

中共石家庄市井陉矿区委老干部局

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

中共石家庄市井陘矿区老干部局

2019

# 部门决算公开文本



二〇二〇年九月十六日

# 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)全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

(二)负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三)负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，组织做好走访慰问工作；督促检查离休干部“两费”（离休费、医药费）落实情况；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

(四)加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五)指导区老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

(六)指导各级各部门组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

(七)了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习

等活动。

(八) 负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九) 会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。

(十) 承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一) 完成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 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	中共石家庄市井陉矿区委 老干部局	行政	财政拨款

# 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）192.45 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 22.95 万元，增长 13.54%，主要原因是人员工资调整。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 192.45 万元，其中：财政拨款收入 192.45 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%。如图所示：

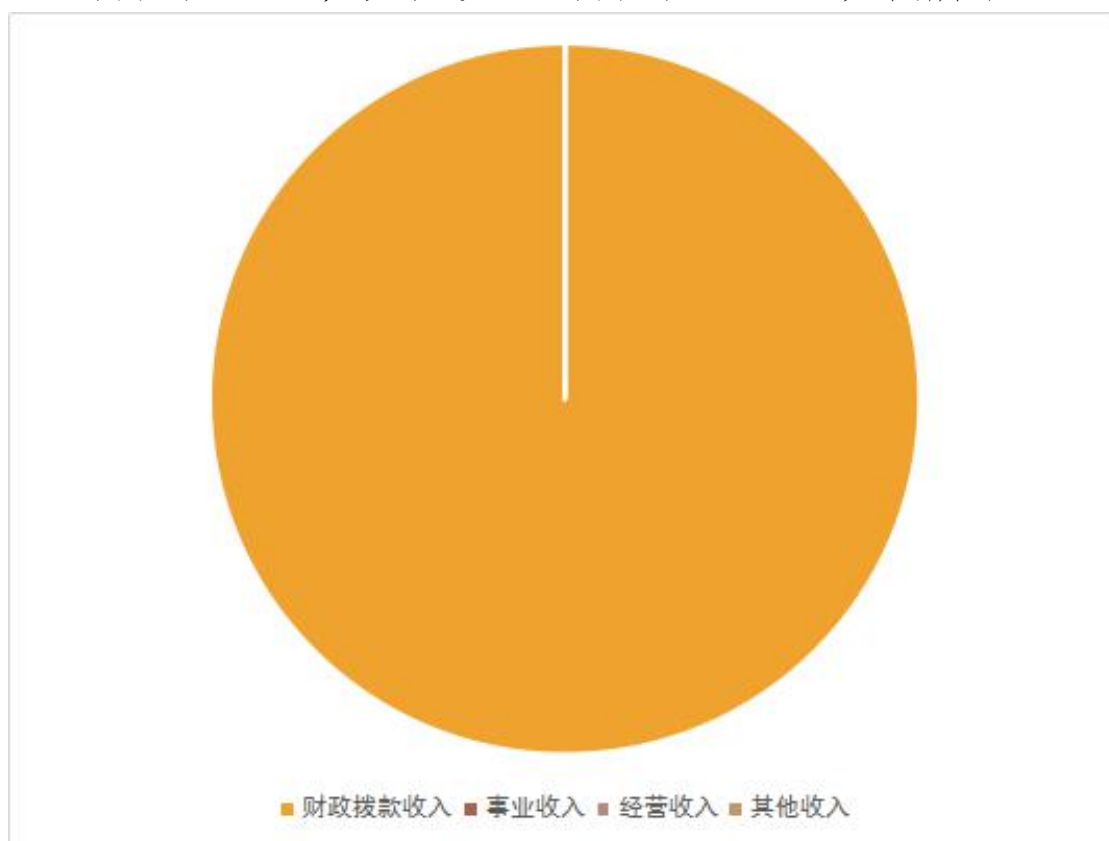


图 1：收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 192.45 万元，其中：基本支出 90.87 万元，占 47.22%；项目支出 101.58 万元，占 52.78%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

