



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

中国共产党任丘市委员会  
办公室  
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)负责推动党中央、省委、沧州市委和任丘市委决策部署的落实,按照市委要求协调有关方面开展工作,承担市委运行保障具体事务。

(二)负责市委落实全面从严治党主体责任的工作安排、制度建设、督促检查等工作。

(三)负责市委和市委办公室文件、市委领导讲话稿的起草、修改等工作。

(四)负责党中央、省委、沧州市委和市委重要决策部署贯彻落实的督促检查,中央、省委、沧州市委和市委领导批示和交办事项的催办反馈,市委统一部署的重大专项活动的推进落实。

(五)围绕党中央、省委、沧州市委和市委总体工作部署开展调查研究,收集和处理信息,反映动态;负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

(六)根据市委安排部署,组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议。

(七)负责市委全委会、市委常委会和市委其他重要会议的会务工作;负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

(八)负责市委日常文书处理;负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作;负责市委制定规范性文件的服务工作;负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

(九)负责党中央、国务院、省委、省政府、沧州市委、沧州市政府和全市党政领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

(十)负责全市保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施,制定相关规章、制度;对保密机要部门实施业务领导;负责全市保密机要干部教育培训工作。

(十一)负责全市党政机关及经济、科学等领域保密管理,通信和计算机网络的保密管理,全市密码的装备、使用和管理;负责全市电子政务内网、党委系统信息化、党政专用红机电话二级网等建设和管理工作;负责失泄密案件的查处工作。

(十二)负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

(十三)负责部分原市级领导同志和本单位离退休人员的服务工作;负责市委机关行政后勤、安全保卫和市委办公室财务、国有资产等管理工作。

(十四)完成市委交办的其他工作。

市委办内设 10 个科室:综合科、信息科、调研科、秘书科、市委督查室、行政科、机要科、保密科、深改科、机关事务管理科。

## 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	中国共产党任丘市委员会 办公室	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。

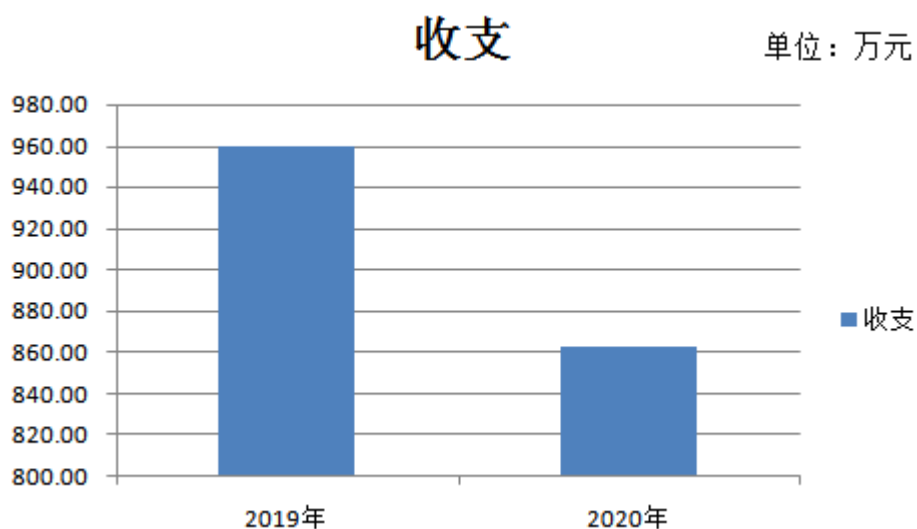
## 第二部分

# 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)862.93 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 96.39 万元,下降 10.05%,主要原因是项目支出及人员经费减少。



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 862.93 万元,其中:财政拨款收入 862.93 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 862.93 万元,其中:基本支出 862.93 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0

