

洛南县人社局 2019 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查。

2. 拟定全县人才工作发展规划。贯彻落实人事人才政策，指导全县人事制度改革工作，制订全县机关事业单位工作人员考核办法并组织实施，负责高层次人才招聘工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全县创业促进就业工作。负责就业再就业政策的贯彻落实和督促检查工作，牵头拟订全县城乡就业创业规划和年度计划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，全面落实高校毕业生就业创业优惠政策。贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系，指导全县城乡富余劳动力有序流动和转移就业。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法；贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施和社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

5. 负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 宣传贯彻国家收入分配制度改革政策，推进机关事业单位工资制度改革工。

7. 负责事业单位岗位的设置管理；执行专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 落实军队转业干部安置政策，负责军队转业干部教育培训工作；落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

9. 负责全县行政机关（含参照公务员管理的事业单位）公务员综合管理；组织实施公务员法；贯彻落实人员流动调配政策。

10. 会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，加强人事劳动仲裁工作，依法查处案件。

（二）部门机构设置

人社局机关内设办公室、人事股、工资股、科干股、基金股、仲裁办、社保股、培训股、劳动股、信息股及人社服务大厅11个股室。

二、2019 年度部门工作完成情况

1. 配合全县脱贫攻坚，全力抓好创业就业和就业人事工作。

2. 着力抓好社保护面和待遇提升工作，确保社会和

谐稳定。

3. 着力抓好人才人事工作，完成了高层次人才招聘工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

4. 积极组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系调解机制，实施劳动保障监察，加强人事劳动仲裁工作，依法查处违法案件。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	洛南县人力资源和社会保障局部门本级（机关）
2	洛南县退休干部职工管理所
3	洛南县就业管理局
4	洛南县劳动监察大队
5	洛南县人才交流中心
6	洛南县机关事业单位养老保险基金管理办公室

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制 67 人，实有 75 人，其中：行政编制 30 人，实有 34 人；事业编制 37 人，实有 41 人；退休人员 20 人，遗属 6 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、收入类：2019 年度收入 3840 万元，比上年增加了

2910 万元，增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分全部拨入单位缴纳，就业资金增加。

其中：一般公共预算财政拨款 3840 万元；

事业收入 0 元；

经营收入 0 元；

其他收入 0 元。

2、支出类：2019 年度支出 3840 万元，比上年增加了 2910 万元，增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分全部拨入单位缴纳，就业资金增加。

(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款：2019 年度公共预算财政拨款收入 3840 万元，公共预算财政拨款支出 3840 万元，比上年增加了 2910 万元，增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分全部拨入单位缴纳，就业资金增加。

2、按功能科目分类：

201 一般公共服务支出：740 万元。细化明细分别为：

2010101 行政运行支出 531 万元，比上年增加了 250.21 万元，增加原因机关医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分全部拨入单位缴纳。

2011002 一般行政管理事务 1 万元，比上年减少了 8 万元，减少原因是压缩开支。

2011099 支出 207 万元，比上年增加了 21 万元，增加原因是下属单位住房公积金、工伤保险、住房公积金纳入单位管理。

208 社会保障 3100 万元，具体明细为：

2080101 行政运行 114 万元，比上年减少了 110 万元，减少原因为行政运行费减少，项目支出增加。

2080102 一般行政管理**事务**支出 17 万元，比上年增加 16.6 万元，增加原因是固定资产购置增加。

2080105 劳动保障监察**事务**支出 47 万元，比上年增加了 8.3 万元，增加原因为劳动保障监察大队医保、住房公积金等等纳入单位管理。

2080106 就业管理**事务**支出 183 万元，比上年增加 34.2 万元，增加原因是就业管理局医保、住房公积金等等纳入单位管理。

20807 就业补助支出 2739 万元，比上年增加了 2739 万元，增加的原因是财政加大就业投资力度，就业资金增加。

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）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2019 年公共财政安排的“三公”经费支出 2.74 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.62 万元；国内接待费 0.12 万元；公务用车 2 辆；公务接待次数 5 次 20 人。

(1) 出国出境经费收支情况：

出国出境经费 0 次 0 人。2019 年度因公出国（境）费为 0 元，因公出国（境）团数及人数都为 0 元，与上年持平。

(2) 公务车购置及运行维护费支出情况

公务用车购置费为 0 元，购置数为 0 辆，与上年持平；公务用车运行维 2.62 万元，公务用车保有数为 2 辆，比上年度支出增加 0.17 万元，增加原因为脱贫攻坚工作下乡次数增加。

(3) 公务接待费支出情况：

公务接待费为 0.12 万元，国内公务接待批次为 5 次，人数约为 20 人，比上年支出增加了 0.17 万元，增加原因是招聘人才。

2. 培训费支出 5 万元，比上年 6 万元减少 1 万元，主要是减少一切非工作必须的业务类培训。

3. 会议费支出 9 万元，比上年 10 万元减少 1 万元，减少原因是压缩会议开支，减少不必要的会议。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年本部门未开展绩效评价管理，计划在 2019 年开展绩效管理工，并已公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表 (2019年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项）					
省级主管部门		名称		实施单位			
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:					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标					
			社会效益 指标				
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标					
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5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>						

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)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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追减)*100%。	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。 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。						
		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。						
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。						
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 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。						

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
过程	预算管理（15分）	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> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为\geq）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为\leq）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩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。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费 325 万元，比上年有所增加，增加的原因是 2019 年我局包抓 2 个深度贫困村，加之下属单位都有包扶贫困村任务，扶贫工作任务繁重，费用支出较大。

