

# 原陕西省机关事务管理局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责省级机关事务的服务保障工作，制定相关制度并监督落实。指导省级部门及市县机关事务服务保障工作。

2、负责组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准。

3、负责省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。承担省级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作。负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；负责省级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作；负责省直机关基建工程建设管理工作。承担市县 政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。负责中心所属单位国有资产的管理工作。

4、落实省级机关住房保障和管理的规章制度。承担省级机关危旧住房改建项目相关事务性工作。承担省级机关职工住宅小区（院落）的规划、建设、分配、使用管理、维修工作。负责拟定省级机关职工住房物业管理办法；负责省直机关住房资金和住房公积金管理方面的事务性工作。

5、承担全省公共机构节约能源资源具体工作。拟订相关管理制度并组织实施。开展能耗统计、监测和评价工作。承担新城大院公共机构节约能源资源工作。

6、贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常管理工作。

7、组织拟订省政府机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施。负责协调、组织实施省政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。承担省政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。

8、组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

9、负责新城大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理以及省政府机关幼教、医疗等服务管理工作。

10、负责拟订省级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施，负责事务管理和服务保障工作。承担省级机关老干部所的老干部生活服务管理等工作。

11、完成省委、省政府交办的其他任务。本部门设下列内设机构：办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、财务管理处、综合管理处、公务用车管理处、房地产管理处、公共机构节能管理处、住房管理处、保卫处、基建工程管理处、机关党委。

根据省委省政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为

陕西省机关事务服务中心,相关内设机构随之调整。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年我们在局中心组的领导下,在省财政厅的大力帮助指导下,根据国家的财经法规和省财政厅修订的各项规定,按照行政单位财务管理“执行国家有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约,制止奢侈浪费;坚持量入为出,保障重点,兼顾一般和提高资金使用效益”的原则,严格管理,精打细算,科学理财,圆满完成各项经费保障任务。

## 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 19 个下级单位:

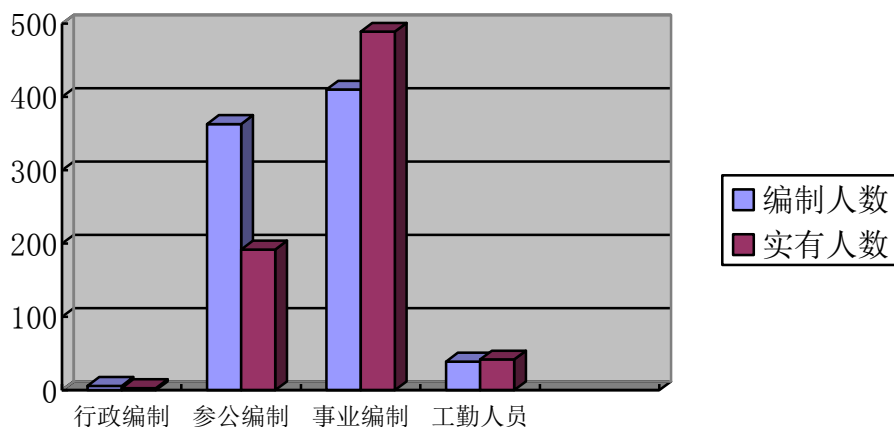
序号	单位名称
1	原陕西省机关事务管理局(本级)
2	陕西省省直机关凤城管理中心
3	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所
4	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所
5	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所
6	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所
7	陕西省关心下一代工作委员会(代管)
8	陕西省人民政府机关门诊部
9	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所
10	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所
11	雁苑宾馆

12	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心
13	陕西省常宁宫干部疗养院
14	陕西省人民政府机关新城管理中心
15	陕西省人民政府机关基建工程管理中心
16	陕西省人民政府机关房屋修建中心
17	陕西省人民政府机关幼儿园
18	陕西省临潼疗养院
19	陕西省汤峪疗养院
20	陕西省省级机关房屋管理中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 人数 1069 人，其中行政编制 6 人、参公人员编制 246 人、事业人员编制 778 人、工勤人员编制 39 人。

事务中心实有人员 726 人，其中行政编制 3 人、参公人员编制 192 人、事业人员编制 489 人、工勤人员编制 42 人。单位管理的离休人员 47 人。



## 五、部门决算收支情况说明

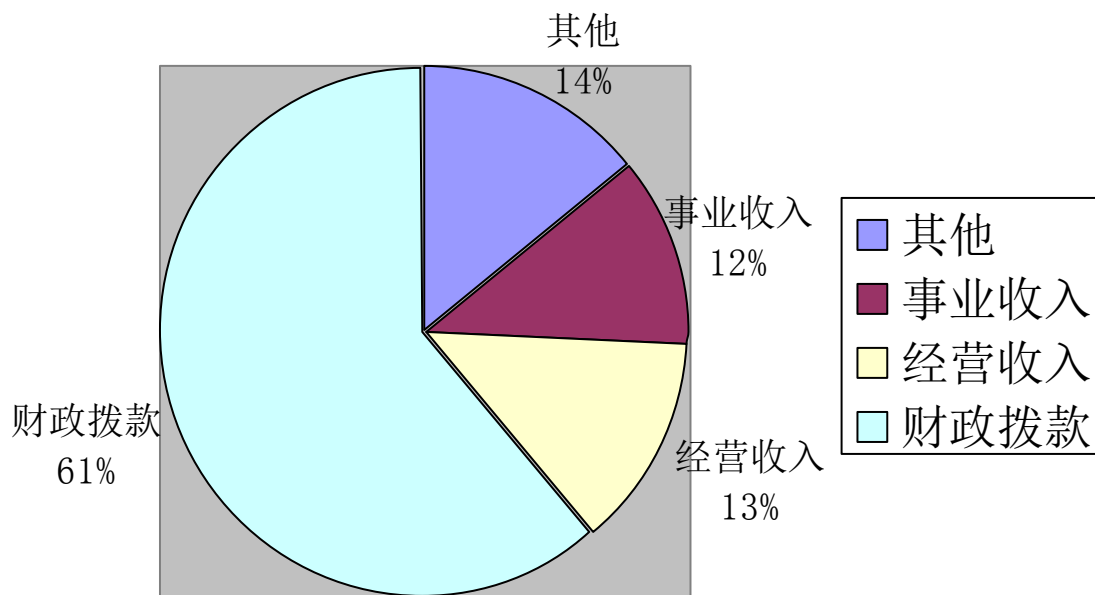
### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年总收入 4.33 亿元。其中：财政拨款 26494.25 万元，事业收入 5050.77 万元，经营性收入 5686.69 万元，其他收入 6093.39 万元。

2018 年总收入较上年增加 10304.4 万元，其中财政预算拨款增加 6504.28 万元，事业收入增加 584.47 万元，经营收入增加 727.47 万元，其他收入增加 2488.18 万元

