



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

保定市徐水区机关服务中心 2020 年度部门决算公开文本

二零二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共徐水区委、徐水区人民政府《关于县直机关机构改革实施方案》（徐发[2002]26号），现将保定市徐水区机关服务中心概况说明如下：

（一）负责区委、区政府、人大、政协等机关和归属政府所有权的房产及设施的登记、分配、维修、改造和建设任务；

（二）负责区委、区政府、人大、政协等机关大院和科委、科协、信访局等单位的冬季取暖及所属锅炉和设备的保养、维修和使用；

（三）负责区委、区政府、人大、政协等机关的安全保卫、环境卫生、绿化、美化和形象建设；

（四）承办市政府交办的其他事项和市规委会办公室日常工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

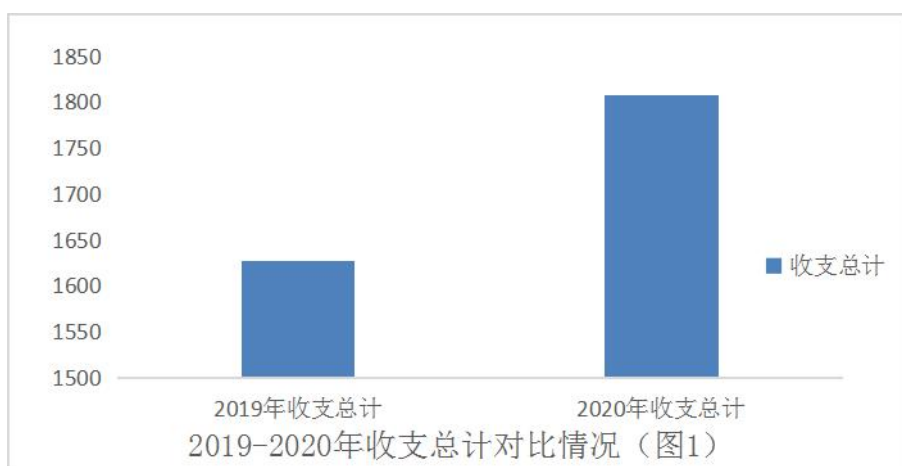
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区机关服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门收支总计（含结转和结余）903.74 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 79.84 万元，增长 9.69%，主要原因是：2020 年项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 901.81 万元，其中：财政拨款收入 901.75 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。如图所示：

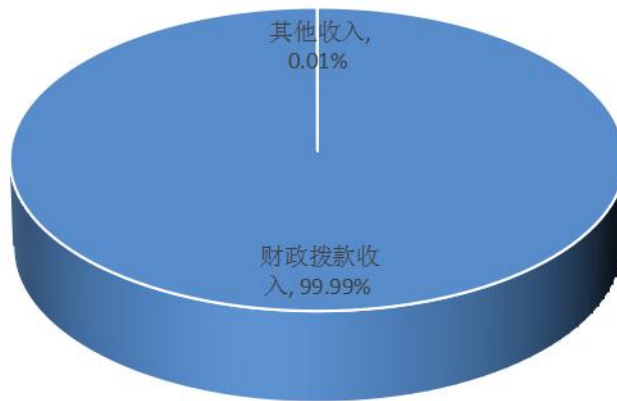


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 903.74 万元，其中：基本支出 411.90 万元，占 45.58%；项目支出 491.89 万元，占 54.42%。如图所示：

