

# **蓝田县机关事务服务中心（汇总）**

## **2023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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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

部门主要职责及内设机构。

### （一）主要职责

贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全县机关事务工作的相关制度并组织实施；指导县级部门及镇街做好机关事务工作。负责制定后勤服务项目标准；统筹推进并逐步实施机关后勤服务保障工作。参与研究制定县级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法并组织实施；负责县级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。落实县级机关住房保障和管理的规章制度，承担县级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。统筹推进全县公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度并组织实施；开展能耗统计、监测和评价工作。贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全县公务用车管理制度，推进全县公务用车日常管理工作。组织拟订县级机关集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施。组织实施全县机关事务系统的干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。负责县委、县政府重要会议和大型活动的服务保障等工作；负责县级机关集中办公区人防设施、水电气

暖、环境卫生、绿化、餐饮、通讯、交通安全、车辆管理等工作；承担县级集中办公区的爱国卫生及其他社会事务工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

办公室。负责本中心日常政务活动的组织协调，决定事项的督办；负责文件、机要、档案、保密、信访、接待、人口计划生育等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责中心党建、干部人事、劳动工资、教育培训、队伍建设、安全生产工作；负责退休人员服务管理工作；负责中心财务、审计和国有资产管理等工作；按规定负责有关专项资金的申报和管理工作；会同县财政局国资所制定县级机关实物定额和服务标准，协助县财政局采购中心负责国有资产使用管理、资产清查登记及报废处置报批相关工作；指导县级部门及镇街做好有关机关事务工作；负责中心信息化服务平台的建设、维护和保障工作；组织实施全县机关事务系统的干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。房屋管理科。负责贯彻落实中省市办公用房的有关政策法规；落实县级机关住房保障和管理的规章制度；负责全县各级党政机关、事业单位、社会团体办公用房的管理工作，做好县机关办公用房的规划、建设、分配、维修、租赁、产权产籍管理和使用管理，做好有关房管档案、图纸资料的整理工作；负责县机关院内工程施工的实施与监督管理工作；负责县机关公共设施设备（包括暖气设备）的日常管理与维护工作。承担县级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。车辆管理科。贯彻执行全县公务用车管理制度、改革工作的规划和政策；参与研究拟订全县公务用车管理制度；负责全县公务用车使用情况的监督检查；负责

全县新能源公务用车的推广使用；负责全县新购公务车辆的相关工作；负责做好公务车辆的调配使用、集体出行和重要接待活动的车辆保障；负责做好县公务用车服务保障平台建设工作；负责所属驾驶员管理、教育及业务培训工作；负责做好所属车辆的安全、油料保障、维修和保险办理、理赔及相关审验工作；负责全县公务用车驾驶员的安全教育和技术培训工作。后勤物业管理科。参与研究拟订县级机关集中办公区物业管理、重要设施设备管理、安全保卫、应急预防、人民防空有关制度并组织实施；负责制定全县机关餐厅的各项服务标准和管理制度；承担县级机关集中办公区餐厅的服务管理工作；承担县级机关集中办公区物业管理、服务保障和控烟工作；承担县级机关集中办公区公用设施设备的管理、维护工作；承办本中心基建工程的资金申报、管理和财务决算工作；负责中心保障工程项目、维保维修的论证立项、规划设计、招投标、合同审核、施工质量监管、验收等事务性工作。承担县级机关集中办公区爱国卫生及其他社会事务工作；负责县级机关集中办公区人员、车辆出入及车位的规范性管理工作。公务接待科。按照有关规定，修订和完善《蓝田县党政机关公务接待管理实施细则》和相关规章制度，并严格组织实施；负责组织传达学习各级关于公务接待方面的文件精神；坚持“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的原则负责做好公务接待工作。负责以县委、县政府名义举办的公务接待、外出考察活动的后勤保障服务工作；负责定点接待酒店软硬件设施的检查、督促整改和业务培训工作；负责指导县级部门和镇街的公务接待工作；负责接待物资的采购、使用、损耗统计等痕迹管理工作。公共机构节能科。统筹推进全县公共机构节约

能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度、目标任务并组织实施；负责落实县级机关公共机构节约能源资源工作的督促检查和评价工作；开展能耗统计、监测和评价工作；负责县级机关集中办公区垃圾分类工作，推进全县党政机关生活垃圾分类工作；负责节能新产品新能源新技术的推广应用工作。机关党的机构按照党章规定设置。

