

陇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 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

第五部分 附 件

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. 贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和拟定县级机关事务管理工作计划和规定，并组织实施。
2. 编制县级机关办公用房和办公区建设规划；统筹建设、调配、管理县级机关办公用房。
3. 负责县级机关公务车辆的编制、配置、更新、调配、监督管理及相关手续的办理。
4. 负责全县重要政务以及县委、县人大、县政府、县政协公务接待工作；协助全县重要会议、重大庆典活动的筹备和服务工作。
5. 协同县人社局搞好县级机关后勤人员和政务接待人员的岗位、技术培训及考核考评工作。
6. 负责县级机关综合办公区域的后勤、物业管理、国有资产管理、安全保卫和消防工作。
7. 负责县级领导后勤生活保障和重要公务活动的服务工作。
8. 负责管理机关职工食堂的服务、协调、管理等工作。
9. 承办领导交办的其他工作。

（二）内设机构

陇县机关事务管理中心下设 1 个（办公室），负责党政机关公共机构事务后勤工作，督促检查机关工作制度的落实；负责公务用车、办公用房、精神文明和公共机构节能工作。

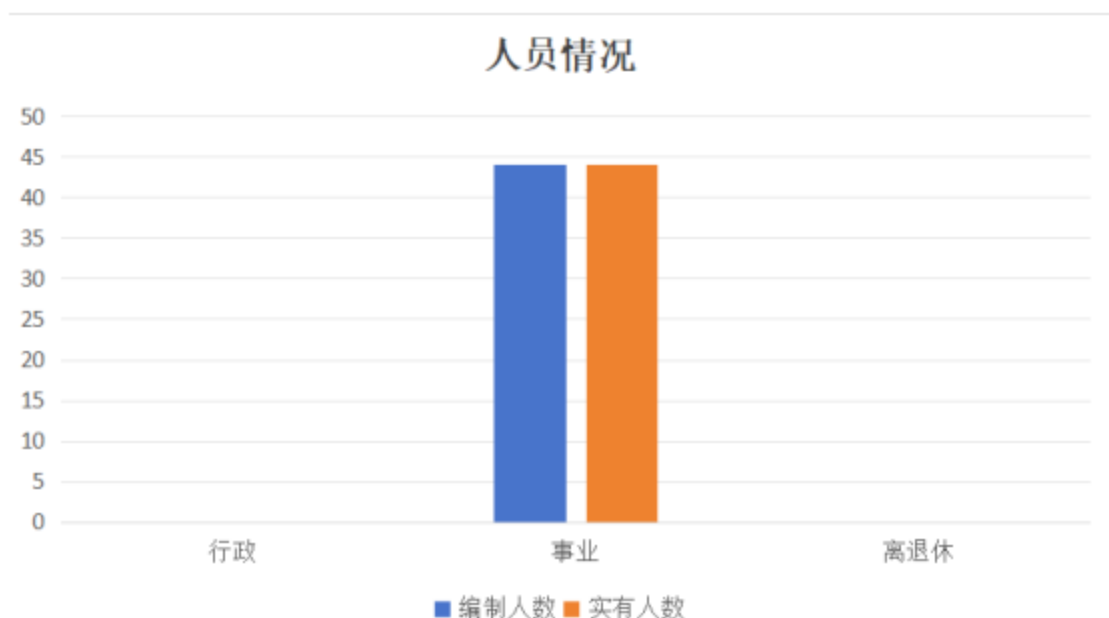
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县人民政府办公室“二级”预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	陇县机关事务管理中心本级（机关）

