

2018 年度原张店区机关
事务管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

负责监督、管理和指导全区公共机构节能工作；负责全区机关公务用车管理工作；在财政局（国有资产管理局）指导和监督下负责全区行政事业单位国有资产（使用权）管理工作；负责为机关工作人员办公生活提供后勤服务和后勤保障、机关办公区域环境卫生、机关办公用房管理服务、餐饮服务等。

二、机构设置

从决算单位构成看，2018年原张店区机关事务管理局部门决算包括：原张店区机关事务管理局本级决算、原张店区机关安全保卫工作管理办公室决算。

纳入原张店区机关事务管理局2018年度部门决算编制范围的预算单位共2个，包括：

- 1、原张店区机关事务管理局本级
- 2、原张店区机关安全保卫工作管理办公室

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原张店区机关事务管理局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,453.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,264.16 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 113.66 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 35.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 40.25 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 3,453.22 | 本年支出合计 | 52 | 3,453.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 3,453.22 | 总计 | 56 | 3,453.22 |

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

部门：原张店区机关事务管理局

金额单位：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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,453.22 | 3,453.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,264.16 | 3,264.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,264.16 | 3,264.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 327.75 | 327.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 192.95 | 192.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,743.46 | 2,743.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 111.06 | 111.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.04 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：原张店区机关事务管理局

金额单位：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 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,453.22 | 709.76 | 2,743.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,264.16 | 520.70 | 2,743.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,264.16 | 520.70 | 2,743.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 327.75 | 327.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 192.95 | 192.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,743.46 | 0.00 | 2,743.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 111.06 | 111.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.04 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.25 | 40.25 | 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：原张店区机关事务管理局

金额单位：万元

| 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 | 3,453.22 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,264.16 | 3,264.16 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 113.66 | 113.66 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 35.15 | 35.15 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 40.25 | 40.25 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 3,453.22 | 本年支出合计 | 53 | 3,453.22 | 3,453.22 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |

| 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 |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 3,453.22 | 总计 | 58 | 3,453.22 | 3,453.22 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原张店区机关事务管理局

金额单位：万元

| 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 | | 3,453.22 | 709.76 | 2,743.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,264.16 | 520.70 | 2,743.46 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,264.16 | 520.70 | 2,743.46 |
| 2010301 | 行政运行 | 327.75 | 327.75 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 192.95 | 192.95 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,743.46 | 0.00 | 2,743.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.66 | 113.66 | 0.00 |

| 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 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 111.06 | 111.06 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.04 | 36.04 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.38 | 17.38 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.64 | 57.64 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.15 | 35.15 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.15 | 35.15 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.98 | 14.98 | 0.00 |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.25 | 40.25 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原张店区机关事务管理局

金额单位：万元

| 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 | 602.96 | 302 | 商品和服务支出 | 51.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 327.75 | 30201 | 办公费 | 21.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 94.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

| 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 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.17 | 30208 | 取暖费 | 19.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.98 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.25 | 30212 | 因公出国（境） 用 费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 52.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| 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 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.66 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 2.97 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.09 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |

| 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 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 657.99 | 公用经费合计 | | | | | | 51.77 |

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

部门：原张店区机关事务管理局

金额单位：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 | 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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原张店区机关事务管理局

金额单位：万元

| 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 |
| 5.90 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.90 | 4.80 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | 0.15 |

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

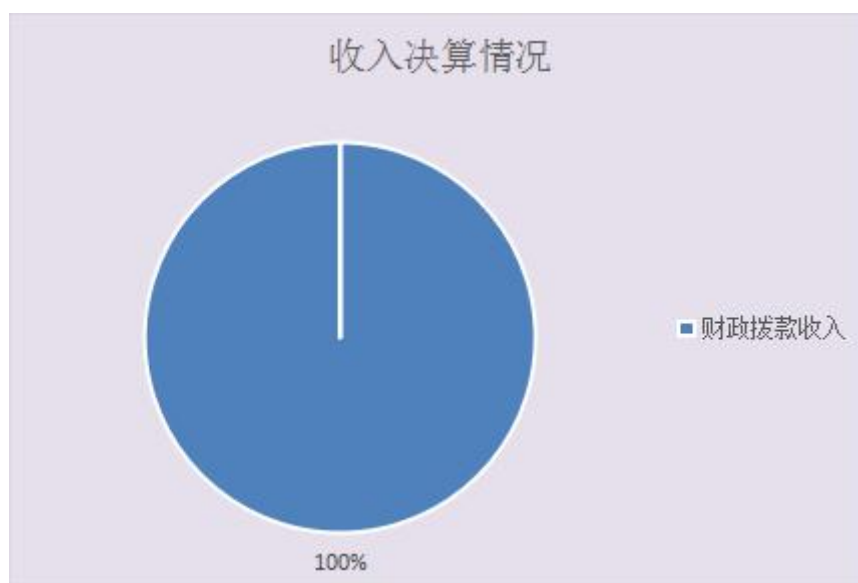
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3453.22 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 70.09 万元，下降 1.99%。主要是业务量减少。



