

# 勉县机关事务服务中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。

2.贯彻执行中、省、市有关机关事务管理工作规划和管理规定，并组织实施；研究、制定县级机关事务管理工作规划和管理规定并组织实施；按照中、省、市要求，组织开展县级机关后勤管理体制改革的。

3.负责制定并监督执行全县公务用车管理制度，推进和组织实施全县公务用车制度改革；负责县级机要应急车辆服务平台的管理和服务工作；指导勉县县级机关公务用车服务有限公司工作。

4.负责县级机关不动产管理，负责县政府机关基础设施建设规划的制定、报批、组织和实施工作。

5.负责组织全县开展公共机构节能工作。

6.负责县政府机关后勤管理和服务工作；负责制定县政府机关后勤管理和服务的相关制度、方案并组织实施，负责县政府机关社会治安综合治理及安全保卫工作，负责县政府机关大院水、电、食堂等后勤服务设施的管理维护工作，负责县政府机关大院的环境卫生、绿化美化和精神文明建设工作，负责县政府机关交通安全、人员和车辆出入管理工作。

- 7.负责指导、组织实施县级机关后勤服务工作人员业务培训  
工作。
- 8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

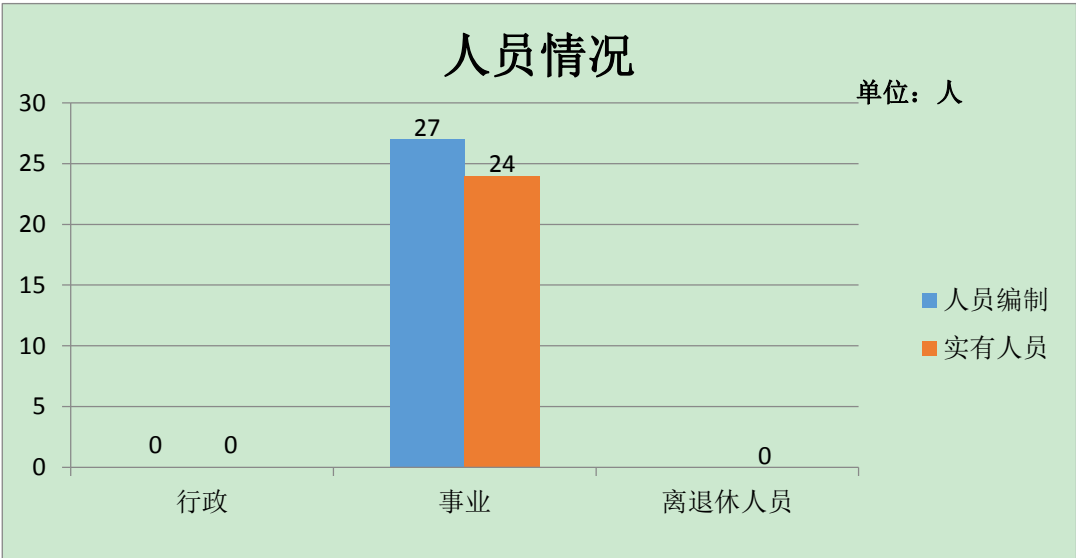
勉县机关事务服务中心为县政府办公室管理的正科级全额  
预算事业单位，编制 27 人，现实有在编人数 24 人，设主任一名，  
副主任两名。内设股室 6 个，分别为办公室、公务用车管理股、  
办公用房管理股、公共机构节能管理股、机关事务管理股及后勤  
保障管理股，并各设股长（主任）1 职。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县人民政府所属二级预算单位，编制 2023 年  
度单位决算。

