

# 中国共产党重庆市九龙坡区委老干部局 2019年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

(一) 职能职责。贯彻执行党中央和市委、区委关于老干部工作的方针、政策，结合我区实际制定全区老干部工作的具体办法和实施细则；加强和改进离退休干部政治建设、思想建设和离退休干部党支部建设，落实老干部的政治待遇和生活待遇；做好离退休干部服务管理工作，丰富老干部精神文化生活，鼓励和引导老干部发挥作用；统筹协调全区关心下一代工作（区关心下一代工作委员会办公室设在局内）。

(二) 机构设置。中共九龙坡区委老干部局由局机关（内设办公室、组织建设科、离退休干部科）、1个参公事业单位（区老干部活动中心）组成。

(三) 机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革：机构定性调整，中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局是中共重庆市九龙坡区委工作机关，为正处级，归口中共重庆市九龙坡区委组织部管理。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2019年度收入总计944.83万元，支出总计944.83万元。收支较上年决算数增加63.78万元、增长7.24%，主要原因

是 2019 年追加了区老干部活动中心装饰工程经费 143.44 万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

**2.收入情况。**2019 年度收入合计 938.53 万元，较上年决算数增加 124.52 万元，增长 15.30%，主要原因是 2019 年追加了区老干部活动中心装饰工程经费 143.44 万元。其中：财政拨款收入 938.53 万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余 6.30 万元。

**3.支出情况。**2019 年度支出合计 944.83 万元，较上年决算数增加 70.08 万元，增长 8.01%，主要原因是 2019 年追加了区老干部活动中心装饰工程经费 143.44 万元。其中：基本支出 387.69 万元，占 41.03%；项目支出 557.14 万元，占 58.97%；

**4.结转结余情况。**2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 6.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2018 年结转的电梯质保金 6.3 万元已于 2019 年全部支出。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 944.83 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.78 万元，增长 7.24%。主要原因是 2019 年追加了区老干部活动中心装饰工程经费 143.44 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.收入情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款收入 938.53 万元，较上年决算数增加 124.52 万元，增长 15.30%。主要原因是 2019 年追加了区老干部活动中心装饰工程经费 143.44 万元。较年

初预算数增加 103.02 万元，增长 12.33%。主要原因是 2019 年追加了区老干部活动中心装饰工程经费 143.44 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 6.30 万元。

**2.支出情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出 944.83 万元，较上年决算数增加 70.08 万元，增长 8.01%。主要原因是 2019 年追加了区老干部活动中心装饰工程经费 143.44 万元。较年初预算数增加 103.02 万元，增长 12.24%。主要原因是 2019 年追加了区老干部活动中心装饰工程经费 143.44 万元。

**3.结转结余情况。**2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 6.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2018 年结转的电梯质保金 6.3 万元已于 2019 年全部支出。

**4.比较情况。**本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 859.65 万元，占 90.98%，较年初预算数增加 105.05 万元，增长 13.92%，主要原因是 2019 年追加了区老干部活动中心装饰工程经费 143.44 万元。

(2) 社会保障与就业支出 48.54 万元，占 5.14%，较年初预算数减少 0.96 万元，下降 1.94%，主要原因是人员变化导致实际支出减少。

(3) 卫生健康支出 13.96 万元，占 1.48%，较年初预算数减少 1.07 万元，下降 7.12%，主要原因是人员流动导致实际支出减少。

(4) 住房保障支出 22.68 万元，占 2.40%，与年初预算数持平。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.69 万元。其中：人员经费 303.54 万元，较上年决算数增加 25.54 万元，增长 9.19%，主要原因是统计口径的调整，将部分运行经费调整至人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 84.15 万元，较上年决算数减少 26.94 万元，下降 24.25%，主要原因是统计口径的调整，将部分运行经费调整至人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 9.21 万元，较年初预算数减少 7.09 万元，下降 43.50%；较上年支出数减少 1.00 万元，下降 9.79%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。三是严格落实公车管理规定，公车运行维护成本下降。

## （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2019 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 8.68 万元，主要用于离退休干部用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.82 万元，下降 35.70%，较上年支出数减少 0.11 万元，下降 1.25%，主要原因是严格落实公车管理规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 0.53 万元，主要用于接待其他省、市、区老干部工作部门来我单位学习调研老干部工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.27 万元，下降 81.07%，较上年支出数减少 0.89 万元，下降 62.68%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

## （三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 5 批次 53 人，无国内外事接待、国（境）外公务接待。2019 年本部门人均接待费 99.32 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.89 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 84.15 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、

