二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

唐山市丰南区信访局

二〇二〇年八月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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) 研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作方针政策。(二) 办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。(三) 调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。(四) 参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市和区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。(五) 督促检查和指导乡镇、街道党（工）委、政府（办事处）和区直部门的信访工作。对乡镇、街道党（工）委、政府（办事处）和区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。(六) 协助国家信访局、省、市信访局处理属地群众进京、赴省、去市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。(七) 负责区领导和区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。(八) 承担唐山市丰南区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。（九）完成区委、区政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

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 | 唐山市丰南区信访局 | 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）497.19万元。与2018年度决算相比，收支各减少89.22万元和106.96万元，下降15.2%和17.7%，主要原因是严格控制和压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计497.18万元，其中：财政拨款收入497.18万元，占100%。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497.19万元，其中：基本支出350.05万元，占70.41%；项目支出147.14万元，占29.59%。如图所示：

图2：支出构成情况（按支出性质）

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

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497.18万元,比2018年度减少89.23万元，降低15.2%，主要是严格控制和压缩经费支出；本年支出497.19万元，减少106.96万元，降低17.7%，主要是严格控制和压缩经费支出。

图3：2017-2018年财政拨款收支出情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

图3：2019年财政拨款收支与2018年财政拨款收支对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入497.18万元，完成年初预算的96.3%（如图4）,比年初预算减少19.11元，决算数小于预算数主要原因是严格控制和压缩经费支出；本年支出497.19万元，完成年初预算的96.3%,比年初预算减少19.1万元，决算数小于预算数主要原因是严格控制和压缩经费支出。

图4：财政拨款收支出预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出497.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.22万元，占86.33%，；社会保障和就业（类）支出 27.65万元，占5.56%；卫生健康支出22.9，占4.61%；住房保障（类）支出17.42万元，占 3.5%。

图1：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350.05万元，其中：人员经费 303.16万元，主要包括基本工资80.29万元、津贴补贴55.88万元、奖金48.22万元、绩效工资44.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.11万元、职工基本医疗保险缴费10.11万元、公务员医疗补助缴费12.8万元、住房公积金17.42万元、其他社会保障缴费1.67万元、退休费7.34万元、奖励金0.07万元；公用经费46.89万元，主要包括办公费1.55万元、水费0.98万元、电费3.56万元、邮电费6.88万元、取暖费10.96万元、维修（护）费3.6万元、劳务费10.48万元、工会经费0.18万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他交通费用5.68万元、其他商品和服务支出0.21万元。

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9.87万元，完成预算的61.69%,较预算减少6.13万元，降低38.31%，主要是严格控制和压缩经费支出；较2018年度减少26.14万元，降低72.59%，主要是2018年新购置一辆公务用车。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度没有参加其他单位组织的因公出国（境）团组，未发生“因公出国（境）”经费支出。较年初预算无增减变化，较2018年度无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出9.87万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少6.13万元，降低38.31%,主要是严格控制和压缩经费支出；较上年减少26.14万元，降低72.59%,主要是2018年新购置一辆公务用车。**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与年初预算持平；较上年减少20.55万元，降低100%,主要是2018年新购置一辆公务用车。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少6.13万元，降低38.31%,主要是严格控制和压缩经费支出；较上年减少5.59万元，降低36.18%，主要是严格控制和压缩经费支出。

**（三）公务接待费支出万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

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，共涉及到2个项目，共涉及资金147.2万元。从评价情况来看：

（1）项目资金年度执行情况。2019年预算安排信访维稳工作经费128.5万元，资金执行128.5万元，群众工作经费18.7万元，资金执行18.7万元。在执行过程中，严格遵守项目库管理办法，严格执行财务管理制度，进行资金拨付，无虚列、挤占、截留、-挪用等现象，无超标准开支情况，对项目的实施、付款等环节进行严格管理和监督。

（2）绩效目标完成情况。我单位2019年预算项目在区政府及区财政局的大力支持下，在单位项目领导小组的精心组织下得到顺利实施。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效完成了预期绩效目标。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

