4

2020年度部门决算公开文本

中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会

二〇二一年八月

中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会

2020年度部门决算公开文本

二零二一年八月

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

根据《中共栾城区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共栾城区纪律检查委员会的主要职责是：

负责全区党的纪律检查工作，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。

支持配合巡视、巡察工作。依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

负责全区监察工作。依法对全区行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。

负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

完成市纪委监委、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 3个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共石家庄市栾城区纪律检查委员会机关(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 石家庄市栾城区廉政宣教中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室 | 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）2889.96万元。与2019年度决算相比，收入增加47.75万元，增长3.4%，主要原因是人员增加、工资调整。支出增加60.1万元，增长4.3%，主要原因是人员增加、工资调整。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1441.97万元，其中：财政拨款收入1441.97万元，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1447.99万元，其中：基本支出1152.85万元，占79.62%；项目支出295.14万元，占20.38%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算构成情况（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1441.97万元,比2019年度增加47.75万元，增长3.4%，主要是人员增加、工资调整；本年支出1447.99万元，增加60.1万元，增长4.3%，主要是人员增加、工资调整。

图3

**（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1441.97万元，完成年初预算的105.73%,比年初预算增加78.19万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、工资调整；本年支出1447.99万元，完成年初预算的106.17%,比年初预算增加84.21万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加、工资调整。

图4

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出1447.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1233.52万元，占85.19%，；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80.24万元，占5.54%；住房保障（类）支出60.23万元，占 4.16%;卫生健康支出74万元，占 5.11%。

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**

2020 年度财政拨款基本支出1152.85万元，其中：人员经费 999.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费；公用经费 153.42万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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46万元，支出决算为29.88元，完成预算的64.96%,较预算减少16.12万元，降低35.04%，主要是公务用车运行费减少；较2019年度减少21.85万元，降低42.24%，主要是公务用车运行费减少，节约支出。

**（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、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%,与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平。

**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29.88万元，完成预算的64.96%，较预算减少16.12万元，降低35.04%,主要是公务用车运行费减少，节约支出；较上年减少21.85万元，降低42.24%,主要是公务用车运行费减少，节约支出。**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较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较上年减少17.9万元，减少100%，主要是2019年有购置车辆。

**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9辆,发生运行维护费支出29.88万元。公车运行维护费支出较预算减少16.12万元，降低35.04%,主要是公务用车运行费减少，节约支出；较上年减少3.95万元，降低11.68%，主要是公务用车运行费减少，节约支出。

**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0万元，降低0%,与年初预算持平；较上年度减少0万元，降低0%,与2019年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据石家庄市财政局《全面推进预算绩效管理工作实施方案》（石财绩〔2019〕2号）、栾城区政府《关于进一步加强部门预算资金管理的意见》（石栾政函〔2020〕60 号）、栾城区财政局《关于印发预算绩效自评工作管理办法的通知》（石栾财字〔2020〕26 号）等文件的要求，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11个，二级项目0个，共涉及资金468.65万元，占一般公共预算项目支出总额的31.67%；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%。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

2020年本部门绩效自评项目共11个，其中评价等级为“优”项目9个，评优率为82.28%；评价等级为“良”的项目2个，评良率为17.72%。详见下表。

**本部门绩效自评结果统计表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 评价等级 |
| 1 | 乡镇纪委办案经费 | 98 | 优 |
| 2 | 专项办公办案经费 | 98 | 优 |
| 3 | 纪委监委划转转隶人员经费 | 98 | 优 |
| 4 | 两个责任督办考评系统运行费 | 98 | 优 |
| 5 | 廉政教育基地张举纪念馆升级改造 | 95 | 良 |
| 6 | 统筹巡察工作经费 | 98 | 优 |
| 7 | 六个专项监督检查工作经费 | 98 | 优 |
| 8 | 就业扶持人员 | 99 | 优 |
| 9 | 劳动聘用人员 | 99 | 优 |
| 10 | 领导干部廉政档案电子系统 | 95 | 良 |
| 11 | 巡察工作经费 | 99 | 优 |

