

陕西省机关事务服务中心（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在省委、省政府坚强领导下，在省政府机关党组关心指导下，省机关事务服务中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对机关事务工作的重要指示精神，认真落实省第十四次党代会和省委十四届二次、三次全会部署，紧扣省委、省政府工作安排，抓实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，主动作为、埋头苦干，着力抓管理、强保障、优服务，全力保障机关安全高效有序运转。

（一）主要职责。

1. 贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责省级机关事务的服务保障工作，制定相关制度并监督落实。指导省级部门及市县机关事务服务保障工作。

2. 负责组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准。

3. 负责省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。承担省级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作。负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；负责省级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作；负责省直机关基建工程建设管理工作。承担市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。负责中心所属单位国有资产的管理工

作。

4. 落实省级机关住房保障和管理的规章制度。承担省级机关危旧住房改建项目相关事务性工作。承担省级机关职工住宅小区（院落）的规划、建设、分配、使用管理、维修工作。负责拟定省级机关职工住房物业管理办法；负责省直机关住房资金和住房公积金管理方面的事务性工作。

5. 承担全省公共机构节约能源资源具体工作。拟订相关管理制度并组织实施。开展能耗统计、监测和评价工作。承担新城大院公共机构节约能源资源工作。

6. 贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常管理工作。

7. 组织拟订省政府机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施。负责协调、组织实施省政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。承担省政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。

8. 组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

9. 负责新城大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理以及省政府机关幼教、医疗等服务管理工作。

10. 负责拟订省级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施，负责事务管理和服务保障工作。承担省级机关老干所的老干部生活服务管理等工作。

11. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本部门设下列内设机构：办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、机关党委（工会）、机关纪委、财务管理处、综合管理处、公务用车管理处、房地产管理处、公共机构节能管理处、住房管理处、保卫处、基建工程管理处。

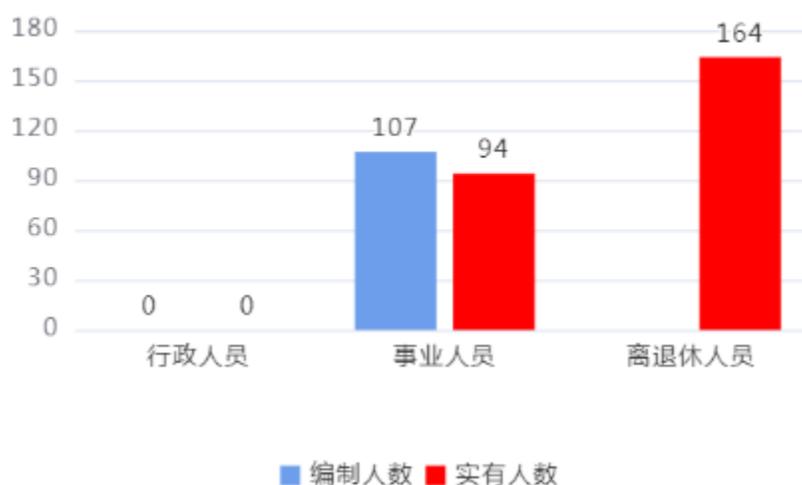
二、决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制107人，其中行政编制0人、事业编制107人；实有人员94人，其中行政0人、事业94人。单位管理的离退休人员164人。

人员对比图



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8,625.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,283.27万元，增长61.46%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

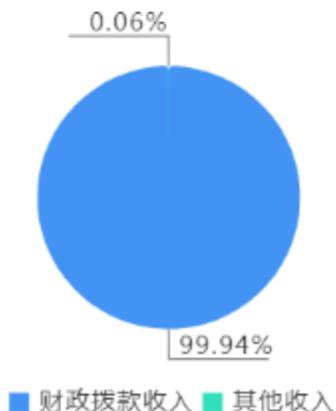
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,573.5万元，其中：财政拨款收入8,567.96万元，占99.94%；其他收入5.54万元，占0.06%。

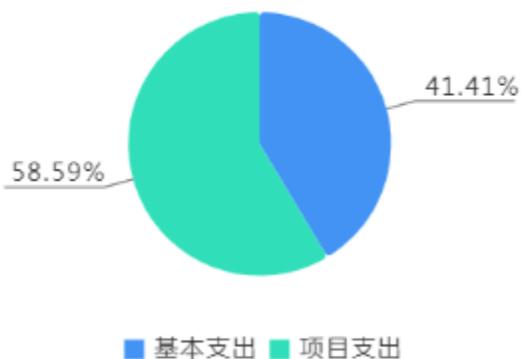
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,708万元，其中：基本支出3,192.21万元，占41.41%；项目支出4,515.79万元，占58.59%。

