二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

中共张家口市万全区纪律检查委员会

（单位名称，加盖公章）

二〇二〇年八月

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

中共张家口市万全区纪律检查委员会机关与张家口市万全区监察委员会合署办公。一个机构两块牌子，分别在区委、区政府和市纪委、市监察委员会的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和行政监察两项职能，对区委、区政府负责。

1. 党的纪律检查工作方面的主要职责

1.贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全区党的纪律检查工作。

2.维护党的章程和其他党内法规，协助区委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3.负责对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

4.负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益。

5.协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

6.调查乡镇党委、部门党组（支部）和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立完善党内相关制度。

7.按照干部管理权限，配合区委组织部对乡镇纪委领导干部进行考察、调整和任免。

8.承办市纪委和区委授权或交办的其他事项。

（二）监察委员会的主要职责

1.贯彻落实国务院、监察委员会和省、市、区政府有关监察工作的指示，领导全区的行政监察工作，并负责向区政府报告工作。

2.维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3.调查监察公职人员违反法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违反行政纪律的行为，审理决定或建议对其作出行政处分。

4.受理个人和单位对监督对象的检举、控告，受理监察公职人员不服行政处分的申诉；保护监察公职人员的正当权利和合法权益。

5.承办市监察委员会授权或交办的其他事项。

（三）张家口市万全区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）主要职责承担区委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设，及对巡察组的监督管理、服务保障等工作；贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组作出的决策和部署，向区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况；督促本区有关部门和所属乡（镇、街道）做好省委巡视机构和市、区委巡察机构反馈意见的整改落实；协调配合有关部门调配、培训、考核、监督和管理巡察工作人员；负责与省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，承办省委巡视机构和市委巡察机构交办的事项；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

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 | 中共张家口市万全区纪律检查委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

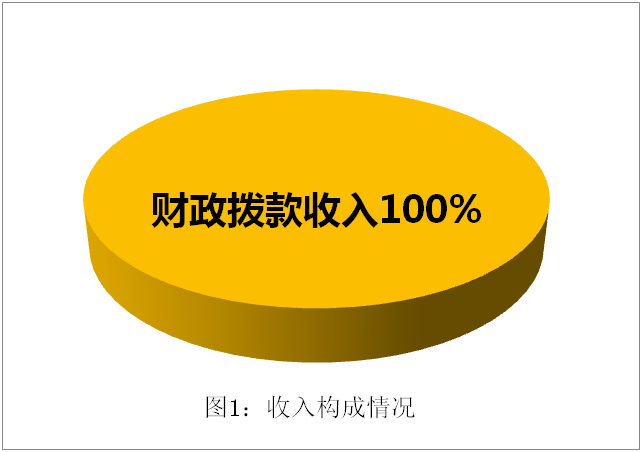
2019年部门决算情况说明

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）796.72万元。与2018年度决算相比，收支各增加234.03万元，增长41.59%，主要原因是巡察办及巡察组增加人员，工资增加，部门增加修缮资金，另外清算在职人员养老保险，部门资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计787.97万元，其中：财政拨款收入787.97万元，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784.6万元，其中：基本支出592.57万元，占75.53%；项目支出192.03万元，占2.47%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

