

2019 年度部门决算公开文本



巨鹿县人民代表大会常务委员会
办公室

二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

巨鹿县人大常委会办公室的主要职能是：（1）承担县人民代表大会常务委员会各种会议的筹备和会务工作。（2）负责常委会会议、主任会议、常委会党组会议的通知、记录、编发纪要，并负责传达贯彻上述会议的决定事项、工作部署。督办落实重要文件及领导批示。（3）负责县人大规范性文件和重要文件起草及文书处理、档案管理、印信管理和保密等工作。（4）围绕县人大及其常委会的中心工作开展调查研究，提供调查报告和建议；负责人大宣传工作及有关资料的收集、整理，组织人大信息交流。（5）承办对“一府两院”提请县人大及常委会审议决定的议案、报告和其他文件进行初步审查的具体事务，起草审查意见及相关的决议、决定草案。（6）组织与本室（科）业务相关的视察、调查、执法检查、评议等活动，承担县人大常委会与本室（科）业务相关议题的调查研究并提出调查报告。（7）起草县人大常委会提请县人民代表大会审议的有关议案，督办县人民代表大会主席团和县人大常委会交付的有关议案。（8）对口联系“一府一委两院”有关部门，听取汇报、了解情况、进行调查研究，提供报告和有关资料。（9）负责对外联系和接待工作；负责机关行政事务管理、财务管理、机关值班、安全保卫及离退休人员的服务工作。（10）办理、接待来信来访，向常委会领导报告来信

来访中提出的重要建议和反映的重要问题。（11）承办常委会或主任会议交办的其他事项。

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	巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室	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

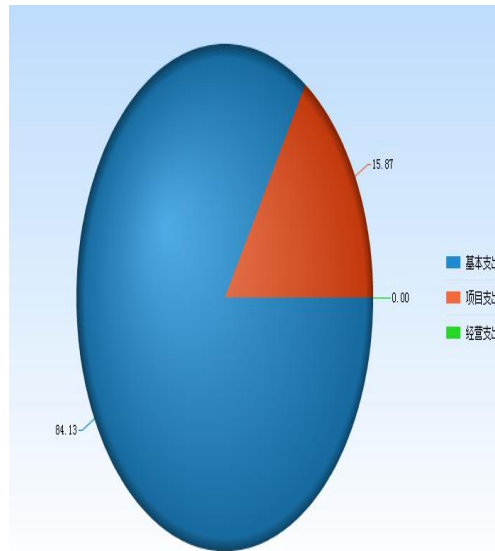
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）539.35 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 160.55 万元，增长 42.38%，主要原因是在职人员社保由单位申请拨付缴纳，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 436.68 万元，其中：财政拨款收入 436.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 461.41 万元，其中：基本支出 388.18 万元，占 84.13%；项目支出 73.23 万元，占 15.87%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

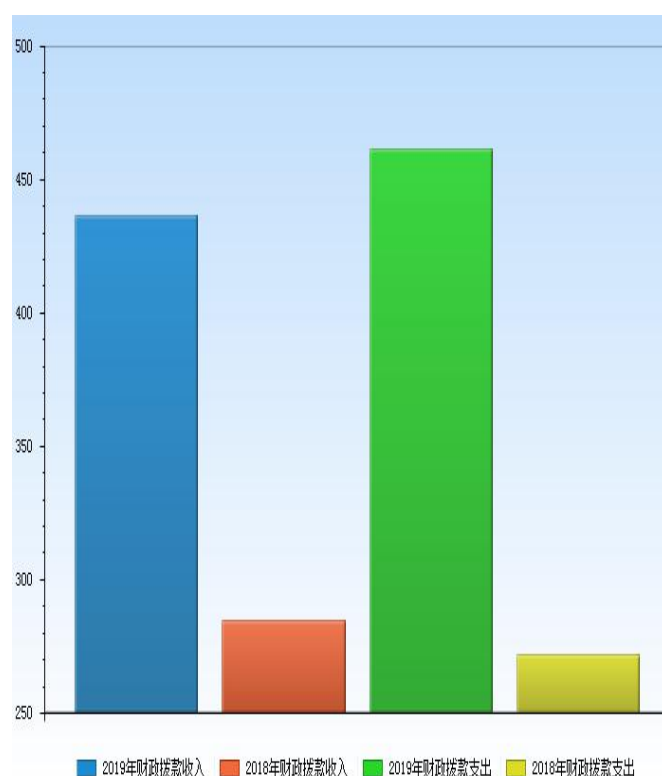


图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 436.68 万元，与 2018 年度相比增加 151.94 万元，增长 53.36%，主要是人员经费增加；本年支出 461.41 万元，与 2018 年度相比增加 189.38 万元，增长 69.62%，主要是在职人员社保由部门申请拨付缴纳，人员经费增加。