(二) 政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额共 14 万元，其中政府采购货物类支出 14 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 1 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）。2019 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府性基金
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,944.00	1、一般公共服务支出	898.00
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	4,046.00
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	4,944.00	本年支出合计	4944
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入总计	4,944.00	支出总计	4944	4944
------	----------	------	------	------

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,944.00	4,937.00	885.00	4,051.00	7.00	
201	一般公共服务支出	890.00	894.00	585.00	309.00	6.00	
20110	人力资源事务	890.00	585.00	585.00		6.00	
2011001	行政运行	482.00	477.00	372.00	105.00	4.00	
2011002	一般行政事务管理	10.00	10.00		10.00		
2011099	其他人力资源事务支出	408.00	406.00	213.00	194.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	4,044.00	3,743.00		3,743.00	1.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.00	372.00	300.00	72.00		
2080101	行政运行	73.00	73.00	56.00	17.00		
2080102	一般行政事务管理						
2080105	劳动保障监察	56.00	56.00	51.00	5.00		
2080106	就业事务管理	244.00	243.00	193.00	50.00	1.00	
20807	就业补助	3,671.00	3,671.00		3,671.00		
2080701	就业创业服务补贴	3,671.00	3,671.00		3,671.00		
2080704	社会保险补贴						
2080705	公益性岗位补贴						
2080709	职业技能鉴定补贴						

2080711	就业见习补贴						
2080713	求职创业补贴						
2080799	其他就业补助支出						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：洛南县人力资源和社会保障局

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		1061	885	176	
301	工资福利支出	885.00	885.00		
30101	基本工资	437.00	437.00		
30102	津贴补贴	182.00	182.00		
30103	奖金				
30107	绩效工资	33.00	33.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00		
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00		
30113	住房公积金	75.00	75.00		
30114	医疗费	7.00	7.00		
302	商品和服务支出	154.00		154.00	
30201	办公费	24.00		24.00	
30202	印刷费	14.00		14.00	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	7.00		7.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30208	取暖费				
30211	差旅费	28.00		28.00	
30213	维修维护费	10.00		10.00	
30214	租赁费	13.00		13.00	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费				
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	13.00		13.00	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	31.00		31.00	
303	对个人和家庭补助支出	22.00		22.00	
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	10.00		10.00	
30309	奖励金	12.00		12.00	

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：洛南县人力资源和社会保障局

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	0	1	0	0	0	1	0
上年数	0	0	0	3	0	3	9	5
增减额		0	1	-3	0	-3	-8	-5
增减率（%）						-300.00	-800.00	-500.00

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。

机构运行信息表

编制单位：洛南县人力资源和社会保障局			2019年度
项 目	行次	预算数	统计数
栏 次	—	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	180,000.00	168,506.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	170,000.00	163,054.00
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	170,000.00	163,054.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	5,452.00
（1）国内接待费	8	10,000.00	5,452.00
其中：外事接待费	9	0	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	40
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、会议费	22	520,000.00	515,787.00
三、培训费	23	0.00	0.00

		财决附03表
		金额单位：元
项 目	行次	统计数
栏 次		3
四、机关运行经费	24	1,540,458.00
（一）行政单位	25	1,522,246.00
（二）参照公务员法管理事业单位	26	18,212.00
五、资产信息	27	—
（一）车辆数合计（辆）	28	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
2. 主要领导干部用车	30	0
3. 机要通信用车	31	0
4. 应急保障用车	32	1
5. 执法执勤用车	33	0
6. 特种专业技术用车	34	0
7. 离退休干部用车	35	0
8. 其他用车	36	0
（二）单价50万元（含）以上的通用	37	0
（三）单价100万元（含）以上的专用	38	0
六、政府采购支出信息	39	—
（一）政府采购支出合计	40	59,919.00
1. 政府采购货物支出	41	59,919.00
2. 政府采购工程支出	42	0.00
3. 政府采购服务支出	43	0
（二）政府采购授予中小企业合同金	44	0
其中：授予小微企业合同金额	45	0
七、由养老保险基金发放养老金的离退	46	13

机构运行信息表

编制单位：洛南县人民代表大会常务委员会办公室			2019年度
项 目	行次	预算数	统计数
栏 次	—	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	180,000.00	168,506.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	170,000.00	163,054.00
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	170,000.00	163,054.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	5,452.00
（1）国内接待费	8	10,000.00	5,452.00
其中：外事接待费	9	0	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人次）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	40
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次	21	—	0
二、会议费	22	520,000.00	515,787.00
三、培训费	23	0.00	0.00

		财决附03表
		金额单位：元
项 目	行次	统计数
栏 次		3
四、机关运行经费	24	109,920.00
（一）行政单位	25	109,920.00
（二）参照公务员法管理事业单位	26	0
五、资产信息	27	—
（一）车辆数合计（辆）	28	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
2. 主要领导干部用车	30	0
3. 机要通信用车	31	0
4. 应急保障用车	32	0
5. 执法执勤用车	33	0
6. 特种专业技术用车	34	0
7. 离退休干部用车	35	0
8. 其他用车	36	0
（二）单价50万元（含）以上的通用	37	0
（三）单价100万元（含）以上的专用	38	0
六、政府采购支出信息	39	—
（一）政府采购支出合计	40	12,000.00
1. 政府采购货物支出	41	12,000.00
2. 政府采购工程支出	42	0.00
3. 政府采购服务支出	43	0
（二）政府采购授予中小企业合同金	44	0
其中：授予小微企业合同金额	45	0
七、由养老保险基金发放养老金的离退	46	5