



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

中国共产党文安县委员会办公室
二〇二一年十月

中国共产党文安县委员会
办公室
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

(一)负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事务。

(二)负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

(三)负责党中央和省委、市委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查,党中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈,县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

(四)围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究,收集和处理信息、反映动态;负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

(五)负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作;负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

(六)负责县委日常文书处理;负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作;负责县委制定党内规范性文件的服务工作;负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

(七)负责全县保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施,制定相关实施细则及办法;负责对全县保密部门实施业务指导;负责组织实施全县密码通信工作;负责全县党政机关及经济、

科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码的规划、报批、装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县保密机要干部教育培训工作；承办县密码工作领导小组交办的其他工作。

（八）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

（九）负责围绕县委中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出工作意见和建议，供县委决策参考；负责组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章。

（十）完成县委交办的其他任务。

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 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	中国共产党文安县委员会 办公室(本级)	行政	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）1723.22 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 130.34 万元，下降 13.14%，主要原因是机构改革和专项公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 861.61 万元，其中：财政拨款收入 861.61 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 861.61 万元，其中：基本支出 625.47 万元，占 72.59%；项目支出 236.14 万元，占 27.41%；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 861.61 万元，比 2019 年度减少 130.34 万元，降低 13.14%，主要是机构改革和专项公用经费减少；本年支出 861.61 万元，减少 130.34 万元，降低 13.14%，主要是机构改革和专项公用经费减少。

（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 798.57 万元，

完成年初预算的 100%，比年初预算增加 63.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整；本年支出 861.61 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 63.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 861.61 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 810.69 万元，占 94.09%；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 50.92 万元，占 5.91%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；.....。

（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 625.47 万元，其中：人员经费 573.69 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 51.78 万元，主要包括办公费、培训费、劳务费、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 21.40 万元，支出决算为 21.39 万元，完成预算的 99.95%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是公务接待减少；较 2019 年度减少 2.31 万元，降低 10.79%，主要是公务用车加油费和维修费用减少。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是较预算无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是较 2019 年度决算无增减变化。

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 14.40 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 2.40 万元，降低 16.67%，主要是公务用车加油费和维修费减少。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%，主要是较预算无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是较 2019 年度决算无增减变化。

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 6 辆,发生运行维护费支出 14.40 万元,完成预算的 100%,与预算持平;较上年减少 2.40 万元,降低 16.67%,主要是公务用车加油费和维修费减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 6.99 万元,完成预算的 99.86%。发生公务接待共 13 批次、239 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.14%,主要是公务接待减少;较上年度增加 0.08 万元,增加 1.14%,主要是公务接待增加。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

2020 年按照总体绩效目标,我单位认真开展了绩效管理工作。以“部门职责-工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度、清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(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预算投资评审经费项目及预算绩效改革及专项评估经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

(一) 专项办公经费项目:

1、**专项资金:** 财政预算专项资金 144.32 万元,实际支付 144.31 万元。

2、预期绩效目标：保障县委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关工作正常运转。

3、实际完成情况：县委大型会议、重大活动圆满完成；机关工作运转正常。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（二）网络信道租费

1、专项资金：财政预算专项资金 8.52 万元，实际支付 8.52 万元。

2、预期绩效目标：全县党委系统信息网络工作、电子政务内网工作顺利完成。

3、实际完成情况：接市通知后及时支付党委系统信息网市县联网信道租费。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（三）体制改革专项经费

1、专项资金：财政预算专项资金 8.2 万元，实际支 8.2 万元。

2、预期绩效目标：通过围绕党中央、国务院和省委、市委的重大决策部署，围绕领导重要批示和指示，围绕改革问题，明确责任、定出措施，全面推进全县改革工作。

3、实际完成情况：全县 2020 年度改革工作顺利完成。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(四) 主体办经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 8.2 万元，实际支付 8.2 万元。

2、**预期绩效目标：**通过持续开展专项整治活动，保障全县党风廉政建设主体责任工作扎实开展，加强全县各地各部门主体责任工作规范化建设。

3、**实际完成情况：**全县 2020 年度落实党风廉政建设主体责任工作顺利完成。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(五) 伤残干部医药费及护理费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 5 万元，实际支付 3.21 万元。

2、**预期绩效目标：**按期发放伤残干部医药费及护理费，提高对退休干部的生活保障，保障伤残干部的生活水平。

3、**实际完成情况：**伤残干部医药费和护理费已按期如数发放。

4、**存在问题及评价：**按期发放伤残干部医药费及护理费，退休干部生活得到保障。

(六) 电子政务内网机房运维费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 24 万元，实际支付 24 万元。

2、**预期绩效目标：**通过对机要电子政务内网的维护，保障网络安全可靠、正常运转。

3、**实际完成情况：**电子政务内网运转畅通。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（七）国产化办公系统购置费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 27 万元，实际支付 24.11 万元。

2、**预期绩效目标：**通过党政机关电子系统安全可靠应用全面替代工程的开展，保障全县党政机关电子系统安全。

3、**实际完成情况：**设备安装调试成功，全部投入使用。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（八）应急值守指挥调度经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 9.80 万元，实际支付 9.80 万元。

