



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

任丘市信访局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 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) 研究提出全市信访工作思路，贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、沧州市委市政府和本市市委市政府关于信访工作的方针政策和决策部署。

(二) 办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

(三) 调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(四) 参与组织、协调、指导全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、沧州市和本市重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

(五) 督促检查和指导各乡镇、办事处、开发区和市直部门的信访工作，对各乡镇、办事处、开发区和市直部门信访工作年度责任目标进行考核，对本市社会治安综合治理和维护社会稳定年度目标中有关信访工作进行考核。

(六) 协助处理任丘市进京、赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协调公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

(七) 负责市级领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担任丘市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(九)完成市委、市政府以及沧州市信访局交办的其他任务。

## 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	任丘市信访局	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。

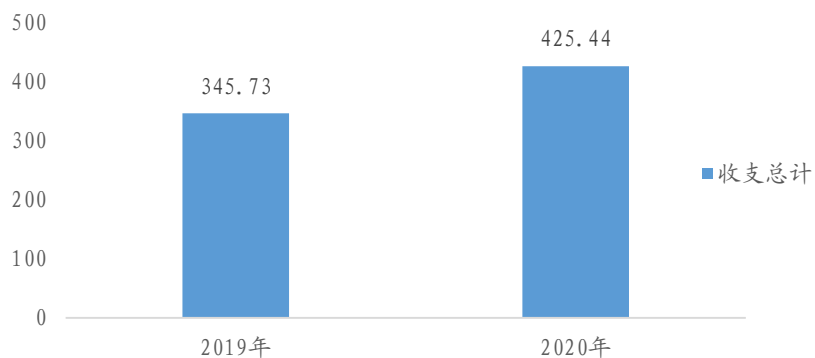
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 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

任丘市信访局 2020 年度收、支总计 425.44 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 79.71 万元，增加 23.06%(如图 1)，主要原因是 2020 年群众工作中心物业管理费和信访“四五乡镇”奖励金的增加，其中群众工作中心 2019 年、2020 年两年物业管理费 18.00 万元，较上年增加 18 万元；信访“四五乡镇”奖励金增加 90.00 万元，较上年增加 90.00 万元。



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 425.44 万元，均为一般公共预算财政拨款。

按功能分类看：行政运行 166.04 万元，占 39.03%；一般行政管理事务 139.42 万元，占 32.77%；专项业务 84.85 万元，占 19.94%；机关事业单位养老保险收入支出 14.24 万元，占 3.35%；行政单位医疗收入支出 10.06 万元，占 2.36%；住房公积金 10.83 万元，占 2.55%。



### **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 425.44 万元，按照支出性质看：基本支出 201.17 万元，占 47.29%，其中人员经费支出 188.16 万元，占 44.23%，公用经费支出 13.01 万元，占 3.06%；项目支出 224.27 万元，占 52.72%，其中一般行政管理事务支出 139.42 万元，占 32.77%，专项业务支出 84.85 万元，占 19.94%。

### **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 425.44 万元，比 2019 年度增长 79.71 万元，增长 23.06%；本年支出 425.44 万元，比 2019 年度增长 79.71 万元，增长 23.06%。收支增长主要是 2020 年群众工作中心物业管理费和信访“四五乡镇”奖励金的增加，其中群众工作中心 2019 年、2020 年两年物业管理费 18.00 万元，较上年增加 18 万元；信访“四五乡镇”奖励金增加 90.00 万元，较上年增加 90.00 万元。

#### **（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 425.44 万元，完成年初预算的 164.57%，比年初预算增加 162.13 万元。本年支出 425.44 万元，完成年初预算的 164.57%，比年初预算增加 162.13 万元。收入决算数大于预算数的主要原因是 2020 年群众工作中心物业管理费和信访“四五乡镇”奖励金的增加，其中群

众工作中心 2018 年、2019 年两年物业管理费 15.00 万元，较上年增加 15 万元；信访“四五乡镇”奖励金增加 90.00 万元，较上年增加 90.00 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 425.44 万元，主要用于以下方面支出：行政运行 166.04 万元，占总支出的 39.03%，一般行政管理事务 139.42 万元，占总支出的 32.77%；专项业务 84.85 万元，占总支出的 19.94%；机关事业单位养老保险 14.24 万元，占总支出的 3.35%；行政单位医疗收入支出 10.06 万元，占总收入的 2.36%；住房公积金 10.83 万元，占总收入的 2.55%。

按照经济分类看：工资福利支出 272.98 万元，商品和服务支出 147.28 万元，对个人和家庭的补助 5.18 万元。

### **（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 201.17 万元，其中：人员经费 188.16 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 13.01 万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、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

近年来，本部门严格控制“三公”经费支出，硬化预算约束，有效控制了“三公”等相关经费的支出。

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 97%，较预算减少 0.15 万元，降低 3%，主要是厉行节约，严格按照有关规定使用公务用车，公务用车运行费减少 0.15 万元。与上年度决算相比，本年“三公”经费支出减少 0.15 万元，下降 3%，主要是公车使用情况比上年度减少。

### (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 年因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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 4.85 万元，完成预算的 97%，较预算减少 0.15 万元，降低 3%，主要是厉行节约，严格按照有关规定使用公务用车；与上年度决算相比，支出减少 0.15 万元，下降 3%，

