

重庆市合川区光荣院

2021 年度部门决算公开

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.贯彻落实国家优抚政策，对集中供养优抚对象进行管理服务。
- 2.负责为集中供养优抚对象提供住房、饮食、生活必需品。
- 3.负责为集中供养优抚对象提供清洁卫生、安全保卫服务。
- 4.负责为集中供养优抚对象提供医疗、康复、护理、保健服务。
- 5.负责为集中供养优抚对象提供学习娱乐、精神关怀服务。
- 6.负责保障在接受义务教育的集中供养优抚对象的教育所需费用。
- 7.负责集中供养优抚对象病故后的丧事处理。
- 8.负责组织集中供养优抚对象开展革命传统教育和爱国主义教育等活动。

(二) 机构设置

我单位设有办公室、后勤室、护理室。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

- 1.总体情况。2021 年度收入总计 320.50 万元，支出总计

320.50 万元。收支较上年决算数减少 34.28 万元、下降 9.7%，主要原因一是 2020 年结转上年结余资金 37.25 万元，用于支付当年基础建设项目费用，2021 年未开展此项项目工作；二是 2021 年解聘临聘人员 4 人，减少了人员开支。

2.收入情况。2021 年度收入合计 320.18 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 0.8%，主要原因是一是单位职工正常增加晋级薪资及保险费用，二是 2 名同志提档升级增加工资收入。其中：财政拨款收入 320.18 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 0.32 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 320.50 万元，较上年决算数减少 33.96 万元，下降 9.6%，主要原因是 2020 年基础建设项目支出了 37.25 万元，2021 年未实施基础建设，故无此项支出。其中：基本支出 225.63 万元，占 70.4%；项目支出 94.86 万元，占 29.6%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年末区财政不再实行权责发生制列支，年末本单位无结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 320.50 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 34.28 万元，下降 9.7%。主要原因是一是 2020 年结转上年结余资金 37.25 万元，用于支付当年基础建设项目费用，2021 年未开展此项项目工作；二是 2021 年解聘

临聘人员 4 人，减少了人员开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 320.18 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 0.8%。主要原因一是单位职工正常增加晋级薪资及保险费用，二是 2 名同志提档升级增加工资收入。较年初预算数减少 15.65 万元，下降 4.7%。主要原因是 2020 年结转上年结余资金 37.25 万元，用于支付当年基础建设项目费用，2021 年未开展此项项目工作，故无此项收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0.32 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 320.50 万元，较上年决算数减少 33.96 万元，下降 9.6%。主要原因是 2020 年基础建设项目支出了 37.25 万元，2021 年未实施基础建设，故无此项支出。较年初预算数减少 15.65 万元，下降 4.7%。主要原因是解聘临聘人员 4 人，集中供养人员减少 2 人，其优抚补助、生活费和医疗费相应减少，预算新收供养人员未到院，其经费未使用。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年末区财政不再实行权责发生制列支，年末本单位无结转资金。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 298.39 万元，占 93.1%，较年初预算数减少 15.65 万元，下降 5%，主要原因是解聘临聘人员 4 人，集中供养人员减少 2 人，其优抚补助、生活费和医疗费相应减少，预算新收供养人员未到院，其经费未使用。

(2) 卫生健康支出 13.10 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无在职人员增减情况，故未增加年初预算数。

(3) 住房保障支出 9.00 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无在职人员增减情况，故未增加年初预算数。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.63 万元。其中：人员经费 192.06 万元，较上年决算数增加 5.26 万元，增长 2.8%，主要原因一是在编人员调资，工资及保险费用相应增加，二是部分同事岗位晋级，增加了工资支出。人员经费用途主要包括在职人员工资及保险。公用经费 33.57 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 1%，主要原因是新购置了电脑 2 台，打印机 1 台，装订机 1 台，增加了办公费支出。公用经费用途主要包括公务用车运行维护，办公费，差旅费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算及上年决算数比较无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与年初预算及上年决算数比较无变化。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 1.58 万元，较年初预算数减少 3.20 万元，下降 66.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，也因疫情原因，公车出车次数减少，车辆维护费降低。较上年支出数减少 0.88 万元，下降 35.8%，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，也因疫情原因，公车出车次数减少，车辆维护费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生此项支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生此项支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 1.58 万元，主要用于公务车运行维修。费用支出较年初预算数减少 2.42 万元，下降 60.5%，主要原因是受疫情影响，公车出车次数减少，车辆维护费降低。较上年支出

数减少 0.88 万元，下降 35.8%，主要原因是受疫情影响，公车出车次数减少，车辆维护费降低。

公务接待费 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 0.78 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.58 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生此项支出。本年度培训费支出 1.27 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 25.7%，主要原因是 2021 年本单位支付了部分职工参加本区总工会开展的兴趣班费用。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，本单位是事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对单位整体和 5 个项目开展绩效自评，涉及资金 320.5 万元，本单位无一级预算项目。从评价情况来看，开展了绩效自评的项目评价等级均为优，达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

二项目绩效自评表

项目名称	优抚对象生活优待补助	项目编码		自评总分（分）	100			
主管部门	重庆市合川区退役军人事务局	财政科室	社保科	项目联系人	熊婧	联系电话	13983991013	
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）	

		25.00		19.92		19.92		100%	10	10
	其中： 区级支出	25.00		19.92		19.92		—	—	—
	上级补助	—		—		—		—	—	—
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
	按标准为我院优抚对象 及时发放生活优待补助			按标准为我院优抚对象及时发放生活优待 补助金				按标准为我院优抚对象及时发 放生活优待补助金		
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成值	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标得 分 (分)	是否核心 指标
	优抚对象 供养 人数	人数	≥	10 人	11 人	11 人	100	30	30	否
	优抚对象 补助 标准	元/人 *月	≥	老复员军人： 2487 元/月；带 病回乡退 伍军人： 804 元	老复员军人： 2774 元/月；带 病回乡退 伍军人： 854 元	老复员军人： 2774 元/月；带 病回乡退 伍军人： 854 元	100	30	30	是
	补助到 位时间	月	≥	每月	每月	每月	100	10	10	否
	补 助 政 策 知 晓 率	人数	≥	100%	100%	100%	100	10	10	否
	补 助 按 时 到 位 率	人/月	≥	100%	100%	100%	100	10	10	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

我单位未开展此项工作，无自评报告和案例。

3.关于绩效自评结果的说明

2021 年本单位无自评未完成年度绩效目标的项目，开展了绩效自评的项目评价等级均为优，达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：熊婧 电话：023-42731210

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区光荣院

2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	320.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	298.39
		九、卫生健康支出	13.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	320.18	本年支出合计	320.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.32	年末结转和结余	
总计	320.50	总计	320.50

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。

由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区光荣院

2021 年度

公开 02 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）				小计	其中：教育收费			
合计		320.18	320.18						
208	社会保障和就业支出	298.39	298.39						
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.13	13.13						
20808	抚恤	265.18	265.18						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.84	36.84						
2080804	优抚事业单位支出	182.05	182.05						
2080899	其他优抚支出	46.29	46.29						
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08						
210	卫生健康支出	12.78	12.78						
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78						
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78						
221	住房保障支出	9.00	9.00						
22102	住房改革支出	9.00	9.00						
2210201	住房公积金	9.00	9.00						

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

公开部门：重庆市合川区光荣院

2021 年度

公开 03 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		320.50	225.63	94.86			
208	社会保障和就业支出	298.39	203.84	94.54			
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.13	13.13				
20808	抚恤	265.18	170.63	94.54			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.84		36.84			
2080804	优抚事业单位支出	182.05	170.63	11.41			
2080899	其他优抚支出	46.29		46.29			
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	13.10	12.78	0.32			
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78				
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78				
21014	优抚对象医疗	0.32	0.00	0.32			
2101401	优抚对象医疗补助	0.32		0.32			
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

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

公开 04 表

公开部门：重庆市合川区光荣院

2021 年度

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	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	320.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	298.39	298.39		
		九、卫生健康支出	13.10	13.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.00	9.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	320.18	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	0.32	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	0.32	本年支出合计	320.50	320.50		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	320.50	总计	320.50	320.50		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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
公开部门：重庆市合川区光荣院 2021 年度 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		320.50	225.63	94.86
208	社会保障和就业支出	298.39	203.84	94.54
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
20808	抚恤	265.18	170.63	94.54
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.84		36.84
2080804	优抚事业单位支出	182.05	170.63	11.41
2080899	其他优抚支出	46.29		46.29
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	13.10	12.78	0.32
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
21014	优抚对象医疗	0.32		0.32
2101401	优抚对象医疗补助	0.32		0.32
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区光荣院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	178.93	302	商品和服务支出	33.33	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	39.49	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.24
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	79.52	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.00	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	15.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.89	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		192.06	公用经费合计					33.57

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

公开部门：重庆市合川区光荣院

2021 年度

公开 07 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市合川区光荣院

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区光荣院

2021 年度

公开 09 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	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	4.78	1.58	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	1.58	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	1.58	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.78		2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8.其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.27		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。