**北京市西城区政务服务管理局**

**2019年部门决算及“三公”经费决算**

**目录**

第一部分、2019年部门决算说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

（三）部门机构设置、人员构成情况

**二、2019年收入支出决算总体情况说明**

**三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**四、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

**六、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**七、2019年国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明**

**八、2019年其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）政府购买服务支出情况

（四）国有资产占用情况

（五）绩效目标开展情况

**九、专用名词解释**

第二部分、2019年部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、政府采购情况表

表五、政府购买服务情况表

表六、财政拨款收入支出决算总表

表七、一般公共预算财政拨款支出决算表

表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表十一、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

1. **2019年部门决算说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。协调解决改革中遇到的重点难点问题。协调、指导、督促各部门、各街道办事处落实改革重大任务。

2、负责协调推进本区政务服务体系建设。负责区政务服务中心的建设、运行和管理。负责组织推动政务服务方式创新。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化、一体化、便民化。

3、负责协调推进本区“互联网+政务服务”工作。负责全区政务服务体系信息化建设的管理工作。负责推进、指导、监督本区政府网站建设、发展及区政府门户网站的管理工作。

4、负责推进、指导、协调、监督区政府信息和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、标准化建设。统筹协调区政府政务公开渠道建设工作。

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

2019年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即北京市西城区政务服务管理局, 没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

（三）部门机构设置、人员构成情况

根据上述职责，北京市西城区政务服务管理局下设办公室、改革协调科、体系管理科、信息化科、政府信息公开科、政务公开科6个科室及所属科级事业单位北京市西城区政务服务中心。西城区政务服务管理局行政编制27人;事业编制25人；工勤编制0名；实际47人；长期聘用临时工0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入63,678,355.08元,全部是财政拨款收入,比2019年年初预算增加13,814,174.18元，年初结转和结余1,005,150.00元,增长27.70%，主要原因是追加项目经费。

2019年本年支出合计64,683,505.08元,比2019年年初预算增加14,819,324.18元，增长29.72%，主要原因是机构改革项目经费增加。其中：基本支出15,017,318.59元,占23.22%;项目支出49,666,186.49元,占76.78%。

三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出64,683,505.08元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出（类）49,805,441.48元，占77.00%;科学技术支出(类)10,614,844.50元,占16.41%;社会保障和就业支出(类)1,347,361.60元,占2.08%;卫生健康支出(类) 874,394.10元,占1.35%;住房保障支出(类) 2,041,463.40元,占3.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2019年支出决算按用途划分：

2019年一般公共预算财政拨款支出64,683,505.08元,比2019年年初预算增加14,819,324.18元,增长29.72%，主要原因是项目经费增加。其中：

（1）基本支出决算15,017,318.59元，比2019年年初预算增加3,851,197.17元，增长34.49%。主要原因是2019年人员支出增加，基本支出相应增加。

（2）项目支出决算49,666,186.49元,比2019年年初预算增加10,968,127.01元,增长28.34%。主要是原因是2019年根据第88次区政府专题会议的会议精神，提高综合窗口工作人员工资待遇，追加聘用引导员和一窗式综合受理人员经费，增加资金。

2、支出的主要项目是①2018年12341政府服务热线建设服务项目承包款②聘用引导员和一窗式综合受理人员经费③政务服务办工作经费④政务大厅一层至三层信息化硬件设备更新⑤西城区企业办照全程电子化微信端业务系统项目经费。

四、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出15,017,318.59元，其中：(1)工资福利支出14,594,291.08元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金);(2)商品和服务支出411,047.51元(包括：办公费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出11,980.00元(退休费)。

五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围

决算单位范围：北京市西城区政务服务管理局部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区政务服务管理局。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出16,500.00元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算6,008.16元,增加10,491.84元，主要原因是增加因公出国（境）费。其中：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费支出16,500.00元，比2019年年初预算增加16,500.00元，主要原因是因公出国（境）费在执行中根据实际发生情况追加预算。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个,累计1人次，人均因公出国（境）费用16,500.00元。

2、公务接待费

2019年公务接待费支出0元，比2019年年初预算减少6,008.16元，主要原因是本年度没有发生公务接待。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费支出0元，与2019年年初预算一致。其中:2019年公务用车购置费支出0元，与2019年年初预算一致。2019年公务用车运行维护费支出0元，与2019年年初预算一致。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