2020年本部门绩效自评项目共11个，在今年部门决算公开中反映巡察工作经费项目绩效自评结果。

1. 巡察工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察工作经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为15.72万元，完成预算的92.47%。项目绩效目标完成情况：上半年完成了对35个农村专项巡察，完成了3个区直部门统筹巡察。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 巡察工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 栾城区纪委 | | | 实施单位 | 栾城区纪委 | | |
| 项目资金(万元) | | |  | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) | |
| 年度资金总额 | | 17 | 15.72 | | 92.47% | |
| 其中:上级资金 | |  |  | |  | |
| 区级资金 | | 17 | 15.72 | | 92.47% | |
| 其他资金(包括结转结余) | |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 设立中共石家庄市栾城区委巡察工作领导小组办公室，为区委巡察工作领导小组的日常办公机构，设在区纪委办公，完成区委巡察工作。 | | | | | 均已完成 | | | |
| 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 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 上半年完成了对35个农村专项巡察，完成了3个区直部门统筹巡察 | | 100 | 100 | | 无 |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 质量指标 | | 正常开展工作 | | 100 | 100 | | 无 |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 时效指标 | | 资金已到位，目标已完成 | | 100 | 100 | | 无 |
|  | |  |  | |  |
| …… | |  | |  |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 98 | 98 | | 无 |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | | 全年预计指标100% | 实际完成指标100% | 98 | 98 | | 无 |
|  |  |  |  | |  |
| 生态效益指标 | | 全年预计指标100% | 实际完成指标100% | 98 | 98 | | 无 |
|  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 全年预计指标100% | 实际完成指标100% | 100 | 100 | | 无 |
|  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会满意度95% | 社会满意度95%以上 | 98 | 98 | | 无 |
|  |  |  |  | |  |
| …… | |  |  |  |  | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标100-80%（含）、部分达成并具有一定效果80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差60%-0%。

**（三）财政评价项目绩效评价结果**：无**。**

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出153.42万元，比2019年度减少49.86万元，降低24.53%。主要原因是节约支出。

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9辆，比上年增加0辆，与去年持平。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9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，与去年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，与去年持平。

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，故公开08表、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

**（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。

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 | 1441.97 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1233.52 |
| 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 | 80.24 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 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 | 60.23 |
|  | 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 | 1441.97 | **本年支出合计** | 52 | 1447.99 |
| 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 | 6.02 | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 1447.99 | **总计** | 56 | 1447.99 |
| 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 | | | | **1441.97** | **1441.97** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1227.50 | 1227.50 |  |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1227.50 | 1227.50 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 938.38 | 938.38 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 289.12 | 289.12 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 80.24 | 80.24 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 80.24 | 80.24 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.24 | 80.24 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 65.25 | 65.25 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | | | 事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.23 | 60.23 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 60.23 | 60.23 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 60.23 | 60.23 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | **1447.99** | **1152.85** | **295.14** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1233.52 | 938.38 | 295.14 |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1233.52 | 938.38 | 295.14 |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 938.38 | 938.38 |  |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 295.14 |  | 295.14 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 80.24 | 80.24 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 80.24 | 80.24 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.24 | 80.24 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 65.25 | 65.25 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.23 | 60.23 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 60.23 | 60.23 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 60.23 | 60.23 |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 1441.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1233.52 | 1233.52 |  |  |  | | 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 | 80.24 | 80.24 |  |  |  | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.00 | 74.00 |  |  |  | |  | 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 | 60.23 | 60.23 |  |  |  | |  | 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 | 1441.97 | **本年支出合计** | 59 | 1447.99 | 1447.99 |  |  |  | | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |  | | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 6.02 |  | 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 | 1447.99 | **总计** | 64 | 1447.99 | 1447.99 |  |  |  | | 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 | | | | **1447.99** | **1152.85** | **295.14** | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1233.52 | 938.38 | 295.14 | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1233.52 | 938.38 | 295.14 | |
| 2011101 | | | 行政运行 | 938.38 | 938.38 |  | |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 295.14 |  | 295.14 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 80.24 | 80.24 |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 80.24 | 80.24 |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.24 | 80.24 |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 74.00 | 74.00 |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 74.00 | 74.00 |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 65.25 | 65.25 |  | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.23 | 60.23 |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 60.23 | 60.23 |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 60.23 | 60.23 |  | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 993.70 | 302 | 商品和服务支出 | 153.42 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 381.35 | 30201 | 办公费 | 10.54 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.63 | 30202 | 印刷费 | 6.11 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 14.20 | 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 | 27.50 | 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 | 80.24 | 30206 | 电费 | 1.06 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 27.54 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.24 | 30208 | 取暖费 | 7.17 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.76 | 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 | 2.46 | 30211 | 差旅费 | 1.26 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 60.23 | 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 | 184.89 | 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 | 5.74 | 30215 | 会议费 | 2.54 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.39 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 5.74 |  | 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 | 29.66 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 4.29 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 5.21 | 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 | 19.24 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 33.34 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.16 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 999.43 | 公用经费合计 | | | | | 153.42 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 46.00 |  | 46.00 |  | 46.00 |  |
| 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 |
| 29.88 |  | 29.88 |  | 29.88 |  |

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  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。