支出结构图



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8,567.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,311.91万元，增长63.01%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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5,247.12万元，支出决算7,707.96万元，完成年初预算的146.9%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,451.91万元，增长46.65%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）行政运行（项）。年初预算2,529.18万元，支出决算

2,712.63万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加预算项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,028.42万元，支出决算1,232.43万元，完成年初预算的60.76%，决算数小于年初预算数的原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

3. 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214万元，支出决算3,170万元，完成年初预算的1481.31%，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加预算项目。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算90万元，支出决算16.21万元，完成年初预算的18.01%，决算数小于年初预算数的原因是：年中财政追加预算项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算74.44万元，支出决算145.84万元，完成年初预算的195.92%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加补助经费。

7. 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167.23万

元，支出决算165.44万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算20.51万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政下拨离休人员医疗费。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算83.28万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算139.69万元，支出决算139.69万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.15万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于年初预算数的原因是：财政下拨人员住房补贴费用。

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3,192.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,934.79万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费257.38万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

本单位2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算122.93万元，支出决算69.56万元，完成预算的56.59%，决算数较预算数减少53.37万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是新购车辆一台。

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8.08万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.08万元，主要原因是：受疫情影响未开展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省机关事务服务中心购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

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预算37万元，支出决算31.57万元，完成预算的85.32%，决算数较预算数减少5.43万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

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费预算10万元，支出决算2.44万元，完成预算的24.4%，决算数较预算数减少7.56万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。其中：

国内公务接待支出2.44万元。主要是本单位公共机构节能管理等单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算90万元，支出决算16.21万元，完成预算的18.01%，决算数较预算数减少73.79万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算14.85万元，支出决算1.36万元，完成预算的9.16%，决算数较预算数减少13.49万元，主要原因是：落实过紧日子的精神，减少一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算9,828.43万元，支出决算8,625.45万元，完成预算的87.76%。支出决算比上年增加3,283.27万元，主要原因是：实际工作开展需要增加。

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1,005.86万元，其中：政府采购货物支出136.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出869.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,005.86万元，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1,005.86万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆7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2辆，应急保障用车2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2辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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。

认真落实《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，提高财政资金使用效益。

1. 加强组织领导，完善工作机制。明确了单位工作重点及具体工作职责，规范了工作程序，细化了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理。一是强化预算项目绩效

目标。每年对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。财政部门批复下达预算时同步下达绩效目标，明确单位预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

3. 积极推进项目绩效监督评价。一是在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。二是认真开展项目绩效评价。遵循实事求是、公平公正、权责统一、绩效奖惩与问责相结合的原则。

本单位在部门决算中反映机关事务工作专项等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4212.8万元，占部门预算项目支出总额的93.29%。

（二）部门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91.84分，全年预算数9828.43万元，执行数7708万元，完成预算的78.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：紧扣省委、省政府工作安排，抓实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，主动作为、埋头苦干，着力抓管理、强保障、优服务，全力保障机关安全高效有序运转。发现的问题及原因：受疫情影响，各项目均不同程度存在启动较晚，实施进度、相关服务合同跨年的

情况，进而影响各项目全年预算执行率。预算编制不细带来的问题。预算编制依据不足和测算准确性不够导致实际执行和项目绩效目标存在较大偏差。下一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

