

# 勉县县委机关事务服务中心 2024 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 2024 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 2024 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、负责全县重大活动、接待中省党委、人大、政府、政协四大班子及其部门正厅级（实职）以上领导及随员；市委、人大、政府、政协副主席级（实职）以上领导及随员；其他县区党政主要领导及随员；应县委、县政府邀请的全国著名专家、学者和知名人士；并指导全县接待工作。

2、负责全县关心下一代工作委员会日常工作。

3、负责县委办的其他工作。

### （二）内设机构

勉县县委机关事务服务中心为全额拨款事业单位，挂靠县委办，核定编制 18 人，内设综合股、事务股、关工委办公室、接待股 4 个股室，现有工作人员 13 人，在岗工作人员 13 人，提前离岗 0 人，退休干部 0 名。

2024 年 6 月，根据勉编发〔2024〕 29 号文件通知，将勉县关心下一代工作委员会办公室职责划入县委办公室，由县委机关事务服务中心承担关工委办公室日常工作。给县委机关事务服务中心增加事业编制，编制调整后，县委机关事务服务中心共核定事业编制 18 名。

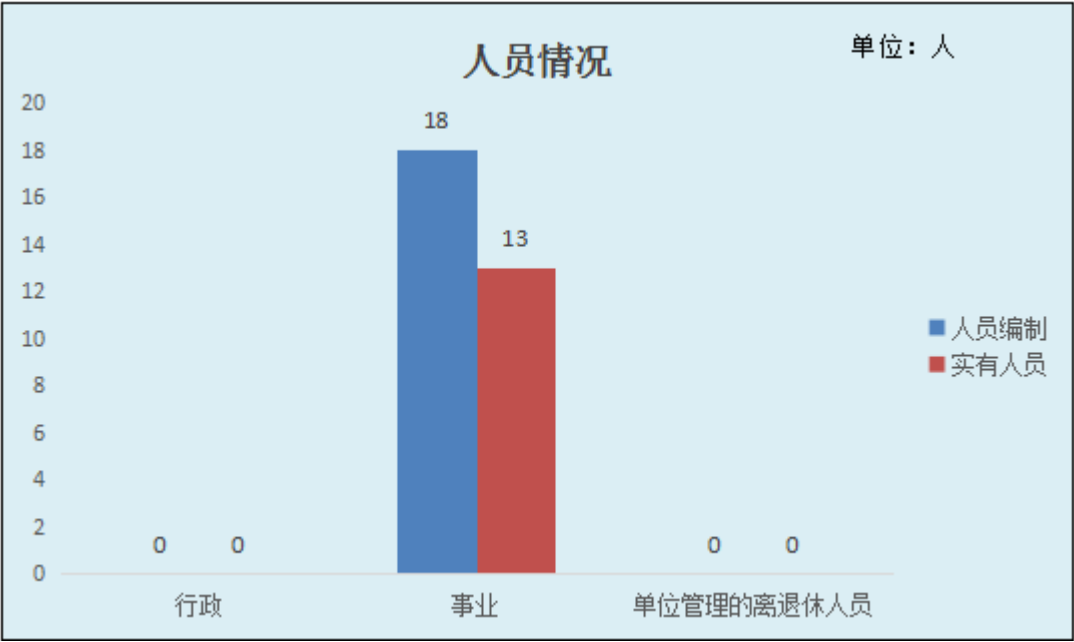
## 二、单位决算单位构成

本单位作为勉县县委办公室二级预算单位，编制 2024

年度单位决算。

三、单位人员情况

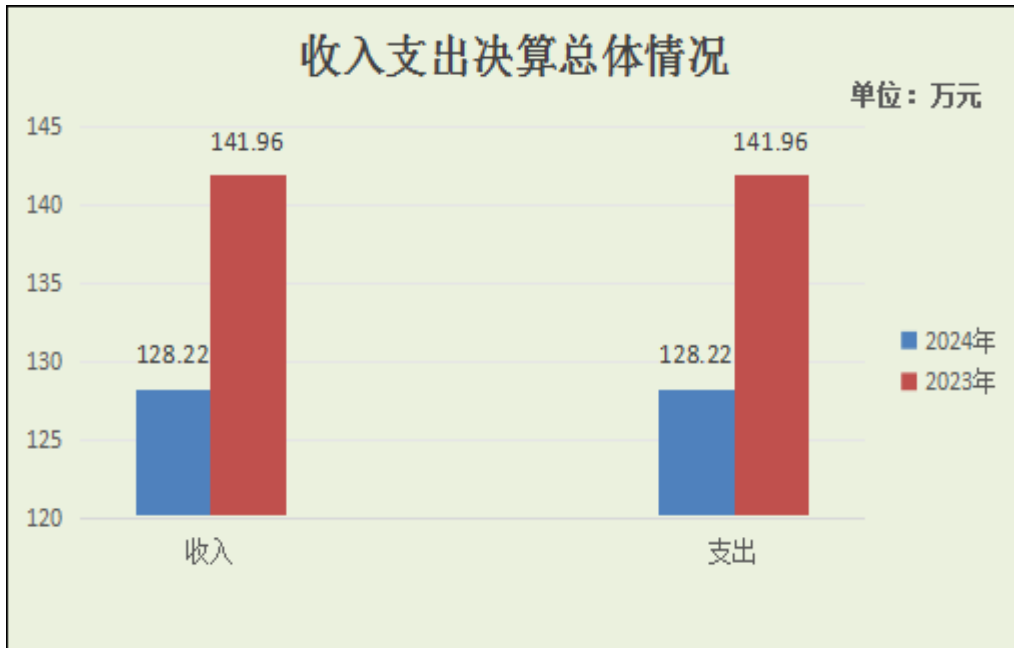
截至 2024 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

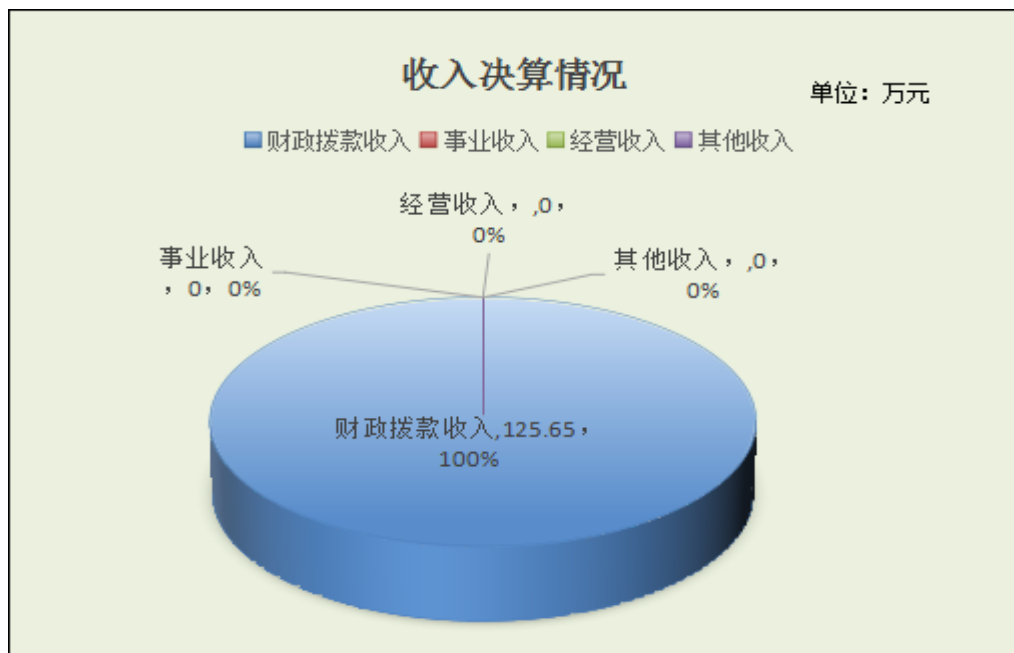
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 128.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13.74 万元，下降 9.67%。主要是根据财政统一要求压缩一般性支出，节约经费开支，且当年人员增减变动，人员经费支出减少。



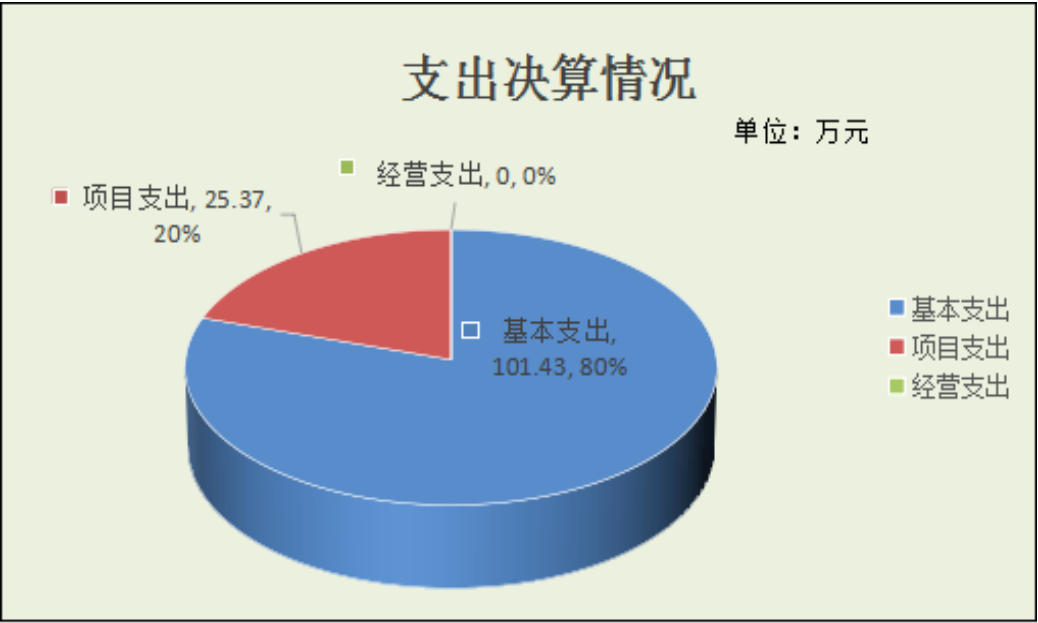
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 125.65 万元，其中：财政拨款收入 125.65 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%。



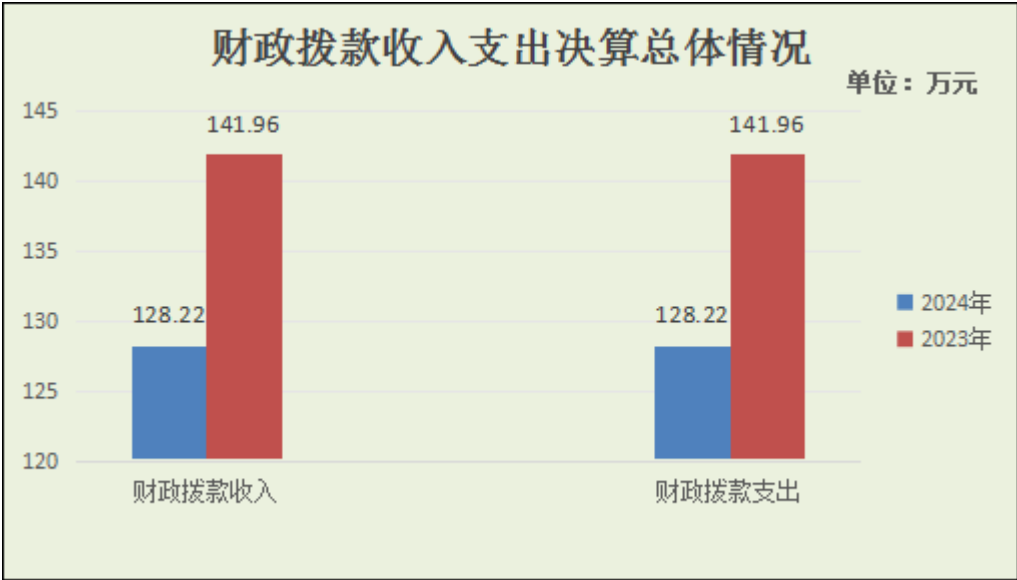
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 126.80 万元，其中：基本支出 101.43 万元，占 80%；项目支出 25.37 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 128.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13.74 万元，下降 9.67%。主要是根据财政统一要求压缩一般性支出，节约经费开支，且当年人员增减变动，人员经费支出减少。