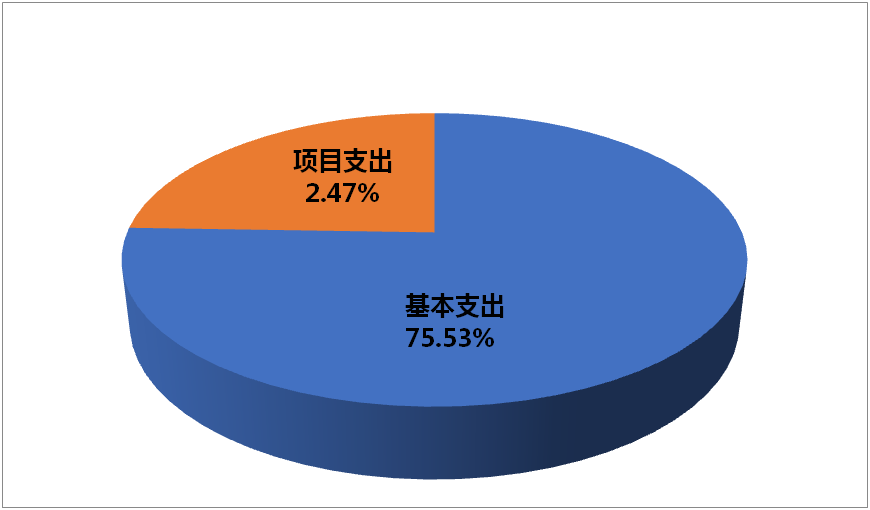
****

图2：支出构成情况（按支出性质）

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787.97万元,比2018年度增加226.92万元，增长40.45%，主要是巡察办公室增加人员，工资增加，部门增加修缮资金，另外清算在职人员养老保险，部门资金增加；本年支出784.60万元，增加230.65万元，增长41.64%，主要是巡察办公室增加人员，工资增加，部门增加修缮资金，另外清算在职人员养老保险，部门资金增加。

**（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787.97万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元，本年支出784.6万元，完成年初预算的99.57%,比年初预算减少0.43%，主要原因是严格执行各项财务制度，压缩开支。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出784.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类型1）支出624.85万元，占79.64%，；卫生健康（类型2）支出22.42万元，占2.86%；社会保障和就业（类型3）支出 103.96万元，占13.25%；住房保障（类型4）支出33.36万元，占 4.25%

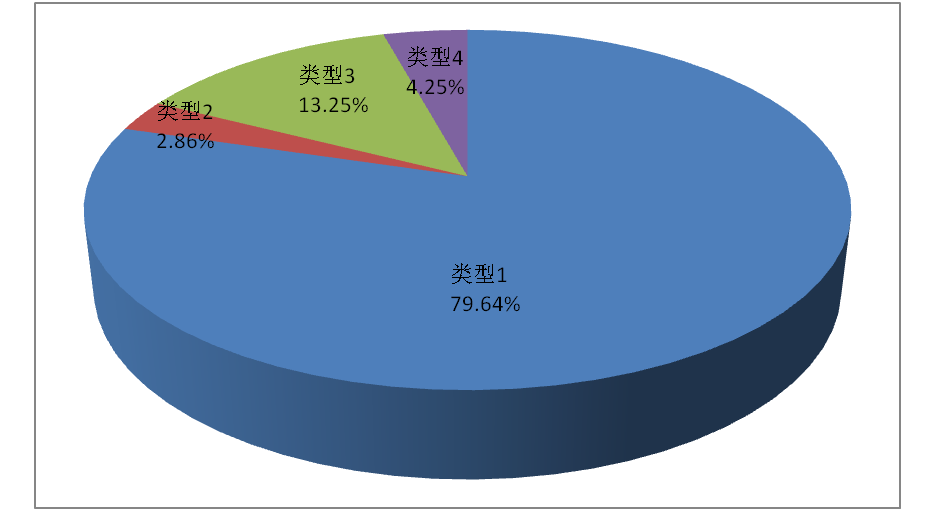


图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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592.57万元，其中：人员经费 499.98万元，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 92.59万元，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9.35万元，完成预算的83.11%,较预算减少1.9万元，降低16.89%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，减少各类开支，较2018年度增加0.32万元，增长3.54%，主要是各类案件外出调查取证次数增加。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。部门不存在出国（境）外接待批次、人次，因公出国（境）费与上年持平，无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出9.35万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.9万元，降低16.89%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，减少各类开支；较上年增加0.32万元，增长3.54%，主要是各类案件外出调查取证次数增加。**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，经费支出与年初预算持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较预算减少1.9万元，降低16.89%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，减少各类开支；较上年增加0.32万元，增长3.54%，主要是政府调拨车辆1辆给巡察办，各类案件外出调查取证次数增加，导致运行维护费增加。

**（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。公务接待费支出与年初预算持平，无增减变化。较上年度减少0.1万元，降低100%,主要是严格执行中央“八项规定”，上级检查用餐减少。

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，共涉及资金192.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出192.04万元，其中，巡察专项经费：区本级常规巡察和巡察整改“回头看”占用资金20万元；提级交叉巡察占用资金20万元；巡察人才专项培训占用资金3万元；巡察规范化建设和联系点建设占用资金10万元；巡察工作信息化建设和巡察档案规范化建设占用资金7万元。办案来访接待场所视频会议中心改造工程：2019年安排85万元专项经费，为工作的顺利开展作提供了必要的经费保障。专项办案经费：2019年安排47.04万元办案专项经费，为案件查办工作的顺利开展作提供了必要的经费保障。

