



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年 11 月

2020年度部门决算公开文本

石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心
二〇二一年十一月

石家庄市井陘矿区
机关后勤服务中心
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

负责省市四套班子领导来区及全区大型活动的接待工作；负责全区大会会务工作；负责区四套班子办公室司机的管理工作；负责区机关后勤人员的管理及区委、区政府大院办公楼和行政大楼的维护管理。负责编制区四套班子年度采购计划，落实政府年度采购计划；承办区委、政府交办的其它事项。根据 2011 年区党政联席会议纪要第 2 期，2011 年 7 月后不再负责区四套班子招待管理。

（一）负责区四套班子办公室司机的管理工作；

（二）负责区机关后勤人员的管理及区委、区政府大院办公楼和行政大楼的维护管理。

（三）承办区委、政府交办的其它事项。

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：

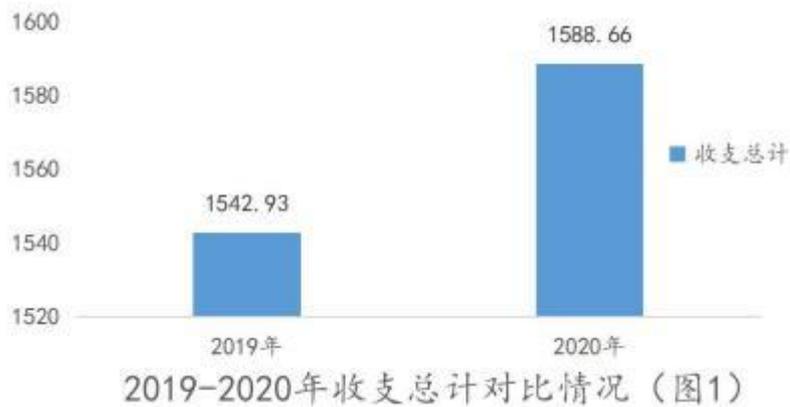
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	机关后勤服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1588.66 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 45.73 万元，增长 2.96%，主要原因是人员经费及项目经费的增加。

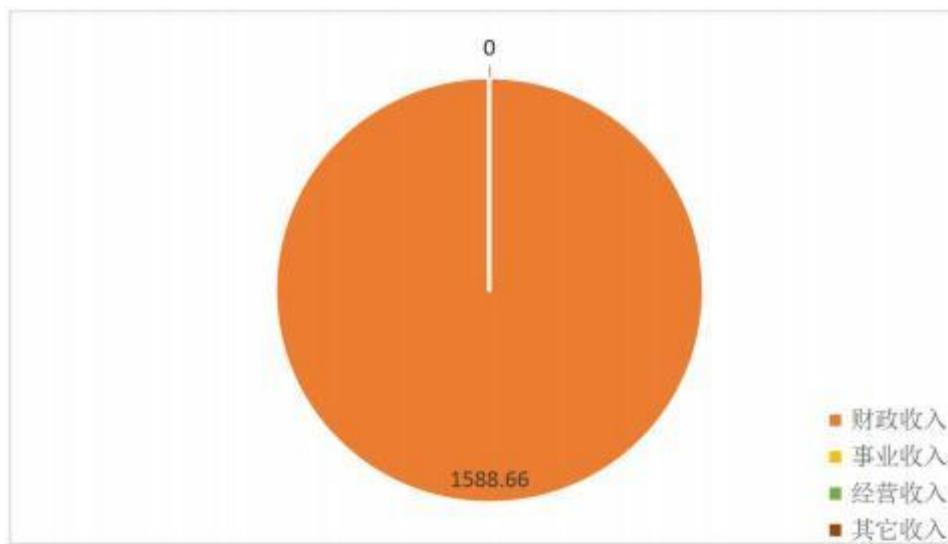


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1588.66 万元，其中：财政拨款收入 1588.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

