



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 邯郸市机关事务管理局 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 年度部门决算情况说明

- 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

(一) 负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

(二) 负责研究全市机关事务工作中带有普遍性的问题，对全市机关后勤工作进行业务指导。

(三) 负责市直机关和参照公务员法管理的事业单位房地产的统一管理，拟订有关规章制度和办法并组织实施。负责上述单位办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理，负责办公用房调配管理、租赁管理、使用监管、大中修项目工作；会同有关部门负责市级行政办公区域规划管控工作。指导下级机关办公用房管理工作。

(四) 负责本部门和代管部门的国有资产监督管理，制定相关制度和办法并组织实施。负责上述单位国有资产的处置工作。接受邯郸市财政局的指导和监督检查。

(五) 负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责推进全市公务用车的信息化、标准化管理。

(六) 负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，以及市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定

市本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

(七) 指导和协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；负责机关集中办公区的综合管理、后勤服务以及社会化服务监督、管理、考核工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训，指导全市机关事务工作人员业务培训工作；负责管理市委、市政府机关幼教工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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 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	邯郸市机关事务管理局 (本级)	行政单位	财政拨款

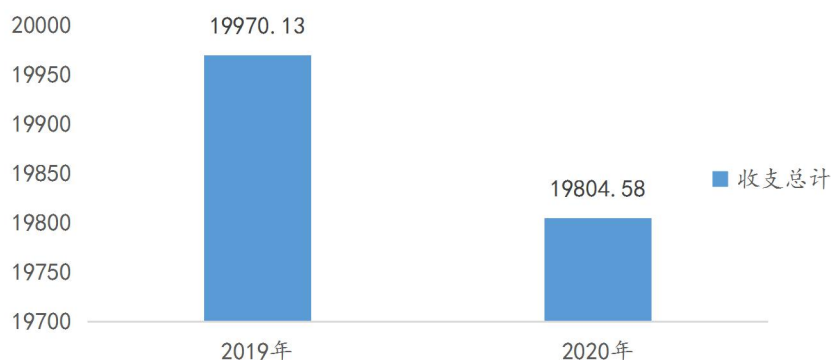
## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明



## 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）19804.58 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 165.55 万元，下降 0.83%，主要是原政府机关事务管理局与原市委机关事务管理局合并，2019 年两部门单独编报决算，今年合并编报；两局合并后服务范围扩大，支出增大。



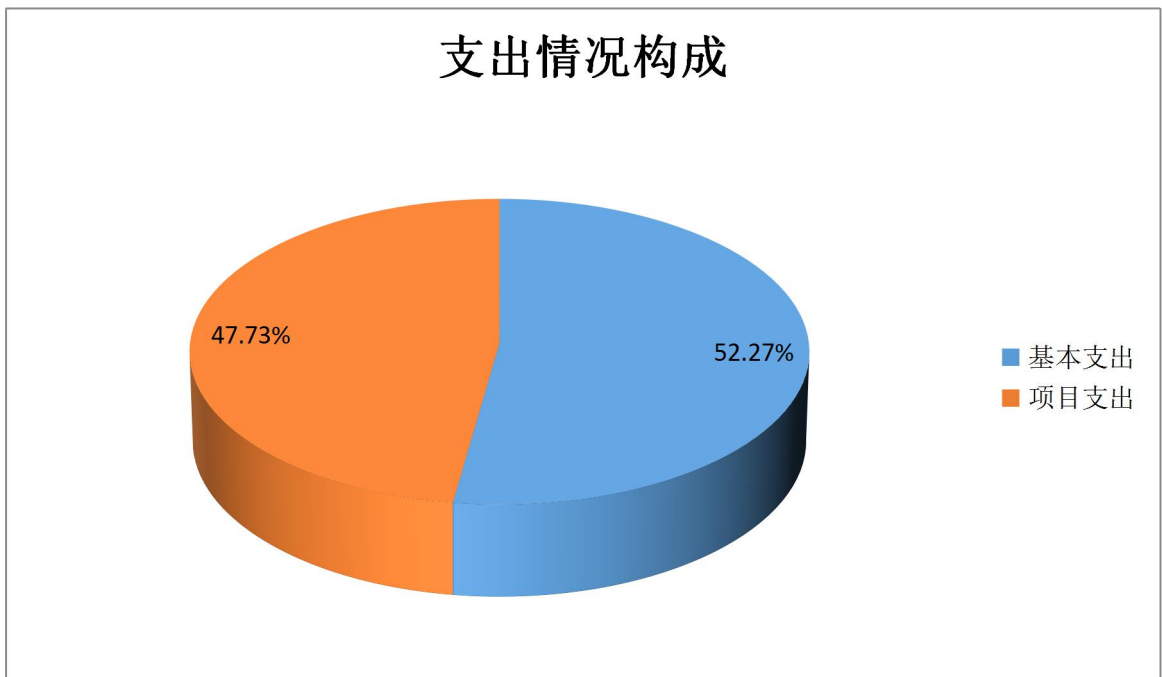
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 15626.79 万元，其中：财政拨款收入 15626.79 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 16837.54 万元，其中：基本支出 8801.53 万元，占 52.27%；项目支出 8036.01 万元，占 47.73%。  
如图所示：