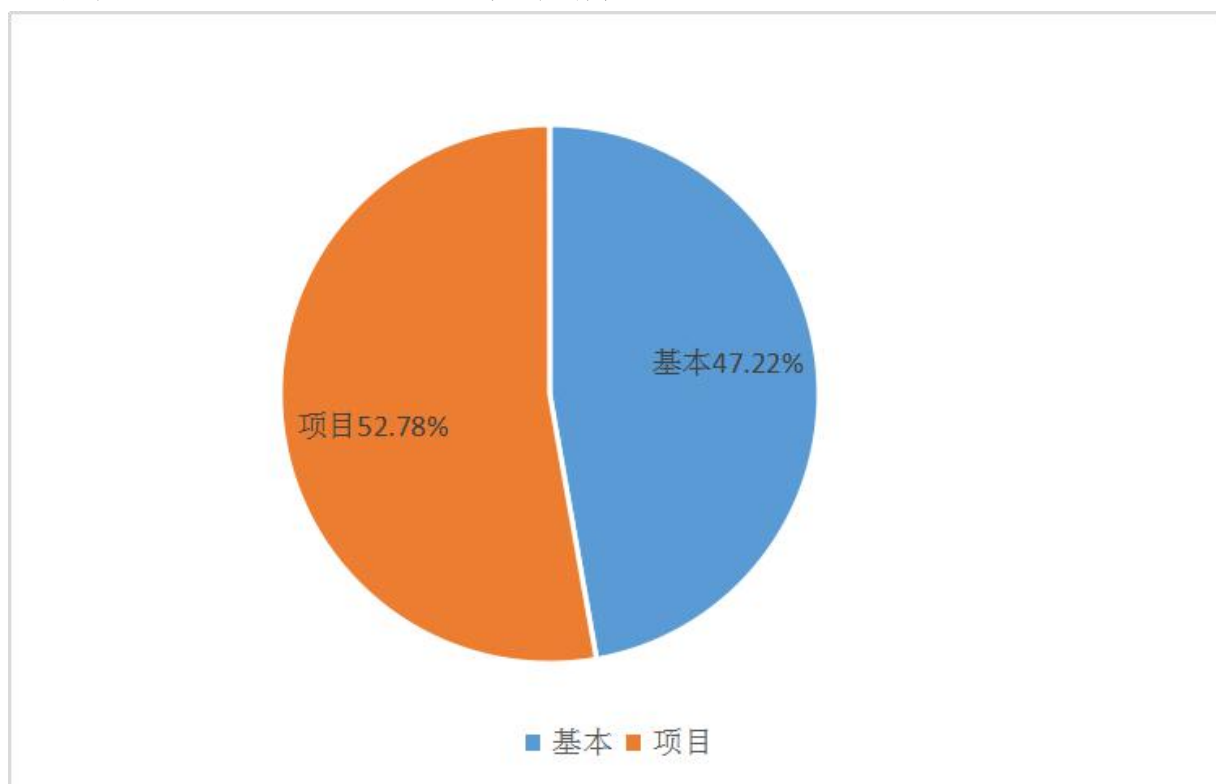


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 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