收入增加的原因：一是财政拨付的基本建设资金增加。二是收回以前年度欠款。三是经营性单位收入增加。

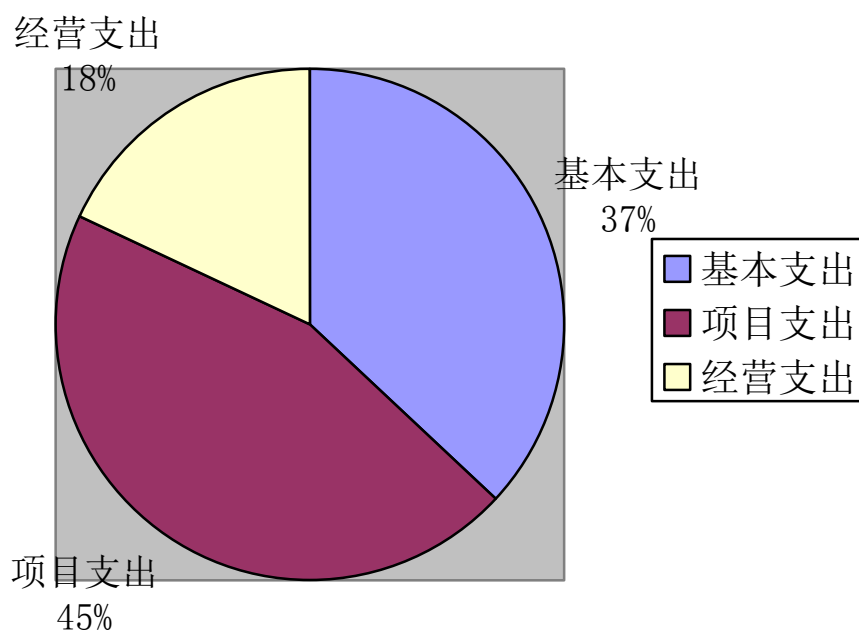
2018 年收入明细比例图



2. 2018 年总支出 3.67 亿元。其中：基本支出 18077.74

万元、项目支出 13247.96 万元,经营支出 5327.82 万元。

2018 年支出明细比例图



## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018 年财政拨款 26494.25 万元中，财政预算拨款 13886.67 万元，基建项目拨款 7760 万元，社保资金拨款 4497.58 万元，其他财政资金拨款 350 万元。

2018 年财政预算拨款增加 6504.28 万元。收入增加的原因为财政拨付的基本建设资金增加。

2018 年财政拨款支出 22875.6 万元。其中：基本支出 12016.98 万元、项目支出 10858.63 万元。

2018 年财政预算拨款支出增加 6360.92 万元。支出增加的原因一是财政拨付的基本建设资金支出增加；二是职工

基本医疗保险缴费增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年财政拨款支出 22875.6 万元。其中：一般公共服务支出 17020.94 万元、教育支出 626.50 万元、社会保障和就业支出 3438.61 万元、医疗卫生与计划生育支出 662.59 万元、节能环保支出 285 万元、资源勘探信息等支出 349.94 万元、住房保障支出 492.02 万元

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年财政拨款基本支出 12016.98 万元，其中人员经费 9387.19 万元、公用经费 2629.79 万元。

## 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）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 89.41 万元，其中因公出国（境）支出 4.46 万元、公务接待费 11.14 万元、公务用车运行维护费 73.81 万元。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出较上年减少 6.56 万元，降低了 6.84%。“三公经费”支出较上年减少原因是我单位严格控制“三公经费”支出，经

费持续压减。

2018 年度因公出国（境）1 个团组 1 人次、未购置公务用车、公务用车保有辆 30 辆、公务接待国内公务接待 78 批次、人数 736 人次。

### **(1) 因公出国（境）支出情况**

2018 年度因公出国（境）1 个团组 1 人次，与上年相同；支出 4.46 万元，比上年减少 1.66 万元，支出减少的原因是因公出国（境）的目的地不同，费用不同。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 73.81 万元（如没有支出填 0），比上年减少 3.65 万元，支出较上年减少原因是我单位严格控制“三公经费”支出，经费持续压减

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年公务接待 78 批次，736 人次，支出 11.14 万元，比上年减少 1.25 万元，支出较上年减少原因是我单位严格控制“三公经费”支出，经费持续压减

## **2. 培训费支出情况**

2018 年培训费支出 151.56 万元，较上年较少 47.72 万元，支出较上年减少原因是我单位压缩培训项目，减少培训支出。

## **3. 会议费支出情况**

2018 年会议费支出 43.57 万元，较上年较少 12.45 万元，



支出较上年减少原因是我单位压缩会议项目，减少会议支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位开展绩效自评的项目均为日常业务，共涉及资金 8929.74 万元，其中一般公共预算项目支出 5964.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.93%

