



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

政协石家庄市委员会办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《政协石家庄市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，政协石家庄市委员会的主要职责是：

（一）就本市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（二）完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（三）根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。加强港澳台侨和海外联谊活动，推动对外交往工作。

（四）有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、河北省以及本市重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

（五）组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群

众开展视察考察，通过建议书、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

（六）对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

（七）通过对本市重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议书或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极性，向市委、市政府提出高质量的建议书。

（八）选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在市委和市政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。通过调研课题就经济市委住党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

（九）利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散

在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	政协石家庄市委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

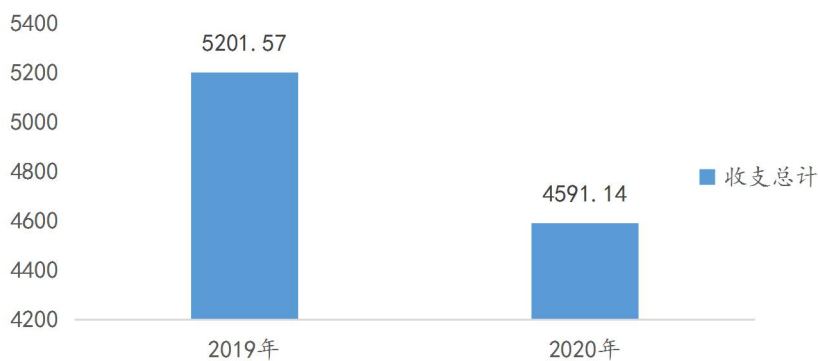
3、我部门共有两个单位，一是政协石家庄市委员会为行政单位，经费保障形式为财政拨款。二是市政协机关后勤服务中心（原市政协机关事务管理处），单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。因市政协机关后勤服务中心不独立核算，所以表中“独立核算单位”为 1 个。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4591.14 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 610.43 万元，下降 11.74%，主要原因是一次性项目完成后不再安排，例如智慧政协平台建设项目、文史资料全书编印、纪念全国政协成立 70 周年系列活动。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4386.04 万元，其中：财政拨款收入 4386.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

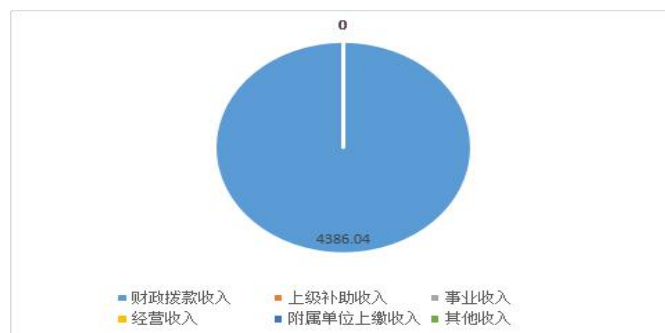
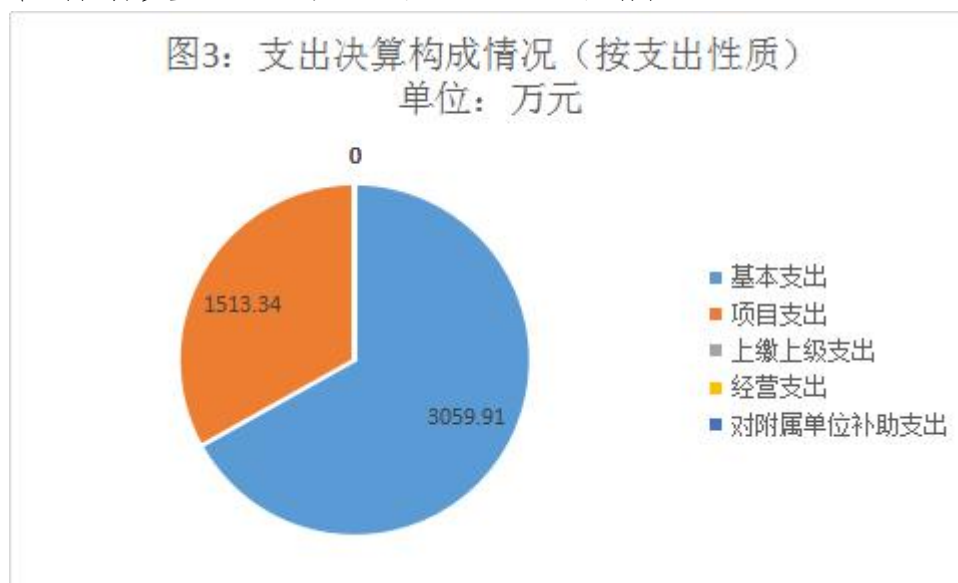