2、**预期绩效目标：**安装应急值守指挥调度系统，提升全县值班工作水平。

3、**实际完成情况：**系统设备安全畅通。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目

进度，增加项目资金使用透明度。

（三）财政评价项目绩效评价结果

为加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，遵循“科学规范、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本部门 2020 年度重点工作预算绩效情况进行客观、公正的评价。2020 年度决算专项项目资金 236.14 万元，现已完成评价工作。

（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 95 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称								
	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：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	参谋协调运转	县委大型会议、重大活动圆满完成；机关工作运转正常。	专项办公经费	100%	144.32	144.32	144.31	144.31
	党委系统公务内网建设	及时支付党委系统信息网市县联网信道租费	网络信道租费	100%	8.52	8.52	8.52	8.52
		全县党政机关电子系统安全。	国产化办公系统购置费	89.33%	27.00	27.00	24.11	24.11
		电子政务内网运转畅通	电子政务内网机房运维费	100%	24.00	24.00	24.00	24.00
	值班工作督导检查	应急值守指挥调度系统设备安全畅通。	应急值守指挥调度经费	100%	9.80	9.80	9.80	9.80
	后勤保障	伤残干部医药费和护理费已按期如数发放。	伤残干部医药费及护理费	64.20%	5.00	5.00	3.21	3.21
	党风廉政建设主体责任	全县 2020 年度落实党风廉政建设主体责任工作顺利完成。	主体办经费	100%	8.20	8.20	8.20	8.20
	县委全面深化改革	全县 2020 年度改革工作顺利完成。	体制改革专项经费	100%	8.20	8.20	8.20	8.20

	金额合计			235.04	235.04	230.35	230.35
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%		4	4	
		预算调整率	0		4	4	
		支出进度率	≥100%		4	3	
		“三公经费”变动率	≤0		4	4	
		结转结余变动率	≤0		4	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	1	
		资金使用合规性	合规		3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3	
		基础信息完备性	完备		1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1	
		绩效目标审核通过率	100%		2	2	
		绩效自评覆盖率	100%		1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	1		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	13	
						
	质量	重点工作质量达标率	100%		10	9	
						

	时 效	重点工作完成及时率	100%		10	10
					
	成 本	公用经费控制率	≤100%		5	5
					
部门效果 (20分)	经济效益				10	9
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%		10	10
合 计			-	-	100	95
					-	-
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 51.78 万元，比 2019 年度减少 10.68 万元，降低 20.63%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

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 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废车辆。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 6 辆，应急保障用车 0 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出情况无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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	855.55	一、一般公共服务支出	29	808.87
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	50.92
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	1.82
	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、债务还本支出	51	
	24		二十五、债务付息支出	52	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	26	855.55	本年支出合计	54	861.61
使用非财政拨款结余	27		结余分配	55	
年初结转和结余	28	6.06	年末结转和结余	56	
	29			57	
总计	30	861.61	总计	58	861.61

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		855.55	855.55					
201	一般公共服务 支出	802.81	802.81					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	802.81	802.81					
2013101	行政运行	572.46	572.46					
2013102	一般行政管理 事务	230.35	230.35					
208	社会保障和就 业支出	50.92	50.92					
20805	行政事业单位 养老支出	50.92	50.92					
2080205	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.92	50.92					
221	住房保障支出	1.82	1.82					
22102	住房改革支出	1.82	1.82					
2210201	住房公积金	1.82	1.82					

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		861.61	861.61				
201	一般公共服务支出	808.87	808.87				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	808.87	808.87				
2013101	行政运行	572.73	572.73				
2013102	一般行政管理事务	236.14	236.14				
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92				
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92				
2080205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92				
221	住房保障支出	1.82	1.82				
22102	住房改革支出	1.82	1.82				
2210201	住房公积金	1.82	1.82				

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	855.55	一、一般公共服务支出	33	808.87	808.87		
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	50.92	50.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.82	1.82		
	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	855.55	本年支出合计	59	861.61	861.61		
年初财政拨款结转和结余	28	6.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.06		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	861.61	总计	64	861.61	861.61		

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	861.61	625.47	236.14
201	一般公共服务支出	808.87	572.73	236.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	808.87	572.73	236.14
2013101	行政运行	572.73	572.73	
2013102	一般行政管理事务			236.14
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92	
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92	
2080205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	
221	住房保障支出	1.82	1.82	
22102	住房改革支出	1.82	1.82	
2210201	住房公积金	1.82	1.82	

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	573.66	302	商品和服务支出	51.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	160.63	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	268.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.64	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	10.95	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	73.31	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1021	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.82	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	0.45	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费			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	10.40	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	3.2	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	7.27	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	14.40	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.91				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.59				
人员经费合计		573.70	公用经费合计						51.78

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
21.40		14.40		14.40	7.00
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
21.39		14.40		14.40	6.99

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入空表列示。

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入空表列示。

