

中共霸州市委老干部局 2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

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

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

市委老干部局是市委管理离（退）休干部的工作部门。主要职责是：贯彻落实党中央、国务院、省委省政府及市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策，拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关的具体规定和办法；指导、督促、检查各级部门老干部工作，组织协调有关部门共同做好老干部工作；按照有关规定，做好离退休干部的安置工作（包括异地安置），审核和办理离休干部荣誉证；督促检查各部门落实离退休干部政治和生活待遇，抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实，调查研究离退休干部政治生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法；协助组织部门抓好离退休干部党支部建设，加强和改进新形势下离休干部的思想政治工作；指导老干部活动中心、老年大学和老干部局医院的建设与管理，了解老干部对医疗保健方面的意见和要求，组织和指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；指导各单位组织离退休干部继续在政治、经济领域发挥作用；指导全市老年教育工作，负责管理市老年大学、市老干部活动中心，做好老干部探亲访友和各单位老干部工作的人员接待工作；负责指导逝世老干部的善后工作，协助承办市委交办的丧葬事宜，会同有关部门制定治丧办法；承担市委老干部工作领导小组的日常工作；承办市委、市政府、组织部交办的其他事宜。

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	中共霸州市委老干部局	行政单位	财政拨款

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）650.79 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 15.35 万元，下降 2.3%，主要原因是离休干部医药费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 650.79 万元，其中：财政拨款收入 650.79 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 649.44 万元，其中：基本支出 476.69 万元，占 73.4%；项目支出 172.75 万元，占 26.6%；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 650.79 万元，比 2019 年度减少 15.35 万元，降低 2.3%，主要是离休干部医药费减少；本年支出 649.44 万元，减少 20.55 万元，降低 3.1%，主要是离休干部医药费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 650.79 万元，比上年减少 15.35 万元，降低 2.3%，主要是离休干部医药费减少；本年

支出 649.44 万元，比上年减少 20.55 万元，降低 3.1%，主要是离休干部医药费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

(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 650.79 万元，完成年初预算的 72.2%，比年初预算减少 251.14 万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部医药费减少；本年支出 649.44 万元，完成年初预算的 72.0%，比年初预算减少 252.49 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是离休干部医药费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 72.2%，比年初预算减少 251.14 万元，主要是离休干部医药费减少；支出完成年初预算 72.0%，比年初预算减少 252.49 万元，主要是离休干部医药费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 649.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 369.27 万元,占 56.9%,; 卫生健康(类)支出 160.94 万元,占 24.8%; 社会保障和就业(类)支出 100.49 万元,占 15.5%; 住房保障(类)支出 18.74 万元,占 2.9%。

(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 476.69 万元,其中: 人员经费 433.24 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 43.45 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

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 2.94 万元,支出决算为 2.29 万元,完成预算的 77.9%,较预算减少 0.65 万元,降低 22.1%, 主要是 2020 年度无招待费列支; 较 2019 年度减少 0.21 万元,降低 8.4%, 主要是 2020 年度公务用车运行

维护费节约开支。

(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，完成预算的0%。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）费支出与预算数持平，主要是2020年没有出国人员，与2019年持平，主要是2020年没有出国人员。

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2.29万元，完成预算的91.6%，与预算数对比减少，主要是节约开支；较上年减少0.21万元，降低8.4%，主要是节约开支。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。公务用车购置费支出与预算数持平，主要是2020年没有购置公务用车；与2019年决算支出持平，主要是2020年度没有购置公务用车。

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，发生运行维护费支出2.29万元，。公车运行维护费支出较预算减少0.21万元，降低8.4%，主要是节约开支；较上年减少0.21万元，降低8.4%，主要是节约开支。

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 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.44 万元，降低 100%，主要是 2020 年无公务接待；与上年度持平，主要是 2020 年无公务接待。

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，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 172.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.0%。

（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 离休干部慰问资金项目及 离休干部医药费 项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）离休干部慰问资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部慰问金项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：春节期间市委老干部局代表市委市政府对全市 42 位离休干部进行走访慰问，每人每年 500 元，通过走访慰问每位离休老干部，使他们感到市委市政府对他们的关心和爱护，将组织的关怀送到了每位老干部的心理，使每位老干部过一个愉快幸福的晚年。

（2）离休干部医药费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部医药费经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预

算数为 300 万元，执行数为 150.65 万元，完成预算 50.2%。项目绩效目标完成情况：老干部局 2020 年为 40 名离休干部实报实销医药费，确保离休干部生活待遇的落实，使他们的晚年无后顾之忧，让每位老干部感受到党对他们政治上的关心，生活的爱护。

(3) 老干部局综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部局综合业务费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 20 万元，完成预算 66.7%。项目绩效目标完成情况：关工委组织 60 次 3 万人次青少年教育活动，老年大学 600 多学员参加 11 个教学班的 550 课时，老年书画为 100 多会员每年组织一次书画展，老年体协 23 个活动站 800 人参加 11 项体育赛事，达到引导青少年健康成长、引导老年人开展健康有益的活动，使老年人“老有所教，老有所为，老有所乐”，体现市委、市政府对他们的关心和爱护，使他们过一个愉快幸福的晚年。