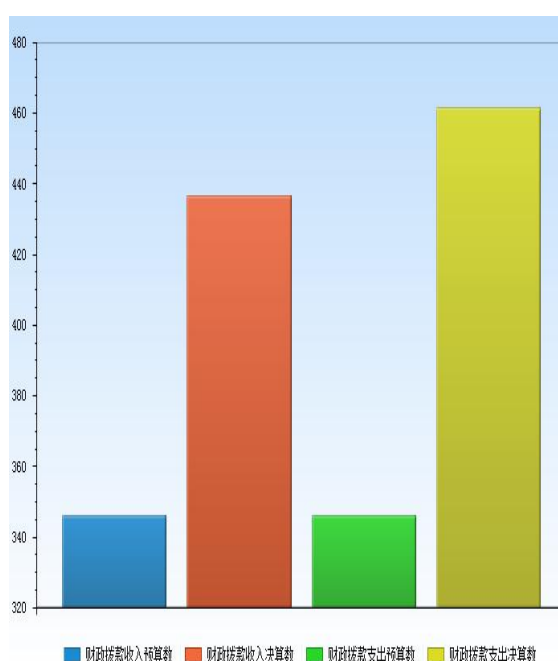
2019 年财政 拨款收入	2018 年财政 拨款收入	收入差 额	收入增减 比(%)	2019 年财政 拨款支出	2018 年财政 拨款支出	支出差 额	支出增减 比(%)
436.68	284.74	151.94	53.36	461.41	272.03	189.38	69.62

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 436.68 万元，完成年初预算的 126.16%，与年初预算相比增加 90.54 万元，

决算数大于预算数主要原因是在职人员社保由部门申请拨付缴纳，人员经费增加；本年支出 461.41 万元，完成年初预算的 133.30%，与年初预算相比增加 115.27 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员社保由部门申请拨付缴纳，人员经费增加。

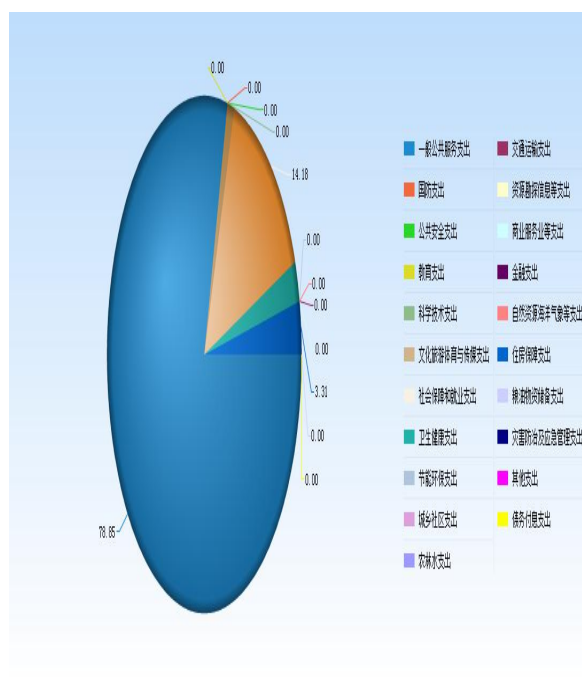


财政拨款收入 预算数	财政拨款收入 决算数	收入差 额	收入增减 比(%)	财政拨款支出 预算数	财政拨款支出 决算数	支出差 额	支出增减 比(%)
346.14	436.68	90.54	26.16	346.14	461.41	115.27	33.30

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

（四）2019 年度财政拨款支出 461.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.81 万元，占 78.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.30 万元，占 1.15%；社会保障和就业（类）支出 65.41 万元，占 14.18%；卫生健康（类）支出 11.61 万元，占 2.52%；住房保障（类）支出 15.27 万元，占 3.31%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 388.18 万元，其中：人员经费 240.63 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 147.55 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 9.29 万元，完成预算的 147.06%，与预算相比增加 2.97 万元，增长 47.06%，主要是公车老旧，修缮维护增多；与 2018 年度相比增加 2.97 万

元，增长 46.85%，主要是公车老旧，修缮维护增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费支出。较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0，主要是未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.29 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比增加 2.97 万元，增长 47.06%，主要是公车老旧，修缮维护增多；与上年相比增加 2.97 万元，增长 46.85%，主要是公车老旧，修缮维护增多。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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平不变，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年相比持平持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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与预算相比增加 2.97 万元，

增长 47.06%，主要是公车老旧，修缮维护增多；与上年相比增加 2.97 万元，增长 46.85%，主要是公车老旧，修缮维护增多。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平不变，主要是未发生“公务接待”经费支出；与上年度相比持平持平，主要是未发生“公务接待”经费支出。

