

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区人民检察院

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）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

第一部分 部门概况

(十二) 负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三) 负责本院检务督察工作。

(十四) 负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五) 完成其他应当由本院负责的工作。

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	石家庄市井陉矿区人民检察院	行政单位	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

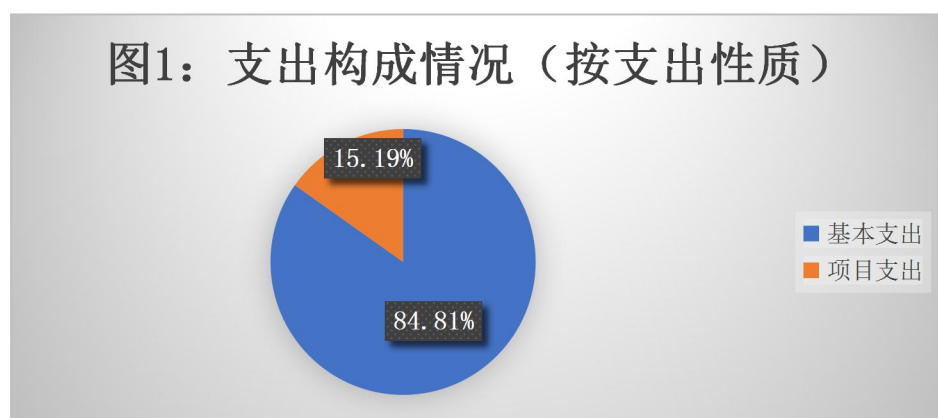
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）847.44 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 20.38 万元，增长 2.46%，主要原因是上级转移支付资金及人员经费的增加；支出减少 38.05 万元，下降 4.60%，主要原因是专用设备采购支出有所缩减。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 847.44 万元，其中：财政拨款收入 847.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

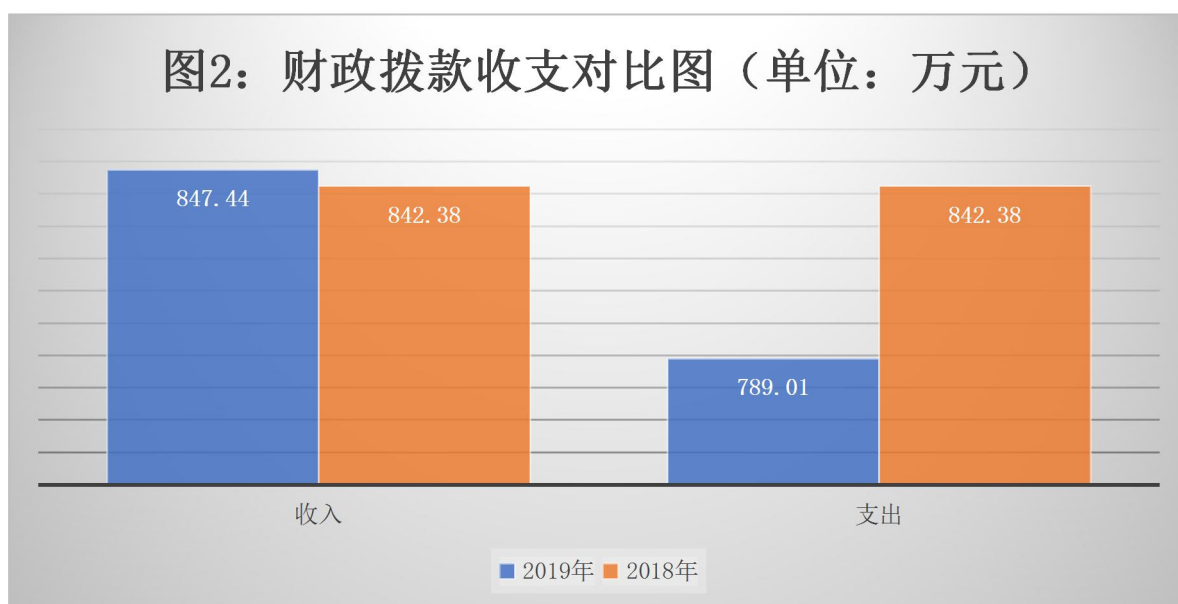
本部门 2019 年度本年支出合计 789.01 万元，其中：基本支出 669.16 万元，占 84.81%；项目支出 119.85 万元，占 15.19%；经营支出 0 万元。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