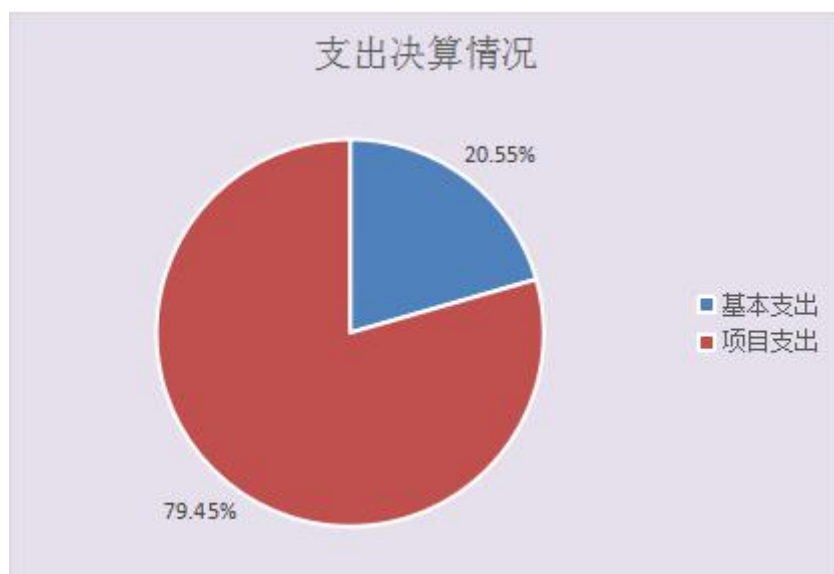
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3453.22 万元，其中：财政拨款收入 3453.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3453.22 万元，其中：基本支出 709.76 万元，占 20.55%；项目支出 2743.46 万元，占 79.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3453.22 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.09 万元，下降 1.99%。主要是业务量减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

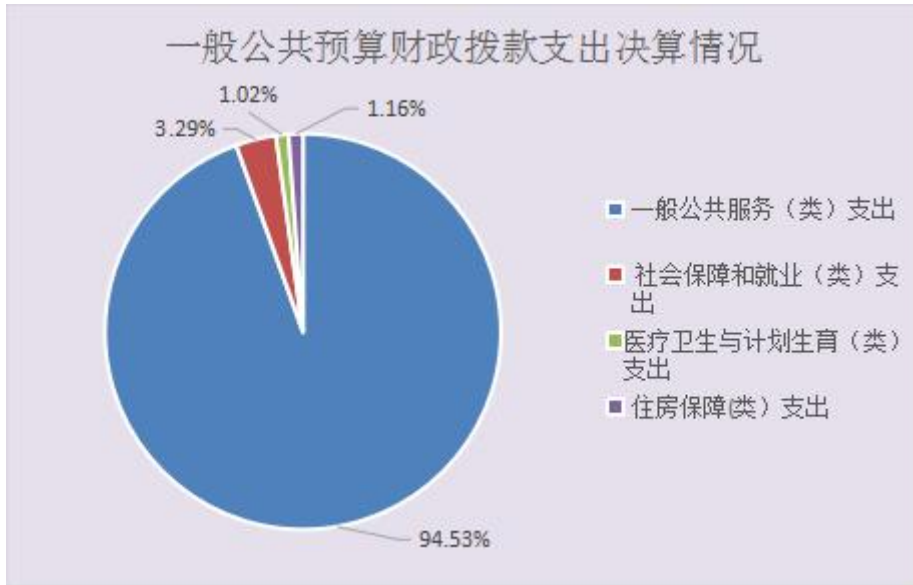
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3453.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.09 万元，下降 1.99%。主要是业务量减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3453.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3264.16 万元，占 94.53%；社会保障和就业（类）支出 113.66 万元，占 3.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35.15 万元，占 1.02%；住房保障（类）支出 40.25 万元，占 1.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2619.84 万元，支出决算为 3453.22 万元，完成年初预算的 131.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分预算项目。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工资支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 327.75 万元。决算数大于预算数主要原因是支出科目调整。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于人员日常公用经费支出，年初预算为 369.81 万元，支出决算为 192.95 万元。完成年初预算的 52.18%。决算数小于预算数主要原因是支出科目调整。

3、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于区直机关租用办公用房租金、区政务中心水电费维修费、各独立办公区直机关办公楼大中型维修改造等支出，年初预算为 2077.40 万元，支出决算为 2743.46 万元，完成年初预算的 132.06%。决算数大于预算数主要原因是年中追加预算项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于离退休费支出。年初预算为 36.04 万元，支出决算为 36.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于离退休公用经费支出。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 1829.47%，决算数大于预算数主要原因是支出科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于在职人员缴纳的养老保险经费支出。年初预算为 57.64 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于在职人员缴纳的失业保险经费支出。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预

算数持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于人员缴纳的医疗保险等支出。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。主要用于人员缴纳的公务员医疗补助等支出。年初预算为 14.98 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 40.25 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 709.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 657.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 51.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原张店区机关事务管理局机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.8万元，完成年初预算的81.36%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费4.66万元，完成年初预算的93.20%；公务接待费0.15万元，完成年初预算的16.67%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.1万元，主要原因是本部门严格贯彻中央八项规定，逐步压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平，公务用车购置及运行维护费减少0.34万元、公务接待费减少0.75万元。因公出国（境）费与2018年预算基本持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是本部门严格贯彻中央八项规定，逐步压减公车运行经费支出。公务接待费减少的主要原因是本部门严格贯彻中央八项规定，逐步减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.66 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.08%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.66 万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 0.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.12%。其中：国内接待费 0.15 万元，主要用于接待上级及其他市区机关事务部门考察学习人员用餐，共计接待 3 批次、29 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 391 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 391 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 391 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 391 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门共组织对“区政务中心电费”“政务中心零星维修”等 23 个项目开展了绩效自评价，评价金额 2743.46 万元。

2、**随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关事务服务部门事业单位的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指机关事务服务部门事业单位日常公用及开展安保、保洁等业务安排的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位用于离退休的各项支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位用于在职人员的养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于在职人员的工伤保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于医疗保险的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于公务员医疗补助的支出。

十九、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指单位用于住房公积金的支出。