

中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室

2019 年度部门决算公开

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1.负责市委、市政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报、考核评价及结果运用等工作。

2.负责区直行政事业单位和乡镇、街道年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价及结果运用等工作。

3.负责全区年度重点单项工作目标下达、考核评价等工作。

4.负责对全区效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。

5.承担本级党委政府的决议、决定和重要决策、重大部署、重要会议贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。

6.牵头对全区重要工作、重大项目、民生工程进行日常督查。

7.承担办事机构设在区委目标绩效办的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

8.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.在对接省市目标任务的基础上，围绕区委、区政府中心工作合理设置目标管理体系，顺利完成 2019 年度区内目标考核。

2.加强对重点项目的跟踪督办，围绕我区承担的市、区重大项目、脱贫攻坚、环保督察、城市管理等工作开展专题督查督办，做到了督查全覆盖。

3.加强对 30 件民生实事的督促落实。

4.对市、区主要领导批示和市、区常委会、办公会和专题会议定事项进行了跟踪督查，促进落实。

5.顺利完成 2019 年度 96960 行政效能投诉热线的调查、处理、回访等工作。

6.持续加大对吉安镇发达沟村的扶持力度，进一步巩固脱贫攻坚成果。

7.督促各相关单位顺利完成 2019 年度嘉陵区 10 件大事以及“5+5”现代产业集群各项建设任务。

二、机构设置

目标绩效办内设综合股、目标绩效股、效能管理股三个股室，下设目标绩效服务中心一个，原有的人秘股、目标管理股、督查股不再保留。变动原因：机构改革。

三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 382.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 45.6 万元，下降 10.7%。主要变动原因是目标任务督查和年终目标考核减少

（一）收入决算情况说明

2019年本年收入合计378.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.96万元，占98.9%；其他收入4.13万元，占1.1%。

（二）支出决算情况说明

2019年本年支出合计362.06万元，其中：基本支出325.29万元，占89.8%；项目支出36.77万元，占10.2%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计377.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少49.38万元，下降11.6%。主要变动原因是目标任务督查和年终目标考核减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出361.9万元，占本年支出合计的99.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增减少61.43万元，下降14.5%。主要变动原因是目标任务督查和年终目标考核减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出361.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出343.92万元，占95%；社会保障和就业（类）支出7.87万元，占2.2%；卫生健康支出4.64万元，占1.3%；住房保障支出5.47万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为361.9，完成预算

100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 307.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是目标任务督查和年终目标考核减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 36.77 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.87 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.12 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.52 万元，完成预算 100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.47 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 325.12 万元，其中：

人员经费 322.18 万元，主要包括：基本工资 25.72 万元、津贴补贴 27.38 万元、奖金 231.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.08 万元、职工基本医疗保险缴费 3.38 万元、公务员医疗补助缴费 1.83 万元、医疗费 2.85 万元、生活

补助 0.87 万元、其他对个人和家庭的补助 8.29 万元、住房公积金 12.10 万元。

日常公用经费 2.94 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.95 万元、工会经费 0.33 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元、

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.46 万元，

1.公务接待费支出 1.46 万元，完成预算 97%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.34 万元，下降 18.9%。主要原因是公务接待次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，行政单位机关运行经费支出 2.94 万元，比 2018 年减少 3.53 万元，下降 54.6%。主要原因是目标任务督查和

年终目标考核减少

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门没有国有资产占有使。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、规定内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好效果。

（二）部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共南充市委目标绩效管理办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有— 17 —关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事务)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

区委目标绩效办 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

目标绩效办内设综合股、目标绩效股、效能管理股三个股室，下设目标绩效服务中心一个，原有的人秘股、目标管理股、督查股不再保留。变动原因：机构改革。

（二）机构职能

1.负责市委、市政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报、考核评价及结果运用等工作。

2.负责区直行政事业单位和乡镇、街道年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价及结果运用等工作。

3.负责全区年度重点单项工作目标下达、考核评价等工作。

4.负责对全区效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。

5.承担本级党委政府的决议、决定和重要决策、重大部署、重要会议贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。

6.牵头对全区重要工作、重大项目、民生工程进行日常

督查。

7.承担办事机构设在区委目标绩效办的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

8.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

9.完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况

目标绩效办现有行政编制 8 个，行政公勤编制 1 个，在编人员 7 人，比 2018 年度增加 1 人。变动原因：2019 年度新调入 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019 年全年财政拨款收入 378.09 万元。其中：一般公共服务收入 360.11 万元、社会保障和就业收入 7.87 万元、卫生健康收入 4.64 万元、住房保障收入 5.47 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019 年全年支出 362.06 万元。其中：一般公共服务支出 344.08 万元（含县市区 2018 年综合考评奖励）、社会保障和就业支出 7.87 万元、卫生健康支出 4.64 万元、住房保障支出 5.47 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，根据当年重点工作需要，规范编制部门预算。预算编制前，明确预算绩效管理职能并有专人负