图表 2 支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

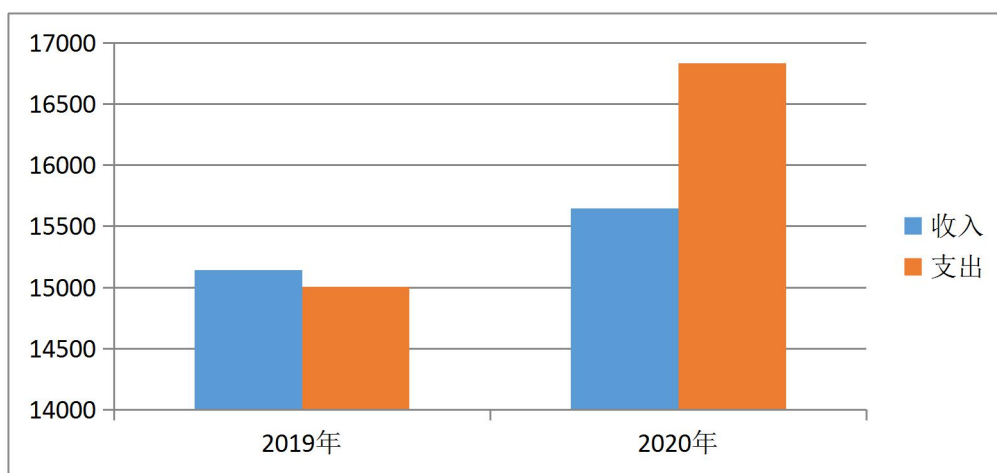
##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 15646.79 万元，比 2019 年度增加 505.45 万元，增长 3.34%，主要是原市委机关事务管理局与原政府机关事务管理局合并，增加了一个预算单位；本年支出 16837.54 万元，比 2019 年度增加 1830.34 万元，增长 12.20%，主要是原市委机关事务管理局与原政府机关事务管理局合并，增加了一个预算单位，机关服务范围扩大；上年专项活动经费本年支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15626.79 万元，比 2019 年度增加 1025.45 万元，增长 7.02%；主要是原市委机关事务管理局与原政府机关事务管理局合并，增加了一个预算单位；本年

支出 16377.54 万元，比 2019 年度增加 2102.86 万元，增长 14.73%，主要是原市委机关事务管理局与原政府机关事务管理局合并，机关服务范围扩大，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20 万元，比 2019 年度减少 520 万元，降低 96.30%，主要原因是 2019 年有创建全国文明城市专项资金；本年支出 460 万元，比 2019 年度减少 272.52 万元，降低 37.20%，主要是 2019 年结余的创建全国文明城市专项资金本年支出，2020 年政府性基金预算拨款未支出。



