

神木市机关事务服务中心 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、主要职责及内设机构
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻落实中省市有关机关事务服务工作的法律法规和政策规定，建立健全与各机关部门需求相适应的机关事务管理体制、服务制度、工作职责和考核办法，加强业务管理，提高后勤服务水平，在实践中不断探索推动全市机关事务工作高质量发展。

（2）负责全市公务用车制度改革和公务车辆使用管理工作。负责全市党政机关、事业单位公务用车编制核定、配备更新、使用管理及监督等工作，完善租赁社会车辆公务出行的制度规定。负责全市党政机关、事业单位公务车辆信息化平台的管理监督工作。负责全市党政机关、事业单位公务车辆标识化的管理监督工作。负责神木市公务用车财政保障性平台有序运行，深化公务用车平台化信息化建设。

（3）负责全市党政机关、事业单位办公用房的配置、调剂、租赁、使用等工作。根据各单位职能配置、内设机构和人员编制，按照办公用房配备标准核定机关单位的办公用房使用面积。负责全市党政机关、事业单位办公用房的统一权属、统一调配、统一管理、统一维修等工作。建立健全办公用房管理档案资料，定期复核办公用房质量和使用情况，确保办公用房正常使用和维护，严格按照标准执行。

(4) 负责党政机关及各大集中办公区的水、电、气、暖、消防安全、弱电设施、电梯、消防等设备维护管理工作。

(5) 负责全市党政机关、事业单位公共机构节约能源资源工作。负责全市党政机关、事业单位公共机构节能管理、监督检查、能耗统计、监测和考核评价工作，会同有关部门制定节能规划、规章制度并指导实施。

(6) 负责机关事务中心服务办公区后勤保障、安全保卫、应急预防、社会治安、卫生清洁等工作。

(7) 负责各大集中办公区机关食堂的餐饮保障工作。

(8) 负责各大集中办公区的会议保障工作。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

神木市机关事务服务中心设下列 8 个内设机构：办公室、财务科、车改科、房管科、公共机构节能科、物业科、餐饮科、工会。

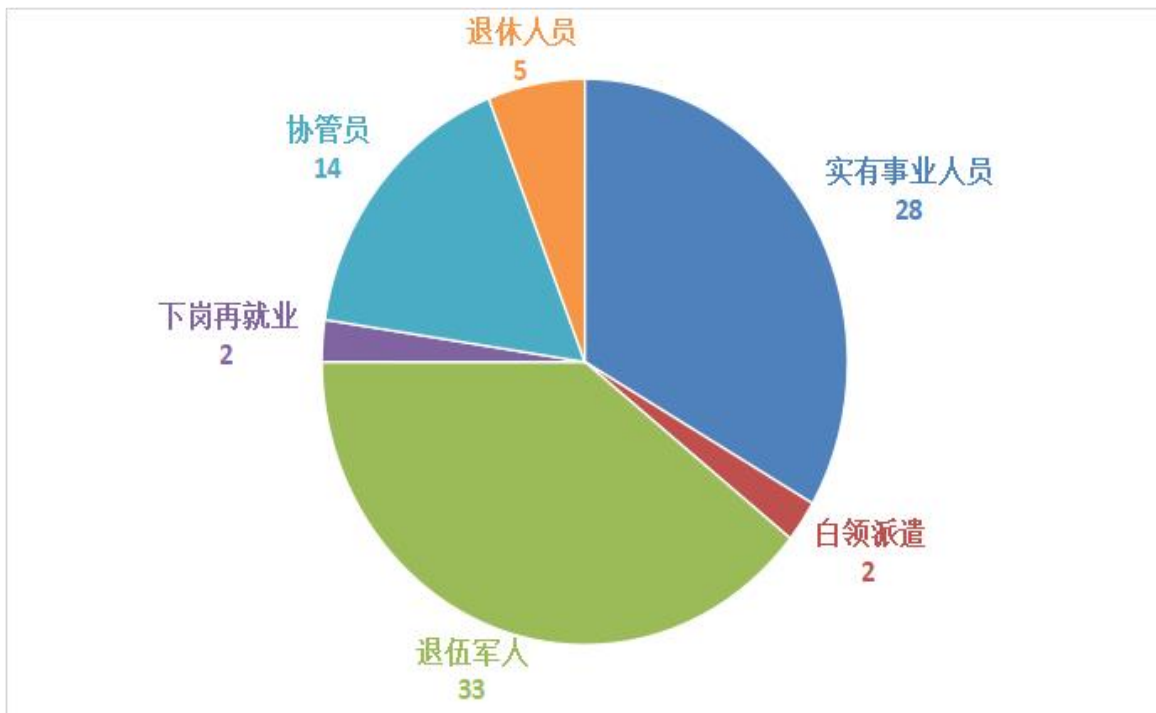
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	神木市机关事务服务中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 33 人，实有事业人员 28 人，白领派遣 2 人，退伍军人事业工资人数 33 人，下岗再就业 2 人，协管员 14 人，单位管理的退休人员 5 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