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费		负责人及电话	纪志群	
省级主管部门		陕西省机关事务管理局		实施单位	陕西省机关事务管理局	
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:	9	5.29	58.75%	
		其中:省级财政资金	9	5.29	58.75%	
		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		
	完成省上组织的出国学习培训任务			按要求完成		
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	学习总结先进经验	学习总结先进经验	完成	
		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	问卷调查满意度	问卷调查满意度	≥95%	
		.....				
说明	无。					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		维修改造经费		负责人及电话	徐凤琴		
省级主管部门		陕西省机关事务管理局		实施单位	陕西省机关事务管理局		
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：	714.7	714.7		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金	714.7	714.7		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成省上组织的出国学习培训任务			按要求完成			
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	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	≥98%		
		成本指标					
			.....				
	效益指标	经济效益指标	提升院落的服务保障	提升院落的服务保障	有所提升		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	问卷调查满意度	≥90%		
.....							
说明	无。						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		专项购置经费		负责人及电话	王楠		
省级主管部门		陕西省机关事务管理局		实施单位	陕西省机关事务管理局		
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：	327	327		100%	
		其中：省级财政资金	5	5		100%	
		市、县财政资金					
		其他资金	322	322		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成省上组织的出国学习培训任务			按要求完成			
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	采购维护设备	采购维护设备	7套		
		质量指标	验收使用合格率	验收使用合格率	≥99%		
		时效指标					
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	有所提升		
		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	问卷调查满意度	问卷调查满意度	≥90%			
	.....						
说明	无。						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费		负责人及电话	徐凤琴	
省级主管部门		陕西省机关事务管理局		实施单位	陕西省机关事务管理局	
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：	7879.04	7756.13		98.44%
		其中：省级财政资金	5950.96	5828.05		97.93%
		市县财政资金				
		其他资金	1928.08	1928.08		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成省上组织的出国学习培训任务			按要求完成		
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	完成各项设施进行维保	完成各项设施进行维保	按合同进行	
			实施各项管理制度	实施各项管理制度	按职能进行	
		质量指标	设施保障程度	设施保障程度	设施运行平稳	
			实施各项管理制度	实施各项管理制度	达到预期目标	
		时效指标	开展情况	开展情况	按工作计划	
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为省级部门工作提供后勤服务	为省级部门工作提供后勤服务	达到满意度	
		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	问卷调查满意度	问卷调查满意度	≥90%		
	.....					
说明	无。					

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省机关事务管理局

自评得分: 87

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、负责省级机关事务的管理、保障、服务工作。2、组织拟订省级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施,确定机关后勤服务项目和标准。3、负责制定省级机关、直属事业单位国有资产管理实施办法并组织实施。4、负责省级机关及所属在西安单位住房制度改革工作。5、负责全省公共机构节约能源资源工作。6、负责制定并监督实施公务用车管理制度,推进和组织实施公务用车制度改革。7、组织拟订省政府机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施。8、指导并组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。9、负责新城大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理以及省政府机关幼教、医疗等服务管理工作。10、拟订省级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施,负责事务管理和服务保障工作。承担省级机关 4 个老干所的老干部生活服务管理工作。11、负责对接收的转制为企业性质的省级经营性服务单位的管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2018 年支出合计 313256984.24 元,人员经费 129000166.91 元,日常公用经费 51777221.48 元,建设项目支出 44802075.28 元,行政事业类项目支出 87677520.57 元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一是根据中央八项规定,重点对办公用房和领导干部住房进行监督检查;二是进一步推进全省事业、企业单位公车改革工作;三是持续推进我省公共机构节能工作开展和创建国家和省级节能示范单位;四是继续实施我省机关后勤改革工作;五是加强对新城大院安保和监控系统、消防系统的升级改造及新城大院门禁识别系统维护工作;六是对新城大院进行全面杀灭“四害”的卫生工作,杜绝传染性疾病发生;七是对新城大院房屋、道路、电梯等设施设备日常保养维修,加强对新城大院水、电、暖等设施运行保养,保证水、电、暖正常供应,对大院的绿化、卫生保洁工作的养护工作;八是加强对老干所、疗养院、门诊部等单位管理,帮助提升其服务保障能力。</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)	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&lt;70%的，得0分。</p>		33,398,000.00	83,508,587.49	9		
		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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		33,398,000.00	140,630,788.78	0	由于我局承担省级机关的建设项目，资金发改委批复后的建设资金，导致预算调整率过大。	
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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</p>				5		

			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%。	< 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。				0		
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。				5		
		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。				5		



		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。				5		
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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				39		
		项目效益 (20分)	20						19		

备注:

- “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。
- “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

