

陕西省省直机关凤城管理中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 2024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 2024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明细表

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

2024年度各项工作目标完成，财政资金有效使用，单位运行良好。

（一）主要职责。

1、负责省政府凤城小区(含明园小区3号楼)公共资产管理工
作。

2、负责省政府凤城小区安全保卫、秩序维护和消防以及报刊
收发等工作。

3、负责省政府凤城小区公共区域环卫保洁、绿化美化及花草
树木、鱼塘、建筑景观的养护及垃圾清运等工作。

4、负责省政府凤城小区动力设备设施的运行管理和维护维修
等工作。

5、负责省政府凤城小区游泳馆、保龄球馆、乒乓球馆、健身
馆、羽毛球馆、室外灯光球场等运动场所的运行管理、设备设施
维护及日常服务工作。

6、负责省政府凤城小区文体活动班的组织实施和场地、教学
用品用具的保障及日常服务工作。

7、负责省政府凤城小区阅览室、理发室、干洗房、自助洗车
房的管理运行工作。

8、负责做好省政府凤城小区凤城餐厅、卫生室的场地保障和
水电气暖供应,以及坐诊专家的接送等工作。

9、完成上级机关交办的其他工作。

（二）内设机构。

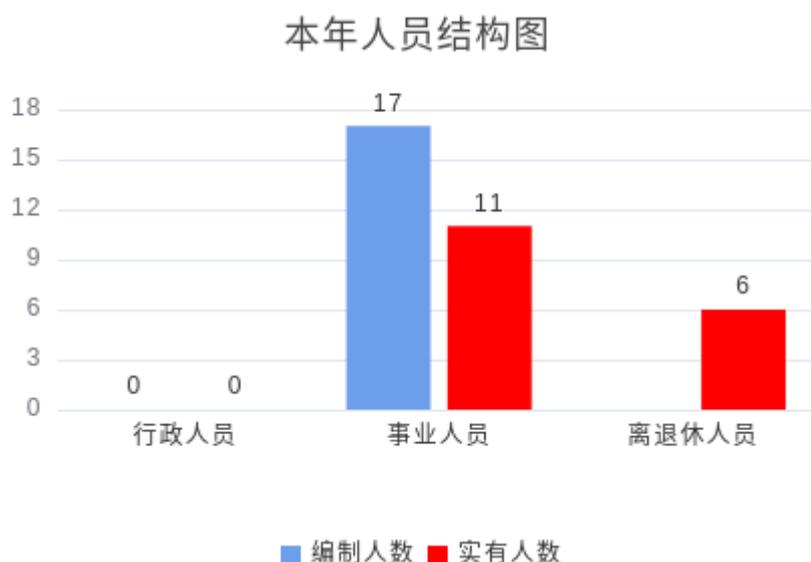
本单位为下属单位，未设内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员6人。

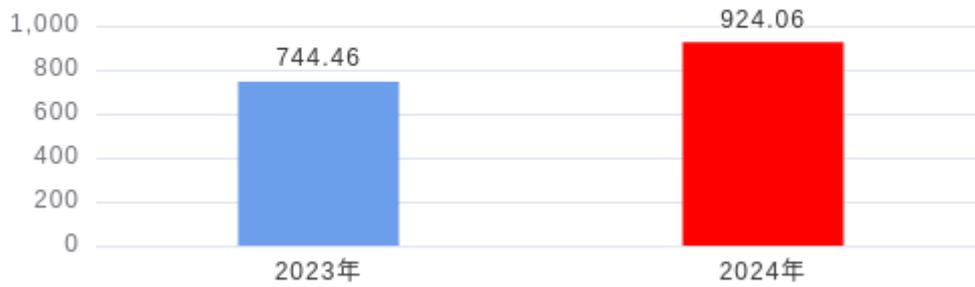


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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924.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加179.60万元，增长24.12%，增长的主要原因是：财政追加运行经费。

