

# 千阳县机关事务管理中心 2022年度部门决算

保 密 审 查 情 况：已审查

主要负责人审签情况：已审核

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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 2022年度部门决算表

- 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**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 千阳县机关事务管理中心主要职责。

负责公务用车管理、公共机构节能、办公用房清理等工作。负责县政府大院、社会事业综合服务楼的后勤保障、安全保卫、物业管理、机关食堂管理等工作,办理县政府领导交办的其他事项。

(二) 内设机构。千阳县机关事务管理中心内设公务用车保障中心、公共机构节能办公室、停止新建楼堂馆所和清理办公用房领导小组办公室、政秘股、财务股。

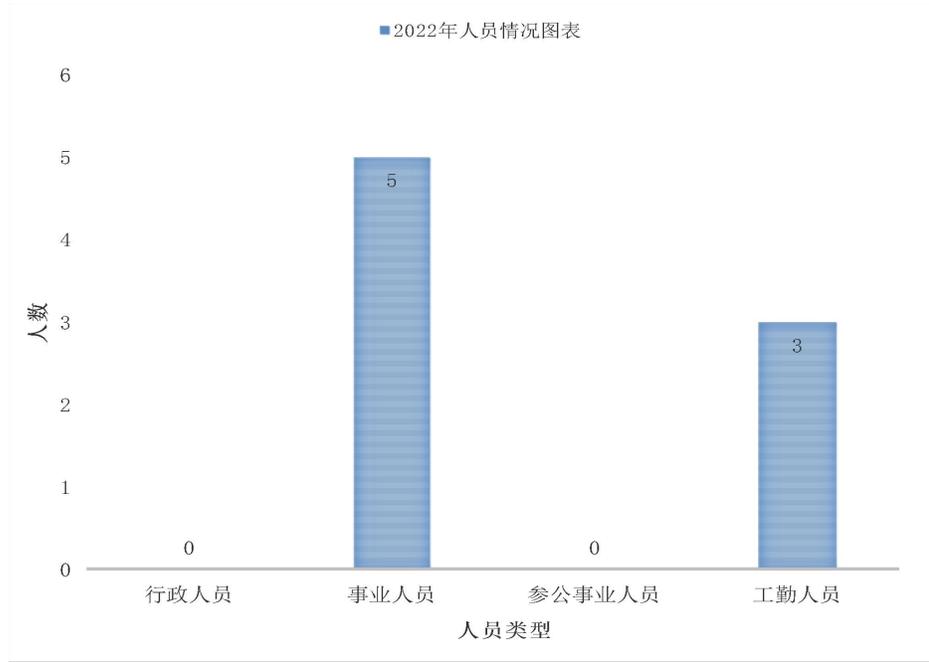
## 二、部门决算单位构成

本单位作为决算编制范围的单位共 1 个, 预算单位为千阳县机关事务管理中心, 编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县机关事务管理中心