2018 年机关运行经费支出 955.24 万元，较上年增加 129.52 万元，机关运行经费支出增加的原因一是我单位管理的办公院落维修费用的支出增加；二是单位离退休人员费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 2502.68 万元，其中政府采购货物类支出 309.72 万元、政府采购服务类支出 1153.53 万元、政府采购工程类支出 1039.43 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 30 辆；单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 2 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 1 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。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

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	我单位没有上述资金



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	43,325.10	26494.25		5050.77	5686.69		6093.40
201			一般公共服务支出	35,108.63	20487.12		3320.97	5686.69		5613.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	34,424.85	19803.35		3320.97	5686.69		5613.84
2010301			行政运行	3,545.65	1891.27					1654.38
2010302			一般行政管理事务	1,146.05	1146.05					
2010303			机关服务	9,724.37	5604.18		1245.90			2874.29
2010350			事业运行	9,503.86	2556.16		175.84	5686.69		1085.17
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,504.92	8605.69		1899.23			
20110			人力资源事务	586.00	586.00					
2011009			公务员考核	586.00	586.00					
20129			群众团体事务	97.78	97.77					0.01
2012901			行政运行	70.15	70.14					0.01
2012902			一般行政管理事务	27.63	27.63					

# 部门决算支出总表

03表

编制单位：陕西省机关事务管理局（汇总）

2018年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,653.52	18,077.74	13,247.96	0.00	5,327.82	0.00
201			一般公共服务支出	28,310.22	11,577.77	11,404.63	0.00	5,327.82	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27,626.44	10,921.61	11,377.01	0.00	5,327.82	0.00
2010301			行政运行	2,423.38	2,395.86	27.52	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,103.23	0.00	1,103.23	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	7,968.40	3,019.82	4,948.58	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	10,236.39	4,758.54	150.03	0.00	5,327.82	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,895.04	747.40	5,147.64	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009			公务员考核	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	97.78	70.15	27.63	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,363.94	2,027.02	336.92	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,212.34	1,964.64	247.70	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2,212.34	1,964.64	247.70	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	151.60	62.39	89.22	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	151.60	62.39	89.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,161.77	3,303.90	857.87	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,687.03	3,269.15	417.87	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	756.42	756.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	2,822.34	2,404.47	417.87	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	673.79	660.20	13.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	673.79	660.20	13.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.42	152.83	13.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	507.37	507.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	349.95	0.00	349.95	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	349.95	0.00	349.95	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	349.95	0.00	349.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.85	508.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.85	508.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.85	508.85	0.00	0.00	0.00	0.00



# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	26,494.25	1、一般公共服务支出	17020.94	17020.94	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	626.5	626.5	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	3438.61	3438.61	
		9、医疗卫生与计划生育支出	662.59	662.59	
		10、节能环保支出	285	285	
		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	349.94	349.94	
		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			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	492.02	492.02	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	26,494.25	<b>本年支出合计</b>	<b>22875.6</b>	<b>22875.6</b>	
年初财政拨款结转和结余	1,433.24	年末财政拨款结转和结余	5051.89	5051.89	
一般公共预算财政拨款	1,433.24				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>27,927.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,927.49</b>	<b>27,927.49</b>	

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）

编制单位： 2018年度

项目			本年支出				备注		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	日常公用经费				
类	款	项	合计	22875.60	12016.98	9387.19	2629.78	10858.63	
201	一般公共服务支出		17020.94	7593.71	5532.33	2061.38	9427.24		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		16337.18	6937.56	4903.45	2034.11	9399.61		
2010301	行政运行		1891.27	1863.75	1481.36	382.39	27.52		
2010302	一般行政管理事务		1103.23	0.00	0.00	0.00	1103.23		
2010303	机关服务		5584.08	2316.31	2074.53	241.79	3267.77		
2010350	事业运行		2542.23	2397.50	1347.56	1049.94	144.73		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5216.37	360.00	0.00	360.00	4856.37		
20110	人力资源事务		586.00	586.00	586.00	0.00	0.00		
2011009	公务员考核		586.00	586.00	586.00	0.00	0.00		
20129	群众团体事务		97.77	70.14	42.87	27.27	27.63		
2012901	行政运行		70.14	70.14	42.87	27.27	0.00		
2012902	一般行政管理事务		27.63	0.00	0.00	0.00	27.63		
205	教育支出		626.50	534.80	472.45	62.35	91.70		