三、人员情况说明

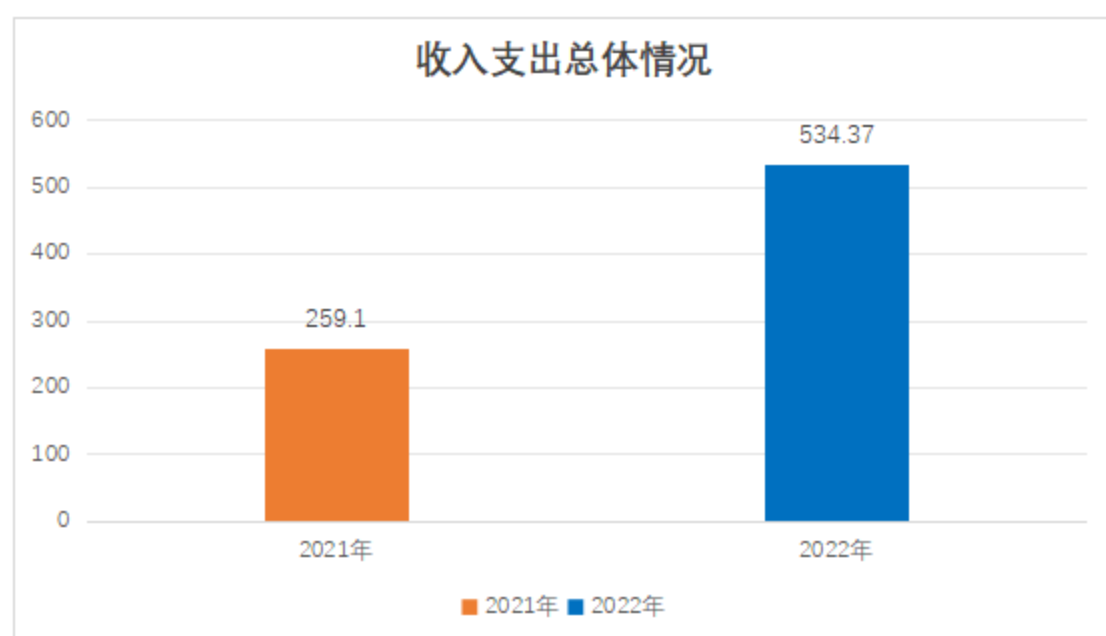
截止 2022 年底，陇县机关事务管理中心人员编制 44 人，全部为事业编制；实有人员 44 人，全部为事业编制。单位管理的退休人员 0 人。



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 534.37 万元，支出总计为 534.37 万元，与上年相比收入增加 291.57 万元，支出总计增加 291.57 万元，收入增长 51.5%，支出增长 51.5%。主要原因是机关服务、事业运行、社会保障和就业、住房保障等支出增加。



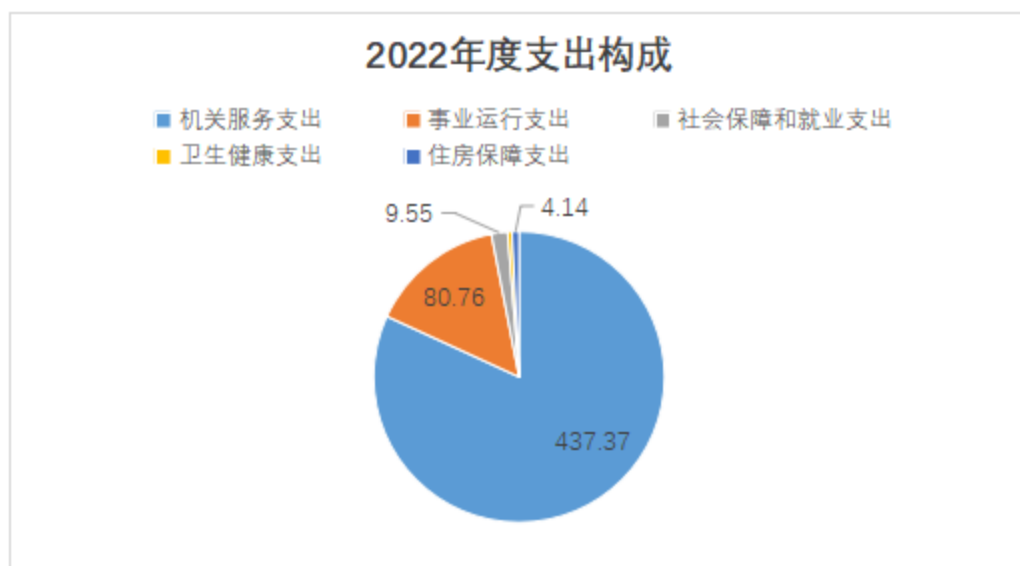
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 534.37 万元，其中：财政拨款收入 534.37 万元，占 100%。