## 三、单位人员情况

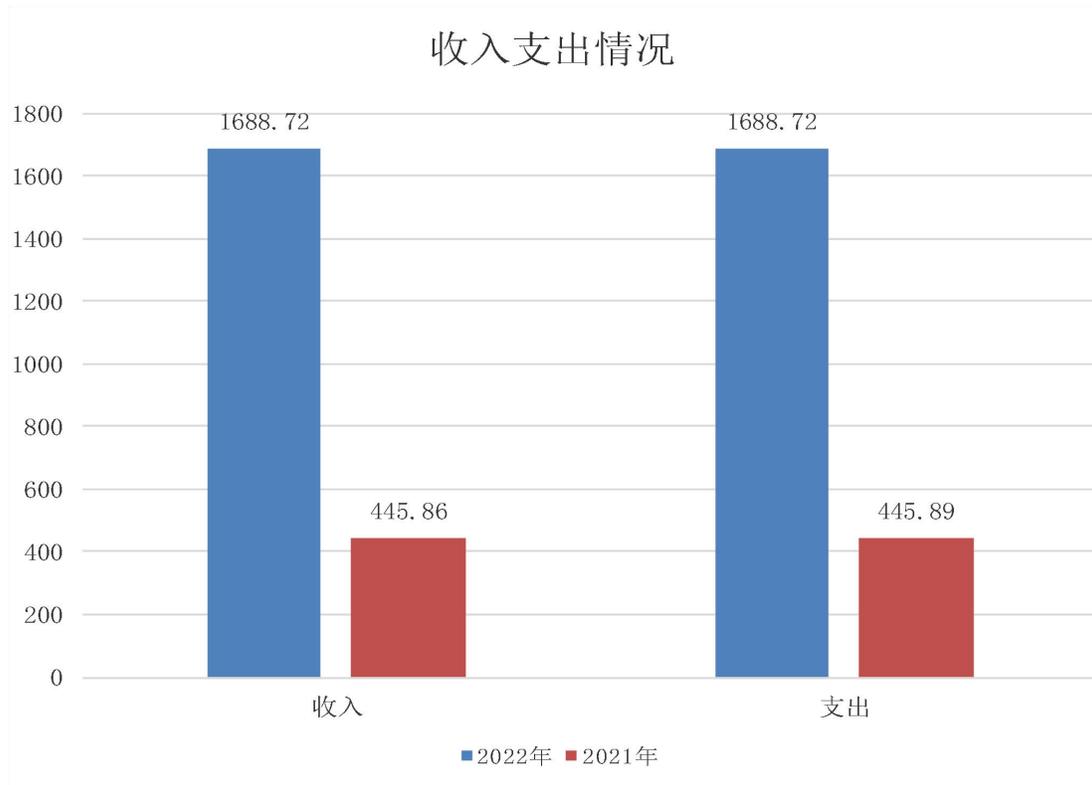
截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

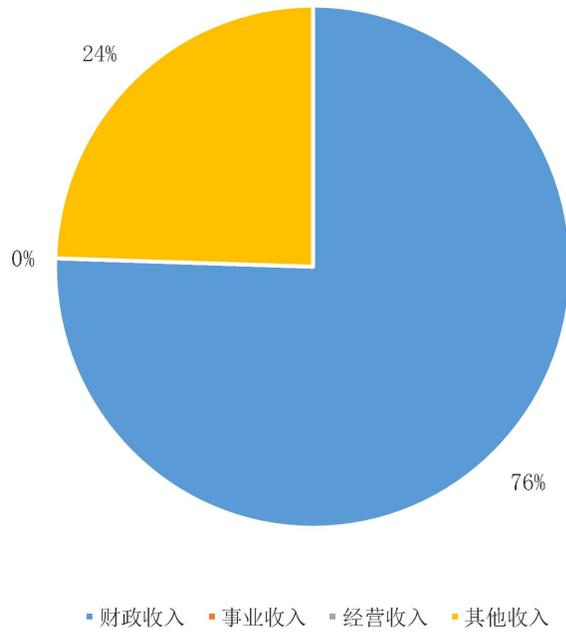
2022年度收入总计、支出总计均为1,688.72万元，与上年相比收、支总计增加1,242.73万元，增长278.64%。主要是事业大楼建设资金增加。



## 二、收入决算情况说明

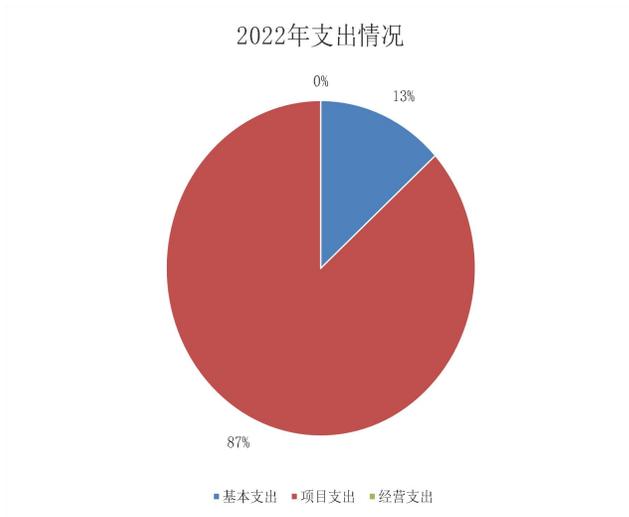
2022年度本年收入合计1,688.63万元，其中：财政拨款收入1,275.13万元，占75.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入413.5万元，占24.49%。