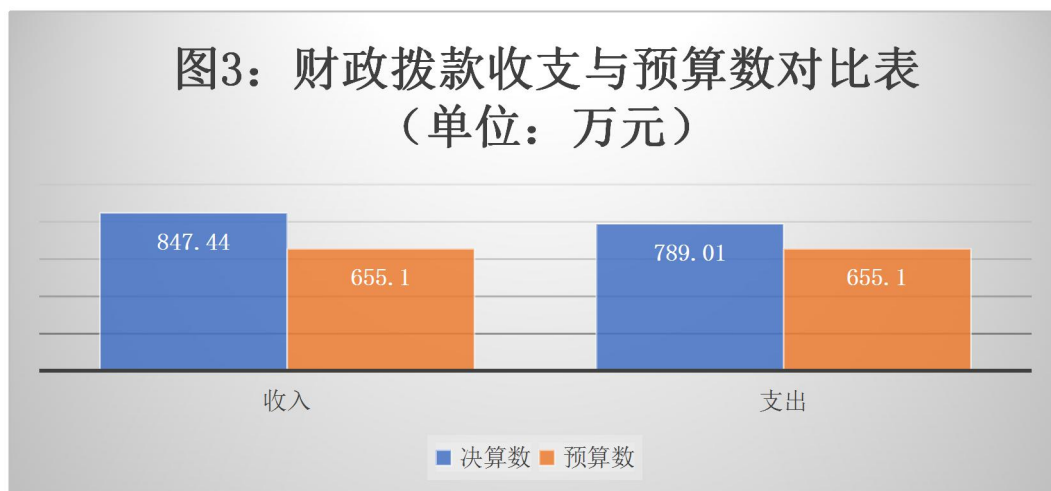
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 847.44 万元,比 2018 年度增加 5.06 万元,增长 0.60%,主要是转移支付资金增加;本年支出 789.01 万元,减少 53.37 万元,降低 6.34%,主要是日常公用支出有所缩减。



(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 847.44 万元,完成年初预算的 129.36%,比年初预算增加 192.34 万元,决算数大于预算数主要原因是根据上级文件追加中央政法转移支付资金;本年支出 789.01 万元,完成年初预算的 120.44%,比年初预算增加 133.91 万元,决算数大于预算数主要原因是增加了转移支付资金的支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 789.01 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 673.72 万元，占 85.39%；社会保障和就业支出 64.17 万元，占 8.13%；卫生健康支出 22.31 万元，占 2.83%；住房保障支出 28.8 万元，占 3.65%。

