

# 江汉区纪委监委 2019 年部门预算及财政 拨款“三公”经费预算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

#### 四、一般公共预算基本支出安排情况

#### 五、政府性基金预算情况

#### 六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

### 第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

## 二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

## 第三部分 名词解释

附件:

表 1. 2019 年部门收支预算总表

表 2. 2019 年部门收入预算总表

表 3. 2019 年部门支出预算总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职能

1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

- 2、负责检查处理区委和区政府各部门、各基层党的组织和区委管理的党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围的重要或复杂案件。
- 3、负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
- 4、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，参与制定党内法规的工作。
- 5、做好纪检、监察干部的管理工作，审核区属各单位、纪工委、纪检组领导班子和监察科（室）领导干部人选；组织指导全区纪检监察系统的干部培训工作。
- 6、依据《中华人民共和国监察法》等有关法律规定履行监督、调查、处置职责：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
- 7、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
- 8、对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
- 9、承办上级交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成情况

根据职能分工，区纪委监委监委内设 11 个室：1、办公室；2、组织部；3、宣传部；4、第一纪检监察室（纠正行业不正之风领导小组办公室、区治庸问责领导小组办公室）；5、信访室（区监察举报投诉中心）；6、第二纪检监察室；7、第三纪检监察室；8、第四纪检监察室；9、第五纪检监察室；10、第六纪检监察室；11、案件审理室；12、案件监督管理室；13、派出第一纪工委；14、派出第二纪工委；15、派出第三纪工委；16、区委巡察办。

### （三）人员情况

江汉区纪委监委监委共有编制 71 人。其中：行政编制 68 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 3 人。2018 年 12 月在职人员实有数 58 人，其中：行政人员 57 人、事业人员 1 人（其中参公事业人员 1 人）。退休人员实有数 14 人。

## 二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 3066.86 万元，较 2018 年年初预算增加 1585.5 万元，增长 51.7%。其中：一般公共预算收入 3066.86 万元。

2019 年部门预算总支出 3066.86 万元，较 2018 年年初预算增加 1585.5 万元，增长 51.7%。其中：一般公共预算支出 3066.86 万元，主要用于基本支出 1717.96 万元，项目支出 1348.9 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 2742.26 万元；
- 2、社会保障和就业支出 103.6 万元；

- 3、卫生健康支出 95.12 万元；
- 4、住房保障支出 125.88 万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

- 1、工资福利支出 1576.58 万元；
- 2、商品和服务支出 1197.32 万元；
- 3、对个人和家庭的补助 59.96 万元；
- 4、其他资本性支出 5 万元；
- 5、其他支出 228 万元。

### 三、一般公共预算安排情况

2019 年一般公共预算安排支出 3066.86 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1717.96 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2018 年年初预算增加 669.1 万元，增长 38.9%，增长的主要原因是监察体制改革后，监委工作人员增加。

（二）项目支出 1348.9 万元，较 2018 年年初预算增加 916.4 万元，增长 67.9%；增长的主要原因：一是基层作风巡查、交叉政治巡查，日常工作经费支出增加；二是反腐倡廉大宣教工作经费；三是监委工作经费。

按功能科目分类，主要用于：

- （1）一般行政管理事务 1323.9 万元，主要是用于：
  1. 党风政风监督工作经费 53 万元；
  2. 法律顾问工作经费 5 万元；

3. 反腐倡廉大宣教、培训工作经费 195 万元；
4. 纪律审查、案件管理工作经费 210 万元；
5. 巡察、基层作风巡查工作经费 259.9 万元；
6. 工作保障经费 274 万元；
7. 监委工作经费 69 万元；
8. 纪检举报平台及远程视频项目经费 30 万元；
9. 不可预见费 228 万元。

#### 四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 1717.96 万元。其中：

(一) 人员经费 1636.54 万元。包括：

工资福利支出 1576.58 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 59.96 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 81.42 万元。主要用于：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、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、其他商品和服务支出等。