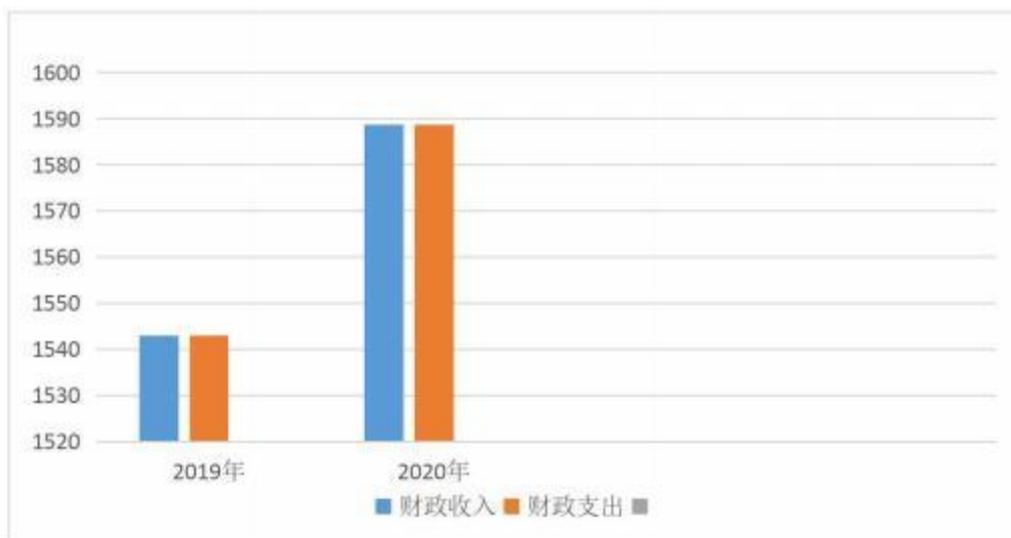
本部门 2020 年度本年支出合计 1588.66 万元，其中：基本支出 778.08 万元，占 49%；项目支出 810.58 万元，占 51%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：



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2019 年度决算对比情况

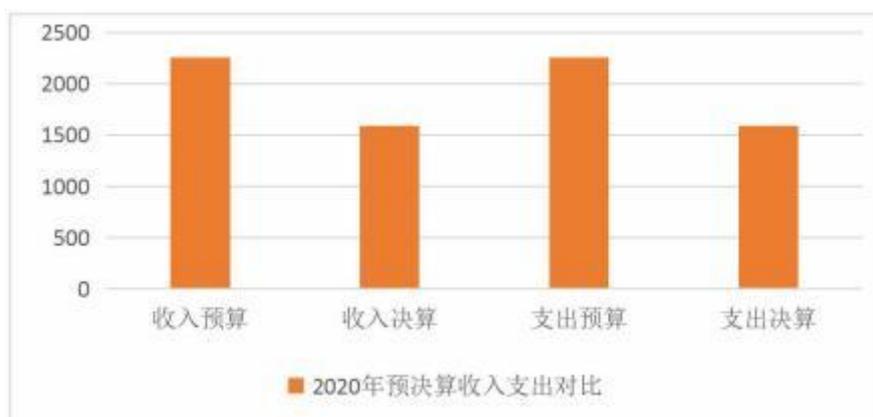
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1588.66 万元，比 2019 年度增加45.73 万元，2.96%，主要是人员经费及项目经费的增加；本年支出 1588.66 万元，增加 45.73 万元，增长 2.96%，主要人员经费及项目经费的增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

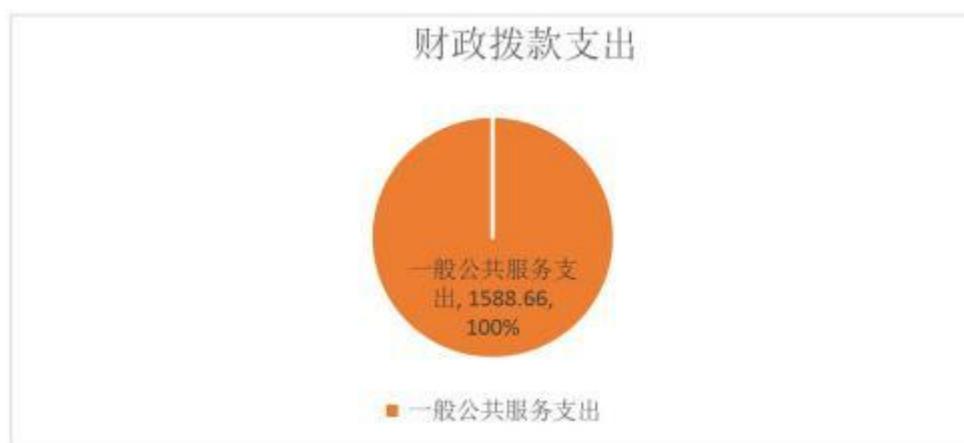
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1588.66 万元，完成年初预算的 70.40%，比年初预算减少 669.02 万元，决算数小于预算数主要原因是项目的减少，本年项目支出中有个别项目未

