

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

中国共产党深泽县委员会政法委员会

二〇二〇年九月



# 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

1、贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

2、围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。

3、组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。

4、组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。

5、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

6、支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。

7、组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实

## 第一部分 部门概况

社会治安综合治理的有关子横册和措施。

8、研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

9、组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

### 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党深泽县委员会 政法委员会	行政	财政拨款

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明



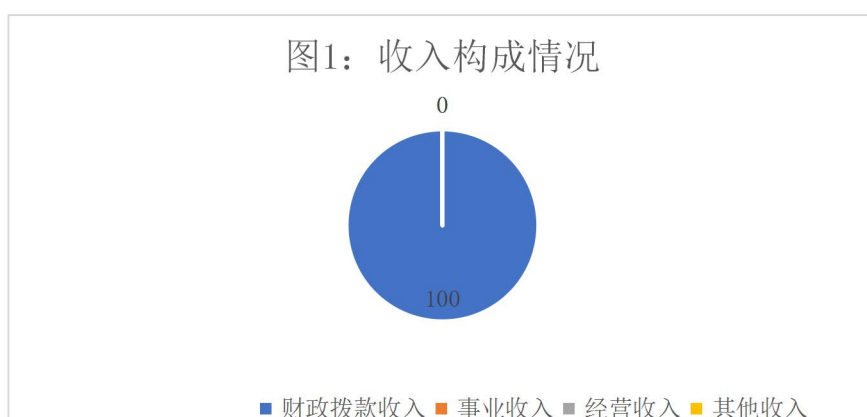
## 第二部分 部门决算情况说明

### 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）202.79 万元。

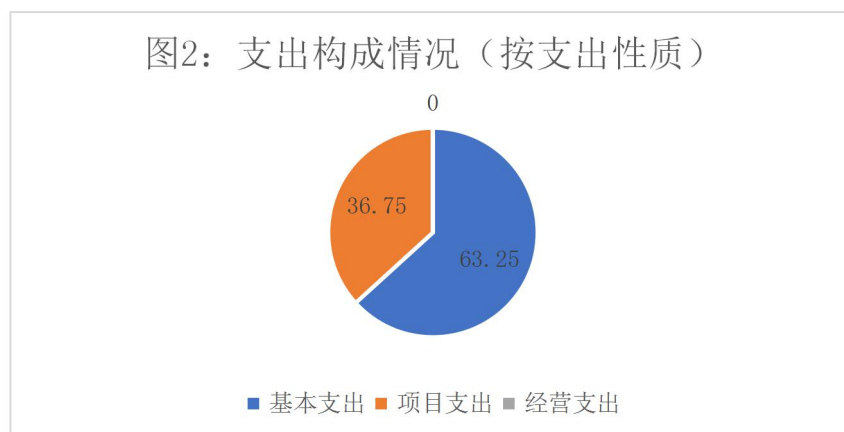
### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 202.79 万元，其中：财政拨款收入 202.79 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%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 202.79 万元，其中：基本支出 128.27 万元，占 63.25%；项目支出 74.52 万元，占 36.75%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



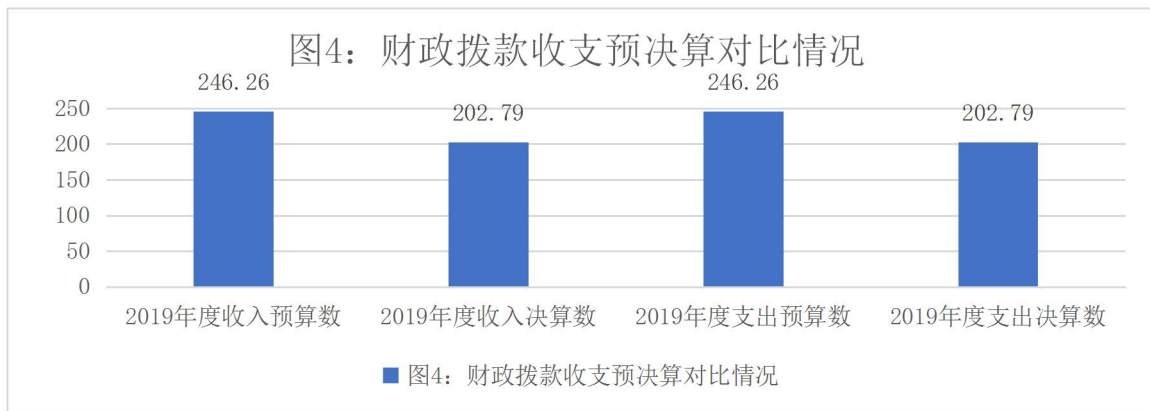
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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 202.79 万元，2019 年首次填报决算

