



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

2020 年度部门决算公开文本

高邑县委政法委
二〇二一年九月

高邑县委政法委 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

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策中央和省委、市委、县委的决策部署，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安高邑、法治高邑建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系县委全面依法治县委员会办公室。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管县法学会。

（十）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

单位名称：中国共产党高邑县委员会组织部，正科级机构，（单位性质：行政；单位规格：正科级；经费保障形式：财政拨款）。

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	中国共产党高邑县委员会政法委会	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。

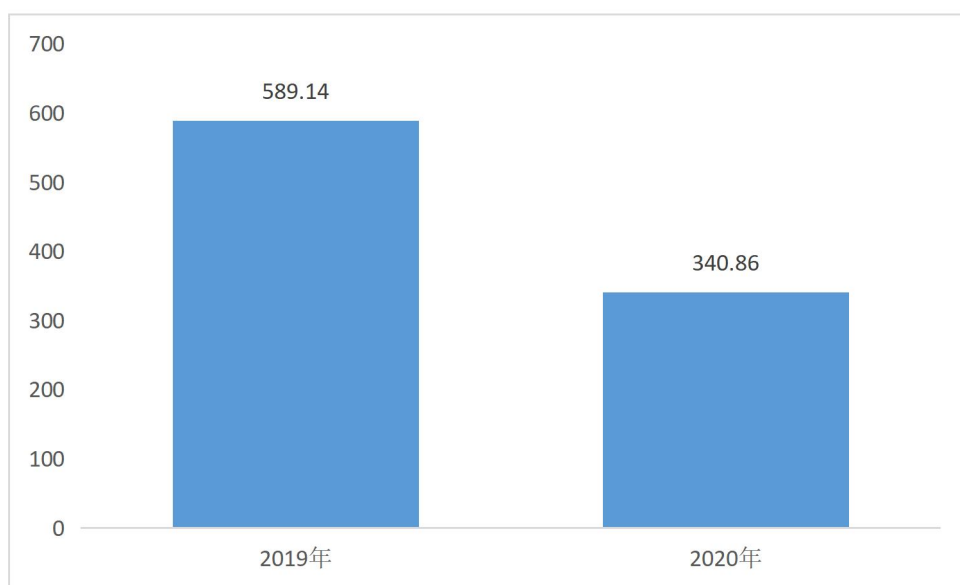
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）340.86 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 248.28 万元，下降 72.84%，主要原因是因疫情原因，公共安全支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 340.86 万元，其中：财政拨款收入 340.86 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

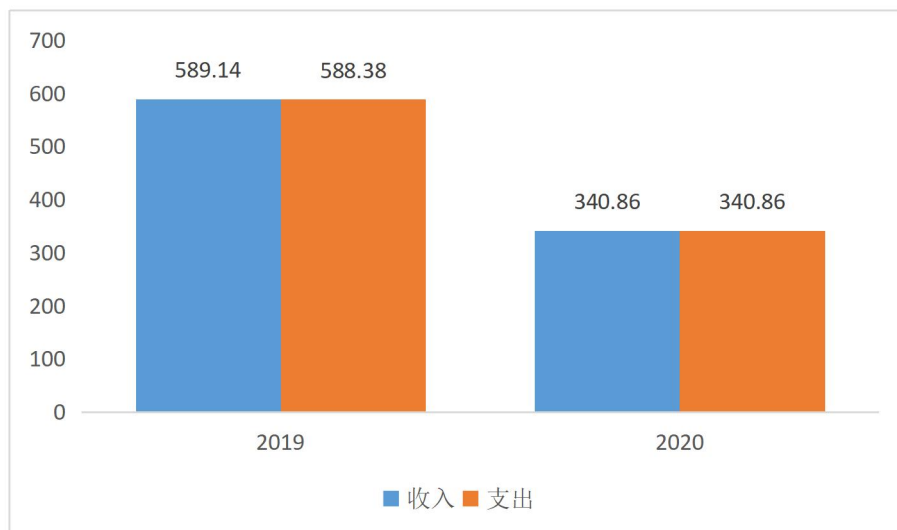
本部门 2020 年度本年支出合计 340.86 万元，其中：基本支出 340.86 万元，占 100%；

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

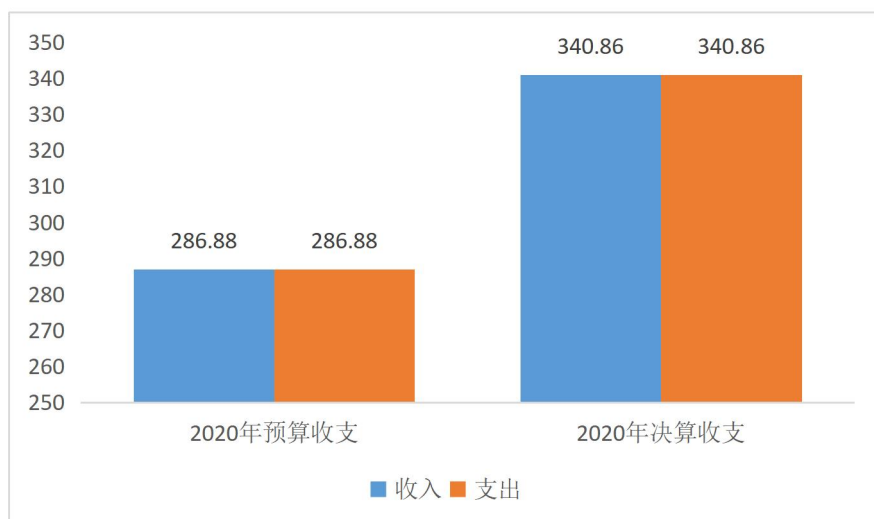
款，其中本年收入 340.86 万元，比 2019 年度减少 248.28 万元，