实施；本年支出 1588.66 万元，完成年初预算的 70.40%，比年初预算减少 669.02 万元，决算数小于预算数主要原因是本年项目支出中有个别项目未实施。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1588.66 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1588.66 万元，占 100%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 778.08 万元，其中：人员经费 563.27 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、离休费、退休费、抚恤金、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 214.81 万元，主要包括办公费邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（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 26 万元，支出决算为 5.97 元，完成预算的 23%，较预算减少 20.03 万元，降低 77%，主要是公务接待费用的减少；较 2019 年度减少 56.82 万元，降低 90.23%，主要是 2019 年购置两辆公车，故费用支出比 2020 年多。

（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）费支出为 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 5.97 万元，完成预算的 99.50%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.5%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 56.82 万元，降低 90.23%，主要是 2019 年购置两辆公车，2020 年没有公车购置项目，只有公车运行维护费。**其中：**公车运行维护费严控经费开支。

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。未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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 3 辆，发生运行维护费支出 5.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.50%，主要是主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.08 万元，降低 15.30%，主要是公车运行维护费严控经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。主要是厉行节俭，本年度无公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 20 个，共涉及资金 1508.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对行政大楼保洁项目、行政大楼运行维护费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 281.73 万元。

（1）行政大楼保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政大楼保洁项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.97 万元，执行数为 64.73 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：一是选择专业保洁队伍，对大楼日常保洁进行维护，确保大楼全天干净、整洁；二是

改善机关大院办公环境，亮化政府机关大院整体环境。一是项目绩效目标指标设定还有待进步一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步整改措施：进一步细化项目绩效目标。

(2) 行政大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政大楼保洁项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 217 万元，执行数为 217 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是配备专业维修队伍，定时巡检，第一时间发现问题处理问题，确保行政大楼安全稳定运行；二是保障行政大楼院内水电暖等日常维修维护工作顺利进行。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设定还有待进步一步细化；二是部分项目绩效指标待设定。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效目标指标设定；二是在设定绩效目标时需科学、更全面。

部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	行政大楼运行维护费 (非专项资金)	实施(主管)单位	机关后勤服务中心			
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:	217	到位数:	217	执行数:	217	(=100%)
	其中:财政资金	217	其中:财政资金	217	其中:财政资金	217	
	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
	配备专业维修队伍,定时巡检,第一时间发现问题处理问题,确保行政大楼安全稳定运行			由专业维修队伍对行政大楼进行定时巡查,接到报修后第一时间到达现场,处理问题,保证行政大楼安全稳定运行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 指标 1 (与绩效目标申报表一致)		预期指标值 (与绩效目标申报表一致)	实际完成值 (截止预算年度末的完成情况)	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	10
			行政大楼日常报修维护维修情况		≥90%	90%	
		质量指标	接到报修任务后应第一时间到达现场,按时完成情况		≥90%	80%	10
		时效指标	维修人员接到报修后能否第一时间准时到达现场。		≥90%	90%	10
		成本指标	全年总体维修费用成本节约情况		≥80%	80%	10
	预算执行率指标 (10)	预算执行率指标	预算执行情况		≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	在保障日常维修维护正常工作运行的情况下,节约其项目成本。		≥80%	80%	10
		社会效益指标	实现机关全年无火灾、无事故的总体目标。		≥90%	90%	10
		生态效益指标	加强机关大院地面、停车位规范、绿化维护等工作,不断提升机关办公和人居环境。		≥90%	90%	10
		可持续影响指标	对行政大楼内办公区域、大院公共区域等重点领域和设施进行定时定期排查,消除安全隐患,确保大楼安全稳定运行。		≥90%	90%	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务热情周到,满意度较高。		≥90%	90%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是项目绩效目标指标设定还有待进步一步细化;二是部分项目绩效指标待设定。下一步整改措施:一是进一步细化项目绩效目标指标设定。						

