

---

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十二月

# 2019 年度部门决算公开文本

中共三河市委机构编制委员会办公室

二〇二〇年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、规定并监督实施；管理和指导全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全市事业单位机构编制工作。

2、组织拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订市委、市政府机构改革方案。审核市委、市政府各部门及各镇职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核并管理全市各级各类人员编制总额。负责综合行政执法试点工作。

3、协调市委各部门、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与镇之间的职责分工。研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

4、审核或审批市委、市政府及各部门的派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。负责省垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。

5、审核市人大、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

6、组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法。审核或审批市委、

市政府直属事业单位或直属事业机构，以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。审核市委、市政府及市直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜。负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

7、负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

8、负责机构编制日常管理。负责对全市机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

9、负责全市机构编制信息化建设。负责全市机构编制统计工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

10、负责全市深化行政审批制度改革工作；协调有关部门做好行政审批事项日常监管和投诉工作；推进行政权力公开透明运行，承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

11、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

## 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	中共三河市委机构编制委员会办公室 (本级)	正科级	财政拨款（行政）

注：“我部门无下属单位”

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明



我单位为一级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

### 一、收入支出决算总体情况说明

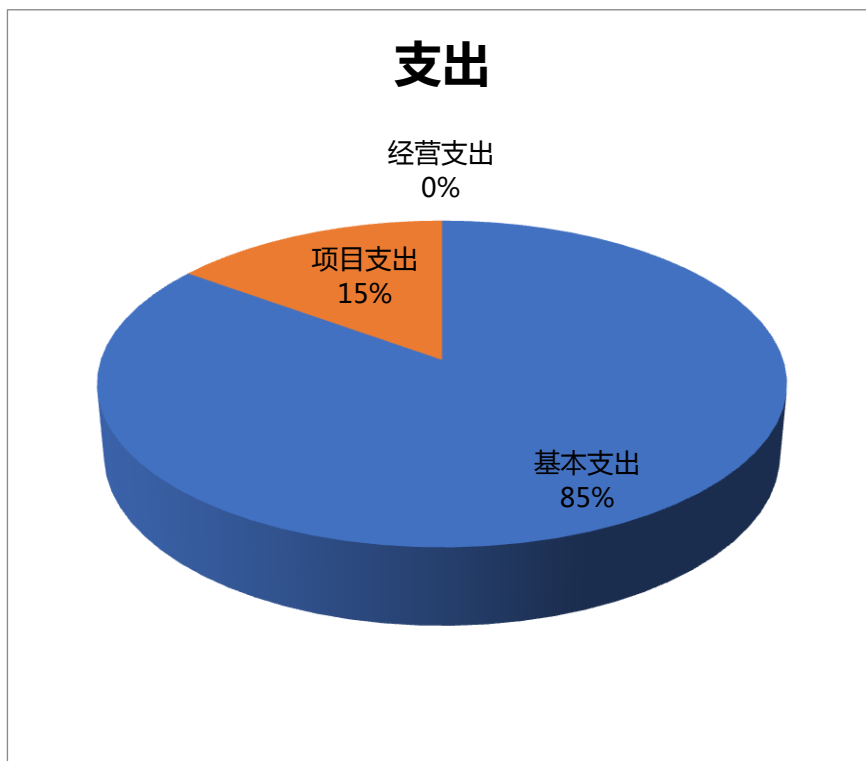
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）323.22 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 6.7 万元，增长 2.1%，主要原因是每年调资人员经费的增加，所以本年度收支总计增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 310.82 万元，其中：财政拨款收入 310.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 316.47 万元，其中：基本支出 269.06 万元，占 85.0%；项目支出 47.41 万元，占 15.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