2022年收入情况



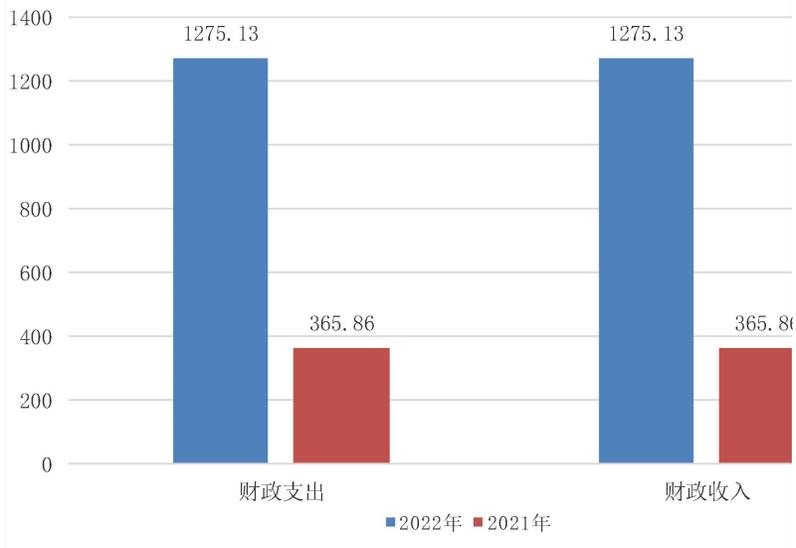
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,688.63万元，其中：基本支出224.32万元，占13.28%；项目支出1,464.31万元，占86.72%；经营支出0万元，占0%。

