

附件2

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1228.94	一、一般公共服务支出	959.56
二、上级补助收入	0	二、教育支出	4.09
三、事业收入	0	三、社会保障和就业支出	180.58
四、经营收入	0	四、医疗卫生与计划生育支出	45.89
五、附属单位上缴收入	0	五、住房保障支出	38.82
六、其他收入	0	
本年收入合计	1228.94	本年支出合计	1228.94
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
合计	1228.94	合计	1228.94

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

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	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		1228.94	1228.94					
201	一般公共服务支出	959.56	959.56					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	959.56	959.56					
2013101	行政运行	652.73	652.73					
2013102	一般行政管理事务	170	170					
2013105	专项业务	71	71					
2013150	事业运行	36.83	36.83					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	29	29					
205	教育支出	4.09	4.09					
20508	进修及培训	4.09	4.09					
2050803	培训支出	4.09	4.09					
208	社会保障和就业支出	180.58	180.58					
20805	行政事业单位离退休	133.5	133.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.7	64.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.92	42.92					

20808	抚恤	47.08	47.08					
2080801	死亡抚恤	47.08	47.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	45.9	45.9					
21011	行政事业单位医疗	45.9	45.9					
2101101	行政单位医疗	32.6	32.6					
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62					
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68					
221	住房保障支出	38.82	38.82					
22102	住房改革支出	38.82	38.82					
2210201	住房公积金	38.82	38.82					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		1228.94	958.94	270			
201	一般公共服务支出	959.56	689.56	270			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	959.56	689.56	270			
2013101	行政运行	652.73	652.73	0			
2013102	一般行政管理事务	170	0	170			
2013105	专项业务	71	0	71			
2013150	事业运行	36.83	36.83	0			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	29	0	29			
205	教育支出	4.09	4.09	0			
20508	进修及培训	4.09	4.09	0			
2050803	培训支出	4.09	4.09	0			
208	社会保障和就业支出	180.58	180.58	0			
20805	行政事业单位离退休	133.5	133.5	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.7	64.7	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88	0			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.92	42.92	0			

20808	抚恤	47.08	47.08	0			
2080801	死亡抚恤	47.08	47.08	0			
210	医疗卫生与计划生育支出	45.9	45.9	0			
21011	行政事业单位医疗	45.9	45.9	0			
2101101	行政单位医疗	32.6	32.6	0			
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0			
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	0			
221	住房保障支出	38.82	38.82	0			
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0			
2210201	住房公积金	38.82	38.82	0			

备注：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

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1228.94	一、一般公共服务支出	959.56	959.56	
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出	4.09	4.09	
		三、社会保障和就业支出	180.58	180.58	
		四、医疗卫生与计划生育支出	45.89	45.89	
		五、住房保障支出	38.82	38.82	
				
本年收入合计	1228.94	本年支出合计	1228.94	1228.94	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	0	基本支出结转	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	0	0	
总计	1228.94	总计	1228.94	1228.94	

备注：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

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1228.94	958.94	270
201	一般公共服务支出	959.56	689.56	270
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	959.56	689.56	270
2013101	行政运行	652.73	652.73	0
2013102	一般行政管理事务	170	0	170
2013105	专项业务	71	0	71
2013150	事业运行	36.83	36.83	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29	0	29
205	教育支出	4.09	4.09	0
20508	进修及培训	4.09	4.09	0
2050803	培训支出	4.09	4.09	0
208	社会保障和就业支出	180.58	180.58	0
20805	行政事业单位离退休	133.5	133.5	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.7	64.7	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.92	42.92	0
20808	抚恤	47.08	47.08	0

2080801	死亡抚恤	47.08	47.08	0
210	医疗卫生与计划生育支出	45.9	45.9	0
21011	行政事业单位医疗	45.9	45.9	0
2101101	行政单位医疗	32.6	32.6	0
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	0
221	住房保障支出	38.82	38.82	0
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0
2210201	住房公积金	38.82	38.82	0

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2018年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		958.94	867.53	91.41
301	工资福利支出	713.48	713.48	
30101	基本工资	157.55	157.55	
30102	津贴补贴	137.4	137.4	
30103	奖金	116.75	116.75	
30107	绩效工资	15.22	15.22	
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.7	64.7	
30109	职业年金缴费	25.88	25.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	11.68	
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	38.82	38.82	
30199	其他工资福利支出	106.68	106.68	
303	对个人和家庭的补助	154.05	154.05	
30304	抚恤金	47.08	47.08	
30305	生活补助	106.9	106.9	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	91.42		91.41
30202	印刷费	0.04		0.04
30207	邮电费	11.66		11.66
30216	培训费	4.09		4.09
30226	劳务费	0.11		0.11
30228	工会经费	42.04		42.04
30231	公务用车运行维护费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	30.89		30.89
30299	其他商品和服务支出	2.3		2.3

备注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

部门决算相关信息统计表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	91.41
（一）支出合计	56.5	26.2	（一）行政单位	91.41
1. 因公出国（境）费	5.5	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	43	22.47		
（1）公务用车购置费	0	0	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	43	22.47	（一）车辆数合计（辆）	6
3. 公务接待费	8	3.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	8	3.74	2. 主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0	0	3. 机要通信用车	0
（2）国（境）外接待费	0	0	4. 应急保障用车	6
（二）相关统计数	—		5. 执法执勤用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		7. 离退休干部用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6		
5. 国内公务接待批次（个）	—	44	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	385		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。