表13

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省机关事务服务中心(机关)									
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				
年度主要任务完成情况	机关事务工作	组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作,确定后勤服务项目和标准,为省级机关、事业单位干部职工提供安全、舒适、有保障的办公场所;做好省级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作,落实省级机关办公、危旧住房进行适时的维修改造工程;以“一体两翼”为工作重点,加强集中统一管理,加快推进标准化、信息化“两化融合”发展,全面提升服务保障效能;厉行节约、反对铺张浪费,倡导简约适度、绿色低碳,控成本、讲效益、提品质,筑牢后勤保障底线。	组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作,确定后勤服务项目和标准,为省级机关、事业单位干部职工提供安全、舒适、有保障的办公场所;做好省级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作,落实省级机关办公、危旧住房进行适时的维修改造工程;以“一体两翼”为工作重点,加强集中统一管理,加快推进标准化、信息化“两化融合”发展,全面提升服务保障效能;厉行节约、反对铺张浪费,倡导简约适度、绿色低碳,控成本、讲效益、提品质,筑牢后勤保障底线。	9,828.43	9822.83	5.6	7,708.00	7707.95	0.05	10	78.43%	7.84
	金额合计		9,828.43	9822.83	5.6	7,708.00	7707.95	0.05	10	78.43%	7.84	
年度总体目标完成情况	从突出抓好政治建设、着力提升管理效能、持续改进服务质量、戮力推动改革发展、全面加强自身建设五个方面,着力提升管理效能和服务水平,以信息化、标准化、法治化建设助推机关事务工作高质量发展,更好保障机关高效运转和助推经济社会发展,充分发挥机关事务工作在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。		紧扣省委、省政府工作安排,抓实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事,主动作为、埋头苦干,着力抓管理、强保障、优服务,全力保障机关安全高效有序运转。1.政治建设坚强有力。2.疫情防控精准有效。3.资产管理效能提升。4.公车管理日臻完善。5.节能工作走深走实。6.住房保障制度完备。7.破解难题成效明显。8.服务保障有力有序。9.守正创新取得实效。10.乡村振兴稳步推进。									
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	管理物业面积(平方米)	≥158.76万平方米	166.69万平方米	3	3					
			专项维修改造项目数量(个)	≥2个	2	3	3					
			机关事务标准化工作推进会/培训场次(场)	≥2场	1	2	1					
			管理区域内人均/平均能耗下降率(%)	≥1.25%	≥1.25%	3	3					
			信息网络安全宣传次数(次)	≥1次	1	3	3					
			节约型公共机构评选次数(次)	≥2次	3	3	3					
			创建国家级节约型公共机构示范单位数量(家)	≥10家	0	3	0					
			遴选公共机构能效领跑者数量(家)	≥2家	2	3	3					
			遴选公共机构水效领跑者数量(家)	≥2家	2	3	3					
			建成公共机构生活垃圾分类示范点数量(个)	≥10个	10	2	2					
			遴选公共机构生活垃圾分类全国示范点数量(个)	≥3个	6	2	2					
			创建节约型机关数量(家)	≥25家	2219	2	2					
			推广合同能源管理试点单位数量(家)	≥5家	0	2	0					
	质量指标	全年安全保障率(%)	≥100%	≥100%	2	2						
		专项维修改造项目首次验收合格率(%)	≥95%	≥95%	2	2						
		办公区域公共设备正常运转率(%)	≥90%	≥90%	2	2						
		公共区域道路、照明、卫生、绿化设施正常运转率(%)	≥90%	≥90%	2	2						
	时效指标	办公区域公共设备、公共区域设备维修响应时效(工作日)	≤3个工作日	≤3个工作日	2	2						
		专项维修改造项目首次付款时间(工作日)	≤合同签署后10个工作日	≤合同签署后10个工作日	2	2						
		采购支付时间	按合同约定	按合同约定	2	2						
	成本指标	设备采购成本节约率(%)	≥3%	≥3%	2	2						
	效益指标(30分)	社会效益指标	办公条件和秩序保障覆盖率	≥90%	≥90%	10	10					
生态效益指标		创建节约型社会宣传覆盖面	省级机关、各地市	省级机关、各地市	10	10						
可持续影响指标		机关后勤服务项目和标准体系可持续性	长期	长期	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥93%	10	10						
合计						100	91.84					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映机关事务工作专项等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关事务工作专项项目绩效自评综述：全年预算数1315.05万元，执行数1146.89万元，完成预算的87.21%。项目绩效目标完成情况：组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准，为省级机关、事业单位干部职工提供安全、舒适、有保障的办公场所；做好省级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作，落实省级机关办公、危旧住房进行适时的维修改造工程；以“一体两翼”为工作重点，加强集中统一管理，加快推进标准化、信息化“两化融合”发展，全面提升服务保障效能；厉行节约、反对铺张浪费，倡导简约适度、绿色低碳，控成本、讲效益、提质量，努力实现保障效益最大化。发现的问题及原因：年初预算编制不够精细，原因是对当年的专项项目预估差别较大。下一步改进措施：进一步细化年初预算编制，发挥资金效益。

2. 新城大院9号楼屋面抢险维修工程项目绩效自评综述：全年预算数214万元，执行数203.30万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成新城大院9号楼屋面抢险维修。防水抢险修缮改造面积1700平方米；垃圾外运1530立方；处理防水隔墙90平方米；安装屋面水落斗10个；墙面层拆除及维修380平方米；新铺屋面保护层1650平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