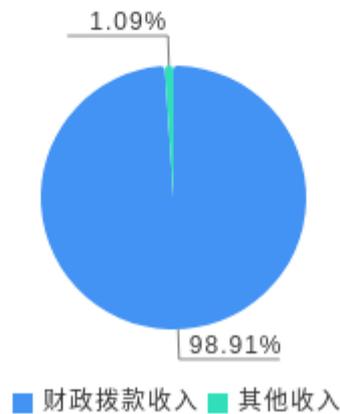
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计924.06万元，其中：财政拨款收入913.95万元，占98.91%；其他收入10.11万元，占1.09%。

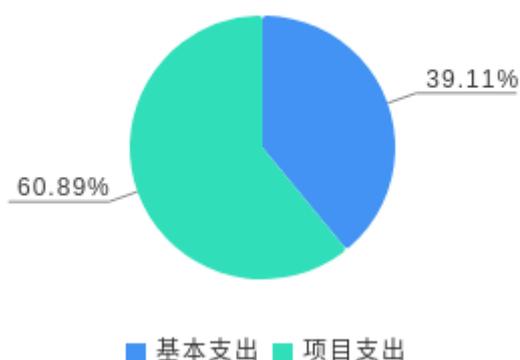
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计924.06万元，其中：基本支出361.36万元，占39.11%；项目支出562.70万元，占60.89%。

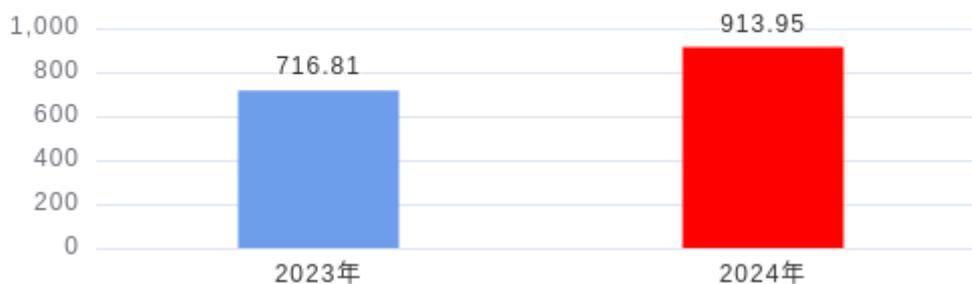
支出结构图



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913.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加197.14万元，增长27.50%，增长的主要原因是：财政追加运行经费。

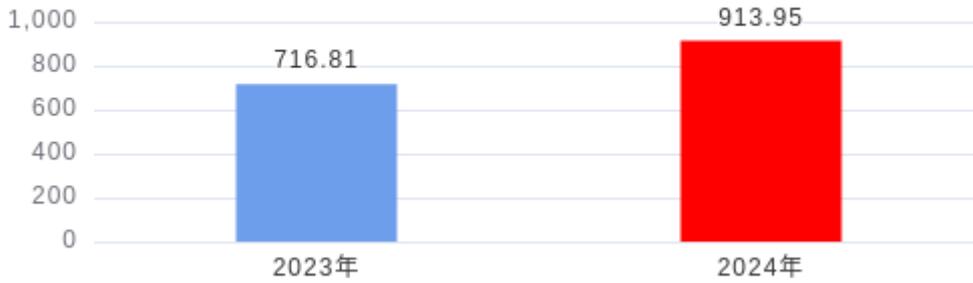
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