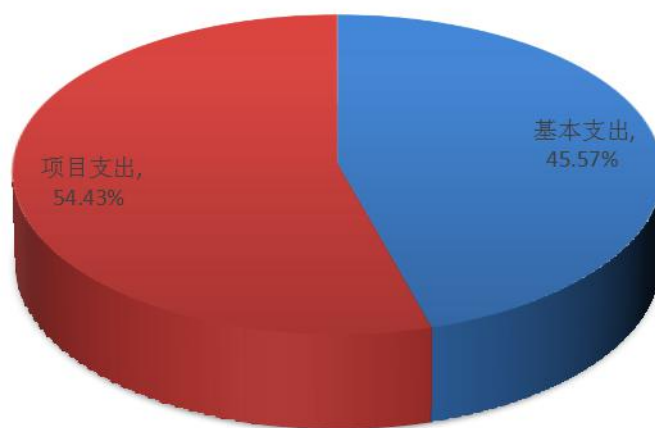
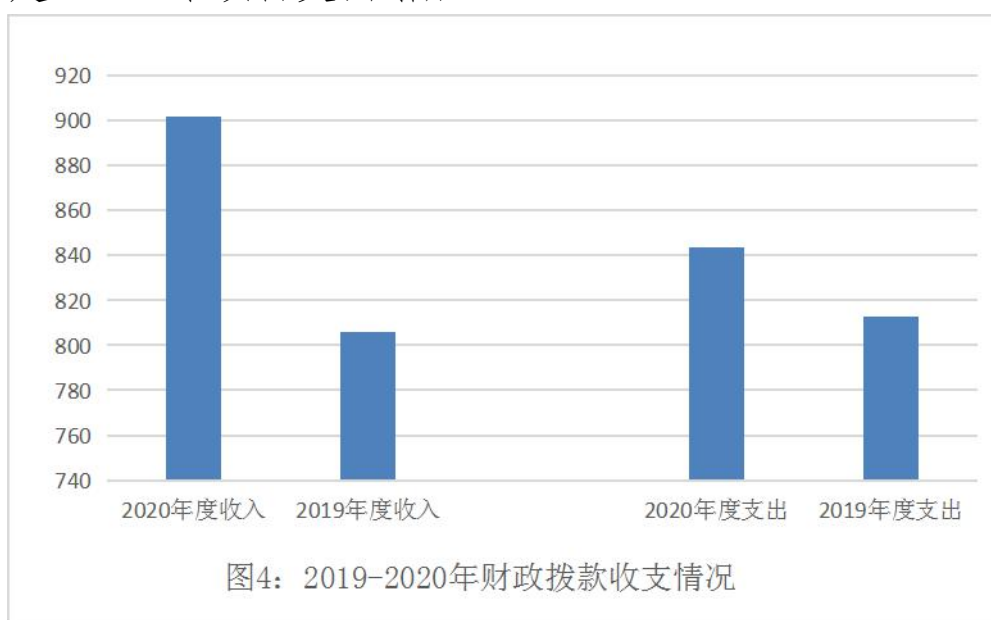


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

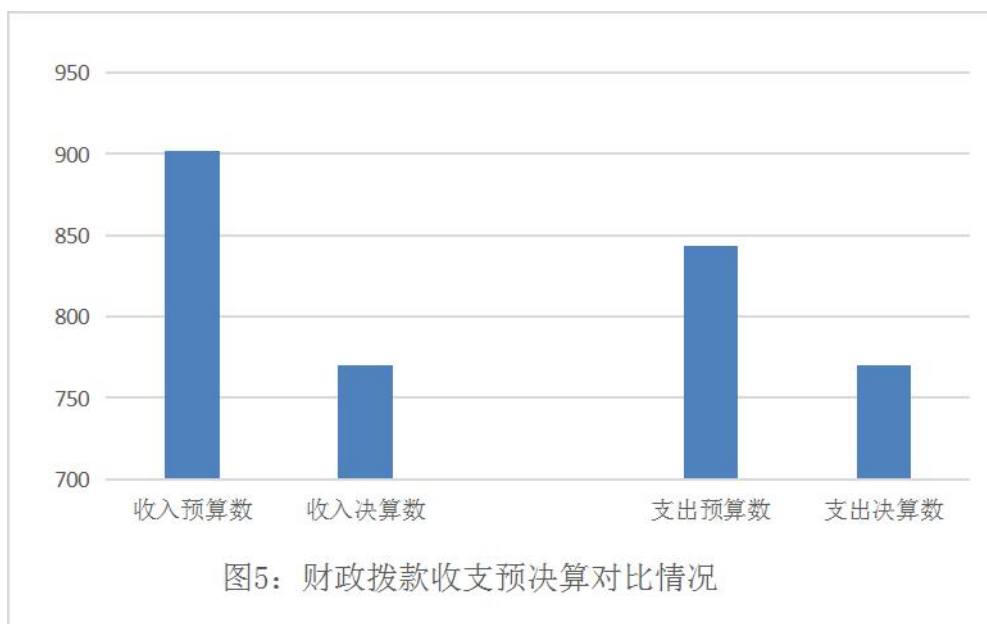
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 901.75 万元，比 2019 年度增加 95.84 万元，增长 11.89%，主要是 2020 年项目支出增加；本年支出 843.47 万元，增加 33.24 万元，增长 4.10%，主要是：2020 年项目支出增加。



