

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区机关西院后勤服务中心
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 建立健全机关西院事务管理制度并组织实施。
2. 负责区机关西院办公用房的分配和管理。
3. 管理和维护机关院内供水、供电、供暖等设施，绿化美化环境以及保持环境卫生。
4. 管理和维护机关大院通讯设施，保持通讯畅通。
5. 负责机关安全保卫工作。
6. 负责机关公用会议室管理，提供会务服务，以及机关重大会议及庆祝重大节日的筹备工作。
7. 为机关干部职工提供洗澡、食堂就餐等服务工作。
8. 负责机关各部门行政事务的协调工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	长安区机关西院后勤服务中心（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

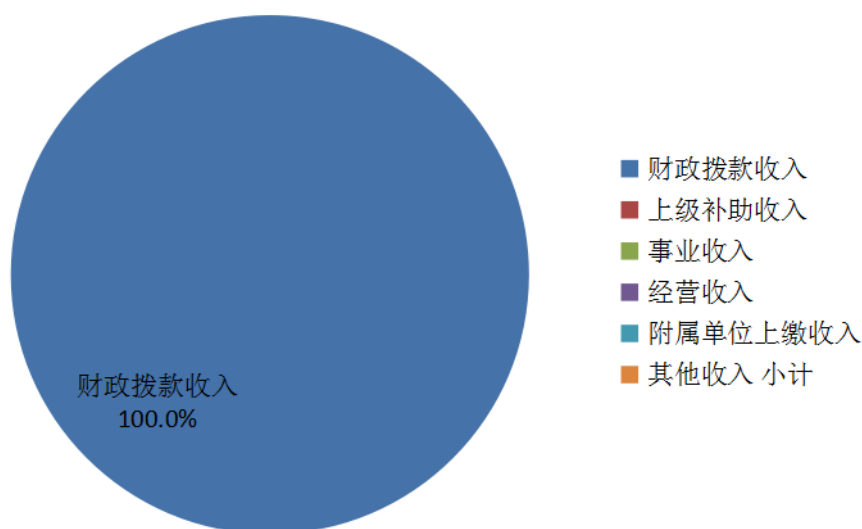
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）753.60 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 116.75 万元，下降 13.41%，主要原因是维修工程等专项项目费用支出减少。

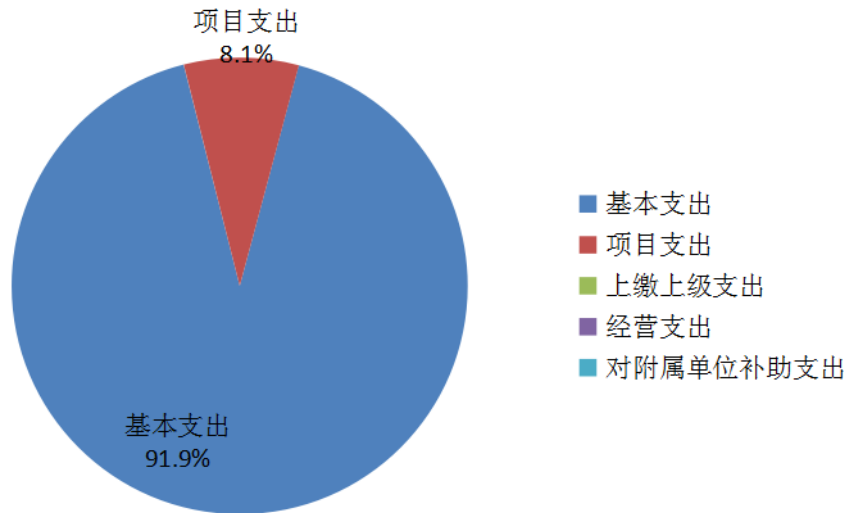
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 744 万元，其中：财政拨款收入 744 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