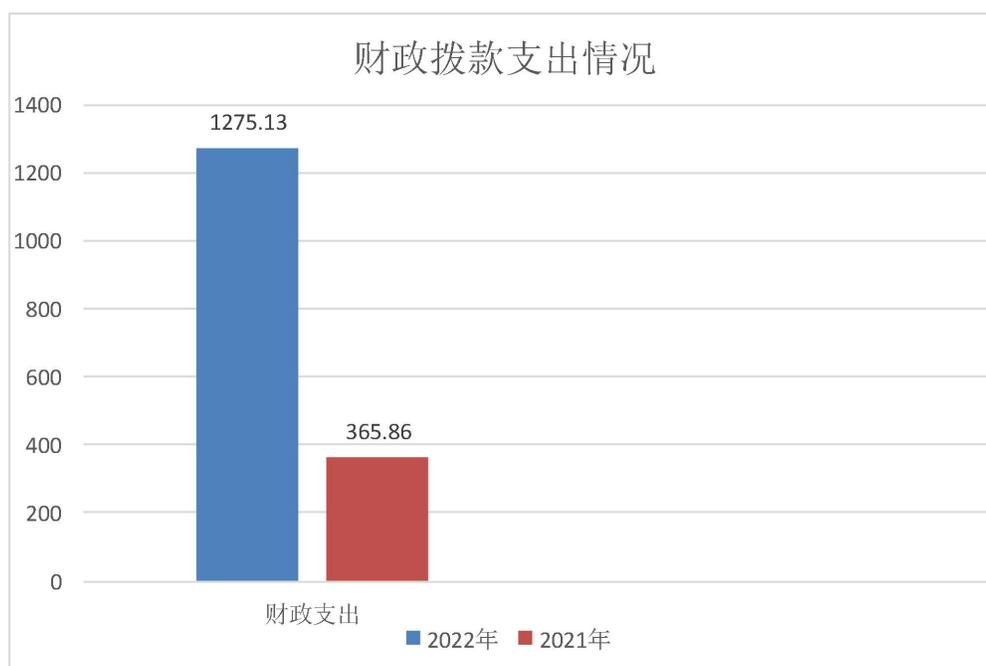


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,275.13万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加909.27万元，增长248.53%。主要原因是事业大楼建设资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算313.71万元，支出决算1,275.13万元，完成年初预算的406.46%，占本年支出合计的75.51%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）909.27万元，增长（下降）248.53%，主要原因是事业大楼建设资金增加。

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）机关服务（项）。预算为390.81万元，支出决算为390.81万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

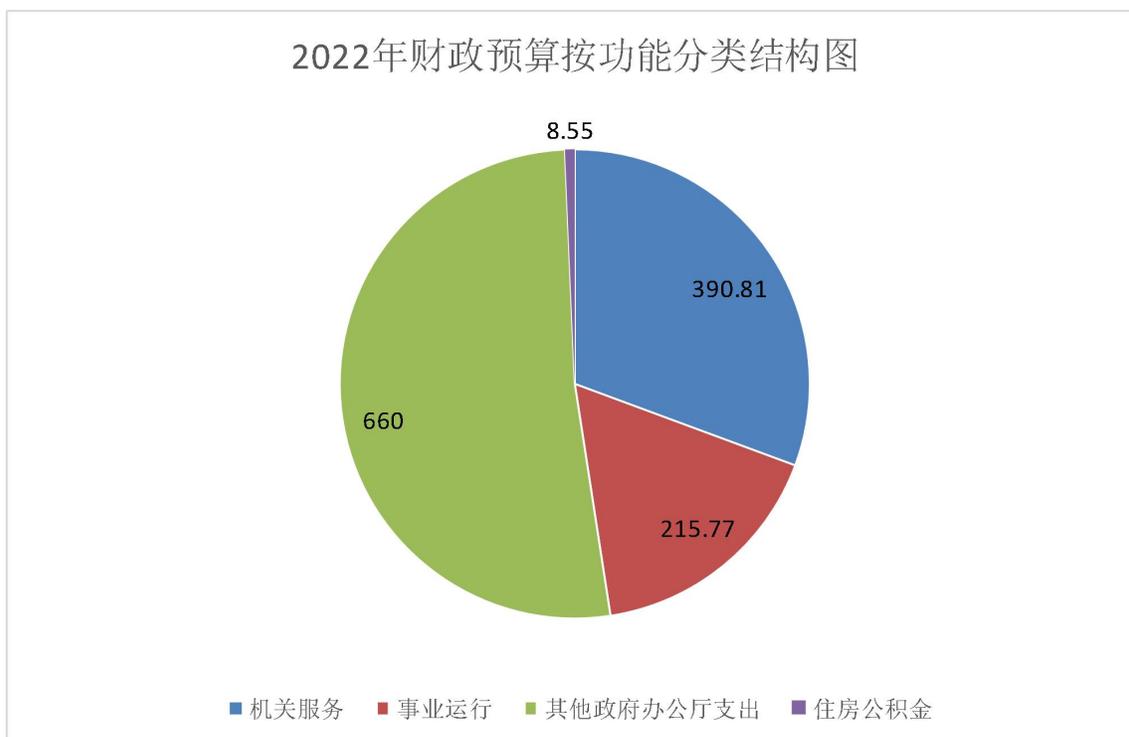
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 215.77 万元，支出决算为 215.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）。

预算为 660 万元，支出决算为 660 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
预算为 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.32万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费192.91万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费31.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

## 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.11万元，支出决算24.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算24.11万元，支出决算24.11万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，

#### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.05万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.05万元，主要原因是公共机构节能培训。决算数较上年减少的主要原因是公共机构节能培训人数减少。

#### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.08万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.08万元，主要原因是公务用车管理会议。决算数较上年减少的主要原因是会议数量减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）0万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共28.56万元，其中：政府采购货物支出28.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.56万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆14辆，其中副部（省）级以上领导用车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14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（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位实施的项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显，有效的提高了各单位的后勤管理水平，提高了我县办公用房的最大化利用，推行集中统一办公.节约了能源资源。

# 千阳县机关事务管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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	机关后勤保障	基本完成	1688.72	1275.13	413.5		1688.72	413.5	—	100%	—	
任务 2									—		—	
任务 3									—		—	
.....									—		—	
金额合计									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					
	以建设节约管理型,高效型机关为主线,围绕全县中心工作,认真履职尽责,保障县政府机关后勤工作高效运转,全县机关管理工作实现高质量发展.						以建设节约管理型,高效型机关为主线,围绕全县中心工作,认真履职尽责,保障县政府机关后勤工作高效运转,全县机关管理工作实现高质量发展.					
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	事业大楼机关后勤管理			32335.51	100%	20	20			
		质量指标	保障机关后勤高效运行			不断提高	100%	10	10			
		时效指标	按时完成			全面完成	100%	10	10			
		成本指标	严格执行相关规定			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障公务,厉行节约			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	推行集中办公,节约资源			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	厉行节约保障机关后勤正常运行			100%	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥95	100%	10	10				
总分									100	100		

（一）本单位在部门决算中反映的事业综合楼建设项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的47.62%。

（二）单位整体支出绩效自评结果根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分100分。部门整体支出全年预算数1688.72万元，执行数1688.72万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：县机关事务管理中心在县政府办公室的正确领导和市机关事务管理局的精心指导下，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平来陕考察重要讲话精神，以建设节约管理型、高效服务型机关为主线，积极主动参与政务管理、规范有序管理机关事务、主动热情搞好后勤服务，各项工作进展顺利，在年度预算执行中，全年无超范围、超标准使用资金，全年支出基本保障了机关的正常运转，成效显著。下一步我们将进一步加强预算编制，严格执行预算。提高预算编制到位率，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，编足、编实基本支出年度预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的事业综合楼建设项目绩效自评结果。具体见下：

1. 事业综合楼建设项目绩效自评综述:全年预算数 200 万元,执行数 200 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:我单位通过自评认为,事业综合服务楼建设项目政策符合客观实际,资金到位及时,管理制度规范,程序合规,实际执行符合项目预期,项目绩效明显,有效的提高了各单位的后勤管理水平,提高了我县办公用房的最大化利用,推行集中统一办公.节约了能源资源。

# 县级事业综合楼建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	事业综合楼建设项目							
主管部门	千阳县政府办			实施单位		千阳县机关事务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>为了改善我县事业办公条件,促进相关执法、服务更加公平公正、更加便民利民,2012年经发改局以千发改发〔2012〕278号文件批复建设千阳县社会事业综合服务楼,由县住建局牵头组织实施。2013年2月进行了招投标。陕西省建工集团第八建筑工程公司中标,中标价7324.33万元。2017年9月建成投用,因后期增加室外广场、绿化等附属工程,经审计审定,决算价为10235.1万元。</p>			<p>为了改善我县事业办公条件,促进相关执法、服务更加公平公正、更加便民利民,2012年经发改局以千发改发〔2012〕278号文件批复建设千阳县社会事业综合服务楼,由县住建局牵头组织实施。2013年2月进行了招投标。陕西省建工集团第八建筑工程公司中标,中标价7324.33万元。2017年9月建成投用,因后期增加室外广场、绿化等附属工程,经审计审定,决算价为10235.1万元。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建设事业单 位办公用房	32335.51 平方米	100%	10	10	
		质量指标	达到设计要 求	优质	完成	10	10	
		时效指标	2022年12月 完成	12个月	按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制各 项经费	200万元	200万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经 济发展	成效果显 著	成效果显 著	10	10	
		社会效益指标	节约资源。提 高办公运行 效率	全面落实	全面落实	10	10	
		生态效益指标	提高生态指 数	成效果显 著	成效果显 著	5	4	
		可持续影响 指标	厉行节约保 障机关正常 运行	成效果显 著	成效果显 著	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	各单位满意 度	达到95%以 上	达到95%以 上	10	10	
总分						100	98	

