

# 区机关事务服务中心 2021 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 机关事务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 机关事务服务中心 2021 年部门决算安排情况 说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况  
说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
- 十三、财政专项支出、专项转移支付支出

### 第三部分 名词解释

## **第四部分 机关事务服务中心 2021 年部门决算表**

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第一部分 机关事务服务中心概况**

### **一、主要职能**

1、完成领导下达的临时性工作，协调其他部门完成重点项目，支付区委区政府日常接待费用，支付四大家领导因公出国境费用，公务用车管理是区机关事务服务中心的职责范畴。

2、为区委区政府日常会议顺利开展提供后勤服务，保障会议工作的正常运行。

3、减少因大楼破旧、设施老化造成的经济损失和安全风险，为区直部门开展工作提供了后勤保障。

4、保障政府机关工作人员的就餐问题及人身财产安全问题，营造整洁有序、安心舒适的办公环境。

## 二、部门预算单位构成

鄂城区机关事务服务中心为区政府直属公益一类事业单位。

## 三、人员基本情况

鄂城区机关事务服务中心编制人数 16 名;财政供养人数 35 名，其中在职 19 名、离退休人数 16

## 第二部分 鄂城区机关事务服务中心 2021 年部门决算安排情况说明

### 一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门决算总收入 1704.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1266.24 万元，占收入的 74.3%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 425.48 万元，占收入的 24.97%；上年结转 12.51 万元，占收入的 0.73%。

（二）2021 年部门决算支出 1674.45 万元。其中：基本支出 910.06 万元，占支出的 54.35 %。项目支出 764.39 万元，占支出的 45.65%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本性支出。

### 二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 1704.23 万元。比上年决算增加 794.77 万元，增加 87.39%，主要原因是人员调资，项目增加。

2021 年部门决算支出 1704.23 万元。比上年决算增加 788.59 万元，增加 86.12%，主要原因是人员调资，项目增加。

### 三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 1278.76 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 128.6%，比预算增加 284.45 万元，主要原因是政府大楼维修类项目增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1266.24 万元，比 2020 年度决算数增加 309.05 万元。原因是政府大楼维修类项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

与2020年决算数相比，财政拨款收、支总计均增加375.08万元，增长41.51%，主要原因是项目支出增加。

2021 年财政拨款支出决算 1278.76 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 128.6%，比预算增加 284.45 万元。主要原因是政府大楼维修类项目增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 1251.06 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 1251.06 万元，占本年支出合计的 97.8%。比 2020 年决算增加 401.44 万元，上升 47.25%。主要原因是项目增加。

一般公共预算财政拨款年初预算为 994.31 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余

资金等），支出决算为 1251.06 万元，完成年初预算的 125%。后期追加了后勤保障经费。

1、一般公共服务支出（类）支出1,251.06万元，比2020年决算增加了401.44万元，上升47.25%，占125%，完成预算数100%，主要用于后勤保障服务。

行政运行（项）支出764.39万元，比2020年决算增加了403.32万元，上升1.12%，占61.1%，主要用于后勤保障服务。一般行政管理事务支出486.66万元，占38.9%，比2020年决算减少1.89万元。

## **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 486.66 万元，占决算总额的 38.89%。主要包括：

1、工资福利支出 210.53 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 5.21 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 270.93 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5. 资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

## **六、机关运行经费执行情况说明**

2021 年机关运行经费决算 270.91 万元，占决算总额的 16.36 %。主要包括：公务用车运行维护费 92.91 万元、办公费 3.29 万元、水电费 23.69 万元、公务接待费 2.47 万元、劳务费 100 万元、委托业务费 8.26 万元、工会经费 8.64 万元、福利费 10.09 万元、其他交通费用 1.68 万元、其他商品服务支出 19.88 万元等。

比年初预算数减少 26.63 万元，降低 8.95%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

## **七、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 40 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 25 辆、执法执勤用