六、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2019年没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明

本单位2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款支出。

八、2019年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计411,047.51元，比2018年增加96,339.57元，增长30.61%,主要原因是职能调整、物价调整等。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购支出金额31,605,414.00元，其中：政府采购货物支出2,710,869.00元，政府采购服务支出28,894,545.00元。中小企业合同金额13,199,245.00元，占政府采购支出的41.76%，其中：小微企业合同金额 3,103,369.00元，占政府采购支出的9.82%。

（三）政府购买服务支出情况

2019年涉及政府购买服务项目3个，决算金额9,234,803.11元。

（四）国有资产占用情况

截止2019年底，本部门固定资产总额34,302,057.20元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备9台(套),9,675,150.00元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

（五）绩效目标开展情况

2020年北京市西城区政务服务管理局开展2019年政务服务事项标准化梳理项目支出绩效评价自评工作,评价得分为84.5分，绩效评价等级为良好。

九、专用名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，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、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

1. **2019年部门决算表**

表一： 收入支出决算总表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入决算金额** | **支出项目类别** | **支出决算金额** |
| 一、财政拨款收入 | 63,678,355.08 | 一、一般公共服务支出 | 49,805,441.48 |
| 二、上级补助收入 |  | 二、科学技术支出 | 10,614,844.50 |
| 三、事业收入 |  | 三、社会保障和就业支出 | 1,347,361.60 |
| 四、经营收入 |  | 四、卫生健康支出 | 874,394.10 |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、住房保障支出 | 2,041,463.40 |
| 六、其他收入 |  | 六、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 63,678,355.08 | 本年支出合计 | 64,683,505.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 1,005,150.00 | 年末结转和结余 |  |
| 收入总计 | 64,683,505.08 | 支出总计 | 64,683,505.08 |

表二: 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **合计** | 63,678,355.08 | 63,678,355.08 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 48,800,291.48 | 48,800,291.48 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 48,081,791.48 | 48,081,791.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 9,335,571.13 | 9,335,571.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 164,560.00 | 164,560.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,418,528.36 | 1,418,528.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37,163,131.99 | 37,163,131.99 |  |  |  |  |  |  |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 718,500.00 | 718,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013804 | | | 市场监督管理专项 | 718,500.00 | 718,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 10,614,844.50 | 10,614,844.50 |  |  |  |  |  |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 10,614,844.50 | 10,614,844.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 10,614,844.50 | 10,614,844.50 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,347,361.60 | 1,347,361.60 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,347,361.60 | 1,347,361.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 13,282.00 | 13,282.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 952,914.00 | 952,914.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 381,165.60 | 381,165.60 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 874,394.10 | 874,394.10 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 874,394.10 | 874,394.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 846,193.46 | 846,193.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28,200.64 | 28,200.64 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,041,463.40 | 2,041,463.40 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,041,463.40 | 2,041,463.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 933,348.40 | 933,348.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5,880.00 | 5,880.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,102,235.00 | 1,102,235.00 |  |  |  |  |  |  |

表三： 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 64,683,505.08 | 15,017,318.59 | 49,666,186.49 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 49,805,441.48 | 10,754,099.49 | 39,051,341.99 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49,086,941.48 | 10,754,099.49 | 38,332,841.99 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 9,335,571.13 | 9,335,571.13 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 164,560.00 |  | 164,560.00 |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,418,528.36 | 1,418,528.36 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38,168,281.99 |  | 38,168,281.99 |  |  |  |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 718,500.00 |  | 718,500.00 |  |  |  |
| 2013804 | | | 市场监督管理专项 | 718,500.00 |  | 718,500.00 |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 10,614,844.50 |  | 10,614,844.50 |  |  |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 10,614,844.50 |  | 10,614,844.50 |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 10,614,844.50 |  | 10,614,844.50 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,347,361.60 | 1,347,361.60 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,347,361.60 | 1,347,361.60 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 13,282.00 | 13,282.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 952,914.00 | 952,914.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 381,165.60 | 381,165.60 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 874,394.10 | 874,394.10 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 874,394.10 | 874,394.10 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 846,193.46 | 846,193.46 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28,200.64 | 28,200.64 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,041,463.40 | 2,041,463.40 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,041,463.40 | 2,041,463.40 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 933,348.40 | 933,348.40 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5,880.00 | 5,880.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,102,235.00 | 1,102,235.00 |  |  |  |  |