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

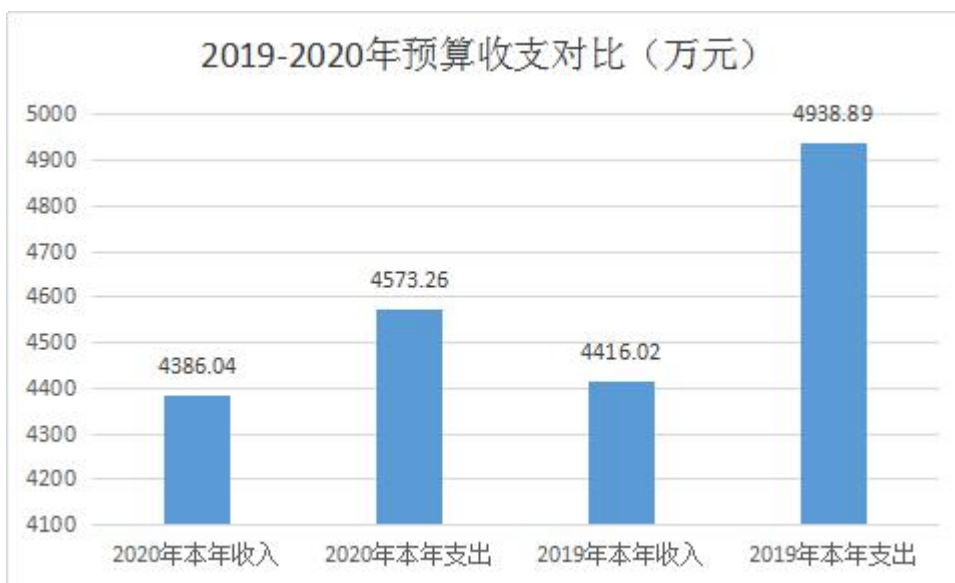
本部门 2020 年度本年支出合计 4573.26 万元，其中：基本支出 3059.91 万元，占 66.91%；项目支出 1513.34 万元，占 33.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4386.04 万元，比 2019 年度减少 29.98 万元，降低 0.68%，主要是一次性项目到期完成后不再安排；本年支出 4573.26 万元，减少 365.63 万元，降低 7.4%，主要是 2019 年有结转项目智慧政协平台建设、文史馆专项项目。



