

临夏市机关事务服务中心 2019 年度部门决算 情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

临夏市机关事务服务中心隶属于临夏市委办公室，是财政全额预算拨款的一级事业单位。单位主要职能是：贯彻党和国家有关机关事务管理工作的方针、政策，研究制定机关事务管理工作计划、管理目标、规章制度和管理办法，并组织实施；会同有关部门协调解决机关事务管理与后勤服务工作中的共性问题，推动后勤体制改革；负责维护统办楼及建设大厦办公用房的调配、管理、维护和统办楼产权、户籍管理；统一管理统办楼及建设大厦的水、电、暖、路、消防、有线电视、通讯、网络等公共设施，并保证各系统正常运行；负责统办楼、建设大厦及其大院的安全保卫、卫生保洁、消防安全工作；负责统一调度、管理平台 79 辆公务车及其加油、保险、维修、年检工作；负责管理统办楼及建设大厦的会议室，并负责全市各级各类会议的后勤服务保障工作；负责统办楼、建设大厦及其大院的绿化美化工作；负责指导、协调、监督、推进全市公共机构节能管理工作，统计、汇总全市公共机构能源资源消耗情况并按要求上报，负责对全市公共机构节能工作进行考核；负责各级各类公务车在统办楼、建设大厦院内的进出、停放、指挥、疏导工作，负责市委市政府通勤车的日常运行及管理工作；负责做好全市大型节会和重要公务活动后勤

服务保障工作；负责统办楼机关食堂的运行管理和各级各类公务接待工作；负责统办楼的综治维稳工作，配合市信访局等有关部门做好统办楼信访安全工作；负责统办楼及建设大厦自然灾害预防及应急工作；承办中共临夏市委、临夏市人大常委会、临夏市人民政府、政协临夏市委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

单位下设 10 个股室，具体有办公室、财务室、公共机构节能管理办公室、维修股、卫生保洁股、绿化股、膳食股、安全保卫股、会务股、公车办。各股室具体职责是：

办公室：负责全局和办公室召开会议、各项活动的通知，协助做好上传下达工作；负责做好本局文字材料的打印工作，做到打印及时准确，严守机密；做好本局干部职工考核、劳动工资、福利、保险等管理和具办工作；负责本局公文（信函）的收发、传递、催办、保管、归档和报刊的征订、部分报刊的分发工作，做到及时准确、严守机密；负责抓好本局有关文件和文字材料（含日常文书）起草、送审、校对、装订、分发工作，编制各类报表；认真做好全局办公用品的保管与发放。

财务室：按照国家财经制度、法规要求，负责机关各项财务收支活动的统一管理、统一核算；认真组织会计核算，办理会计业务，及时清理债权、债务，正确编制会计报表；负责现金管理，不得“坐支”；负责支票管理及会计档案管理工作，及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。

公共机构节能管理办公室：根据临夏市人民政府的安排和要求，指导、协调、监督、推进全市公共机构节能管理工作，统计、汇总全市公共机构能源资源消耗情况并按要求上报，负责对全市公共机构节能工作进行考核。

维修股：加强业务知识的学习，具备维修技术的基本知识和熟练的施工技能，提高维修水平；熟悉掌握统办楼水、暖、电、消防系统的管线走向、分布状况和管线主控位置，以及设备的性能和使用状况；经常巡视检查，掌握公用设施的运行和完好状况，如发现有损坏，存在安全隐患或其他不正常的情况，应及时抢修，以确保公共设施完好，设备正常运转；

卫生保洁股：保证统办楼各层清洁、光亮、无污迹、水迹、脚印；电梯不锈钢表面经常打油护理，防止手汗和空气造成氧化变黑，地毯每天晚上更换，更换下来的地毯及时清理干净，遇到重要会议和接待任务时，加强保洁工作；大院及门前以早上上班前彻底清扫为基础，注意全天保洁，尤其是对草坪、停车位、楼后洗车点加强保洁工作，不能有烟蒂、纸屑、塑料袋、车辆轮胎带来的垃圾等；每次会议前要擦拭桌椅、窗户玻璃、窗台等，做到窗明几净，会后彻底清扫垃圾，拖洗地板。

绿化股：全面负责统办楼及其大院的绿地、盆景、花木的养护和管理；提高绿化养护管理的知识水平和技能，熟悉花草树木的品种、名称、特性和栽培管理方法，掌握花木病虫害的防治方法，正确并熟练使用园林工具器械；对草坪、盆景、花木适时浇

水，满足生长需要，不过早也不过涝，以免对其造成损害，甚至死亡；对草坪、盆景、花木适时、适量、准确施肥，以满足正常生长发育需要；对草坪、花木定期进行修剪、整形，使其生长整齐、美观，长势优良，具有较高的观赏价值。