三、单位人员情况

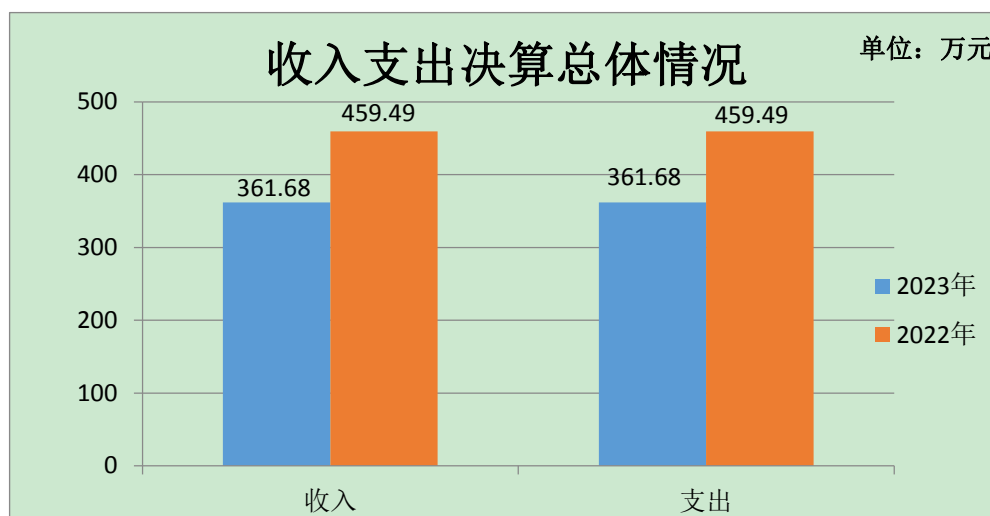
截至 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、  
事业编制 27 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。  
单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

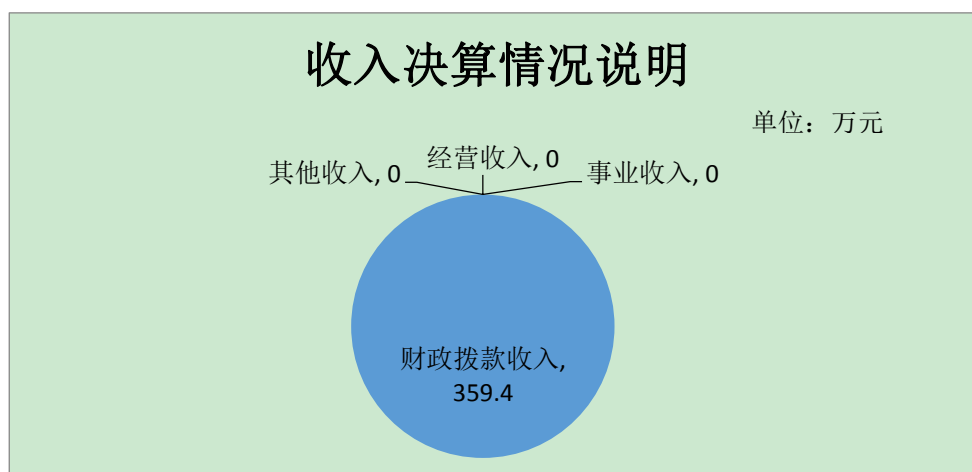
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 361.68 万元，与上年相比收入、支出总计减少 97.81 万元，下降 21.29%。主要是压缩公用经费支出，项目收支减少。



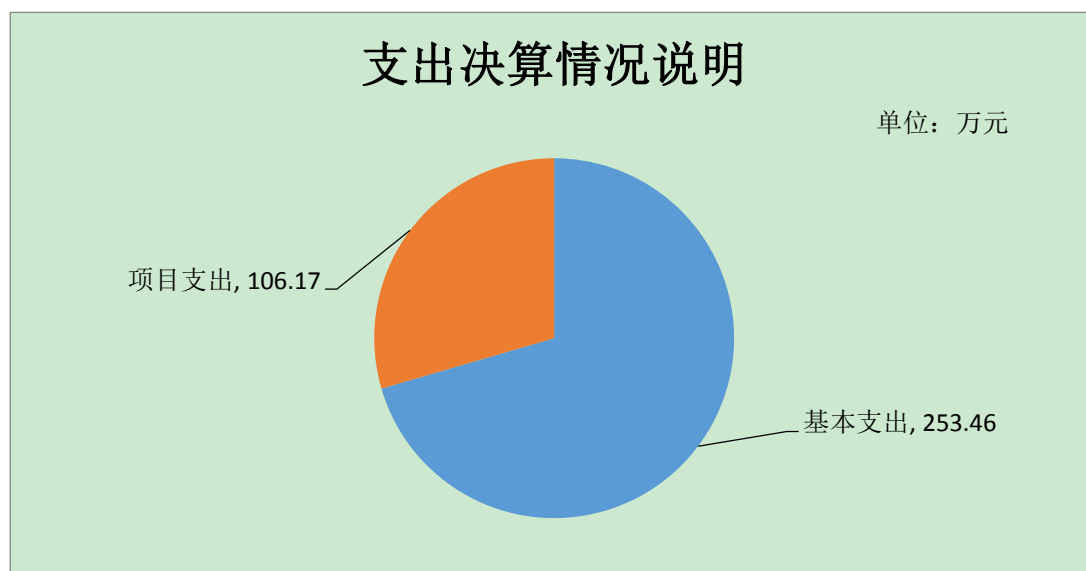
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 359.40 万元，其中：财政拨款收入 359.40 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