（1）信访维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为128.5万元，执行数为128.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年，全区信访工作在区委区政府正确领导下，在区信访工作联席会议靠前指挥下，以维护全区社会和谐稳定为中心，牢牢把握“北京不能去，河北不能聚，网上不能炒，家里不出事”的目标要求，解决问题，规范秩序，全力攻坚，合力维稳，圆满完成全国“两会”、“一带一路”国际合作高峰论坛、暑期、新中国成立70周年大庆、十九届四中全会等重大时期和敏感期信访稳定工作任务。我区被市联席会议评为新中国成立70周年期间信访维稳工作成绩突出单位。发现的主要问题及原因：一是基于信访工作的突发性和不可预见性，在将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标方面有待加强，绩效指标与某些具体工作内容需更有效匹配，在指标值的清晰性、可衡量性方面不能更好的全面准确体现。二是在可持续影响方面，当前，随着经济社会的发展和改革的进一步深化，各种社会矛盾问题集中显现，个别信访群众的诉求过高，没有政策支持，即使通过多方面共同努力，很多时候只能实现阶段性的社会和谐稳定。下一步改进措施：一是进一步增强全年信访稳定形势和具体工作的预估预判，力求在细化分解项目绩效目标方面更加科学合理，争取通过清晰、可衡量的指标值予以体现。二是进一步压实工作责任，完善工作机制，创新工作方法，综合运用法律、政策、感情和经济等手段，切实解决好历史遗留和现实发生的突出矛盾问题，化解老案难案，从根本上筑牢社会和谐稳定的基础，保障全区持续和谐稳定。

|  |
| --- |
| **部门预算项目绩效自评表** |
| （2019年度） |
| 填报单位：唐山市丰南区信访局 | 　 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **一、 基本情况** | 项目名称 | 信访维稳工作经费 | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区信访局 |
| **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 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 128.5 | 到位数： | 128.5 | 执行数： | 128.5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 128.5 | 其中：财政资金 | 128.5 | 其中：财政资金 | 128.5 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| **三、目标完成情况** | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护社会稳定。确保不发生进京集体访、进京非访、出丑滋事事件、大规模群体性事件。 | 2019年，全区信访工作在区委区政府正确领导下，在区信访工作联席会议靠前指挥下，以维护全区社会和谐稳定为中心，牢牢把握“北京不能去，河北不能聚，网上不能炒，家里不出事”的目标要求，解决问题，规范秩序，全力攻坚，合力维稳，圆满完成全国“两会”、“一带一路”国际合作高峰论坛、暑期、新中国成立70周年大庆、十九届四中全会等重大时期和敏感期信访稳定工作任务。我区被市联席会议评为新中国成立70周年期间信访维稳工作成绩突出单位。 | 100% |
|
|
| **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 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 不稳定群体或人员台账建账率（%） | ﹥90% | 100% | 25 |
| 质量指标 | 突发问题应急处置率（%） | ﹥90% | 100% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 安保活动圆满完成率（%） | ﹥90% | 100% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ﹥95% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |
| **五、 存在问题、原因及下一步整改措施** | **存在问题：**一是基于信访工作的突发性和不可预见性，在将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标方面有待加强，绩效指标与某些具体工作内容需更有效匹配，在指标值的清晰性、可衡量性方面不能更好的全面准确体现。二是在可持续影响方面，当前，随着经济社会的发展和改革的进一步深化，各种社会矛盾问题集中显现，个别信访群众的诉求过高，没有政策支持，即使通过多方面共同努力，很多时候只能实现阶段性的社会和谐稳定。**具体建议：**一是进一步增强全年信访稳定形势和具体工作的预估预判，力求在细化分解项目绩效目标方面更加科学合理，争取通过清晰、可衡量的指标值予以体现。二是进一步压实工作责任，完善工作机制，创新工作方法，综合运用法律、政策、感情和经济等手段，切实解决好历史遗留和现实发生的突出矛盾问题，化解老案难案，从根本上筑牢社会和谐稳定的基础，保障全区持续和谐稳定。  |

（2）群众工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.7万元，执行数为18.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年，值班律师共解答群众咨询88批259人次，调处矛盾纠纷36件。同时，依托区乡两级群众工作中心、站室平台，开展领导干部接访、约访、走访，解决矛盾问题，减少信访问题发生。共接待群众来访750批、3658人次。发现的主要问题及原因：内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。下一步改进措施：切实加强组织领导，进一步强化机关绩效管理理念，健全完善制度办法。