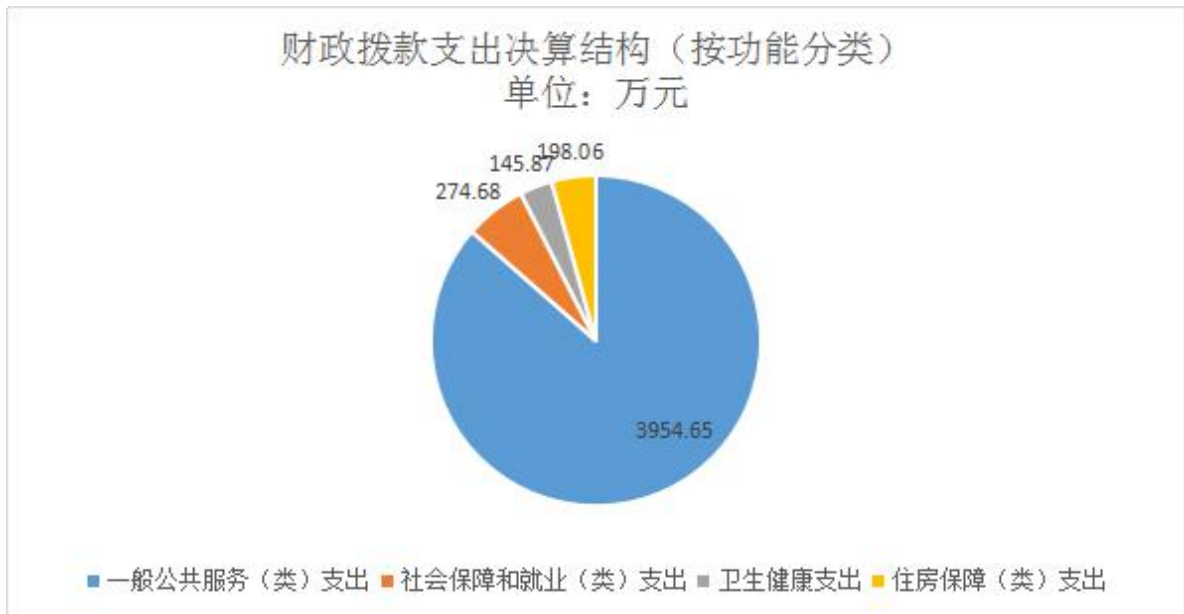
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入4386.04万元，完成年初预算的95.34%，比年初预算减少214.22万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响项目压减；本年支出4573.26万元，完成年初预算的99.41%，比年初预算减少27.04万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响项目压减。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4573.26 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 3954.65 万元，占 86.47%；社会保障
和就业（类）支出 274.68 万元，占 6.01%；卫生健康支出 145.87
万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 198.06 万元，占 4.33%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3059.91 万元，其中：人员经
费 2654.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补
助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴
费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、
医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休
费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家
庭的补助支出；公用经费 405.11 万元，主要包括办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.15 万元，支出决算为 51.10 万元，完成预算的 84.95%，较预算减少 9.05 万元，降低 15.05%，主要是受疫情影响公务用车运行维护费降低、公务接待明显减少；较 2019 年度减少 1.38 万元，降低 2.63%，主要是公务接待明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化，原因是无因公出国（境）计划；较上年持平，无增减变化，原因是无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 50.90 万元，完成预算的 87.01%，较预算减少 7.60 万元，降低 12.98%，主要是受疫情影响，公务用车使用量减少；较上年减少 0.37 万元，降低 0.72%，主要是受疫情

影响，公务用车使用量减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化，主要是我单位无公车购置计划；与2019年度决算支出持平，无增减变化，主要是我单位无公车购置计划。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量13辆，发生运行维护费支出50.90万元。公车运行维护费支出较预算减少7.60万元，降低12.98%，主要是受疫情影响，公务用车使用量减少；较上年减少0.37万元，降低0.72%，主要是受疫情影响，公务用车使用量减少。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0.20万元，完成预算的11.82%。发生公务接待共4批次、24人次。公务接待费支出较预算减少1.45万元，降低88.18%，主要是受疫情影响，公务接待明显减少；较上年度减少1.01万元，降低83.82%，主要是受疫情影响，公务接待明显减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目35个，共涉及资金1331.71万元，占本年一般公共预算项目支出总额的100%；

我单位无政府性基金预算项目。参与本次评价的项目共计 35 个，31 个项目评价等级均为“优”，3 个项目（文史资料编印费、政协理论研究编印优秀论文集、驻石知名人士活动费）因预算资金调整，项目本年度不再实施；1 个项目（退役士兵遗留问题所需资金）资金是按照市退役军人事务局专题推进会要求，解决退役军人付彦程待岗期间生活费，2020 年 12 月下达资金。经与市退役军人事务局沟通，桥西区退役军人事务局与付彦程未就该项资金达成一致，导致此项经费无法拨付。已结转至 2021 年，待退役军人事务局与本人协商达成一致后拨付。