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

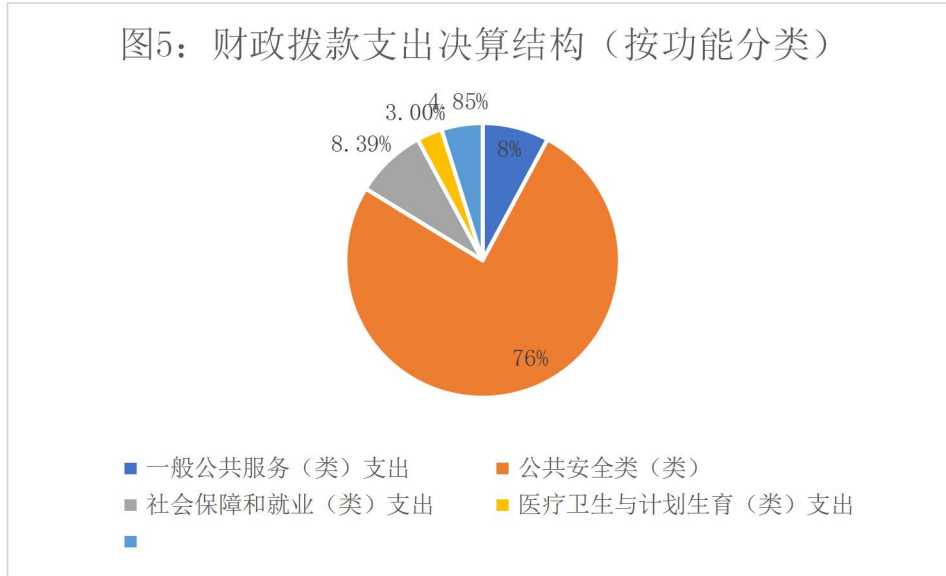
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 202.79 万元，完成年初预算的 82.35%（如图 4），比年初预算减少 43.47 万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革，项目有所变动；本年支出 202.79 万元，完成年初预算的 82.35%，比年初预算减少 43.47 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是机构改革，项目有所变动。



#### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 202.79 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 15.9 万元，占 7.84%；公共安全类（类）支出 153.96 万元，占 75.92%；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 17.01 万元，占 8.39%；卫生健康支出 6.09 万元，占 3%，住房保障（类）

支出 9.84 万元，占 4.85%。



### （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 202.79 万元，其中：人员经费 122.37 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 5.9 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

## 第二部分 部门决算情况说明

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 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 xx 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）费支出与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平。

**（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。公务接待费支出与预算持平。

### 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，共有项目 7 个，涉及资金 74.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 74.52 万元，我单位将把自评结果应用

## 第二部分 部门决算情况说明

作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

一、基本情况	项目名称	市级国家司法救助资金		实施(主管)单位	中共深泽县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15.9	到位数:	15.9	执行数:	15.9	100%
	其中:财政资金	15.9	其中:财政资金	15.9	其中:财政资金	15.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	人民法院在诉讼中,通过对当事人缓交、减交或免交诉讼费用的救助,为减轻或者免除经济上确有困难的当事人负担。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	司法救助率(%)		司法救助案件数占受理案件数的比率	100%	25
			司法救助工作完成率(%)		年度内已完成的司法救助工作量占受理量的比率	100%	25
		预算执行率	按时按量完成		100%	100%	25
	效益指标(50)	满意度指标	民事案件调解撤诉率(%)		调解后撤诉民事案件数占民事案件总数的比率	100%	25
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位在专项资金的使用上,能够管控风险,合规使用,专款专用,无违规挪作他用;加强专项资金的监管;用好每一分钱,办好每一件事,提高资金使用效益。						

