



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 2020 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  
二〇二一年十一月

巨鹿县人民代表大会常务委  
员会办公室  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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

巨鹿县人大常委会机关设科级综合办事机构和其他工作机构 3 个：办公室、法制工作委员会、代表工作科、财经工作委员会、科教文卫工作委员会。

一、巨鹿县人大常委会办公室（财经工作委员会、科教文卫工作委员会）

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“一府一委两院”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、县人大常委会法制工作委员会

1、负责办理乡镇人大有关政法工作方面的决议、决定和本级“一府一委两院”有关规范性文件进行审查。

2、对人大常委会有关政法方面的议题进行调查研究并提出调查报告。

3、负责法制宣传教育，调查了解政法机关对党和国家政策、法律、法规的贯彻执行情况。

4、调查了解人代会、人大常委会通过的关于政法方面的决议、决定的贯彻执行情况并提出报告。

5、负责了解司法人员执法情况，受理人大代表和群众对政法机关及其工作人员的申诉和控告，对重大案件要组织有关部门进行联合调查、写出报告。

6、同代表保持密切联系，听取代表意见，反映群众呼声，办理政法方面的来信来访。

7、对上级人大常委会下发征求意见的属于政法方面的法律、法规、草案，负责组织有关部门座谈谈论，提出修改意见，汇总上报。

8、承办常务会或主任会议交办的其他事项。

### 三、市人大常委会代表工作科

1、检查督促有关代表工作，选举工作、人事任免工作的法律、法规的贯彻实施，负责有关的法律咨询工作。

2、负责与本级和上级人大代表的联络工作，收集、督办代表议案和建议、批评、意见，受理代表的来信来访和人民群众对人大代表的投诉、控告；组织代表的视察、调查、评议等活动。

3、承担市人大常委会代表资格审查委员会的日常工作。

4、承担县人大换届选举、县级国家机关领导人员的选举和常委会的人事任免的具体事务。

5、指导下级人大的换届选举工作。

6、负责对由县人大选举或其常委会任命的国家工作人员进

行监督的具体事项。

7、承办常务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 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	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

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）493.67 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 45.68 万元，下降 8.5%，主要原因是疫情防控，开展活动精简，日常支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合计 426.81 万元，其中：财政拨款收入 426.81 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 2020 年度本年支出合计 406.23 万元，其中：基本支出 401.11 万元，占 98.74%；项目支出 5.12 万元，占 1.26%。经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 426.81 万元，与 2019 年度相比减少 9.87 万元，减少 2.26%，主要是公用经费减少；本年支出 406.23 万元，与 2019 年度相比减少 55.18 万元，减少 11.96%，主要

是由于疫情防控，开展活动精简，日常公用减少。

## **(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 432.81 万元，完成年初预算的 98.68%，与年初预算相比减少 5.7 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情防控，开展活动精简，日常公用减少；本年支出 406.23 万元，完成年初预算的 93.92%，与年初预算相比减少 26.28 万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情防控，开展活动精简，日常公用减少。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 406.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 304.77 万元，占 75.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.23 万元，占 5.72%；社会保障和就业（类）支出 50.83 万元，占 12.51%；卫生健康（类）支出 11.98 万元，占 2.95%；住房保障（类）支出 15.43 万元，占 3.8%。

## **(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 401.11 万元，其中：人员经费 239.36 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；公用经费 161.75 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.98 万元，支出决算为 25.98 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2019 年度增加 16.69 万元，增长 179.66%，主要是一辆公务用车报废，购置公务用车一辆。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费支出。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 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 25.98 万元。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平，无增减；与上年相比增加 16.69 万元，增长 179.66%，主要是一

辆公务用车报废，购置公务用车一辆。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平不变，支出与预算一致；与上年相比增加 17.98 万元，主要是一辆公务用车报废，购置公务用车一辆。

**公务用车运行维护费：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出 8 万元，无增减变化，主要是与预算持平；与上年相比减少 1.29 万元，减少 13.89%，主要是购买新车，维修减少。

