



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛经济技术开发区人民检察院
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

秦皇岛经济技术开发区人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）研究制定本地区检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（三）对上级人民检察院指定办理的刑事案件行使侦查权。

（四）对辖区内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由本级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由本级人民检察院承办的公益诉讼工作。

（七）依法办理报请核准追诉案件，层报最高人民检察院审查、决定是否追诉。

（八）负责应由本级人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本级人民检察院的控告申诉。

（十）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向上级人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议。

（十一）负责本级检察机关队伍建设和思想政治工作。在上级人民检察院的领导下依法管理检察官及其他检察人员的工作，协助上级人民检察院管理本级检察机关机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，参加上级检察机关组织的教育培训工作。

（十二）组织本级检察机关开展检务督察工作。

（十三）规划本级检察机关的财务装备工作，协助上级检察机关对经费、资产等的管理。

（十四）组织本级检察机关开展检察技术工作和技术性证据检验、鉴定、审查及信息化建设工作。

（十五）负责其他应当由本级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区人民检察院内设机构 5 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）、办公室。

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 2 个，其中行政单位 1 个，事业单位 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	秦皇岛经济技术开发区 人民检察院(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区 检察院书记员管理处	财政补助事业	财政拨款

第二部分

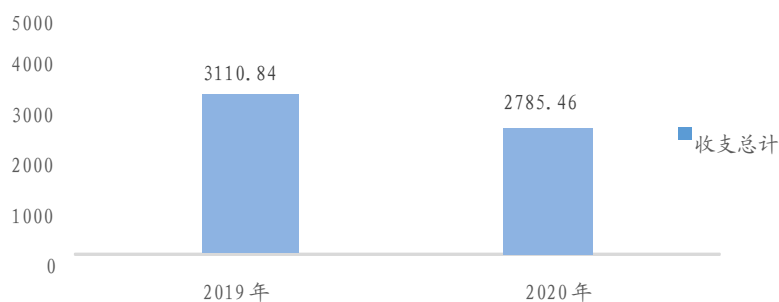
2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年度收入总计1392.73万元，本部门年度支出总计1,392.73万元，年初结转和结余51.73万元，年末结转和结余0万元。

与2019年度决算相比，收入减少159.7万元，下降10.26%，主要原因是人员经费里基本工资和津补贴减少和项目收入减少等。

与2019年度决算相比，支出减少159.7万元，下降10.26%主要原因是人员经费里基本工资和津补贴减少和项目支出减少等。



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年度本年收入合计1,341.00万元，其中：财政拨款收入1,341.00万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1,392.73 万元，其中：基本支出 1,192.73 万元，占 85.64%；项目支出 200.01 万元，占 14.36%；如图所示：

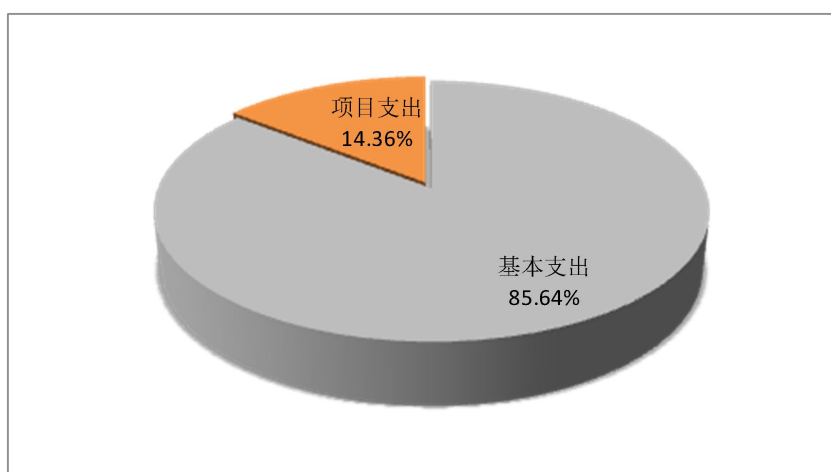


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,341.00 万元，比 2019 年度减少 152.79 万元，降低 10.26%，主要是人员经费里基本工资和津补贴减少和项目收入减少等。

本年支出 1392.73 万元，减少 52.05 万元，降低 36.02%，主要是人员经费里基本工资和津补贴减少和项目支出减少等。

(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 1341 万元，完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 100.15 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费里基本工资和津补贴减少和项目收入减少等；本年支出 1392.73 万元，完成年初预算的 96.64%，比年初预算减少 48.42 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费里基本工资和津补贴减少和项目支出减少等。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1392.73 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1165.09 万元，占 83.66%；社会保障和就业（类）支出 112.32 万元，占 8.06%；卫生健康支出 63.03 万元，占 4.53%；住房保障（类）支出 52.29 万元，占 3.75%。

(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 1192.72 万元，其中：人员经费 935.81 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 256.91 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37.17万元，支出决算为33.1元，完成预算的99.79%，较预算减少4.07万元，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；较2019年度增加18.6万元，增长56.19%，主要是购置了一台特种车辆。

（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。主要是本部门2020年度无因公出国（境）费支出，与2020年度预算支出持平。较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门2020年度2019年度均无因公出国（境）费支出。

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 33.1 万元，完成预算的 99.79%，较预算减少 4.07 万元，降低 10.94%，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其中：

公务用车购置费支出： 本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 21.95 万元。公务用车购置费支出与预算数持平，主要是认真完成预算指标。较上年增加 21.95 万元，增长 100%，主要是今年因工作需要购置一台车辆。

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 7 辆，发生运行维护费支出 11.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.07 万元，降低 0.26%，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；较上年减少 3.37 万元，增降低 22.67%，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。

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%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，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；较上年度减少 0.07 万

元，降低 100%，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。

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 18 个，共涉及资金 200.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

开发区检察院按照财政要求，全面强化绩效理念，科学构建管理机制，将绩效覆盖所有财政资金，贯穿预算管理全过程。从项目资金拨付到使用都有完善的监督机制，保证专款专用顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评情况汇总表

万元

序号	项目名称	预算金额 (万元)	执行数	完成预算率	主管部门 (单位)	自评得分	自评结果
1	秦财行[2019]25 号提前下达 2019 年中央政法转移支付资金	24	23.97	99.88%	开发区检察院	97	优
2	2019 年中央和省补助政法业务装备区及配套资金	6.48	6.45	99.61%	开发区检察院	97	优
3	秦财行[2019]121 号 2019 年中央政府纪检监察转移支付资金	5	4.97	99.49%	开发区检察院	97	优
4	秦财行[2019]26 号提前下达 2019 年省级基层公检法司转移支付资金	8.4	8.36	99.50%	开发区检察院	97	优

5	综合账务管理	3.6	3.6	100%	开发区检察院	97	优
6	办公楼物业管理费	40	35.99 (按实际发生金额支付)	89.98%	开发区检察院	97	优
7	“12309”检察服务中心实体大厅建设	2	1.98	98.88%	开发区检察院	97	优
8	秦财行[2020]12号下达2020年中央级政法经费30万	30	29.96	99.86%	开发区检察院	97	优
9	秦财行[2020]12号下达2020年中央级政法经费	12	12	100%	开发区检察院	97	优
10	秦财行[2020]13号下达2020年省级政法经费25万	25	24.85	99.41%	开发区检察院	97	优
11	秦财行[2020]13号下达2020年省级政法经费	10	10	100%	开发区检察院	97	优
12	文化宣传建设费	12.3	12.28	99.85%	开发区检察院	97	优
13	先进个人宣传片	1	1	100%	开发区检察院	97	优
14	订各种法律报刊杂志	1.5256	1.5256	100%	开发区检察院	97	优
15	门户网站制作费	2	2	100%	开发区检察院	97	优
16	秦财行[2020]471号下达2020年中央级政法经费	9	8.9785	99.76%	开发区检察院	97	优
17	2010年中央和省补助政法业务装备资金及区级配套资金	11	10.983	99.85%	开发区检察院	97	优
18	宣传费用	1.105	1.1	99.55%	开发区检察院书管处	97	优

(三) 财政评价项目绩效评价结果

在预算编审工作中，开展绩效管理工作，将项目经费的科学

性、可行性以及对检察工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。

绩效指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 250.64 万元，比 2019 年度减少 24.32 万元，降低 8.84%。主要原因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。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 107.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 71.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36 万元。授予中小企业合同金额 107.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 107.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，比上年增加 1 辆，主要是因工作需要购置一台车。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 1 套，主要是因为工作需要，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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、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）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	1341	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1165.09
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	112.32
	9		九、卫生健康支出	40	63.03
	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	52.29
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1341	本年支出合计	58	1392.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1392.73	总计	62	1392.73

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		1,341.00	1,341.00					
204	公共安全支出	1,113.36	1,113.36					
20404	检察	1,113.36	1,113.36					
2040401	行政运行	817.94	817.94					
2040402	一般行政管理事务	155.14	155.14					
2040450	事业运行	139.17	139.17					
2040499	其他检察支出	1.10	1.10					
208	社会保障和就业支出	112.32	112.32					
20805	行政事业单位养老支出	112.32	112.32					
2080501	行政单位离退休	50.18	50.18					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.35	52.35					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.79	9.79					
210	卫生健康支出	63.03	63.03					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43					
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39					
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79					
2101103	公务员医疗补助	35.26	35.26					
221	住房保障支出	52.29	52.29					
22102	住房改革支出	52.29	52.29					
2210201	住房公积金	52.29	52.29					

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		1,392.73	1,192.73	200.01			
204	公共安全支出	1,165.09	965.08	200.01			
20404	检察	1,165.09	965.08	200.01			
2040401	行政运行	824.61	824.61				
2040402	一般行政管理事务	198.91	0.00	198.91			
2040450	事业运行	140.47	140.47				
2040499	其他检察支出	1.10	0.00	1.1			
208	社会保障和就业支出	112.32	112.32				
20805	行政事业单位养老支出	112.32	112.32				
2080501	行政单位离退休	50.18	50.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79				
210	卫生健康支出	63.03	63.03				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43				
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39				
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79				
2101103	公务员医疗补助	35.26	35.26				
221	住房保障支出	52.29	52.29				
22102	住房改革支出	52.29	52.29				
2210201	住房公积金	52.29	52.29				

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	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	1341	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1,165.09	1,165.09		
	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	112.32	112.32		
	9		九、卫生健康支出	41	63.03	63.03		
	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	52.29	52.29		
	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	1,341.00	本年支出合计	59	1392.73	1392.73		
年初财政拨款结转和结余	28	51.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	51.73		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				
总计	32	1392.73	总计	64	1392.73	1392.73		

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				
204	公共安全支出	1,165.09	965.08	200.01
20404	检察	1,165.09	965.08	200.01
2040401	行政运行	824.61	824.61	
2040402	一般行政管理事务	198.91		198.91
2040450	事业运行	140.47	140.47	
2040499	其他检察支出	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	112.32	112.32	
20805	行政事业单位养老支出	112.32	112.32	
2080501	行政单位离退休	50.18	50.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.35	52.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.79	9.79	
210	卫生健康支出	63.03	63.03	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43	
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
2101103	公务员医疗补助	35.26	35.26	
221	住房保障支出	52.29	52.29	
22102	住房改革支出	52.29	52.29	
2210201	住房公积金	52.29	52.29	

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	885.87	302	商品和服务支出	256.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	340.67	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	320.91	30202	印刷费	3.5	30702	国外债务付息		
30103	奖金	340.67	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	45.47	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.35	30206	电费	8.88	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费	23.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	30208	取暖费	37.86	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	35.26	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	1.96	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.29	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	49.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	49.94	30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置		
30302	退休费	49.94	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	113.1	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	11.03	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	5.56	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	11.15	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.19				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.92				
人员经费合计		935.81	公用经费合计						256.91

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
37.17		37.17	21.95	15.22	
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
33.1		33.1	21.95	11.15	

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