万元，占 0%。

#### **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**

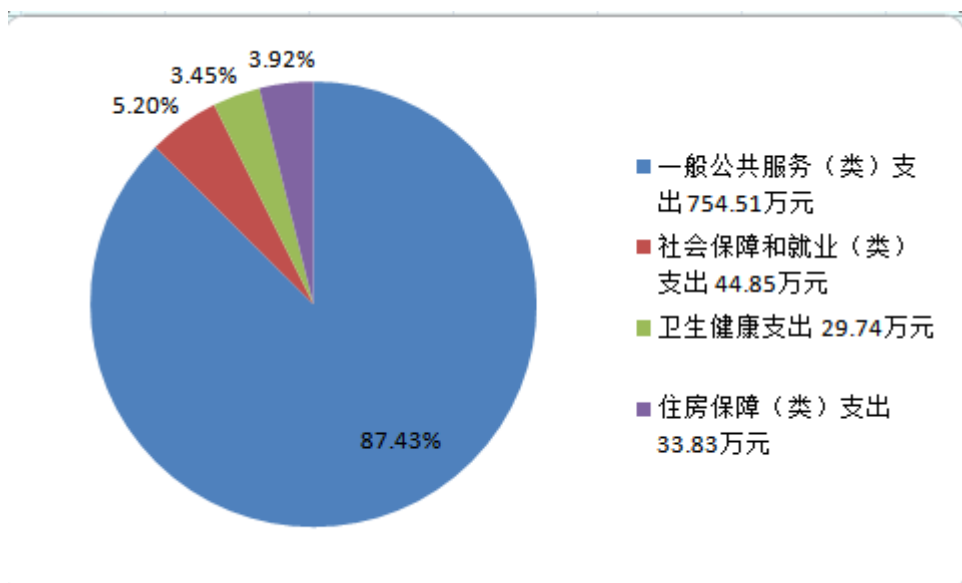
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 862.93 万元，比 2019 年度减少 96.39 万元，降低 10.05%，主要是项目支出及人员经费减少；本年支出 862.93 万元，减少 96.39 万元，降低 10.05%，主要是项目支出及人员经费减少。

##### **（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 862.93 万元，完成年初预算的 96.95%，比年初预算减少 27.12 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 862.93 万元，完成年初预算的 96.95%，比年初预算减少 27.12 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费减少。

##### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 862.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 754.51 万元，占 87.43%；社会保障和就业（类）支出 44.85 万元，占 5.20%；卫生健康支出 29.74 万元，占 3.45%；住房保障（类）支出 33.83 万元，占 3.92%。



#### （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 862.93 万元，其中：人员经费 539.44 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、退休费、生活补助；公用经费 133.89 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 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 90 万元，支出决算为 27.55 万元，完成预算的 30.61%，较预算减少 62.45 万元，降低 69.39%，主要是疫情期间接待减少，严格车辆使用；

较 2019 年度减少 95.52 万元，降低 77.61%，主要是疫情期间接待减少，严格车辆使用。

## **（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。**本部门未发生 2020 年因公出国（境）费支出，与年初预算持平。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，主要是无；与 2019 年度决算支出持平，主要是无。

**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 18.42 万元，完成预算的 61.4%，较预算减少 11.58 万元，降低 38.6%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较上年减少 18.58 万元，降低 50.22%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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。未发生‘公务用车购置’经费支出，主要是无；与 2019 年度决算支出持平，主要是无。

**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 7 辆，发生运行维护费支出 18.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.58 万元，降低 38.6%，主要是不断完善管理

制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较上年减少 18.58 万元，降低 50.22%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 9.12 万元，完成预算的 15.2%。发生公务接待共 47 批次、895 人次。公务接待费支出较预算减少 50.88 万元，降低 84.8%，主要是疫情期间接待减少，公务接待次数降低；较上年度减少 76.95 万元，降低 89.40%，主要是疫情期间接待减少，公务接待次数降低。

## 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，一般公共预算一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 189.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“市委机关事务服务中心运行经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“纠四风经费”“调研考察租车费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2020 年按照上级和本级政府要求，每项专项资金都落实到位，也基本达到年初

预期绩效目标。

## **（二） 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市委机关事务服务中心运行经费项目 1 个项目绩效自评结果。

市委机关事务服务中心运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委机关事务服务中心运行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 60 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 15.2%。项目绩效目标完成情况：一是负责上级、外地领导公务接待服务工作，做好服务接待会议安排；二是按时保质保量完成上级的各项会议安排。发现的主要问题及原因：一是绩效目标方面缺少制度化管理；二是会议服务质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是绩效目标制定工作纳入办公室工作制度中，使之科学化、制度化；二是进一步完善会议制度，规范会议程序。

## 项目绩效自评表

( 2020 年度 )

