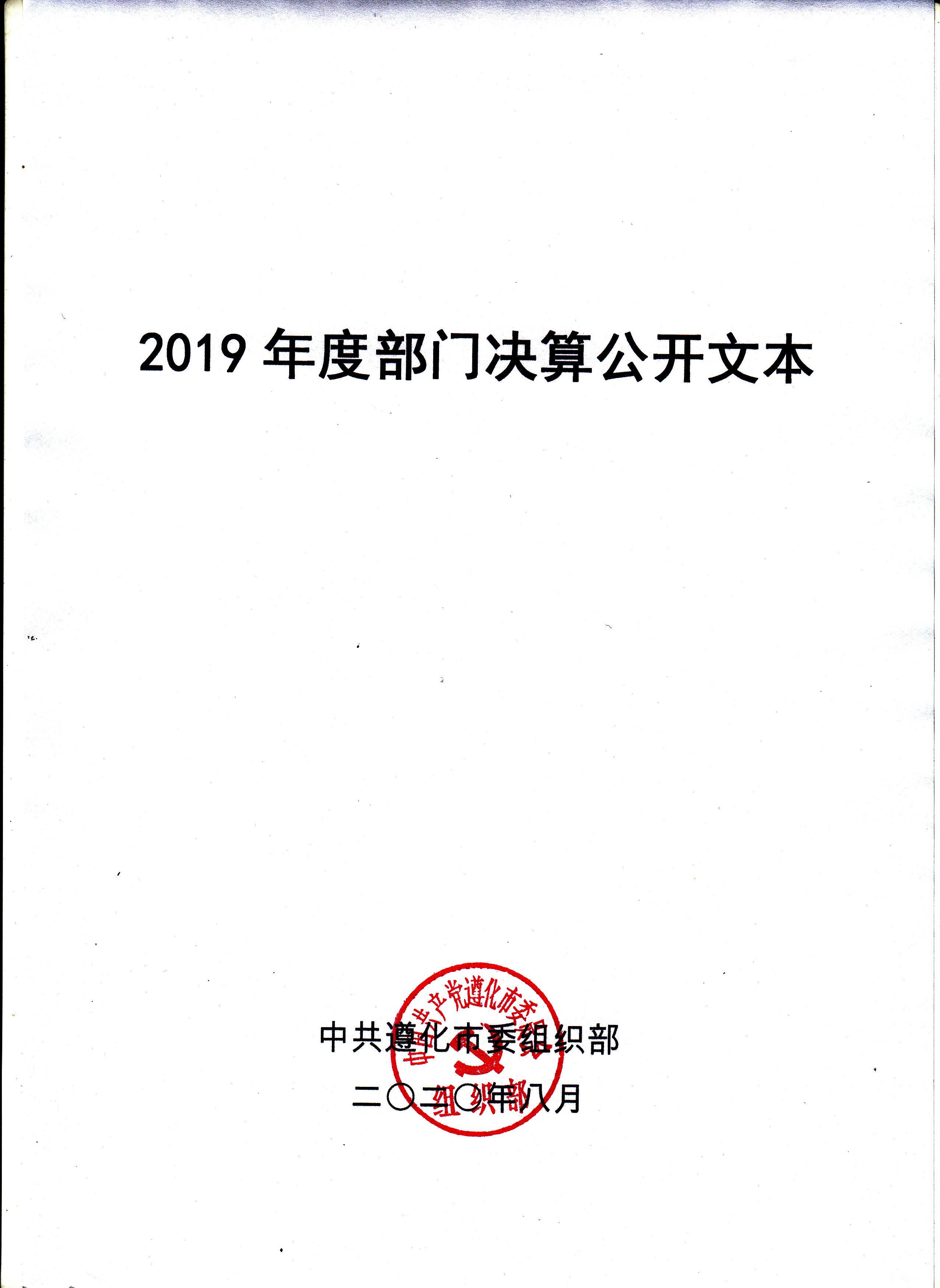
二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本



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

根据《中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我部主要职责是：

1、承担市委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全市党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

2、统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全市党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全市党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3、负责乡科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡科级领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责挂职干部和对口援助干部的选派管理及有关工作；会同有关部门做好军队转业干部安置工作；负责全市乡科级干部任前预审备案和公务员、参照公务员法管理事业单位及党群系统事业单位股级干部职务任免职备案等工作；负责全市选调生、大学生村官的管理、培养。