我部门绩效工作完成较好，主要完成了以下工作：认真组织筹备并成功举行政协石家庄市第十三届委员会第四次会议，审议了市政协常委会工作报告、提案工作报告，听取并讨论了市政府工作报告及其他相关报告，审议通过了有关决议和提案审查报告；全年召开常委会 6 次，审议通过议题 38 项；召开主席会 10 次，研究讨论议题 65 项；联合党派团体开展调研、协商、监督等活动 35 次，组织引导各民主党派参与大会发言 47 次，提交集体提案 104 件、社情民意信息 76 篇。贯彻落实中央和省、市委政协工作会议精神开展调研，赴委员企业、界别工作站、部分市直单位、分包县、包联企业等进行实地调研，组织保障主席集体视察观摩滹沱河生态修复工程建设、重点企业发展等重点项目调

研，统筹推进，强化协调、服务、保障，确保了各项活动落地见效。组织协调人民政协报、河北日报和市级主要新闻媒体对市政协全会、常委会议、座谈协商、视察调研等进行宣传报道，在各级新闻媒体共刊发稿件 110 余篇，刊发石家庄日报《政协之窗》专版 12 期，编发《河北政协工作简报》稿件 82 期，进一步扩大了市政协的社会影响力。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“市政协全会会议费项目”开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 254 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市政协全会会议费项目”项目委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目管理全面规范，制度完善，资金使用完全符合相关政策要求。

市政协全会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270 万元，调整预算数 254 万元，执行数为 254 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1. 预算执行情况

年初预算安排下拨 270 万元，根据《石家庄市财政局关于落实政府过紧日子要求严格财政支出管理的通知》（石财预〔2020〕17 号）文件要求压减项目经费，此项经费调整预算 254 万元，预算执行 254 万元。

此项满分 10 分，评价得分 10 分。

2. 项目产出

(1) 数量指标

该项目预期完成数量指标包括：1 月 14 日，政协石家庄市第十三届委员会第四次会议在市人民会堂开幕。会议应出席委员 600 名，实际出席委员 612 名；到会率 96.38%；计划收到提案 500 个，实际收到提案 583 个，提案数量指标全部完成。

此项满分 15 分，根据数量指标完成情况分析，实际完成率 100%，评价得分 15 分。

(2) 质量指标

该项目质量指标主要体现在圆满完成十三届四次全会的筹备及组织服务工作；按照政协石家庄市第十三届委员会第四次会议议程完成各项任务，规范会议程序，提高会议质量，保障会议有序进行。

此项满分 5 分，根据质量指标完成情况分析，质量达标率 100%，评价得分 5 分。

(3) 时效指标

该项目成本指标主要考量拨付的资金的及时率，截止到年度结束，资金全额拨付到位。

此项满分 10 分，完成及时率 100%，评价得分 10 分。

(4) 成本指标

该项目成本指标主要考量各项支出是否控制在预算范围之内。

根据成本指标实际完成情况分析，成本节约率 100%，评价得分 10 分。

3. 项目效益

(1) 社会效益指标

一是考核社会影响力。十三届四次全会提案涉及科技、经济、医疗、环境、教育、人才、社会保障、食品安全、城乡规划、营商环境等方面，反映了不同阶段党政中心工作和社会热点关切；全会的召开在全市产生重要影响，得到广大受众充分认可。

此项满分 15 分，评价得分 15 分。

二是考核委员提案对石家庄各项事务发展改善成效。2020 年市政协遴选 22 件重点提案，安排相关人员以“走访提案承办单位”和“联合其他专委会”的方式进行督办，全部办结重点提案，提案反映的一些问题得到有效解决，助推了相关工作的完善；并且通过媒体策划专题节目，发挥舆论监督作用，不仅推进提案办理，还有效改善石家庄各项事务发展。