表四： 政府采购情况表

单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **实际采购金额** | | | | | |
| **总计** | **采购预算(财政性资金)** | | | | **非财政性资金** |
| **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **其他资金** |
| **栏次** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 合 计 | 1 | 31,605,414.00 | 31,605,414.00 | 31,605,414.00 |  |  |  |
| 货物 | 2 | 2,710,869.00 | 2,710,869.00 | 2,710,869.00 |  |  |  |
| 工程 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 4 | 28,894,545.00 | 28,894,545.00 | 28,894,545.00 |  |  |  |

表五：

政府购买服务情况表

单位:元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级目录** | **二级目录** | **政府功能分类**  **科目** | **预算金额** | **支出金额** |
|
|
| 合计 | — | — | — | 9,358,356.11 | 9,234,803.11 |
| 1 | B00 | 社会管理性服务 | B02 | 社会组织建设与管理 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,844,348.11 | 4,844,348.11 |
| 2 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E11 | 机关信息系统建设与维护 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 3 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E11 | 机关信息系统建设与维护 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,514,008.00 | 2,390,455.00 |

表六：

财政拨款收入支出决算总表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | |
| **项 目** | **决算数** | **项 目(按功能分类)** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算财政拨款** |
| **决算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 63,678,355.08 | 一、一般公共服务支出 | 49,805,441.48 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、科学技术支出 | 10,614,844.50 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 1,347,361.60 |  |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 874,394.10 |  |
|  |  | 五、住房保障支出 | 2,041,463.40 |  |
|  |  | 六、其他支出 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 63,678,355.08 | **本年支出合计** | 64,683,505.08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,005,150.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,005,150.00 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |
| **总 计** | 64,683,505.08 | **总 计** | 64,683,505.08 |  |

表七： 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **2019年决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | 64,683,505.08 | 15,017,318.59 | 49,666,186.49 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 49,805,441.48 | 10,754,099.49 | 39,051,341.99 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49,086,941.48 | 10,754,099.49 | 38,332,841.99 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 9,335,571.13 | 9,335,571.13 |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 164,560.00 |  | 164,560.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,418,528.36 | 1,418,528.36 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38,168,281.99 |  | 38,168,281.99 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 718,500.00 |  | 718,500.00 |
| 2013804 | | | 市场监督管理专项 | 718,500.00 |  | 718,500.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 10,614,844.50 |  | 10,614,844.50 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 10,614,844.50 |  | 10,614,844.50 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 10,614,844.50 |  | 10,614,844.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,347,361.60 | 1,347,361.60 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,347,361.60 | 1,347,361.60 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 13,282.00 | 13,282.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 952,914.00 | 952,914.00 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 381,165.60 | 381,165.60 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 874,394.10 | 874,394.10 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 874,394.10 | 874,394.10 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 846,193.46 | 846,193.46 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28,200.64 | 28,200.64 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,041,463.40 | 2,041,463.40 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,041,463.40 | 2,041,463.40 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 933,348.40 | 933,348.40 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5,880.00 | 5,880.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,102,235.00 | 1,102,235.00 |  |

表八： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称（款级）** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| 301 | 工资福利支出 | **14,594,291.08** |
| 30101 | 基本工资 | 1,721,681.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,178,322.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,491,651.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 952,914.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 381,165.60 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 874,394.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 60,814.98 |
| 30113 | 住房公积金 | 933,348.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | **411,047.51** |
| 30201 | 办公费 | 216,044.13 |
| 30211 | 差旅费 | 5,649.36 |
| 30214 | 租赁费 | 24,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10,080.00 |
| 30228 | 工会经费 | 97,710.96 |
| 30229 | 福利费 | 53,489.06 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1,920.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,154.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **11,980.00** |
| 30302 | 退休费 | 11,980.00 |
|  | **合 计** | **15,017,318.59** |

表九：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **合计** | **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** |
| 2019年预算数 | 6,008.16 | 0.00 | 6008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019年决算数 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

表十：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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 | 支出年初预算数 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 无此项  支出 |  |  |  |  |  |  |

表十一：

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 无此项  支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |