

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

2019 年度部门决算公开文本

中共石家庄市井陘矿区委员会
石家庄市井陘矿区人民政府督促检查办公室



二〇二〇年九月十六日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

综合科。负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文电、会务、后勤保障等工作；负责机关财务及固定资产的管理工作；负责制文发文、起草机关重要文件和领导讲话以及综合文字处理等工作；负责统筹协调全区督查检查考核工作；负责审核印发《督查通报》、编写《督查专报》；负责市委、市政府督促检查办公室交办事项的督办落实及反馈工作。

督查一科。负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府主要领导重要讲话精神、批示指示及调研时指示精神的任务分解、督促落实；负责对社会热点难点问题、重大突发事件及新闻媒体曝光问题进行专项督查；负责涉及党的工作机关、纪律监察、人大、政协、组织、宣传、统战、群团、军队、审计、对外交流、机构编制、机要保密、改革创新、经济发展、项目建设、园区建设、招商引资、财税收入、统计、金融管理、行政审批、科学技术、市场监督管理国有资产管理等方面工作的责任分解、交办、督办、反馈、调查研究及监督考评工作。

督查二科。负责全区重点工作综合台账管理、分解任务跟踪督办考评等工作；负责市委大督查驻区工作组交办事项的督办落实及反馈工作；负责涉及教育、卫生、文化广电和旅游、体育、

第一部分 部门概况

医疗保障、就业、养老、退役军人管理、生态环境保护、应急管理、民生事业、城市建设管理、县城建设、住房保障、交通、园林、人防、自然资源和规划、农业农村等方面工作的责任分解、交办、督办、反馈、调查研究及监督考评等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	区督查办	行政单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

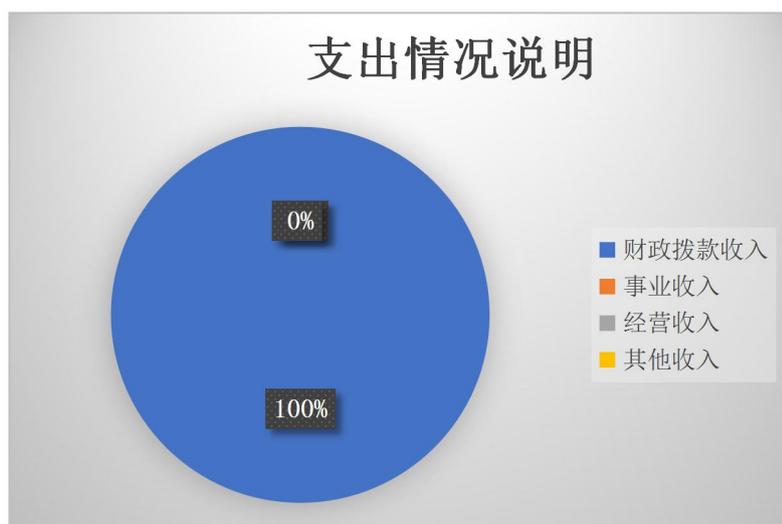
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）28.24 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 0 万元，无增长 0%，主要原因是本部门为 2019 年新成立单位。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 28.24 万元，其中：财政拨款收入 28.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 28.24 万元，其中：基本支出 13.11 万元，占 46%；项目支出 15.13 万元，占 54%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

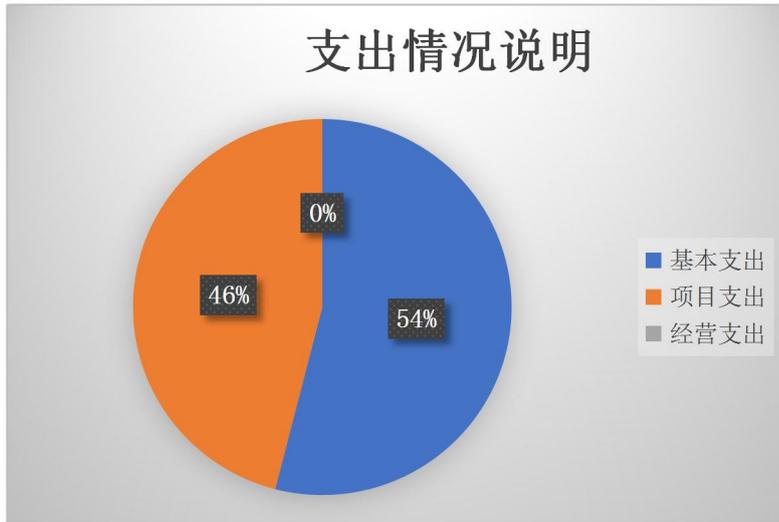


图 X：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 28.24 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要本部门为 2019 年新成立单位，2018 年没有预算；本年支出 28.24 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位，2018 年没有预算。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 28.24 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位；本年支出 28.24 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位，2018 年没有预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28.24 万元，比上年增加 0 万元；主要是本部门为 2019 年新成立单位，2018 年没有预

第二部分 部门决算情况说明

算；本年支出 28.24 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位，2018 年没有预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为 2019 年新成立单位，没有政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位，没有政府性基金预算。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 28.24 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 4.8 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门 2019 年 8 月增加人员范仁豪一名；本年