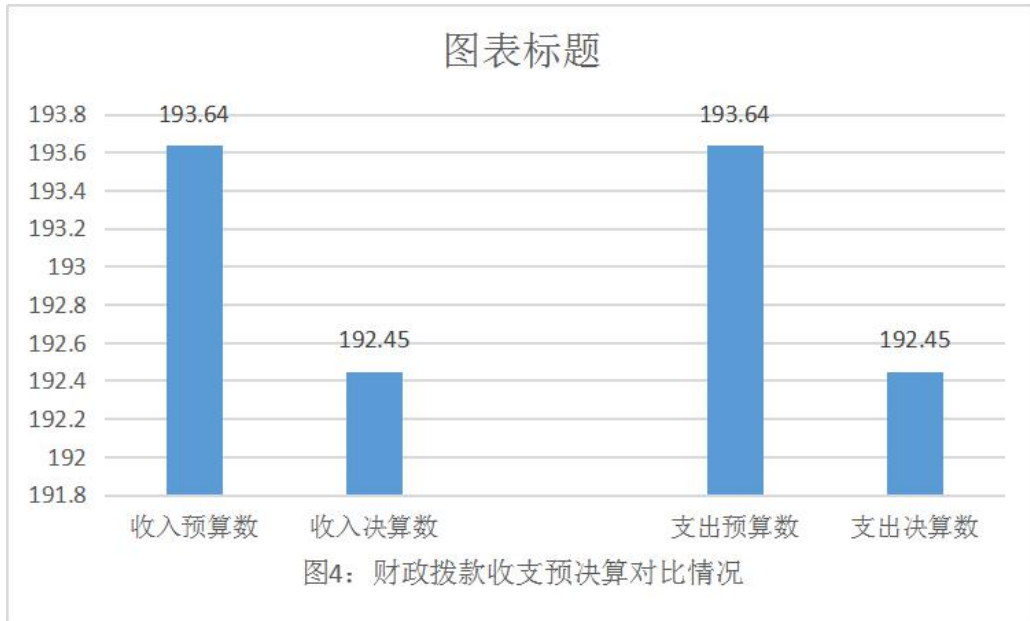
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 192.45 万元，比 2018 年度增加 22.95 万元，增长 13.54%，主要是人员工资调整；本年支出 192.45 万元，增加 22.95 万元，增长 13.54%，主要是人员工资调整。



#### (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 192.45 万元，完成年初预算的 99.39% (如图 4)，比年初预算减少 1.19 万元，

决算数小于预算数主要原因是人员工资调整；本年支出 192.45 万元，完成年初预算的 99.39%，比年初预算减少 1.19 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员工资调整。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 192.45 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 70.02 万元，占 36.38%；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 114.25 万元，占 59.37%；卫生健康（类）支出 3.27 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 4.91 万元，占 2.55%。