图表 3 财政拨款收支与上年决算数对比

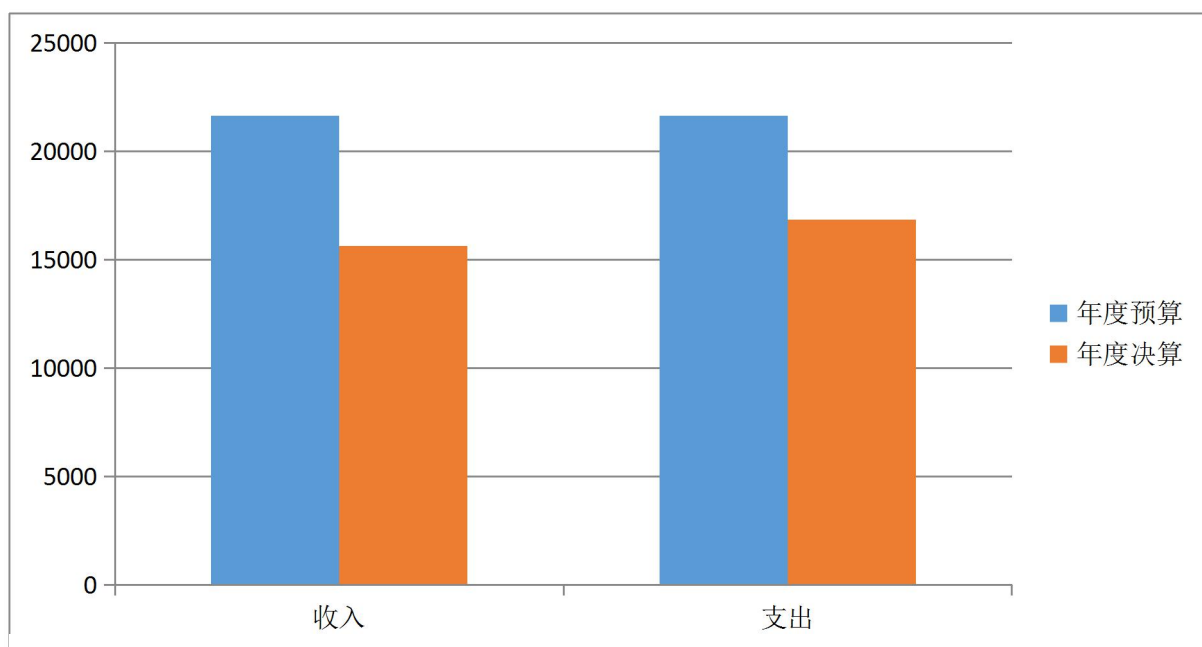
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 15646.79 万元，完成年初预算的 71.62%，比年初预算减少 6020.36 万元，主要是部分专项工作本年未开展，财政未拨付经费；本年支出 16837.54 万元，完

成年初预算的 77.07%，比年初预算减少 5009.61 万元，主要是部分专项工作本年未开展，财政未拨付经费，部分专项工作开展后未支付相关费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 72.19%，比年初预算减少 6020.36 万元，主要是部分专项工作本年未开展，财政未拨付经费；支出完成年初预算 75.66%，比年初预算减少 5269.61 万元，主要是部分专项工作本年未开展，财政未拨付经费，部分专项工作开展后未支付相关费用。

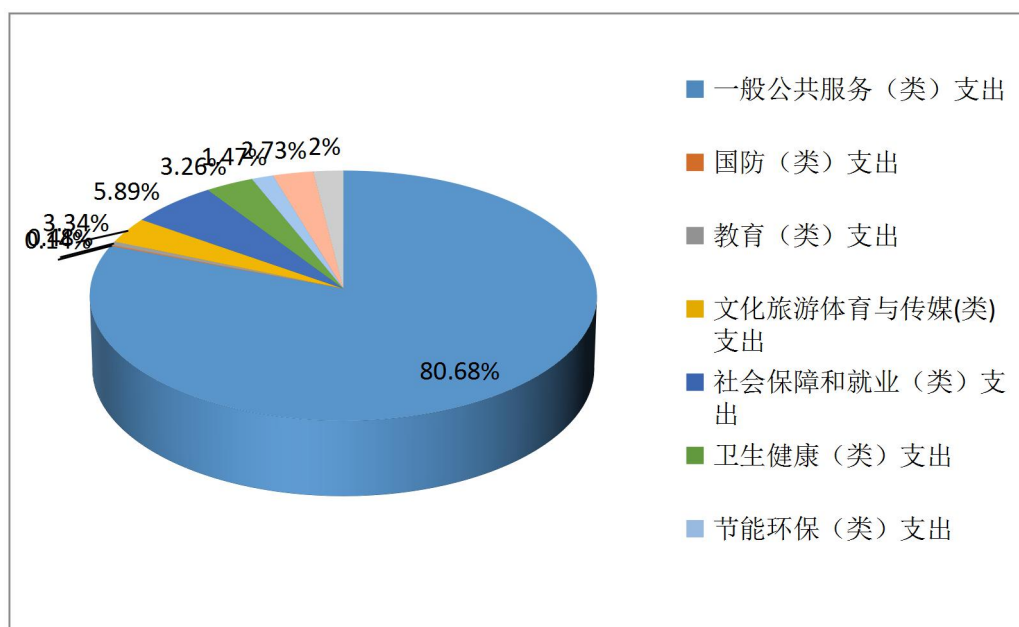
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 10%，比年初预算减少 180 万元，主要是部分专项工作本年未开展，财政未拨付经费；支出完成年初预算 230%，比年初预算增加 260 万元，主要是上年结余经费本年支出。



