

# 临夏市机关事务服务中心 2018 年度部门决算 情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

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；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，负责全市公务活动用车；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**

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，不过旱也不过涝，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。

机构新增公车办，原因是全市行政单位公车改革。

## 二、2018 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 三、2018 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 2018 年度收入总计 13573134.38 元，支出总计 12978684.41 元。与 2017 年决算数相比，收入减少 2459909.2 元，减少 15.34%，支出减少 2838121.15 元，减少 17.94%。收入下降的主要原因是单位三公经费预算下降、单位项目资金预算下降；支出下降的主要原因是三公经费下降、单位公用支出下降。

本部门 2018 年度收入合计 13573134.38 元，其中：财政拨款收入 13124621.38 元，占 96.7%；其他收入 448513 元，占 3.3%。

本部门 2018 年度支出合计 12978684.41 元，其中：基本支出 12978684.41 元，占 100%。

本部门 2018 年度年末结转和结余 815337.98 元，较上年增加 594449.97 元，主要原因是部分支出项目跨年度。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2018 年度财政拨款收入 13124621.38 元，较上年决算数减少 2466622.2 元，减少 15.82%。主要原因是单位三公经费预算下降、单位项目资金预算下降。较年初预算数增加 3379121.38 元，增长 34.67%。主要原因是人员经费中基本工资、艰边津贴调整及科学发展观绩效奖发放；单位项目资金追加预算。

本部门 2018 年度财政拨款支出 12555280.19 元，较上年决算数减少 2846581.59 元，减少 18.48%。主要原因是三公经费下降、单位公用支出下降。较年初预算数增加 2809780.19 元，增长 28.83%。主要原因是人员经费中基本工资、艰边津贴调整及科学发展观绩效奖发放；单位项目资金追加预算。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 12551800.19 元，占 99.97%，较年初预算数增加 2809800.19 元，主要原因是人员经费中基本工资、艰边津贴调整及科学发展观绩效奖发放，单位项目资金追加预算；社会保障与就业支出 3480 元，占 0.03%，较年初预算数减少 20 元，主要原因是预算编制中小数点四舍五入。

## **(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12555280.19 元。其中：人员经费 1814564.2 元，较上年增加 95639.21 元，主要原因是人员经费中基本工资、艰边津贴调整及科学发展观绩

效奖发放。人员经费用途主要包括基本工资 605819 元、津贴补贴 497133.28 元、奖金 48897 元、其他社会保障缴费 14942.82 元、奖励金 331092.1 元、对临时工和遗属的生活补助 316680 元。

公用经费 10740715.99 元，较上年减少 2942220.8 元，主要原因是三公经费下降、单位公用支出下降。公用经费用途主要包括：办公费 3563993.26 元、水费 188347 元、电费 587746.33 元、邮电费 9004.16 元、取暖费 1772839 元、差旅费 116597 元、维修（护）费 2851858.59 元、会议费 33364 元、培训费 1020 元、劳务费 383050 元、公务用车运行维护费 907922.55 元、办公设备购置 324974.1 元。

#### **四、“三公”经费情况说明**

##### **（一）“三公”经费支出总额情况。**

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 907922.55 元，较年初预算数减少 422077.45 元，主要原因一是车辆减少（2 辆市委市政府通勤车停用并已资产处置），二是采取有效措施，严格控制公务用车运行维护费。

##### **（二）“三公”经费分项支出情况。**

公务车运行维护费 907922.55 元，主要用于 80 辆公务车（公车平台 79 辆，单位自留 1 辆）的燃油费、维修费、保险费、年检费、洗车费、更换号牌等，费用支出较年初预算数减少 422077.45 元，主要原因主要原因一是车辆减少（2 辆市委市政府通勤车停用并已资产处置），二是采取有效措施，严格控制公

务用车运行维护费。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

2018 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 80 辆（公车平台 79 辆，单位自留 1 辆）；国内公务接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 11349.03 元。

**五、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2018 年本部门机关运行经费支出 10740715.99 元，机关运行经费主要用于开支办公费 3563993.26 元、水费 188347 元、电费 587746.33 元、邮电费 9004.16 元、取暖费 1772839 元、差旅费 116597 元、维修（护）费 2851858.59 元、会议费 33364 元、培训费 1020 元、劳务费 383050 元、公务用车运行维护费 907922.55 元、办公设备购置 324974.1 元。机关运行经费较 2017 年减少 2942220.8 元，主要原因是三公经费下降、单位公用支出下降。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 80 辆（公车平台 79 辆，单位自留 1 辆），其中：领导干部用车 57 辆、一般执法执勤用车 23 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2018 年本部门政府采购支出总额 2760518.96 元，其中：政府采购货物支出 1399150.85 元、