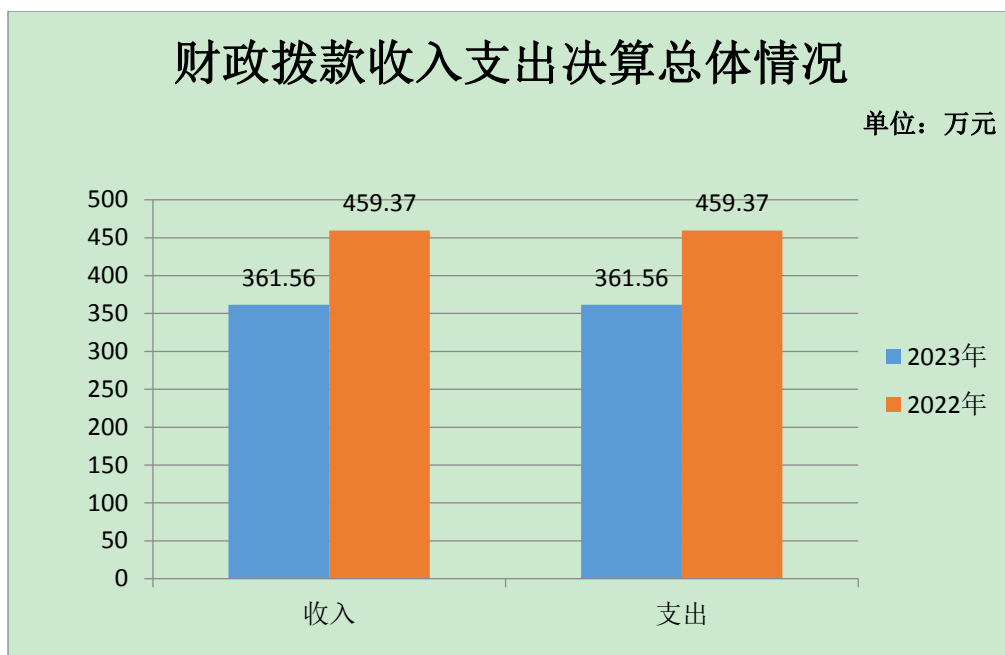
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 359.62 万元，其中：基本支出 253.46 万元，占 70.48%；项目支出 106.17 万元，占 29.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



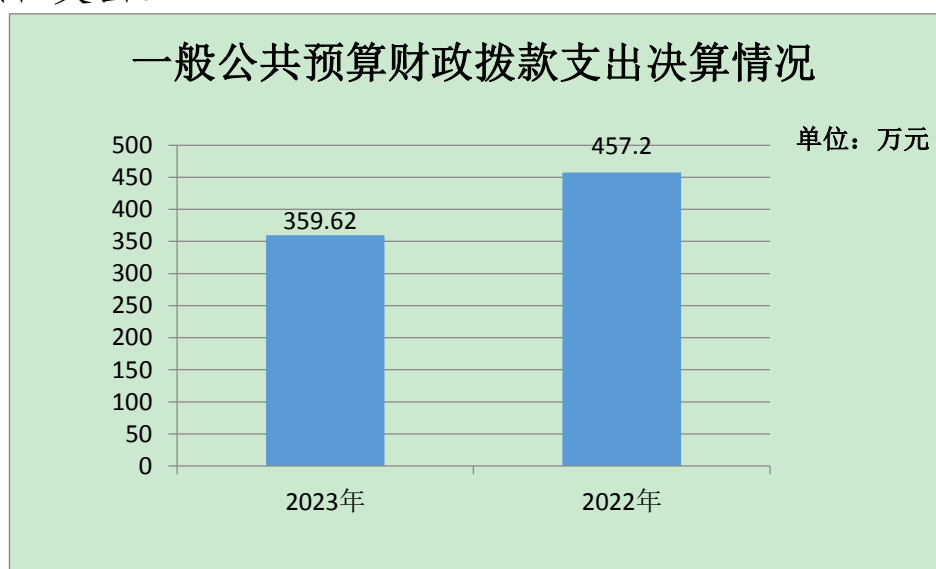
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 361.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 97.81 万元，下降 21.29%。主要原因是按要求压缩公用经费支出，减少项目支出。