车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 764.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该 5 个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果：本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政府购买项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 180.17 万元，完成预算 81.9%。主要产出和效益：保障了区政府公车运行。

政府购买（食堂）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.12 万元，执行数 125.13 万元，完成预算 105.04%。主要产出和效益：保障了区政府食堂运行。

房屋租赁及物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算 1.12%。主要产出和效益：门面出租由于疫情原因租金减少。

### （3）绩效评价结果应用情况



部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

| 鄂城区机关事务服务中心 2021 年度部门整体绩效自评表 |          |             |                   |           |                  |           |
|------------------------------|----------|-------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 单位名称：鄂城区机关事务服务中心             |          |             | 填报日期：2022 年 11 月  |           |                  |           |
| 单位名称                         |          | 鄂城区机关事务服务中心 |                   |           |                  |           |
| 基本支出总额                       |          | 486.66 万元   |                   | 项目支出总额    |                  | 764.39 万元 |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分)         |          | 预算数（A）      | 执行数（B）            | 执行率（B/A）  | 得分<br>(20 分*执行率) |           |
|                              | 部门整体支出总额 | 994.31      | 1251.06           | 125%      | 25               |           |
| 年度目标 1：<br>(80 分)            |          | 后勤保障        |                   |           |                  |           |
| 年度绩效指标                       | 一级指标     | 二级指标        | 三级指标              | 年初目标值（A）  | 实际完成值（B）         | 得分        |
|                              | 产出指标     | 数量指标        | 公务用车更新数量          | 5         | 5                | 10        |
|                              |          |             | 离休老干部医疗费报销比例      | 90%       | 90%              | 10        |
|                              |          | 质量指标        | 按照上级领导规定完成工作保障率   | 100%      | 100%             | 10        |
|                              |          | 时效指标        | 2021 年度完成         | 1 年       | 100%             | 10        |
|                              |          | 成本指标        | 预算控制数             | 994.31 万元 | 1251.06 万元       | 5         |
|                              | 效益指标     | 经济效益指标      | 保障重点项目顺利开展率       | 100%      | 100%             | 10        |
|                              |          |             | 年度区级招商活动签约数量完成百分比 | 100%      | 100%             | 10        |
|                              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 相关单位及人员对项目满意度     | 95%       | 95%              | 8         |
| 总分                           |          | 93          |                   |           |                  |           |

## 九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 84.74 万元,其中:政府采购货物支出 84.74 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## 十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 235 万元,“三公”经费支出决算 184.77 万元,比上年增加 98.16 万元,与本年预算数减少 50.23 万元,完成预算的 78.62 %。主要原因是节约开支。其中:

(一)因公出国(境)费决算 0 万元,比上年决算减少 9 万元。因公出国(境)团数 0 个,共计 0 人。原因是:主要原因是无人员出国。

(二)公务接待费决算 4.6 万元,完成预算的 76.66%,比上年增加 1.39 万元。主要原因是增加招待支出。

外宾接待支出 0 万元,2021 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。无外宾接待。

国内公务接待支出 4.6 万元,今年政府接待人员。2021 年共接待国内来访团组 52 个,420 人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行维护费 180.17 万元,完成预算的 81.89%,比上年增加 96.77 万元。原因是:公车购置。

1. 公务用车购置费 84.74 万元,比上年增加 84.74 万元,完成年初预算的 94.15%,比年初预算减少 5.26 万元,上升 100%。主要原因是节约购车开支。

2. 公务用车运行维护费 95.43 万元,完成年初预算的 73.4%,比年初预算减少 34.57 万元,比上年增加 12.03 万元,上升 14.42%。主要原因是公务车增加维修保养加油费用增加。

3. 公务用车购置量 5 台,保有量 40 台。

#### **十一、政府性基金预算支出决算情况说明**

本单位无政府性基金支出。

#### **十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

本单位无国有资本经营支出。

#### **十三、财政专项支出、专项转移支付支出**

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

### **第三部分 专业名词解释**

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用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。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