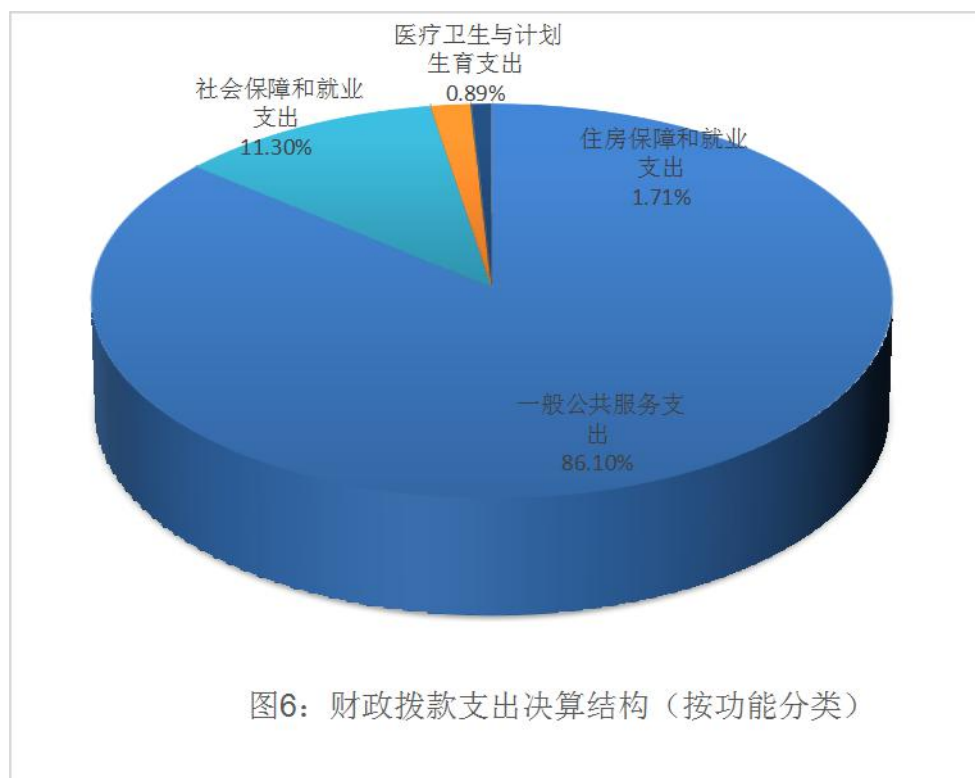
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 901.75 万元，完成年初预算的 117.05%，比年初预算增加 131.34 万元，决算数大于预算数主要原因是：2020 年项目支出增加；本年支出 843.47 万元，完成年初预算的 109.48%，比年初预算增加 73.06 万元，决算数大于预算数主要原因是：2020 年项目支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 843.47 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出 726.21 万元，占 86.10%；社会保障和就业支出 95.34 万元，占 11.30%；住房保障和就业支出 14.39 万元，占 1.71%；医疗卫生与计划生育支出 7.52 万元，占 0.89%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.58 万元，其中：人员经费 271.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 79.81 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 2.41 万元，较预算减少 0.59 万元，降低 19.67%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 80.33%，较预算减少 0.59 万元，降低 19.67%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增长 0.42 万元，增长 21.11%，主要是：车辆老化，养护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个，共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位参加和组织的出国（境）团组，

未申报预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位参加和组织的出国（境）团组，未产生相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.41 万元，完成预算的 80.33%，较预算减少 0.59 万元，降低 19.67%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.42 万元，增长 21.11%，主要是：车辆老化，养护费用增加。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.59 万元，降低 19.67%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.42 万元，增长 21.11%，主要是：车辆老化，养护费用增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，

年初预算 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生**公务接待费**。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，我单位根据预算绩效管理要求，认真梳理了 2020 年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标设定情况，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，共计 17 个项目，共涉及资金 519.39 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，从产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率进行综合评分。本次评分最高 100 分，最低分 98 分，平均得分 99.76 分，100 分项目 15 个，98 分项目 2 个，90 分以下项目 0 个。

本部门在今年部门决算公开中反映保洁费、公务用车北斗定位服务费 2 个项目绩效自评结果。

（1）保洁费自评综述：根据年初设定的绩效目标，保洁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.94 万元，执行数为 24.94 万元，完成预算的 100%。经过严格自评，保洁费项目年初设定的目标一是提高人员素质；推进区直

机关事业单位办公环境改善；二是搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。根据绩效目标我们结合工作实际在保持政府机关整洁、卫生情况的前提下，提升群众满意度，完成了绩效目标。

(2) 公务用车北斗定位服务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车北斗定位服务费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.224 万元，执行数为 7.224 万元，完成预算的 100%。经过严格自评，公务用车北斗定位服务费项目年初设定的目标一是按照单位的要求完成工作任务，提高财政资金使用效益；二是严格落实单位的规章制度，确保单位安全和秩序。根据绩效目标我们结合工作实际根据年初做的支出进度，及时支出，完成了绩效目标。

部门预算一般项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：保定市徐水区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保洁费	实施(主管)单位		机关服务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	24.94	到位数:	24.94	执行数:	24.94
	其中:财政资金	24.94	其中:财政资金	24.94	其中:财政资金	24.94
	其他		其他		其他	
三、目	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率

