

重庆市老干部休养所

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆市老干部休养所的主要职能职责：为落实老干部政治和生活待遇提供服务，为老干部教育培训和短期休养提供服务，为老干部工作者培训提供服务。

(二) 机构设置。重庆市老干部休养所成立于一九八三年元月，隶属中共重庆市委老干部局，为正县级全额拨款参公事业单位，内设办公室、行政科、保健活动科和保卫科等四个科室。

(三) 单位构成。从预算单位构成看，本单位无下属二级预算单位，2019 年度决算编制主要是本单位的预算情况。

(四) 机构改革情况。本单位未纳入机构改革范围，未进行机构改革。

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。2019 年度收入总计 1,221.07 万元，支出总计 1,221.07 万元。收支较上年决算数增加 278.35 万元、增长 29.53%，主要原因是上年少数项目未完工，调整部分经费至本年使用。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 1,189.72 万元，较上年

决算数增加 254.46 万元，增长 27.21%，主要原因是上年少数项目未完工，调整部分经费至本年使用。其中：财政拨款收入 1,186.34 万元，占 99.72%；其他收入 3.38 万元，占 0.28%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 1,161.88 万元，较上年决算数增加 250.51 万元，增长 27.49%，主要原因是上年少数项目未完工，调整部分经费至本年使用。其中：基本支出 730.77 万元，占 62.90%；项目支出 431.11 万元，占 37.10%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 59.18 万元，较上年决算数增加 27.83 万元，增长 88.77%，主要原因是 2019 年度公务用车运行维护费和维修维护费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,196.05 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 274.97 万元，增长 29.85%。主要原因是上年少数项目未完工，调整部分经费至本年使用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,186.34 万元，较上年决算数增加 266.39 万元，增长 28.96%。主要原因是上年少数项目未完工，调整部分经费至本年使用。较年初预算数增加 149.40 万元，增长 14.41%。主要原因是年中将 2018 年办公楼维修、水管改造、消防安全管网改造等三个未完工项目，调整部分经费至本年使用；新招录公务员、追加了健康休养费和目标考核奖等导致人员经费预

算增加；根据政府过紧日子精神压减一般项目经费；年底“零结转”收回经费等，以上增减变动品迭导致本年预算较年初有所增长。此外，年初财政拨款结转和结余 9.71 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出为 1,161.88 万元，较上年决算数增加 250.51 万元，增长 27.49%。主要原因是上年少数项目未完工，调整部分经费至本年使用。较年初预算数增加 124.94 万元，增长 12.05%。主要原因是 2018 年办公楼维修、水管改造、消防安全管网改造等三个一次性项目经费调整部分经费至本年使用，新招录公务员、追加健康休养费和目标考核奖等导致人员经费增加，部分经费年底“零结转”收回等，以上增减变动品迭导致本年预算较年初有所增长。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 34.17 万元，较上年决算数增加 24.46 万元，增长 251.91%，主要原因是 2019 年度公务用车运行维护费和维修维护费结余。

4.比较情况。本部门 2019 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）一般公共服务支出 482.95 万元，占 41.57%，较年初预算数增加 29.93 万元，增长 6.61%，主要原因是新招录公务员导致人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出 624.40 万元，占 53.74%，较年初预算数增加 95.01 万元，增长 17.95%，主要原因是年中

追加了健康休养费和目标考核奖。

(3) 卫生健康支出 30.86 万元，占 2.66%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是医疗保险费严格按照年初预算执行。

(4) 住房保障支出 23.67 万元，占 2.04%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是住房公积金严格按照年初预算执行。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 730.77 万元。其中：人员经费 594.36 万元，较上年决算数增加 68.04 万元，增长 12.93%，主要原因是预发了 2019 年健康休养费和目标考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、遗属生活补贴等。公用经费 136.41 万元，较上年决算数增加 26.96 万元，增长 24.63%，主要原因一是列支的公务交通补贴支出调整到其他交通费用科目，导致公用经费增加，二是维修维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公车运行维护费、工会经费、福利费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 16.14 万元，较年初预算

数减少 16.15 万元，下降 50.02%；较上年支出数减少 0.97 万元，下降 5.67%，较年初预算和上年决算下降的主要原因，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算和上年决算持平。