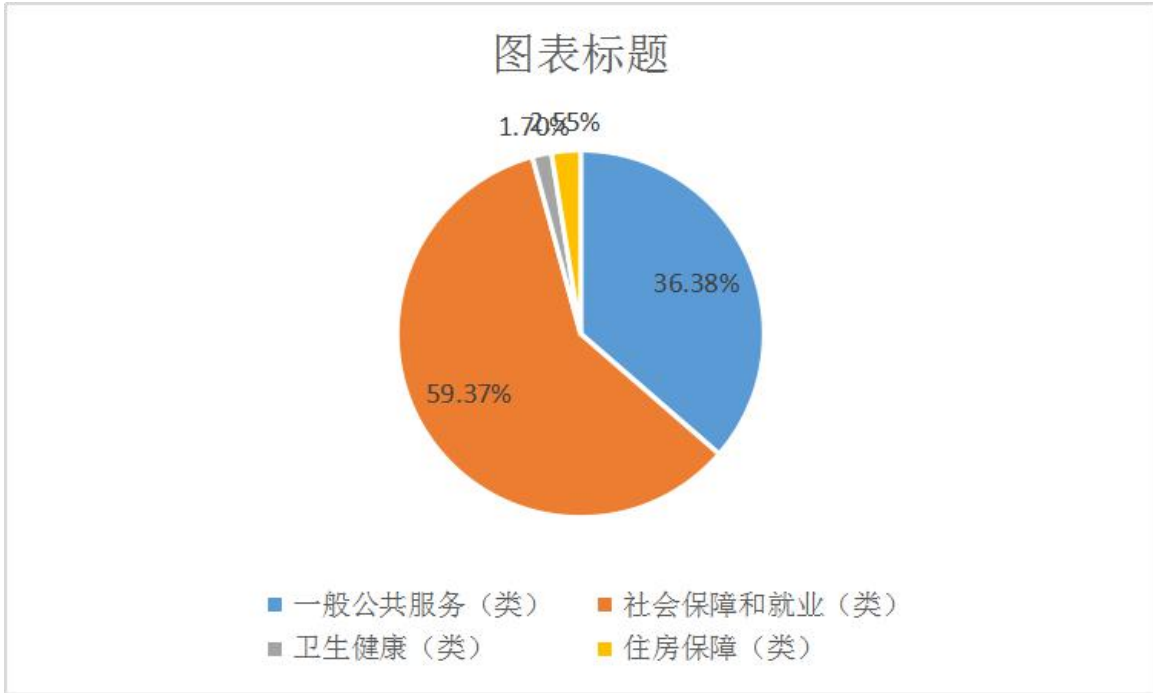


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 90.87 万元，其中：人员经费 76.45 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 14.42 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、

## 第二部分 部门决算情况说明

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1.25万元，完成预算的62.5%，较预算减少0.75万元，降低37.5%，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年度减少0.46万元，降低23%，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。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）费支出较预算增加0万元，增长0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.75万元，降低37.5%，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。较上年减少0.46万元，降低23%，主要是认真贯彻落实中

## 第二部分 部门决算情况说明

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。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0万元，增长0%，主要是没有公务用车购置；较上年增加0万元，增长0%，主要是没有公务用车购置。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.75万元，降低37.5%，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；较上年减少0.46万元，降低23%，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。

**(三) 公务接待费支出0万元。**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0万元，降低0%，较上年减少0万元，降低0%，主要是没有公务接待费支出。

### 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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价率为85-100%。其中，一级项目七个，二级项目0个，共涉及资金112.42万元，占一般

## 第二部分 部门决算情况说明

公共预算项目支出总额的 100%。涉及项目是困难帮扶经费、老干部健康体检经费、老干部经费、老年大学经费、关工委经费、离退休老干部经费、房屋维修费。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，七个项目绩效评价率为 85-100%。比如我单位通过每年组织离退休老干部健康体检，离退休老干部对区委区政府和老干部局关心和关助，给予高度评价。全年预算数为 193.64 万元，执行数为 192.45 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效全年预算数为 112.42 万元，执行数为 101.58 万元，完成预算的 90.36%，下一步改进措施是继续学习老干部业务知识，提高政策水平和业务水平。

## 2019 年度区级项目绩效自评表

### 老干部局 02

填报单 中共石家庄市井陉矿区委老干部局  
位：局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老干部健康体检经费		实施（主管）单位		中共石家庄市井陉矿区委老干部局	
		预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
二、预算执行情况	预算数：	35.44	到位数	34.54	执行数	34.54	97.47%
	其中：财政	35.44	其中：财政	34.54	其中：财政	34.54	

## 第二部分 部门决算情况说明

	资金		金		资金		
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2019年预算离退休老干部体检1086人，资金安排35.44万元。			离退休老干部参加体检实际人数869人，有部分老干部因特殊情况自愿不参加体检。			80%
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	指标完成值	自评得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	年度内实际保障落实老干部生活	90%	90%	15	
			实际发放的补助金额	95%	95%	15	
			首发的报导占有所有报导的比率	90%	90%	15	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (50分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	15	
			报刊杂志续订率	90%	90%	15	
	活动参与者满意		85%	85%	15		
	总分						90
	五、绩效目标执行出现的偏差和采	绩效目标执行措施有部分老干部因特殊情况自愿不参加体检。					



