二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

中国共产党固安县纪律检查委员会

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

**部门职责：**

组织协调、综合分析党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作；负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定等制度规定的落实，开展党风政风监督专项检查；

负责办理群众来信来访和举报事项，受理涉及党风党纪、政风政纪问题的检举、控告和申诉；调查了解群众反映的突出问题，反映带有普遍性和倾向性的重要信访信息；负责上级机关和领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；负责对下级纪检监察系统的信访工作进行业务指导；

负责监督检查乡（镇、区、办）和县直单位领导班子及县管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；监督检查乡（镇、区、办）和县直单位落实党风廉政建设主体责任的情况；承办乡镇（区、办）和县直单位干部的违纪违法案件和其他比较重要复杂案件的初核、审查；综合、协调、指导乡（镇、区、办）和县直单位及其系统的纪检监察工作等；负责领导交办的其他事项。

负责监督检查纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索初核及案件审查工作；负责领导交办的其他事项。

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 | 中国共产党固安县纪律检查委员会 | 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年度收入总计（含结转和结余）2412.38万元，，增加71.25万元，增长3%，主要原因是办案所需经费增加；支出总计2718.98万元，与2018年度决算相比，增加404.01万元，增长17%，主要原因是外出办案所需经费支出以及新调入25人。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2412.38万元，其中：财政拨款收入2412.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2718.98万元，其中：基本支出2041.98万元，占75%；项目支出677万元，占25%；。如图所示：

图1：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

图1：支出构成情况（按支出性质）

**（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2412.38万元,比2018年度增加71.25万元，增长3%，主要是2019 年度调入25人导致人员经费增加且处理案件所需经费增加；本年支出2718.98万元，增加404.01万元，增长17%，主要是案件增多、专案所需费用增加。

图2：2018-2019年财政拨款收支情况

**（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2412.38万元，完成年初预算的139%（如图3）,比年初预算增加651.08万元，决算数大于预算数主要原因是2019 年度调入25人导致人员经费增加且处理案件所需经费增加；本年支出2718.98万元，完成年初预算的161%,比年初预算增加1028.93万元，决算数大于预算数主要原因是主要是案件增多、专案所需费用增加。

图3：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出2718.98万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出2485.98万元，占91%；社会保障和就业（类）支出133.13万元，占6%；住房保障（类）支出63.8万元，占2%;卫生与健康支出36.08万元，占1%。

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2041.98万元，其中：人员经费1253.24万元，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 788.74万元，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4万元，完成预算的82%,较预算减少0.89万元，降低22%，主要是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；较2018年度减少116.79万元，降低238%，主要是本年无公务用车购置。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度无因公出国（境）。
2. **公务用车购置及运行维护费支出4万元。**本部门2019年度公务用车运行维护费与预算持平。

**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量15辆。公车运行维护费支出较预算持平。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度无公务接待。

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，我单位共有项目7个，共涉及资金505.06万元，占一般公共预算项目支出总额的75%。组织对“办案经费”“纪检公用保障经费”“纪检监督巡察保障经费”“纪检监督员经费”“劳务派遣人员经费”“援藏补助经费”“文明单位奖励金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出505.06万元。其中，对“办案经费”“纪检公用保障经费”“纪检监督巡察保障经费”“纪检监督员经费”“劳务派遣人员经费”“援藏补助经费”“文明单位奖励金”等项目委托第三方机构开展绩效评价。

**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的办案经费及纪检巡察保障经费等2个项目绩效自评结果。

1. 办案经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案经费绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为57.48万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：办案效率大幅提升，案件完结率有所提高。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。
2. 纪检巡察保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检巡察保障经费绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为148.66万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障了巡视巡察的效率，加快了工作进度。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办案经费 | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 | 中国共产党固安县纪律检查委员会 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 70 | 70 | 57.48 | 10 | 82.00% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 57.48 | — | 82.00% | — |
| 上年结转资金 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | — | 100% | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过规范使用资金，加快办案效率，保证案件完结率 | | | | 办案效率大幅提升，案件完结率有所提高 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与办案人数 | ≥122人 | 122 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 案件办结完成率 | ≥90% | 95% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金保障时效 | ≥1年 | 1年 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 违纪案件查处率 | ≥70% | 75% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | 98 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 纪检监督巡察保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 | 中国共产党固安县纪律检查委员会 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 150 | 150 | 148.66 | 10 | 99.00% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 148.66 | — | 99.00% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过规范使用资金，保障巡视巡察的效率，加快工作进度。 | | | | 提高了巡视巡察工作效率。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计巡察部门 | ≥20个 | 25 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 巡察完成率 | ≥90% | 95% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金保障时效 | ≥1年 | 1年 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 巡察线索查处率 | ≥90% | 95% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | 99 |  |  |