4、负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育工作规划和年度计划；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全市科级干部和其他公务员（含参照公务员管理）监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施市级机关职能绩效目标考核；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

5、落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；统筹规划全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6、负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责市管优秀专家队伍建设，负责在遵高层次专家人才的联系服务工作；承担市人才工作领导小组办公室职责。

7、负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

8、统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

9、完成市委交办的其他任务。

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 | 中国共产党遵化市委员会组织部 | 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

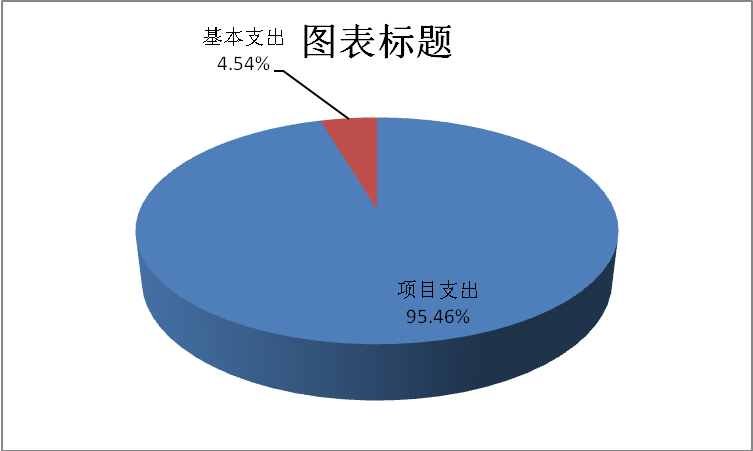
本部门2019年度收支总计6398.04万元。与2018年度决算相比，收支各减少75.79万元，下降1.17%，主要原因是在新增“不忘初心、牢记使命”主题教育项目经费的基础上，缩减收支。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计6398.04万元，其中：财政拨款收入6398.04万元，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2019年度本年支出合计6398.04万元，其中：基本支出290.33万元，占4.54%；项目支出6107.71万元，占95.46%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



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**

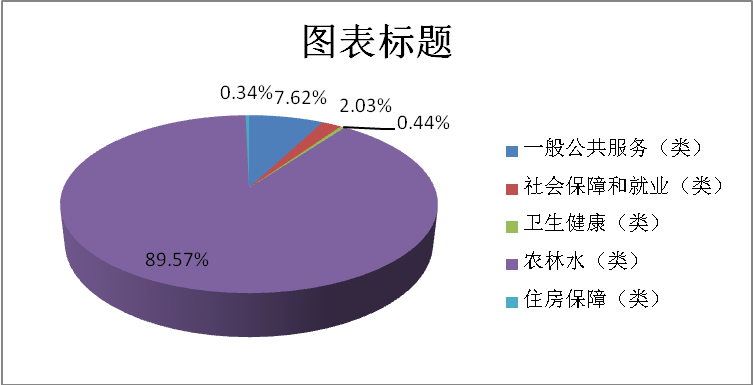
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入6398.04万元,比2018年度减少75.79万元，下降1.17%，主要原因是在新增“不忘初心、牢记使命”主题教育项目经费的基础上，收入减少。；本年支出6398.04万元，减少75.79万元，下降1.17%，主要原因是在新增“不忘初心、牢记使命”主题教育项目经费的基础上，收入减少。

**（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6398.04万元，完成年初预算的100%（如图4）,与年初预算持平；本年支出6398.04万元，完成年初预算的100%,与年初预算持平。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出6398.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487.74万元，占7.62%；社会保障和就业（类）支出 129.69万元，占2.03%；卫生健康（类）支出28.15万元，占0.44%；农林水（类）支出5730.59万元，占89.57%住房保障（类）支出21.87万元，占0.34%。