## 第二部分 部门决算情况说明

取得的措施	
-------	--

### 2019 年度区级项目绩效自评表

#### 老干部局 04

填报单 中共石家庄市井陘矿区委老干部

金额单位：万元

位：局

一、基本情况	项目名称	老干部经费		实施（主管）单位	中共石家庄市井陘矿区委老干部局		
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		预算执行率	
	预算数：	51.66	到位数	49.36	执行数	49.36	
	其中：财政资金	51.66	其中：财政资金	49.36	其中：财政资金	49.36	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2019年预算资金51.6万元，用于慰问和征订书刊。			资金到位49.36万元，执行49.36万元。		95%	
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	指标完成值	自评得分	
	产出指标（50分）	数量指标	完成慰问任务占年度任务的比例	85%	90%	15	
			慰问实际人数的比例	90%	90%	16	
		质量指标	根据老干部政策予以落实	85%	90%	15	
	时效指标						

## 第二部分 部门决算情况说明

	成本指标						
	效益指标 (50分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	完成慰问人员占年度人员完成比	90%	90%		16		
	评价率占年度人员完成比例	80%	90%		14		
	满意率占年度人员完成比例	90%	95%		18		
总分					94		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	因本年实际订报、慰问人数 1125 人，人均实际标准为 438.76 元。预算资金未能全部执行完毕。						

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

## 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 1.25 万元，比 2018 年度减少 0.46 万元，降低 23%。主要原因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。

### （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 1 辆，和上年车辆一样。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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	192.45	一、一般公共服务支出	29	70.02
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	114.25
	9		九、卫生健康支出	37	3.27
	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	4.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	192.45	<b>本年支出合计</b>	52	192.45
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	192.45	<b>总计</b>	56	192.45

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		192.45	192.45					
201	一般公共服务支出	70.02	70.02					
20136	其他共产党事务支出	70.02	70.02					
2013601	行政运行	70.02	70.02					
208	社会保障和就业支出	114.25	114.25					
20805	行政事业单位离退休	114.25	114.25					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46					
2080503	离退休人员管理机构	101.58	101.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21					
210	卫生健康支出	3.27	3.27					
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27					
221	住房保障支出	4.91	4.91					
22102	住房改革支出	4.91	4.91					
2210201	住房公积金	4.91	4.91					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 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>192.45</b>	<b>90.86</b>	<b>101.58</b>			
201	一般公共服务支出	192.45	90.86	101.58			
20136	其他共产党事务支出	70.02	70.02				
2013601	行政运行	70.02	70.02				
208	社会保障和就业支出	70.02	70.02				
20805	行政事业单位离退休	114.25	12.67	101.58			
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.25	12.67	101.58			
2080503	离退休人员管理机构	3.46	3.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.58		101.58			
210	卫生健康支出	9.21	9.21				
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27				
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27				
221	住房保障支出	4.91	4.91				
22102	住房改革支出	4.91	4.91				
2210201	住房公积金	4.91	4.91				

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 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	192.45	一、一般公共服务支出	30	70.02	70.02	
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	114.25	114.25	
	9		九、卫生健康支出	38	3.27	3.27	
	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	4.91	4.91	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	192.45	<b>本年支出合计</b>	53	192.45	192.45	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
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			
<b>总计</b>	29	192.45	<b>总计</b>	58	192.45	192.45	

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 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		<b>192.45</b>	<b>90.86</b>	<b>101.58</b>
201	一般公共服务支出	192.45	90.86	101.58
20136	其他共产党事务支出	70.02	70.02	
2013601	行政运行	70.02	70.02	
208	社会保障和就业支出	70.02	70.02	
20805	行政事业单位离退休	114.25	12.67	101.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.25	12.67	101.58
2080503	离退休人员管理机构	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.58		101.58
210	卫生健康支出	9.21	9.21	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	
221	住房保障支出	4.91	4.91	
22102	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 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	63.02	302	商品和服务支出	14.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.32	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.32	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	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费	3.46	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	0.19	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.91	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	13.43	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	3.46		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	4.56	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.19	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	1.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.79	30239	其他交通费用	3.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		76.45	公用经费合计					14.42

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
2		2		2	
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
1.25		1.25		1.25	

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入（或支出、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

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