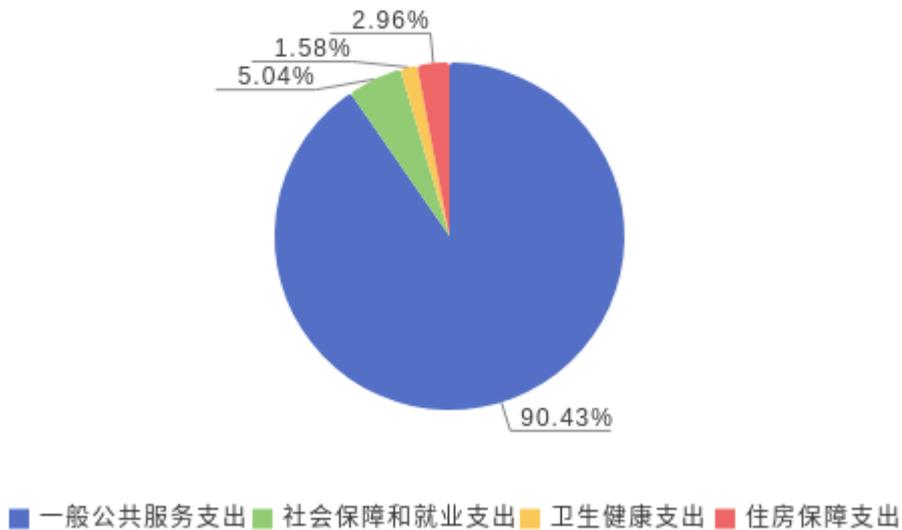
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算833.47万元，支出决算913.95万元，完成年初预算的109.66%。占本年支出合计的98.91%。与上年相比，财政拨款支出增加197.14万元，增长27.50%，增长的主要原因是：财政追加运行经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算257.28万元，支出决算263.78万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加运行经费。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算488.72万元，支出决算562.70万元，完成年初预算的115.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加运行经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.92万元，支出决算0.92万

元，完成年初预算的100%。

4. 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30.16万元，支出决算30.16万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.96万元，支出决算14.96万元，完成年初预算的100%。

6. 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10.90万元，支出决算10.90万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.52万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.70万元，支出决算26.70万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的100%。

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351.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费292.74万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费58.51万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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58.51万元，支出决算58.51万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加10.64万元，增长的主要原因是：日常维护费用增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共189.16万元，其中：政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出47.99万元、政府采购服务支出131.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额189.16万元，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189.16万元，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金额的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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们很好地完成了年初设定的目标。一是保障人员工资社保正常缴纳；按需要合理购买办公设备，更好地提高工作人员的工作效率，更好地开展后勤工作，保障各项工作平稳开展。二是正常支出水、电、暖费用；支出电梯、锅炉、监控、消防系统、配电室等的日常维修维护费用；支出物业、安保、绿化服务费用，保证小区平稳运作。为住户创造更好的居住环境。

本单位在部门决算中反映凤城运行维维护费这一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金458.90万元，占部门预算项目支出总额的81.41%。

（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86，全年预算数925.08万元，执行数924.06万元，完成预算的99.90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是用心用情做好服务。坚持做好绿化保洁、安全保卫、动力供应以及老年大学4个教学班、7个活动场馆的日常服务保障工作。开展住户满意度调查工作，根据测评结果完善工作措施。组织服务对象开展春节写对联活动。

新开设瑜伽教学班及八段锦兴趣班。协调安装7套半自动体外除颤仪并开展实操培训。二是改造提升小区环境。推进完成凤城小区绿化提升改造，对小区绿化环境进行优化设计，规划步道、种植草坪、移栽树木、悬挂铭牌等。推动节能工作，完成小区路灯照明系统改造，完成能源审计工作。协调更新凤城小区室外健身器材。三是抓紧抓实安全工作。梳理制定凤城管理中心工作规则，着力提升管理水平和保障效能。坚持24小时门卫值班、巡逻守护和安防监控制度，配置洒水车和巡逻车。及时维修处理地下车库墙面渗水、出口漏水，电梯地坑积水、公共区域瓷砖松动等问题，消除安全隐患。积极协调联系小区周边施工项目，解决处理小区住户反映的噪声问题。夏季定期巡查院内各排水井、污水管道，及时做好极端天气应对工作。开展消防演练，定期组织对动力设备、消防、天然气等设施检测维修，确保小区安全稳定。

