

2019

# 部门决算公开文本

中国共产党涞源县委员会  
二〇二〇年十月

# 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

1、信息收集和督查调研。围绕省市、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担省市、县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，省市和县委领导同志批示件的传达和催办落实。党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕省市、县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。

2、公务内网建设与维护。全县公务内网的建设和管理；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

3、机关密码管理全县党政系统密码通信和密码管理。全县党政系统密码通信和密码管理，党中央、国务院和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担县密码工作小组的日常工作。

4、保密工作及保密科技监管。承担县委保密委员会的日常工作。全县保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。

5、公车改革县委办平台车辆。负责协调安排人大、政协、党群口、部分乡镇日常公务用车。

6、民主党派和无党派代表人士工作。联系民主党派、无党派人士，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

7、思想政治建设。指导县直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理论成果，教育县直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导县直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。负责县直精神文明建设及普法工作。

8、青少年服务引导工作。围绕青年思想动态和青年工作现状，调查研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育、青年社会组织发展问题；服务青年创新创业、婚恋交友等需求；做好青年统战对象的团结教育工作；围绕党政中心开展团的各项活动。

9、妇联综合业务管理。加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

10、文艺创作与推介。宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

## 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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	中国共产党涑源县委员会办公室	行政	财政拨款
2	共青团涑源县委员会	行政	财政拨款
3	涑源县妇女联合会	行政	财政拨款
4	中国共产党涑源县委员会统战部	行政	财政拨款
5	涑源县文学艺术界联合会	行政	财政拨款
6	中国共产党涑源县直属机关工作委员会	行政	财政拨款

## 第二部分

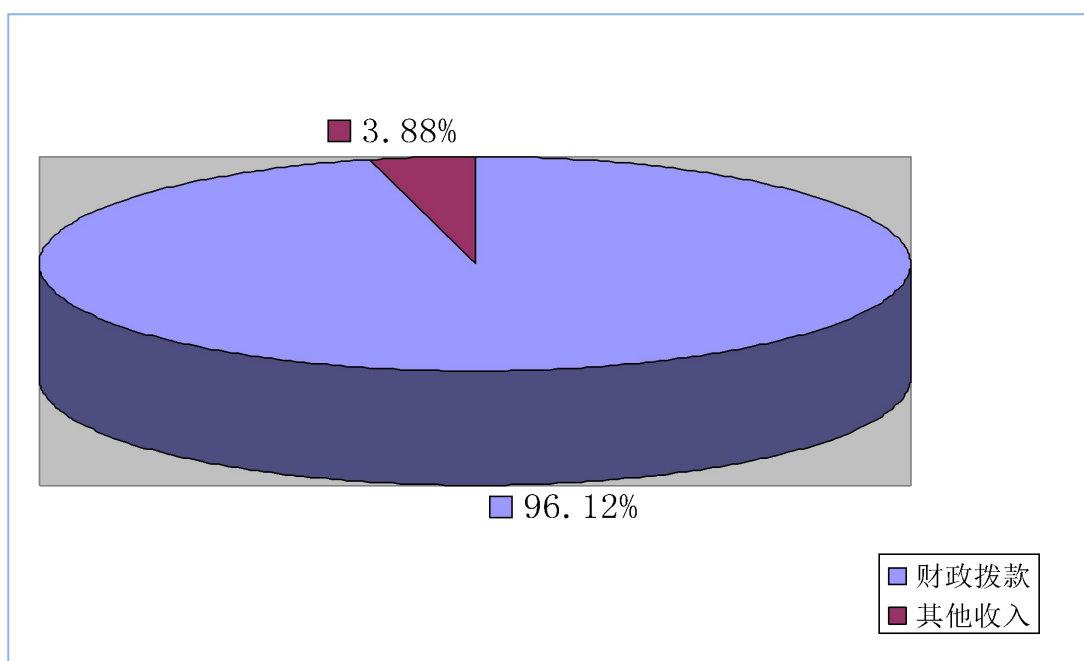
# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度决算收入总计（含结转和结余）1352.47万元，与2018年度决算相比，收入增加72.78万元，增长5.38%，主要是妇联专项经费增加，工资调整、人员经费增加及年初结转结余。本部门2019年度决算支出总计（含结转和结余）1352.47万元，与2018年度决算相比，支出增加72.78万元，增长5.38%，主要是妇联专项经费增加，工资调整、人员经费增加及年初结转结余。