20502	普通教育	474.94	472.45	472.45	0.00	2.49	
2050201	学前教育	474.94	472.45	472.45	0.00	2.49	
20508	进修及培训	151.56	62.35	0.00	62.35	89.22	
2050803	培训支出	151.56	62.35	0.00	62.35	89.22	
208	社会保障和就业支出	3438.61	2747.45	2241.40	506.06	691.15	
20805	行政事业单位离退休	2963.86	2712.71	2206.65	506.06	251.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.04	107.04	106.24	0.80	0.00	
2080502	事业单位离退休	740.71	740.71	711.96	28.75	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	2114.89	1863.74	1387.23	476.51	251.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	
2080699	其他企业改革发展补助	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	
20899	其他社会保障和就业支出	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	662.59	649.00	649.00	0.00	13.58	
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	662.59	649.00	649.00	0.00	13.58	
2101101	行政单位医疗	166.42	152.83	152.83	0.00	13.58	
2101102	事业单位医疗	496.17	496.17	496.17	0.00	0.00	
211	节能环保支出	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	
21110	能源节约利用	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	

2111001	能源节约利用	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	
215	资源勘探信息等支出	349.95	0.00	0.00	0.00	349.95	
21505	工业和信息产业监管	349.95	0.00	0.00	0.00	349.95	
2150506	信息安全建设	349.95	0.00	0.00	0.00	349.95	
221	住房保障支出	492.02	492.02	492.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	492.02	492.02	492.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	492.02	492.02	492.02	0.00	0.00	

# 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：

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				
<b>合计</b>		<b>12016.98</b>	<b>8117.92</b>	<b>3,899.06</b>	
301	工资福利支出	8,117.92	8,117.92		
30101	基本工资	2,842.22	2,842.22		
30102	津贴补贴	976.47	976.47		
30103	奖金	636.65	636.65		
30107	绩效工资	1,190.89	1,190.89		
30108	机关事业单位基本养老保险费	735.81	735.81		
30109	职业年金缴费	75.42	75.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	783.60	783.60		
30111	公务员医疗补助缴费	53.81	53.81		
30112	其他社会保障缴费	31.33	31.33		
30113	住房公积金	495.78	495.78		
30114	医疗费	5.13	5.13		
30199	其他工资福利支出	290.81	290.81		
302	商品和服务支出	<b>2,629.46</b>		<b>2,629.46</b>	
30201	办公费	103.14		103.14	
30202	印刷费	8.68		8.68	

## 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：

单位：万元

	项 目				
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	31.07		31.07	
30206	电费	150.36		150.36	
30207	邮电费	40.96		40.96	
30208	取暖费	122.98		122.98	
30209	物业管理费	35.67		35.67	
30211	差旅费	32.84		32.84	
30213	维修（护）费	259.95		259.95	
30214	租赁费	10.83		10.83	
30215	会议费	11.09		11.09	
30216	培训费	62.35		62.35	
30217	公务接待	11.13		11.13	
30226	劳务费	372.03		372.03	
30227	委托业务费	302.51		302.51	
30228	工会经费	70.66		70.66	
30229	福利费	130.71		130.71	
30231	公务用车维护费	73.81		73.81	
30239	其他交通费	202.58		202.58	
30299	其他商品和服务支出	596.05		596.05	

## 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：

单位：万元

	项 目				
303	对个人和家庭的补助	1,269.27		1,269.27	
30301	离休费	525.41		525.41	
30302	退休费	19.25		19.25	
30304	抚恤金	75.79		75.79	
30305	生活补贴	222.47		222.47	
30306	医疗费补助	408.72		408.72	



# 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：

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	89.41	4.46	11.14	73.81	0	73.81	43.57	151.56
上年数	95.97	6.12	12.39	77.46		77.46	56.02	199.28
增减额	-6.56	-1.66	-1.25	-3.65	0	-3.65	-12.45	-47.72
增减率（%）	-6.84%	-27.12%	-10.09%	-4.71%		-4.71%	-22.22%	-23.95%

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。