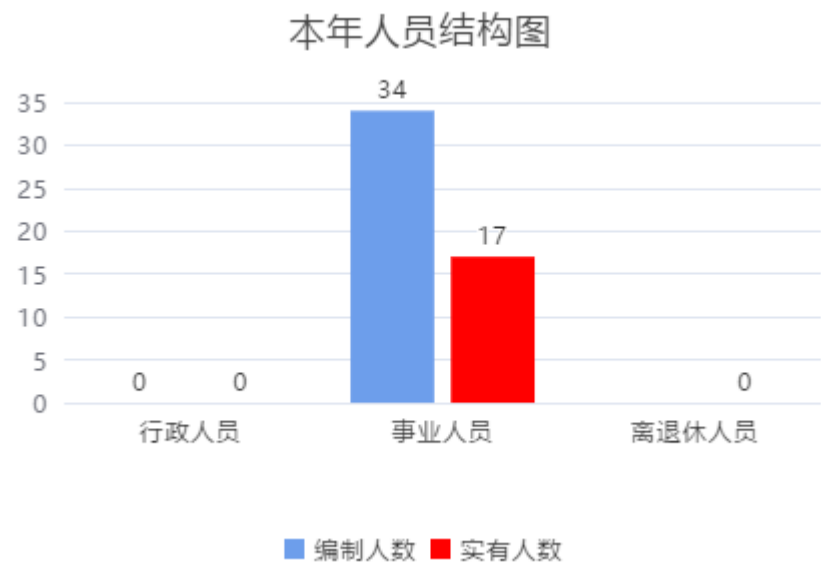
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 蓝田县机关事务服务中心本级 |

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34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。



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为735.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少443.17万元，下降37.60%，下降的主要原因是：项目支出减少，人员变动。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计735.37万元，其中：财政拨款收入735.37万元，占100%。

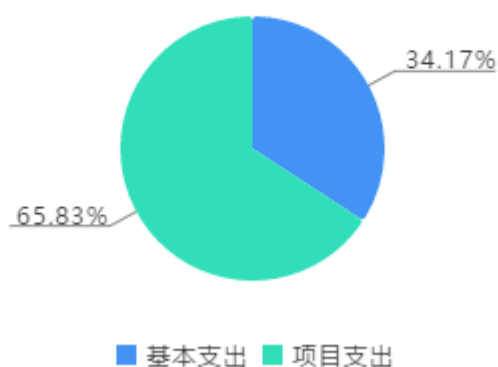
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计735.37万元，其中：基本支出251.31万元，占34.17%；项目支出484.06万元，占65.83%。

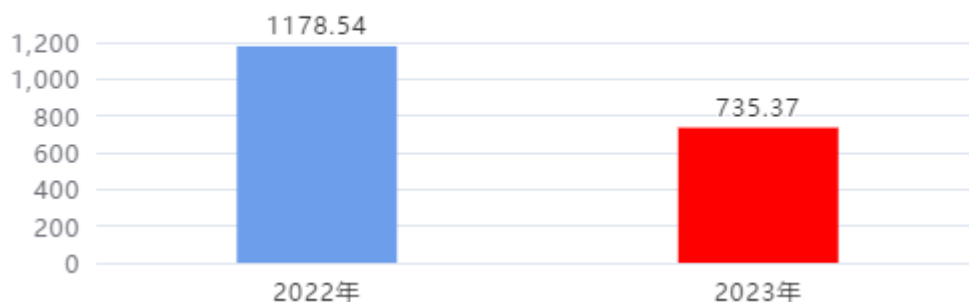
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为735.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少443.17万元，下降37.60%，下降的主要原因是：项目支出减少，人员变动。

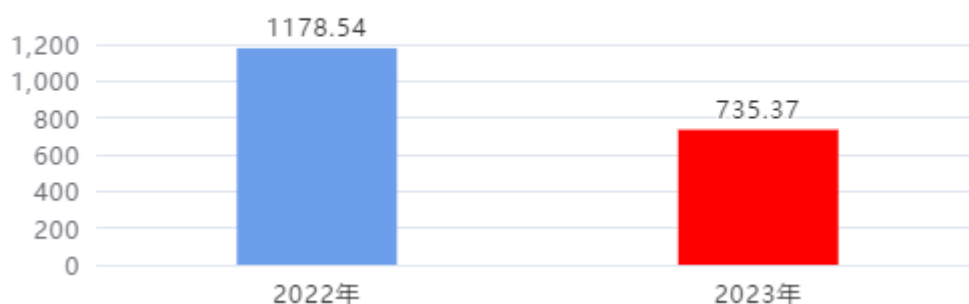
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