降低 72.84%；本年支出 340.86 万元，减少 248.28 万元，降低 72.84%，主要是因疫情原因，公共安全支出减少。

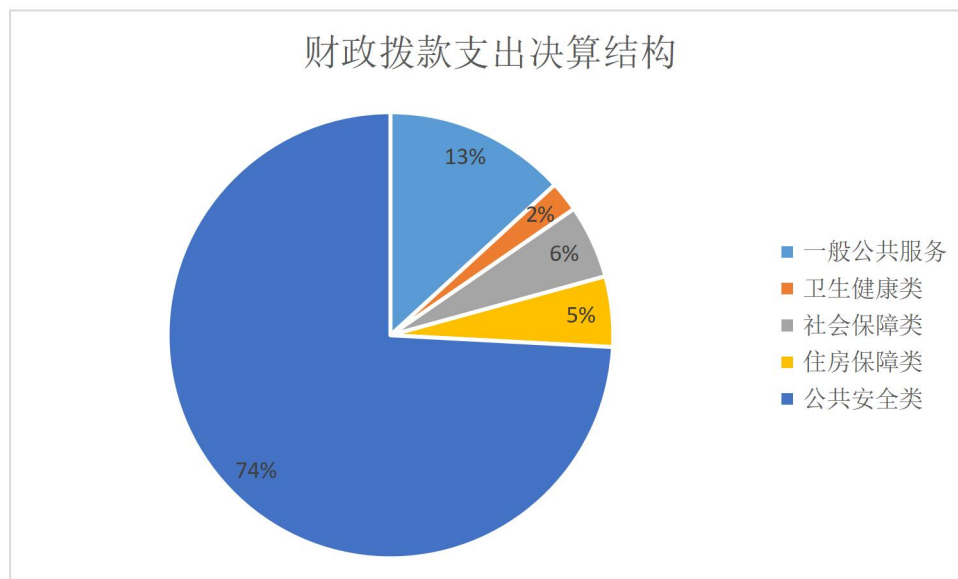
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 340.86 万元，完成年初预算的 118.82%，比年初预算增加 53.98 万元，决算数大于预算数主要原因是公共安全支出较多；本年支出 340.86 万元，完成年初预算的 118.82%，比年初预算增加 53.98 万元，决算数大于预算数主要原因是公共安全支出较多。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 340.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45 万元，占 13.2%；公共安全类（类）支出 252.78 万元，占 74.16%；卫生健康支出 7.52 万元，占 2.21%；社会保障和就业（类）支出 18.17 万元，占 5.33%；住房保障（类）支出 17.39 万元，占 5.1%。



（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 340.86 万元，其中：人员经费 233.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费 107.16 万元，主要包括办公费、印刷费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 3.14 万元，支出决算为 3.12 元，完成预算的 99.36%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.64%，主要是公务用车维修减少；较 2019 年度增加 0.614 万元，增长 24.3%，主要是公务用车增多。

（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）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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行中央、省、市、县压缩三公经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 3.12 万元，完成预算的 99.36%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.64%，主要是公务用车维修减少；较 2019 年度增加 0.614 万元，增长 24.3%，主要是公务用车增多。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购

置经费支出。

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 1 辆，发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.12 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 2 批次、7 人次。公务接待费支出与年初预算持平；较 2019 年度增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是上级领导督导与检查。

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 7 个，共涉及资金 81.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“铁路护路联防经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 12 万元，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

铁路护路联防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路护路联防经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作。二是加大督导力度妥善处理信访案件,提高群众满意度。

一、 基本情况	项目名称	铁路护路联防经费		实施(主管)单位		政法委	
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：	12	到位数：	12	执行数：	10	83%
	其中：财政 资金	12	其中：财政 资金	12	其中：财 政资金	10	
	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
	完成			完成			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）	数量指标					
		质量指标	突发公共事件报告率		100%	100%	40
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率					8
	效益指标	经济效益	指标 1				

	(40)	指标	指标 2			
			...			
		社会效益 指标	社会影响力	100%	95%	38
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	100%	98%	8
			指标 2			
			...			
总分					94	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 109.68 万元，比 2019 年度减少 281.63 万元，降低 71.97%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年机关运行经费支出比 2019 年有所节约。。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增加。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增加。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增加。

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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。

（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:

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	340.86	一、一般公共服务支出	32	45.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	252.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.17
	9		九、卫生健康支出	40	7.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	58	340.86
使用非财政拨款结余	28	340.86	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	340.86	总计	62	340.86

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：

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		340.86	340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	252.78	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	252.78	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事 务	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		340.86	340.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	252.78	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	252.78	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗						
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	340.86	一、一般公共服务支出	33	45.00	45.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	252.78	252.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.17	18.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.39	17.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	340.86	340.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	340.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	340.86	总计	64	340.86	340.86	0.00	0.00

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支出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	340.86	340.86	0.00
201	一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	45.00	45.00	0.00
2013105	专项业务	45.00	45.00	0.00
204	公共安全支出	252.78	252.78	0.00
20402	公安	252.78	252.78	0.00
2040201	行政运行	109.68	109.68	0.00
2040202	一般行政管理事务	143.10	143.10	0.00
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.48	15.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.35	2.35	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.33	0.33	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
221	住房保障支出	17.39	17.39	0.00
22102	住房改革支出	17.39	17.39	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	144.24	302	商品和服务支出	107.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.21	30201	办公费	37.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.04	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费	15.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.16	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	45.30	30226	劳务费	27.17	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		233.70	公用经费合计					107.16

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
3.12	0.00	3.00	0.00	3.00	0.12
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
3.12	0.00	3.00	0.00	3.00	0.12

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							

注：本部门本年度无相关支出、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

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				

注：本部门本年度无相关支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

