

陕西省财政厅机关后勤服务中心 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年以来，在厅党组的领导下，后勤服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全省财政工作大局，全面贯彻落实厅机关各项重大决策部署，以服务机关干部职工为落脚点，主动作为，埋头苦干，在基础设施维修改造、物业服务、膳食保障、安全管理等方面做了大量工作，全力保障机关安全高效有序运转。

（一）主要职责。

负责省财政厅机关后勤服务保障工作。

（二）内设机构。

中心内设综合科、工程科、水电科、膳食科、文印室、财务科、房产科、供应科、卫生所、保卫科等10个科室。

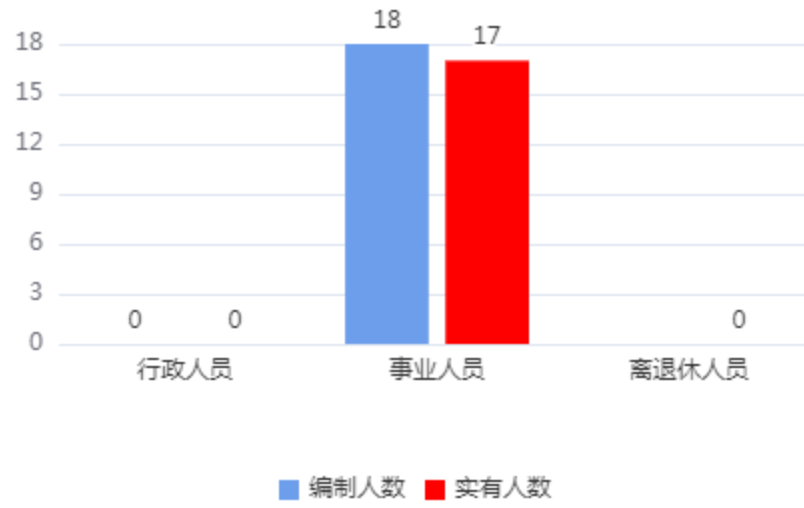
二、决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅二级预算单位，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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

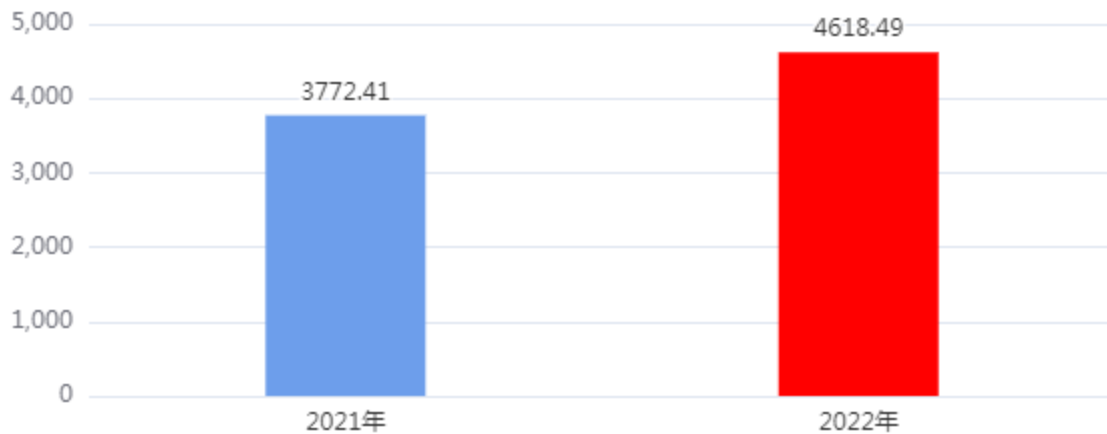


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,618.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加846.08万元，增长22.43%，增长的主要原因是：维修改造经费增加。

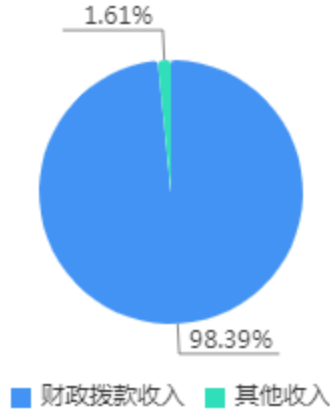
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,618.43万元，其中：财政拨款收入4,544.21万元，占98.39%；其他收入74.23万元，占1.61%。

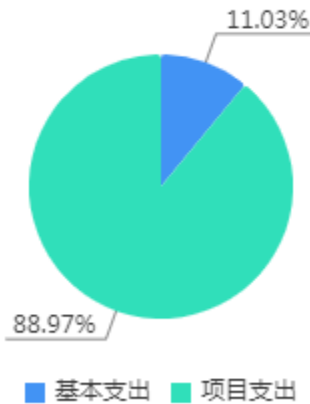
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,262.74万元，其中：基本支出469.98万元，占11.03%；项目支出3,792.76万元，占88.97%。