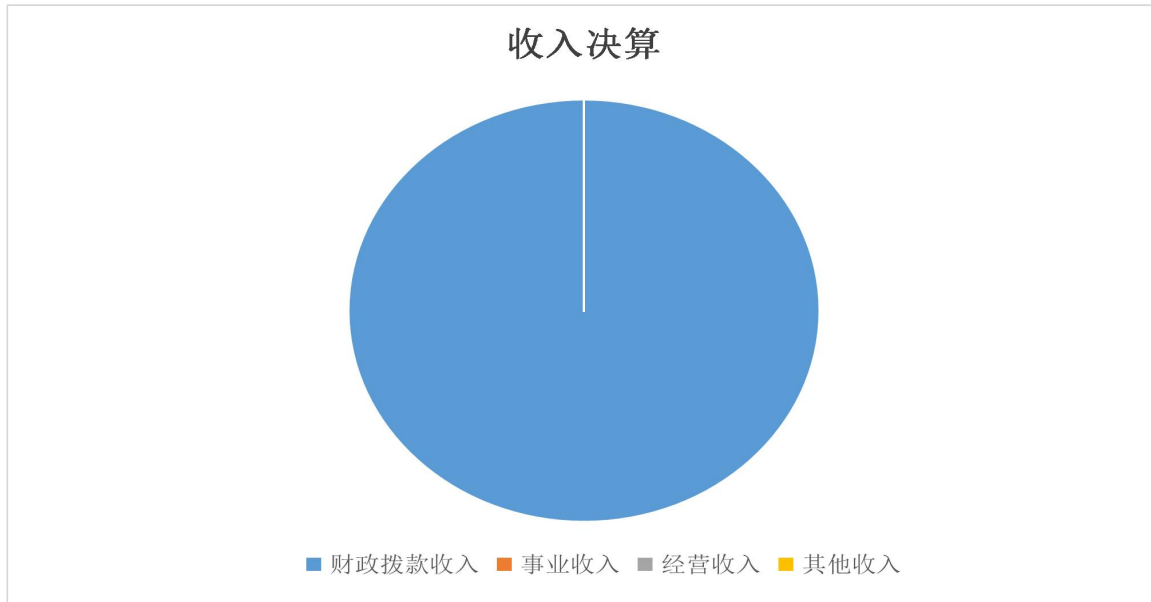
2022 年度收入总计、支出总计均为 14252.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2674.29 万元，增长 23.1%。主要

