太白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：已审签

目　录

第一部分　部门概况

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.认真贯彻执行党和国家有关方针、政策，结合县直机关实际，研究制定县直机关事务管理的具体办法和规章制度，并组织实施。

2.负责县直机关和有关事业单位办公用房管理，制定房地产管理规章制度；负责县领导机关大院有关办公用房建设、分配、调整、管理以及房屋维修审核、计划改造工作。

3.负责县机关大院公共设施建设和环境绿化、卫生保洁、安全保卫、水电管理等工作，并督促有关单位做好机关内部管理工作。

4.指导和协调县机关大院内各单位精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作。

5.做好县委、县政府交办的全县大型会议、大型接待活动的会务工作。

6.负责会议中心、机关食堂、异地任（挂）职领导干部周转房的管理及服务保障工作。

7.负责县公务用车管理工作；审核县公务用车编制、配备；负责全县公务用车调度、保险、更新、维修、处置等事宜。

8.承办县委、县政府交办的其他事宜。

2022年以来，县机关事务管理中心以提升水平为目标，以强化管理为核心，从事务管理、后勤服务等方面勤勉努力，扎实工作，较好地完成了各项目标任务。**（一）办公用房管理有序。**统筹调剂办公用房，确保了全县办公用房配置符合标准规定，使用科学合理。**（二）公车使用监管强劲。**一是严把车辆购置审批环节，为2个单位协调办理公车购置审批手续3辆。二是加强公务用车日常管理。严把公车使用范围和用途，严控车辆租赁费用，公务出行单车运行成本降幅明显。三是严格执行公务车辆使用规定和驾驶人员操作规程，贯彻落实双休日、节假日公务车辆封存停驶制度，全年安全出车1300余次。四是规范公车定点维修。公务用车定点维修率达100%，公车平台运行平稳有序。**（三）公共机构节能管理成效显著。**2022年全县公共机构人均综合能耗下降3%，单位建筑面积能耗下降2.5%，人均水耗下降3%目标任务。**（四）物业服务监督到位。**加强日常管理，有效保障了生产生活正常运转和物资供应。**（五）安全保卫管理措施有力。**着力营造安全稳定、庄严和谐的办公环境。**（六）做好后勤保障服务。**始终把“精心、周到、节约、务实”作为做好后勤服务的宗旨，一是用心做好餐饮服务，二是认真做好对口接待，三是营造

良好卫生环境，四是维持好常态化秩序。**（七）落实贫困户帮扶服务。**

（二）内设机构

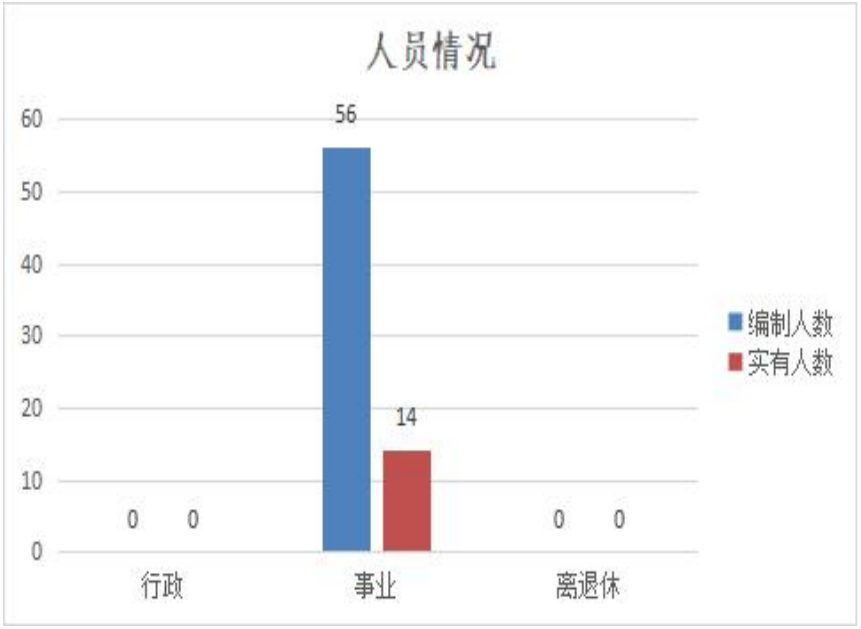
内设办公室、财务室、太白县公务用车服务管理平台三个机构，并按照党章成立太白县机关事务管理中心党支部。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县人民政府办公室二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0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

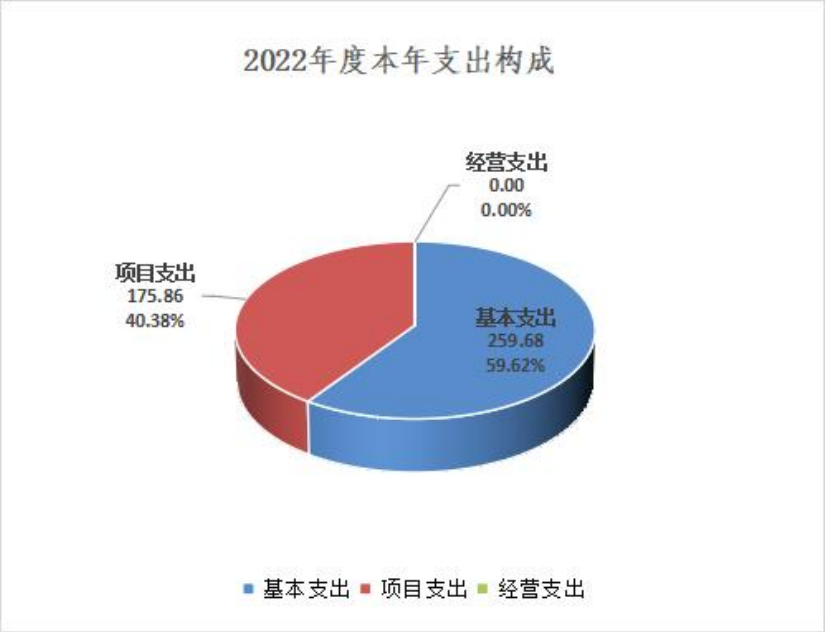
2022 年度收入总计、支出总计均为 435.54 万元，与上年相比收、支总计增加 41.75 万元，增长 10.6%。主要是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 435.54 万元，其中：财政拨款收入 419.54 万元，占 96.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16 万元，占 3.67%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计435.54万元,其中:基本支出259.68万元，占96.33%；项目支出175.86万元，占40.38%；经营支出0万元，占0%。



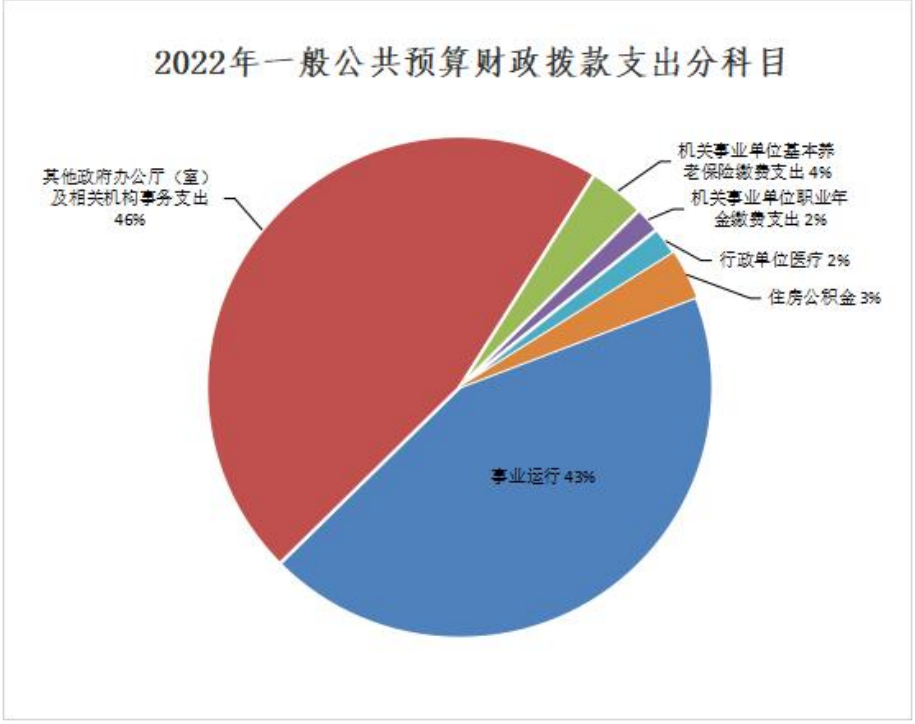
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 419.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 25.75 万元，增长 6.54%。主要原因是商品和服务支出增加。