3. 省级基建专项资金（陕财办建〔2021〕149号）项目绩效自评综述：全年预算数2937.57万元，执行数2837.34万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进。加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。以中央预算内涉农资金为重点，加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 第七批基建资金项目绩效自评综述：全年预算数631万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：疫情导致项目未实施。发现的问题及原因：问题是项目未实施，原因是受到疫情影响。下一步改进措施：严密做好项目前期调查工作，做到资金使用最大化，完成年初制定的绩效目标。

5. 省级基建专项资金项目绩效自评综述：全年预算数381万元，执行数25.27万元，完成预算的6.63%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因项目实施进度受阻。发现的问题及原因：问题是项目未实施，原因是受到疫情影响。下一步改进措施：严密做好项目前期调查工作，加快实施和支付进度，做到资金使用最大化，完成年初制定的绩效目标。

表13-1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关事务工作专项项目						
主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省机关事务服务中心(本级)		
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	2030.07	1315.05	1146.89	10	87.21%	8.72	
	其中:当年财政拨款	2030.07	1315.05	1146.89	—	—	—	
	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				
	1、组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作,确定后勤服务项目和标准,为省级机关、事业单位干部职工提供安全、舒适、有保障的办公场所;2、做好省级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作,落实省级机关办公、危旧住房进行适时的维修改造工程;3、以“一体两翼”为工作重点,加强集中统一管理,加快推进标准化、信息化“两化融合”发展,全面提升服务保障效能;4、厉行节约、反对铺张浪费,倡导简约适度、绿色低碳,控成本、讲效益、提质量,努力实现保障效益最大化。			1、组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作,确定后勤服务项目和标准,为省级机关、事业单位干部职工提供安全、舒适、有保障的办公场所;2、做好省级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作,落实省级机关办公、危旧住房进行适时的维修改造工程;3、以“一体两翼”为工作重点,加强集中统一管理,加快推进标准化、信息化“两化融合”发展,全面提升服务保障效能;4、厉行节约、反对铺张浪费,倡导简约适度、绿色低碳,控成本、讲效益、提质量,努力实现保障效益最大化。				
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	指标1: 安保人员数量(人)	76人	76人	4	4	
			指标2: 管理区域面积(平方米)	≥5000平方米	5000平方米	4	4	
			指标3: 专项维修改造项目数量(个)	≥4个	≥4个	4	4	
			指标4: 出台机关事务工作相关管理办法/地方标准数量(个)	≥1个	≥1个	4	4	
			指标5: 机关事务标准化工作推进会/培训场次(场)	≥2场	2	3	3	
			指标6: 信息网络安全宣传次数(次)	≥1次	1次	4	4	
			指标7: 国家/省级节约型公共机构评选次数(次)	≥1次	1次	3	3	
	质量指标	指标1: 全年安全保障率(%)	100%	100%	4	4		
		指标2: 购置首次验收合格率(%)	100%	100%	4	4		
		指标3: 专项维修改造首次验收合格率(%)	≥100%	100%	4	4		
	时效指标	指标1: 预算支付进度	按月度支付	按月度支付	3	2		
		指标2: 办公区域公共设备、公共区域设备维修响应时间(天)	≤2天	≤2天	3	3		
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤2030.07万元	1146.89万元	3	3		
		指标2: 外聘(外包)人员平均成本(元/人/年)	≤5.76万元	5.76万元	3	3		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
	社会效益指标	指标1:						
		指标2:						
生态效益指标	指标1: 创建节约型社会宣传覆盖面	省级机关、各地市	省级机关、各地市	30	30			
	指标2:							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度(%)	≥90%	≥93%	10	10		
总分						100	97.72	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新城大院9号楼屋面抢险维修工程						
主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省机关事务服务中心（本级）		
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	214	214	203.3	10	95.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款	214	214	203.3	—		—	
	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				
	完成新城大院9号楼屋面抢险维修工程主要包括：防水抢险修缮改造面积；垃圾外运；处理防水隔墙；安装屋面水落斗；女儿墙面层拆除及维修；新铺屋面保护层。			完成新城大院9号楼屋面抢险维修。1.防水抢险修缮改造面积1700平方米；垃圾外运1530立方；处理防水隔墙90平方米；安装屋面水落斗10个；女儿墙面层拆除及维修380平方米；新铺屋面保护层1650平方米。				
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	指标1：防水抢险修缮改造面积（平方米）	约1700平方米	1700平方米	5	5	
			指标2：垃圾外运（立方米）	≥1130立方米	1530立方米	5	5	
			指标3：处理防水隔墙（平方米）	≥70平方米	90平方米	5	5	
			指标4：安装屋面水落斗（个）	10个	10个	5	5	
			指标5：女儿墙面层拆除及维修（平方米）	≥300平方米	380平方米	5	5	
			指标6：新铺屋面保护层（平方米）	≥1500平方米	1650平方米	5	5	
	质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%	100%	4	4		
		指标1：首次付款时间	≤10个工作日（1）	≤10个工作日（1）	4	4		
	时效指标	指标2：项目实施周期	≤6个月	≤6个月	4	4		
		指标1：设计费（元）	≤3万元	≤3万元	4	4		
	成本指标	指标2：项目预算控制数	≤214万元	203.3万元	4	4		
		经济效益指标	指标1：无					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：因屋面漏水问题造成人身财产伤害事件数（次）	≤1次	0	8	8	
生态效益指标		指标1：室内空气污染测试（项）	1项	合格	8	8		
		指标2：施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施（项）	1项	1项	7	7		
可持续影响指标	指标1：防水维修质保年限（年）	5年	≥5年	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95.5	