第二部分 部门决算情况说明

支出 28.24 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 4.8 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本部门 2019 年 8 月增加人员范仁豪一名。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 28.24 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 4.8 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门 2019 年 8 月增加人员范仁豪一名；本年支出 28.24 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 4.8 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门 2019 年 8 月增加人员范仁豪一名。

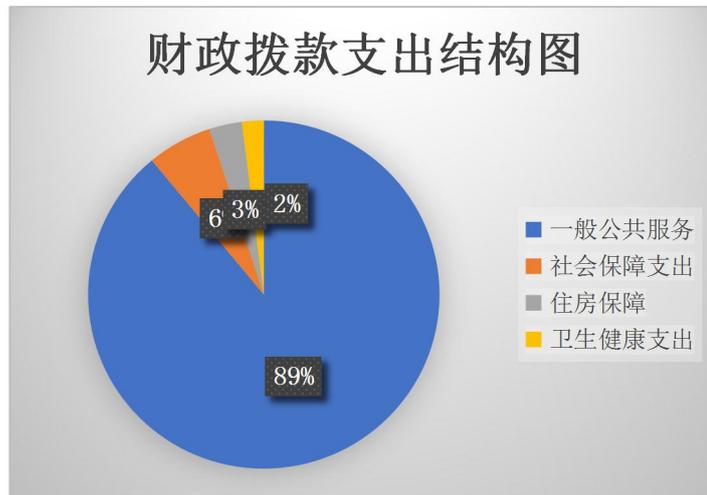
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120%，比年初预算增加 4.8 万元，主要是本部门 2019 年 8 月增加人员范仁豪一名；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 4.8 万元，主要是本部门 2019 年 8 月增加人员范仁豪一名。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 28.24 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 25.01 万元，占 89%；公共安全类支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1.83 万元，占 6%；住房保障（类）支出 0.78 万元，占 3%；卫生健康支出 0.61 万元，占 2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 28.24 万元，其中：人员经费 13.11 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 15.13 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.23 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2019 年度因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位，没有因公出国费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位，没有因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元。 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低

第二部分 部门决算情况说明

0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 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增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 1.23 万元，增长 4%，主要是本部门为 2019 年新成立单位，车辆于 2019 年 8 月 20 日财政调拨；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位，车辆于 2019 年 8 月 20 日财政调拨。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位，没有公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门为 2019 年新成立单位，没有公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项

第二部分 部门决算情况说明

目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对“督查工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门绩效工作完成较好，评价等级均为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映督查工作经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 督查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，督查工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕省市和区委、区政府重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核，按时间推进；二是督促检查重大决策部署贯彻落实情况；省市和区委领导同志有关批示件的催办落实。发现的主要问题及原因：一是进一步细化、量化预算绩效指标设定，从时效、数量、质量等维度，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，提高绩效评价体系的科学性、合理性；二是进一步加强各项目的预算资金管理，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。下一步改进

第二部分 部门决算情况说明

措施：一是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析；二是总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

2019 年度区级项目绩效自评表

填报单位： 区委区政府督查办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	督查工作经费		实施(主管)单位	中共石家庄市井陘矿区委石家庄市井陘矿区人民政府督促检查办公室		
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		预算执行率
	预算数:	15	到位数	15	执行数	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	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	
	围绕省市和区委、区政府重大决策部署, 围绕区委领导重要批示和指示, 围绕热点难点问题, 明确责任、定出措施, 按节点考核, 按时间推进。督促检查重大决策部署贯彻落实情况; 省市和区委领导同志有关批示件的催办落实。			按时完成省市和区委、区政府重大决策部署, 按时办结区委领导重要批示和指示, 已围绕热点难点问题, 明确责任、定出措施, 按节点考核, 按时间推进。完成督促检查重大决策部署贯彻落实情况; 按时完成省市和区委领导同志有关批示件的催办和落实。		90%	
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	指标完成值	自评得分	
	产出指标(50分)	质量指标(25分)	重大决策部署落实的工作完成率(25分)	≥90%	90%	25	
		时效指标(25分)	督查督办按时办结率(25分)	≥90%	90%	25	
	效益指标(50分)	社会效益指标(50分)	全区重大活动、项目工作进展完成率(50分)	≥90%	90%	50	
总分						100	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人： 武春晖