政府采购工程支出 291554.34 元、政府采购服务支出 1069813.77 元。主要用于采购办公耗材、会务用品、维修耗材、厨房用品等货物，用于采购统办楼、建设大厦维修改造工程，用于采购统办楼安保服务、公务车保险服务等。

#### **（四）预算绩效管理情况说明**

我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出没有开展绩效评价。

### **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）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。

**注：**以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表2-1

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：临夏州临夏市机关事务管理局

| 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、财政拨款收入      | 1  | 13,124,621.38 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 12,834,074.41 |
| 二、上级补助收入      | 2  | 0.00          | 二、外交支出        | 15 | 0.00          |
| 三、事业收入        | 3  | 0.00          | 三、国防支出        | 16 | 0.00          |
| 四、经营收入        | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出      | 17 | 0.00          |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  | 0.00          | 五、教育支出        | 18 | 0.00          |
| 六、其他收入        | 6  | 448,513.00    | 六、科学技术支出      | 19 | 0.00          |
|               | 7  |               | 七、社会保障和就业支出   | 20 | 144,610.00    |
|               | 8  |               |               | 21 |               |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 13,573,134.38 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 12,978,684.41 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 10 | 0.00          | 结余分配          | 23 | 0.00          |
| 年初结转和结余       | 11 | 220,888.01    | 年末结转和结余       | 24 | 815,337.98    |
|               | 12 |               |               | 25 |               |
| <b>合计</b>     | 13 | 13,794,022.39 | <b>合计</b>     | 26 | 13,794,022.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

## 收入决算表

公开02表

部门 临夏州临夏市机关事务管理局

单位：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 | 科目名称            |               |               |        |      |      |          |            |
| 栏次       |                 | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7          |
| 合计       |                 | 13,573,134.38 | 13,124,621.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 448,513.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 13,440,054.38 | 13,121,141.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 318,913.00 |
| 20101    | 人大事务            | 50,000.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 50,000.00  |
| 2010101  | 行政运行            | 50,000.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 50,000.00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,390,054.38 | 13,121,141.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 268,913.00 |
| 2010303  | 机关服务            | 13,385,062.28 | 13,116,149.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 268,913.00 |
| 2010308  | 信访事务            | 4,992.10      | 4,992.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 133,080.00    | 3,480.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 129,600.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 3,480.00      | 3,480.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休    | 3,480.00      | 3,480.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 20807    | 就业补助            | 129,600.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 129,600.00 |
| 2080705  | 公益性岗位补贴         | 129,600.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 129,600.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

## 支出决算表

公开03表

单位：元

部门:临夏州临夏市机关事务管理局

| 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       |                 | 12,978,684.41 | 12,978,684.41 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 12,834,074.41 | 12,834,074.41 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务            | 13,361.22     | 13,361.22     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行            | 5.00          | 5.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出        | 13,356.22     | 13,356.22     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,820,713.19 | 12,820,713.19 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303  | 机关服务            | 12,815,721.09 | 12,815,721.09 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务            | 4,992.10      | 4,992.10      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 144,610.00    | 144,610.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 3,480.00      | 3,480.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休    | 3,480.00      | 3,480.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助            | 141,130.00    | 141,130.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴         | 141,130.00    | 141,130.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |                 |               |               |      |        |      |           |
|          |                 |               |               |      |        |      |           |

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

部门：临夏州临夏市机关事务管理局

单位：元

| 收入            |    |               | 支出            |    |               |                |                 |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额           | 项 目           | 行次 | 合 计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1             | 栏 次           |    | 2             | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 13,124,621.38 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 12,551,800.19 | 12,551,800.19  | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00          | 二、外交支出        | 16 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |               | 三、国防支出        | 17 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出      | 18 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |               | 五、教育支出        | 19 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出      | 20 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |               | 七、社会保障和就业支出   | 21 | 3,480.00      | 3,480.00       | 0.00            |
|               | 8  |               |               | 22 |               |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 13,124,621.38 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 12,555,280.19 | 12,555,280.19  | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 194,031.79    | 年末结转和结余       | 24 | 763,372.98    | 763,372.98     | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 194,031.79    |               | 25 |               |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 | 0.00          |               | 26 |               |                |                 |
|               | 13 |               |               | 27 |               |                |                 |
| <b>合 计</b>    | 14 | 13,318,653.17 | <b>合 计</b>    | 28 | 13,318,653.17 | 13,318,653.17  | 0.00            |

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。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。