(4) 离退休干部体检经费项目自评综述：由于疫情原因此项目未开展。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			中共霸州市委老干部局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	报销离休干部医药费	已经按时完成离休干部医药费的报销	离休干部医药费	50.2%	300	150.65	150.65	150.65
	春节慰问离休干部	春节前已慰问 42 名离休干部	离休干部慰问资金	95.5%	2.2	2.1	2.1	2.1
	老干部局综合业务		老干部局综合业务经费	66.7%	30	20	20	20
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	42.95%	4	2		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	80%	4	2		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
	重点工作管理	绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	95%	15	14	
						
	质量	重点工作质量达标率	100%	95%	10	9	
						
	时 效	重点工作完成及时率	100%	95%	10	9	
						
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤95%	5	4	
						
	部门效果 (20分)	经济效益	提高老干部晚年生活质量	较大	较大	10	3
		社会效益	离休干部覆盖率	100%	100%		3
生态效益		对青少年思想品德的提升	较大	较大	3		
满意度		离休干部满意度	≥95%	≥95%	10	9	
合 计			-	-	100	90	
评价结论			良				

<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>离休干部慰问金、离休干部医药费、老干部局综合业务费三个项目已完成，其中离休干部医药费偏差较大是由于离休干部年龄较大，医药费有很大的不确定性。</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>离退休干部体检费未完成</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>由于疫情原因未组织离退休干部体检</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>我局严格按照《会计法》的规定，按财政要求及时做好预决算工作，按时填报预决算报表。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>我局财务在今后的工作中将把这种高要求融入到平时的工作中，把制度完善、人员管理、资产配置更加规范化，更加明细化。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>加强部门决算数据分析利用工作的建议通过每年的部门决算，为单位领导决策提供了数据依据，可以更加清晰地了解单位收支结余及各项资产、负债情况，为资金合理支出提供了依据。</p>

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 43.45 万元，比 2019 年度减少 6.77 万元，降低 13.48%。主要原因是节约开支。

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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是应急保障车。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 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

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 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 to 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	650.79	一、一般公共服务支出	32	369.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.49
	9		九、卫生健康支出	40	160.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害预防及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	650.79	本年支出合计	58	649.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.35
	30			61	
总计	31	650.79	总计	62	650.79

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		650.79	650.79					
201	一般公共服务支出	369.27	369.27					
20136	其他共产党事务支出	369.27	369.27					
2013601	行政运行	347.17	347.17					
2013699	其他共产党事务支出	22.1	22.1					
208	社会保障和就业支出	101.84	101.84					
20805	行政事业单位养老支出	101.84	101.84					
2080501	行政单位离退休	69.17	69.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67					
210	卫生健康支出	160.94	160.94					
21011	行政事业单位医疗	160.94	160.94					
2101101	行政单位医疗	160.94	160.94					
221	住房保障支出	18.74	18.74					
22102	住房改革支出	18.74	18.74					
2210201	住房公积金	18.74	18.74					

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		649.44	476.69	172.75			
201	一般公共服务支出	369.27	347.17	22.1			
20136	其他共产党事务支出	369.27	347.17	22.1			
2013601	行政运行	347.17	347.17				
2013699	其他共产党事务支出	22.1		22.1			
208	社会保障和就业支出	100.49	100.49				
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49				
2080501	行政单位离退休	69.17	69.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32				
210	卫生健康支出	160.94	10.29	150.65			
21011	行政事业单位医疗	160.94	10.29	150.65			
2101101	行政单位医疗	160.94	10.29	150.65			
221	住房保障支出	18.74	18.74				
22102	住房改革支出	18.74	18.74				
2210201	住房公积金	18.74	18.74				

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	650.79	一、一般公共服务支出	33	369.27	369.27		
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	100.49	100.49		
	9		九、卫生健康支出	41	160.94	160.94		
	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	18.74	18.74		
	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				
本年收入合计	27	650.79	本年支出合计	59	649.44	649.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.35	1.35		
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				
总计	32	650.79	总计	64	650.79	650.79		

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支出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		649.44	476.69	172.75
201	一般公共服务支出	369.27	347.17	22.1
20136	其他共产党事务支出	369.27	347.17	22.1
2013601	行政运行	347.17	347.17	
2013699	其他共产党事务支出	22.1		22.1
208	社会保障和就业支出	100.49	100.49	
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49	
2080501	行政单位离退休	69.17	69.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	
210	卫生健康支出	160.94	10.29	150.65
21011	行政事业单位医疗	160.94	10.29	150.65
2101101	行政单位医疗	160.94	10.29	150.65
221	住房保障支出	18.74	18.74	
22102	住房改革支出	18.74	18.74	
2210201	住房公积金	18.74	18.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	321.54	302	商品和服务支出	43.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	88.87	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	59.89	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.2	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	54.75	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.8	30207	邮电费	10.65	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费	12.55	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	0.74	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	52.94	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	111.69	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	111.68		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		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	3.38	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.55	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	2.29	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.62				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		433.24	公用经费合计						43.45

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
2.94		2.94		2.5	0.44
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
2.29				2.29	

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

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、本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。