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4,544.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加772.1万元，增长20.47%，增长的主要原因是：维修改造经费增加。

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3,540.18万元，支出决算4,252.76万元，完成年初预算的120.13%，占本年支出合计的99.77%。与上年相比，财政拨款支出增加487.66万元，增长12.95%，增长的主要原因是：维修改造经费增加。

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）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算3,022.5万元，支出决算3,782.78万元，完成年

初预算的125.15%，决算数大于年初预算数的原因是：按规定使用上年结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算479万元，支出决算421.04万元，完成年初预算的87.90%，决算数小于年初预算数的原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

3. 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0万元，支出决算13.1万元，决算数大于年初预算数的原因是：按规定使用上年结转资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.68万元，支出决算35.85万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于年初预算数的原因是：退休1人使住房公积金缴费减少。

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469.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费454.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.13万元，主要包括：电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.8万元，支出决算0.38万元，完成预算的13.57%，决算数较预算数减少2.42万元，主要原因是：公车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度无财政拨款公车购置费支出，同时公车运行维护费减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.8万元，支出决算0.38万元，完成预算的13.57%，决算数较预算数减少2.42万元，主要原因是：公车运行维护费减少。

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2022年度无机关运行经费支出。

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2,719.77万元，其中：政府采购货物支出32.67万元、政府采购工程支出2,034.43万元、政府采购服务支出652.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额438.02万元，占政府采购支出合同总额的16.11%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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90.82%，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15.97%，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12.78%。

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1辆应急保障用车1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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效目标完成较好，通过实施全覆盖、全过程绩效管理，促进预算执行进度，提高项目资金使用效益，有力发挥财务工作对提升后勤服务保障的支撑作用，中心圆满完成全年服务保障任务。

本单位在部门决算中反映公有房产维修维护等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4165.11万元，占部门预算项目支出总额的99.09%。

（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98.4，全年预算数4772.59万元，执行数4262.74万元，完成预算的89.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在厅党组的领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全省财政工作大局，全面贯彻落实厅机关各项重大决策部署，以服务机关干部职工为落脚点，主动作为，

埋头苦干，在基础设施维修改造、物业服务、膳食保障、安全管理等方面做了大量工作，全力保障机关安全高效有序运转。发现的问题及原因：预算执行进度与时序进度要求有差距，主要原因：公有房产维修维护项目主要集中在下半年展开，导致上半年预算执行进度与时序进度差距较大。下一步改进措施：在严格执行财务制度的基础上，加强支出进度管理，制定支出进度计划，建立支出进度动态监督机制，督促相关科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高资金的使用效率。

陕西省财政厅机关后勤服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省财政厅机关后勤服务中心 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--|-----------|-----------|--|---------------------|---------|------|------|--------|-----|
| 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 | 任务1 | 服务保障厅机关安全、规范、有序运转。 | 各项经费落实到位,以服务机关干部职工为落脚点,主动作为,埋头苦干,着力提升管理效能,持续改进服务质量,保障机关高效运转。 | 4846.82 | 4772.59 | 74.23 | 4262.74 | 4252.76 | 9.98 | — | 89.32% | — |
| | 金额合计 | | | 4846.82 | 4772.59 | 74.23 | 4262.74 | 4252.76 | 9.98 | 10 | 89.32% | 8.9 |
| 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 | | | | | | |
| | 完成厅机关后勤服务保障任务,对厅机关房产地上下的水、电、路、讯等功能设施进行维修改造,达到消除安全隐患、恢复和完善使用功能等;保障厅机关日常办公用品的供应;做好厅机关食堂的管理和服务工作;做好厅机关安全保卫工作,保障正常的工作秩序;负责厅机关各类设施设备的日常使用和管理,确保正常运转;为厅机关提供环境卫生治理、美化养护和安防管理服务,营造安全有序、干净整洁的办公环境。 | | | | | 圆满完成全年机关服务保障工作,2022年共完成20处公有房产的室内外维修改造,14项水电气暖等维修保养工作以及32项零星维修,实现了消除安全隐患,保障机关运行的预期目标;及时为全厅各处室提供办公用品;厅机关食堂膳食保障井然有序;全厅全年安全无事故。厅机关各办公区域安全有序、干净整洁,为全体干部职工营造了良好的办公环境。 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 改造项目 | | | 21项 | 20项 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | | 服务保障天数 | | | 365天 | 365天 | | | | | |
| | | | 服务面积 | | | 33065m ² | 33065m ² | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | | 后勤保障工作质量 | | | 不断提高 | 100% | | | | | |
| | | | 服务合格率 | | | 200% | 100% | | | | | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | | 100% | 100% | 12.5 | 12 | | | | |
| | | 故障响应 | | | ≤2小时 | ≤2小时 | | | | | | |
| | | 项目按期完成率 | | | 99% | 100% | | | | | | |
| 成本指标 | 成本控制额 | | | 4846.82万元 | 4262.74万元 | 12.5 | 12.5 | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障厅机关正常运转能力 | | | 进一步提高 | 进一步提高 | 15 | 15 | | | |
| | | | 能耗节约提高率 | | | 5% | 5% | | | | | |
| 保障厅机关正常运转能力 | | | 进一步提高 | 进一步提高 | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 可持续影响指标 | 资产使用寿命 | | | 显著提高 | 设备设施功能完善,状态良好 | 15 | 15 | | | | |
| | | 提高使用寿命 | | | 显著 | 基础设施使用状况良好 | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 100% | | | | 100% | 10 | 10 |
| 干部职工满意度 | | | 100% | 100% | | | | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | 100% | 100% | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.4 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公有房产维修维护等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公有房产维修维护项目绩效自评综述：全年预算数2430.48万元，执行数2060.47万元，完成预算的84.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保厅机关各类基础设施设备稳定运行，保障机关秩序正常。发现的问题及原因：项目主要集中在下半年展开，导致上半年预算执行进度与时序进度差距较大。下一步改进措施：在严格执行财务制度的基础上，加强支出进度管理，制定支出进度计划，建立支出进度动态监督机制，督促相关科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高资金的使用效率。