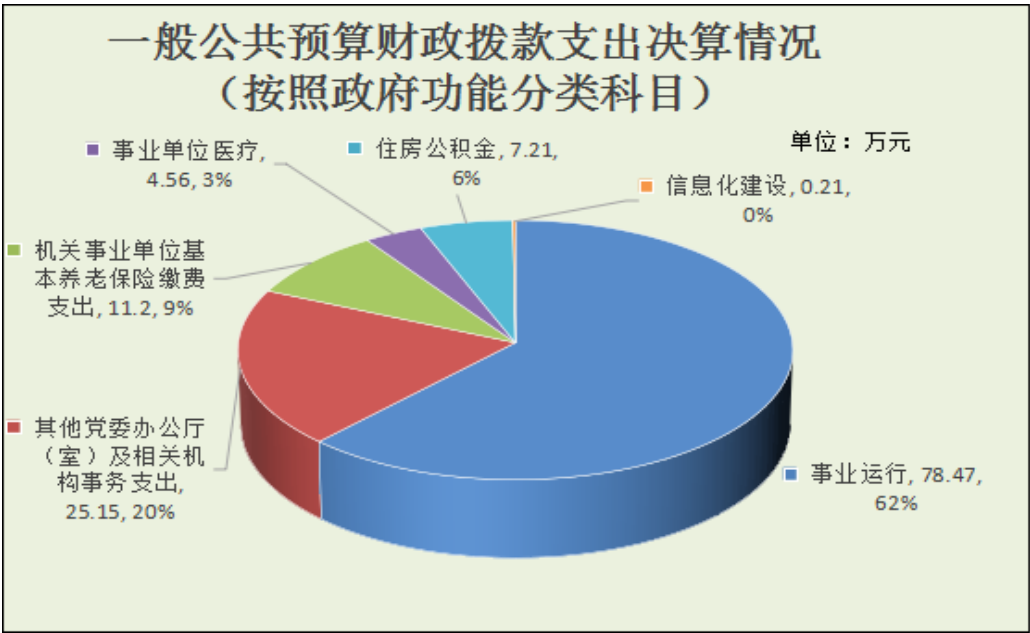


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 135.48 万元，支出决算 126.80 万元，完成年初预算的 93.59%，与上年相比，财政拨款支出减少 12.58 万元，下降 9.02%，主要原因是根据财政统一要求压缩一般性支出，节约经费开支，且当年人员增减变动，人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：





**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 85.2 万元，支出决算 78.47 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政统一要求压缩一般性支出，节约经费开支，且当年人员增减变动，人员经费支出减少。

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

年初预算 24 万元，支出决算 25.15 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转资金，导致决算支出数大于预算数。

**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 12.09 万元，支出决算 11.2 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政统一要求压缩一般性支出，节约经费开支，且当年人员增减变动，养老保险缴费支出减少。

**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 5.13 万元，支出决算 4.56 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政统一要求压缩一般性支出，节约经费开支，且当年人员增减变动，事业单位医疗缴费支出减少。

**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 9.06 万元，支出决算 7.21 万元，完成年初预算的 79.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政统一

要求压缩一般性支出，节约经费开支，且当年人员增减变动，住房公积金缴费支出减少。

#### **6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**

支出决算 0.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是根据县级财政统一安排直接下达信息化建设费用。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 94.71 万元，主要包括：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** 6.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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决算情况说明**

本单位 2024 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 2024 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**

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12.17 万元，支出决算 12.17 万元，完成预算的 100%。

#### 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。主要用于开展日常业务工作及下乡、出差等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 8.17 万元，支出决算 8.17 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 8.17 万元。主要是本单位承担的职能内接待，包括中、省、市正厅级及以上领导团队、单位来我县考察调研，与国内相关对口协作单位交流工作、接受有关部门工作检查指导县域政治、经济、文化、民生发展，保障全县重大活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 43 个，来宾 983 人次。

### （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**

2024 年度机关运行经费预算 6.72 万元，支出决算 6.72 万元，完成预算的 100%。主要原因是本单位根据实际，充分发挥效能，合理安排使用财政资金，保障单位正常运转。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 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 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆，主要是用于开展日常工作的业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效管理办法，及《县委机关事务服务中心预算绩效管理

工作实施方案》《县委机关事务服务中心预算绩效管理工作考核办法》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由办公室制定本单位绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，财务室负责建立健全本单位核心绩效指标体系，对各股室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，严格落实“绩效评价结果与预算资金挂钩”的相关规定。

## （二）单位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 135.48 万元，执行数 126.80 万元，完成预算的 93.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度圆满完成了中、省、市正厅级及以上领导团队及国内对口协作单位来勉考察调研指导检查本县相关工作任务，保障了全县重大活动的圆满开展，促进招商引资工作的有效衔接，助推县域经济文化的推广与发展；完成了全县关心下一代工作委员会的日常工作推进；完成了县委办安排

的其他工作，获得了中、省、市、县领导及来勉考察调研团队、来宾的一致好评。发现的问题及原因：在绩效自评评价，效益中生态效益产出不够，因工作职能原因，未涉及生态指标，对生态效益贡献不够，部分工作尚未制定相关管理制度，需要认真梳理不足。下一步改进措施：进一步提升服务质量及水平，扩大认知率，加强管理及业务学习，提高绩效评价整体效益，加强薄弱环节的重视，对生态效益指标任务加强跟进

## 勉县县委机关事务服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县县委机关事务服务中心									
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	人员经费	100%完成	104.76	104.76		94.93	94.93		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%完成	6.72	6.72		6.72	6.72		—	100%	—
	任务3	上级来勉考察调研经费	100%完成	24	24		25.15	25.15		—	100%	—
	金额合计			135.48	135.48		126.8	126.8		10	100%	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：负责全县重大活动、接待中省党委、人大、政府、政协四大班子及其部门正厅级（实职）以上领导及随员；市委、人大、政府、政协副主席级（实职）以上领导及随员；兄弟县区党政主要领导及随员；应县委、县政府邀请的全国著名专家、学者和知名人士。 目标 2：完成好县委办交办的其他工作。						目标 1 完成情况：100%完成 目标 2 完成情况：100%完成					
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	完成上级下达各项调研任务			调研次数		100%完成		15	15	
		质量指标	展示勉县良好形象			围绕中心服务大局		100%完成		10	10	
		时效指标	年内产生项目资金拨付到位			年内拨付到位		100%拨付		10	10	
		成本指标	按规定做好接待服务			完成接待服务并节约成本		100%完成		15	15	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	宣传推广勉县经济文化发展			完成目标任务		100%完成		10	10	
		社会效益指标	促进中心工作更好完成			完成目标任务		100%完成		10	10	
		生态效益指标								2	0	
		可持续影响指标	加大外界对勉县的了解					100%完成		8	8	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	通过考察调研，展示勉县良好形象，及经济社会发展现状，补短板促提升，提升城市形象，吸引招商引资，带动县域经济发展			满意度 95%以上		100%完成		10	10	
总分	100										98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的下属单位收支情况。

4. 2024 年 6 月，根据勉编发〔2024〕29 号文件通知，将勉县关心下一代工作委员会办公室职责划入县委办公室，由县委机关事务服务中心承担县关工委办公室日常工作。给县委机关事务服务中心增加事业编制，编制调整后，县委机关事务服务中心共核定事业编制 18 名。



5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：**0916）3239982**。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 2024 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县县委机关事务服务中心

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	125.65	一、一般公共服务支出	32	103.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.20
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	4.55
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	7.21
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	125.65	本年支出合计	58	126.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.58	年末结转和结余	60	1.42
	30	0.00		61	0.00
总计	31	128.23	总计	62	128.23

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

单位：勉县县委机关事务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

单位：勉县县委机关事务服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.81	101.44	25.37	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：勉县县委机关事务服务中心

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	125.65	一、一般公共服务支出	33	103.85	103.85	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	11.20	11.20	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	4.55	4.55	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	7.21	7.21	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	125.65	本年支出合计	59	126.81	126.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.58	年末财政拨款结转和结余	60	1.42	1.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.58		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	128.23	总计	64	128.23	128.23	0.00	0.00

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  
单位：万元

单位：勉县县委机关事务服务中心

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		126.81	101.44	25.37
2010607	信息化建设	0.22	0.00	0.22
2013150	事业运行	78.48	78.48	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.15	0.00	25.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00

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

单位：勉县县委机关事务服务中心

单位：万元

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	94.72	302	商品和服务支出	6.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.45	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费	0.41	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	24.62	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	11.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	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	0.37	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	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		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	1.94			
人员经费合计		94.72	公用经费合计					6.72

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：勉县县委机关事务服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：勉县县委机关事务服务中心

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：本表反映部门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

单位：勉县县委机关事务服务中心

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （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 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.17	0.00	4.00	0.00	4.00	8.17	0.00	0.00
决算数	12.17	0.00	4.00	0.00	4.00	8.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。