膳食股：努力增加菜肴花色品种和服务项目，为广大机关干部职工提供优质就餐服务；主持制定食堂每周食谱，合理调配膳食结构，保障供给；认真执行《中华人民共和国食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》等法律法规及相关的标准，落实责任，严把食品进货关、加工关、出货关，并做好各类台账记录；做好环境卫生工作，定期或不定期进行食堂卫生大扫除，做好四害工作，确保食堂内无蟑、无鼠、无蝇、无蚊；注意节俭，杜绝浪费，努力降低成本。

安全保卫股：负责市直机关统办大楼的社会治安综合治理工作；负责市直机关统办大楼的安全保卫和消防安全管理工作；负责维护市直机关统办大楼的交通安全秩序；协同信访等有关部门维护群访人员聚集现场的秩序；负责节假日机关各部门领导值班安排的联系工作；参与、协调市委市政府大型会议及重要活动的安全保卫工作；认真做好门卫登记工作，严防各种突发事件的发生。

会务股：负责全市各级、各类会议的服务工作，负责统办楼11楼会议室、十楼西侧会议室的管理工作。

公车办：统一调度、管理平台 79 辆公务车；负责 79 辆公务车的加油、保险、维修、年检工作；负责全市行政单位公务活动用车。

二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 16306811.16 元，支出总计 14413391.25 元。与 2018 年决算数相比，收入增加 2733676.78 元，增长 20.14%，主要原因是追加单位预算，拨入了公务车购置经费。支出增加 1434706.84 元，增长 11.05%。主要原因是正常晋升补发、烤火费增加，发放业绩考核奖，实施了公务车购置项目。

本部门 2019 年度收入合计 16306811.16 元，其中：财政拨款收入 15749271.16 元，占 96.58%；其他收入 557540 元，占 3.42%。

本部门 2019 年度支出合计 14413391.25 元，其中：基本支出 14413391.25 元，占 100%。

本部门 2019 年度年末结转和结余 2706787.89 元，较上年增加 1891449.91 元，主要原因是部分项目跨年，特别是公务车购置项目，本年未形成支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 15749271.16 元，较上年决算数增加 2624649.78 元，增长 20%。主要原因是追加单位预算，拨入了公务车购置经费。较年初预算数增加 5464971.16 元，增长 53.14%。主要原因是追加单位预算，具体是正常晋升补发、烤火费增加、业绩考核奖、公务车购置经费。

本部门 2019 年度财政拨款支出 13914846.24 元，较上年决算数增加 1359566.05 元，增长 10.83%，主要原因是正常晋升补发、烤火费增加，发放业绩考核奖，实施了公务车购置项目。较年初预算数增加 3630546.24 元，增长 35.3%，主要原因是正常晋升补发、烤火费增加，发放业绩考核奖；实施了公务车购置项目。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 13589398.08 元，占 97.66%，较年初预算数增加 3308598.08 元，主要原因是正常晋升补发、烤火费增加，发放业绩考核奖，实施了公务车购置项目；社会保障与就业支出 208208.16 元，占 1.5%，较年初预算数增加 204708.16 元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出；农林水支出 117240 元，占 0.84%，较年初预算数增加 117240 元，主要原因是 2019 年按州市统一安排，为东乡扶贫工作，提供公车服务保障。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13914846.24 元。其中：人员经费 2303973.98 元，较上年增加 489409.78 元，主要原因是正常晋升补发、烤火费增加，发放业绩考核奖，机构改革人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。公用经费 11610872.26 元，较上年增加 870156.27 元，主要原因是实施了公务车购置项目，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 2957500 元，较年初预算数增加 2049577.45 元，主要原因是实施了公务车购置项目，较上年支出数增加 2049577.45 元，主要原因是实施了公务车购置项目。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019 年度本部门因公出国(境)费用 0 元，主要是用于.....，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是.....，较上年支出数增加 0 元，主要原因是.....。

公务车购置费 2051500 元，主要用于更新一般公务用车 12 辆，费用支出较年初预算数增加 2051500 元，主要原因是实施了

公务车购置项目,较上年支出数增加 2051500 元,主要原因是实施了公务车购置项目。

公务车运行维护费 906000 元,主要用于全市行政单位公务活动中所需车辆(公车平台 76 辆,单位自留 1 辆)的燃料费、维修费、保险费、年检费、过桥过路费。费用支出较年初预算数减少 1922.55 元,主要原因是一是本年报废公务车 15 辆,购置 12 辆,公车总数较去年减少 3 辆,二是采取有效措施,严格控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少 1922.55 元,主要原因一是本年报废公务车 15 辆,购置 12 辆,公车总数较去年减少 3 辆,二是采取有效措施,严格控制公务用车运行维护费。

公务接待费 0 元,主要用于接待.....,费用支出较年初预算数增加 0 元,主要原因是.....,较上年支出数增加 0 元,主要原因是.....。

(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 12 辆,公务用车保有量为 77 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。2019 年度本部门人均接待费 0 元,车均购置费 170958.33 元,车均维护费 11766.23 元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019 年本部门机关运行经费支出 12109417.27 元,机关运行经费主要用于开支办公费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置。机关运行经费较 2018 年增加 945297.06 元，增长 8.47%，主要原因是实施了公务车购置项目。