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，我部门成立了以人大办公室主任李振普为组长，代表科、政法科、文卫科、财经工委、城建工委各科室主任为成员的部门整体绩效评价小组。通过绩效评价，进一步建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升效能。通过绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为产出指标、效果指标、服务对象满意度等内容，保证项目较小指标设置规范、合理、可衡量。通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全程进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否都达到预期目标。

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预算联网监督项目绩效自评结果。

预算联网监督项目自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 26.2325 万元，完成预算的 87%。用于预算联网监督系统设备购置和会议室升级改造，包括购置高参数电脑主机、电脑分机、液晶升降一体机、液晶升降一体机控制模块、网络机柜、升级改造会议桌等有关设备支出，市人大财经工委主要负责同志对预算联网建设工作给予了很高的评价。该项目较好的发挥了其独特的监督作用，提高了监督的时效性和代表的满意度。

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 147.55 万元，与 2018 年度相比增加 49.09 万元，增长 49.86%。主要原因是进行预算联网监督项目、三项联动监督等业务量增加，开支增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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，与上年相比减少 1 辆，主要是公车老旧报废。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 2 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；

（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收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 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）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	436.68	一、一般公共服务支出	29	363.81
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	5.3
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.41
	9		九、卫生健康支出	37	11.61
	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	15.27
	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	436.68	本年支出合计	52	461.41
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	102.67	年末结转和结余	54	77.95
	27			55	
总计	28	539.35	总计	56	539.35

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		436.68	436.68					
201	一般公共服务支出	342.7	342.7					
20101	人大事务	342.2	342.2					
2010101	行政运行	311.2	311.2					
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	1.00					
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00					
20113	商贸事务	0.50	0.50					
2011308	招商引资	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.51	5.51					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	0.51	0.51					
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.51	0.51					
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59					
20805	行政事业单位离退休	61.00	61.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.15	37.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	11.61	11.61					
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61					
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91					
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	15.27	15.27					
22102	住房改革支出	15.27	15.27					
2210201	住房公积金	15.27	15.27					

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		461.41	388.18	73.23			
201	一般公共服务支出	363.81	295.37	68.44			
20101	人大事务	362.81	295.37	67.44			
2010101	行政运行	335.58	295.37	40.21			
2010107	人大代表履职能力提升	1.00		1.00			
2010199	其他人大事务支出	26.23		26.23			
20113	商贸事务	1.00		1.00			
2011308	招商引资	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.30	0.51	4.78			
20701	文化和旅游	4.78		4.78			
2070199	其他文化和旅游支出	4.78		4.78			
20799	其他文化体育与传媒支出	0.51	0.51				
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.51	0.51				
208	社会保障和就业支出	65.41	65.41				
20805	行政事业单位离退休	64.83	64.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.53	42.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	11.61	11.61				
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61				
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91				
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	15.27	15.27				
22102	住房改革支出	15.27	15.27				
2210201	住房公积金	15.27	15.27				

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	436.68	一、一般公共服务支出	30	363.81	363.81	
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	5.3	5.3	
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.41	65.41	
	9		九、卫生健康支出	38	11.61	11.61	
	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	15.27	15.27	
	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	436.68	本年支出合计	53	461.41	461.41	
年初财政拨款结转和结余	25	102.67	年末财政拨款结转和结余	54	77.95	77.95	
一、一般公共预算财政拨款	26	102.67		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	539.35	总计	58	539.35	539.35	

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		461.41	388.18	73.23
201	一般公共服务支出	363.81	295.37	68.44
20101	人大事务	362.81	295.37	67.44
2010101	行政运行	335.58	295.37	40.21
2010107	人大代表履职能力提升	1.00		1.00
2010199	其他人大事务支出	26.23		26.23
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.30	0.51	4.78
20701	文化和旅游	4.78		4.78
2070199	其他文化和旅游支出	4.78		4.78
20799	其他文化体育与传媒支出	0.51	0.51	
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	65.41	65.41	
20805	行政事业单位离退休	64.83	64.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.53	42.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	11.61	11.61	
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	15.27	15.27	
22102	住房改革支出	15.27	15.27	
2210201	住房公积金	15.27	15.27	

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	198.1	302	商品和服务支出	124.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.91	30201	办公费	35.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.72	30202	印刷费	24.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.18	30203	咨询费	1.5	310	资本性支出	23.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.51	30205	水费		31002	办公设备购置	23.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.3	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	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	0.63	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	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	42.53	30215	会议费	13.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.37	30216	培训费	1.1	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	17.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.02	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	15.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30239	其他交通费用	2.49			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.58			
人员经费合计		240.63	公用经费合计					147.55

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
6.32		6.32		6.32	
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
9.29		9.29		9.29	

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

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。本部门本年度无支出，按要求以空表列示。