发现的问题及原因:

1、工程后续维保不及时。千阳县社会事业综合服楼建设项目交付使用以来，我们发现事业大楼院内、地下室、卫生间多处漏水，先后多次与建设单位协商进行了维修，但问题还没有得到全部解决。

2、绩效管理工作的有待加强。尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，绩效管理机制的有待提高，指标体系建设不够科学。

下一步打算

1、加强项目管理。制定切实可行的实施方案，确保项目顺利开展。在制定实施方案时应充分考虑方案的科学性、合理性、可行性，方案内容要尽量细致、具体，明确至具体事项、时间、牵头部门、单位和责任人，责任到人，以便于操作。

2、加大资金支付力度。一方面加强对专项资金拨付流程的跟踪监督，健全完善专项资金管理办法，并建立专项资金预警机制，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效，以保证财政预算资金有效执行。

3、增强绩效意识，强化绩效管理。一是切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是增强预算项目绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，做到绩效目标内容完整、绩效

指标细化、指标设置规范。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 千阳县机关事务管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4245881。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 2022年度部门决算表

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

部门：千阳县机关事务管理中心

公开 01 表  
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	1,275.13	一、一般公共服务支出	32	1,680.08
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	413.50	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,688.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,688.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,688.72	<b>总计</b>	62	1,688.72

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

部门：千阳县机关事务管理中心 公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,688.63	1,275.13					413.50
201	一般公共服务支出	1,680.08	1,266.58					413.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,680.08	1,266.58					413.50
2010303	机关服务	804.31	390.81					413.50
2010350	事业运行	215.77	215.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	660.00	660.00					
221	住房保障支出	8.55	8.55					
22102	住房改革支出	8.55	8.55					
2210201	住房公积金	8.55	8.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：千阳县机关事务管理中心 公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,688.63	224.32	1,464.31			
201	一般公共服务支出	1,680.08	215.77	1,464.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,680.08	215.77	1,464.31			
2010303	机关服务	804.31		804.31			
2010350	事业运行	215.77	215.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	660.00		660.00			
221	住房保障支出	8.55	8.55				
22102	住房改革支出	8.55	8.55				
2210201	住房公积金	8.55	8.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：千阳县机关事务管理中心

公开 04 表  
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	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	1,275.13	一、一般公共服务支出	33	1,266.58	1,266.58		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8.55	8.55		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,275.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,275.13	1,275.13		
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				
<b>总计</b>	32	1,275.13	<b>总计</b>	64	1,275.13	1,275.13		

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。

部门：千阳县机关事务管理中心

金额单位：万元

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		1,275.13	224.32	1,050.81
201	一般公共服务支出	1,266.58	215.77	1,050.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.58	215.77	1,050.81
2010303	机关服务	390.81		390.81
2010350	事业运行	215.77	215.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	660.00		660.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	

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  
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县机关事务管理中心

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	130.92	302	商品和服务支出	31.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.79	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.89	30202	印刷费	2.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.75	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.99	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	61.56	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.11			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.84			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		192.91	公用经费合计					31.41

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

部门：千阳县机关事务管理中心

公开 07 表  
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
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

部门：千阳县机关事务管理中心

公开 08 表  
金额单位：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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县机关事务管理中心

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	24.11		24.11		24.11				
决算数	24.11		24.11		24.11		0.08	0.05	

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。

## 第五部分 附件