（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 77 辆，其中：主要领导干部用车 57 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 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，其他用车主要是.....。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额 4132299.97 元，其中：政府采购货物支出 3167096.24 元、政府采购工程支出 261010.15 元、政府采购服务支出 704193.58 元。主要用于采购公务车、车辆保险、车辆维修保养服务、家具、家电、电料水暖耗材、卫生用品、厨具餐具、灭火器、扫雪机等后勤保障物资（设备）。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位 2019 年度无绩效评价。

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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款

结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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。

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

公开部门：机关事务服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15749271.16	一、一般公共服务支出	29	13953743.09
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		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	557540.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	342408.16
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	117240.00
	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	
	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	
	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			51	
本年收入合计	24	16306811.16	本年支出合计	52	14413391.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	813367.98	年末结转和结余	54	2706787.89
	27			55	
总计	28	17120179.14	总计	56	17120179.14

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

单位：元

公开部门：机关事务服务中心

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		16306811.16	15749271.16					557540.00
201	一般公共服务支出	15747163.00	15423823.00					323340.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15703163.00	15423823.00					279340.00
2010303	机关服务	15703163.00	15423823.00					279340.00
20113	商贸事务	44000.00						44000.00
2011301	行政运行	44000.00						44000.00
208	社会保障和就业支出	342408.16	208208.16					134200.00
20805	行政事业单位离退休	208208.16	208208.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3480.00	3480.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204728.16	204728.16					
20807	就业补助	134200.00						134200.00
2080705	公益性岗位补贴	134200.00						134200.00
213	农林水支出	217240.00	117240.00					100000.00
21305	扶贫	217240.00	117240.00					100000.00

2130599	其他扶贫支出	217240.00	117240.00					100000.00
---------	--------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------

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：元

公开部门：机关事务服务中心

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		14413391.25	14413391.25				
201	一般公共服务支出	13953743.09	13953743.09				
20101	人大事务	49995.00	49995.00				
2010101	行政运行	49995.00	49995.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13859748.09	13859748.09				
2010303	机关服务	13859748.09	13859748.09				
20113	商贸事务	44000.00	44000.00				
2011301	行政运行	44000.00	44000.00				
208	社会保障和就业支出	342408.16	342408.16				
20805	行政事业单位离退休	208208.16	208208.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3480.00	3480.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204728.16	204728.16				
20807	就业补助	134200.00	134200.00				
2080705	公益性岗位补贴	134200.00	134200.00				

213	农林水支出	117240.00	117240.00				
21305	扶贫	117240.00	117240.00				
2130599	其他扶贫支出	117240.00	117240.00				

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
单位：元

公开部门：机关事务服务中心

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	15749271.16	一、一般公共服务支出	30	13,589,398.08	13,589,398.08	
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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	208,208.16	208,208.16	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	117,240.00	117,240.00	
	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			
	19		十九、住房保障支出	48			
	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			52			
	24			53			
本年收入合计	25	15749271.16	本年支出合计	54	13,914,846.24	13,914,846.24	
年初财政拨款结转和结余	26	763372.98	年末财政拨款结转和结余	55	2,597,797.90	2,597,797.90	
一、一般公共预算财政拨款	27	763372.98		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	16512644.14	总计	58	16,512,644.14	16,512,644.14	

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
单位：元

公开部门：机关事务服务中心

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		13,914,846.24	13,914,846.24	
201	一般公共服务支出	13,589,398.08	13,589,398.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,589,398.08	13,589,398.08	
2010303	机关服务	13,589,398.08	13,589,398.08	
208	社会保障和就业支出	208,208.16	208,208.16	
20805	行政事业单位离退休	208,208.16	208,208.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,480.00	3,480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,728.16	204,728.16	
213	农林水支出	117,240.00	117,240.00	
21305	扶贫	117,240.00	117,240.00	
2130599	其他扶贫支出	117,240.00	117,240.00	

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

公开部门：机关事务服务中心

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,701,493.98	302	商品和服务支出	8,578,692.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727,780.00	30201	办公费	3,614,472.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	690,844.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63,199.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3,032,180.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	199,612.80	31002	办公设备购置	980,680.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204,728.16	30206	电费	588,797.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,243.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1,170,781.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14,942.82	30211	差旅费	261,712.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,394,600.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	602,480.00	30215	会议费	42,393.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1,860.00	31013	公务用车购置	2,051,500.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	284,280.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	366,220.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	318,200.00	30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	906,000.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,303,973.98		公用经费合计				11,610,872.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：元

公开部门：机关事务服务中心

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2,957,500.00		2,957,500.00	2,051,500.00	906,000.00	

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
单位：元

公开部门：机关事务服务中心

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。