## **第四部分 鄂城区机关事务服务中心 2021 年部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,266.24 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,674.45 |
| 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  | 425.48   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,691.72 | 本年支出合计          | 58 | 1,674.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 | 12.51    | 年末结转和结余         | 60 | 29.78    |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 1,704.23 | 总计              | 62 | 1,704.23 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市鄂城区机关  
事务服务中心

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       |                 | 1,691.72 | 1,266.24 |        |      |      |          | 425.48 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,691.72 | 1,266.24 |        |      |      |          | 425.48 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,691.72 | 1,266.24 |        |      |      |          | 425.48 |
| 2010301  | 行政运行            | 914.54   | 489.06   |        |      |      |          | 425.48 |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 777.18   | 777.18   |        |      |      |          |        |
|          |                 |          |          |        |      |      |          |        |
|          |                 |          |          |        |      |      |          |        |
|          |                 |          |          |        |      |      |          |        |
|          |                 |          |          |        |      |      |          |        |

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  
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

| 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       |                 | 1,674.45 | 910.06 | 764.39 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,674.45 | 910.06 | 764.39 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,674.45 | 910.06 | 764.39 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 910.06   | 910.06 |        |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 764.39   |        | 764.39 |        |      |           |
|          |                 |          |        |        |        |      |           |
|          |                 |          |        |        |        |      |           |
|          |                 |          |        |        |        |      |           |
|          |                 |          |        |        |        |      |           |

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

| 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 | 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  | 1,266.24 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,251.06 | 1,251.06   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |

|               |    |            |                 |    |            |            |  |  |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|--|--|
|               | 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 |            |            |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1, 266. 24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1, 251. 06 | 1, 251. 06 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 12. 51     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 27. 70     | 27. 70     |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 12. 51     |                 | 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 |            |            |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1, 278. 76 | <b>总计</b>       | 64 | 1, 278. 76 | 1, 278. 76 |  |  |

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：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

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       |                 | 1, 251. 06 | 486. 66 | 764. 39 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1, 251. 06 | 486. 66 | 764. 39 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 251. 06 | 486. 66 | 764. 39 |
| 2010301  | 行政运行            | 486. 66    | 486. 66 |         |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 764. 39    |         | 764. 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明细表

公开 06 表

部门：鄂州市鄂城区机关事务服  
务中心

金额单位：万  
元

| 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         | 210.53 | 302   | 商品和服务支出 | 270.93 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资           | 138.67 | 30201 | 办公费     | 3.29   | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费     |        | 30702 | 国外债务付息    |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费     |        | 310   | 资本性支出     |     |
| 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      |        | 31002 | 办公设备购置    |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.70  | 30206 | 电费      | 23.69  | 31003 | 专用设备购置    |     |

|       |            |       |       |           |      |       |             |  |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费     | 5.26  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.63 | 30208 | 取暖费       |      | 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   | 0.09  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金      | 20.96 | 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   | 10.22 | 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  | 5.21  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 30301 | 离休费        |       | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置      |  |
| 30302 | 退休费        |       | 30217 | 公务接待费     | 2.47 | 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         | 1.41   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 100.00 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 3.79   | 30227  | 委托业务费     | 8.26   | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 8.64   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 10.09  | 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 | 92.91  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.68   |       |                    |        |
| 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 | 19.88  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 215.74 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 270.93 |

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  
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

| 预算数    |              |            |                                 |             |           | 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<br>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<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公务用车<br>运行<br>费 |       |
| 1      | 2            | 3          | 4                               | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10                              | 11              | 12    |
| 158.50 |              | 156.00     |                                 | 156.00      | 2.50      | 95.38 |              | 92.91      |                                 | 92.91           | 2.47  |

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  
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

| 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       |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
本单位无此项支出



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

本单位无此项支出