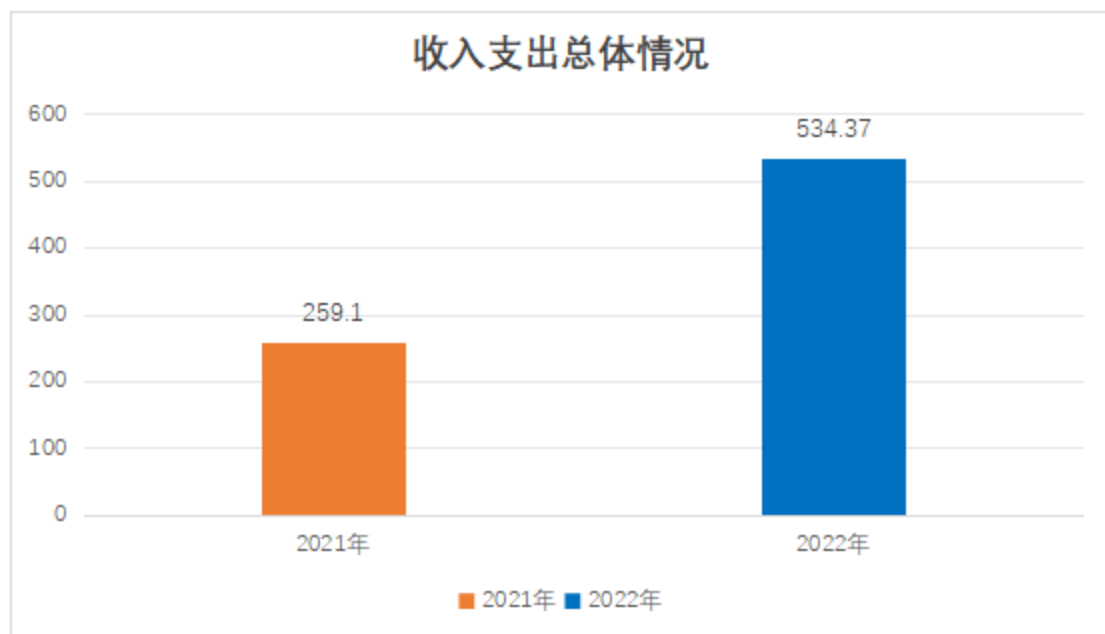
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 534.37 万元，其中：机关服务支出 437.3 万元，占 81.83%；事业运行支出 80.76 万元，占 15.11%；社会保障和就业支出 9.55 万元，卫生健康支出 2.62 万元，住房保障支出 4.14 万元，占 4.13%。