## 二、收入决算情况说明

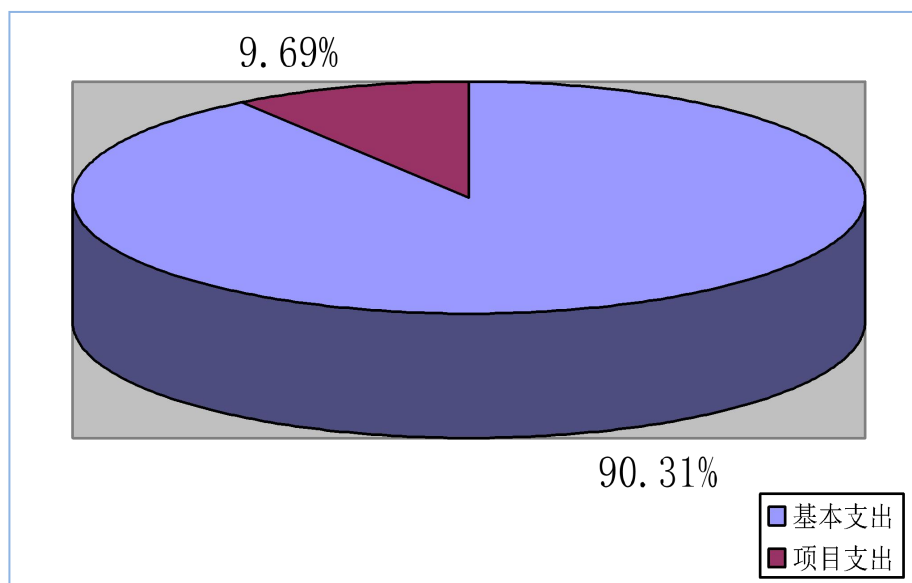
本部门2019年度本年收入合计1310.04万元，其中：财政拨款收入1259.26万元，占96.12%；其他收入50.78万元，占3.88%。





### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1258.14 万元，其中：基本支出 1136.22 万元，占 90.31%；项目支出 121.91 万元，占 9.69%；



### 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

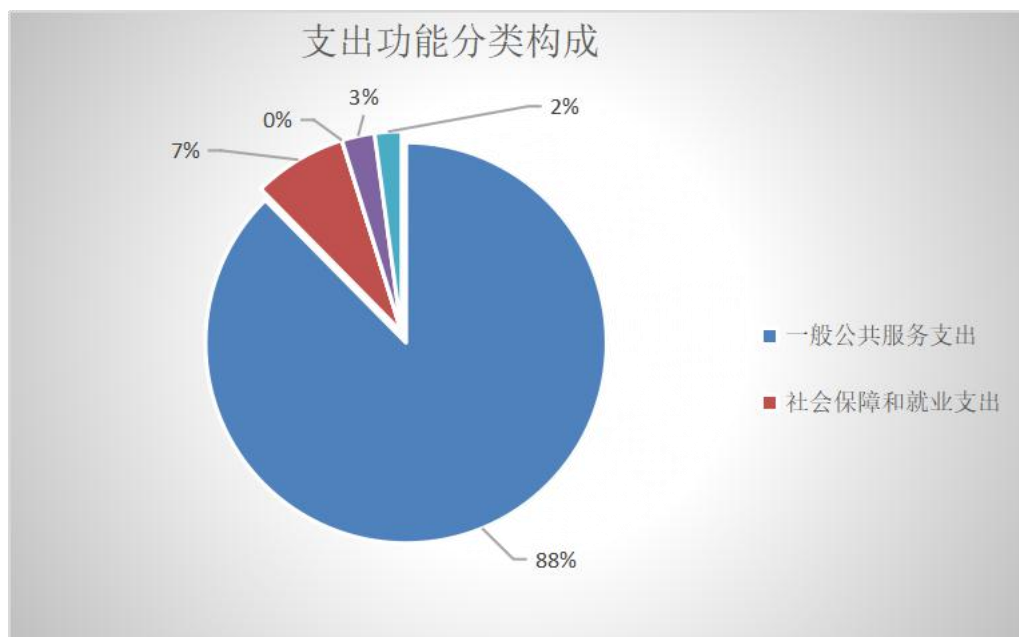
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1259.26 万元，比 2018 年度增加 13.11 万元，增长 1.04%，主要原因是本年工资增加、人员经费增加；本年支出 1207.43 万元，减少 23.66 万元，降低 1.92%，主要是例行勤俭节约，减少不必要的开支。

## （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1259.26万元，完成年初预算的95.64%，比年初预算减少57.34万元，决算数小于预算数主要原因是本年例行勤俭节约，办公、交通等公用支出预算执行书减少；本年支出1207.43万元，完成年初预算的97.71%，比年初预算减少109.17万元，决算数小于预算数主要原因是本年例行勤俭节约，办公、交通等公用支出预算执行书减少。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1207.43万元，按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1056.36万元，占87.49%；社会保障和就业(类)支出91.49万元，占7.58%；农林水支出1.70万元，占0.14%；住房保障(类)支出31.91万元，占2.64%；灾害防治及应急管理支出25.97万元，占2.15%。



#### **(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 1136.22 万元，其中：人员经费 739.90 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 396.32 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、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、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、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 199.87 万元，完成预算的 76.34%，较预算减少 61.93 万元，降低 23.66%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度减少 74.32 万元，降低 27.11%，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费减少，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。因公出国（境）费支出较年初预算减少 3 万元，因本年支出为零，无法进行增幅比较；与 2018 年相比减少 5.05 万元，因本年支出为零，无法进行增幅比较，减少主要原因是本年无出国事项。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 63.54 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 36.26 万元，降低 36.33%，主要是本年例行勤俭节约，公务用车减少了费用支出；较上年减少 2.39 万元，降低 3.63%，主要是本年例行勤俭节约，公务用车减少了费用支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 23.88 万元。公务用车购置费支出较预算减少 3.62 万元，降低 13.16%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制公务用车购置经费开支，实际支出比预算有所节约；较上年增加 5.90 万元，增长 24.71%，主要是购置一辆越野车。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出 39.66 万元，较预算减少 32.64 万元，降低 45.15%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费支出，实际支出比预算有所节

约；较上年减少 8.28 万元，降低 17.27%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费支出，实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费支出 136.33 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 107 批次、1800 人次。公务接待费支出较预算减少 22.67 万元，降低 14.26%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制公务接待经费支出，实际支出比预算有所节约；较上年度减少 66.88 万元，降低 32.91%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制公务接待经费支出，实际支出比预算有所节约。

## 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，其中，项目 2 个，共涉及资金 121.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.58%。组织对“妇联党政女干部培训”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 52.40 万元，其中，对“妇联党政女干部培训项目”分别委托县财政局及财政局农财股等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看：通过这次培训，进一步加深全县党政女干部和巾帼志愿者对扶贫政策以及东西部扶贫协作政策的理解，提高参

与乡村振兴能力，更好帮助贫困群众落实各项政策措施，打造一支带不走的扶贫队伍，为涑源如期脱贫和实现乡村振兴贡献巾帼力量，影响、带动全县贫困妇女的能力提升，取得了良好的培训效果，得到学员和社会各界一致好评。

## **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“妇联党政女干部培训”项目绩效自评结果。

“妇联党政女干部培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“妇联党政女干部培训”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为52.40万元，执行数为52.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加深全县党政女干部和巾帼志愿者对扶贫政策以及东西部扶贫协作政策的理解，提高参与乡村振兴能力；二是影响、带动全县贫困妇女的能力提升，为涑源如期脱贫和实现乡村振兴贡献巾帼力量。发现的主要问题及原因：未发现问题。

## **3. 财政评价项目绩效评价结果**

我单位无财政评价项目绩效评价。

## **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396.32万元，比2018年

度减少 93.27 万元，降低 19.05%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和例行节约。比年初预算数减少 15.42 万元，降低 3.74%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和例行节约。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 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。中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，与上年相比无变化。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

## **(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无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示。

本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 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）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：中国共产党涿源县委员会办公室（本级）

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	1259.26	一、一般公共服务支出	29	1056.36
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	50.78	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	91.49
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	52.40
	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	31.91
	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	25.97
	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	1310.04	<b>本年支出合计</b>	52	1258.14
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	42.43	年末结转和结余	54	94.34
	27			55	
<b>总计</b>	28	1352.47	<b>总计</b>	56	1352.47

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：中国共产党涞源县委员会办公室（本级）

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>1310.04</b>	<b>1259.26</b>					<b>50.78</b>
201	一般公共服务支出	1107.97	1107.89					0.08
20129	群众团体事务	147.98	147.98					
2012901	行政运行	137.98	137.98					
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	922.37	922.29					0.08
2013101	行政运行	852.85	852.77					0.08
2013105	专项业务	69.52	69.52					
20134	统战事务	37.62	37.62					
2013401	行政运行	37.62	37.62					
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49					
20805	行政事业单位离退休	91.49	91.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.84	18.84					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95					
213	农林水支出	52.70	2.00					50.70
21305	扶贫	52.70	2.00					50.70
2130599	其他扶贫支出	52.70	2.00					50.70
221	住房保障支出	31.91	31.91					
22102	住房改革支出	31.91	31.91					
2210201	住房公积金	31.91	31.91					
224	灾害防治及应急管理支出	25.97	25.97					
22401	应急管理事务	25.97	25.97					
2240108	应急救援	25.97	25.97					

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：中国共产党涞源县委员会办公室（本级）

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		<b>1258.14</b>	<b>1136.22</b>	<b>121.91</b>			
201	一般公共服务支出	1056.36	986.85	69.51			
20129	群众团体事务	131.98	131.98				
2012901	行政运行	131.98	131.98				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	887.63	818.12	69.51			
2013101	行政运行	818.12	818.12				
2013105	专项业务	69.51		69.51			
20134	统战事务	36.75	36.75				
2013401	行政运行	36.75	36.75				
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49				
20805	行政事业单位离退休	91.49	91.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.84	18.84				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95				
213	农林水支出	52.40		52.40			
21305	扶贫	52.40		52.40			
2130599	其他扶贫支出	52.40		52.40			
221	住房保障支出	31.91	31.91				
22102	住房改革支出	31.91	31.91				
2210201	住房公积金	31.91	31.91				
224	灾害防治及应急管理支出	25.97	25.97				
22401	应急管理事务	25.97	25.97				
2240108	应急救援	25.97	25.97				

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：中国共产党涿源县委员会办公室（本级）

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	1259.26	一、一般公共服务支出	30	1056.36	1056.36	
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	91.49	91.49	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	1.70	1.70	
	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	31.91	31.91	
	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	25.97	25.97	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1259.26	<b>本年支出合计</b>	53	1207.43	1207.43	
年初财政拨款结转和结余	25	40.36	年末财政拨款结转和结余	54	92.20	92.20	
一、一般公共预算财政拨款	26	40.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1299.62	<b>总计</b>	58	1299.62	1299.62	

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：中国共产党涿源县委员会办公室（本级）

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		1207.43	1136.22	71.21
201	一般公共服务支出	1056.36	986.85	69.51
20129	群众团体事务	131.98	131.98	
2012901	行政运行	131.98	131.98	
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	887.63	818.12	69.51
2013101	行政运行	818.12	818.12	
2013105	专项业务	69.51		69.51
20134	统战事务	36.75	36.75	
2013401	行政运行	36.75	36.75	
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49	
20805	行政事业单位离退休	91.49	91.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.84	18.84	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
213	农林水支出	1.70		1.70
21305	扶贫	1.70		1.70
2130599	其他扶贫支出	1.70		1.70
221	住房保障支出	31.91	31.91	
22102	住房改革支出	31.91	31.91	
2210201	住房公积金	31.91	31.91	
224	灾害防治及应急管理支出	25.97	25.97	
22401	应急管理事务	25.97	25.97	
2240108	应急救援	25.97	25.97	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党涿源县委员会办公室（本级）

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	664.62	302	商品和服务支出	351.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.86	30201	办公费	50.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.15	30202	印刷费	24.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.86	30203	咨询费		310	资本性支出	44.96
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	21.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	30208	取暖费	0.44	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	3.08	30211	差旅费	15.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.63	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	75.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.86	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	23.88
30302	退休费			公务接待费	136.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.56	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	55.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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	39.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	44.83			
			30240	税金及附加费用	2.11			
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
人员经费合计		739.90	公用经费合计					396.32

# 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：中国共产党涿源县委员会办公室（本级）

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
261.80	3.00	99.80	27.50	72.30	159.00
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
199.87		63.54	23.88	39.66	136.33

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：中国共产党涿源县委员会办公室（本级）

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：中国共产党涿源县委员会办公室（本级）

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。

