



# 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

昌黎县司法局

二〇二一年十一月

# 昌黎县司法局 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**

涉密，不予公开。

## **二、机构设置**

涉密，不予公开。

## 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）824.83 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 83.25 万元，下降 9.16%，主要原因是因新冠疫情影响，压减日常公用经费，收入支出减少；转移支付项目收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合 815.4 万元，其中：财政拨款收入 815.4 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 708.83 万元，其中：基本支出 679.32 万元，占 96%；项目支出 29.5 万元，占 4%。

## **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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 815.4 万元，比 2019 年度减少 37.9 万元，降低 4%，主要是因新冠疫情影响，压减日常公用经费，收入支出减少；转移支付项目收入减少。；本年支出 708.83 万元，减少 188.95 万元，降低 21%，主要是因新冠疫情影响，压减日常公用经费，收入支出减少；转移支付项目收入支出减少。

### **（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 815.4 万元，

完成年初预算的 96%，比年初预算减少 38.83 万元，决算数小于预算数主要是因新冠疫情影响，压减日常公用经费，收入支出减少；转移支付项目收入支出减少。本年支出 708.83 万元，完成年初预算的 83%，比年初预算减少 145.4 万元，决算数小于预算数主要是因新冠疫情影响，压减日常公用经费，收入支出减少；转移支付项目收入支出减少。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 708.3 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 651.09 万元，占 92%；卫生健康支出 28.07 万元，占 4%；住房保障支出 29.67 万元，占 4%。

### **（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 679.32 万元，其中：人员经费 567.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 6.24 万元，完成预算的 57%，较预算减少 4.76 万元，减少 43%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）费支出 0 万元。**

全年发生因公出国（境）费 0 万元。本部门 2020 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）支出与预算和上年没有变化，主要是 2020 年度没有该项预算支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.75 万元，减少 25%，主要是 其中：

**公务用车运行维护费：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 辆。公车运行维护费支出 5.25 万元，较预算减少 1.75 万元，降低 25%，严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制“三公”经费开支。较上年度减少 1.75 万元，主要是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制“三公”经费开支。

**（三）公务接待费支出 0.99 万元。**本部门 2020 年度公务接

待共 24 批次、211 人次。公务接待费支出较预算减少 3.01 万元，降低 76%，严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制“三公”经费开支，与 2019 年支出数额持平，主要是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制“三公”经费开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 136.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“法律援助项目”，“社区矫正”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门根据县财政预算绩效管理要求，制定绩效评价工作方法，以“部门职责—工作活动”为依据，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。填写《2020 年度预算项目绩效自评表》对所有项目进行汇总审核，全程跟踪预算执行情况及绩效目标指标实现程度，及时纠正绩效目标偏离情况。从整体情况看，我单位预算项目申报合理，绩效目标明确，设计内容基本完成，能够

达到年初预算绩效目标。

## （二） 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法律援助项目及社区矫正项目等7个项目绩效自评结果。

法律援助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律援助项目绩效自评得分为94分。全年预算数为13万元，执行数为5万元，完成预算的38.50%。项目绩效目标完成情况：一是严格按年初预算执行；二是资金及时使用到位。

# 县级财政支出项目绩效自评表 （2020年度）

项目名称 法律援助

项目单位 昌黎县司法局

主管部门 昌黎县司法局 （公章）

财政业务主管科室      预算股     

评价类型： 事前评价  事中评价  事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组  中介机构

填报日期： 年 月 日

一、项目基本情况			
项目名称	法律援助		
项目负责人及职务	万丽杰	联系电话	2022971
项目起止时间	2020年1月1日—2020年12月31日		
计划安排资金（万元）	13.00	实际到位资金（万元）	5
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	8	省财政	0
市财政		市财政	
县财政	5	县财政	5
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
	支出内容	计划支出数	实际支出数
1	法律援助	13.00	5

2					
3					
...					
<b>三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）</b>					
项目绩效目标		实际完成情况			
提供法律援助，以保障社会弱势群体的合法权益		2020 年法律援助资金 5 万元使用到位。			
<b>四、项目绩效指标评分</b>					
	基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定 10 分	(1) 依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求,符合 3 分;基本符合 2-1 分; 不符合 0 分。	3	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理: 合理 4 分; 较合理 3-1 分; 不合理 0 分。	4	4
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规: 合规 3 分; 基本合规 2-1 分; 不合规 0 分。	3	3
	2. 组织管理 18 分	(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位:健全落实到位 6 分; 不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	6
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确: 明确 4 分; 人员职责不明确: 3-0 分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目依法履行手续, 并按相关规定签订合同, 合同条款科学合理, 在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件 8 分; 不符合视情况酌情打分。	8	6
	3. 资金落实 8 分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	4
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位: 及时到位 4 分; 未及	4	4