是本年度增加项目经费支出（主要包括：配电站改造安装工程专项经费、党政大楼办公用房改造经费、节能雷达灯管专项经费、水利大楼维修经费、新冠疫情专项经费等）。



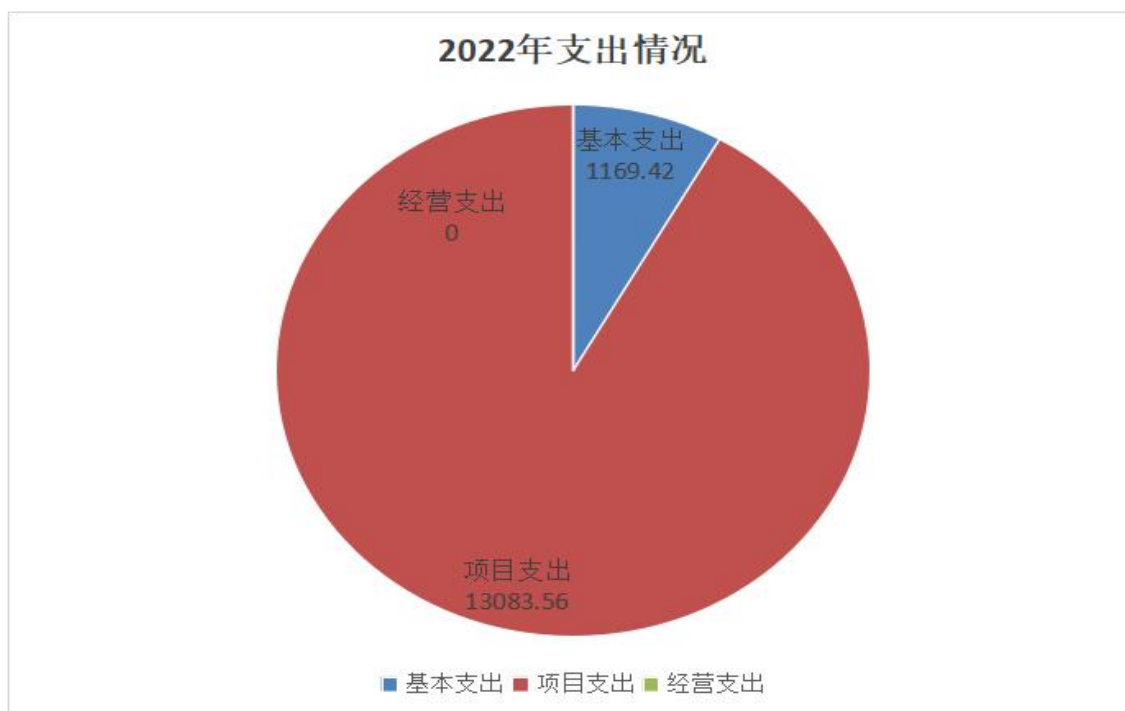
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14252.98 万元，其中：财政拨款收入 14252.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



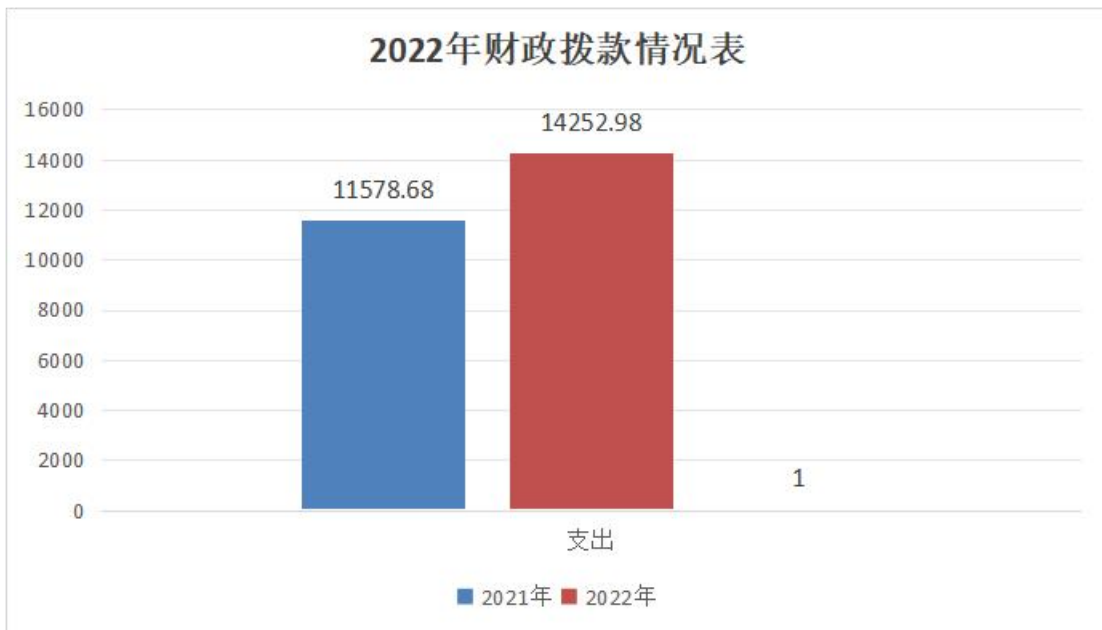
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 14252.98 万元，其中：基本支出 1169.42 万元，占 8.2%；项目支出 13083.56 万元，占 91.8%；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 14252.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2674.29 万元，增长 23.1%。主要是本年度增加项目经费支出（主要包括：配电站改造安装工程专项经费、党政大楼办公用房改造经费、节能雷达灯管专项经费、水利大楼维修经费、新冠疫情专项经费等）。