图表 4 财政拨款收入与支出与预算比较

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 16837.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13584.32 万元，占 80.68%；国防支出（类）支出 24.25 万元，占 0.14%；教育（类）支出 81.39 万元，占 0.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出 562 万元，占 3.34%；社会保障和就业（类）支出 992.03 万元，占 5.89%；卫生健康（类）支出 549.67 万元，占 3.26%；节能环保（类）支出 247 万元，占 1.47%；城乡社区（类）支出 460 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 336.89 万元，占 2%。



图表 5 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 8801.53 万元，其中：人员经费 7317.85 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、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1483.68 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、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 83.53 万元，支出决算为 59.11 万元，完成预算的 70.76%，较预算减少 24.42 万元，降低 29.24%，主要是严格财经制度，严把财政资金支出关，节约财政资金，压缩经费支出；较 2019 年度减少 22.56 万元，降低 27.62%，主要是坚持不折不扣落实政府过紧日子要求，节约财政资金，压缩经费支出。

## **(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年度无因公出国（境）费支出，与预算数持平，与2019年度决算持平。无参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出56.09万元，完成预算的90.41%，较预算减少5.95万元，降低9.59%，主要是压缩公务用车运行维护费、节约财政资金；较2019年度增加3.68万元，增长7.02%，主要是本年下县进行疫情防控督导，部分车辆零件老化，公车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算数持平，与2019年度决算持平。

**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141辆，发生运行维护费支出56.09万元。较预算减少5.95万元，降低9.59%，主要是压缩公务用车运行维护费、节约财政资金；较2019年度增加3.68万元，增长7.02%，主要是本年下县进行疫情防控督导，部分车辆零件老化，公车运行维护费增加。

**3.公务接待费。**本部门2020年度公务接待费支出3.02万元，完成预算的14.05%。发生公务接待共12批次、105人次。公务接待费支出较预算减少18.47万元，降低85.95%，主要是严格压

缩公务接待费支出，节约财政资金；较 2019 年度减少 26.24 万元，降低 89.68%，主要是严格压缩公务接待费支出，节约财政资金。

## **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，一般公共预算一级项目 86 个，共涉及资金 4726.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.39%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.35%。

组织对“省拨基层宗教事务管理补助经费”“全市统战宗教领域问题大督导大治理活动”等 87 个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出 4726.62 万元，政府性基金预算支出 20 万元。其中，对“省拨基层宗教事务管理补助经费”项目由部门评审机构开展绩效评价。从评价情况看，履行了统战宗教等工作领域的职责，保障了统战宗教领域工作的正常运行，确保了全市统战宗教领域的和谐稳定。经过认真自评，从项目的决策、实施过程及产出的效益等方面综合评价，达到了预定的目标，特别是在资金使用方面，做到了严格管理，认真审核，确保了经费的合理使用，保障了统战宗教等领域工作的正常运行。