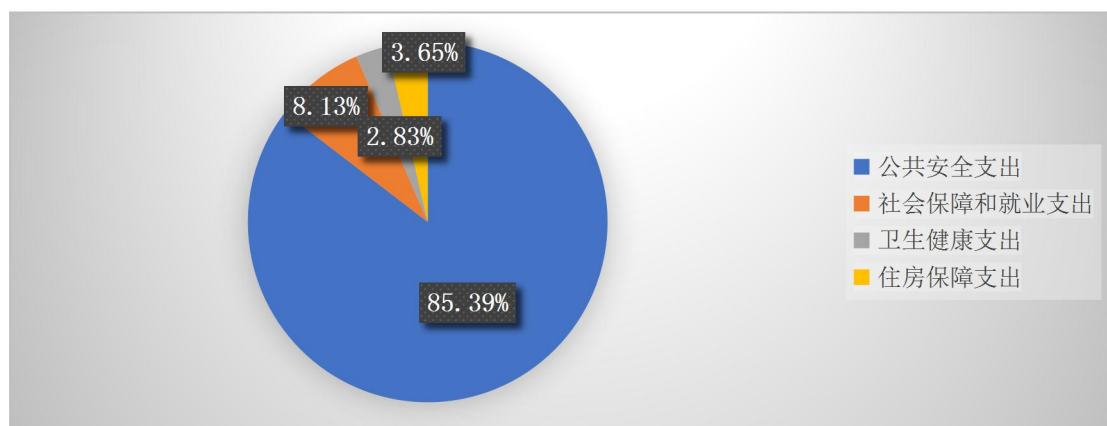


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 669.16 万元，其中：人员经费 565.72 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 103.43 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 18.26 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元；较 2018 年度减少 1.96 万元，

第二部分 部门决算情况说明

降低 9.69%，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；较上年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 18.26 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 万元；较上年减少 1.95 万元，降低 9.65%，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。

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增加 0 万元；较上年增加 0 万元，本年未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，与预算持平；较上年减少 1.95 万元，降低 9.65%，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，与预算持平；较上年度减少 0.01 万元，降低 100%，主要是本年未发生公务接待活动。

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，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 128.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我院大多数项目能够实现年初设定的绩效目标，发挥了良好的资金使用效益，为各项检察工作的开展提供了有力的支持。但是少数项目因为客观政策变化，项目实施环境变化等因素未能达到预期效果。我院将进一步提高专项项目绩效管理水平和推动改进专项项目管理工作。

2. 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 2019 年度中央政法转移支付资金项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 2019 年中央政法转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年中央政法转移支付资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116 万元，执行数为 71.29 万元，完成预算的 61.46%。项目绩效目标完成

第二部分 部门决算情况说明

情况：一是加强智慧检务、电子检务等信息化装备的购置，实现科技强检；二是通过专用设备的购置不断提升办案质量，保障刑事、民事、行政、公益诉讼等各项检察案件的顺利进行；三是认真落实涉密信息系统保密管理法规，强化检察专网保密措施，提高专网保密安全建设和管理水平；四是做好统一业务应用系统检委会子系统上线运行和推进检委会信息化建设。发现的主要问题及原因：一是业务保障能力仍需提升；二是设备使用满意度仍需提升。下一步改进措施：一是与各业务科室多沟通，提升检务保障能力；二是加强资金的使用管理，提高装备采购的针对性。

第二部分 部门决算情况说明

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

转移支付（项目）名称		转移支付资金				
中央主管部门						
地方主管部门		实施单位			石家庄市井陘矿区人民检察院	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
		年度资金总额：		116	71.29	61.46%
		其中：中央补助		69	28.79	41.72%
		地方资金		47	42.5	91.06%
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 认真落实涉密信息系统保密管理法规，强化检察专网安全保密措施，提高检察专网保密安全建设和管理水平；2. 做好统一业务应用系统检委会子系统上线运行和推进检委会信息化建设；3. 满足我院办案业务需要，为检察业务开展提供设备支持；4. 为刑事诉讼监督、民事行政监督、公益诉讼、扫黑除恶等工作提供经费支持；5. 对检察信息系统升级维护；6. 升级维护涉密网网页。			1. 认真落实涉密信息系统保密管理法规，强化检察专网安全保密措施，提高检察专网保密安全建设和管理水平；2. 做好统一业务应用系统检委会子系统上线运行和推进检委会信息化建设；3. 满足我院办案业务需要，为检察业务开展提供设备支持；4. 为刑事诉讼监督、民事行政监督、公益诉讼、扫黑除恶等工作提供经费支持；5. 对检察信息系统升级维护。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
		数量指标	支持政法部门办案（业务）数量	≥200	290	
			支持政法部门业务装备数量	≥5	32	
		质量指标	案件审结率	100%	100%	
			纠正意见和建议采纳率	100%	100%	
	产出 指标	时效指标	项目完成率	≥50%	67%	
			资金到位率	100%	100%	
			设备到位率	100%	100%	
	成本 指标		财政对转移支付资金的投入量	100%	100%	