## 第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	精神障碍患者监护人责任险		实施(主管)单位	中共深泽县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.6	到位数:	9.6	执行数:	9.6	100%
	其中:财政资金	9.6	其中:财政资金	9.6	其中:财政资金	9.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障精神病患者对其造成的损失			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补助覆盖率(%)		已补助人数占应补助人群的比率	100%	25
			补助覆盖率(%)		已补助人数占应补助人群的比率	100%	25
		预算执行率	按时按量完成		100%	100%	25
	效益指标 (50)	满意度指标	受益对象满意度(%)		通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	100%	25
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位在专项资金的使用上,能够管控风险,合规使用,专款专用,无违规挪作他用;加强专项资金的监管;用好每一分钱,办好每一件事,提高资金使用效益。						

## 第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		实施(主管)单位	中共深泽县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	40	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	维护国家安全和政治稳定。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	组织宣传活动次数(次)		组织宣传活动次数	100%	20
			制作宣传品数量(份)		制作宣传品的数量	100%	20
		预算执行率	按时按量完成		100%	100%	20
	效益指标 (50)	满意度指标	服务对象满意度(%)		调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	100%	25
	总分						<b>85</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位在专项资金的使用上,能够管控风险,合规使用,专款专用,无违规挪作他用;加强专项资金的监管;用好每一分钱,办好每一件事,提高资金使用效益。						

## 第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	网络员手机终端费		实施(主管)单位	中共深泽县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.9796	到位数:	5.99796	执行数:	5.9796	100%
	其中:财政资金	5.9796	其中:财政资金	5.9796	其中:财政资金	5.9796	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高科学技术水平,为公安机关开展业务工作提供技术支持。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	情报信息研判率(%)		研判信息占搜集信息总数的比率	100%	25
			举报线索处置率(%)		处置举报线索占全部举报线索的比率	100%	20
		预算执行率	按时按量完成		100%	100%	25
	效益指标 (50)	满意度指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)		立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况	100%	25
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位在专项资金的使用上,能够管控风险,合规使用,专款专用,无违规挪作他用;加强专项资金的监管;用好每一分钱,办好每一件事,提高资金使用效益。						



## 第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	严重精神病患者以奖代补专项资金	实施(主管)单位	中共深泽县委政法委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	14.16	到位数:	14.16	执行数:	14.16	100%
	其中:财政资金	14.16	其中:财政资金	14.16	其中:财政资金	14.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时发放到监护人手中			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补助覆盖率(%)		已补助人数占应补助人群的比率	100%	25
			补助金发放率(%)		实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	25
		预算执行率	按时按量完成		100%	100%	25
	效益指标 (50)	满意度指标	受益对象满意度(%)		通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	100%	25
	总分						<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位在专项资金的使用上,能够管控风险,合规使用,专款专用,无违规挪作他用;加强专项资金的监管;用好每一分钱,办好每一件事,提高资金使用效益。						

## 第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	政法网租赁费		实施(主管)单位	中共深泽县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.48	到位数:	6.48	执行数:	6.48	100%
	其中:财政资金	6.48	其中:财政资金	6.48	其中:财政资金	6.48	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成网络畅通			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	承租单位满意度(%)		在新闻媒体开办宣传专栏的数量	100%	25
			故障排除率(%)		处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	100%	25
		预算执行率	按时按量完成		100%	100%	25
	效益指标 (50)	满意度指标	受益对象满意度(%)		通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	100%	25
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位在专项资金的使用上,能够管控风险,合规使用,专款专用,无违规挪作他用;加强专项资金的监管;用好每一分钱,办好每一件事,提高资金使用效益。						