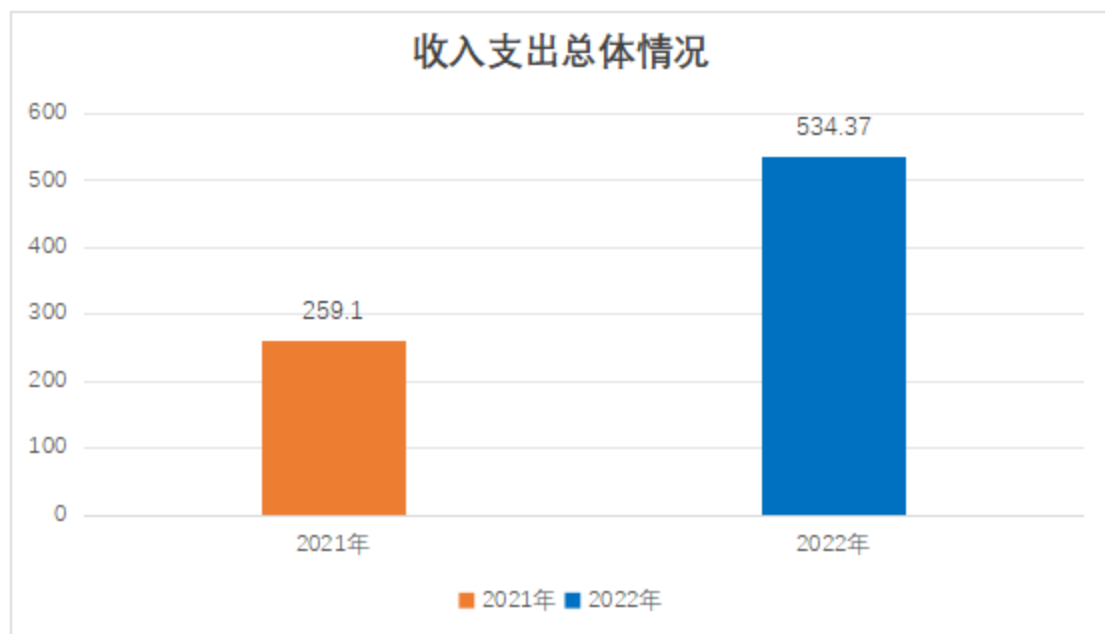
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 534.37 万元，支出总计为 534.37 万元，与上年相比收入增加 291.57 万元，支出总计增加 291.57 万元，收入增长 51.5%，支出增长 51.5%。主要原因是机关服务、事业运行、社会保障和就业、住房保障等支出增加。



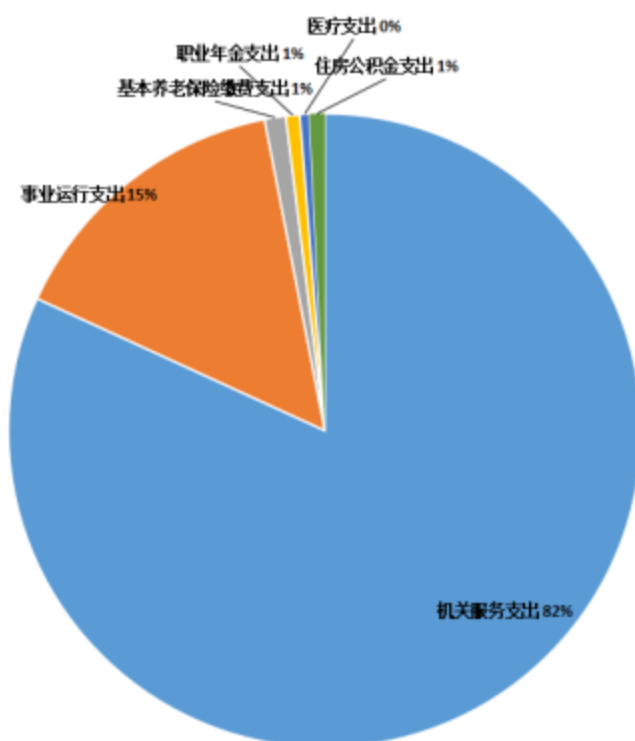
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 292.74 万元，支出决算 534.37 万元，完成年初预算的 182.54%，占本年支出合计的 100%。较上年增加 258.97 万元，原因是机关服务、事业运行费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务支出（款）机关服务（项）。

年初预算 186.83 万元，支出决算 437.3 万元，完成预算的 234%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关服务项目增加。

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

年初预算 87.55 万元，支出决算 80.76 万元，完成预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项业务经费减少。

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 6.88 万元，支出决算 5.76 万元，完成预算的 84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际人员支出减少。

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 3.44 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 3.09 万元，支出决算 2.62 万元，完成预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际人员支出减少。

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 4.95 万元，支出决算 4.14 万元，完成预算的 83%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年实际人员支出减少。

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 97.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 56.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金。

（二）公用经费 41 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算支出，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 211.44 万元，支出决算 189.64 万元，完成预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加了 31.07 万元，主要原因是公务用车购置费增加。