第二部分 部门决算情况说明

						
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0.5%	0.54%			
		业务保障能力提升情况	≥85%	100%			
		促进当地经济健康发展	100%	100%			
	社会效益指标	引导地方公检法司部门经费保障水平	≥85%	100%			
		案件信息合格率	≥90%	100%			
		确保项目政治导向正确	100%	100%			
	生态效益指标	达到绿色产业标准	≥90%	100%			
		项目实施无污染	100%	100%			
	可持续影响指标	长期使用率	100%	100%			
		对社会稳定性的影响情况	100%	100%			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		
			信访处理满意度	≥90%	100%		
.....							
说明	无						

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 103.43 万元，比 2018 年度减少 74.70 万元，降低 41.94%。主要原因是为节约资金，提高资金使用效率，日常办公经费、印刷费及公务用车运行维护费的支出压减。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 99.81 万元，从采购类

第二部分 部门决算情况说明

型来看，政府采购货物支出 77.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.76 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营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（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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	847.44	一、一般公共服务支出	29	
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	673.72
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	64.17
	9		九、卫生健康支出	37	22.31
	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	28.80
	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	
本年收入合计	24	847.44	本年支出合计	52	789.01
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	58.44
	27			55	
总计	28	847.44	总计	56	847.44

注：本表反映部门本年度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

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		847.44	847.44					
204	公共安全支出	732.15	732.15					
20404	检察	732.15	732.15					
2040401	行政运行	553.87	553.87					
2040402	一般行政管理 事务	17.83	17.83					
2040410	检察监督	8.88	8.88					
2040499	其他检察支出	151.57	151.57					
208	社会保障和就 业支出	64.17	64.17					
20805	行政事业单位 离退休	64.17	64.17					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	11.76	11.76					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	52.41	52.41					
210	卫生健康支出	22.31	22.31					
21011	行政事业单位 医疗	22.31	22.31					
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31					
221	住房保障支出	28.80	28.80					
22102	住房改革支出	28.80	28.80					
2210201	住房公积金	28.80	28.80					

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		789.01	669.16	119.85			
204	公共安全支出	673.72	553.87	119.85			
20404	检察	673.72	553.87	119.85			
2040401	行政运行	553.87	553.87				
2040402	一般行政管理事务	17.83		17.83			
2040410	检察监督	8.88		8.88			
2040499	其他检察支出	93.14		93.14			
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17				
20805	行政事业单位离退休	64.17	64.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.76	11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41				
210	卫生健康支出	22.31	22.31				
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31				
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31				
221	住房保障支出	28.80	28.80				
22102	住房改革支出	28.80	28.80				
2210201	住房公积金	28.80	28.80				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	847.44	一、一般公共服务支出	30			
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	673.72	673.72	
	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	64.17	64.17	
	9		九、卫生健康支出	38	22.31	22.31	
	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	28.80	28.80	
	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			
本年收入合计	24	847.44	本年支出合计	53	789.01	789.01	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	58.44	58.44	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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			
总计	29	847.44	总计	58	847.44	847.44	

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		789.01	669.16	119.85
204	公共安全支出	673.72	553.87	119.85
20404	检察	673.72	553.87	119.85
2040401	行政运行	553.87	553.87	
2040402	一般行政管理事务	17.83		17.83
2040410	检察监督	8.88		8.88
2040499	其他检察支出	93.14		93.14
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	
20805	行政事业单位离退休	64.17	64.17	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	
210	卫生健康支出	22.31	22.31	
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	
221	住房保障支出	28.80	28.80	
22102	住房改革支出	28.80	28.80	
2210201	住房公积金	28.80	28.80	

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	551.30	302	商品和服务支出	103.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.46	30201	办公费	20.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.96	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.88	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	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.41	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	30208	取暖费	7.50	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	1.10	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.37	30214	租赁费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.43	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	11.86		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	1.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.23	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		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	5.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	19.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		565.72	公用经费合计					103.43

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
18.26		18.26		18.26	
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
18.26		18.26		18.26	

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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