联系电话： 15831925973

(2) 督查工作经费项目绩效自评综述：1. 围绕市重点工作大督查，借力开展督查工作。

一是强化责任落实。严格按照《全市重点工作大督查 2019 年工作要点》要求，研究制定了《井陘矿区落实 2019 年度市大督查事项任务分解清单》，共 9 大类 29 项内容。截至 10 月 30 日，市大督查工作组分别围绕“主要经济指标完成情况、‘三深化三提升’机关效能革命、‘不忘初心、牢记使命’主题教育、防范化解重大风险”等工作来区明查暗访 132 次，向我区下发重点问题交办清单 39 个，截止目前，已完成整改 36 项，部分完成 3 项。二是建立沟通机制。为全面反映我区工作进展，要求凡涉及全区性大会，必须邀请督查组参加。并先后 19 次邀请督查组参加区委常委会、党政联席会、政府常务会、旅发专题调度会。每周向督导组报送 1 次我区出台的工作落实文件。同时，主动将全市重点工作和我区制定的 73 项重点工作进行结合，纳入大督查督导范围，在督查组的强力督导下，目前我区重点工作正在有序推进。三是定期汇报总结。针对大督查来区督导检查情况，及时梳理汇总，形成市重点工作大督查专题报告 4 期，区委主要领导分别就 4 期专报做出重要批示，为以后工作开展提供了依据。同时，积极向上报送亮点信息，上半年共撰写上报信息 5 篇，其中《井陘矿区聚焦“四个找准”力促基层减负》分别被石家庄市重点工作大督查简报，石家庄改革动态简报及《石家庄日报》刊载。

2. 结合纠正“四风”活动，借势开展督查工作。

一是在全区范围内开展自查自纠工作，共发现问题 8 个，上报市纠风办典型问题 4 条，现已全部完成整改。二是通过门户网站、矿区报、电视台和纠正“四风”微信公众号发布《纠正“四风”和作风纪律专项整治监督举报方式的公告》，共接受群众举

第二部分 部门决算情况说明

报问题线索 11 件，对举报问题建立台账并第一时间督促相关部门进行整改，目前问题均已得到有效解决。三是为进一步提高行政效能、改进工作作风、密切干群关系，区纠风办组织区电视台联合打造机关单位电视问政栏目《民政热点面对面——效能问政》，下半年以对民政局、人社局 2 个单位进行了“电视问政”，下一步将对话医保局、市监局两个单位，通过“电视问政”为群众搭建桥梁，更好的服务群众，切实提高群众满意度。四是今年以来对省市组织召开的视频工作会会议会风情况督导检查共 23 次，对全区重点工作落实不到位、进展缓慢的单位下发催办单 20 个，交办单 8 个，提醒单 38 个，下发督查通报 6 期、督查专报 13 期、督查快报 8 期、会风会纪、值班通报 11 期。五是编写的《推行“134”督查模式推动全区工作提速提质提效》被市纠风办工作动态第 2 期、长城网、石家庄改革等报刊网站采用；《以督考促落实 提升农村人居环境水平》被石家庄日报采用，通过选树正面典型榜样，不断提高纠四风转作风的权威性。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 28.24 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为 2019 年新成立单位。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是本部门为 2019 年新成立单位。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 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是本部门为 2019 年新成立单位，没有 50 万元以上通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套，主要是主要是本部门为 2019 年新成立单位，没有 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入为 0、国有资本经营预算财政拨款支出为 0，无收支及结转结余情况，故 Z09 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

第二部分 部门决算情况说明

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

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

(六) 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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(八) 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。

第三部分 相关名词解释

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区督查办

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	28.24	一、一般公共服务支出	29	25.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.83
	9		九、卫生健康支出	37	0.61
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	0.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	28.24	本年支出合计	52	28.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	28.24	总计	56	28.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：区督查办

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		28.24	28.24					
201	一般公共服务支 出	25.01	25.01					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	25.01	25.01					
2013101	行政运行	14.30	14.30					
2013102	一般行政管理 事务	10.71	10.71					
208	社会保障和就业 支出	1.83	1.83					
20805	行政事业单位离 退休	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	1.83	1.83					
210	卫生健康支出	0.61	0.61					
21011	行政事业单位医 疗	0.61	0.61					
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61					
221	住房保障支出	0.78	0.78					
22102	住房改革支出	0.78	0.78					
2210201	住房公积金	0.78	0.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：区督查办

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		28.24	13.11	15.13			
201	一般公共服务支出	25.01	9.88	15.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.01	9.88	15.13			
2013101	行政运行	14.30	9.88	4.42			
2013102	一般行政管理事务	10.71	0.00	10.71			
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83				
20805	行政事业单位离退休	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	0.61	0.61				
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61				
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61				
221	住房保障支出	0.78	0.78				
22102	住房改革支出	0.78	0.78				
2210201	住房公积金	0.78	0.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区督查办

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28.24	一、一般公共服务支出	30		25.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37		1.83	
	9		九、卫生健康支出	38		0.61	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48		0.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24		本年支出合计	53		28.24	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	28.24		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	28.24	总计	58		28.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：区督查办

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		28.24	13.11	15.13
201	一般公共服务支出	25.01	9.88	15.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.01	9.88	15.13
2013101	行政运行	14.30	9.88	4.42
2013102	一般行政管理事务	10.71	0.00	10.71
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83	
20805	行政事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	0.61	0.61	
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	
221	住房保障支出	0.78	0.78	
22102	住房改革支出	0.78	0.78	
2210201	住房公积金	0.78	0.78	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：区督查办

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	12.09	302	商品和服务支出	1.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.61	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		12.09	公用经费合计					1.02

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：区督查办

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
1.23		1.23		1.23	
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
1.23		1.23		1.23	

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：区督查办

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：区督查办

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