2. 机关服务专项项目绩效自评综述：全年预算数1207.43万元，执行数1200.27万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障厅机关办公用品供应、水电气暖和各种设施设备的正常运转。

3. 物业综合管理项目绩效自评综述：全年预算数527.2万元，执行数499.35万元，完成预算的94.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保厅机关秩序良好，营造干净整洁有序的办公环境。

公有房产维修维护项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 通用项目——公有房产维修维护 | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--------------|---|-------------------------|----------------|------|-------------|
| 主管部门 | 陕西省财政厅 | | | 实施单位 | | 陕西省财政厅机关后勤服务中心 | | |
| 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 | 1314.73 | 2430.48 | 2060.47 | 10 | 84.78% | 8.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1314.73 | 1314.73 | 946.42 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 1115.75 | 1114.05 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对厅机关房产地上的水、电、路、讯等功能设施进行维修改造（其中，房屋维修包括承重系统、围护系统、装饰装修系统的维修；功能设施包括给排水系统、空调通风系统、电气系统、电梯系统、消防系统、智能化系统、节能与可再生能源系统、附属设施系统等），坚持“统筹安排、突出重点、厉行节俭、保障急需”的原则，达到消除安全隐患、恢复和完善使用功能等。 | | | 2022年，共完成20处公有房产的室内外维修改造工程，14项水电气暖等维修保养工作以及32项零星维修，实现了消除安全隐患，保障机关运行的预期目标。 | | | | |
| 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 | 改造项目 | ≥21项 | 20项 | 2 | 1.5 | 1项因疫情未完成 |
| | | | 改造修缮面积 | 133207.02m ² | 133207.02m ² | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 安全达标率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 项目开工率 | 100% | 85% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 维修及时率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 设备完好率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 按计划推进率 | 100% | 85% | 1.5 | 1 | 1项因疫情未完成 |
| | | 政府采购率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥95% | 90% | 4.5 | 4 | |
| | 故障报修响应时间 | | ≤1小时 | ≤1小时 | 4 | 4 | | |
| | 故障抢修完成时间 | | ≤24小时 | ≤24小时 | 4 | 4 | | |
| | 成本指标 | 成本控制额 | 2430.48万元 | 2060.47万元 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障厅机关正常运转能力 | 进一步提高 | 100% | 15 | 15 | |
| 可持续影响指标 | | 资产使用寿命 | 显著提高 | 100% | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