标完成情况	严格落实单位的规章制度,确保单位安全和秩序。			按比例完成支出进度		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (10)	保证工作正常进行	95%	100%	10
		质量指标 (15)	保持政府机关整洁、卫生情况	95%	100%	15
		实效指标 (15)	控制资金支出	95%	100%	15
		成本指标 (10)	预算执行率	95%	100%	10
		社会效益指标 (15)	群众满意度	95%	100%	15
		可持续影响指标 (15)	对政府机关环境作出治安管理	95%	100%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	群众满意数量占总数的比例。	95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	依据工作开展情况,根据年初做的支出进度,及时支出。					

部门预算一般项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 保定市徐水区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公务用车北斗定位服务费	实施(主管)单位	机关服务中心
--------	------	-------------	----------	--------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.672	到位数：	6.672	执行数：	6.672	100%
	其中：财政资金	6.672	其中：财政资金	6.672	其中：财政资金	6.672	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照单位的要求完成工作任务，提高财政资金使用效益。			按合同完成支出进度		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标（10）	公车运行使用率		95%	100%	10
		质量指标（15）	保证资金到位率		95%	100%	15
		实效指标（15）	控制资金支出		95%	100%	15
		成本指标（10）	预算执行率		95%	100%	10
		社会效益指标（15）	维持政府机关正常运转		95%	100%	13
		可持续影响指标（15）	公车定位运行效果		95%	100%	15
	满意度指标（10）	满意度指标（10）	受益职工满意度		95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度		95%	100%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	依据工作开展情况，根据年初做的支出进度，及时支出。						

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

我单位是事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府实际采购支出合计 29.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 27.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.35 万元。政府采购授予中小企业合同金额 29.16 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 29.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是：无新增或报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，比上年增加 0 套，主要是：无单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台比上年增加 0 套,主要是:无单位价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款无收入支出、国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况、故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区机关服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.75	一、一般公共服务支出	32	726.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	95.34
	9		九、卫生健康支出	40	7.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	901.81	本年支出合计	58	843.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.93	年末结转和结余	60	60.18
	30			61	
总计	31	903.74	总计	62	903.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：保定市徐水区机关服务中心

公开02表
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		901.81	901.75					0.05
201	一般公共服务支出	742.51	742.46					0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.51	742.46					0.05
2010303	机关服务	742.51	742.46					0.05
208	社会保障和就业支出	137.38	137.38					
20805	行政事业单位养老支出	137.38	137.38					
2080502	事业单位离退休	118.92	118.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46					
210	卫生健康支出	7.52	7.52					
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52					
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52					
221	住房保障支出	14.39	14.39					
22102	住房改革支出	14.39	14.39					
2210201	住房公积金	14.39	14.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市徐水区机关服务中心

公开03表
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		843.55	351.67	491.89			
201	一般公共服务支出	726.30	234.41	491.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.30	234.41	491.89			
2010303	机关服务	726.30	234.41	491.89			
208	社会保障和就业支出	95.34	95.34				
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080502	事业单位离退休	76.28	76.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46				
210	卫生健康支出	7.52	7.52				
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
221	住房保障支出	14.39	14.39				
22102	住房改革支出	14.39	14.39				
2210201	住房公积金	14.39	14.39				

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

部门：保定市徐水区机关服务中心			公开04表 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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	901.75	一、一般公共服务支出	33	726.21	726.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.34	95.34		
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.39	14.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	901.75	本年支出合计	59	843.47	843.47		
年初财政拨款结转和结余	28	1.90	年末财政拨款结转和结余	60	60.18	60.18		
一般公共预算财政拨款	29	1.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	903.65	总计	64	903.65	903.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：保定市徐水区机关服务中心

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		843.47	351.58	491.89
201	一般公共服务支出	726.21	234.33	491.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.21	234.33	491.89
2010303	机关服务	726.21	234.33	491.89
208	社会保障和就业支出	95.34	95.34	
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080502	事业单位离退休	76.28	76.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
221	住房保障支出	14.39	14.39	
22102	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	14.39	14.39	

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区机关服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.17	302	商品和服务支出	78.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.93	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.13	30203	咨询费		310	资本性支出	1.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.42	30205	水费		31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	63.46	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	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	75.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
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	2.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	3.87	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	2.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		271.77	公用经费合计					79.81

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

部门：保定市徐水区机关服务中心

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
3.00		3.00		3.00		2.41		2.41		2.41	

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

部门：保定市徐水区机关服务中心

公开08表
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：保定市徐水区机关服务中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