表13-3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级基建专项资金（陕财办建〔2021〕149号）						
主管部门		陕西省机关事务服务中心			实施单位		陕西省机关事务服务中心（本级）	
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	2937.57	2937.57	2837.34	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	2937.57	2937.57	2837.34	—		—	
	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>目标1：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进。</p> <p>目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。</p> <p>目标3：根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。</p> <p>目标4：以中央预算内涉农资金为重点，加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。</p> <p>目标5：加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。”</p>			<p>1.省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进。2.加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。</p> <p>3.以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。</p> <p>4.以中央预算内涉农资金为重点，加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。</p> <p>5.充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。</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	指标1：推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设个数	≥8	≥8	20	20	
			指标2：					
		质量指标	指标1：是否有效保障重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	是	是	20	20	
			指标1：是否按计划开工	是	是	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：全省固定资产投资稳定增长	≥7%	≥7%	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：是否有效保障为省级部门提供履职基础	是	是	20	20	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：无					
可持续影响指标	指标1：无							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标1：项目单位满意率	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2：						
总分						100	98.7	

表13-4

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第七批基建资金							
主管部门		陕西省机关事务服务中心			实施单位		陕西省机关事务服务中心（本级）		
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	631	631	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	631	631		—	0	—		
	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					
	1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设。 2. 加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。 3. 根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 4. 加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。			因疫情原因项目暂停实施。					
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	支持项目个数	5	0	13	0		疫情导致项目未实施
		质量指标	建设任务完成率	≥80%	0	13	0		
		时效指标	持续发挥作用的期限	≥1年	0	13	0		
		成本指标	项目（工程）开工及时率	≥85%	0	11	0		
	效益指 标 （30分）	经济效益指标	年度计划投资完成率	≥80%	0	10	0		
		社会效益指标	是否持续完善公共服务设施	是	0	10	0		
		生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥80%	0	10				
总分						100			

表13-5

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级基建专项资金						
主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省机关事务服务中心（本级）		
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	381	381	25.27	10	6.63%	0.66	
	其中：当年财政拨款	381	381	25.27	—	—	—	
	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				
	目标1：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推。 目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。 目标3：根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 目标4：以中央预算内涉农资金为重点，加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。 目标5：加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。			因疫情原因项目实施进度受阻。				
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	指标1：推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设个数	≥32	0	10	0	
		质量指标	指标1：是否有效保障重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	是	否	20	0	
		时效指标	指标1：是否按计划开工	是	否	10	0	
		成本指标	指标1：无	无		10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：全省固定资产投资稳定增长	≥7%	0	10	0	
		社会效益指标	指标1：是否有效保障为省级部门提供履职基础	是	否	10	0	
		生态效益指标	指标1：无	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：是否不断持续完善公共服务设施	是	否	10	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标	≥90%	0	10	0		
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63912665。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