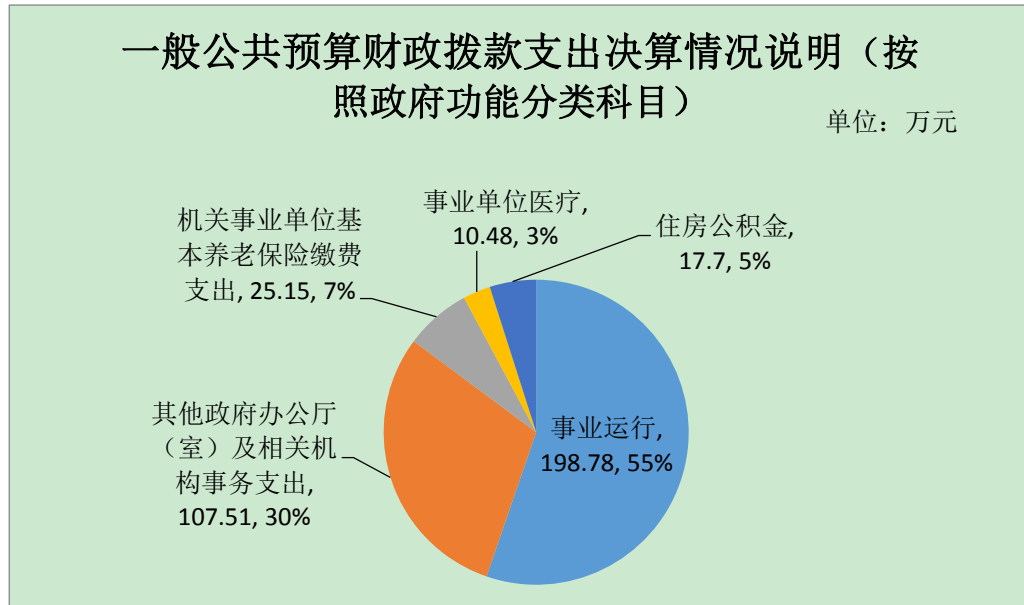


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 391.30 万元，支出决算 359.62 万元，完成年初预算的 91.91%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 97.58 万元，下降 21.34%，主要原因是按要求压缩公用经费支出，减少项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：



**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 216.22 万元，支出决算 198.78 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算 111.18 万元，支出决算 107.51 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少项目支出。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 28.61 万元，支出决算 25.15 万元，完成年初预算

的 87.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费按上年工资水平预估计算，实际缴费按照当月人员工资基数按比例缴纳，预估数和实际数变化导致的社保缴费小幅度变动。

#### **4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 11.64 万元，支出决算 10.48 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费按上年工资水平预估计算，实际缴费按照当月人员工资基数按比例缴纳，预估数和实际数变化导致的社保缴费小幅度变动。