## 第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	综治维稳经费		实施(主管)单位	中共深泽县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12.4	到位数:	12.4	执行数:	12.4	100%
	其中:财政资金	12.4	其中:财政资金	12.4	其中:财政资金	12.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	公安队伍正规化、职业化水平不断提高;装备、被装配备符合上级公安机关标准,保证其他公安业务顺利进行;全县公安队伍整体战斗力得到有效提升,有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	开办宣传专栏数(个)		在新闻媒体开办宣传专栏的数量	100%	25
			涉稳舆情处置率(%)		处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	100%	25
		预算执行率	按时按量完成		100%	100%	25
	效益指标 (50)	满意度指标	报刊杂志续订率(%)		续订报刊杂志的读者占读者群的比率	100%	25
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位在专项资金的使用上,能够管控风险,合规使用,专款专用,无违规挪作他用;加强专项资金的监管;用好每一分钱,办好每一件事,提高资金使用效益。						

### 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5.9万元。2019年首次填报决算。

#### (二) 政府采购情况

本部门2019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

## 第二部分 部门决算情况说明

务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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），与年初预算数持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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

### 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**(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	202.79	一、一般公共服务支出	29	15.9
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	153.96
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	17.01
	9		九、卫生健康支出	37	6.09
	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	9.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	202.79	<b>本年支出合计</b>	52	202.79
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	
<b>总计</b>	28	202.79	<b>总计</b>	56	202.79

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		<b>202.79</b>	<b>202.79</b>					
201	一般公共服务支出	15.9	15.9					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	15.9	15.9					
2013105	专项业务	15.9	15.9					
204	公共安全支出	153.96	153.96					
20499	其他公共安全 支出	153.96	153.96					
2049901	其他公共安全 支出	153.96	153.96					
208	社会保障和就 业支出	17.01	17.01					
20805	行政事业单位 离退休	16.45	16.45					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.45	16.45					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.56	0.56					
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.35	0.35					
2082703	财政对生育保 险基金的补助	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	6.09	6.09					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

21011	行政事业单位 医疗	6.09	6.09					
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09					
221	住房保障支出	9.84	9.84					
22102	住房改革支出	9.84	9.84					
2210201	住房公积金	9.84	9.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 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		202.79	128.27	74.52			
201	一般公共服务支出	15.9		15.9			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.9		15.9			
2013105	专项业务	15.9		15.9			
204	公共安全支出	153.96	95.34	58.62			
20499	其他公共安全支出	153.96	95.34	58.62			
2049901	其他公共安全支出	153.96	95.34	58.62			
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01				
20805	行政事业单位离退休	16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	6.09	6.09				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09				
221	住房保障支出	9.84	9.84				
22102	住房改革支出	9.84	9.84				

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2210201	住房公积金	9.84	9.84				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 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	202.79	一、一般公共服务支出	30	15.9	15.9	
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	153.96	153.96	
	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	17.01	17.01	
	9		九、卫生健康支出	38	6.09	6.09	
	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	9.84	9.84	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	202.79	<b>本年支出合计</b>	53	202.79	202.79	
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			



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	202.79	<b>总计</b>	58	202.79	202.79	

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		202.79	128.27	74.52
201	一般公共服务支出	15.9		15.9
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	15.9		15.9
2013105	专项业务	15.9		15.9
204	公共安全支出	153.96	95.346	58.6295.34
20499	其他公共安全支出	153.96	95.34	58.6295.34
2049901	其他公共安全支出	153.96	95.34	58.6295.34
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0
20805	行政事业单位离退休	16.45	16.45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0
221	住房保障支出	9.84	9.84	0
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 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	119.53	302	商品和服务支出	5.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.98	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1.34	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	16.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.84	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		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	2.84	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	2.82		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.7			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		122.37	公用经费合计					5.9

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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	0	0	0	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	0	0	0	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。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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		0		0	0	0	0

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		0	0	0

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，按要求空表以列示。