填报单位:	中国共产党丘市委员会办公室						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	市委机关事务服务中心运行经费		实施(主管)单位	中国共产党丘市委员会办公室		
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		预算执行进度
	预算数:	60	到位数:	60	执行数:	9.123	15%
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	9.123	
	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	
	做好服务接待会议安排		完成服务接待会议安排, 未偏离预期目标			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	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	会议接待数量	按照上级指示进行会议接待	按照上级指示进行会议接待	15	15
		质量指标	会议接待质量	保质保量完成每次会议接待	保质保量完成每次会议接待	15	15
		时效指标	会议接待时效	执行好每次会议接待	执行好每次会议接待	10	10
		成本指标	会议接待成本	全年会议接待厉行节约	全年会议接待厉行节约	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	有所提高	有所提高	15	15
		可持续影响指标	长期使用性	有所提高	有所提高	15	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	长期按时保质保量完成会议接待工作	保质保量完成会议接待工作	100%	10	10
	<b>总分</b>						<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
<small>注: 产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数, 根据实际完成情况, 按照完成率或完成质量等级评分, 其中“优”得“100%”、“良”得90%、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。</small>							

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 862.93 万元, 比 2019 年度减少 96.39 万元, 降低 10.05%。主要原因是项目支出及人员经费减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 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 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是无。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 7 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，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，主要是无采购设备。

## 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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	862.93	一、一般公共服务支出	29	754.51
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	44.85
	9		九、卫生健康支出	37	29.74
	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	33.83
	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	862.93	<b>本年支出合计</b>	52	862.93
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		<b>总计</b>	56	862.93

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		862.93	862.93					
201	一般公共服务支出	754.51	754.51					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	754.51	754.51					
2013101	行政运行	564.91	564.91					
2013102	一般行政事务管理	43.98	43.98					
2013103	机关服务	9.12	9.12					
2013105	专项业务	136.49	136.49					
208	社会保障和就业支出	44.85	44.85					
20805	行政事业单位养老支出	44.85	44.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85					
210	卫生健康支出	29.74	29.74					
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74					
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74					
221	住房保障支出	33.83	33.83					
22102	住房改革支出	33.83	33.83					
2210201	住房公积金	33.83	33.83					

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

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		862.93	<b>673.33</b>	<b>189.6</b>			
201	一般公共服务支出	754.51	564.91	189.6			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	754.51	564.91	189.6			
2013101	行政运行	564.91	564.91				
3013102	一般行政事务管理	43.98		43.98			
2013103	机关服务	9.12		9.12			
2013105	专项业务	136.49		136.49			
208	社会保障和就业支 出	44.85	44.85				
20805	行政事业单位养老 支出	44.85	44.85				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.85	44.85				
210	卫生健康支出	29.74	29.74				
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74				
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74				
221	住房保障支出	33.83	33.83				
22102	住房改革支出	33.83	33.83				
2210201	住房公积金	33.83	33.83				

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	862.93	一、一般公共服务支出	33	754.51	754.51		
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	44.85	44.85		
	9		九、卫生健康支出	41	29.74	29.74		
	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	33.83	33.83		
	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	862.93	<b>本年支出合计</b>	59	862.93	862.93		
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	862.93	<b>总计</b>	64	862.93	862.93		

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		862.93	673.33	189.60
201	一般公共服务支出	754.51	564.91	189.6
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	754.51	564.91	189.6
2013101	行政运行	564.91	564.91	
3013102	一般行政事务管理	43.98		43.98
2013103	机关服务	9.12		9.12
2013105	专项业务	136.49		136.49
208	社会保障和就业支出	44.85	44.85	
20805	行政事业单位养老支出	44.85	44.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	
210	卫生健康支出	29.74	29.74	
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	
221	住房保障支出	33.83	33.83	
22102	住房改革支出	33.83	33.83	
2210201	住房公积金	33.83	33.83	

# 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	528.73	302	商品和服务支出	133.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	280.44	30201	办公费	71.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.82	30202	印刷费	5.74	30702	国外债务付息		
30103	奖金	115	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	44.85	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	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	1.86	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.45	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	10.71	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	3.94		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	6.65	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	3.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	4.50	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	18.42	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	19.97				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		539.44	公用经费合计					133.89	

## 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
905		90		30	60
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
27.55		27.55		18.43	9.12

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