机关服务专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------|----------------|------|-------------|-----|
| 项目名称 | 通用项目——机关服务专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省财政厅 | | | 实施单位 | | 陕西省财政厅机关后勤服务中心 | | | |
| 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 | | 1151.07 | 1207.43 | 1200.27 | 10 | 99% | 9.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1149.07 | 1149.07 | 1141.93 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 48.36 | 48.36 | — | | — | |
| | 其他资金 | | 2 | 10 | 9.98 | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障厅机关日常办公用品的供应；做好厅机关食堂的管理和服务工作；做好厅机关安全保卫工作，保障正常的工作秩序；负责厅机关各类设施设备的日常使用和管理，确保正常运转。 | | | 较好地全年机关服务保障工作，及时为全厅各处室提供办公用品；厅机关食堂膳食保障井然有序；全厅全年安全无事故。 | | | | | |
| 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 | 确保机关正常办公秩序 | | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 特种设备检修率 | | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 后勤保障天数 | | 365天 | 365天 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 每天后勤保障时间 | | 24小时 | 24小时 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 消防设备完好率 | | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 质量指标 | 后勤保障工作质量 | | 不断提高 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 时效指标 | 水电暖气故障响应 | | ≤2小时 | ≤2小时 | 4.5 | 4.5 |
| | | 特种设备故障响应 | | ≤2小时 | ≤2小时 | 4 | 4 | | |
| | | 突发事件响应 | | ≤1小时 | ≤1小时 | 4 | 4 | | |
| | | 成本指标 | 成本控制额 | | 1207.43万元 | 1207.43万元 | 6.5 | 6.5 | |
| | 严格执行国家有关规定 | | 100% | 100% | 6 | 6 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 能耗节约提高率 | | 5% | 5% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.9 | | |

物业综合管理项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | 通用项目——物业综合管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省财政厅 | | | 实施单位 | | 陕西省财政厅机关后勤服务中心 | | |
| 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 | 527.2 | 527.2 | 499.35 | 10 | 94.72% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 527.2 | 527.2 | 499.35 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为厅机关提供环境卫生治理、美化养护和安防管理服务，营造安全有序、干净整洁的办公环境。 | | | 厅机关各办公区域安全有序、干净整洁，为全体干部职工营造了良好的办公环境。 | | | | |
| 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 | 服务面积 | 33065m ² | 33065m ² | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 保安值班时间 | 保安值班时间 | 24小时 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 应急演练次数 | ≥4次 | ≥4次 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 公共区域消杀频率 | ≥1次/周，特殊时期≥2次/天 | ≥1次/周，特殊时期≥2次/天 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 公共区域垃圾滞留时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 质量指标 | 服务合格率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5 | |
| | | | 执行物业服务管理标准 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 时效指标 | 项目按期完成率 | 99% | 100% | 12.5 | 12.5 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 527.2万元 | 499.35万元 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障厅机关正常运转能力 | 进一步提高 | 100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.5 | | |

(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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68939225。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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,544.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,213.80 |
| 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 | |
| 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 | 74.23 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.10 |
| | 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 | |
| | 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 | 35.85 |
| | 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 | 4,618.43 | 本年支出合计 | 57 | 4,262.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.06 | 年末结转和结余 | 59 | 335.75 |
| 总计 | 30 | 4,618.49 | 总计 | 60 | 4,618.49 |

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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 | 4,618.43 | 4,544.21 | | | | | 74.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,569.49 | 4,495.26 | | | | | 74.23 |
| 20106 | 财政事务 | 4,569.49 | 4,495.26 | | | | | 74.23 |
| 2010603 | 机关服务 | 4,147.75 | 4,074.23 | | | | | 73.53 |
| 2010650 | 事业运行 | 421.74 | 421.04 | | | | | 0.70 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.85 | 35.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.85 | 35.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.85 | 35.85 | | | | | |

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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 | 4,262.74 | 469.98 | 3,792.76 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,213.80 | 421.04 | 3,792.76 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 4,213.80 | 421.04 | 3,792.76 | | | |
| 2010603 | 机关服务 | 3,792.76 | | 3,792.76 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 421.04 | 421.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.85 | 35.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.85 | 35.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.85 | 35.85 | | | | |

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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 | 4,544.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,203.82 | 4,203.82 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 13.10 | 13.10 | | |
| | 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 | 35.85 | 35.85 | | |
| | 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 | 4,544.21 | 本年支出合计 | 59 | 4,252.76 | 4,252.76 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.06 | 年末结转和结余 | 60 | 291.51 | 291.51 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.06 | | 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 | 4,544.26 | 总计 | 64 | 4,544.26 | 4,544.26 | | |

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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 | | | |
| | | 4,252.76 | 469.98 | 3,782.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,203.82 | 421.04 | 3,782.78 |
| 20106 | 财政事务 | 4,203.82 | 421.04 | 3,782.78 |
| 2010603 | 机关服务 | 3,782.78 | | 3,782.78 |
| 2010650 | 事业运行 | 421.04 | 421.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.85 | 35.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.85 | 35.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.85 | 35.85 | |

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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 | 364.51 | 302 | 商品和服务支出 | 15.13 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 73.37 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.34 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 164.78 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.75 | 30206 | 电费 | 3.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.02 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.40 | 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 | | 30211 | 差旅费 | 1.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.34 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 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 | 65.46 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.63 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.38 | 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 | 2.33 | 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 | 24.88 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | 454.85 | | | | | 公用经费合计 | 15.13 |

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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 | | | |

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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 | 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | | | |
| 决算数 | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | | |

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。