**（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290.33万元，其中：人员经费 264.19万元，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 26.14万元，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4.01万元，完成预算的97.8%,较预算减少0.09万元，降低2.2%，主要是我单位厉行节约、艰苦奋斗，严格执行公车管理制度；与2018年度支出减少0.01万元，主要是我单位厉行节约、艰苦奋斗，严格执行公车管理制度。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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）费支出较年初预算无增减变化；较上年无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.09万元，降低2.2%,主要是我单位厉行节约、艰苦奋斗，严格执行公车管理制度；与2018年度支出减少0.01万元，主要是我单位厉行节约、艰苦奋斗，严格执行公车管理制度。**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较年初预算无增减变化；与2018年度决算支出减少17.29万元。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少0.09万元，降低2.2%,主要是我单位厉行节约、艰苦奋斗，严格执行公车管理制度；与2018年度支出减少0.01万元，主要是我单位厉行节约、艰苦奋斗，严格执行公车管理制度。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化。我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗,严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题。

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，我部预算绩效项目共9个，共涉及资金6107.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对组织部党员干部现代远程教育终端站点维护费、老党员补贴及困难党员慰问费、村干部工资、村级党组织活动及村集体运转经费、组织部各级干部培训及考评经费、人才发展专项资金、组织部省重点任务大督查工作经费、组织事务管理经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6107.71万元。其中，对组织部党员干部现代远程教育终端站点维护费、老党员补贴及困难党员慰问费、村干部工资、村级党组织活动及村集体运转经费、组织部各级干部培训及考评经费、人才发展专项资金、组织部省重点任务大督查工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费等项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目认定、资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。

**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般公共预算项目的9个项目绩效自评结果。

1. 组织部党员干部现代远程教育终端站点维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织部党员干部现代远程教育终端站点维护费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28.28万元，执行数为28.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于党员干部现代远程教育终端站点维护，符合党员干部现代远程教育终端站点维护工作的相关要求，2019年度我部财政预算资金28.28万元，实际发生28.28万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：终端站点分布点多面广，覆盖我市所有行政村，维护工作任务比较艰巨。下一步改进措施：加大人员投入力度。

（2）对老党员补贴及困难党员慰问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对老党员补贴及困难党员慰问费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为99.77万元，执行数为99.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于对老党员补贴及困难党员慰问，符合对老党员补贴及困难党员慰问相关要求，2019年度我部财政预算资金99.77万元，实际发生99.77万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。发现的主要问题及原因：工作任务繁重，但预算指标小。下一步改进措施：建议提高老党员补贴及困难党员慰问费的投入。

（3）村干部工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4520.75万元，执行数为4520.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标明确，全部用于村干部工资发放，符合村干部工资待遇的相关要求，2019年度我部财政预算资金4520.75万元，实际发生4520.75万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目严格按照上级部门要求，按时向村干部的工资进行发放。发现的主要问题及原因：工作任务繁重，乡镇村干部工资数据录入积极性不高。下一步改进措施：加大对乡镇人员的培训督导力度。

（4）村级党组织活动及村集体运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级党组织活动及村集体运转经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1209.89万元，执行数为1209.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过村级党组织活动及村集体运转经费的发放，提高了村级党组织活动的积极性，进一步完善了村级党组织的活动场所的建设。符合村级党组织活动及村集体运转经费的相关要求，2019年度我部财政预算资金1209.89万元，实际发生1209.89万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题及原因：工作任务繁重，但预算指标小，活动范围较广，河北好人发布会经费严重不足。下一步改进措施：提前做好预算，加大活动经费投入。

（5）组织部各级干部培训及考评经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织部各级干部培训及考评经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为38.74万元，执行数为38.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于全市干部教育培训及考核，符合干部教育培训及考核的相关要求，2019年度我部财政预算资金38.74万元，实际发生38.74万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。发现的主要问题及原因：项目包含了组织部两项工作，支出时难以区分。下一步改进措施：建议2020年列为两个项目进行预算。

（6）组织部省重点任务大督查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织部省重点任务大督查工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为 9.58万元，执行数为9.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于省重点任务大督查工作，符合省重点任务大督查工作的相关要求，2019年度我部财政预算资金9.58万元，实际发生9.58万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。发现的主要问题及原因：工作任务繁重，但预算指标小，组织部省重点任务大督查工作经费严重不足。下一步改进措施：建议加大组织部省重点任务大督查工作经费的投入。