对“巡察专项经费”等项目分别部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照预算计划管理使用，整体支出对我委工作的正常运行、贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规，强化部门的责任，工作取得了一定的成绩。

**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巡察专项经费项目及办案来访接待场所视频会议中心改造工程项目等3个项目绩效自评结果。

**巡察专项经费**项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察专项经费项目绩效自评得分为93分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巡察作为巡视向基层的延伸和拓展，是推进全面从严治党实现监督全覆盖的重要举措。巡察办专项经费项目立项依据充分，项目目标明确，是贯彻落实党中央决策部署，推动建立建立巡视巡察上下联动的监督网的根本保证。至全区巡察工作开展以来，共组织开展了6轮常规巡察，对全区40个单位（部门）进行了“政治体检”，完成全区巡察覆盖率54%，推动全区政治监督具体化、常态化发展，为我区绿色崛起、全面建成小康社会美丽万全提供了坚实的政治保障。

存在的问题：按照巡察工作高质量发展的新要求、新部署，巡察的广度、深度、力度逐步提升，巡察经费需求量越来越大，不可避免的造成了巡察经费严重不足。

**专项办案经费**项目绩效自评综述：项目经费主要用于“扶贫领域作风和腐败问题”、“人防工程领域腐败问题”、“民生领域作风和腐败问题”、“违反中央八项规定精神问题”、“破坏营商环境问题”等案件的查办工作。办案经费项目立项依据充分，项目目标明确，有力地保障了区纪委监委案件查办工作的顺利开展。一是坚定不移纠“四风”、树新风。整合监督执纪力量，深化完善随机抽査、滚动复査、点穴核查，查否复查等机制，以节日节点和“关键少数”为重点，常态监督检查，强力正风肃纪。共发现问题线索22条，处理22人，其中给予党纪政务2人，诫勉谈话3人，组织处理17人。印发通报4期，对6个单位、8人进行点名道姓公开曝光；先后在6个单位开展作风纪律专项治理，推动党风政风持续好转。二是巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遇制、强高压、长震慑，贯通运用纪法“两把尺子”，发挥合署办公优势，聚焦不收敛、不收手，紧盯重点领域和关键环节，严惩贪污贿赂、滥用职权等职务违法和职务犯罪，坚决减存量、遏增量。2019年，共处置问题线索252件，涉及373人，立案75件，涉及人数100人，结案74件，给予党纪政务处分99人，组织措施156人。运用“四种形态”处理依次占比71.6%、24.7%、1.1%、2.6%，监督执纪由“惩治极少数”向“管住大多数”扩展，取得了良好的政治效果、纪法效果和社会效果。三是坚决整治群众身边腐败与作风问题。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作。持续深化扶贫领域监督执纪问责，研究建立扶贫领域网格化监督体系，设立村级监督哨152名。开展扶贫领域“双随机”监督调研工作，随机选取水利基础设施建设、产业扶贫等5个扶贫重点领域进行随机监督调研。2019年，共查处扶贫领域腐败和作风问题线索4件，给予党纪政务处分6人，诫勉谈话1人，批评教育2人。深入整治群众身边腐败和作风问题。聚焦人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，对干部作风、扶贫领域、扫黑除恶惩腐打伞和民生领域四项重点任务开展集中治理，着力解决对群众关心的利益问题漠然处之，空头承诺，推诿扯皮，以及办事不公、侵害群众利益的问题，以一个一个具体问题的解决赢得民心民意，切实增强人民群众的获得感幸福感安全感。发放明白纸1000份，意见征求书120份，印发专题通报1期；核查涉黑涉恶犯罪团伙背后失职渎职和“保护伞”案件线索共5件，立案审查4起，给予党纪政务处分4人，留置2人。

**办案来访接待场所视频会议中心改造工程**项目绩效自评综述：组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室日常工作，提高接待群众来访效率，需要改善办案来访接待场所。通过改善办案场所，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。通过改善来访接待场所，有效提高群众接待效率。利用视频会议室召开省市县三级纪检监察专项会议，畅通省市县三级视频网络,提高工作效率。