责，组织机关各科室结合业务工作实际，研究确定保障重点和投向，初步测算提出预算需求方案；根据下年度目标绩效工作重点、各科室提出的预算需求，在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上，测算相关事项的支出范围、规模和标准，做好预算编制准备。预算编制中，在市财政局下达的预算控制数内，对预算指标、费用、定额等进行细化分解，确定2019年申报的预算项目，以及人员经费、公用经费和专项经费需求，并根据项目的重要性、可行性和预期效益分配资金。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。预算执行。认真落实机关部门经费管理制度，加强内设各部门预算执行管理，增强了预算支出的时效性和均衡性。落实预算执行中期评估制度，对执行进度缓慢或无法执行的项目预算予以调整，用于其它急需安排的项目。

2.绩效目标管理。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

（二）结果应用情况。

1.精心组织、积极落实。按照市财政局的统一部署，我办高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，建立集中统一、分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，

依法、有效地使用财政资金。及时完成信息公开。根据省市统一安排，在规定时间内按照统一格式、内容、口径公开了2018年部门决算、2019年部门预算信息，做到了基础数据真实、准确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、规定内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好效果。我办2019年度部门整体支出绩效评价自评得分95分。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。加强财务基础工作的指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。建议适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作、重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附件 2

**中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室
2019 年度决算公开附表**

收入支出决算总表

财决公开 01 表
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	373.96	一、一般公共服务支出	32	344.08
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	4.13	八、社会保障和就业支出	39	7.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	4.64
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	5.47

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、其他支出	52	0
	22		二十二、其他支出	53	0
	23		二十三、债务还本支出	54	0
	24		二十四、债务付息支出	55	0
本年收入合计	25	378.09	本年支出合计	56	362.06
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	27	3.92	年末结转和结余	58	19.95
	28			59	
总计	29	382.01	总计	60	382.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经 营预算财政 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	378.09	373.96	0	0	0	0	0	0	4.13
201			一般公共服务支出	360.11	355.98	0	0	0	0	0	0	4.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	360.11	355.98	0	0	0	0	0	0	4.13
2010301			行政运行	327.01	322.88	0	0	0	0	0	0	4.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.1	33.1	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	7.87	7.87	0	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	7.87	7.87	0	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4.64	4.64	0	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	0	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	5.47	5.47	0	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	5.47	5.47	0	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	5.47	5.47	0	0	0	0	0	0	0

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	362.06	325.29	36.77			
201			一般公共服务支出	344.08	307.31	36.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	344.08	307.31	36.77			
2010301			行政运行	307.31	307.31	0			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.77	0	36.77			
208			社会保障和就业支出	7.87	7.87	0			
20805			行政事业单位离退休	7.87	7.87	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0			
210			卫生健康支出	4.64	4.64	0			
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	0			
2101101			行政单位医疗	3.12	3.12	0			
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52	0			
221			住房保障支出	5.47	5.47	0			
22102			住房改革支出	5.47	5.47	0			
2210201			住房公积金	5.47	5.47	0			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表
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	373.96	一、一般公共服务支出	31	343.92			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.87			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.64			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、国土海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	5.47			

	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	373.96	本年支出合计	55	361.9		
年初财政拨款结转和结余	26	3.92	年末财政拨款结转和结余	56	15.99		
一般公共预算财政拨款	27	3.92		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
国有资本经营预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	377.88	总计	60	377.88		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
金额单位：万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
编码	合计	1	361.9	361.9	325.12	36.77						
301	工资福利支出	2	313.02	313.02	313.02							
30101	基本工资	3	25.72	25.72	25.72							
30102	津贴补贴	4	27.38	27.38	27.38							
30103	奖金	5	231.68	231.68	231.68							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.08	8.08	8.08							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.38	3.38	3.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.83	1.83	1.83							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	12.1	12.1	12.1							
30114	医疗费	14	2.85	2.85	2.85							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	39.71	39.71	2.94	36.77						
30201	办公费	17	2.41	2.41	1.4	1.01						
30202	印刷费	18	3.27	3.27		3.27						
30203	咨询费	19	1.92	1.92		1.92						
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							