#### **5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 21.46 万元，支出决算 17.7 万元，完成年初预算的 82.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费按上年工资水平预估计算，实际缴费按照当月人员工资基数按比例缴纳，预估数和实际数变化导致的社保缴费小幅度变动。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.46 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 218.09 万元，主要包括：基本工资、津补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 35.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了年度目标任务：深刻认识实施预算绩效管理的重大意义，按要求建立相关工作机制。落实事前评估机制，将单位预算和新增项目全部纳入绩效评估，将评估结果作为申请预算的前提条件，从源头上提高财政资源配置的科学性和精准性。执行运行监控机制，对预算绩效进度进行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。完善绩效指标体系，结合机关事务工作实际，进一步建立健全定量和定性相结合的绩效指标框架，规范绩效指标及标准，提高评估评价结果的客观性和准确性。加强评价结果应用，健全绩效评价结果反馈制度，对单位预算执行进度进行督导，将支付进度完成情况、绩效目标评价结果将作为下一年预算资金增减和预算绩效目标设定的参考依据。

### （二）整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，

全年预算数 389.14 万元，执行数 359.62 万元，完成预算的 92.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**一是**持续加强队伍建设，不断增强工作合力。实行股（室）长“AB”角协作制度，形成了科级干部统筹部署、股级干部狠抓落实、干部队伍梯次有序的工作格局。**二是**以“绿色低碳、节约先行”为行动基准，在全县范围内开展节约型公共机构示范单位创建工作。2022 年被省政府办公厅表彰为“全省公共机构节能工作先进单位”。**三是**强化办公用房监管，切实提高服务水平。对党政机关办公用房地址坐落、建筑面积、使用面积、权属性质等信息数据进行核实填报，切实做到“数据翔实、账实相符”。**四是**持续加强公车管理，着力提升保障能力。严格落实公车管理制度，有效降低行政成本，实现公务用车管理规范、透明化；按照“不得既领取公务交通补贴又违规使用公务用车”的要求，严格执行在交通补贴区域内用车缴费制度。

发现的问题及原因：因政府机关各个办公楼修建年代不一，部分老旧办公楼因年代过久，出现了不同程度的漏水渗水等情况。加之楼内以前安装的照明开关设备不是最新的节能设备，导致部分水电能耗的浪费。

下一步改进措施：及时对漏水渗水部分进行防水维修及加固，对高耗能的照明用电设备进行更新，创造一个整洁美观节能的机关。

# 勉县机关事务服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |                                                                                             |           | 勉县机关事务服务中心             |           |        |       |                                                       |        |      |      |        |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------|-------|-------------------------------------------------------|--------|------|------|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                        | 主要内容      | 完成情况                   | 全年预算数（万元） |        |       | 全年执行数（万元）                                             |        |      | 分值   | 执行率    | 得分 |
|            |                                                                                             |           |                        | 总额        | 财政拨款   | 其他资金  | 总额                                                    | 财政拨款   | 其他资金 |      |        |    |
|            | 任务 1                                                                                        | 人员支出      | 已完成                    | 218.09    | 218.09 |       | 218.09                                                | 218.09 |      | —    | 100%   | —  |
|            | 任务 2                                                                                        | 公用支出      | 已完成                    | 35.36     | 35.36  |       | 35.36                                                 | 35.36  |      | —    | 100%   | —  |
|            | 任务 3                                                                                        | 项目支出      | 已完成                    | 108.22    | 108.22 |       | 106.17                                                | 106.17 |      | —    | 98.11% | —  |
|            | 金额合计                                                                                        |           |                        | 361.68    | 361.68 |       | 359.62                                                | 359.62 |      | 10   |        | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                  |           |                        |           |        |       | 目标实际完成情况                                              |        |      |      |        |    |
|            | 目标 1：抓牢抓实政治建设，高质量改进提升服务保障质量。<br>目标 2：持续强化自身建设，加强领导班子和干部队伍建设、推进全面从严治党纵深发展、提升机关后勤服务保障工作效率和水平。 |           |                        |           |        |       | 本年完成了政府机关后勤保障工作及全县公共机构结构节能工作，审批全县党政机关及事业单位车辆更新标准是否合格。 |        |      |      |        |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                        | 二级指标      | 指标内容                   |           |        | 年度指标值 |                                                       | 实际完成值  |      | 分值   | 得分     |    |
|            | 产出指标（50分）                                                                                   | 数量指标      | 完成上级决策部署和县委、县政府工作安排任务。 |           |        | 100%  |                                                       | 100%   |      | 12.5 | 12.5   |    |
|            |                                                                                             | 质量指标      | 高质量完成服务和保障工作。          |           |        | 100%  |                                                       | 100%   |      | 12.5 | 11.5   |    |
|            |                                                                                             | 时效指标      | 2023 年内完成各项工作目标。       |           |        | 100%  |                                                       | 100%   |      | 12.5 | 11.5   |    |
|            |                                                                                             | 成本指标      | 按规定完成任务。               |           |        | 100%  |                                                       | 100%   |      | 12.5 | 12.5   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                   | 经济效益指标    | 提升经济效益。                |           |        | 上升    |                                                       | 上升     |      | 7.5  | 7.5    |    |
|            |                                                                                             | 社会效益指标    | 提升社会效益。                |           |        | 上升    |                                                       | 上升     |      | 7.5  | 7.5    |    |
|            |                                                                                             | 生态效益指标    | 提升生态效益。                |           |        | 上升    |                                                       | 上升     |      | 7.5  | 7.5    |    |
|            |                                                                                             | 可持续影响指标   | 提升可持续影响。               |           |        | 上升    |                                                       | 上升     |      | 7.5  | 7.5    |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 持续提升服务对象满意度。           |           |        | 提升    |                                                       | 提升     |      | 10   | 10     |    |
| 总分         |                                                                                             |           |                        |           |        |       |                                                       |        |      | 100  | 98     |    |