存在的问题

公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施

为深入贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理决策部署，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高绩效监控工作的规范性和系统性，切实提高财政资金使用效益，按照“谁支出、谁负责”的原则，我部门高度重视，客观分析偏离绩效目标原因，细化管理标准制度。制定和完善管理法规、标准制度，结合实际、做到具体可行。持续督查落实中央八项规定及其实施细则精神，深入研究“四风”问题新表现新动向，一个节点一个节点坚守，一个问题一个问题突破，对顶风违纪从严查处，对典型案例通报曝光；坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，发挥合署办公优势，聚焦不收敛、不收手，紧盯重点领域和关键环节，严惩贪污贿赂、滥用职权等职务违法和职务犯罪，坚决减存量、遏增量。

2.**财政评价项目绩效评价结果** 无

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592.57万元，比2018年度增加38.62万元，增长6.97%。主要原因是巡察办公室增加人员，工资增加，部门增加修缮资金，另外清算在职人员养老保险，部门资金增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额204.29万元，从采购类型来看，政府采购货物支出31.04万元、政府采购工程支出173.25万元、政府采购服务支出 0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，比上年增加1辆，主要是机构改革政府调拨巡察办车辆1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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7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，无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套, 无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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

**（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 | 787.97 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 624.85 |
| 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 | 103.96 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 22.42 |
|  | 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 | 33.36 |
|  | 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 | 787.97 | **本年支出合计** | 52 | 784.60 |
| 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 | 8.75 | 年末结转和结余 | 54 | 12.12 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 796.72 | **总计** | 56 | 796.72 |
| 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 | | | | **787.97** | **787.97** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 628.22 | 628.22 |  |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事物 | 628.22 | 628.22 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 436.18 | 436.18 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 177.40 | 177.40 |  |  |  |  |  |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 103.96 | 103.96 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 87.92 | 87.92 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.44 | 70.44 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  |
| 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：中共 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **787.97** | **592.57** | **192.04** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 628.22 | 432.82 | 192.04 |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事物 | 628.22 | 432.82 | 192.04 |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 436.18 | 432.82 |  |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 177.40 |  | 177.4 |  |  |  |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 14.64 |  | 14.64 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 103.96 | 103.96 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 87.92 | 87.92 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.44 | 70.44 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |
| 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 | 787.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 624.85 | 624.85 |  |
| 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 | 103.96 | 103.96 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 22.42 | 22.42 |  |
|  | 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 | 33.36 | 33.36 |  |
|  | 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 | 787.97 | **本年支出合计** | 53 | 784.60 | 784.60 |  |
| 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 | 8.75 |  | 55 | 12.12 | 12.12 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 | 796.72 |  | 57 | 796.72 | 796.72 |  |
| **总计** | 29 |  | **总计** | 58 |  |  |  |
| 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 | | | | **784.60** | **592.57** | **192.04** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 624.85 | 432.82 | 192.04 |
| 20111 | | | 纪检监察事物 | 624.85 | 432.82 | 192.04 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 432.82 | 432.82 |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 177.40 |  | 177.40 |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 14.64 |  | 14.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 103.96 | 103.96 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 87.92 | 87.92 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 17.48 | 17.48 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.44 | 70.44 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 16.04 | 16.04 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 16.04 | 16.04 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.42 | 22.42 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.36 | 33.36 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.36 | 33.36 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.36 | 33.36 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 464.64 | 302 | 商品和服务支出 | 91.74 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 135.67 | 30201 | 办公费 | 9.94 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.23 | 30202 | 印刷费 | 2.23 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.75 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.85 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7.76 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.44 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 27.21 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.42 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 13.86 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33.36 | 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 | 35.34 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 12.62 | 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 | 16.04 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.74 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.24 | 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 | 4.94 | 30229 | 福利费 | 3.23 | 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 | 9.35 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 19.41 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.23 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 499.98 | 公用经费合计 | | | | | 92.59 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 11.25 |  | 11.25 |  | 11.25 |  |
| 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 |
| 9.35 |  | 9.35 |  | 9.35 |  |

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拔款收入、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 | | | | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拔款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。