发现的问题及原因:主要问题是项目预算控制数的年度指标值和实际完成值不一致。主要原因是政府采购项目按照公开招标的实际中标金额支付,导致了结余,结余年底由财政收回。

下一步改进措施:下一步,我们应该更加细化预算,合理填报预算并实施,杜绝偏离绩效目标的情况。

陕西省省直机关凤城管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省省直机关凤城管理中心									
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			
任务1	人员及日常公用经费	完成	361.36	351.25	10.11	361.36	351.25	10.11	-	100%	-
任务2	凤城运行维护费	完成	458.9	458.9	0	457.89	457.89	0	-	99.78%	-
任务3	周转房维修养护费	完成	20	20	0	20	20	0	-	100%	-
任务4	办公设备购置	完成	9.82	9.82	0	9.81	9.81	0	-	99.90%	-
任务5	凤城管理中心运行经费	完成	75	75	0	75	75	0	-	100%	-
金额合计			925.08	914.97	10.11	924.06	913.95	10.11	10	99.89%	9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
1、保障人员工资社保正常缴纳;按需要合理购买办公设备,更好地提高工作人员的工作效率,更好地开展后勤工作,保障各项工作平稳开展。2、正常支出水、电、暖费用;支出电梯、锅炉、监控、消防系统、配电室等的日常维护维护费用;支出物业、安保、绿化服务费用,保证小区平稳运作。为住户创造更好的居住环境。						1、保障人员工资社保正常缴纳;按需要合理购买办公设备,更好地提高工作人员的工作效率,更好地开展后勤工作,保障各项工作平稳开展。2、正常支出水、电、暖费用;支出电梯、锅炉、监控、消防系统、配电室等的日常维护维护费用;支出物业、安保、绿化服务费用,保证小区平稳运作。为住户创造更好的居住环境。					
年度 绩效 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	物业保障范围		4.9万m ²	4.9万m ²	3	3			
			物业管理劳务外包人员数		30人	30人	3	3			
			维修改造数量		20处	20处	3	3			
			保安服务覆盖率		≥90%	≥90%	3	3			
			保洁服务覆盖率		≥90%	≥90%	3	3			
			绿化服务面积		2万m ²	2万m ²	3	3			
		购买办公设备		12件	12件	3	3				
		质量指标	物业服务达标率		符合省级相关要求		符合省级相关要求	3	3		
			维修合格率		100%		100%	3	3		
			保洁服务卫生达标率		100%		100%	3	3		
	设备正常运转率		≥98%		≥98%	3	3				
	质量合格率		100%		100%	3	3				
	时效指标	按时完成		2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5				
	成本指标	项目预算控制数		≤8334687.7元	924.06万元	4	0				
	经济效益指标	无		无	无	9	0				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	物业服务保障应急处理率		≥95%	≥95%	3	3			
			住户居住环境美化程度提升		提升	提升	3	3			
			生活办公环境美化程度提升		提升	提升	3	3			
		办公条件保障		正常运转		正常运转	3	3			
生态效益指标	节能减排率		≥90%	≥90%	4	4					
可持续影响指标	物业服务管理制度的建立		建立		建立	3	3				
	安保管理各项制度的建立		建立		建立	3	3				
	物业服务后续合同的签订		签订		签订	2	2				
	办公设备使用年限		≥5年		≥5年	2	2				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区住户满意度		≥85%	≥85%	5	5				
		办公人员满意度		≥85%	≥85%	5	5				
总分									100	86	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映凤城运行维维护费这一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

凤城运行维维护费项目绩效自评综述：全年预算数458.9万元，执行数457.89万元，完成预算的99.78%。

项目绩效目标完成情况：本年支付水费、天然气费、电费、维维护费，保证小区的基本运转。完成小区监控、21台电梯、锅炉、消防灭火系统、监控系统等例行维保。恪守全心全意服务的准则，确保安保和物业社会化外包的服务模式不变，为住户把好安全关，创造宜居环境。

