



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

中共赵县县委政法委员会 2020 年度部门决算公开文本

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 年度赵县政法委部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委的决策部署，统一全县政法单位思想和行动，确保政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安省会、法治赵县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。（七）

监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系县委全面依法治县委员会办公室。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

（十）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

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 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共赵县县委政法委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

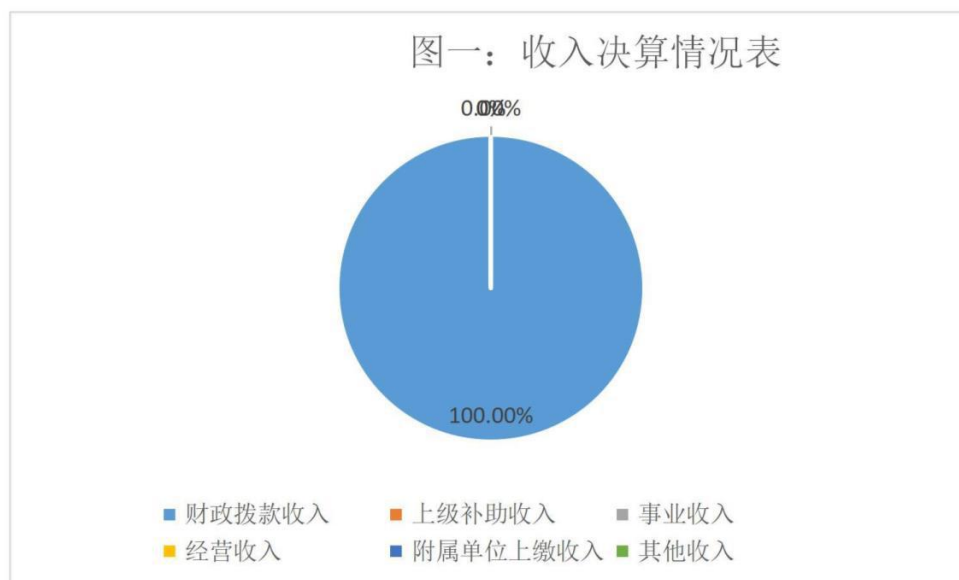
2020 年部门决算情况说明

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）2275.95 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1750.78 万元，增长 333%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

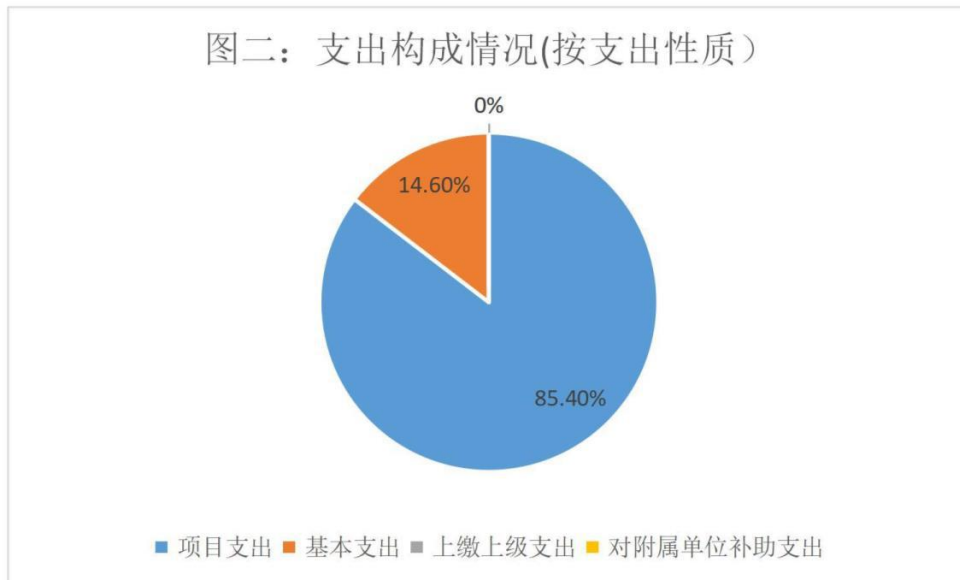
本部门 2020 年度本年收入合计 2232.03 万元，其中：财政拨款收入 2232.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1743.70 万元，其中：基本支出 254.57 万元，占 14.6%；项目支出 1489.13 万元，占 85.4%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 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 2232.03 万元，比 2019 年度增加 1728.4 万元，增长 343%，主要是项目支出增加；本年支出 1743.70 万元，增加 1218.53 万元，增长 232%，主要是项目支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

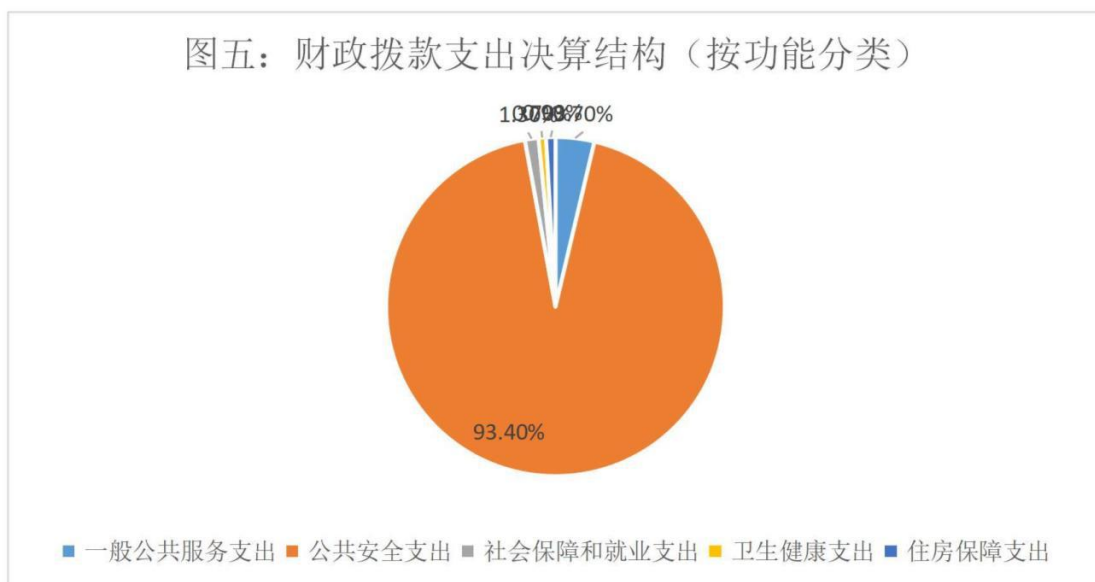
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2232.03万元，完成年初预算的128%，比年初预算增加488.32万元，决算数大于预算数，主要原因是：决算数含年初结转和结余，本年支出1743.70万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1743.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 64 万元，占 3.7%；公共安全支出 1629.2 万元；占 93.4%；社会保障和就业支出 23.13 万元，占 1.3%；卫生健康支出 11.36 万元，占 0.7%；住房保障支出 16.01 万元，占 0.9%。

图五：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

2020 年度财政拨款基本支出 254.57 万元，其中：人员经费 226.34 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 28.23 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

（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”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.42万元，完成预算的96.8%，较减少0.08万元，降低3.2%，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。较2019年度增加0.1万元，增长4.3%，主要是偿付往年公务用车维护费旧欠。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生该费用；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生该费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，完成预算的96.8%，较预算减少0.08万元，降低3.2%，主要是偿付往年公务用车维护费旧欠。

其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度无公务用车购置，“公务用车购置”经费支出0万元，未发生‘公务用车购置’费

支出，“公务用车购置”费支出与年初预算一致，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2.42万元。公车运行维护费支出较预算减少0.08万元，降低3.2%，主要是降低了公车使用频次；较上年增加0.1万元，增长2.3%，主要是偿付往年公务用车维护费旧欠。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%，发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，与预算一致，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；较上年度减少0万元，与上年度支出持平。

六、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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12个，共涉及资金182.08万元，占一般公共预算项目支出总额的12.2%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

其中涉及项目11个：劳务派遣费用、大要案准备金、涉法涉诉救助资金、综治中心建设经费、精神病管理费、扫黑除恶专

项斗争经费、综治工作经费、见义勇为专项资金、政法三级网租赁维护费、综治中心网络服务年费、反邪教经费，共涉及资金182.08万元，占一般公共预算项目支出总额的12.2%；从评价情况看，评价的11个项目总体良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“综治工作经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出15.8万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“综治工作经费”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：

（1）综治工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为96。全年预算数为18万元，执行数为15.8万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况，一是推进建设平安赵县；二是坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步加强和创新基层社会治理工作。发现的主要问题及原因：一是该项目年初预算数与年度执行数还有一些偏差，二是年度工作计划需进一步细化。下一步改进措施：一是加强项目编审工作，二是按照工作计划及内容严格执行预算。其他10个项目自评综述略。