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 244.61 万元，支出决算 419.54 万元，完成年初预算的 171.51%，占本年支出合计的 96.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.75 万元，增长 6.54%，主要原因是商品和服务支出增加。

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）事业运行（项）。

年初预算121.74万元，支出决算189.13万元，完成年初预算的155.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是商品和服务支出增加。

2.一般公共服务支出（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80万元，支出决算201.81万元，完成年初预算的263.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是商品和服务支出增加。

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15.09万元，支出决算15.76万元，完成年初预算104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动和缴纳基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算7.54万元，支出决算7.2万元，完成年初预算的95.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

5.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8.37万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 11.87 万元，支出决算 13.7 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动和缴纳基数增加。

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 259.68 万元，包括工资福利支出和商品和服务支出。其中:

（一）**人员经费** 209.7 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 49.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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55.49万元，支出决算55.49万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是购置两辆新车，公务用车购置费增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位2022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

2022年度财政拨款安排为太白县机关事务管理中心购置公务用车2辆，预算35.04万元，支出决算35.04万元，完成预算的100%。

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20.35万元，支出决算20.35万元，完成预算的100%。

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0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。其中:

国内公务接待支出0.1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022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2022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

本单位2022年度无政府采购事项。

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21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21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。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2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，后勤服务项目实现了预期目标，严格执行公车编制和配备标准，制定管用措施。认真做好综合餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作，保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等，使机关各项工作安全平稳开展。负责大院办公用房、房屋修缮等方面的管理工作，保障基本办公和居住房屋条件。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数435.54万元,执行数435.54万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作，保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等正常设施运转等。完成大院办公用房、房屋修缮等方面的管理工作。完成用车安全、高效、确保机要通信、应急保障、执法执勤等用车正常使用。完成进行公共节能宣传和省市来太重点项目的考察接待。发现的问题及原因：大院后勤管理服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强相关人员教育培训，同时加强日常工作的检查指导，持续做好大院管理服务工作。

太白县机关事务管理中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">太白县机关事务管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>完成绩效目标</td><td>已完成</td><td>435.54</td><td>419.54</td><td>16.00</td><td>435.54</td><td>419.54</td><td>16.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>435.54</td><td>419.54</td><td>16.00</td><td>435.54</td><td>419.54</td><td>16.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.做好餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作，保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水 、电、暖等正常设施运转等。 2.负责大院办公用房、房屋修缮 等方面的管理工作。3.确保用车安全、高效、确保机要通信、 应急保障、执法执勤等用车正常使用。4.进行公共节能宣传和省市来太重点项目的考察接待。</td><td colspan="6">1.完成餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作，保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等正常设施运转等。2.完成大院办公用房、房屋修缮等方面的管理工作。3.完成用车安全、高效、确保机要通信、应急保障、执法执勤等用车正常使用。4.完成进行公共节能宣传和省市来太重点项目的考察接待。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：做好办公楼后勤保障工作。</td><td>全年</td><td colspan="2">全年</td><td>12.5</td><td colspan="2">12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：提升大院后勤服务管理水平。</td><td>不断提升，圆满完成</td><td colspan="2">不断提升，圆满完成</td><td>12.5</td><td colspan="2">12.0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：按时完成年度工作任务</td><td>2022 年</td><td colspan="2">2022 年</td><td>12.5</td><td colspan="2">12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：严格预算</td><td>≦435.54</td><td colspan="2">435.54</td><td>12.5</td><td colspan="2">12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标：降低大院后勤服务成本</td><td>降低车、灶成本</td><td colspan="2">完成</td><td>7.5</td><td colspan="2">7.5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：大院办公秩序及综合治安水平</td><td>保持良好</td><td colspan="2">保持良好</td><td>7.5</td><td colspan="2">7.5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标：完成年度公共节能工作</td><td>公共机构人均综合能耗下降 3%</td><td colspan="2">完成</td><td>7.5</td><td colspan="2">7.5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：后勤工作持续向好</td><td>保持良好</td><td colspan="2">保持良好</td><td>7.5</td><td colspan="2">7.5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：大院工作人员满意度</td><td>≧98%</td><td colspan="2">96%</td><td>10</td><td colspan="2">9.5</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2022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）部门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.太白县机关事务决算数据反映1个单位收支情况。

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

单位：太白县机关事务管理中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	419.54	1.一般公共服务支出	390.94
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	16.00	8.社会保障和就业支出	22.96
		9.卫生健康支出	7.93
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	13.70
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	435.54	**本年支出合计**	435.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	435.54	**支出总计**	435.54

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：太白县机关事务管理中心　　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		**435.54**	**419.54**					**16.00**
201	一般公共服务支出	390.94	374.94					16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.94	374.94					16.00
2010350	事业运行	189.13	189.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.81	185.81					16.00
208	社会保障和就业支出	22.96	22.96					
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93					
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93					
221	住房保障支出	13.70	13.70					
22102	住房改革支出	13.70	13.70					
2210201	住房公积金	13.70	13.70					

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：太白县机关事务管理中心　　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		**435.54**	**259.68**	**175.86**			
201	一般公共服务支出	390.94	215.08	175.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.94	215.08	175.86			
2010350	事业运行	189.13	189.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.81	25.95	175.86			
208	社会保障和就业支出	22.96	22.96				
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
221	住房保障支出	13.70	13.70				
22102	住房改革支出	13.70	13.70				
2210201	住房公积金	13.70	13.70				

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

公开04表

单位：太白县机关事务管理中心　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1.一般公共预算财政拨款	419.54	1.一般公共服务支出	374.94	374.94		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	22.96	22.96		
		9.卫生健康支出	7.93	7.93		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	13.70	13.70		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	419.54	**本年支出合计**	419.54	419.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	419.54	支出总计	419.54	419.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	419.54	支出总计	419.54	419.54		

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：太白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		**419.54**	**259.68**	**159.86**
201	一般公共服务支出	374.94	215.08	159.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.94	215.08	159.86
2010350	事业运行	189.13	189.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.81	25.95	159.86
208	社会保障和就业支出	22.96	22.96	
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
221	住房保障支出	13.70	13.70	
22102	住房改革支出	13.70	13.70	
2210201	住房公积金	13.70	13.70	

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：太白县机关事务管理中心　　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	209.70	302	商品和服务支出	49.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.84	30201	办公费	1.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.51	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	53.94	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.70	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		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	0.10	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		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		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		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	20.35			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.76			
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	8.88			
			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		209.70	公用经费合计					49.97

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

公开07表

单位：太白县机关事务管理中心　　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：太白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	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

单位：太白县机关事务管理中心　　金额单位：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	55.49		55.39	35.04	20.35	0.10		
决算数	55.49		55.39	35.04	20.35	0.10		

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。