此项满分 15 分，评价得分 15 分。

(2) 可持续影响指标

该项目主要考核是否推动城市长远发展。市政协全会召开，委员从多方面、多角度提出人民群众关心的问题，凝心聚力，建

言献策,反映了社会关切和群众期待,有效的推动城市长远发展,保障石家庄可持续发展。

此项满分 10 分,评价得分 10 分。

4. 满意度

评价组根据市政协委托第三方对开展的 30 多项活动进行每一项活动的市场调研结果进行汇总,市场调研结果显示市政协全会召开到会率高、全会社会影响力大、委员满意度高等。

此项满分 10 分,评价得分 10 分。

5. 存在的问题及改进措施

(1) 加强预算绩效管理。要进一步加强事前、事中及事后的预算的管理,充分评估工作安排的合理性,必要性,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。项目年初预算编制前,要做好前期调研,设立绩效目标要充分考虑外界因素的影响;项目实施期间,要加强实时监控,及时纠正偏差,督促项目开展并及时与相关部门沟通,减少资金闲置;项目实施后要总结历史经验,堵塞管理漏洞。

(2) 提高部门绩效管理。不断完善制度建设,规范内部管理,进一步建立健全各项规章制度及规范性文件,以明确各部门工作职责和岗位标准,责任到人,促进各主管部门业务规范化。

市政协全会会议费绩效目标表

(2020 年度)

填报单位：政协石家庄市委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政协全会会议费		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	254	到位数:	254	执行数:	254	100%
	其中:财政资金	254	其中:财政资金	254	其中:财政资金	254	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障全会正常召开			顺利召开十三届第四次会议, 参会人数 612 人, 到会率 96.38%, 收到提案 583 个, 在全市产生了重要影响, 得到了广大受众的充分认可, 对石家庄各项事务发展改善产生了显著的成效		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	参会人数(5分)		参会人数(人) ≥ 600	612	5
			提案数量(5分)		委员提出的提案数量情况(个) ≥ 500	583	5
			到会率(5分)		会议实际到会人数与应到会人数的比例(百分比) ≥ 90%	96.38%	5
		质量指标	会议组织情况(5分)		会议如期正常召开	如期正常召开	5
		时效指标	完成及时率(10分)		及时拨付资金的金额占总金额的比例 100%	100%	10
		成本指标	成本控制性(10分)		实际成本支出在预算内	实际成本支出在预算内	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度符合率(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会影响力(15分)		在全市产生重要影响, 得到广大受众充分认可	在全市产生了重要影响, 得到了广大受众的充分认可	15
			委员提案对石家庄各项事务发展改善成效(15分)		委员提案对石家庄各项事务发展改善成效显著	委员提案对石家庄各项事务发展改善产生了显著的成效	15
可持续影响指标		推动城市长远发展(10分)		推动城市长远发展, 保障石家庄可持续发展	推动城市长远发展, 保障石家庄可持续发展	10	
满意度指标	满意度指标	人员满意度(10分)		委员的满意占全部人数的比	100%	10	

	(10分)			例≥95%		
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

财政评价市政协全会会议费项目绩效评价结果为“优秀”。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 405.11 万元，比 2019 年度增加 13.87 万元，增长 3.55%。主要原因是工作人员增加，公务员遴选、选调生调入等增加 4 人。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 466.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 112.16 万元、政府采购工程支出 207.02 万元、政府采购服务支出 147.47 万元。授予中小企业合同金额 391.46 万元，占政府采购支出总额的 83.89%，其中授予小微企业合同金额 391.46 万元，占政府采购支出总额的 83.89%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年无增减变化，主要是我部门无购置车辆计划。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 13 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是无大型设备购置计划或报废计划，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是无大型设备购置计划或报废计划。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协石家庄市委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,386.04	一、一般公共服务支出	32	3,954.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	274.68
	9		九、卫生健康支出	40	145.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	198.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,386.04	本年支出合计	58	4,573.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	205.09	年末结转和结余	60	17.88
	30			61	
总计	31	4,591.14	总计	62	4,591.14