### **（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省拨基层宗教事务管理补助经费项目及全市统战宗教领域问题大督导大治理项目2个项目绩效自评结果。

(1) 省拨基层宗教事务管理补助经费项目自评综述省拨基层宗教事务管理补助经费项目绩效自评得分为91分(绩效自评表附后)。全年预算数为36万元,执行数为3.66万,完成预算的10%。项目绩效目标完成情况:一是召开宗教领域会议完成率100%;二是参加宗教领域会议到位率100%;三是宗教领域调研督导保障率100%;四是及时处理宗教问题,维护全市宗教领域和谐稳定100%;五是宗教界人士满意度100%。发现的主要问题及原因:一是因疫情原因,许多会议、培训、调研督导不能进行;二是宗教领域突发情况较多,需要留存部分经费以应对突发问题。下一步改进措施:一是在项目的设立、实施及效益上要更加准确、科学、完整;二是根据疫情防控情况,实时组织相关活动。

### 省拨基层宗教补助经费支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		省拨基层宗教事务管理补助经费						
主管部门		市机关事务管理局			实施单位	市委统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36	36	3.66	10	10%	1
		其中:当年财政拨款	36	36	3.66	—	10%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护我市宗教领域和谐稳定				圆满完成了宗教领域工作			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	召开宗教领域会议完成率	100%	100%	15	15	
		参加宗教领域会议到位率	100%	100%	10	10	
	质量指标	宗教领域调研督导保障率	100%	100%	15	15	
	时效指标	按时召开宗教领域会议	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
指标 2:							
.....							
社会效益指标		及时处理宗教问题,维护我市宗教领域和谐稳定。	100%	100%	30	30	
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
可持续影响指标		指标 1:					
		指标 2:					
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	100%	90%	10	10	
总分					100	91	

(2) 全市统战宗教领域问题大督导大治理活动经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 统战宗教工作经费项目绩效自评得分为 95.5 分 (绩效自评表附后)。全年预算数 26 万元, 执行数为 14.36 万元, 完成预算的 55%。项目预算目标完成情况: 一是是召开统战宗教领域相关会议完成率 100%; 二是

统战宗教工作调研督导、出差保障率 100%；三是保障统战宗教工作日常运转率 100%；四是及时处理统战宗教问题，维护全市统战宗教领域和谐稳定 100%；五是统战对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，许多会议、培训、调研督导不能进行；二是在工作保障中，有时会出现不细致问题。下步改进措施：一是根据疫情防控情况，实时组织相关活动；二是耐心细致地搞好各项保障工作。

**全市统战宗教领域问题大督导大治理活动经费支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		全市统战宗教领域问题大督导大治理活动经费						
主管部门		市机关事务管理局			实施单位	市委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	14.36	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	26	26	14.36	—	55%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护我市宗教领域和谐稳定				圆满完成了宗教领域工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	召开统战宗教领会议完成率	100%	100%	15	20	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	10	15	
	时效指标	保障工作完成率	100%	100%	10	15		
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	维护宗教领域和谐稳定	100%	100%	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	100%	100%	10	10
总分					100	95.5	

### （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 1483.68 万元，比 2019 年度减少 834.2 万元，降低 35.99%。主要是严格缩减机关各项经费支出，节约财政资金。

### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 663.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 663.74 万元。授予中小企业合同金额 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 141 辆，比上年增加 3 辆，主要是由于机构改革原政府管理局的三辆公务用车在本部门中统计。其中其他用车 141 辆，其他用车主要是保障机关工作正常运行的公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；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 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 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 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。

第四部分  
2020 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	15626.79	一、一般公共服务支出	29	13584.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	24.25
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	81.39
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	562
	8		八、社会保障和就业支出	36	992.03
	9		九、卫生健康支出	37	549.67
	10		十、节能环保支出	38	247
	11		十一、城乡社区支出	39	460
	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	336.89
	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	15646.79	<b>本年支出合计</b>	52	16837.54
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	4157.78	年末结转和结余	54	2967.04
	27			55	
<b>总计</b>	28	19804.58	<b>总计</b>	56	19804.58