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 六、其他重要事项说明：

### （一）机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费81.42万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计179万元。包括：物类179万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，无国有资产占有使用情况。

### （四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1348.9万元。

### （五）政府购买服务情况

2019年本部门无政府购买服务支出。

## 第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

2019年江汉区纪委监委无下属机构。

### 二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算28万元。具体情况如下：

### （一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

### （二）公务接待费

公务接待费 0 万元。

### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费，本年无购车支出。

2、公车运行维护费 28 万元，较上年增长 50%。原因是 2018 年年中新购置 4 台公务用车，现共计 8 台。均用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日

常公用经费支出。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

## 2019 年部门收支预算总表

单位名称：区纪委 和 运保中心集中  
纪委

单位：万元

| 收入              |          | 支出（功能）          |          | 支出（经济分类）        |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目              | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 3,066.86 | 201 一般公共预算服务支出  | 2,742.26 | 支出（部门预算经济分类）    |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 203 国防支出        |          | 301 工资福利支出      | 1,576.58 |
| 三、事业收入          |          | 204 公共安全支出      |          | 302 商品和服务支出     | 1,197.32 |
| 四、上级补助收入        |          | 205 教育支出        |          | 303 对个人和家庭的补助   | 59.96    |
| 五、附属单位上缴收入      |          | 206 科学技术支出      |          | 307 债务利息及费用支出   |          |
| 六、事业单位经营收入      |          | 207 文化旅游与传媒支出   |          | 309 资本性支出（基本建设） |          |
| 七、其他收入          |          | 208 社会保障和就业支出   | 103.60   | 310 资本性支出       | 5.00     |
|                 |          | 210 卫生健康支出      | 95.12    | 311 对企业补助（基本建设） |          |
|                 |          | 211 节能环保支出      |          | 312 对企业补助       |          |
|                 |          | 212 城乡社区支出      |          | 313 对社会保障基金补助   |          |
|                 |          | 213 农林水支出       |          | 399 其他支出        | 228.00   |
|                 |          | 214 交通运输支出      |          |                 |          |
|                 |          | 215 资源勘探电力信息等支出 |          |                 |          |
|                 |          | 216 商业服务业等支出    |          |                 |          |
|                 |          | 217 金融支出        |          |                 |          |
|                 |          | 219 援助其他地区支出    |          |                 |          |
|                 |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |                 |          |
|                 |          | 221 住房保障支       | 125.88   |                 |          |

|               |          |                 |          |        |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|--------|----------|
|               |          | 出               |          |        |          |
|               |          | 222 粮油物资管理支出    |          |        |          |
|               |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |        |          |
|               |          | 227 预备费         |          |        |          |
|               |          | 229 其他支出        |          |        |          |
|               |          | 230 转移性支出       |          |        |          |
|               |          | 231 债务还本支出      |          |        |          |
|               |          | 232 债务付息支出      |          |        |          |
|               |          | 233 债务发行费用支出    |          |        |          |
| 本年收入合计        | 3,066.86 | 本年支出合计          | 3,066.86 | 本年支出合计 | 3,066.86 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |          |                 |          |        |          |
| 九、上年结转        |          | 结转下年            |          | 结转下年   |          |
| 收入总计          | 3,066.86 | 收入总计            | 3,066.86 | 收入总计   | 3,066.86 |

## 2019 年部门收入预算总表

单位名称：区纪委 和 运保中心集中纪委

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称               | 总计       | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上<br>年<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转、<br>结余 |
|---------|----------------------|----------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------|---------------------------------|-------------|
| 合计      |                      | 3,066.86 | 3,066.86         |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 201     | 一般公共服务               | 2,742.26 | 2,742.26         |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 25.00    | 25.00            |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 2010308 | 信访事务                 | 25.00    | 25.00            |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 20111   | 纪检监察事务               | 2,717.26 | 2,717.26         |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察）           | 1,393.36 | 1,393.36         |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 2011102 | 一般行政管理事务（纪检<br>监察）   | 1,323.90 | 1,323.90         |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 103.60   | 103.60           |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 103.60   | 103.60           |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离<br>退休     | 48.39    | 48.39            |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 53.39    | 53.39            |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退<br>休支出    | 1.82     | 1.82             |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 210     | 卫生健康支出               | 95.12    | 95.12            |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 92.43    | 92.43            |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 92.43    | 92.43            |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 21099   | 其他卫生健康支出             | 2.69     | 2.69             |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 2109901 | 其他卫生健康支出             | 2.69     | 2.69             |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 221     | 住房保障支出               | 125.88   | 125.88           |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |
| 22102   | 住房改革支出               | 125.88   | 125.88           |                                       |                  |                            |                  |          |                                 |             |

|         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 89.72 | 89.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2019 年部门支出预算总表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 合计      |                  | 3,066.86 | 1,717.96 | 1,348.90 |        |           |          |      |
| 201     | 一般公共服务           | 2,742.26 | 1,393.36 | 1,348.90 |        |           |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 25.00    |          | 25.00    |        |           |          |      |
| 2010308 | 信访事务             | 25.00    |          | 25.00    |        |           |          |      |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2,717.26 | 1,393.36 | 1,323.90 |        |           |          |      |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察）       | 1,393.36 | 1,393.36 |          |        |           |          |      |
| 2011102 | 一般行政管理事务（纪检监察）   | 1,323.90 |          | 1,323.90 |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.60   | 103.60   |          |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 103.60   | 103.60   |          |        |           |          |      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 48.39    | 48.39    |          |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.39    | 53.39    |          |        |           |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.82     | 1.82     |          |        |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 95.12    | 95.12    |          |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.43    | 92.43    |          |        |           |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 92.43    | 92.43    |          |        |           |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2.69     | 2.69     |          |        |           |          |      |
| 2109901 | 其他卫生健康支出         | 2.69     | 2.69     |          |        |           |          |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 125.88 | 125.88 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 125.88 | 125.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 89.72  | 89.72  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 17.68  | 17.68  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 18.48  | 18.48  |  |  |  |  |  |

## 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入              |          | 支出（功能分类）        |          |         | 支出（部门预算经济分类）    |          |         |
|-----------------|----------|-----------------|----------|---------|-----------------|----------|---------|
| 项目              | 预算数      | 项目              | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 项目              | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 3,066.86 | 201 一般公共服务支出    | 2,742.26 |         | 支出              |          |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 203 国防支出        |          |         | 301 工资福利支出      | 1,576.58 |         |
|                 |          | 204 公共安全支出      |          |         | 302 商品和服务支出     | 1,197.32 |         |
|                 |          | 205 教育支出        |          |         | 303 对个人和家庭的补助   | 59.96    |         |
|                 |          | 206 科学技术支出      |          |         | 307 债务利息及费用支出   |          |         |
|                 |          | 207 文化旅游与传媒支出   |          |         | 309 资本性支出（基本建设） |          |         |
|                 |          | 208 社会保障和就业支出   | 103.60   |         | 310 资本性支出       | 5.00     |         |
|                 |          | 210 卫生健康支出      | 95.12    |         | 311 对企业补助（基本建设） |          |         |
|                 |          | 211 节能环保支出      |          |         | 312 对企业补助       |          |         |
|                 |          | 212 城乡社区支出      |          |         | 313 对社会保障基金补助   |          |         |
|                 |          | 213 农林水支出       |          |         | 399 其他支出        | 228.00   |         |
|                 |          | 214 交通运输支出      |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 215 资源勘探电力信息等支出 |          |         |                 |          |         |

|        |          |                 |          |  |        |          |  |
|--------|----------|-----------------|----------|--|--------|----------|--|
|        |          | 216 商业服务业等支出    |          |  |        |          |  |
|        |          | 217 金融支出        |          |  |        |          |  |
|        |          | 219 援助其他地区支出    |          |  |        |          |  |
|        |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |  |        |          |  |
|        |          | 221 住房保障支出      | 125.88   |  |        |          |  |
|        |          | 222 粮油物资管理支出    |          |  |        |          |  |
|        |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |  |        |          |  |
|        |          | 227 预备费         |          |  |        |          |  |
|        |          | 229 其他支出        |          |  |        |          |  |
|        |          | 230 转移性支出       |          |  |        |          |  |
|        |          | 231 债务还本支出      |          |  |        |          |  |
|        |          | 232 债务付息支出      |          |  |        |          |  |
|        |          | 233 债务发行费用支出    |          |  |        |          |  |
| 本年收入合计 | 3,066.86 | 本年支出合计          | 3,066.86 |  | 本年支出合计 | 3,066.86 |  |
|        |          |                 |          |  |        |          |  |
| 七、上年结转 |          | 结转下年            |          |  | 结转下年   |          |  |
|        |          |                 |          |  |        |          |  |
| 收入总计   | 3,066.86 | 收入总计            | 3,066.86 |  | 收入总计   | 3,066.86 |  |

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

## 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计      |                  | 3,066.86 | 1,717.96 | 1,348.90 |
| 201     | 一般公共服务           | 2,742.26 | 1,393.36 | 1,348.90 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 25.00    |          | 25.00    |
| 2010308 | 信访事务             | 25.00    |          | 25.00    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2,717.26 | 1,393.36 | 1,323.90 |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察）       | 1,393.36 | 1,393.36 |          |
| 2011102 | 一般行政管理事务（纪检监察）   | 1,323.90 |          | 1,323.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.60   | 103.60   |          |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 103.60   | 103.60   |          |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 48.39    | 48.39    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.39    | 53.39    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.82     | 1.82     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 95.12    | 95.12    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.43    | 92.43    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 92.43    | 92.43    |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2.69     | 2.69     |          |
| 2109901 | 其他卫生健康支出         | 2.69     | 2.69     |          |
| 221     | 住房保障支出           | 125.88   | 125.88   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 125.88   | 125.88   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 89.72    | 89.72    |          |

|         |      |       |       |  |
|---------|------|-------|-------|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 17.68 | 17.68 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.48 | 18.48 |  |

## 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 基本支出     |          |        |
|--------|----------------|----------|----------|--------|
|        |                | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计     |                | 1,717.96 | 1,533.54 | 184.42 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,473.58 | 1,473.58 |        |
| 30101  | 基本工资           | 145.49   | 145.49   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 195.76   | 195.76   |        |
| 30103  | 奖金             | 522.71   | 522.71   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 3.46     | 3.46     |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.39    | 53.39    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.72    | 30.72    |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 50.14    | 50.14    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.69     | 2.69     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 89.72    | 89.72    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 379.50   | 379.50   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 184.42   |          | 184.42 |
| 30201  | 办公费            | 48.30    |          | 48.30  |
| 30215  | 会议费            | 5.00     |          | 5.00   |
| 30216  | 培训费            | 5.07     |          | 5.07   |
| 30228  | 工会经费           | 3.25     |          | 3.25   |
| 30229  | 福利费            | 25.36    |          | 25.36  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 28.00    |          | 28.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 33.62    |          | 33.62  |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.82 |       | 35.82 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 59.96 | 59.96 |       |
| 30302 | 退休费       | 48.39 | 48.39 |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 11.57 | 11.57 |       |

公开表 7

## 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|--------|------|------|-------------|------|------|
|        |        |      |      | 总计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |      |      |             |      |      |

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

## 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 本年预算数 | 情况说明 |
|-----------------|-------|------|
| 合 计             | 28.00 |      |
| 1. 因公出国（境）费用    |       |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 28.00 |      |
| 其中：(1) 公务用车购置   |       |      |
| (2) 公务用车运行维护费   | 28.00 |      |
| 3. 公务接待费        |       |      |

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。