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

2022 年度财政拨款安排为县统战部、县宣传部、县组织部、县文旅局购置公务用车 4 辆，预算 113.56 万元，支出决算 113.56 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 97.88 万元，支出决算 76.08 万元，完成预算的 77.7%，决算数较预算数减少 21.8 万元，主要原因是压缩支出，公务用车运行维护费减少。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 41 万元，支出决算 41 万元，完成预算的 100%。

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，本单位共有车辆 45 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 13 辆，其他用车 32 辆，主要是市场化平台车辆。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，2022 年当年购置车辆 4 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，组织单位人员认真学习了县财政局预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确单位主管领导为主要负责人、办公室人员和财务人员为绩效管理工作人员，按照规定设置编制、审核、审批岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 292.74 万元，占部门预算项目支出总额的 177%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位对县级预算项目开展了绩效自评，绩效自评项目是公共服务支出项目，项目资金均按照预算用途按时完成支付。

（二）部门整体支出绩效自评结果

公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算 292.74 万元，项目实际完成 518.07 万元，完成预算的 177%。项目绩效目标完成情况：公共服务支出项目主要是保障机关事业单位人员工资及工用经费；政府大院及周转房物业管理费；劳务费政府机关大院及周转房临聘人员工资、保险、其他福利等；全县公共节能及精神文明创建经费；邮电费、水电费、燃气费等领导周转房及政府大院水电费收视费网费等；政府大院及周转房维修护费；公务用车定位系统服务费；政府大院及领导周转房暖气费等。项目支出增加的原因：一是对政

府大院基础设施维修更换费用未列入预算；二是对原档案局办公楼改造未机关大院职工餐厅及文体活动室，并对该楼水、电、气、暖及楼面进行全面改造未列入预算；三是购置相关配套设施未列入预算。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陇县机关事务管理中心									
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	完成全年机关服务保障工作	100%	225.82	225.82		437.3	437.3		—	100%	—
	任务2	完成全年事业运行工作	100%	66.92	66.92		80.77	80.77		—	100%	—
	金额合计			292.74	292.74		518.07	518.07		100		99
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	年度政府大院及周转房的水、电、暖、气、物业、公共设施维修、绿化等机关日常管理与维护工作；对编制内、市场化平台公务车辆运行费用进行保障；对政府大院及周转房临聘人员工资福利进行保障；对政府大院精神文明建设和全县公共机构节能创建工作进行保障。						全年单位人员工资待遇按时、足额发放，对政府机关大院及周转房的水、电、暖、气、物业、公共设施维修、绿化等机关日常管理与维护工作已全面保障；对政府大院精神文明建设和全县公共机构节能创建保障工作已全面完成。					
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		人员工资待遇正常发放（人）		8人		8人		20	20	
		质量指标		项目实施达标率（%）		100%		100%		10	10	
		时效指标		按时发放单位职工待遇		每月15号前		每月15号前		10	10	
		成本指标		专项资金支出率		100%		100%		10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标		保障各项工作顺利进行。		正常运行		正常运行		10	10	
		社会效益指标		全力保障县级个部各项工作		正常运转		正常运转		10	10	
		生态效益指标		提升政府机关大院整体形象		持续提升		持续提升		10	10	
		可持续影响指标		公共服务工作全面落实		全面提升		全面提升		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥95%		≥100%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