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		15646.79	15646.79					
201	一般公共服务 支出	12856.63	12856.63					
20101	人大事务	167.46	167.46					
2010101	行政运行	59.91	59.91					
2010102	一般行政管 理事务	26.01	26.01					
2010103	机关服务	80.22	80.22					
2010105	人大立法	1.32	1.32					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	2149.03	2149.03					
2010303	机关服务	2114.57	2114.57					
2010305	专项业务活 动	10.00	10.00					
2010350	事业运行	24.46	24.46					
20106	财政事务	2.18	2.18					
2010607	信息化建设	2.18	2.18					
20125	港澳台事务	161.69	161.69					
2012501	行政运行	161.69	161.69					
20126	档案事务	675.37	675.37					
2012601	行政运行	655.37	655.37					
2012604	档案馆	20.00	20.00					
20129	群众团体事务	656.65	656.65					
2012901	行政运行	581.65	581.65					

2012902	一般行政管理事务	55.00	55.00					
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	662.69	662.69					
2013101	行政运行	564.00	564.00					
2013102	一般行政管理局事务	12.00	12.00					
2013103	机关服务	35.19	35.19					
2013105	专项业务	17.90	17.90					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.60	33.60					
20132	组织事务	3786.65	3786.65					
2013201	行政运行	3786.65	3786.65					
20133	宣传事务	2181.03	2181.03					
2013301	行政运行	1315.55	1315.55					
2013302	一般行政管理局事务	48.74	48.74					
2013399	其他宣传事务支出	816.75	816.75					
20134	统战事务	768.32	768.32					
2013401	行政运行	563.59	563.59					
2013402	一般行政管理局事务	67.65	67.65					
2013404	宗教事务	76.00	76.00					
2013405	华侨事务	7.00	7.00					
2013450	事业运行	54.07	54.07					
20136	其他共产党事务支出	1645.55	1645.55					
2013601	行政运行	475.80	475.80					
2013603	机关服务	1169.75	1169.75					
203	国防支出	17.60	17.60					

20306	国防动员	17.60	17.60					
2030605	国防教育	17.60	17.60					
205	教育支出	70.49	70.49					
20599	其他教育支出	70.49	70.49					
2059999	其他教育支出	70.49	70.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	502.81	502.81					
20701	文化和旅游	271.24	271.24					
2070109	群众文化	3.24	3.24					
2070199	其他文化和旅游支出	268.00	268.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	231.57	231.57					
2079902	宣传文化发展专项支出	151.57	151.57					
2079903	文化产业发展专项支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	1065.01	1065.01					
20805	行政事业单位养老支出	1063.87	1063.87					
2080501	行政单位离退休	381.79	381.79					
2080502	事业单位离退休	98.31	98.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.26	549.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51					
20808	抚恤	1.14	1.14					
208899	其他优抚支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	531.89	531.89					

21011	行政事业单位 医疗	531.89	531.89					
2101101	行政单位医 疗	278.30	278.30					
2101102	事业单位医 疗	253.59	253.59					
211	节能环保支出	247.00	247.00					
21103	污染防治	247.00	247.00					
2110301	大气	247.00	247.00					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	335.37	335.37					
22102	住房改革支出	335.37	335.37					
2210201	住房公积金	335.37	335.37					

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		16837.54	8801.53	8036.01			
201	一般公共服务支出	13584.32	6841.56	6742.76			
20101	人大事务	398.56	17.36	381.20			
2010101	行政运行	32.17		32.17			
2010102	一般行政管理事务	291.38		291.38			
2010103	机关服务	75.01	17.36	57.66			
20102	政协事务	8.02	7.79	0.23			
2010201	行政运行	0.23		0.23			
2010202	一般行政管理事务	7.79	7.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2037.32	22.98	2014.33			
2010303	机关服务	2009.98		2009.98			
2010305	专项业务活动	4.36		4.36			
2010350	事业运行	22.98	22.98				
20106	财政事务	1.97		1.97			
2010607	信息化建设	1.97		1.97			
20125	港澳台事务	177.63	175.66	1.96			
2012501	行政运行	175.66	175.66				
2012505	台湾事务	1.96		1.96			
20126	档案事务	861.10	666.16	194.94			
2012601	行政运行	682.42	666.16	16.26			
2012604	档案馆	178.68		178.68			
20129	群众团体事务	675.73	513.16	162.57			
2012901	行政运行	546.74	513.16	33.58			
2012902	一般行政管理事务	120.90		120.90			