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 14252.98 万元，支出决算 14252.98 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2674.29 万元，增长 23.1%，主要是本年度增加项目经费支出（主要包

括：配电站改造安装工程专项经费、党政大楼办公用房改造经费、节能雷达灯管专项经费、水利大楼维修经费、新冠疫情专项经费等）。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）预算为 76.57 万元，支出决算为 76.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算为 1515.67 万元，支出决算为 1515.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）预算为 12560.09 万元，支出决算为 12560.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算为 25.14 万元，支出决算为 25.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 32.91 万元，支出决算为 32.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6.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）预算为 16.46 万元，支出决算为 16.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 26.14 万元，支出决算为 26.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1169.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1092.85 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、生活补助。

（二）公用经费 76.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门 2022 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。

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

本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

本部门 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 327.50 万元，其中：政府采购货物支出 316.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.36 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 327.50 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 327.50 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 96.53%，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 3.47%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 78 个，涉及预算资金 13083.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映神木市机关事务服务中心相关事务 78 个项目支出绩效自评结果。

神木市机关事务服务中心相关事务项目支出绩效自评综述：全年预算数 13083.56 万元，执行数 13083.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下：

煤炭、财政、水利、文广等办公大楼物业管理费 839.18 万元。煤炭、财政、水利、文广等办公大楼餐饮托管费 423.94 万元，厨房消耗用品及小设备更新费 69.97 万元，政务大楼及附属设施租赁费 5618.63 万元，办公楼日常维修维护费 691.3 万元，新冠疫情期间经费 96.08 万元，日常设备采买 195.48 万元，政务、煤炭、文广、水利、财政大楼及教研中心水、电、天然气费 1008.33 万元，政务大楼购买社会公共服务费 826.85 万元，清洁消耗用品费 99.36 万元等。

发现的问题及原因：预算是一个不断规划的过程，绩效是一个不断细化的过程。下一步改进措施：通过此次自评工作，我中心对整体绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我中心将进一步加强资金的预算和决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高预算资金的使用效率。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		神木市机关事务服务中心相关事务项目						
主管部门及代码		神木市机关事务服务中心 132003			实施单位	神木市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13083.56	13083.56	13083.56	10	100%	10
		其中：财政拨款	13083.56	13083.56	13083.56	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>做好统管办公区后勤服务保障工作，为个入驻单位高效运转提供有力保障；提升统管办公区设施设备维修维护及办公楼修缮该着效率；做好各行政大楼工作人员就餐保障工作。</p>				<p>做好统管办公区后勤服务保障工作，为个入驻单位高效运转提供有力保障；提升统管办公区设施设备维修维护及办公楼修缮该着效率；做好各行政大楼工作人员就餐保障工作。</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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	统管办公区数量	≥6 个	6 个	2	2	
			保障部门数量	≥150 个	150 个	2	2	
			物业服务总面积	≥264480 m ²	≥264480 m ²	2	2	
			供暖总面积	≥264480 m ²	≥264480 m ²	2	2	
			餐厅数量	6 个	6 个	2	2	
			就餐总人数	≥2185 人	2200 人	2	2	
			零星修缮次数	≥80 次	80 次	2	2	
			设施设备维修更新次数	≥20 次	20 次	2	2	
	质量指标	统管办公区物业管理服务水平达标率	≥95%	97%	3	3		

