

中共镇安县委统战部 2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

宣传贯彻党的统一战线工作方针、政策；协助县委做好同民主党派、工商联和无党派人士的政治协商；负责党外人士的政治、人事安排，搞好党外后备干部队伍建设；督促、检查党的民族、宗教及非公有制经济工作方针、政策的贯彻落实；开展以祖国统一和中华民族伟大复兴为重点的海外统战工作。按照精简、统一、效能的原则，中共镇安县委统一战线工作部（县台湾工作办公室、县政府台湾事务办公室）机关不设内部股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在县委的正确领导和市委统战部的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，统一战线各领域工作取得了较好成绩。

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，广泛凝聚统一战线思想共识。一是有重点、分步骤、多层次地开展学习活动；二是成立宣讲组织机构；三是将新时代新要求全面落实到统战工作中。

2. 围绕中心，服务大局，为全县脱贫摘帽贡献力量。一是扎实做好非公经济领域工作；二是加强内引外联；三是积极支持脱贫攻坚民主监督工作；四是扎实抓好包扶村脱贫攻坚工作。

3. 立足维护团结和谐，扎实抓好民族宗教工作。一是支持民族地区加快发展；二是开展民族团结宣传教育；三是深入落实党的宗教政策。

4. 加强党外代表人士队伍建设，稳步推进民主法治改革。

一是加强协商民主建设；二是强化教育培训；三是深化联络交友活动。

5. 强化海外统战工作，对外合作交流不断扩大。一是加强政策宣传；二是摸清底子；三是加强联谊服务。

6. 切实加强自身建设，干部作风持续向好。一是健全工作机制；二是加强作风建设；三是加强信息宣传。

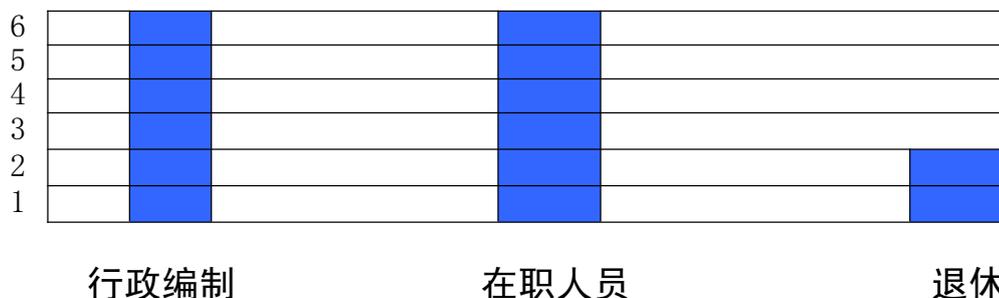
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）1 个单位：

序号	单位名称
1	中共镇安县委统战部本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



五、部门决算收支情况说明

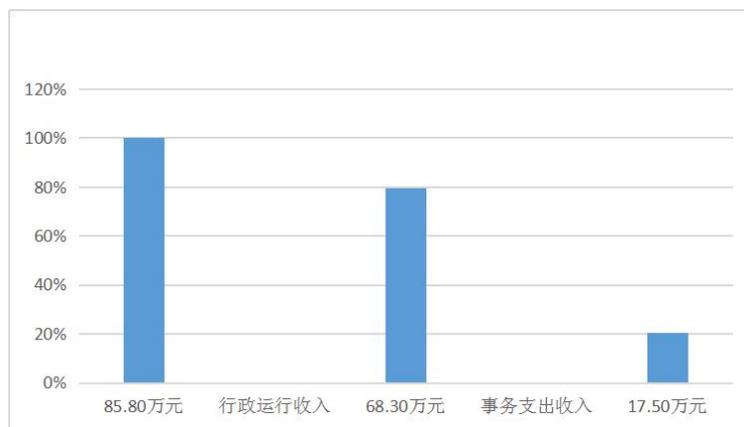
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

2018 年度本年收入合计 85.80 万元，比上年减少 4.46 万元，减少 4.94%，主要原因是 2017 年 7 月份以后，退休人员移交养老经办中心，财政拨款收入减少；2018 年度本年支出合计 86.57 万元，比上年减少 3.69 万元，减少 4.09%，主要原因同上。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 85.80 万元，均为一般公共预算财政拨款收入 85.80 万元，其中：行政运行收入 68.30 万元，其他统战事务支出收入 17.50 万元。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 86.57 万元，包括：

(1) 基本支出 69.07 万元，其中：人员经费 62.50 万元，公用经费 6.57 万元。基本支出占总支出的 79.79%，是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。

(2) 项目支出 17.50 万元，项目支出占总支出的 20.21%，主要是为完成特别统战事务等工作任务发生的支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入 85.80 万元，比上年度减少 4.46 万元，主要原因是 2017 年 7 月份以后，退休人员移交养老经办中心，财政拨款收入减少；财政拨款支出 86.57 万元，比上年度减少 3.69 万元，主要原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 86.57 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 86.57 万元，其中：2013401 行政运行 69.57 万元，是反映行政单位的基本运行支出；2013499 其他统战事务支出 17.50 万元，主要是为完成特别统战事务等工作任务发生的支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 69.07 万元，其中：

人员经费 62.50 万元，公用经费 6.57 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0.29 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待 6 批次，35 人次，公务接待费用 0.29 万元，比上年增加 0.29 万元，2017 年度未开展公务接待活动，2018 年度公务接待活动增加，故“三公经费”比上年度增加。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年一致。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待6批次，35人次，支出0.29万元，比上年增加0.29万元，2017年度未开展公务接待活动，2018年度公务接待活动增加，故公务接待费用增加。

2. 培训费支出情况

2018年度培训费支出共计0.04万元，比上年度减少0.02万元，原因是2018年购买公务员培训卡人数减少。

3. 会议费支出情况

2018年度会议费支出为0，与上年一致。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金17.5万元，占一般公共预算项目支出总额的140%。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2018 年度)

专项（项目）名称		特别统战经费、台办侨办（侨联）办公经费				
省级主管部门		实施单位		中共镇安县委统战部		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	12.5	17.5	140%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	12.5	17.5	140%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 发挥统战工作职能，服务县域经济社会发展，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。2. 切实促进多党合作事业持续健康发展。3. 教育引导党外人士参政议政、开展民主监督。4. 着力推进非公有制经济领域统战工作。5. 持续拓展港澳台海外统战工作 6. 扎实推动党外知识分子和新阶层人士统战工作。7. 全面提升统战工作科学化水平。			实现了政党、民族、宗教、阶层、海内外关系和谐；党外代表人士队伍建设能力全面提升；提升了非公经济、港澳台侨、党外知识分子、新的社会阶层人士工作；完成了县委下达的行业扶贫任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指导或参与民主党派活动	主题实践活动 2 次	2 次	
			召开宗教工作会议	4 次	4 次	
			举办党外人士培训班	1 期	1 期	
			加强统战工作调研	调研报告 5 篇	6 篇	
			举办台属侨眷联谊会	2 次	2 次	
			对统一战线成员慰问走访	80 人次	82 人次	
		质量指标	会议参与率	90%	92%	
			培训参与率	90%	93%	
		时效指标	年底前完成	100%	已完成任务	
		成本指标	民主党派工作成本	3 万元	3 万元	
	维护宗教和谐稳定投入		4 万元	4 万元		
	拓展港澳台海外统战工作投入		3 万元	3 万元		
	党外代表人士队伍建设投入		3 万元	3 万元		
	统战工作信息、调研投入		2.5 万元	2.5 万元		
	对统一战线成员慰问走访		2 万元	2 万元		
效益指标	经济效益指标	积极引资引智	效益明显	效益明显		
	社会效益指标	营造良好氛围	效益明显	效益明显		
	生态效益指标	促进调研成果转化	成果转化明显	成果转化明显		
	可持续影响指标	统战工作持续提升	持续提升	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众比较满意	95%	96%		
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：中共镇安县委统战部

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					宣传贯彻党的统一战线工作方针、政策；协助县委做好同民主党派、工商联和无党派人士的政治协商；负责党外人士的政治、人事安排，搞好党外后备干部队伍建设；督促、检查党的民族、宗教及非公有制经济工作方针、政策的贯彻落实；开展以祖国统一和中华民族伟大复兴为重点的海外统战工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					统战部 2018 年度总支出 86.57 万元，其中基本支出 69.07 万元，项目支出 17.5 万元。基本支出包括：人员经费支出 62.50 万元，公用经费支出 6.57 万元。项目支出 17.50 万元主要是为完成特别统战事务等工作任务发生的支出。 按经济活动内容分类，工资福利支出 56.23 万元，商品和服务支出 21.76 万元，对个人和家庭的补助 6.27 万元，资本性支出 2.31 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					加强无党派人士、民族宗教、非公经济、新的社会阶层人士、无党派人士、党外知识分子、港澳台海外统战工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0。	预算完成率=(86.57/86.67) × 100%=99.88%，数据获取方式为查阅财务报表。	100%	99.88 %	9	年初预算数 86.57 万元，预算完成数 86.67 万元，预算完成率为 99.88%，目标完成较好。	此项指标与项目密切相关，指标值可测，本部门目标值设置不够科学合理，在年初设置目标值的时候要结合实际情况增减。

投入	预算执行 (25分)	预算调整率(10分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(84.93-79.42/79.42)×100%=6.93%，数据获取方式为财政部门下达预算指标。</p>	5%	7%	3	<p>预算调整率为%，年初没有合理安排预算。</p>	<p>此项指标是对投入情况进行考核、了解预算资金的准确性。此项指标科学、合理、与项目密切相关，此项指标完成。在编制年初预算时要全面考虑实际情况，处理好需要与可能的关系，分清轻重缓急。</p>
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加通减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，数据获取方式为查阅财务报表。</p>	半年进度率为50%。前三季度进度率为75%	半年进度率为60%，前三季度进度率为85%。	5	目标完成	<p>此项指标是对预算使用进度进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，目标值的设定是可测的，目标超计划完成，在以后设定目标值的时候要考虑到项目的实际执行情况，认真编制分月用款计划。</p>

投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 100%-100%，数据获取方式为查阅财务报表。	20%	0	5	目标完成	本部门无除财政拨款外的其他收入，得5分。此项指标是对投入——预算资金的准确性进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，根据历史数据，此项目目标值的设定是可测的，合理的，有依据的。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(0.29/0.3)×100%=96.7%，数据获取方式为查阅财务报表。	100%	96.7%	5	目标完成	此项指标是对过程——项目管理进行考核，用以考核统战部对“三公经费”的实际控制程度，此项指标科学、合理、与项目密切相关，根据工作要求，此项工作设定为100%是合理、有依据的。

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况。			5	目标完成	<p>此项指标是考核统战部的资产管理是否规范,此项指标从新增资产配置是否按预算执行;资产有偿使用、处置是否按规定程序审批;资产收益是否及时、足额上缴财政3个方面进行了考核,此项指标科学、合理、与项目密切相关。统战部在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行,此项资产管理工作完成的非常好,无扣分。</p>
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式为相关的会计核算凭证,并与预算指标进行核对。			5	目标完成	<p>此项指标是对过程部分资金使用情况进行的考核,此指标从5个方面进行了细化,此项指标科学、合理、与项目密切相关的。统战部在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行,此项资金使用情况非常好,无扣分。</p>

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (45分)	数量指标 (30分)	指导或参与民主党派活动	5	推进政党协商。指导或参与民主党派开展的主题实践活动次数	次数 \geq 2, 得5分, 每少一次扣2.5分, 扣完为止。	数据汇总; 数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	2次	2次	5	目标完成	本年度统战部指导或参与民主党派开展的主题实践活动2次, 完成目标值, 此项指标可以通过量化反映统战部开展民主党派活动情况, 是科学、合理、可测的, 根据历史数据和实际情况, 此项目目标值得设定也是合理的。
				召开宗教工作会议	5	促进宗教领域的和谐稳定。牵头召开全县宗教工作领导小组会议场数	次数 \geq 4, 得5分, 每少一次扣1.25分, 扣完为止。	数据汇总; 数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	4次	4次	5	目标完成	本年度召开宗教会议4次, 完成目标值, 此项指标可以通过量化反映统战部开展宗教活动情况, 是科学、合理、可测的, 根据历史数据和实际情况, 此项目目标值得设定也是合理的。
				举办党外人士培训班	5	加强党外代表人士队伍建设。举办党外代表人士培训班期数	期数 \geq 1, 得5分, 没有举办得0分。	数据汇总; 数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	1期	1期	5	目标完成	本年度统战部举办党外代表人士培训班1期, 完成目标值, 此项指标可以通过量化反映统战部开展党外代表人士活动情况, 是科学、合理、可测的, 根据历史数据和实际情况, 此项目目标值得设定也是合理的。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	数量指标 (30分)	加强统战工作调研	5	加强统战部门自身建设。加大统战工作调研力度，组织完成调研报告篇数	篇数 \geq 5，得5分，每少一篇扣1分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	5篇	6篇	5	目标完成	本年度统战部完成调研报告6篇，完成目标值。此项指标可以通过量化反映统战部加强自身建设情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目目标值得设定也是合理的。
				开展对台侨务工作	5	加强与港澳台属侨眷联络。举办港澳台属侨眷联谊会次数	次数 \geq 2，得5分，每少一次扣2.5分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	2次	2次	5	目标完成	本年度举办联谊会2次，完成目标值。此项指标可以通过量化反映开展港澳台属侨眷工作情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目目标值得设定也是合理的。
				对统一战线成员慰问走访	5	加强统战成员联络。走访慰问统战成员人数	人数 \geq 80，得5分，每少一人扣0.1分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	80人	82人	5	目标完成	本年度慰问统战成员82人，完成目标值。此项指标可以通过量化反映开与统战成员联络情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目目标值得设定也是合理的。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	质量指标 (10分)	会议参与率	5	会议参与率=会议实到人数/(既定参会人数)×100%	参与率≥90%，得5分。 会议参与率在80%(含)和90%之间，得3分。 会议参与率率<80%，得0分。	会议参与率=会议实到人数/(既定参会人数)×100%，数据获取方式为查阅上报资料。	90%	92%	5	目标完成	本年度会议参与率为92%，完成目标值。此项指标反映统战部召开宗教会议和联谊会人员参与情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目目标值得设定合理。
				培训参与率	5	培训参与率=培训实到人数/(既定培训人数)×100%	培训参与率≥90%，得5分。 培训参与率在80%(含)和90%之间，得3分。 培训参与率率<80%，得0分。	培训参与率=培训实到人数/(既定培训人数)×100%，数据获取方式为查阅上报资料。	90%	93%	5	目标完成	本年度培训参与率为93%，完成目标值。此项指标反映统战部举办党外人士培训班人员参与情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目目标值得设定合理。
		项目效益 (20分)	社会效益指标 (10分)	营造良好的社会氛围	10	1.发动企业家为助力贫困户产业发展盈利 2.形成宗教领域报告 3.帮扶户实现脱贫 4.帮助民营企业走出镇安、走向全省	全部完成得10分，四项指标一项未完成扣5分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	1.盈利10万元 2.形成宗教报告1份 3.全部脱贫； 4.帮助2所民营企业走出镇安、走向全省	1.盈利11.5万元 2.形成报告1份； 3.全部脱贫； 4.帮助3所民营企业走出镇安、走向全省	10	目标完成	1、帮助农产品销售盈利11.5万元。2、向市委统战部提交了宗教领域深度调研报告1份，提高了宗教事务管理水平。3、帮扶户全部实现脱贫摘帽。4、县内3所民营企业得到省市表彰。此项指标是从社会效益方面反映统战部的整体职能情况，此项指标科学、合理、可测，与项目密切相关，根据历史数据和工作实际，此项指标的设置是合理、有依据的。

效	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	10	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。服务对象的满意率=服务对象满意人数/(抽查服务对象人数)×100%	满意率≥95%,得10分。 满意率在80%(含)和90%之间,得5分。 培训参与率<80%,得0分。	服务对象的满意率=服务对象满意人数/(抽查服务对象人数)×100%,数据获取方式为调查问卷	95%	96%	10	目标完成	问卷调查满意数为48个,除以被调查50个单位和个人,等于96%,完成目标值。此项指标是从最终效果方面反映统战部的整体职能情况,此项指标科学、合理、可测,与项目密切相关,根据历史数据和工作实际,此项指标的设置是合理、有依据的。
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初续效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及续效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>													

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位机关运行经费支出 6.57 万元，比上年度减少 16.08 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少各类开支。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 2.31 万元，其中政府采购货物类支出 2.31 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、特别统战事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

6. 统战专项经费：统战部门在于党外代表人士联谊交友、建言献策、考察培训、走访慰问、活动保障、宣传表彰、体检看望所发生的费用。包括住宿费、餐费、礼品费、参观费、交通费、培训费、奖励费、看望费和其他费用等。统战专项经费有别于一般公务接待活动经费，不列入公务接待等经费范畴。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共镇安县委统战部

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人王德平批准同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位不存在政府性基金收支

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		69.07	62.50	6.57	
301	工资福利支出	56.23	56.23		
30101	基本工资	23.35	23.35		
30102	津贴补贴	24.98	24.98		
30103	奖金	1.61	1.61		
30104	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	6.14		
302	商品和服务支出	6.57		6.57	
30201	办公费	2.69		2.69	
30202	印刷费	1.49		1.49	
30206	电费	0.88		0.88	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30216	培训费	0.04		0.04	
30217	公务接待费	0.29		0.29	
30226	劳务费	0.08		0.08	
30228	工会经费	0.98		0.98	
303	对个人和家庭的补助	6.27	6.27		
30305	生活补助	2.12	2.12		
30309	奖励金	4.15	4.15		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.29		0.29					0.04
上年数	0		0					0.06
增减额	0.29		0.29					-0.02
增减率（%）								-0.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