（7）人才发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为134.21万元，执行数为134.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于人才发展专项资金经费，符合相关要求，2019年度我部财政预算资金134.21万元，实际发生134.21万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。发现的主要问题及原因：工作任务繁重，但预算指标小，工作经费严重不足。下一步改进措施：建议加大对人才发展专项资金的投入。

（8）“不忘初心、牢记使命”主题教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标“不忘初心、牢记使命”主题教育经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为33.26万元，执行数为33.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于“不忘初心、牢记使命”主题教育经费，符合“不忘初心、牢记使命”主题教育的相关要求，2019年度我部财政预算资金33.26万元，实际发生33.26万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。发现的主要问题及原因：该工作按照省委要求开展，为2019年临时性工作，工作成效显著。

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26.14万元，比2018年度增加0.97万元，增长3.71%。主要原因是主要原因是新增了7名工作人员，公务员交通补贴增加，取暖费增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额18.24万元，从采购类型来看，政府采购货物支出18.24万元、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18.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额18.24万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（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，较上年无增减变化。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2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），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年无增减变化。

**（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 | 6398.04 | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 487.74 |
| 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 | 129.69 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 37 | 28.15 |
|  | 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 | 5730.59 |
|  | 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 | 21.87 |
|  | 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 | 6398.04 | | **本年支出合计** | 52 | 6398.04 |
| 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 |  | | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  | |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 6398.04 | | **总计** | 56 | 6398.04 |
| 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 | | | | **6398.04** | **6398.04** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 487.74 | 487.74 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 487.74 | 487.74 |  |  |  |  |  |
| 2013201 | | | 行政运行 | 210.39 | 210.39 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 277.35 | 277.35 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 129.69 | 129.69 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 29.92 | 29.92 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.92 | 29.92 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 99.77 | 99.77 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 99.77 | 99.77 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 5730.59 | 5730.59 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 5730.59 | 5730.59 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5730.59 | 5730.59 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | **6398.04** | **290.33** | **6107.71** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 487.74 | 210.39 | 277.35 |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 487.74 | 210.39 | 277.35 |  |  |  |
| 2013201 | | | 行政运行 | 210.39 | 210.39 |  |  |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 277.35 |  | 277.35 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 129.69 | 29.92 | 99.77 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 29.92 | 29.92 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.92 | 29.92 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 99.77 |  | 99.77 |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 99.77 |  | 99.77 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 5730.59 |  | 5730.59 |  |  |  |
| 21308 | | | 农村综合改革 | 5730.59 |  | 5730.59 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5730.59 |  | 5730.59 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |
| 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 | 6398.04 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 487.74 | 487.74 |  |
| 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 | 129.69 | 129.69 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 28.15 | 28.15 |  |
|  | 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 | 5730.59 | 5730.59 |  |
|  | 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 | 21.87 | 21.87 |  |
|  | 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 | 6398.04 | **本年支出合计** | 53 | 6398.04 | 6398.04 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 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 | 6398.04 | **总计** | 58 | 6398.04 | 6398.04 |  |
| 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 | | | | **6398.04** | **290.33** | **6107.71** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 487.74 | 210.39 | 277.35 |
| 20111 | | | 组织事务 | 487.74 | 210.39 | 277.35 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 210.39 | 210.39 |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 277.35 |  | 277.35 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 129.69 | 29.92 | 99.77 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 29.92 | 29.92 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.92 | 29.92 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 99.77 |  | 99.77 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 99.77 |  | 99.77 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.15 | 28.15 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.15 | 28.15 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.15 | 28.15 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 5730.59 |  | 5730.59 |
| 21308 | | | 农村综合改革 | 5730.59 |  | 5730.59 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5730.59 |  | 5730.59 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.87 | 21.87 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.87 | 21.87 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.87 | 21.87 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 264.19 | 302 | 商品和服务支出 | 26.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 82.97 | 30201 | 办公费 | 2.46 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.89 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.58 | 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 |  | 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 | 29.92 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.67 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.73 | 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 | 1.36 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.87 | 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 | 9.32 | 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 | 0.14 | 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 |  |  | 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 |  | 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 | 2.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 30229 | 福利费 | 1.56 | 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 | 4.01 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 15.39 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 264.19 |  | | | | | 26.14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 0 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 |
| 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 |
| 0 | 0 | 4.01 | 0 | 4.01 | 0 |

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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 | |
| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。