## （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

**（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.勉县机关事务服务中心的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3239848。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度单位决算表

目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由                  |
|----|-------------------------|------|--------------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |                          |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |                          |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |                          |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |                          |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |                          |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |                          |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及                   |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及                   |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本部门2023年没有发生三公经费及会议费、培训费 |

收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县机关事务服务中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 359.40 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 306.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 25.15  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.48  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 17.70  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 359.40 | 本年支出合计          | 57 | 359.62 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 2.29   | 年末结转和结余         | 59 | 2.06   |
| 总计               | 30 | 361.68 | 总计              | 60 | 361.68 |

注：1. 本表反映单位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

单位：勉县机关事务服务中心

公开02表  
单位：万元

| 项 目     |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次      |                     | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |                     | 359.40     | 359.40     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 198.78     | 198.78     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 107.28     | 107.28     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 25.15      | 25.15      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 10.48      | 10.48      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 17.70      | 17.70      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：勉县机关事务服务中心

公开03表  
单位：万元

| 项 目     |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|---------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |        |        |            |      |                   |
| 栏次      |                     | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                     | 359.62     | 253.46 | 106.17 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2010350 | 事业运行                | 17.70      | 17.70  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 107.51     | 1.34   | 106.17 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 25.15      | 25.15  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 10.48      | 10.48  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210201 | 住房公积金               | 198.78     | 198.78 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：勉县机关事务服务中心

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 359.40 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 306.29 | 306.29         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 25.15  | 25.15          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.48  | 10.48          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 17.70  | 17.70          | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计         | 27 | 359.40 | 本年支出合计          | 59 | 359.62 | 359.62         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2.16   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.94   | 1.94           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 2.16   |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 361.56 | 总计              | 64 | 361.56 | 361.56         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：勉县机关事务服务中心

| 项 目     |                     | 本年支出   |        |        |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                     | 359.62 | 253.46 | 106.17 |
| 2010350 | 事业运行                | 198.78 | 198.78 | 0.00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.48  | 10.48  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 25.15  | 25.15  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 17.70  | 17.70  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 107.51 | 1.34   | 106.17 |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：勉县机关事务服务中心

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 218.09 | 302    | 商品和服务支出   | 35.36 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 91.61  | 30201  | 办公费       | 1.68  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.63  | 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           | 47.83  | 30205  | 水费        | 2.16  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.15  | 30206  | 电费        | 13.09 | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.04  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.48  | 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       | 1.68   | 30211  | 差旅费       | 1.63  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 17.70  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.08  | 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      |        | 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     |       | 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       | 3.42  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.40  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.67  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.16 | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 0.03  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 218.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 35.36 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：勉县机关事务服务中心

公开07表  
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：勉县机关事务服务中心

公开08表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：勉县机关事务服务中心

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |      |      |
|            |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。