本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出，较年初预算和上年决算持平。

公务车运行维护费 15.52 万元，主要用于为离休干部活动和就医保障用车、机要文件交换、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 13.27 万元，下降 46.09%；较上年支出数减少 0.73 万元，下降 4.49%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费 0.62 万元，主要用于接待外省市老干部来渝

参观考察、外省市老干部工作人员来渝交流调研或走访慰问老干部等发生的费用。费用支出较年初预算数减少 2.88 万元，下降 82.29%；较上年支出数减少 0.24 万元，下降 27.91%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 2 批次 60 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。2019 年本部门人均接待费 103.33 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.59 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 136.41 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公车运行维护费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加 26.96 万元，增长 24.63%，主要原因一是列支的公务交通补贴支出调整至其他交通费用科目，导致机关运行经费增加，

二是维修维护费增加。

其中：本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 98.10 万元，下降 100.00%，主要原因是列支的老干部活动经费支出调整科目。本年度培训费支出 0.92 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 130.00%，主要原因是本年新招录两名公务员参加公务员初任培训导致培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 5 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 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

本单位 2019 年度无重点项目，根据预算绩效管理要求，本部门对 2 个一般性项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 431.11 万元，从评价情况来看，大部分项目预算执行及时、有效，绩效管理水平的提高，绩效指标体系得到不断完善。物业管理项目、应急处置费项目两个二级项目绩效目标完成较差，未能达到年初的绩效目标，整体绩效目标完成情况一般。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

由于本单位 2019 年度无重点项目，因此选择了一般性项目中较为重要的老干部活动费进行绩效目标自评，详见下表：

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	老干部活动费			联系人及电话		
主管部门	重庆市老干部休养所			预算单位	重庆市老干部休养所	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到100%原因、下一步措施
	年度总金额	150	142.50	77.44	54.34	提出更多适合老同志的活动，一是开展老同志个性化亲情陪伴活动，二是组织老同志开展书画摄影展览活动。
	其中：市级支出	150	142.50	77.44		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	1. 重大节日老干部、遗孀走访慰问，组织实施文体活动等。2. 针对有困难的老干部，按照帮扶机制解决问题。3. 为老干部足球队训练和参加比赛提供保障。4. 定期组织老干部参观现代化建设。5. 保障老干部每年一次健康体检等。			1. 完成了老干部重大节日走访慰问，组织实施各项文体活动。2. 完成老干部困难帮扶、解决问题。3. 为老干部足球队训练和参加比赛提供保障。4. 完成老干部参观现代化建设两次。5. 保障老干部每年一次健康体检等活动等。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	老干部活动人次	人次	2500	1684	原因：1. 因离退休老同志、遗孀离世，老同志人员数量减少；2. 活动中，本着节约开支原则，压缩活动费用成本，减少费用支出。下一步打算：1. 开展老同志个性化亲情陪伴活动；2. 组织老同志开展书画摄影展览活动。	
其他说明						

老干部活动费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一般，能够按照年初计划按时为老干部组织活动，为老干部政治和生活待遇落实提供了精细的服务，老干部们也非常满意。不足之处就是没能完成年初计划的活动人次。项目全年预算数为 142.50 万元，执行数为 77.44 万元，完成预算的 54.34%。主要产出和效果：一是重大节日走访慰问老干部，组织实施文体活动等。二是针对有困难的老干部，按照帮扶机制，确保帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难和问题。三是为老干部门球队训练和参加比赛提供各项保障。四是定期组织老干部参观现代化建设。五是保障老干部在三甲定点医院每年一次全面细致的健康体检。

未完成年初计划的活动人次、未完成预算的原因：一是因离退休老同志、遗孀离世，老同志人员数量减少；二是活动中，本着节约开支原则，压缩活动费用成本，减少费用支出。

下一步改进措施：提出更多适合老同志的活动，一是开展老同志个性化亲情陪伴活动，二是组织老同志开展书画摄影展活动。

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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（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、转入事业基金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）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：023-49876796。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市老干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,186.34	一、一般公共服务支出	482.95
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	3.38	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	624.40
		九、卫生健康支出	30.86
		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	23.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,189.72	本年支出合计	1,161.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	31.35	年末结转和结余	59.18
总计	1,221.07	总计	1,221.07

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

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市老干部休养所

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		1189.72	1186.34						3.38
201	一般公共服务支出	480.07	480.07						
20136	其他共产党事务支出	480.07	480.07						
2013601	行政运行	480.07	480.07						
208	社会保障和就业支出	655.11	651.74						3.38
20805	行政事业单位离退休	655.11	651.74						3.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.36	86.36						
2080503	离退休人员管理机构	513.55	510.18						3.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76						
210	卫生健康支出	30.86	30.86						
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86						
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86						
221	住房保障支出	23.67	23.67						
22102	住房改革支出	23.67	23.67						
2210201	住房公积金	23.67	23.67						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市老干部休养所

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	功能分类科目编码						
合计		1161.88	730.77	431.11			
201	一般公共服务支出	482.95	482.95				
20136	其他共产党事务支出	482.95	482.95				
2013601	行政运行	482.95	482.95				
208	社会保障和就业支出	624.4	193.28	431.11			
20805	行政事业单位离退休	624.4	193.28	431.11			
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.46	86.46				
2080503	离退休人员管理机构	482.74	51.62	431.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76				
210	卫生健康支出	30.86	30.86				
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86				
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86				
221	住房保障支出	23.67	23.67				
22102	住房改革支出	23.67	23.67				
2210201	住房公积金	23.67	23.67				

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

公开部门：重庆市老干部休养所

公开04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	1,186.34	一、一般公共服务支出	482.95	482.95	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	624.4	624.4	
		九、卫生健康支出	30.86	30.86	
		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	23.67	23.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,186.34	本年支出合计	1,161.88	1,161.88	
年初财政拨款结转和结余	9.71	年末财政拨款结转和结余	34.17	34.17	
一、一般公共预算财政拨款	9.71				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,196.05	总计	1,196.05	1,196.05	

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预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市老干部休养所

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	决算数			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	9.71	1,186.34	1,161.88	730.77	431.11	34.17
201	一般公共服务支出	7.43	480.07	482.95	482.95		4.55
20136	其他共产党事务支出	7.43	480.07	482.95	482.95		4.55
2013601	行政运行	7.43	480.07	482.95	482.95		4.55
208	社会保障和就业支出	2.28	651.74	624.40	193.28	431.11	29.62
20805	行政事业单位离退休	2.28	651.74	624.40	193.28	431.11	29.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.10	86.36	86.46	86.46		
2080503	离退休人员管理机构	2.18	510.18	482.74	51.62	431.11	29.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.44	39.44	39.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.76	15.76	15.76		
210	卫生健康支出		30.86	30.86	30.86		
21011	行政事业单位医疗		30.86	30.86	30.86		
2101101	行政单位医疗		30.86	30.86	30.86		
221	住房保障支出		23.67	23.67	23.67		
22102	住房改革支出		23.67	23.67	23.67		
2210201	住房公积金		23.67	23.67	23.67		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市老干部休养所

单位：万元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目		2019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		730.77	594.36	136.41
301	工资福利支出	500.54	500.54	
30101	基本工资	99.85	99.85	
30102	津贴补贴	84.05	84.05	
30103	奖金	137.08	137.08	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.44	39.44	
30109	职业年金缴费	15.76	15.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97	
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	9.97	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	32.76	32.76	
30199	其他工资福利支出	53.86	53.86	
303	对个人和家庭的补助	93.81	93.81	
30301	离休费	10.70	10.70	
30302	退休费			
30305	生活补助	3.30	3.30	
30399	其他个人和家庭的补助支出	79.81	79.81	
302	商品和服务支出	126.53		126.53
30201	办公费	14.98		14.98
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	3.58		3.58
30207	邮电费	10.13		10.13

30211	差旅费	49.08		49.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.24		7.24
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.62		0.62
30226	劳务费	1.26		1.26
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	15.52		15.52
30239	其他交通费用	18.07		18.07
310	资本性支出	9.88		9.88
31002	办公设备购置	9.88		9.88

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

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市老干部休养所

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市老干部休养所

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	136.41
(一) 支出合计	32.29	16.14	(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	136.41
2. 公务用车购置及运行维护费	28.79	15.52	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	6
(2) 公务用车运行维护费	28.79	15.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.50	0.62	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	3.50	0.62	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(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	5
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）	—	6	(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）	—	2	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）	—	60	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	1.41	0.92		

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。