			时到位视情况酌情打分。		
	4. 实际支出 12分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符4分；基本相符，存在个别不相符现象3-1分；不相符或支出调整不合理0分。	4	4
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合4分；存在不符合现象为3-1分；不符合为0分。	4	4
	5. 财务管理 12分	制度的健全性	财务制度建立健全：4分，建立但不够健全3-1分；未建立财务制度0分。	4	4
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是4分；基本是3-1分；不是0分。	4	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整4分；存在不真实、及时、完整、3-1分；完全不真实、及时、完整0分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	58
结果 绩效 指标	1. 产出指标 12分	(1) 受益对象指标	受益对象满意的6分	6	6
		(2) 时效指标	是否按时间要求拨付资金：是6分，未完全3-0分。	6	6
	2. 效果指标 28分	(1) 经济效益指标	项目投入使用后，是否逐步产生了经济效益：是7分，否6-0分。	7	3
		(2) 社会效益指标	项目投入使用后，是否产生了社会效益：是7分，否0分。	7	7
		(3) 生态环境效益	项目投入使用后，是否产生了生态环境效益：是7分；否0分。	7	7
		(4) 可持续影响	项目实施符合国家政策，对改善生态环境、促进社会发展具有积极意义：是7分；视果明显程度酌情评分。	7	7

结果绩效指标得分小计	40	36
<b>综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分</b>	<b>100</b>	<b>94</b>

社区矫正项目绩效自评综述：全年预算数为 15.08 万元，执行数为 15.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按年初预算执行；二是资金及时使用到位。

## 县级财政支出项目绩效自评表 (2020 年度)

项目名称 社区矫正

项目单位 昌黎县司法局

主管部门 昌黎县司法局 (公章)

财政业务主管科室      预算股     

评价类型： 事前评价  事中评价  事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组  中介机构

填报日期： 年 月 日

一、项目基本情况			
项目名称	社区矫正		
项目负责人及职务	万丽杰	联系电话	2022971
项目起止时间	2020年1月1日—2020年12月31日		
计划安排资金（万元）	15.08	实际到位资金（万元）	15.08
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	10.08	省财政	10.08
市财政		市财政	
县财政	5	县财政	5
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
	支出内容	计划支出数	实际支出数
1	社区矫正	15.08	15.08

2					
3					
...					
<b>三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）</b>					
项目绩效目标		实际完成情况			
通过社区矫正工作的开展，防止重新犯罪情况发生		2020年社区矫正资金15.08万元使用到位。			
<b>四、项目绩效指标评分</b>					
	基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定 10分	(1) 依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，符合3分；基本符合2-1分；不符合0分。	3	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理：合理4分；较合理3-1分；不合理0分。	4	4
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规3分；基本合规2-1分；不合规0分。	3	3
	2. 组织管理 18分	(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位6分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	6
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确4分；人员职责不明确：3-0分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目依法履行手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件8分；不符合视情况酌情打分。	8	6
3. 资金落实 8分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	4	
	资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位4分；未及	4	4	

			时到位视情况酌情打分。		
	4. 实际支出 12分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符4分；基本相符，存在个别不相符现象3-1分；不相符或支出调整不合理0分。	4	4
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合4分；存在不符合现象为3-1分；不符合为0分。	4	4
	5. 财务管理 12分	制度的健全性	财务制度建立健全：4分，建立但不够健全3-1分；未建立财务制度0分。	4	4
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是4分；基本是3-1分；不是0分。	4	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整4分；存在不真实、及时、完整、3-1分；完全不真实、及时、完整0分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	58
结果 绩效 指标	1. 产出指标 12分	(1) 受益对象指标	受益对象满意的6分	6	6
		(2) 时效指标	是否按时间要求拨付资金：是6分，未完全3-0分。	6	6
	2. 效果指标 28分	(1) 经济效益指标	项目投入使用后，是否逐步产生了经济效益：是7分，否6-0分。	7	3
		(2) 社会效益指标	项目投入使用后，是否产生了社会效益：是7分，否0分。	7	7
		(3) 生态环境效益	项目投入使用后，是否产生了生态环境效益：是7分；否0分。	7	7
		(4) 可持续影响	项目实施符合国家政策，对改善生态环境、促进社会发展具有积极意义：是7分；视果明显程度酌情评分。	7	7

结果绩效指标得分小计	40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分	100	94

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 111.72 万元，比 2019 年度增加 76.03 万元，增长 213%。主要是司法所新购社区矫正设备，其他交通费增加。

## 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予中小企业合同金 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 20 辆，与上年无变化。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 19 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度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 to 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 to 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。

# 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	1	815.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	651.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	28.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>815.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>708.83</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.42	年末结转和结余	60	116.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>824.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>824.83</b>

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		<b>815.40</b>	<b>815.40</b>					
204	公共安全支出	757.67	757.67					
20406	司法	757.67	757.67					
2040601	行政运行	621.59	621.59					
2040607	法律援助	13.00	13.00					
2040610	社区矫正	15.08	15.08					
2040699	其他司法支 出	108.00	108.00					
210	卫生健康支出	28.07	28.07					
21011	行政事业单位 医疗	28.07	28.07					
2101101	行政单位医 疗	28.07	28.07					
221	住房保障支出	29.67	29.67					
22102	住房改革支出	29.67	29.67					
2210201	住房公积金	29.67	29.67					

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							

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





# 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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		30217	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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

## 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
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

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。（若无收支，则空表列示）

## 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。（若无支出数据，则空表列示）