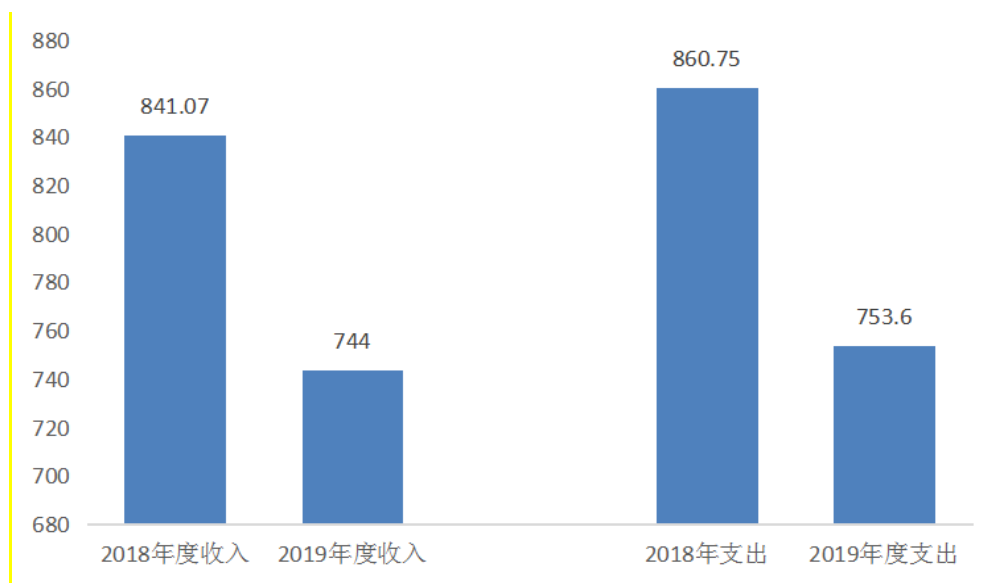
本部门 2019 年度本年支出合计 753.60 万元，其中：基本支出 692.44 万元，占 91.9%；项目支出 61.16 万元，占 8.1%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

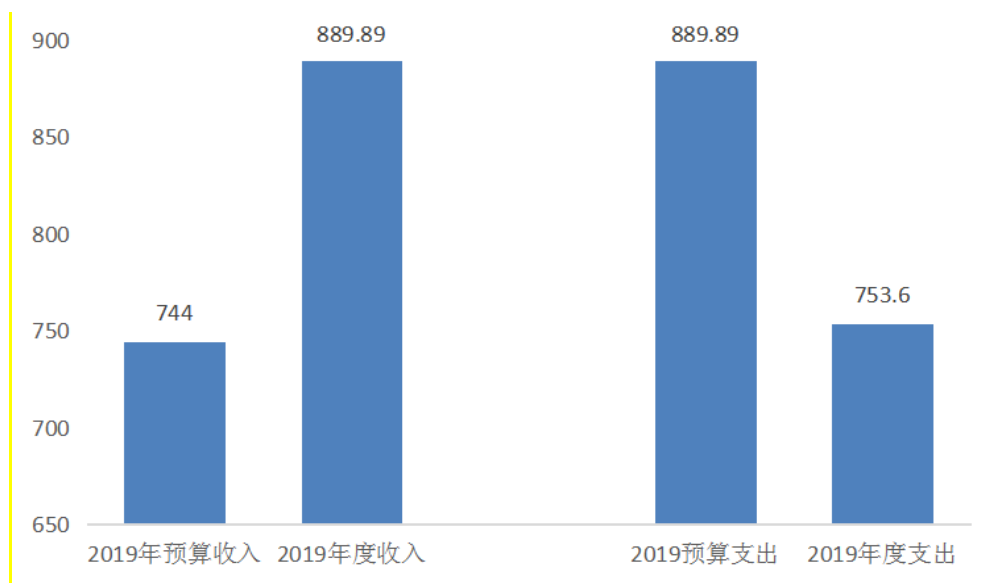
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 744 万元，比 2018 年度减少 97.07 万元，降低 11.54%，主要是机关维修工程预算减少；本年支出 753.60 万元，减少 107.15 万元，增长 12.45%，主要是机关维修工程费用支出减少。如图所示：