主要是公车使用情况比上年度减少。

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”费用，与预算和上年决算持平。

**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，公车运行维护费支出 4.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.15 万元，降低 3%，主要是执行预算约束，严守公务用车配置和使用规定；较上年减少 0.15 万元，降低 3%，主要是厉行节约，严控公车使用。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，本部门组织对 2020 年度 4 个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 77.42 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门绩效自评项目共6个，其中评价等级为“优”项目5个，评优率83.33%；评价等级为“良”的项目1个，评良率16.67%。详见下表：

信访局绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	群众中心经费	100.00	优
2	任丘政务内网电路租费	100.00	优
3	信访专项办案经费	100.00	优
4	群众工作中心物业管理费	100.00	优
5	信访“四五乡镇”奖励金	100.00	优
6	群众工作中心律师费	93.00	良

(1) 群众中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众中心经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了群众工作中心工作顺利开展，满足了工作需求，保证了群众工作中心业务正常开展，推动了以群众工作统揽

信访工作的服务机制向深有序伸展；二是安置支付任丘信访信息系统 CA 证书的延期、更换、变更、注销等费用，保证了信访信息系统的正常运行。

（2）任丘政务内网电路租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，任丘政务内网电路租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 16.92 万元，执行数为 16.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了省信访信息视频系统剂任丘市信访信息系统的正常运行使用；二是及时检修和维护，保证了运行畅通，正常使用。

（3）信访办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访办案经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 84.85 万元，完成预算的 188.56%。项目绩效目标完成情况：一是妥善处理了各项信访问题；二是维护了社会和谐稳定，为经济社会又好又快发展提供了良好的社会环境。

（4）群众工作中心律师费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心律师费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 81.82%。项目绩效目标完成情况：一是保证了省信访信息视频系统剂任丘市信访信息系统的正常运行使用；二是及时检修和维护，保证了运行畅通，正常使用。发现的问题及原因：根据疫情防控要求，按照上级指示精神，群众工作中心酌情停止了信访群众面对面接

待，通过电话、网上信访等形式开展开展工作，减少了律师费的开支。下一步改进措施：实事求是，全面开展律师到群众工作中心接访，答疑解惑（不可抗力除外）。

（5）群众工作物业管理费项目绩效自评综述：为保障群众工作中心顺利开展，创造良好的工作环境，根据实际情况，增加群众工作中心 2019、2020 年物业管理费自评得分为 100 分，追加 18 万元，执行 18 万元。群众工作中心物业管理费项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：一是保证群众工作中心洁净的工作环境；二是维护了来访群众的有序信访。

（6）信访“四五乡镇”奖励金项目绩效自评综述：为保障不断深入推动信访工作开展，全力为民排忧解难，根据实际工作情况，信访“四五乡镇”奖励金 90 万元，执行 90 万元信访“四五乡镇”奖励金项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：一是通过多方努力，解决了一批信访难题；二是营造了和谐稳定的社会环境。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.01 万元，比 2019 年度减少 11.03 万元，降低 45.88%。主要是因为 2019 年人员经费取暖费错填到了商品和服务支出取暖费处，导致 2020 年机关运行费大幅降低。

## 八、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，信访局共有车辆 1 辆，与上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未采购设备。

## 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（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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。

# 第四部分

## 2020 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	425.44	一、一般公共服务支出	29	390.31
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	14.24
	9		九、卫生健康支出	37	10.06
	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	10.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	425.44	<b>本年支出合计</b>	52	425.44
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	
<b>总计</b>	28	425.44	<b>总计</b>	56	425.44

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：任丘市信访局

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		425.44	425.44					
201	一般公共服务支出	390.31	390.31					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	390.31	390.31					
2013101	行政运行	166.04	166.04					
2013102	一般行政管理事务	139.42	139.42					
2013105	专项业务	84.85	84.85					
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24					
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24					
210	卫生健康支出	10.06	10.06					
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06					
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06					
221	住房保障支出	10.83	10.83					
22102	住房改革支出	10.83	10.83					
2210201	住房公积金	10.83	10.83					

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

金额单位：万

部门：

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		425.44	201.17	224.27			
201	一般公共服务支出	390.31	166.04	224.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	390.31	166.04	224.27			
2013101	行政运行	166.04	166.04				
2013102	一般行政管理事务	139.42		139.42			
2013105	专项业务	84.85		84.85			
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24				
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24				
210	卫生健康支出	10.06	10.06				
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06				
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06				
221	住房保障支出	10.83	10.83				
22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				

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  
金额单位：万元

部门：

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	425.44	一、一般公共服务支出	33	390.31	390.31		
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	14.24	14.24		
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06		
	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	10.83	10.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	425.44	<b>本年支出合计</b>	59	425.44	425.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	425.44	<b>总计</b>	64	425.44	425.44		

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：

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			201.17	224.27
201	一般公共服务支出	390.31	166.04	224.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	390.31	166.04	224.27
2013101	行政运行	166.04	166.04	
2013102	一般行政管理事务	139.42		139.42
2013105	专项业务	84.85		84.85
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	
221	住房保障支出	10.83	10.83	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

## 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	182.98	302	商品和服务支出	13.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.76	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	51.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	35.01	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	5.30	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	15.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	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	10.08	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.59	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	5.18	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	5.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	1.07	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.72	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	2.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.28				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.20				
人员经费合计		188.16	公用经费合计						13.01

## 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
5.00		5.00		5.00	
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
4.85		4.85		4.85	

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，以空表列示。

## 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，以空表列示。