|  |
| --- |
| **部门预算项目绩效自评表** |
| （2019年度） |
| 填报单位：唐山市丰南区信访局 | 　 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **一、 基本情况** | 项目名称 | 群众工作经费 | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区信访局 |
| **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 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 18.7 | 到位数： | 18.7 | 执行数： | 18.7 | 100% |
| 其中：财政资金 | 18.7 | 其中：财政资金 | 18.7 | 其中：财政资金 | 18.7 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| **三、目标完成情况** | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 建立群众工作中心，在乡镇、街道建立群众工作站，实行部门联合接访、联合调处，领导干部接访、约访、调度制度，集中解决群众问题，把问题解决在县级以下，减少群众越级访，维护全区和谐稳定。深入推进信访工作改革，充分发挥律师在维护群众合法权益、化解矛盾、促进社会和谐稳定的重要作用。 | 一是每个工作日安排一名律师坐班接访，引导信访人依法依规解决问题。2019年，值班律师共解答群众咨询88批259人次，调处矛盾纠纷36件。二是依托区乡两级群众工作中心、站室平台，开展领导干部接访、约访、走访，解决矛盾问题，减少信访问题发生。共接待群众来访750批、3658人次。 | 100% |
|
|
| **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 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 矛盾纠纷排查率（%） | 100% | 100% | 40 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷化解率（%） | 100% | 100% | 40 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 95% | 98% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |
| **五、 存在问题、原因及下一步整改措施** | 存在问题：内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。具体建议：切实加强组织领导，进一步强化机关绩效管理理念，健全完善制度办法。 |

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46.89万元，比2018年度减少26.04万元，降低35.7%。比年初预算减少0.1万元，降低0.21%，主要原因是严格控制和压缩经费支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，未发生政府采购支出；与年初预算持平；与2018年度决算持平。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年无增减变动。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆。

单位无价值50万元以上的通用设备，与上年持平，无增减变化；单位无价值100万元以上专用设备，与上年持平，无增减变化。

**（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、政府采购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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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 | 497.18　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 429.21　 |
| 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 | 276.51　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 22.9　 |
| 　 | 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 | 17.42　 |
| 　 | 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 | 497.18　 | **本年支出合计** | 52 | 497.19　 |
| 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 | 0.01　 | 年末结转和结余 | 54 | 　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 497.19　 | **总计** | 56 | 497.19　 |
| 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 | **497.18** | **497.18** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 429.21 | 429.21 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.21 | 429.21 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 429.21 | 429.21 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.11 | 25.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.9 | 22.9 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.9 | 22.9 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.79 | 12.79 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |  |
| 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 | **497.19** | **350.05** | **147.14** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 429.22 | 282.08 | 147.14 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.22 | 282.08 | 147.14 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 429.22 | 282.08 | 147.14 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.11 | 25.11 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.9 | 22.9 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.9 | 22.9 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.79 | 12.79 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |
| 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 | 497.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 429.21 | 429.21 |  |
| 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 | 276.51　 | 276.51　 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 22.9　 | 22.9　 |  |
|  | 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 | 17.42 | 17.42 |  |
|  | 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 | 497.18 | **本年支出合计** | 53 | 497.19 | 497.19 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.01 | 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 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 497.19 | **总计** | 58 | 497.19 | 497.19 |  |
| 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 | **497.19** | **350.05** | **147.14** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 429.22 | 282.08 | 147.14 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.22 | 282.08 | 147.14 |
| 2010308 | 信访事务 | 429.22 | 282.08 | 147.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.65 | 27.65 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.65 | 27.65 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.54 | 2.54 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.11 | 25.11 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.9 | 22.9 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.9 | 22.9 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.11 | 10.11 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.79 | 12.79 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.42 | 17.42 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.42 | 17.42 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.42 | 17.42 |  |

|  |
| --- |
| 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 | 295.75 | 302 | 商品和服务支出 | 46.89 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 80.02 | 30201 |  办公费 | 1.55 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 55.88 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 48.22 | 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 | 44.52 | 30205 |  水费 | 0.98 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.11 | 30206 |  电费 | 3.56 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 6.88 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.11 | 30208 |  取暖费 | 10.96 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 12.8 | 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 | 1.67 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 17.42 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 3.6 | 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 | 7.41 | 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 | 7.34 |  |  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 | 10.48 | 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 | 0.18 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.07 | 30229 |  福利费 | 1.72 | 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 | 1.1 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 5.68 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.21 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 295.75 | 公用经费合计 | 46.89 |

|  |
| --- |
| 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 |
| 16 |  | 16 |  | 16 |  |
| 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 |
| 9.87 |  | 9.87 |  | 9.87 |  |

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：1、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。

 2、本部门本年度无相关收入支出情况，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 |
| 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：1、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。

2、本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。1、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。

2、本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。