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 292.74 万元，执行数 518.07 万元，完成预算的 100%。公共服务支出项目主要是保障机关事业单位人员工资及工用经费；政府大院及周转房物业管理费；劳务费政府机关大院及周转房临聘人员工资、保险、其他福利等；全县公共节能及精神文明创建经费；邮电费、水电费、燃气费等领导周转房及政府大院水电费收视费网费等；政府大院及周转房维修护费；公务用车定位系统服务费；政府大院及领导周转房暖气费等。下一步改进措施：加强沟通协调，提高拨付时效；精确预算本单位年度机关服务支出资金，预算编制与预算绩效管理的协同推进，加强整体支出与绩效自评工作。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共服务支出项目							
主管部门	陇县人民政府办公室			实施单位		陇县机关事务管理中心		
项目资金		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	292.74	518.07	518.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	292.74	518.07	518.07	—	100%	—	
	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：根据全县总体工作部署，结合本单位工作职能，主要承担政府大院及周转房的水、电、暖、气、物业、公共设施维修、绿化等机关日常管理与维护工作。 目标 2：对编制内、市场化平台公务用车使用单位实行财政包干和非税收支限额报销制度。 目标 3：政府大院及周转房临聘人员工资福利及社保费支出。 目标 4：政府大院精神文明建设及全县公共机构节能创建。			政府大院及周转房物业管理费；劳务费政府机关大院及周转房临聘人员工资、保险、其他福利等；全县公共节能及精神文明创建经费；邮电费、水电费、燃气费等领导周转房及政府大院水电费收视费网费等；政府大院及周转房维修费；公务用车定位系统服务费；政府大院及领导周转房暖气费等，对政府大院基础设施维修更换；对原档案局办公楼改造未机关大院职工餐厅及文体活动室，并对该楼水、电、气、暖及楼面进行全面改造；购置相关配套设施。				
绩效指标	二级	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
	指标							
	数量指标	项目资金使用率	100%	100%	20	20		
	质量指标	按时完成各项工作任务	按期完成	按期完成	10	10		
	时效指标	按时完成专项资金任务	按时完成	按时完成	10	10		
	成本指标	专项资金使用率	100%	100%	10	10		
	经济效益指标	各项工作保障情况	正常运行	正常运行	10	10		
	社会效益指标	为县级各部门提供保障情况		明显提升	100%	10		
	生态效益指标	政府机关大院改造提升情况		明显提升	100%	10		
	可持续影响指标	落实完善公共服务情况		长期坚持	1 年	10		
	服务对象满意度指标	政府机关工作人员满意度		100%	100%	10		
	总分					100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 陇县机关事务管理中心的决算数据反映陇县机关事务管理中心 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县机关事务管理中心

金额单位：万元

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

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	534.37	一、一般公共服务支出	32	518.07
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		八、社会保障和就业支出	39	9.55
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	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	4.14
	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	
本年收入合计	27	534.37	本年支出合计	58	534.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	534.37	总计	62	534.37

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
金额单位：万元

部门：陇县机关事务管理中心

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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		534.37	534.37					
201	一般公共服务支出	518.07	518.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.07	518.07					
2010303	机关服务	437.30	437.30					
2010350	事业运行	80.76	80.76					
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55					
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62					
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62					
221	住房保障支出	4.14	4.14					
22102	住房改革支出	4.14	4.14					
2210201	住房公积金	4.14	4.14					

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：陇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		534.37	97.07	437.30			
201	一般公共服务支出	518.07	80.76	437.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.07	80.76	437.30			
2010303	机关服务	437.30		437.30			
2010350	事业运行	80.76	80.76				
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55				
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	4.14	4.14				
22102	住房改革支出	4.14	4.14				
2210201	住房公积金	4.14	4.14				

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

金额单位：万元

部门：成县机关事务管理中心

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	534.37	一、一般公共服务支出	33	518.07	518.07		
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	9.55	9.55		
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62		
	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	4.14	4.14		
	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	534.37	本年支出合计	59	534.37	534.37		
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	534.37	总计	64	534.37	534.37		

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

部门：陇县机关事务管理中心		公开05表 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		534.37	97.07	437.30
201	一般公共服务支出	518.07	80.76	437.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.07	80.76	437.30
2010303	机关服务	437.30		437.30
2010350	事业运行	80.76	80.76	
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	4.14	4.14	
22102	住房改革支出	4.14	4.14	
2210201	住房公积金	4.14	4.14	

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
部门(单位): 陵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	56.07	302	商品和服务支出	41.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.80	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.82	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	16.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	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	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.14	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		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	1.20	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	39.00			
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				
			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		56.07	公用经费合计					41.00

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：陇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：陇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

部门（单位）：陇县机关事务管理中心

公开09表
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	211.44		211.44	113.56	97.88			
决算数	189.64		189.64	113.56	76.08			

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。