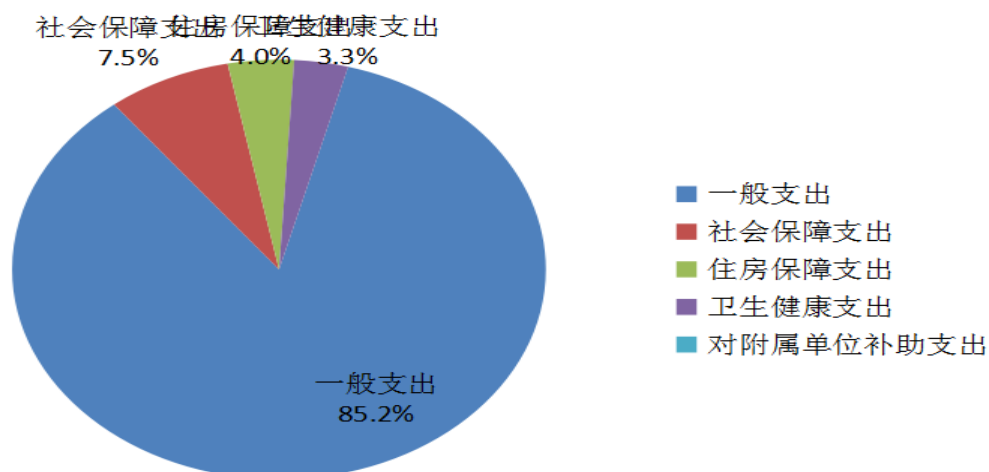
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 744 万元，完成年初预算的 83.61%，比年初预算减少 145.89 万元，决算数小于预算数主要原因是：部分专项项目未获批而取消，以及根据区财政要求压减正常公用经费支出；本年支出 753.60 万元，完成年初预算的 84.68%，比年初预算减少 136.29 万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项项目未获批准而取消，以及根据区财政要求压减正常公用经费支出。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 753.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 642.29 万元，占 85.2%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 56.64 万元，占 7.5%；住房保障支出 30.09 万元，占 4%；卫生健康支出 24.57 万元，占 3.3%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 692.44 万元，其中：人员经费 394.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 297.94 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.06 万元，完成预算的 61.20%，较预算减少 1.94 万元，降低 38.8%，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”

第二部分 部门决算情况说明

经费开支；较 2018 年度减少 0.03 万元，降低 1%，与去年基本持平，主要是严格执行预算，控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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。原因是：本单位无因公出国（境）年度预算，无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.06 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.94 万元，降低 61.20%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约减少车辆运行维护支出；较上年减少 0.03 万元，降低 1%，主要是：节能减排，减少车辆运行维护支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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：本单位没有公务用车购置预算，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位没有公务用车购置预算，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.94 万元，降低 61.20%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约减少车辆运行维护支出；较上年减少 0.03 万元，降低 1%，主要是节能减

排，减少车辆运行维护支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是：无因公接待事项；较上年度减少 0 万元，降低 0%。主要是：无因公接待事项和任务。

六、预算绩效情况说明

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 65.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元。组织对“机关换热站汽改水维修改造工程”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 61.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“机关换热站汽改水维修改造工程”进行了认真评审并开展绩效评价。评价情况：机关换热站“汽改水”维修改造工程自立项开始，经过了预算评审、公开招标、签订协议、工程施工、完工验收、决算审计等程序，各个环节完全符合政府采购及专项资金管理有关要求。从资金审批使用情况来看，我们委托专业评审机构对工程预决算进行了审计，评审过程认真严格客观公正。决算审定金额合理，达到了资金最佳使用效果，经济效益显著。从实际运行情况来看，工程设计合理，设备运行

平稳，完全能够满足机关冬季供暖需要。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“机关换热站汽改水维修改造工程”项目1个项目绩效自评结果。

(1) “机关换热站汽改水维修改造工程”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“机关换热站汽改水维修改造工程”项目绩效自评得分为95分。具体自评分情况：产出指标（满分40分）实际完成率达100%，自评分40分；预算执行指标（满分10分）实际完成总预算支出的55%（因为根据施工协议，部分施工款项于2020年度支付），自评得分6分；效果指标（满分40分）根据现场勘测验收，实际完成值达到100%，各项设施设备运行效果良好，完全达到设计要求，自评分40分；满意度指标（满分10分），根据供暖效果及调查情况自评分9分。全年预算数为61.16万元，执行数为61.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程设计合理，完全能够满足供暖需要；二是工程立项、招投标、工程施工、竣工验收、预决算评审等完全符合法定程序；三是工程按期完工，经验收质量合格，符合设计要求；四是决算审计客观公正，资金使用合理。发现的主要问题及原因：一是有关的管理制度还不够完善，主要原因是新安装的设备，还没有成熟的管理经验；二是管理人员专业技术水平还需提高，主要原因是实际操作少经验不足。下一步改进措施：一