30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.27	2.27	0.95	1.32						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	21.17	21.17		21.17						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.62	1.62		1.62						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.33	0.33	0.33							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.26	5.26	0.24	5.02						
303	对个人和家庭的补助	44	9.16	9.16	9.16							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.87	0.87	0.87							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	8.29	8.29	8.29							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61			—————		—————	—————	—————			
30901	房屋建筑物购建	62			—————		—————	—————	—————			
30902	办公设备购置	63			—————		—————	—————	—————			
30903	专用设备购置	64			—————		—————	—————	—————			
30905	基础设施建设	65			—————		—————	—————	—————			
30906	大型修缮	66			—————		—————	—————	—————			
30907	信息网络及软件购置更新	67			—————		—————	—————	—————			
30908	物资储备	68			—————		—————	—————	—————			
30913	公务用车购置	69			—————		—————	—————	—————			
30919	其他交通工具购置	70			—————		—————	—————	—————			
30921	文物和陈列品购置	71			—————		—————	—————	—————			
30922	无形资产购置	72			—————		—————	—————	—————			
30999	其他基本建设支出	73			—————		—————	—————	—————			
310	资本性支出	74										

31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			——		——	——	——			
31101	资本金注入	92			——		——	——	——			
31199	其他对企业补助	93			——		——	——	——			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			——			——				
31302	对社会保险基金补助	101			——			——				

31303	补充全国社会保障基金	102			——			——				
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	361.9	325.12	36.77
201			一般公共服务支出	343.92	307.14	36.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	343.92	307.14	36.77
2010301			行政运行	307.14	307.14	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.77	0	36.77
208			社会保障和就业支出	7.87	7.87	0
20805			行政事业单位离退休	7.87	7.87	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0
210			卫生健康支出	4.64	4.64	0
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	0
2101101			行政单位医疗	3.12	3.12	0
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52	0
221			住房保障支出	5.47	5.47	0
22102			住房改革支出	5.47	5.47	0
2210201			住房公积金	5.47	5.47	0

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	361.9	313.02	25.72	27.38	231.68	0	0	8.08	0	3.38	1.83	0	12.1	2.85	0
201			一般公共服务支出	343.92	295.04	25.72	27.38	231.68	0	0	0.21	0	0.26	0.31	0	6.63	2.85	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	343.92	295.04	25.72	27.38	231.68	0	0	0.21	0	0.26	0.31	0	6.63	2.85	0
2010301			行政运行	307.14	295.04	25.72	27.38	231.68	0	0	0.21	0	0.26	0.31	0	6.63	2.85	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	7.87	7.87	0	0	0	0	0	7.87	0	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	7.87	7.87	0	0	0	0	0	7.87	0	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0	0	0	0	0	7.87	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4.64	4.64	0	0	0	0	0	0	3.12	1.52	0	0	0	0	
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	0	0	0	0	0	0	3.12	1.52	0	0	0	0	
2101101			行政单位医疗	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0	3.12	0	0	0	0	0	
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52	0	0	0	0	0	0	0	1.52	0	0	0	0	
221			住房保障支出	5.47	5.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.47	0	0	
22102			住房改革支出	5.47	5.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.47	0	0	
2210201			住房公积金	5.47	5.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.47	0	0	

(转下表)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位：万元

商品和服务支出																												
小计	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	被装购置费	专用燃料费	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	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
39.72	2.41	3.27	1.92	0.02	0	0	2.27	0	0	21.17	0	0	0	0	1.62	1.46	0	0	0	0	0	0.33	0	0	0	0	0	5.26
39.72	2.41	3.27	1.92	0.02	0	0	2.27	0	0	21.17	0	0	0	0	1.62	1.46	0	0	0	0	0	0.33	0	0	0	0	0	5.26
39.72	2.41	3.27	1.92	0.02	0	0	2.27	0	0	21.17	0	0	0	0	1.62	1.46	0	0	0	0	0	0.33	0	0	0	0	0	5.26
2.94	1.4	0	0	0.02	0	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33	0	0	0	0	0.24	
36.77	1.01	3.27	1.92	0	0	0	1.32	0	0	21.17	0	0	0	0	1.62	1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.02
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(转下表)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位：万元

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	其他个 人和家 庭的补 助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
9.16	0	0	0	0	0.87	0	0	0	0	0	8.29	0	0	0	0	0
9.16	0	0	0	0	0.87	0	0	0	0	0	8.29	0	0	0	0	0
9.16	0	0	0	0	0.87	0	0	0	0	0	8.29	0	0	0	0	0
9.16	0	0	0	0	0.87	0	0	0	0	0	8.29	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(转下表)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位：万元

资本性支出（基本建设）													资本性支出																
小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出	小计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（转下表）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金额单位：万元

(接上表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	313.02	302	商品和服务支出	2.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.72	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.1	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.85	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	

30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.29	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.24	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		322.18	公用经费合计						2.94

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	33.1	36.77
201			一般公共服务支出	33.1	36.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.1	36.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.1	36.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
1.46					1.46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开 11 表
 金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 13 表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。