县级部门预算绩效目标自评表

县级部门预算绩效目标自评表						
(2020年度)						
填报单位：中共赵县县委政法委员会				单位金额：万元		
一、基本情况	项目名称	综治工作经费		实施(主管)单位	中共赵县县委政法委员会	
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	18	到位数	18	执行数	15.8
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	15.8
	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
	群防群治，平安成果共享氛围更加浓厚			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(40分)	数量指标	综治工作治理项目	100	100	20
			经费保障	100	100	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	综治经费项目预算执行情况	18	15.8	8
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会治安综合治理	100	100	20
			突发事件新闻处置完成率	100	100	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	8
96						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该专项资金年初预算编制与年度执行情况有一些差距，主要是预算编审与实际业务结合还不完善，下一步加强项目的评审工作。					
填报人：刘二梅				联系电话：84941877		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出28.23万元，比2019年度增加17.12万元，增长154%。主要原因是车补通讯补包含在机关运行经费内。

八、政府采购情况

2020 年度无政府采购等情况。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年车辆数一致，主要是机要通信用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年数据一致。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款情况，故公开 08、09 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。

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	2232.03	一、一般公共服务支出	29	64.00
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	1629.20
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	23.13
	9		九、卫生健康支出	37	11.36
	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、资源勘探工业信息等支出	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	16.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
			二十一、国有资本经营预算支出		
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十三、其他支出	50	
	23		二十四、债务还本支出	51	
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	24	2232.03	本年支出合计	52	1743.70
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	43.92	年末结转和结余	54	532.25
	27			55	

总计	28	2275 .95	总计	56	2275.95
----	----	-------------	----	----	---------

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		2232.03	2232.03					
201	一般公共服务支出	25.00	25.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00					
2013105	专项业务	25.00	25.00					
204	公共安全支出	2155.71	2155.71					
20406	司法	2155.71	2155.71					
2040601	行政运行	370.71	370.71					
2040613	信息化建设	40.00	40.00					
2040699	其他司法支出	1745.00	1745.00					
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26					
20805	行政事业单位离退休	21.80	21.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80					
20808	抚恤	1.46	1.46					

2080801	死亡抚恤	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	11.36	11.36					
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36					
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36					
221	住房保障支出	16.7	16.7					
22102	住房保障支出	16.7	16.7					
2210201	住房公积金	16.7	16.7					

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		1743.70	254.57	1489.13			
201	一般公共服务支出	64.00		64.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.00		64.00			
2013105	专项业务	64.00		64.00			
204	公共安全支出	1629.20	204.07	1425.13			
20406	司法	1629.20	204.07	1425.13			
2040601	行政运行	358.37	204.07	154.30			
2040613	信息化建设	39.87		39.87			
2040699	其他司法支出	1230.95		1230.95			
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13				
20805	行政事业单位离退休	21.78	21.78				
2080505	机关事业单位	21.78	21.78				

	基本养老保险 缴费支出						
20808	抚恤	1.35	1.35				
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	11.36	11.36				
21011	行政事业单位 医疗	11.36	11.36				
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
221	住房保障支出	16.01	16.01				
22102	住房保障支出	16.01	16.01				
2210201	住房公积金	16.01	16.01				

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	2232.03	一、一般公共服务支出	33	64.00	64.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1629.20	1629.20		
	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	23.13	23.13		
	9		九、卫生健康支出	41	11.36	11.36		
	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	16.01	16.01		
	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				
本年收入合计	27	2232.03	本年支出合计	59	1743.70	1743.70		
年初财政拨款结转和结余	28	43.92	年末财政拨款结转和结余	60	532.25	532.25		
一般公共预算财政拨款	29	43.92		61	532.25	532.25		
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			
总计	32	2275.95	总计	64	2275.95		

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		1743.70	254.57	1489.13
201	一般公共服务支出	64.00		64.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.00		64.00
2013105	专项业务	64.00		64.00
204	公共安全支出	1629.20	204.07	1425.13
20406	司法	1629.20	204.07	1425.13
2040601	行政运行	358.37	204.07	154.30
2040613	信息化建设	39.87		39.87
2040699	其他司法支出	1230.95		1230.95
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	
20805	行政事业单位离退休	21.78	21.78	
20808	抚恤	1.35	1.35	
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
210	卫生健康支出	11.36	11.36	
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
221	住房保障支出	16.01	16.01	
22102	住房保障支出	16.01	16.01	
2210201	住房公积金	16.01	16.01	

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	220.03	302	商品和服务支出	27.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.91	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
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	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	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	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.01	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	18.88	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	6.32	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	4.97		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	1.35	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	1.49	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	2.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.035			

人员经费合计

226.34

公用经费合计

28.23

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
2.5	0	2.5		2.5	
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
2.42		2.42		2.42	

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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