培训费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少 26.94 万元，下降 24.25%，主要原因是统计口径的调整，将部分运行经费调整至人员经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 20.34 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 28.85 万元，较上年决算数减少 3.80 万元，下降 11.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，均为机要通信用车。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 111.52 万元，其中：政府采购货物支出 39.60 万元、政府采购工程支出 71.92 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 111.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.12 万元，占政府采购支出总额的 10.87%。主要用于采购活动中心 LED、空调、老干部活动中心装饰工程。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 16 个项目开展了绩效自评，

涉及资金 557.14 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，主要的效果：一是保证了老干部工作顺利开展；二是落实了离退休干部各项待遇，使老干部共享改革发展成果，提升了老干部的获得感、幸福感。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表

#### 项目资金绩效目标自评表

（ 2019 年度）

专项（项目）名称	困难老干部帮扶机制经费		联系人及电话	黄珊 68783585	
主管部门	九龙坡区委老干局		实施单位	九龙坡区委老干局	
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%）
	总量	40	总量	40	100%
	其中：区级资金	40	其中：区级资金	40	100%
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况	
	严格各项补助审核,确保“该补应补”。			全年帮扶特殊困难离退休干部 46 人次,对 69 名退休人员发放住院护理费,对 7 名退休人员发放患恶性肿瘤一次性补助。	
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	质量指标	帮扶差错率: 0%	100%	100%	
	时效指标	审批时限为:收到申请材料的当月审批	100%	100%	
	社会效益	离退休干部生病住院	100%	100%	

		自费比例下降，减轻离退休干部负担。			
	满意度	受益老干部满意度98%。	100%	100%	
说明	无				

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为：对我区离退休干部特殊困难帮扶各项补助严格审核，完成各项补助。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年帮扶特殊困难离退休干部46人次，发放住院护理费对69人次，发放患恶性肿瘤一次性补助7人。二是无工作、无经济收入离休干部遗孀帮扶4人。发现的问题是部分离退休干部困难帮扶申请资料报送不及时，原因是部分单位工作人员不了解困难帮扶政策，宣传解释不到位。下一步改进措施：一是加强老干部工作人员业务培训、交流；二是采用微信QQ工作群等提醒各单位及时报送。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。



（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上

述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68783585。

# **收入支出决算总表**

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	938.53	一、一般公共服务支出	859.65
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.54
		九、卫生健康支出	13.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>938.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>944.83</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.30	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>944.83</b>	<b>总计</b>	<b>944.83</b>

# 收入决算表

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
<b>合计</b>		938.53	938.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>853.35</b>	<b>853.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>853.35</b>	<b>853.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	302.51	302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	550.84	550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.54</b>	<b>48.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>48.54</b>	<b>48.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.96</b>	<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.96</b>	<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.69</b>	<b>22.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.69</b>	<b>22.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		944.83	387.69	557.14	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>859.65</b>	<b>302.51</b>	<b>557.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>859.65</b>	<b>302.51</b>	<b>557.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	302.51	302.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	557.14	0.00	557.14	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.54</b>	<b>48.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>48.54</b>	<b>48.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.96</b>	<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.96</b>	<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.69</b>	<b>22.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.69</b>	<b>22.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	938.53	一、一般公共服务支出	859.65	859.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.54	48.54	0.00
		九、卫生健康支出	13.96	13.96	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.68	22.68	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	938.53	<b>本年支出合计</b>	944.83	944.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.30	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.30				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	944.83	<b>总计</b>	944.83	944.83	0.00

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		6.30	938.53	944.83	387.69	557.14	0.00
201	一般公共服务支出	6.30	853.35	859.65	302.51	557.14	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.30	853.35	859.65	302.51	557.14	0.00
2013101	行政运行	0.00	302.51	302.51	302.51	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.30	550.84	557.14	0.00	557.14	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	21.56	21.56	21.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	261.76	302	商品和服务支出	84.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.01	30201	办公费	2.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.68	30202	印刷费	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	22.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.46	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费	5.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.84	30213	维修（护）费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	32.89	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.78	30215	会议费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	36.43	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.30	31299	其他对企业补助	0.00



30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.68	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.56	30239	其他交通费用	15.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.06	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		303.54	公用经费合计					84.15

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	项目（按“项”级功 能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	84.15
<b>(一) 支出合计</b>	16.30	9.21	(一) 行政单位	84.15
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	13.50	8.68	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	13.50	8.68	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.80	0.53	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	2.80	0.53	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	3	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	5	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	111.52
6. 国内公务接待人次(人)	—	53	1. 政府采购货物支出	39.60
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	71.92
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	111.52
二、会议费	22.75	20.34	其中：授予小微企业合同金额	12.12
三、培训费	30.88	28.85		