		能耗费支出标准	市级规定的水电气标准	市级规定的水电气标准	4	4	
		供暖温度达到市级标准	≥99%	99%	3	3	
		餐饮服务质量符合要求	≥96%	96%	4	2	
		就餐环境	符合要求	符合要求	4	4	
		修缮质量达标率	≥96%	96%	2	2	
		设施设备更新维修达标率	≥96%	96%	2	2	
		绿化养护质量	显著提高	显著提高	2	2	
	时效指标	预算支出进度	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	5	5	
		供暖开始时间	不晚于市规定时间	不晚于市规定时间	3	3	
		费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	2	2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	设施设备保障程度	设施更便利更舒适	设施更便利更舒适	4	4	
		物业服务运行情况	平稳	平稳	4	4	
		后勤服务社会化	增加	增加	4	4	
		统管办公区后勤服务保障水平	显著提升	显著提升	4	4	
		统管办公区的办公环境	显著改善	显著改善	4	4	
		保障统管办公区各单位各项工作进展顺利	有效保障	有效保障	5	5	
	生态效益指标						
可持续影响指标	项目发挥的作用可持续性	持续影响	持续影响	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	统管办公区各入驻单位干部职工满意度	≥94%	93.55%	10	9	
总分						97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）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 96 分，全年预算数 13083.56 万元，执行数 13083.56 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：自 2021 年开始全面落实部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评以来，部门绩效目标管理全覆盖，有效保障了国有资产管理、和后勤物业服务等业务工作的顺利开展，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，使财政收支预算执行得到良好的实施效果。

发现的问题及原因：部分专项业务经费有一定不足，且不能纳入财政年初预算，一定程度上制约了我中心业务活动开展。后勤服务是个动态、持续的过程，许多环节无法量化，导致对项目的细化程度不够。

下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提升项目支出绩效管理的重视程度，提高财政资金的使用绩效，合理使用资金，使项目精细化、规范化。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80% (含) - 90%，计 4 分；70% (含) - 80%，计 3 分；60% (含) - 70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10% (含)，计 2 分；10-20% (含)，计 1 分；20-30% (含)，计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)			分, 扣完为止。			
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 - (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%。	6	6
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③基础数据信息和会计	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3

过程	预算管理 (15分)		信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	3	满意度在 85%-95% 之间
总分					100	96	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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
金额单位：万元

部门：神木市机关事务服务中心

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	14,252.98	一、一般公共服务支出	32	14,177.46
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	49.37
	9		九、卫生健康支出	40	-
	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	26.14
	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	14,252.98	本年支出合计	58	14,252.98
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	14,252.98	总计	62	14,252.98

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

部门：神木市机关事务服务中心

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		14,252.98	14,252.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,177.46	14,177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,100.90	14,100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	1,515.67	1,515.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	12,560.09	12,560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：神木市机关事务服务中心

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		14,252.98	1,169.42	13,083.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,177.46	1,093.90	13,083.56	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,100.90	1,017.34	13,083.56	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	1,515.67	992.20	523.47	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	12,560.09	0.00	12,560.09	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：神木市机关事务服务中心

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	14,252.98	一、一般公共服务支出	33	14,177.46	14,177.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	49.37	49.37	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	51	26.14	26.14	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,252.98	本年支出合计	59	14,252.98	14,252.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,252.98	总计	64	14,252.98	14,252.98	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：神木市机关事务服务中心

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		14,252.98	1,169.42	13,083.56
201	一般公共服务支出	14,177.46	1,093.90	13,083.56
20102	政协事务	76.57	76.57	0.00
2010203	机关服务	76.57	76.57	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,100.90	1,017.34	13,083.56
2013103	机关服务	1,515.67	992.20	523.47
2013105	专项业务	12,560.09	0.00	12,560.09
2013150	事业运行	25.14	25.14	0.00
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00
221	住房保障支出	26.14	26.14	0.00
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	0.00

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

部门：神木市机关事务服务中心

公开 06 表
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	1,089.90	302	商品和服务支出	76.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	308.73	30201	办公费	32.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	24.87	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	102.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.81	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	160.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	12.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	405.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.70	39909	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支 出	0.00			
		0.00	307	债务利息及费用支出	0			
		0.00	30701	国内债务付息	0			
		0.00	30702	国外债务付息	0			
		0.00	30703	国内债务发行费用	0			
		0.00	30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,092.85	公用经费合计				76.57	

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：万元

部门：神木市机关事务服务中心

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：万元

部门：神木市机关事务服务中心

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：万元

部门：神木市机关事务服务中心

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									
决算数									

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。