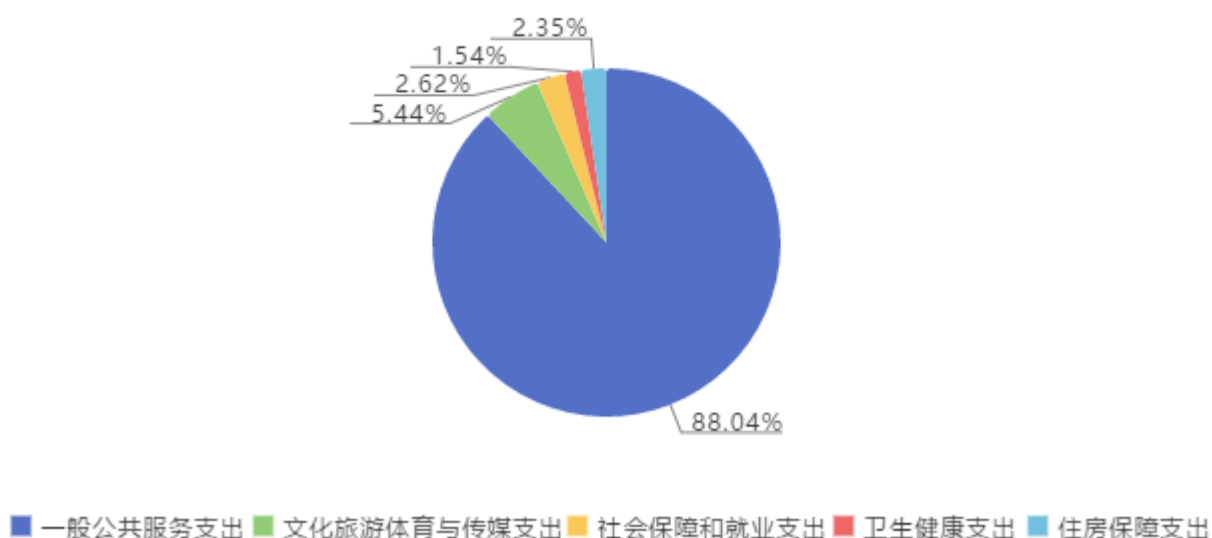
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算368.20万元，支出决算735.37万元，完成年初预算的199.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少443.17万元，下降37.60%，下降的主要原因是：项目支出减少，人员变动。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.43万元，新增支出的主要原因是：办公设备购置。

2. 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142.86万元，支出决算163.35万元，完成年初预算的114.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整增加。

3. 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110万元，支出决算482.63万元，完成年初预算的

438.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.95万元，支出决算19.22万元，完成年初预算的91.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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）。年初预算10.48万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金在工资中核算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.22万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的31.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8. 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0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：单位社保账户新开立。

9. 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17.72万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的30.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位社保账户新开立。

10. 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10.31万元，支出决算4.44万元，完成年初

预算的43.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位社保账户新开立。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.67万元，支出决算17.31万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费206.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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44.43万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、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**

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.95万元，支出决算24.95万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费用减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算24.95万元，支出决算24.95万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维护保养等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆27辆，其中主要领导干部用车9辆，应急保障用车18辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

2023年度蓝田县机关事务服务中心共收入一般公共预算资金735.37万元，其中人员工资收入206.88万元；日常经费收入44.43万元；项目资金收入484.06万元。全年执行预算数735.37万元，执行率100%。全年完成情况好。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

2023年度蓝田县机关事务服务中心共收入一般公共预算资金735.37万元，其中人员工资收入206.88万元；日常经费收入44.43万元；项目资金收入484.06万元。全年执行预算数735.37万元，执行率100%。全年完成情况好，自评得分为94分。

### （一）主要问题及原因分析。

人员工资年初预算数较年底执行数高一些，主要问题是由于人员调动，工资支出减少。工作经费年初预算较少，年底执行数较高是因为年初预算不足，导致后续追加。主要问题是对于全年工作预算不够细致到位，没有考虑到多变因素。