2012999	其他群众团体 事务支出	8.09		8.09			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1115.32	550.15	565.17			
2013101	行政运行	549.19	549.19				
2013102	一般行政管理 事务	19.94		19.94			
2013103	机关服务	422.40	0.96	421.44			
2013105	专项业务	10.20		10.20			
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出	113.60		113.60			
20132	在职事务	3786.09	1394.57	2391.52			
2013201	行政运行	3786.09	1394.57	2391.52			
20133	宣传事务	2245.67	1326.95	918.72			
2013301	行政运行	1340.44	1326.95	13.49			
2013302	一般行政管理 事务	49.92		49.92			
2013399	其他宣传事务 支出	855.31		855.31			
20134	统战事务	715.99	605.84	110.14			
2013401	行政运行	562.68	562.68				
2013402	一般行政管理 事务	40.63		40.63			
2013404	宗教事务	52.82		52.82			
2013405	华侨事务	7.00		7.00			
2013450	事业运行	52.87	43.17	9.70			
20136	其他共产党事务 支出	1560.93	1560.93				
2013601	行政运行	483.93	483.93				
2013603	机关服务	1058.99	1058.99				
2013699	其他共产党事 务支出	18.00	18.00				
203	国防支出	24.25		24.25			
20306	国防动员	24.25		24.25			
2030605	国防教育	22.87		22.87			
2030699	其他国防动员 支出	1.38		1.38			

205	教育支出	81.39	81.39			
20508	进修及培训	9.61	9.61			
2050802	干部教育	9.61	9.61			
20599	其他教育支出	71.78	71.78			
2059999	其他教育支出	71.78	71.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	562.00		562.00		
20701	文化和旅游	359.26		359.26		
2070199	其他文化和旅游支出	359.26		359.26		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.74		202.74		
2079902	宣传文化发展专项支出	172.49		172.49		
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24		
208	社会保障和就业支出	992.03	992.03			
20805	行政事业单位养老支出	983.87	983.87			
2080501	行政单位离退休	336.42	336.42			
2080502	事业单位离退休	98.31	98.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.19	528.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95			
20808	抚恤	8.16	8.16			
2080899	其他优抚支出	8.16	8.16			
210	卫生健康支出	549.67	549.67			
21011	行政事业单位医疗	549.67	549.67			
2101101	行政单位医疗	278.07	278.07			
2101102	事业单位医疗	271.60	271.60			

211	节能环保支出	247.00		247.00			
21103	污染防治	247.00		247.00			
2110301	大气	247.00		247.00			
212	城乡社区支出	460.00		460.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	460.00		460.00			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	460.00		460.00			
221	住房保障支出	336.89	336.89				
22102	住房改革支出	336.89	336.89				
2210201	住房公积金	336.89	336.89				

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	15626.79	一、一般公共服务支出	33	13584.3 2	13584.3 2		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	24.25	24.25		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	81.39	81.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	562.00	562.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	992.03	992.03		
	9		九、卫生健康支出	41	549.67	549.67		
	10		十、节能环保支出	42	247.00	247.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	460.00		460.00	
	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	336.89	336.89		
	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>	27	15646.79	<b>本年支出合计</b>	59	16837.5 4	16377.5 4	460.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4157.78	年末财政拨款结转和结余	60	2967.04	2947.04	20.00	
一般公共预算财政拨款	29	3697.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	460.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	19804.58	<b>总计</b>	64	19804.5 8	19324.5 8	480.00	

