二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

 

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

 (一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于纪律检査工作的决策部署,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三)支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任,做好巡视巡察整改督查督办工作,依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委区委关于监察工作的决策部署,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

 (六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究制定或者修改全区纪检监察规范性文件,参与起草有关法律、法规和规范性文件。

(八)负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策硏究、制度建设和业务指导;会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察,报区委任免;根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下千部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派出机构、镇(街道)纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

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 2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产党山市开平区纪律检查委员会 | 行政 | 财政拨款 |
| 2 | 唐山市开平区监察委员会 | 行政 | 财政拨款 |
| 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）900.67万元。与2018年度决算相比，收支各增加159.47万元，增长17.71%，主要原因是（人员增加，调整工资，各项保险基数上调）。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计900.67万元。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计866.31万元。

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900.67万元,比2018年度增加159.47万元，增长17.71%，主要是（人员增加，调整工资，各项保险基数上调）；本年支出866.31万元，增加125.11万元，增长14.45%，主要是（人员增加，调整工资，各项保险基数上调）。

**（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1016.04万元，完成年初预算的88.65%，比年初预算增加123.17万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭；本年支出866.31万元，完成年初预算的73.47%,比年初预算增加163.08万元，决算数小于预算数主要原因是主要是厉行节俭。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出866.31万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出713.83万元，占82.4%，；公共安全类（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 105.59万元，占12.19%；住房保障（类）支出46.91万元，占 5.42%。

**（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866.31万元，其中：人员经费 701.46万元，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 77.55万元，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15万元，完成预算的60.34%,较预算减少5.95万元，降低39.67%，主要是厉行节俭；较2018年度减少139117..4万元，降低153.72%，主要是经费压缩，厉行节俭。具体情况如下：

**（一）未发生公出国（境）费支出。**与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出9.05万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少5.95万元，降低36.67%,主要是厉行节俭；较上年减少139117.4万元，降低153.72%,主要是经费压缩，厉行节俭。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门未发生2019年度“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量10辆。公车运行维护费支出较预算减少5.95万元，降低36.67%,主要是厉行节俭；较上年减少139117.4万元，降低153.72%，主要是经费压缩，厉行节俭。

**（三）未发生公务接待费支出。**与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

1）、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以陈华书记组长，其他班子成员为副组长，办公室人员为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。

2）、 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各部室的业务工作能力。及时组织我委成员学习了2019年上级下发的培训费、会议费、外事接待、因公出差差旅费、财务管理、办公用品购置、公务接待等制度。

3）、建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《公务用车管理办法》、《资金管理制度》、《财务管理制度》、《设备管理制度》、《合同管理制度》、《预算管理制度》。

4）、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

部门职责-工作活动绩效目标

| 222中共唐山市开平区委纪律检查委员会 单位：元 |  |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **办案问责** |  | 受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。 | 维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 |  |  |  |  |  |
| **案件查办** |  | 对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作;承办涉嫌职务违法和职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查。 | 维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 | 资金使用规范率 | 100 | 95 | 85 | 80 |
| **党风廉政建设** |  | 组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；履行纪律检查和全区监察两项职能。 | 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。 |  |  |  |  |  |
| **党风廉政建设** |  | 组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对行使公权力的公职人员的廉洁自律教育。 | 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。 | 教育活动落实率 | 100 | 95 | 85 | 80 |
| **监督检查及巡视督查** |  | 监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对巡察工作领导小组、巡察组的服务保障工作。 | 加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。 |  |  |  |  |  |
| **综合事务管理** |  | 宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。 | 巡察监督常态化、全覆盖。 | 巡视工作完成率 | 100 | 95 | 85 | 80 |

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77.55万元，比2018年度减少3.44万元，降低4.44%。主要原因是厉行节俭。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额33.53万元，从采购类型来看，政府采购货物支出33.53万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年持平。其中，机要通信用车2辆，执法执勤用车5辆。

本部门没有单位价值50万元以上通用设备，与年初预算持平 ，没有单位价值100万元以上专用设备，与年初预算持平。

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。

**（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。

**（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： |  |  | 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 | 900.67　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 713.83　 |
| 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 | 46.59　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 59　 |
| 　 | 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 | 46.91　 |
| 　 | 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 | 900.67　 | **本年支出合计** | 52 | 866.31　 |
| 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 | 34.36　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 900.67　 | **总计** | 56 | 900.67　 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **900.67** | **900.67** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 747.94 | 747.94 |  |  |  |  |  |
| 2011 | 纪检监察事务 | 747.94 | 747.94 |  |  |  |  |  |
| 201101 | 行政运行 | 747.94 | 747.94 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.82 | 46.82 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.82 | 46.82 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.82 | 46.82 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 59 | 59 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59 | 59 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59 | 59 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **866.31** | **779.01** | **87.3** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 713.83 | 713.83 | 87.3 |  |  |  |
| 2011 | 纪检监察事务 | 713.83 | 713.83 | 87.3 |  |  |  |
| 201101 | 行政运行 | 713.83 | 713.83 | 87.3 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.59 | 46.59 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.59 | 46.59 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.59 | 46.59 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 59 | 59 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59 | 59 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59 | 59 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  | 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 | 900.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 713.83 | 713.83 |  |
| 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 | 46.59 | 46.59 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 59 | 59 |  |
|  | 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 | 46.91 | 46.91 |  |
|  | 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 | 900.67 | **本年支出合计** | 53 | 866.31 | 866.31 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 34.36 | 34.36 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 900.67 | **总计** | 58 | 900.67 | 900.67 |  |
| 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： |  |  |  |  | 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 | **866.31** | **779.01** | **87.3** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 713.83 | 713.83 | 87.3 |
| 2011 | 纪检监察事务 | 713.83 | 713.83 | 87.3 |
| 201101 | 行政运行 | 713.83 | 713.83 | 87.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.59 | 46.59 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.59 | 46.59 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.59 | 46.59 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 59 | 59 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59 | 59 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59 | 59 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 46.91 | 46.91 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.91 | 46.91 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.91 | 46.91 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 654.68 | 302 | 商品和服务支出 | 77.55 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 204.51 | 30201 |  办公费 | 9.89 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 202.58 | 30202 |  印刷费 | 0.87 | 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 | 130.97 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 23.96 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 60.67 | 30211 |  差旅费 | 2.07 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 46.91 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.5 | 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 | 46.78 | 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 | 46.59 |  |  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 | 1.54 | 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 | 9.05 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 28.67 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 701.46 | 公用经费合计 | 77.55 |

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |  | 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 |
| 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 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 |
| 9.05 |  | 9.05 |  | 9.05 |  |

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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |