

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文 本

中共河北省委党校（河北行政学院）

二〇二〇年八月

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) 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、乡（镇）党委书记、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，有计划地开展公务员培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(2) 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(3) 开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

(4) 受省委委托，举办各类专题研讨班，结合河北实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题。

(5) 对干部进行学历教育。

(6) 对全省各级党校（行政学院）进行业务指导，承担各级党校（行政学院）领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学院）基本教材。

(7) 以多种方式开展同国（境）外学术研究机构、智库、

政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。

(8) 完成省委交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共河北省委党校（河北行政学院）（行政）	参公事业单位	财政性资金基本保证
2	中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度收支总计（含结转和结余）25,522.32 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 858.28 万元，下降 3.3%，主要原因是机构改革，原省委党校和原河北行政学院合并成为一个单位，新单位预算有调整。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 24,716.07 万元，其中：财政拨款收入 21,665.31 万元，占 87.7%；事业收入 2,812.09 万元，占 11.3%；其他收入 238.66 万元，占 1.0%。如图所示

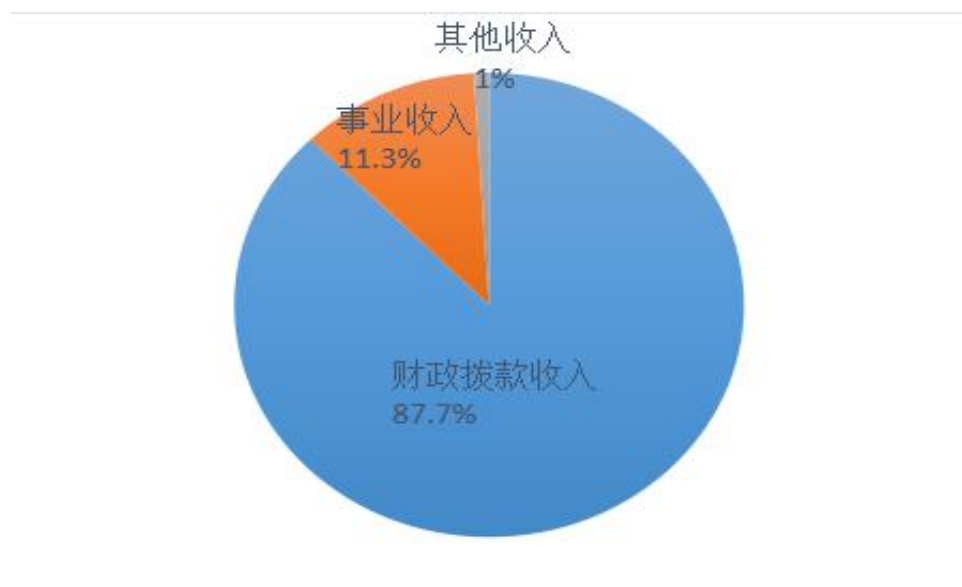


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 25,103.78 万元，其中：基本支出 15,605.52 万元，占 62.2%；项目支出 9,498.26 万元，占 37.8%。如图所示：

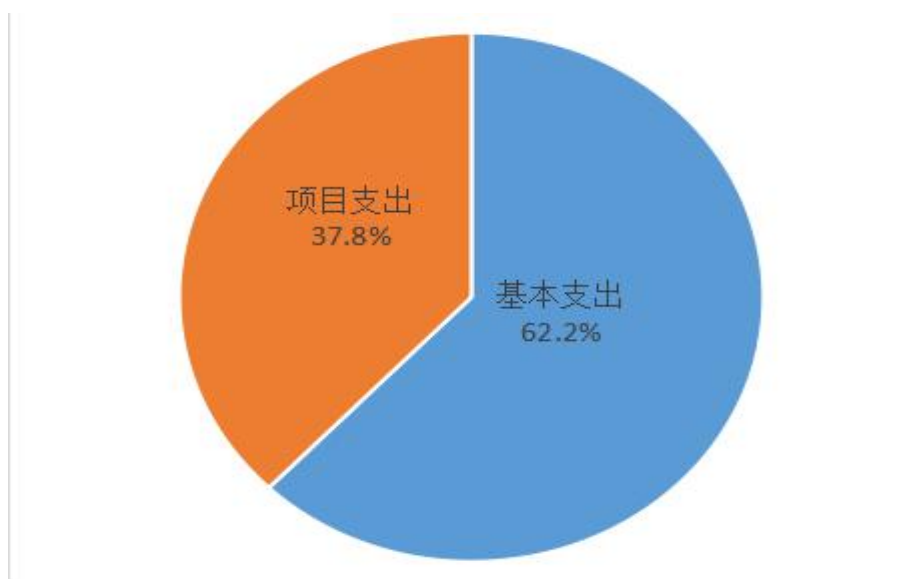


图 2：支出构成情况(按支出性质)

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 2018 年度决算对比情况

第二部分 部门决算情况说明

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 21,665.32 万元，比 2018 年度减少 1,907.09 万元，降低 8.09%，主要是机构改革原省委党校和原河北行政学院合并成为一个单位，新单位预算有调整；本年支出 21,957.6 万元，减少 957 万元，降低 4.18%，主要是由于机构改革新单位预算有调整和部分基建项目已完工的原因。

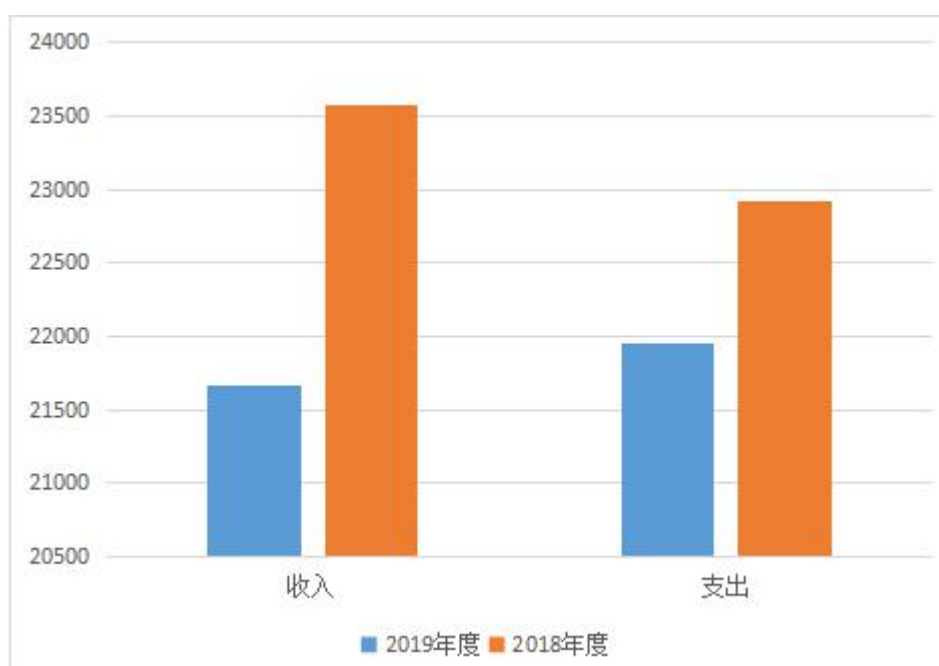


图 3：财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 21,665.32 万元，完成年初预算的 137.1%（如图 4），比年初预算增加 5,858.13 万元，决算数大于预算数主要原因是财政增拨人员经费；本年支出 21,957.6 万元，完成年初预算的 138.91%，比年初预算增加 6,150.4 万元，决算数大于预算数主要原因 2019 年度财政增拨人员经费预算，支出相应增加。

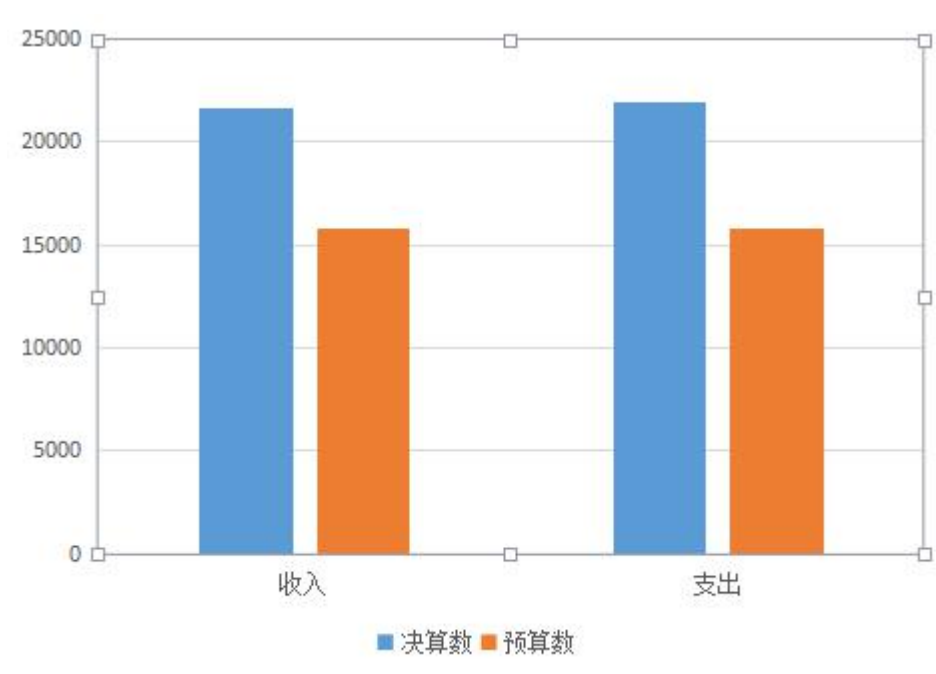


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 21,957.6 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 18,146.3 万元，占 82.6%；科学技术

第二部分 部门决算情况说明

（类）支出 47.1 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.45 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 2,409.1 万元，占 11.0%；卫生健康支出 767.93 万元，占 3.5%；节能环保支出 31.01 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 537.72 万元，占 2.4%。



图 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

2019 年度财政拨款基本支出 14,233.79 万元，其中：

第二部分 部门决算情况说明

人员经费 10,960.52 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 3,273.27 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 82.67 万元，完成预算的 62.7%，较预算减少 49.25 万元，降低 37.34%，主要是落实中央八项规定精神，压减“三公”经费支出，且当年未新购置车辆；较 2018 年度减少 37.66 万元，降低 31.3%，主要是 2019 年度压减“三公”经费，未发生公务用车购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.5 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较预算减少 12.92 万元，降低 89.6%，主要 2019 年仅一

第二部分 部门决算情况说明

名教师出国调研；较上年减少 0.67 万元，降低 30.98%，主要是 2019 年只有一名教师出国调研，调研费用较少。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 80.07 万元。本部门 2019 年度公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置及运行维护费较预算减少 21.93 万元，降低 21.5%，主要是落实中央八项规定精神，厉行节约；较上年减少 36.1 万元，降低 31.1%，主要是未购置公务用车，厉行节约压减了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费：2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。与 2018 年度比减少 19.78 万元，根据实际工作需要，2019 年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 19 辆。公车运行维护费支出较预算减少 21.93 万元，降低 21.5%，主要是落实中央八项规定精神，厉行节约；较上年减少 16.29 万元，降低 16.91%，主要是校（院）合并后，厉行节约，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出 1.1 万元。本部门 2019 年度公务接待共 35 批次、145 人次。公务接待费支出较预算减少 14.4 万元，降低 92.9%，主要是 2019 年外单位来校调研人数减少；较上年度减少 0.92 万元，降低 45.55%，主要是 2019 年外单位来校调研人数减少，从而节约了经费的开支。

六、预算绩效情况说明

第二部分 部门决算情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校（院）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，一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 5,589.02 万元。我校（院）无政府性基金预算项目。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理，评价指标体系较全面完整；项目业务管理制度完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效；教学任务完成质量较高，基本实现了项目绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我校（院）在今年部门决算公开中反映主体班培训、学科建设项目和办学经费—教学科研专项 3 个项目绩效自评结果。

（1）主体班培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，主体班培训经费项目绩效自评得分为 93.4 分。全年预算数为 596.72 万元，执行数为 596.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成省委组织部、省委宣传部及校（院）培训计划，培训班次和培训人数均超过既定目标任务。发现的主要问题：个别绩效指标设置的合理性有待提升；项目承担单位的绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理制度建设，发挥制度约束力；加快推进校（院）核心绩效指标体系建设。

第二部分 部门决算情况说明

(2) 学科建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学科建设项目绩效自评得分为 93.7 分。全年预算数 39.38 万元，执行数为 39.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现学科建设项目出成果，推动学科建设拔高升级，保障公务员培训教学质量。发现的主要问题：项目执行进度安排不够合理，存在前松后紧现象；个别绩效指标设置不合理，存在偏高或偏低的情况。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；加强沟通，及时解决在项目预算执行中存在的问题。

(3) 办学经费—教学科研专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学科研专项经费项目绩效自评得分为 94.5 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 119.41 万元，完成预算的 91.85%。项目绩效完成情况：鼓励支持了高端课题、特色专题研究，提升了科研实力，加强了智库建设，积极组织校内外专家和党校学员开展资政研究，发挥智库平台作用，扩大党校智库知名度。发现的主要问题：部分绩效目标预期值较低；社会效益指标难以量化，可评性有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，提高项目绩效指标设置的指导和审核力度，为实施全过程预算绩效管理打下坚实基础。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共河北省委党校（河北行政学院）

主管部门：

中共河北省委党校（河北行政学院）

金额单位：万元

项目编码	201-0401-J201-9907	项目名称	主体班培训经费				预算金额 (调整后)	596.724815	执行金额	596.724815		
项目实施计划	制定年度招生计划并按照年度招生计划开展主体班培训。具体工作主要包含聘请师资、安排教学场地、组织教学、为学员提供食宿及学习用品等。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
	30.00		60.00				90			100.00		
绩效目标	按要求完成培训计划。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标备注	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成数	单项指标完成等级	自评得分		
			数	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	培训人数	按照批准的培训计划进行培训。完成培训人数指标	≥3000	2500≤1<3000	2166≤1<2500	<2166	培训计划	8353	优	93	40	37.2
	培训班次数	按照批准的培训计划进行培训。完成培训班次数指标	≥35	29≤1<35	25≤1<29	<25	培训计划	60	优	93	30	27.9
效果指标	学员满意度	通过学员评价测评,加强培训质量评估,提高培训教学质量,提高学员满意度	≥90%	75%≤1<90%	65%≤1<75	<65%	培训计划	92%	优	92	10	9.2
	结业报告优秀率	通过指导学员完成结业报告,强化巩固培训效果,提高培训质量	≥90%	75%≤1<90%	65%≤1<75%	<65%	培训计划	93%	优	91	10	9.1
预算执行率								100		100	10	10
自评得分											100	93.4

第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共河北省委党校（河北行政学院）

主管部门：中共河北省委党校（河北行政学院）

金额单位：万元

项目编码	201-0403-J2H-4102	项目名称	学科建设项目经费			预算金额 (调整后)	39.37738	执行金额	39.37738			
项目实施计划	进行学科建设研究，开展学科调研和学科交流活动，开发学科建设项目，购置学科建设相关图书资料，开展教材建设。											
资金 支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	30.00			60.00			90			100.00		
绩效目标	实现学科建设项目出成果，推动学科建设提档升级，保障公务员培训教学质量。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成数	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比（%）	单项指标 折算得分
产出指标	学科建设项目数	根据学科建设需要设立的相关学科建设、教学、教研教改等相关项目数量	≥3	3)1≥2	2)1≥1	<1	年度工作计划	3	优	93	40	37.2
	学科建设项目成果数	根据学科建设需要设立的相关学科建设、教学、教研教改等相关项目所取得的成果数量(包含开发公务员培训课程、科研及决策咨询成果、项目研究报告等)	≥3	3)1≥2	2)1≥1	<1	年度工作计划	3	优	93	30	27.9
效果指标	开发课程试讲评分	新开发课程在试讲中取得的评审评分	≥90	85≤1<90	80≤1<85	<80	年度工作计划	92	优	93	10	9.3
	开发课程学员评分	新开发课程在主体班培训中取得的参训学员测评评分	≥90	85≤1<90	80≤1<85	<80	年度工作计划	93	优	93	10	9.3
预算执行率								100		100	10	10
自评得分											100	93.7

第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共河北省委党校（河北行政学院）

主管部门：中共河北省委党校（河北行政学院）

金额单位：万元

项目编码	201-0501-JBN-YYXL	项目名称	办学经费-教学科研专项经费				预算金额 (调整后)	130	执行金额	119.409668		
项目实施计划	通过对科研项目的扶持，确立一批高质量的理论研究，为省委省政府决策提供参考											
资金 支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
	30.00		60.00				90.00			100.00		
绩效目标	开展重大理论和现实问题研究，发挥理论阵地和决策智库作用											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比（%）	单项指标 折算得分
产出指标	出版专著数	反映出版专著情况	≥5	3≤X<5	1≤X<3	<1	校（院）2019年度 职能绩效目标	9	优	95	30	28.5
	完成调研报告数量（篇）	当年完成调研报告的数量	≥18	15≤X<18	10≤X<15	<10	校（院）2020年度 职能绩效目标	22	优	95	30	28.5
效果指标	决策咨询获得批示数量	反映决策咨询成果获得省级以上领导批示情况	3	2	1	0	校（院）2021年度 职能绩效目标	4	优	94	20	18.8
	影响覆盖面	影响覆盖面涉及党政、经济学等领域数	4	3	2	1	校（院）2022年度 职能绩效目标	4	优	95	10	9.5
预算执行率								100		92	10	9.2
自评得分											100	94.5

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 3,273.27 万元，比 2018 年度增加 1715.74 万元，增长 110.15%。主要原因一是校（院）合并之前，统计口径不一致，二是校（院）合并后，工作有所调整，后勤等运行模式有所变化，来校培训学员较往年增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5,983 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,155.02 万元、政府采购工程支出 1,071.73 万元、政府采购服务支出 3,756.26 万元。授予中小企业合同金 5,388.05 万元，占政府采购支出总额的 90.1%，其中授予小微企业合同金额 1,272.07 万元，占政府采购支出总额的 21.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，与上年一致。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 5 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是通勤用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年增加 4 台，主要是电梯；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，比上年增加 1 台，为变电设备。

（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、国有资本经营预算财政拨款无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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

（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：

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	21,665.32	一、一般公共服务支出	29	
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	2,812.09	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	21,292.48
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	47.10
七、其他收入	7	238.66	七、文化旅游体育与传媒支出	35	18.45
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,409.10
	9		九、卫生健康支出	37	767.93
	10		十、节能环保支出	38	31.01
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	

第四部分 2019 年度部门决算报表

	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	537.72
	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	
本年收入合计	24	24,716.07	本年支出合计	52	25,103.78
用事业基金弥补收支差额	25	95.42	结余分配	53	
年初结转和结余	26	710.82	年末结转和结余	54	418.54
	27			55	
总计	28	25,522.32	总计	56	25,522.32

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		24,716.07	21,665.32		2,812.09			238.66
205	教育支出	20,787.22	17,736.46		2,812.09			238.66
20508	进修及培训	20,520.49	17,469.73		2,812.09			238.66
2050802	干部教育	20,520.49	17,469.73		2,812.09			238.66
20599	其他教育支出	266.72	266.72					
2059999	其他教育支出	266.72	266.72					

第四部分 2019 年度部门决算报表

206	科学技术支出	47.10	47.10					
20606	社会科学	43.10	43.10					
2060603	社科基金支出	43.10	43.10					
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.45	18.45					
20799	其他文化体育与传媒支出	18.45	18.45					
2079902	宣传文化发展专项支出	18.45	18.45					
208	社会保障和就业支出	2,441.95	2,441.95					
20805	行政事业单位离退休	2,441.95	2,441.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	637.11	637.11					
2080502	事业单位离退休	887.51	887.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.33	917.33					
210	卫生健康支出	825.67	825.67					
21011	行政事业单位医疗	825.67	825.67					
2101101	行政单位医疗	277.79	277.79					
2101102	事业单位医疗	547.88	547.88					
211	节能环保支出	31.01	31.01					

第四部分 2019 年度部门决算报表

21110	能源节约利用	31.01	31.01					
2111001	能源节约利用	31.01	31.01					
221	住房保障支出	564.69	564.69					
22102	住房改革支出	564.69	564.69					
2210201	住房公积金	564.69	564.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		25,103.78	15,605.52	9,498.26			
205	教育支出	21,292.48	11,890.77	9,401.71			
20508	进修及培训	21,025.75	11,890.77	9,134.98			
2050802	干部教育	21,025.75	11,890.77	9,134.98			
20599	其他教育支出	266.72		266.72			
2059999	其他教育支出	266.72		266.72			
206	科学技术支出	47.10		47.10			
20606	社会科学	43.10		43.10			
2060603	社科基金支出	43.10		43.10			
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.45		18.45			
20799	其他文化体育与传媒支出	18.45		18.45			
2079902	宣传文化发展专项支出	18.45		18.45			
208	社会保障和就业支出	2,409.10	2,409.10				

第四部分 2019 年度部门决算报表

20805	行政事业单位 离退休	2,409.10	2,409.10				
2080501	归口管理的行政单位离退休	641.03	641.03				
2080502	事业单位离退休	900.77	900.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.30	867.30				
210	卫生健康支出	767.93	767.93				
21011	行政事业单位医疗	767.93	767.93				
2101101	行政单位医疗	277.79	277.79				
2101102	事业单位医疗	490.14	490.14				
211	节能环保支出	31.01		31.01			
21110	能源节约利用	31.01		31.01			
2111001	能源节约利用	31.01		31.01			
221	住房保障支出	537.72	537.72				
22102	住房改革支出	537.72	537.72				
2210201	住房公积金	537.72	537.72				

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,665.32	一、一般公共服务支出	30			
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		18,146.30	18,146.30
	6		六、科学技术支出	35		47.10	47.10
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		18.45	18.45
	8		八、社会保障和就业支出	37		2,409.10	2,409.10
	9		九、卫生健康支出	38		767.93	767.93
	10		十、节能环保支出	39		31.01	31.01
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	19		十九、住房保障支出	48		537.72	537.72
	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			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	21,665.32	本年支出合计	53		21,957.60	21,957.60
年初财政拨款结转和结余	25	710.82	年末财政拨款结转和结余	54		418.54	418.54
一、一般公共预算财政拨款	26	710.82		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	22,376.14	总计	58		22,376.14	22,376.14

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:

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		21,957.60	14,233.79	7,723.81
205	教育支出	18,146.30	10,519.04	7,627.26
20508	进修及培训	17,879.57	10,519.04	7,360.53
2050802	干部教育	17,879.57	10,519.04	7,360.53
20599	其他教育支出	266.72		266.72
2059999	其他教育支出	266.72		266.72
206	科学技术支出	47.10		47.10
20606	社会科学	43.10		43.10
2060603	社科基金支出	43.10		43.10
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.45		18.45
20799	其他文化体育与传媒支出	18.45		18.45
2079902	宣传文化发展专项支出	18.45		18.45
208	社会保障和就业支出	2,409.10	2,409.10	

第四部分 2019 年度部门决算报表

20805	行政事业单位离退休	2,409.10	2,409.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	641.03	641.03	
2080502	事业单位离退休	900.77	900.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.30	867.30	
210	卫生健康支出	767.93	767.93	
21011	行政事业单位医疗	767.93	767.93	
2101101	行政单位医疗	277.79	277.79	
2101102	事业单位医疗	490.14	490.14	
211	节能环保支出	31.01		31.01
21110	能源节约利用	31.01		31.01
2111001	能源节约利用	31.01		31.01
221	住房保障支出	537.72	537.72	
22102	住房改革支出	537.72	537.72	
2210201	住房公积金	537.72	537.72	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	9,489.66	302	商品和服务支出	3,273.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,641.93	30201	办公费	388.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,191.24	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,465.29	30205	水费	58.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	949.11	30206	电费	393.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	393.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	373.13	30208	取暖费	106.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	161.51	30209	物业管理费	237.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	298.45	30211	差旅费	268.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	537.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	172.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,788.72	30214	租赁费	12.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,470.86	30215	会议费	4.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	292.16	30216	培训费	35.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	219.99		公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	319.05	31021	文物和陈列品购置	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	124.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	201.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.30	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.18	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	80.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	958.71	30239	其他交通费用	215.12			
		0.00	30240	税金及附加费用	25.17			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	93.87			
人员经费合计		10,960.52	公用经费合计					3,273.27

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
131.92	14.42	102.00		102.00	15.50
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
82.67	1.50	80.07		80.07	1.10

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。