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：政协石家庄市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,386.04	4,386.04					
201	一般公共服务支出	3,767.43	3,767.43					
20102	政协事务	3,767.43	3,767.43					
2010201	行政运行	2,441.30	2,441.30					
2010202	一般行政管理事务	824.39	824.39					
2010204	政协会议	268.53	268.53					
2010205	委员视察	10.00	10.00					
2010206	参政议政	177.95	177.95					
2010299	其他政协事务支出	45.26	45.26					
208	社会保障和就业支出	274.68	274.68					
20805	行政事业单位养老支出	274.68	274.68					
2080501	行政单位离退休	117.91	117.91					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	156.77	156.77					
210	卫生健康支出	145.87	145.87					
21011	行政事业单位医疗	145.87	145.87					
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24					
2101103	公务员医疗补助	63.63	63.63					
221	住房保障支出	198.06	198.06					
22103	城乡社区住宅	198.06	198.06					
2210399	其他城乡社区住宅支 出	198.06	198.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：政协石家庄市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,573.26	3,059.91	1,513.34			
201	一般公共服务支出	3,954.64	2,441.30	1,513.34			
20102	政协事务	3,954.64	2,441.30	1,513.34			
2010201	行政运行	2,441.30	2,441.30				
2010202	一般行政管理事务	853.48		853.48			
2010204	政协会议	268.53		268.53			
2010205	委员视察	10.00		10.00			
2010206	参政议政	327.85		327.85			
2010299	其他政协事务支出	53.49		53.49			
208	社会保障和就业支出	274.68	274.68				
20805	行政事业单位养老支出	274.68	274.68				
2080501	行政单位离退休	117.91	117.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.77	156.77				
210	卫生健康支出	145.87	145.87				
21011	行政事业单位医疗	145.87	145.87				
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24				
2101103	公务员医疗补助	63.63	63.63				
221	住房保障支出	198.06	198.06				
22103	城乡社区住宅	198.06	198.06				
2210399	其他城乡社区住宅支出	198.06	198.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政协石家庄市委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,386.04	一、一般公共服务支出	33	3,954.64	3,954.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.68	274.68		
	9		九、卫生健康支出	41	145.87	145.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	198.06	198.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,386.04	本年支出合计	59	4,573.26	4,573.26		
年初财政拨款结转和结余	28	205.09	年末财政拨款结转和结余	60	17.88	17.88		
一般公共预算财政拨款	29	205.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,591.14	总计	64	4,591.14	4,591.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：政协石家庄市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,573.26	3,059.91	1,513.34
201	一般公共服务支出	3,954.64	2,441.30	1,513.34
20102	政协事务	3,954.64	2,441.30	1,513.34
2010201	行政运行	2,441.30	2,441.30	
2010202	一般行政管理事务	853.48		853.48
2010204	政协会议	268.53		268.53
2010205	委员视察	10.00		10.00
2010206	参政议政	327.85		327.85
2010299	其他政协事务支出	53.49		53.49
208	社会保障和就业支出	274.68	274.68	
20805	行政事业单位养老支出	274.68	274.68	
2080501	行政单位离退休	117.91	117.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.77	156.77	
210	卫生健康支出	145.87	145.87	
21011	行政事业单位医疗	145.87	145.87	
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24	
2101103	公务员医疗补助	63.63	63.63	
221	住房保障支出	198.06	198.06	
22103	城乡社区住宅	198.06	198.06	
2210399	其他城乡社区住宅支出	198.06	198.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：政协石家庄市委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,733.97	302	商品和服务支出	405.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.05	30201	办公费	20.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	461.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.20	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	62.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	12.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	920.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.52	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.78	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.97	30229	福利费	17.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	718.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	109.93			
人员经费合计		2,654.80	公用经费合计				405.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：政协石家庄市委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
60.15		58.5		58.5	1.65
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
51.10		50.90		50.90	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：政协石家庄市委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余，空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：政协石家庄市委员会办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余，空表列示