第二部分 部门决算情况说明

是进一步完善管理制度；二是加强专业培训，提高管理人员专业技能。

(2) “机关换热站汽改水维修改造工程”项目绩效自评综述：换热站“汽改水”维修改造工程的工程立项、预算评审、公开招标、签订协议、工程施工、完工验收、决算审计等，完全符合政府采购及专项资金评审、审批程序，并符合各项规定和标准。工程按期完工，工程质量验收合格，符合设计要求。委托专业评审机构对工程预决算进行了审计，评审过程认真严格客观公正，决算审定金额合理，达到了资金最佳使用效果，经济效益显著。工程设计合理，设备运行平稳，完全能够满足冬季机关供暖需要。

3. 财政评价项目绩效评价结果 无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 111.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 61.16 万元（根据施工合同，剩余工程款于 2020 年度支付）、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支

第二部分 部门决算情况说明

出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是无购置及减少车辆。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 2 辆，其他用车主要是：在用一般公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是：没有发生设备购置和处置；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是没有发生设备购置和处置。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

(八) 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。

第三部分 相关名词解释

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：机关西院后勤服务中心

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	744.00	一、一般公共服务支出	29	642.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.64
	9		九、卫生健康支出	37	24.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	744.00	本年支出合计	52	753.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	9.60	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	753.60	总计	56	753.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：机关西院后勤服务中心

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		744.00	744.00					
201	一般公共服务支出	632.69	632.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.69	632.69					
2010302	一般行政管理事务	112.96	112.96					
2010303	机关服务	519.73	519.73					
208	社会保障及就业支出	56.64	56.64					
20805	行政事业单位离退休	56.64	56.64					
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56					
210	卫生保健支出	24.57	24.57					
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57					
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22					
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35					
221	住房保障支出	30.09	30.09					
22102	住房改革支出	30.09	30.09					
2210201	住房公积金	30.09	30.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门： 机关西院后勤服务中心

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		753.60	692.44	61.16			
201	一般公共服务支出	642.29	581.13	61.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.29	581.13	61.16			
2010302	一般行政管理事务	112.96	112.56				
2010303	机关服务	529.33	468.17	61.16			
208	社会保障及就业支出	56.64	56.64				
20805	行政事业单位离退休	56.64	56.64				
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	24.57	24.57				
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57				
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22				
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35				
221	住房保障支出	30.09	30.09				
22102	住房改革支出	30.09	30.09				
2210201	住房公积金	30.09	30.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：机关西院后勤服务中心

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	744.00	一、一般公共服务支出	30	642.29	642.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.64	56.64	
	9		九、卫生健康支出	38	24.57	24.57	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.09	30.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	744.00	本年支出合计	53	753.60	753.60	
年初财政拨款结转和结余	25	9.60	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	9.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	753.60	总计	58	753.60	753.60	

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： 机关西院后勤服务中心

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		753.60	692.44	61.16
201	一般公共服务支出	642.29	581.13	61.16
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	642.29	581.13	61.16
2010302	一般行政管理事务	112.96	112.96	
2010303	机关服务	529.33	468.17	61.16
208	社会保障和就业支出	56.64	56.64	
20805	行政事业单位离退休	56.64	56.64	
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
210	卫生保健支出	24.57	24.57	
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	
221	住房保障支出	30.09	30.09	
22102	住房改革支出	30.09	30.09	
2210201	住房公积金	30.09	30.09	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：机关西院后勤服务中心

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	376.78	302	商品和服务支出	297.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.22	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.74	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	25.86	30205	水费	17.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	15.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	30208	取暖费	48.37	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	3.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.92	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	17.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.87		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		30225	专用燃料费	8.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	57.00	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	3.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		394.50	公用经费合计					297.94

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：机关西院后勤服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
	5	5		5	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
	3.06	3.06		3.06	

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

部门：机关西院后勤服务中心

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							

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：机关西院后勤服务中心

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