1. **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788.74万元，比2018年度减少379.83万元，降低48%。主要原因是厉行节约。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度无政府采购。

**(三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，比上年增加1辆，主要是巡察调拨。其中，执法执勤用车15辆。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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 | 2,412.38 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2485.98 |
| 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 | 133.13 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 36.08 |
|  | 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 | 63.80 |
|  | 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 | 2412.38 | **本年支出合计** | 52 | 2718.98 |
| 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 | 334.71 | 年末结转和结余 | 54 | 28.10 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2747.08 | **总计** | 56 | 2747.08 |
| 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 | | | | **2412.38** | **2412.38** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2179.38 | 2179..38 |  |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 2179.38 | 2179.38 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1141.76 | 1141.76 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 626.41 | 626.41 |  |  |  |  |  |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 411.2 | 411.2 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.13 | 133.13 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 133.13 | 133.13 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.52 | 108.52 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.08 | 36.08 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.08 | 36.08 |  |  |  |  |  |
| 2102201 | | | 行政单位医疗 | 36.08 | 36.08 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63.80 | 63.80 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63.80 | 63.80 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63.80 | 63.80 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | **2718.98** | **2041.98** | **677.00** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2485.98 | 1808.98 | 677.00 |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 2485.98 | 1808.98 | 677.00 |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1155.87 | 1155.87 |  |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 653.11 | 653.11 |  |  |  |  |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 677 |  | 677.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.13 | 133.13 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 133.13 | 133.13 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.52 | 108.52 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.08 | 36.08 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.08 | 36.08 |  |  |  |  |
| 2102201 | | | 行政单位医疗 | 36.08 | 36.08 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63.80 | 63.80 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63.80 | 63.80 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63.80 | 63.80 |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 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 | 2,412.38 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2485.98 | 2485.98 |  |
| 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 | 133.13 | 133.13 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 36.08 | 36.08 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 63.80 | 63.80 |  |
|  | 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 | 2412.38 | **本年支出合计** | 53 | 2718.98 | 2718.98 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 334.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 28.10 | 28.10 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 334.71 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2747.08 | **总计** | 58 | 2747.08 | 2747.08 |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | **2718.98** | **2041.98** | **677.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2485.98 | 1808.98 | 677.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 2485.98 | 1808.98 | 677.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1155.87 | 1155.87 |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 653.11 | 653.11 |  |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 677 |  | 677.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.13 | 133.13 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 133.13 | 133.13 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 24.61 | 24.61 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.52 | 108.52 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.08 | 36.08 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.08 | 36.08 |  |
| 2102201 | | | 行政单位医疗 | 36.08 | 36.08 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63.80 | 63.80 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63.80 | 63.80 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63.80 | 63.80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1222.99 | 302 | 商品和服务支出 | 788.74 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 337.56 | 30201 | 办公费 | 17.31 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 308.39 | 30202 | 印刷费 | 0.73 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 257.34 | 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 | 35.43 | 30205 | 水费 | 3.56 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.52 | 30206 | 电费 | 9.76 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 55.67 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 7.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 30211 | 差旅费 | 17.81 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 63.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 75.88 | 30213 | 维修（护）费 | 424.96 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 90.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.26 | 30215 | 会议费 | 0.73 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 4.71 |  | 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 | 13.66 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 73.84 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.74 | 30227 | 委托业务费 | 30.27 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.42 | 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 | 4.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.15 | 30239 | 其他交通费用 | 45.91 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1253.24 | 公用经费合计 | | | | | 788.74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 4.89 |  | 4.89 |  | 4.00 | 0.89 |
| 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 |
| 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |

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：本部门无政府性基金预算财政拨款，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：本部门无国有资本经营预算财政拨款，按要求空表列示。