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

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

金额单位：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	8,567.96	一、一般公共服务支出	31	7,115.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	16.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.54	八、社会保障和就业支出	38	329.27
	9		九、卫生健康支出	39	20.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	83.28
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	143.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,573.50	本年支出合计	57	7,708.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	51.96	年末结转和结余	59	917.45
总计	30	8,625.45	总计	60	8,625.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	8,573.50	8,567.96					5.54
201	一般公共服务支出	7,980.59	7,975.06					5.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,349.59	7,344.06					5.54
2010301	行政运行	2,718.16	2,712.63					5.54
2010302	一般行政管理事务	1,461.43	1,461.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,170.00	3,170.00					
20199	其他一般公共服务支出	631.00	631.00					
2019999	其他一般公共服务支出	631.00	631.00					
205	教育支出	16.21	16.21					
20508	进修及培训	16.21	16.21					
2050803	培训支出	16.21	16.21					
208	社会保障和就业支出	329.28	329.28					
20805	行政事业单位养老支出	311.28	311.28					
2080501	行政单位离退休	145.84	145.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.44	165.44					
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	20.51	20.51					
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51					
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51					
215	资源勘探工业信息等支出	83.28	83.28					

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
21505	工业和信息产业监管	83.28	83.28					
2150516	工程建设及运行维护	83.28	83.28					
221	住房保障支出	143.63	143.63					
22102	住房改革支出	143.63	143.63					
2210201	住房公积金	139.69	139.69					
2210203	购房补贴	3.94	3.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	7,708.00	3,192.21	4,515.79			
201	一般公共服务支出	7,115.10	2,712.67	4,402.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,115.10	2,712.67	4,402.43			
2010301	行政运行	2,712.67	2,712.67				
2010302	一般行政管理事务	1,232.43		1,232.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,170.00		3,170.00			
205	教育支出	16.21	4.11	12.10			
20508	进修及培训	16.21	4.11	12.10			
2050803	培训支出	16.21	4.11	12.10			
208	社会保障和就业支出	329.28	311.28	18.00			
20805	行政事业单位养老支出	311.28	311.28				
2080501	行政单位离退休	145.84	145.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.44	165.44				
20899	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00			
210	卫生健康支出	20.51	20.51				
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51				
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51				
215	资源勘探工业信息等支出	83.28		83.28			
21505	工业和信息产业监管	83.28		83.28			
2150516	工程建设及运行维护	83.28		83.28			

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
221	住房保障支出	143.63	143.63				
22102	住房改革支出	143.63	143.63				
2210201	住房公积金	139.69	139.69				
2210203	购房补贴	3.94	3.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	8,567.96	一、一般公共服务支出	33	7,115.05	7,115.05		
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	16.21	16.21		
	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	329.27	329.27		
	9		九、卫生健康支出	41	20.51	20.51		
	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	83.28	83.28		
	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	143.63	143.63		
	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				
本年收入合计	27	8,567.96	本年支出合计	59	7,707.96	7,707.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	860.00	860.00		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,567.96	总计	64	8,567.96	8,567.96		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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	7,707.96	3,192.16	4,515.79
201	一般公共服务支出	7,115.06	2,712.63	4,402.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,115.06	2,712.63	4,402.43
2010301	行政运行	2,712.63	2,712.63	
2010302	一般行政管理事务	1,232.43		1,232.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,170.00		3,170.00
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
205	教育支出	16.21	4.11	12.10
20508	进修及培训	16.21	4.11	12.10
2050803	培训支出	16.21	4.11	12.10
208	社会保障和就业支出	329.28	311.28	18.00
20805	行政事业单位养老支出	311.28	311.28	
2080501	行政单位离退休	145.84	145.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.44	165.44	
20899	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	20.51	20.51	
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51	
215	资源勘探工业信息等支出	83.28		83.28
21505	工业和信息产业监管	83.28		83.28
2150516	工程建设及运行维护	83.28		83.28
221	住房保障支出	143.63	143.63	

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
22102	住房改革支出	143.63	143.63	
2210201	住房公积金	139.69	139.69	
2210203	购房补贴	3.94	3.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

金额单位：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	2,730.58	302	商品和服务支出	257.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	921.99	30201	办公费	52.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	435.95	30202	印刷费	10.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	885.20	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.21	30207	邮电费	5.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.49	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	0.78	30211	差旅费	16.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	204.21	30215	会议费	1.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	60.78	30216	培训费	4.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	2.44	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	59.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.51	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	35.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.57	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.96	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	69.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	2,934.79					公用经费合计	257.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省机关事务服务中心（本级）

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	122.93	8.08	55.00	18.00	37.00	10.00	14.85	90.00
决算数	69.56		49.55	17.98	31.57	2.44	1.36	16.21

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。