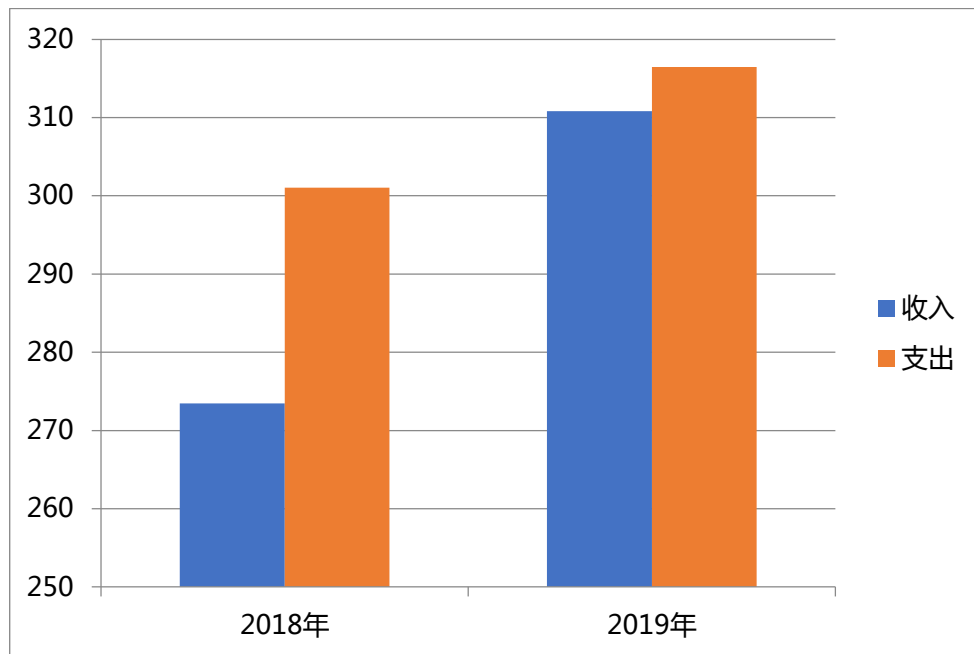


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

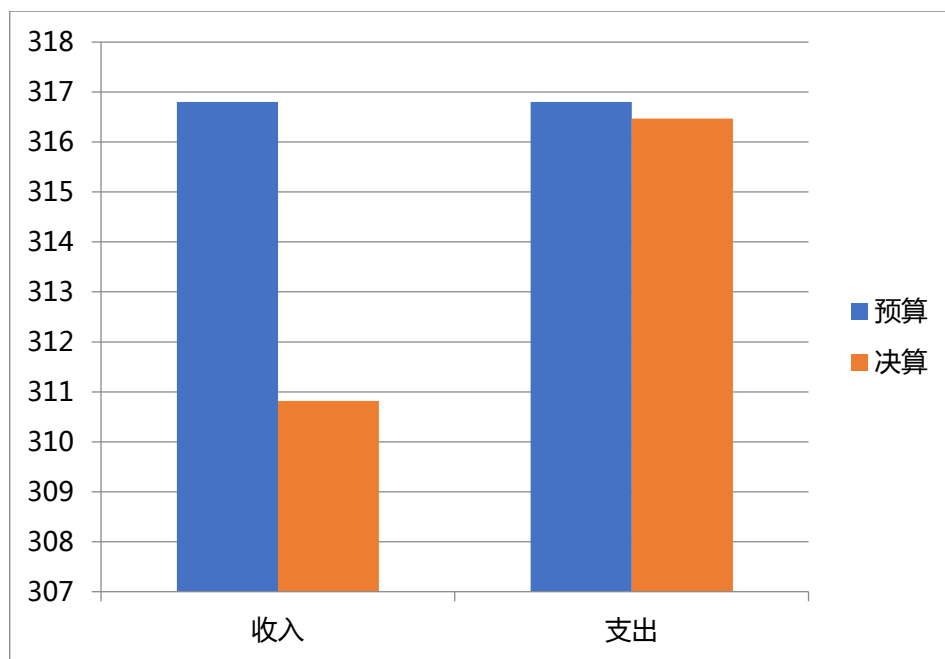
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 310.82 万元，比 2018 年度增加 37.35 万元，增长 13.7%，主要是人员经费的增加；本年支出 316.47 万元，增加 15.41 万

元，增长 5.1%，主要是人员经费支出的增加。



## （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 310.82 万元，完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 5.98 万元，决算数小于预算数主要原因是压减预算支出；本年支出 316.47 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 0.33 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压减预算支出。

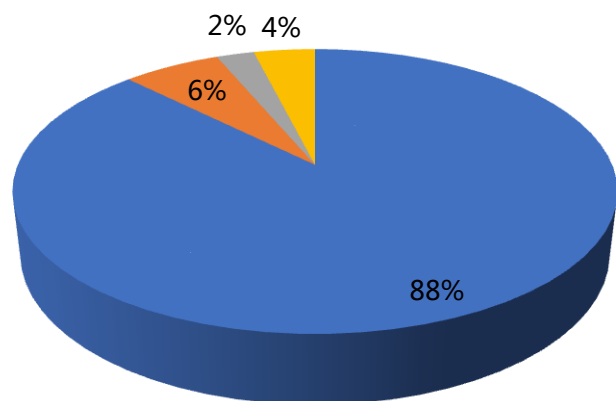


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 316.47 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 275.07 万元，占 86.9%； ； 社会保障和就业（类）支出 19.61 万元，占 6.2%； 卫生健康（类）支出 7.45 万元，占 2.4%； 住房保障（类）支出 12.33 万元，占 3.9%。

## 支出结构

■ 一般公共服务 ■ 社会保障和就业 ■ 卫生健康 ■ 住房保障



### (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 224.93 万元，其中：人员经费 224.93 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 44.13

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 1.71 万元，完成预算的 90.0%，较预算减少 0.19 万元，降低 10%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度增加 1.67 万元，主要是预算科目的调整。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）费支出较年初预算持平，未发生‘因公出国（境）’经费支出，本部门 2018 年无因公出国（境）预算申请。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.71 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 0.19 万元，降低 10%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 1.71 万元，主要是预算科目调整。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 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；与 2018 年度决算支出持平，主要是我单位有公务用车编制一个，但一直未配备公车，。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。有公务用车编制一个，暂租车一辆作为公务用车。公车运行维护费支出较预算减少 0.19 万元，降低 10%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 1.71 万元，主要是预算科目调整。

**（三）公务接待费支出 x 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 0.19 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.04 万元，，主要是 2019 年没有公务接待工作。

## 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 年度项目支出情况全面开展绩效自评，评价项目总数 3 个，共涉及资金 50 万元。从评价情况来看，我办积极开展部门绩效管理工作，进一步规范财政资金使用，更好的促进机构编制工作落实。

细化绩效考核指标。按照部门职责对各项业务工作进行细化，明确工作内容、绩效目标和绩效指标，从行政管理体制改革、机构编制管理、促进政府职能转变、编办事务管理 4 个方面强化管理。按照行政改革目标完成率、事业改革目标完成率等绩效指标进行考核，提高资金利用率，促进项目资金使用效益不断提高。

注重过程监督。严格按照预算经费绩效管理指标，对每项业务工作进行绩效评价，注重发挥资金使用效益，及时掌握各股室项目资金使用进展和绩效完成情况，确保全年绩效目标落实。

## 2. 项目绩效自评结果

本部门对 2019 年度的 3 个项目进行了绩效自评，其中评价等级为优的项目 3 个，良的项目 0 个，中的项目 0 个，差的项目 0 个。本部门在今年部门决算公开中反映政府机构改革和职能转变项目、业务管理项目及安全生产项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 政府机构改革和职能转变项目自评综述：资金来源为一般公共预算拨款，预算安排 16 万元。贯彻落实中央、省、市政府关于行政管理体制机构编制管理的政策法规，探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。

推进我市政府机构改革，党群政法部门体制改革，经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体



制改革，综合行政执法试点，园区管理体制机制改革。

扎实推进事业单位分类改革，扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。

审核或审批市委、市政府、各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

强化社会管理的公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为。

（2）业务管理项目绩效自评综述：资金来源为一般公共预算拨款，预算安排**32**万元。加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和常务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全市机构编制统计、数据分析工作；负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。

（3）安全生产项目绩效自评综述：资金来源为一般公共预算拨款，预算安排**2**万元。作为安委会成员单位之一，做好安全生产工作的宣传，协助其他成员单位完成相关工作，为我市完善安全生产制度、促进安全生产工作提供各项保障。

### 3. 绩效评价公开表

## 预算部门专项项目绩效目标自评表（2019年度）

项目主管部门：

单位：万元

序号	项目名称 (全称)	项目实施单位	项目概况	项目资金			年度总体目标		评价结果	是否完成	未完成原因和改进措施
				全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	年初设定 目标	全年实际 完成情况			
1	政府机构改革和 职能转变经费	中共三河市委 机构编制委员会 办公室	推进市政府机构改革, 党群政法部门体制改革, 乡镇行政体制改革, 功能园区管理体制机制改革; 推进事业单位分类改革, 推进事业单位法人治理结构试点工作; 优化行政审批流程, 加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。	16	16	100%	16	100%	优	是	1
2	机构编制业务管 理经费	中共三河市委 机构编制委员会 办公室	开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准, 机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作; 指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作, 完成全市年度机构编制统计上报工作; 负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作; 负责全市机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理, 全市机构编制统计、数据分析工作。	32	32	100%	32	100%	优	是	2
3	安全生产经费	中共三河市委 机构编制委员会 办公室	通过项目的开展实现单位安全生产管理制度的健全; 达到安全生产宣传标准; 为全市安全生产提供好保障措施。	2	2	100%	2	100%	优	是	3

注：1. “年初设定目标”按照预算编制的绩效目标填写。 2. “评价结果”对照年初预算编制的绩效指标、评价标准进行评价，分为优、良、中、差四个等级。

## 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 44.13 万元，比 2018 年度减少 38.34 万元，降低 46.5%。主要原因是厉行节约要求，压减支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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额 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 0 辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### （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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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) 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	310.82	一、一般公共服务支出	29	275.07
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	0.01
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	19.61
	9		九、卫生健康支出	37	7.45
	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	12.33
	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	2
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	310.82	<b>本年支出合计</b>	52	316.47
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	12.4	年末结转和结余	54	6.75
	27			55	
<b>总计</b>	28	323.22	<b>总计</b>	56	323.22

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		310.82	310.82					
201	一般公共服务支出	269.13	269.13					
20110	人力资源事务	267.65	267.65					
2011001	行政运行	221.15	221.15					
2011002	一般行政管理事务	46.5	46.5					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.48	1.48					
2013101	行政运行	1.48	1.48					
205	教育支出	0.53	0.53					
20508	进修及培训	0.53	0.53					
2050803	培训支出	0.53	0.53					
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37					
20805	行政事业单位离退休	19.37	19.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37					
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45					
221	住房保障支出	12.33	12.33					
22102	住房改革支出	12.33	12.33					
2210201	住房公积金	12.33	12.33					
224	灾害防治及应急管理支出	2	2					
22401	应急管理事务	2	2					
2240106	安全监管	2	2					

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		<b>316.47</b>	<b>269.06</b>	<b>47.41</b>			
201	一般公共服务支出	275.07	229.66	45.41			
20110	人力资源事务	273.59	228.18	45.41			
2011001	行政运行	228.18	228.18				
2011002	一般行政管理事务	45.41		45.41			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.48	1.48				
2013101	行政运行	1.48	1.48				
205	教育支出	0.01	0.01				
20508	进修及培训	0.01	0.01				
2050803	培训支出	0.01	0.01				
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61				
20805	行政事业单位离退休	19.61	19.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61				
210	卫生健康支出	7.45	7.45				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45				
221	住房保障支出	12.33	12.33				
22102	住房改革支出	12.33	12.33				
2210201	住房公积金	12.33	12.33				
224	灾害防治及应急管理支出	2		2			
22401	应急管理事务	2		2			
2240106	安全监管	2		2			

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	310.82	一、一般公共服务支出	30	310.82	275.07	
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	0.01	0.01	
	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	19.61	19.61	
	9		九、卫生健康支出	38	7.45	7.45	
	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	12.33	12.33	
	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	2.00	2.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	310.82	<b>本年支出合计</b>	53	316.47	316.47	
年初财政拨款结转和结余	25	12.40	年末财政拨款结转和结余	54	6.75	6.75	
一、一般公共预算财政拨款	26	310.82		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	323.22	<b>总计</b>	58		323.22	

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		316.47	269.06	47.41
201	一般公共服务支出	275.07	229.66	45.41
20110	人力资源事务	273.59	228.18	45.41
2011001	行政运行	228.18	228.18	
2011002	一般行政管理事务	45.41		45.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.48	1.48	
2013101	行政运行	1.48	1.48	
205	教育支出	0.01	0.01	
20508	进修及培训	0.01	0.01	
2050803	培训支出	0.01	0.01	
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	
20805	行政事业单位离退休	19.61	19.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	
221	住房保障支出	12.33	12.33	
22102	住房改革支出	12.33	12.33	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	
224	灾害防治及应急管理支出	2		2
22401	应急管理事务	2		2
2240106	安全监管	2		2

## 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	176.52	302	商品和服务支出	43.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.76	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.13	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	7.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	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	0.5	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.77	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	48.41	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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	14.78	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	2.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	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	1.9	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.41	30239	其他交通费用	7.8			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		224.93	公用经费合计					44.13



## 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
1.9		1.9		1.9	
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
1.71		1.71		1.71	

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							

本部门本年度无相关收支情况，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：

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支出情况，按要求空表列示。