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		16377.54	8801.53	7576.01
201	一般公共服务支出	13584.32	6841.56	6742.76
20101	人大事务	398.56	17.36	381.20
2010101	行政运行	32.17		32.17
2010102	一般行政管理事务	291.38		291.38
2010103	机关服务	75.01	17.36	57.66
20102	政协事务	8.02	7.79	0.23
2010201	行政事务	0.23		0.23
2010202	一般行政管理事务	7.79	7.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2037.32	22.98	2014.33
2010303	机构服务	2009.98		2009.98
2010305	专项业务活动	4.36		4.36
2010350	事业运行	22.98	22.98	
20106	财政事务	1.97		1.97
2010607	信息化建设	1.97		1.97
20125	港澳台事务	177.63	175.66	1.96
2012501	行政运行	175.66	175.66	
2012505	台湾事务	1.96		1.96
20126	档案事务	861.10	666.16	194.94
2012601	行政运行	682.42	666.16	16.26
2012604	档案馆	178.68		178.68
20129	群众团体事务	675.73	513.16	162.57
2012901	行政运行	546.74	513.16	33.58
2012902	一般行政管理事务	120.90		120.90
2012999	其他群众团体事务支出	8.09		8.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1115.32	550.15	565.17
2013101	行政运行	549.19	549.19	
2013102	一般行政管理事务	19.94		19.94

2013103	机关服务	422.40	0.96	421.44
2013105	专项业务	10.20		10.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113.60		113.60
20132	组织事务	3786.09	1394.57	2391.52
2013201	行政运行	3786.09	1394.57	2391.52
20133	宣传事务	2245.67	1326.95	918.72
2013301	行政运行	1340.44	1326.95	13.49
2013302	一般行政管理事务	49.92		49.92
2013399	其他宣传事务支出	855.31		855.31
20134	统战事务	715.99	605.84	110.14
2013401	行政运行	562.68	562.68	
2013402	一般行政管理事务	40.63		40.63
2013404	宗教事务	52.82		52.82
2013405	华侨事务	7.00		7.00
2013450	事业运行	52.87	43.17	9.70
20136	其他共产党事务支出	1560.93	1560.93	
2013601	行政运行	483.93	483.93	
2013603	机关服务	1058.99	1058.99	
2013699	其他共产党事务支出	18.00	18.00	
203	国防支出	24.25		24.25
20306	国防动员	24.25		24.25
2030605	国防教育	22.87		22.87
2030699	其他国防动员支出	1.38		1.38
205	教育支出	81.39	81.39	
20508	进修及培训	9.61	9.61	
2050802	干部教育	9.61	9.61	
20599	其他教育支出	71.78	71.78	
2059999	其他教育支出	71.78	71.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	562.00		562.00
20701	文化和旅游	359.26		359.26
2070199	其他文化和旅游支出	359.26		359.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.74		202.74
2079902	宣传文化发展专项支出	172.49		172.49
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	992.03	992.03	

20805	行政事业单位养老支出	983.87	983.87	
2080501	行政单位离退休	336.42	336.42	
2080502	事业单位离退休	98.31	98.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.19	528.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	
20808	抚恤	8.16	8.16	
2080899	其他优抚支出	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	549.67	549.67	
21011	行政事业单位医疗	549.67	549.67	
2101101	行政单位医疗	278.07	278.07	
2101102	事业单位医疗	271.60	271.60	
211	节能环保支出	247.00		247.00
21103	污染防治	247.00		247.00
2110301	大气	247.00		247.00
221	住房保障支出	336.89	336.89	
22102	住房改革支出	336.89	336.89	
2210201	住房公积金	336.89	336.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 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	6884.27	302	商品和服务支出	1467.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2898.94	30201	办公费	60.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1437.53	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	591.52	30203	咨询费		310	资本性支出	16.49
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.42	30205	水费	25.56	31002	办公设备购置	12.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751.83	30206	电费	104.64	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	261.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.98	30208	取暖费	159.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	409.73	30209	物业管理费	28.81	31007	信息网络及软件购置更新	1.59
30112	其他社会保障缴费	19.30	30211	差旅费	108.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	429.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.99	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	433.58	30215	会议费	10.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	295.80	30216	培训费	22.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.18		公务接待费	2.45	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	29.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.15
30306	救济费	0.92	30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	77.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.41	30229	福利费	43.10	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	51.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.86	30239	其他交通费用	387.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	92.29			
人员经费合计		7317.85	公用经费合计					1483.68

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。

## 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
83.53		62.04		62.04	21.49
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
59.11		56.09		56.09	3.02

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		460.00	20.00	460.00		460.00	20.00
212	城乡社区支出	460.00	20.00	460.00		460.00	20.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	460.00	20.00	460.00		460.00	20.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	460.00	20.00	460.00		460.00	20.00

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。

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