附表2-5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：元

部门临夏州临夏市机关事务管理局

| 项 目      |                 | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |               |               |      |
| 栏次       |                 | 1             | 2             | 3    |
| 合计       |                 | 12,555,280.19 | 12,555,280.19 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 12,551,800.19 | 12,551,800.19 | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,551,800.19 | 12,551,800.19 | 0.00 |
| 2010303  | 机关服务            | 12,546,808.09 | 12,546,808.09 | 0.00 |
| 2010308  | 信访事务            | 4,992.10      | 4,992.10      | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 3,480.00      | 3,480.00      | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 3,480.00      | 3,480.00      | 0.00 |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休    | 3,480.00      | 3,480.00      | 0.00 |
|          |                 |               |               |      |
|          |                 |               |               |      |
|          |                 |               |               |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临夏州临夏市机关事务管理局

单位：元

| 人员经费     |                |              | 公用经费     |           |               |          |                    |               |
|----------|----------------|--------------|----------|-----------|---------------|----------|--------------------|---------------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额           | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额            | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额            |
| 301      | 工资福利支出         | 1,166,792.10 | 302      | 商品和服务支出   | 10,415,741.89 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00          |
| 30101    | 基本工资           | 605,819.00   | 30201    | 办公费       | 3,563,993.26  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00          |
| 30102    | 津贴补贴           | 497,133.28   | 30202    | 印刷费       | 0.00          | 30702    | 国外债务付息             | 0.00          |
| 30103    | 奖金             | 48,897.00    | 30203    | 咨询费       | 0.00          | 310      | 资本性支出              | 324,974.10    |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00         | 30204    | 手续费       | 0.00          | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00          |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00         | 30205    | 水费        | 188,347.00    | 31002    | 办公设备购置             | 324,974.10    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00         | 30206    | 电费        | 587,746.33    | 31003    | 专用设备购置             | 0.00          |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207    | 邮电费       | 9,004.16      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00         | 30208    | 取暖费       | 1,772,839.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 30209    | 物业管理费     | 0.00          | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00          |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14,942.82    | 30211    | 差旅费       | 116,597.00    | 31008    | 物资储备               | 0.00          |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00         | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00          | 31009    | 土地补偿               | 0.00          |
| 30114    | 医疗费            | 0.00         | 30213    | 维修(护)费    | 2,851,858.59  | 31010    | 安置补助               | 0.00          |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214    | 租赁费       | 0.00          | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00          |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 647,772.10   | 30215    | 会议费       | 33,364.00     | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00          |
| 30301    | 离休费            | 0.00         | 30216    | 培训费       | 1,020.00      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00          |
| 30302    | 退休费            | 0.00         | 30217    | 公务招待费     | 0.00          | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00          |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00         | 30218    | 专用材料费     | 0.00          | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00          |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00         | 30224    | 被装购置费     | 0.00          | 31022    | 无形资产购置             | 0.00          |
| 30305    | 生活补助           | 316,680.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00          | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00          |
| 30306    | 救济费            | 0.00         | 30226    | 劳务费       | 383,050.00    | 399      | 其他支出               | 0.00          |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00         | 30227    | 委托业务费     | 0.00          | 39906    | 赠与                 | 0.00          |
| 30308    | 助学金            | 0.00         | 30228    | 工会经费      | 0.00          | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00          |
| 30309    | 奖励金            | 331,092.10   | 30229    | 福利费       | 0.00          | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00          |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231    | 公务用车运行维护费 | 907,922.55    | 39999    | 其他支出               | 0.00          |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00         | 30239    | 其他交通费用    | 0.00          | 312      | 对企业补助              | 0.00          |
|          |                |              | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00          | 31201    | 资本金注入              | 0.00          |
|          |                |              | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00          | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00          |
|          |                |              |          |           |               | 31204    | 费用补贴               | 0.00          |
|          |                |              |          |           |               | 31205    | 利息补贴               | 0.00          |
|          |                |              |          |           |               | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00          |
| 人员经费合计   |                | 1,814,564.20 |          |           | 公用经费合计        |          |                    | 10,740,715.99 |

附表2-8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临夏州临夏市机关事务管理局

单位：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<br>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。

附表2-7

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
单位：元

部门：临夏州临夏市机关事务管理局

| 2018年度预算数    |              |              |             |              |       | 2018年度决算数  |              |            |             |             |       |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计           | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费   |             |              | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|              |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费  |       |            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1            | 2            | 3            | 4           | 5            | 6     | 7          | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1,330,000.00 | 0.00         | 1,330,000.00 | 0.00        | 1,330,000.00 | 0.00  | 907,922.55 | 0.00         | 907,922.55 | 0.00        | 907,922.55  | 0.00  |

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”经费年初预算数，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。