发现的问题及原因：执行数与预算数存在差异。由于工程类政府采购招标金额小于预算金额，故存在未支付资金，年底由财政收回。

下一步改进措施：我们应该更加细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。

省级凤城运行维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	凤城运行维护费							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省省直机关凤城管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	458.9	458.9	457.89	10	99.78%	9.5	
	其中：当年财政拨款	458.9	458.9	457.89	—	99.78%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	正常支出水、电、暖费用；支出电梯、锅炉、监控、保龄球馆、消防系统、配电室等的日常维修维护费用；支出物业、安保、绿化服务费用，保证小区平稳运作。为住户创造更好的居住环境。			正常支出水、电、暖费用；支出电梯、锅炉、监控、保龄球馆、消防系统、配电室等的日常维修维护费用；支出物业、安保、绿化服务费用，保证小区平稳运作。为住户创造更好的居住环境。				
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	物业保障范围	4.9万m ²	4.9万m ²	4	4	无
			物业管理劳务外包人员数	30人	30人	4	4	无
			维修改造数量	20处	20处	4	4	无
			保安服务覆盖率	≥90%	≥90%	4	4	无
			保洁服务覆盖率	≥90%	≥90%	4	4	无
			绿化服务面积	2万m ²	2万m ²	4	4	无
		质量指标	物业服务标准达标率	符合省级相关要求	符合省级相关要求	2	2	无
			维修合格率	100%	100%	3	3	无
			保洁服务卫生达标率	100%	100%	2	2	无
			设备正常运转率	≥98%	≥98%	3	3	无
	时效指标	按时完成	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	无	
	成本指标	物业管理服务及维护成本	≤4588993.14元	457.89万元	7	5	政府采购项目招标金额小于预算金额，导致1万元资金未能支付，年底财政收回。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	7	0	无
		社会效益指标	物业服务保障应急处理率	≥95%	≥95%	4	4	无
			住户居住环境美化程度提升	提升	提升	4	4	无
			生活办公环境美化程度提升	提升	提升	4	4	无
		生态效益指标	节能减排率	≥90%	≥90%	5	5	无
		可持续影响指标	物业服务管理制度的建立	建立	建立	3	3	无
	安保管理各项制度的建立		建立	建立	3	3	无	
物业服务后续合同的签订	签订		签订	4	4	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥85%	≥85%	5	5	无	
		办公人员满意度	≥85%	≥85%	5	5	无	
总分					100	90.5		

(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. 陕西省省直机关凤城管理中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

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) 86521771。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省省直机关凤城管理中心

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	913.95	一、一般公共服务支出	31	836.59
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	10.11	八、社会保障和就业支出	38	46.04
	9		九、卫生健康支出	39	14.42
	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	27.01
	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	924.06	本年支出合计	57	924.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	924.06	总计	60	924.06

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	924.06	913.95					10.11
201	一般公共服务支出	836.59	826.48					10.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.59	826.48					10.11
2010301	行政运行	273.89	263.78					10.11
2010303	机关服务	562.70	562.70					
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04					
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04					
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96					
210	卫生健康支出	14.42	14.42					
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42					
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90					
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52					
221	住房保障支出	27.01	27.01					
22102	住房改革支出	27.01	27.01					
2210201	住房公积金	26.70	26.70					
2210203	购房补贴	0.31	0.31					

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	924.06	361.36	562.70			
201	一般公共服务支出	836.59	273.89	562.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.59	273.89	562.70			
2010301	行政运行	273.89	273.89				
2010303	机关服务	562.70		562.70			
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04				
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04				
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96				
210	卫生健康支出	14.42	14.42				
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42				
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
221	住房保障支出	27.01	27.01				
22102	住房改革支出	27.01	27.01				
2210201	住房公积金	26.70	26.70				
2210203	购房补贴	0.31	0.31				

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	913.95	一、一般公共服务支出	33	826.48	826.48		
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	46.04	46.04		
	9		九、卫生健康支出	41	14.42	14.42		
	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	27.01	27.01		
	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	913.95	本年支出合计	59	913.95	913.95		
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				
总计	32	913.95	总计	64	913.95	913.95		

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。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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	913.95	351.25	562.70
201	一般公共服务支出	826.48	263.78	562.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.48	263.78	562.70
2010301	行政运行	263.78	263.78	
2010303	机关服务	562.70		562.70
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	
210	卫生健康支出	14.42	14.42	
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221	住房保障支出	27.01	27.01	
22102	住房改革支出	27.01	27.01	
2210201	住房公积金	26.70	26.70	
2210203	购房补贴	0.31	0.31	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省省直机关凤城管理中心

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	292.74	302	商品和服务支出	58.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.71	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.01	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		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	30.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费	22.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	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		30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.15	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	1.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	15.34	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		292.74	公用经费合计		58.51			58.51

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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

编制单位：陕西省省直机关凤城管理中心

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：陕西省省直机关凤城管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

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。