**（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. 部门整体绩效自评结果。**

2020年人大部门共召开巨鹿县人代会1次，常委会会议9次、主任会议19次，依法审议并作出关于批准国民经济和社会发展规划、年度财政预算执行和审计情况、年度财政决算、预算调整、重点领域治理等决议，依法任命国家工作人员27名，免去职务29名，进一步完善了预算联网查询系统平台建设，实现了人大、财政、国资网络的互联互通，为预算监督审查工作的开展奠定了基础。组织654名县乡人大代表对全县贫困户开展了“脱贫攻坚大走访大调研”活动，确保扶贫政策落实到位，群众生活水平持续提升。开展“6+1”联动监督活动，组成17个代表小组，分领域组织了18次集中培训，走访调研600余人次，调查发现问题54个，督促政府整改48条、建章立制36项，出台决定、决议2项。聚焦20件民生项

目进行实地视察调研，继续深化司法工作监督，大力开展法制宣传，助推全县法治建设。代表家站共开展活动 200 余次，征集各类问题建议 500 余条，召开建议面复会 11 次，承办部门现场答复建议 34 条，建议办理答复满意度均在 95%以上，本届代表书面述职、口头述职人数累计达到了 88.9%。在今年的疫情防控战中，全县各级代表积极响应号召，400 多名人大代表参与了疫情防控工作，涌现出了一批先进典型，较好地完成了各项工作任务，根据部门整体支出绩效评价指标体系结果 93 分。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 161.75 万元，比 2019 年度增加 14.2 万元，增长 9.62%，主要原因是 2020 年将公务交通补贴计入其他交通费用予以统计。

## **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 3 辆，与上年相比增加一辆，主要是一辆公车老旧报废，2020 年购置一辆。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 0 辆，应急保障用车 3 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。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况等表以空表列示。

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）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	426.81	一、一般公共服务支出	32	304.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.83
	9		九、卫生健康支出	40	11.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	426.81	<b>本年支出合计</b>	58	406.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	66.85	年末结转和结余	60	87.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	493.67	<b>总计</b>	62	493.67

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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		426.81	426.81					
201	一般公共服务 支出	321.70	321.70					
20101	人大事务	321.70	321.70					
2010101	行政运行	321.70	321.70					
207	文化旅游体育 与传媒支出	26.88	26.88					
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	26.88	26.88					
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	26.88	26.88					
208	社会保障和就 业支出	50.83	50.83					
20805	行政事业单位 养老支出	50.78	50.78					
2080501	行政单位离 退休	23.25	23.25					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	19.78	19.78					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	7.75	7.75					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.05	0.05					

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	11.98	11.98					
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98					
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31					
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	15.43	15.43					
22102	住房改革支出	15.43	15.43					
2210201	住房公积金	15.43	15.43					

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		406.23	401.11	5.12			
201	一般公共服务支出	304.77	301.00	3.77			
20101	人大事务	304.77	301.00	3.77			
2010101	行政运行	301.00	301.00				
2010199	其他人大事务支出	3.77	0.00	3.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.23	21.88	1.35			
20701	文化和旅游	0.22	0.00	0.22			
2070199	其他文化和旅游支出	0.22	0.00	0.22			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.01	21.88	1.14			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.01	21.88	1.14			
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83				
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78				
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	11.98	11.98				
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98				
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31				
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	15.43	15.43				
22102	住房改革支出	15.43	15.43				
2210201	住房公积金	15.43	15.43				

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  
金额单位：万元

部门：

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	426.81	一、一般公共服务支出	33	304.77	304.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.23	23.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.83	50.83		
	9		九、卫生健康支出	41	11.98	11.98		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	15.43	15.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>426.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>406.23</b>	<b>406.23</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	66.85	年末财政拨款结转和结余	60	87.43	87.43		
一般公共预算财政拨款	29	66.85		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>493.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>493.66</b>	<b>493.66</b>		

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	406.23	401.11	5.12
201	一般公共服务支出	304.77	301.00	3.77
20101	人大事务	304.77	301.00	3.77
2010101	行政运行	301.00	301.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.77	0.00	3.77
207	文化旅游体育与传媒支出	23.23	21.88	1.35
20701	文化和旅游	0.22	0.00	0.22
2070199	其他文化和旅游支出	0.22	0.00	0.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.01	21.88	1.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.01	21.88	1.14
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	0.00
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00
20827	财政对其他社会	0.05	0.05	0.00

	保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0.00

## 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	213.47	302	商品和服务支出	133.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.90	30201	办公费	27.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	16.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	8.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.89	30215	会议费	12.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.10	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.82	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.51			
人员经费合计		239.36	公用经费合计					161.75

## 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
25.98	0.00	25.98	17.98	8.00	0.00
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
25.98	0.00	25.98	17.98	8.00	0.00

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