(二) 下一步改进措施。

对于全年预算数字应当多方考虑，将数字浮动范围尽量缩小化。全方面进行绩效评价，严格按照相关标准执行绩效评价工作。

蓝田县机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |  |           | 蓝田县机关事务服务中心 |           |        |      |  |        |      |    |      |    |
|------------|--|-----------|-------------|-----------|--------|------|--|--------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
|            | 人员工资   | 保障人员工资    | 好           | 206.88    | 206.88 |      | 206.88   | 206.88 |      | —  | 100% | —  |
|            | 运行经费   | 日常公用经费    | 好           | 44.43     | 44.43  |      | 44.43  | 44.43  |      | —  | 100% | —  |
|            | 项目资金   | 日常项目      | 好           | 484.06    | 484.06 |      | 484.06   | 484.06 |      | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计   |           |             | 735.37    | 735.37 |      | 735.37   | 735.37 |      | 10 | 100% | 10 |
| 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   |        |      |    |      |    |
|            | 目标1：保障日常人员工资福利<br>目标2：保障日常工作运转<br>目标3：保障单位工作开展 |           |             |           |        |      | 目标1完成情况：可以保障人员工资福利，完成情况良好。<br>目标2完成情况：可以保障日常单位运转，完成良好。<br>目标3完成情况：可以保障单位工作开展，完成良好。 |        |      |    |      |    |
| 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        |           | 211.88 |      | 206.88   |        | 5    |    | 4    |    |
|            |  |           | 日常经费        |           | 6.32   |      | 44.43  |        | 5    |    | 3    |    |
|            |  |           | 项目资金        |           | 484.06 |      | 484.06   |        | 4    |    | 4    |    |
|            |  | 质量指标      | 保障人员工资福利    |           | 211.88 |      | 206.88   |        | 4    |    | 4    |    |
|            |  |           | 保障日常工作运转    |           | 6.32   |      | 44.43  |        | 4    |    | 3    |    |
|            |  |           | 保障单位工作开展    |           | 484.06 |      | 484.06   |        | 4    |    | 4    |    |
|            |  | 时效指标      | 完成时间        |           | 2023年  |      | 2023年  |        | 4    |    | 4    |    |
|            |  |           | 完成时间        |           | 2023年  |      | 2023年  |        | 4    |    | 4    |    |
|            |  |           | 完成时间        |           | 2023年  |      | 2023年  |        | 4    |    | 4    |    |
|            |  | 成本指标      | 人员工资        |           | 211.88 |      | 206.88   |        | 4    |    | 4    |    |
|            |  |           | 日常经费        |           | 6.32   |      | 44.43  |        | 4    |    | 2    |    |
|            |  |           | 项目资金        |           | 484.06 |      | 484.06   |        | 4    |    | 4    |    |
|            | 效益指标（30分）                                      | 经济效益指标    | 无           |           | 无      |      | 无  |        | 2    |    | 2    |    |
|            |  |           | 无           |           | 无      |      | 无  |        | 2    |    | 2    |    |
|            |  |           | 无           |           | 无      |      | 无  |        | 2    |    | 2    |    |
|            |  | 社会效益指标    | 提升干部工作积极性   |           | 提升     |      | 提升   |        | 3    |    | 3    |    |
|            |  |           | 提升工作效率      |           | 提升     |      | 提升   |        | 3    |    | 3    |    |
|            |  |           | 提升工作进度      |           | 提升     |      | 提升   |        | 3    |    | 3    |    |
|            |  | 生态效益指标    | 无           |           | 无      |      | 无  |        | 2    |    | 2    |    |
|            |  |           | 无           |           | 无      |      | 无  |        | 2    |    | 2    |    |
|            |  |           | 无           |           | 无      |      | 无  |        | 2    |    | 2    |    |
|            |  | 可持续影响指标   | 保障时间        |           | 长期     |      | 长期   |        | 3    |    | 3    |    |
|            |  |           | 保障时间        |           | 长期     |      | 长期   |        | 3    |    | 3    |    |
|            |  |           | 保障时间        |           | 长期     |      | 长期   |        | 3    |    | 3    |    |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 各干部         |           | 满意     |      | 满意   |        | 3    |    | 3    |    |
|            |  |           | 各干部         |           | 满意     |      | 满意   |        | 3    |    | 3    |    |

|    |       |   |     |    |    |    |    |
|----|-------|---|-----|----|----|----|----|
|    | (10分) | 标 | 各领导 | 满意 | 满意 | 4  | 4  |
| 总分 |       |   |     |    |    | 94 | 94 |

### （三）项目绩效自评结果

本部门无一级项目的绩效自评结果。

1. 蓝田县政府新建机关食堂前期勘测拆除等所需资金项目绩效自评综述：全年预算数20.57万元，执行数20.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况好。

2. 智慧城市建设委托监理资金项目绩效自评综述：全年预算数26.2万元，执行数26.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况好。

3. 蓝田县人民政府大院提升改造铺设沥青路面费用项目绩效自评综述：全年预算数39.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况好。

4. 供暖管网检修、阀门新增及2023年供暖费项目绩效自评综述：全年预算数87.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况好。

\_\_\_\_\_

新神戶市立中央図書館

|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------------|----|-----------------|
| 项目名称                       |                   | 蓝田县政府新建机关食堂前期勘测拆除等所需资金 |           |              |              |           |                |    |                 |
| 主管部门                       |                   | 蓝田县机关事务服务中心            |           |              | 实施单位         |           | 西安合智测绘科技有限责任公司 |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                   |                        | 年初预算数     | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值        | 执行率（<br>B/A）   | 得分 |                 |
|                            |                   | 年度资金总额                 | 205726.05 | 205726.05    | 205726.05    | 10        | 100%           | 10 |                 |
|                            |                   | 其中：当年财政拨款              | 205726.05 | 205726.05    | 205726.05    | —         | 100%           | —  |                 |
|                            |                   | 上年结转资金                 |           |              |              | —         |                | —  |                 |
|                            |                   | 其他资金                   |           |              |              | —         |                | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）        |                        |           |              | 实际完成情况       |           |                |    |                 |
|                            | 提升政府后勤保障服务机能      |                        |           |              | 完成情况好        |           |                |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标              | 二级<br>指标               | 三级指标      |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值             | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）     | 数量<br>指标               | 地面勘测      |              | 13.3米        | 13.3米     | 5              | 5  |                 |
|                            |                   |                        | 测绘        |              |              |           | 5              | 5  |                 |
|                            |                   |                        | 拆除工程      |              | 360立方米       | 360立方米    | 5              | 5  |                 |
|                            |                   | 质量<br>指标               | 验收合格率     |              | 大于95%        | 大于95%     | 10             | 10 |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                   | 时效<br>指标               | 施工时间      |              | 1个月          | 1个月       | 10             | 10 |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
|                            | 成本<br>指标          | 地面勘测                   |           | 61237.26     | 61237.26     | 5         | 5              |    |                 |
|                            |                   | 测绘                     |           | 20000        | 20000        | 5         | 5              |    |                 |
|                            |                   | 拆除工程                   |           | 124488.79    | 124488.79    | 5         | 5              |    |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）     | 经济效<br>益指标             | 无         |              | 无            | 无         | 2              | 1  |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                   | 社会效<br>益指标             | 提升后勤保障    |              | 提升           | 提升        | 13             | 13 |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                   | 生态效<br>益指标             | 无         |              | 无            | 无         | 2              | 1  |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
|                            | 可持续<br>影响<br>指标   | 使用时间                   |           | 长期           | 长期           | 13        | 13             |    |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 各干部                    |           | 满意           | 满意           | 10        | 10             |    |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                   |                        |           |              |              |           |                |    |                 |
| 总分                         |                   |                        |           |              |              | 100       | 98             |    |                 |

附件4

蓝田县机关事务服务中心县级预算项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|-----------|----------------|----|-----------------|
| 项目名称                       |                    | 智慧城市建设委托监理资金      |        |              |              |           |                |    |                 |
| 主管部门                       |                    | 蓝田县机关事务服务中心       |        |              | 实施单位         |           | 西安卡文迪什信息技术有限公司 |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                   | 年初预算数  | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值        | 执行率（<br>B/A）   | 得分 |                 |
|                            |                    | 年度资金总额            | 262000 | 262000       | 262000       | 10        | 100%           | 10 |                 |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款         | 262000 | 262000       | 262000       | —         | 100%           | —  |                 |
|                            |                    | 上年结转资金            |        |              |              | —         |                | —  |                 |
|                            |                    | 其他资金              |        |              |              | —         |                | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                   |        | 实际完成情况       |              |           |                |    |                 |
|                            | 保障智慧城市项目进行         |                   |        | 完成情况良好       |              |           |                |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标   |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值             | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标          | 监理公司   |              | 1            | 1         | 10             | 10 |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 严禁率    |              | 大于95%        | 大于95%     | 15             | 15 |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 监理时间   |              | 2022年        | 2022年     | 15             | 15 |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 监理费    |              | 262000       | 262000    | 10             | 10 |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 经济效<br>益指标        | 无      |              | 无            | 无         | 5              | 3  |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    | 社会效<br>益指标        | 提升工作效率 |              | 提升           | 提升        | 10             | 10 |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    | 生态效<br>益指标        | 无      |              | 无            | 无         | 5              | 3  |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 使用时间   |              | 长期           | 长期        | 10             | 10 |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 各干部    |              | 满意           | 满意        | 10             | 10 |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
|                            |                    |                   |        |              |              |           |                |    |                 |
| 总分                         |                    |                   |        |              |              | 100       | 96             |    |                 |

## 附件4

## 藍田縣機關事務服務中心縣級預算項目績效自評表

(2023年度)

|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|-------|--------------|----|-------------|
| 项目名称           |               | 蓝田县人民政府大院提升改造铺设沥青路面费用 |           |              |              |       |              |    |             |
| 主管部门           |               | 蓝田县机关事务服务中心           |           |              | 实施单位         |       | 西安鑫丰交通工程有限公司 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |               |                       | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值    | 执行率（<br>B/A） | 得分 |             |
|                |               | 年度资金总额                | 392595.72 | 392595.72    | 392595.72    | 10    | 100%         | 10 |             |
|                |               | 其中：当年财政拨款             | 392595.72 | 392595.72    | 392595.72    | —     | 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       |       |              |    |             |
|                | 保障大院道路正常同行    |                       |           |              | 完成情况好        |       |              |    |             |
| 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<br>(50分) | 数量指标                  | 沥青铺路      |              | 1条           | 1条    | 10           | 10 |             |
|                |               |                       | 道路划线      |              | 1条           | 1条    | 10           | 10 |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                |               | 质量指标                  | 验收合格率     |              | 大于95%        | 大于95% | 5            | 5  |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                |               | 时效指标                  | 施工时间      |              | 1个月          | 1个月   | 5            | 5  |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                | 成本指标          | 铺路费用                  |           |              |              | 10    | 10           |    |             |
|                |               | 划线费用                  |           |              |              | 10    | 10           |    |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                | 无         |              | 无            | 无     | 2            | 1  |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                |               | 社会效益指标                | 提升大院道路安全  |              | 提升           | 提升    | 13           | 13 |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                |               | 生态效益指标                | 无         |              | 无            | 无     | 2            | 1  |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                | 可持续影响指标       | 使用时间                  |           | 长期           | 长期           | 13    | 13           |    |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 各干部                   |           | 满意           | 满意           | 10    | 10           |    |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
|                |               |                       |           |              |              |       |              |    |             |
| 总分             |               |                       |           |              |              | 100   | 98           |    |             |

附件4

蓝田机关事务服务中心县级预算项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称                       |                    | 供暖管网检修、阀门新增及2023年供暖费 |           |              |              |           |              |    |                 |
| 主管部门                       |                    | 蓝田县机关事务服务中心          |           |              | 实施单位         |           | 中汇信达消防科技有限公司 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                    |                      | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分 |                 |
|                            |                    | 年度资金总额               | 873942.15 | 873942.15    | 873942.15    | 10        | 100%         |    |                 |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款            | 873942.15 | 873942.15    | 873942.15    | —         | 100%         | —  |                 |
|                            |                    | 上年结转资金               |           |              |              | —         |              | —  |                 |
|                            |                    | 其他资金                 |           |              |              | —         |              | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                      |           | 实际完成情况       |              |           |              |    |                 |
|                            | 保障政府大院供暖           |                      |           | 完成情况好        |              |           |              |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标             | 三级指标      |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)      | 数量<br>指标             | 资金项目      |              | 2            | 2         | 15           | 15 |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标             | 工程验收合格率   |              | 大于95%        | 大于95%     | 15           | 15 |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标             | 完成时间      |              | 2023年        | 2023年     | 5            | 5  |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标             | 供暖资金      |              | 677600       | 677600    | 8            | 8  |                 |
|                            |                    |                      | 清洗费用      |              | 196342.15    | 196342.15 | 7            | 7  |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)      | 经济效<br>益指标           | 无         |              | 无            | 无         | 2            | 1  |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    | 社会效<br>益指标           | 改善干部工作环境  |              | 改善           | 改善        | 13           | 13 |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    | 生态效<br>益指标           | 无         |              | 无            | 无         | 2            | 1  |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    | 可持续<br>影响<br>指标      | 保障时间      |              | 长期           | 长期        | 13           | 13 |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对<br>象满意<br>度指标    | 各干部       |              | 满意           | 满意        | 10           | 10 |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
|                            |                    |                      |           |              |              |           |              |    |                 |
| 总分                         |                    |                      |           |              |              | 100       | 98           |    |                 |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （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. 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. 蓝田县机关事务服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无下属单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-82721155。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 2023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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

编制部门：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 735.37 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 647.41 |
| 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 | 40.00  |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 19.30  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 11.36  |
|                  | 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 | 17.31  |
|                  | 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 | 735.37 | 本年支出合计          | 57 | 735.37 |
| 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 | 735.37 | 总计              | 60 | 735.37 |

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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                  | 735.37 | 735.37 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 647.41 | 647.41 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 647.41 | 647.41 |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1.43   | 1.43   |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行                | 163.35 | 163.35 |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 482.63 | 482.63 |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 40.00  | 40.00  |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游               | 40.00  | 40.00  |        |      |      |          |      |
| 2070101 | 行政运行                | 40.00  | 40.00  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 19.30  | 19.30  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 19.22  | 19.22  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 19.22  | 19.22  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 11.36  | 11.36  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11.36  | 11.36  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 5.42   | 5.42   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 4.44   | 4.44   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 17.31  | 17.31  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 17.31  | 17.31  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.31  | 17.31  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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                  | 735.37 | 251.31 | 484.06 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 647.41 | 163.35 | 484.06 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 647.41 | 163.35 | 484.06 |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1.43   |        | 1.43   |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 163.35 | 163.35 |        |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 482.63 |        | 482.63 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 40.00  | 40.00  |        |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游               | 40.00  | 40.00  |        |        |      |           |
| 2070101 | 行政运行                | 40.00  | 40.00  |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 19.30  | 19.30  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 19.22  | 19.22  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 19.22  | 19.22  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.07   | 0.07   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.07   | 0.07   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 11.36  | 11.36  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11.36  | 11.36  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 1.50   | 1.50   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 5.42   | 5.42   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 4.44   | 4.44   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 17.31  | 17.31  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 17.31  | 17.31  |        |        |      |           |

| 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         |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.31  | 17.31 |      |        |      |           |

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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收入   | 1  | 735.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 647.41 | 647.41     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 40.00  | 40.00      |             |              |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 19.30  | 19.30      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.36  | 11.36      |             |              |
|                  | 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 | 17.31  | 17.31      |             |              |
|                  | 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 | 735.37 | 本年支出合计          | 59 | 735.37 | 735.37     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 735.37 | 合计              | 64 | 735.37 | 735.37     |             |              |

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。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

编制部门：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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                  | 735.37 | 251.31 | 484.06 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 647.41 | 163.35 | 484.06 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 647.41 | 163.35 | 484.06 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1.43   |        | 1.43   |
| 2010350 | 事业运行                | 163.35 | 163.35 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 482.63 |        | 482.63 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 40.00  | 40.00  |        |
| 20701   | 文化和旅游               | 40.00  | 40.00  |        |
| 2070101 | 行政运行                | 40.00  | 40.00  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 19.30  | 19.30  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 19.22  | 19.22  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 19.22  | 19.22  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.07   | 0.07   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.07   | 0.07   |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 11.36  | 11.36  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11.36  | 11.36  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 1.50   | 1.50   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 5.42   | 5.42   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 4.44   | 4.44   |        |
| 221     | 住房保障支出              | 17.31  | 17.31  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 17.31  | 17.31  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 17.31  | 17.31  |        |

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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         | 206.88 | 302    | 商品和服务支出   | 44.43 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 63.77  | 30201  | 办公费       | 11.95 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 13.53  | 30202  | 印刷费       | 0.18  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 23.72  | 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           | 45.91  | 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 | 25.20  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.45   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.55   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.13   | 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       | 0.20   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 18.42  | 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       |        | 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.73  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 31.57 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 206.88 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 44.43 |

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。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

编制部门：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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。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：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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。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

编制部门：蓝田县机关事务服务中心（汇总）

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 | 24.95      |          | 24.95        |         | 24.95     |       |     |     |
| 决算数 | 24.95      |          | 24.95        |         | 24.95     |       |     |     |

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。