部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	行政大楼保洁项目 (非专项资金)		实施(主管)单位	机关后勤服务中心		
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 (=95.32%)
	预算数:	67.91	到位数:	67.91	执行数:	64.731	
	其中:财政资金	67.91	其中:财政资金	67.91	其中:财政资金	64.731	
	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	
	选择专业保洁队伍,对大楼日常保洁进行维护,确保大楼全天干净、整洁。			通过招投标选择专业保洁公司,对大楼实施全天候保洁模式,不定时巡查保洁工作,保证了大楼干净、整洁。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 指标 1 (与绩效目标申报表一致)		预期指标值 (与绩效目标申报表一致)	实际完成值 (截止预算年度末的完成情况)	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			所有公共区域的保洁。		≥90%	90%	10
			质量指标 实现公共区域日常卫生干净、整洁。		≥90%	90%	10
			时效指标 合同期限为一年,2020年5月4日至2021年5月3日。		≥90%	90%	10
			成本指标 2020年保洁项目合同总价为67.86万元,		≥90%	90%	10
	预算执行率指标 (10)	预算执行率指标	预算执行情况		≥90%	95%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	2020年保洁费用预算金额为67.91万元,实际合同价格为67.86万元。		≥90%	90%	10
		社会效益指标	保洁人员全天在岗,保证大楼环境干净、整洁。		≥90%	90%	10
		生态效益指标	实现所有公共区域日常卫生干净、整洁,创建文明性机关。		≥90%	90%	10
		可持续影响指标	对大楼进行日常保洁维护,使大楼办公环境日益得到提升。		≥90%	90%	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务热情周到,满意度较高。		≥90%	90%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是项目绩效目标指标设定还有待进步一步细化;二是部分项目绩效指标待设定。下一步整改措施:一是进一步细化项目绩效目标指标设定。						

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费情况支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 327.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.79 万元、政府采购工程支出 138.79 万元、政府采购服务支出 175.71 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额 327.29 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 3 辆，比上年无增减变化。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 3 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故结转结余表以空表列示。

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。

3. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本部门本年度无相关收入(支出、收支及结转结余等)情况，故按要求空表列示。

4. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本部门本年度无相关收入(支出、收支及结转结余等)情况，故按要求空表列示。

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。

（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。

（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

部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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	1588.66	一、一般公共服务支出	32	1471.24
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		八、社会保障和就业支出	39	47.65
	9		九、卫生健康支出	40	35.53
	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	34.23
	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	1588.66	本年支出合计	58	1588.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1588.66	总计	62	1588.66

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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		1,588.66	1,588.66					
201	一般公共服务支出	1,471.24	1,471.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.24	1,471.24					
2010303	机关服务	1,471.24	1,471.24					
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65					
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65					
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67					
210	卫生健康支出	35.53	35.53					
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53					
2101102	事业单位医疗	35.53	35.53					
221	住房保障支出	34.23	34.23					
22102	住房改革支出	34.23	34.23					
2210201	住房公积金	34.23	34.23					

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：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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		1,588.66	778.08	810.58			
201	一般公共服务支出	1,471.24	660.66	810.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.24	660.66	810.58			
2010303	机关服务	1,471.24	660.66	810.58			
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65				
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65				
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.67	45.67				
210	卫生健康支出	35.53	35.53				
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53				
2101102	事业单位医疗	35.53	35.53				
221	住房保障支出	34.23	34.23				
22102	住房改革支出	34.23	34.23				
2210201	住房公积金	34.23	34.23				

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：石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心

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	1588.66	一、一般公共服务支出	33	1471.24	1471.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	47.65	47.65		
	9		九、卫生健康支出	41	35.53	35.53		
	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	34.23	34.23		
	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				
	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	1588.66	本年支出合计	59	1588.66	1588.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1588.66	总计	64	1588.66	1588.66		

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

部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,588.66	778.08	810.58
201	一般公共服务支出	1,471.24	660.66	810.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.24	660.66	810.58
2010303	机关服务	1,471.24	660.66	810.58
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65	
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	
210	卫生健康支出	35.53	35.53	
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53	
2101102	事业单位医疗	35.53	35.53	
221	住房保障支出	34.23	34.23	
22102	住房改革支出	34.23	34.23	
2210201	住房公积金	34.23	34.23	

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：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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	406.3	302	商品和服务支出	214.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.82	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.35	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	131.23	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	68.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.42	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.08	30208	取暖费	109.59	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	1.67	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	156.97	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	1.98	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91.18	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	154.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		563.27	公用经费合计			214.81		

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：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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
26.00		6.00		6.00	20.00
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
5.97		5.97		5.97	

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：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本部门本年度无相关收入（支出、收支及结转结余等）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： 石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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				

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收入（支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

