

宝鸡市市级机关物业管理中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1、持续推进标准宣贯落实。以标准化期间编撰的8个标准规范、4本口袋书、36块上墙制度为实践标准，安排保安、保洁每季度一次集中学习，每周一次部室学习，在一线服务保障单位开展实操训练评比，消防实操演练、保洁技能评比、安保大练兵，深学深悟标准规范，形成人人学标准、人人用标准、人人懂标准的工作氛围。

2、优化停车管理服务。对行政中心南广场、北广场、各楼宇周边约380个专用停车位及全部标志标线重新施划；对2号楼、6号楼地面地库4套停车系统升级改造，达到精准识别快速入场的效果；协同交警队加大力度整治行政东、西路乱停乱放车辆，保障道路通畅、行停有序。

3、信息宣传和大型活动参与情况。全年共撰写并发表稿件28篇，其中1篇调研文章荣登国家级刊物《中国机关后勤》，1篇人物事迹和4篇简讯分别刊载于《陕西机关后勤》“一线风采”和“要闻简讯”。积极参与学习贯彻党的二十届三中全会精神暨党务干部培训班、市直机关纪检干部业务能力提升培训班、全市机关事务系统学习贯彻党的二十届三中全会精神暨机关事务标准化培训、市直机关运动会、市直机关庆祝新中国成立75周年暨“学用新思想青年话清廉”读书赛讲活动，承办“品味西府，乐享宝

鸡”宝鸡名优特产走进省政府机关活动，宝鸡市马拉松主赛场用电、卫生等各项保障等大型培训及服务保障活动，有力提升了单位整体形象。

（一）主要职责

宝鸡市市级机关物业管理中心承担着管理宝鸡市行政办公区域中心空调、水、电、暖、电梯、消防等基础设施、设备保障、维修工作；管理环境绿化、卫生保洁、协调和安全保卫工作；协调市行政中心道路的养护及管理工作。2024年，物业管理中心在局党组的坚强领导下，紧紧围绕年度岗位目标任务，求真务实、主动作为，在不断提高服务保障水平的基础上，着力破解难题，突出特色亮点，抓好党风廉政建设等具体任务，各项服务保障成效明显，超额完成年度目标任务。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位2024年度内设办公室、设备管理部、安全保卫部、环境绿化部等四个部室。

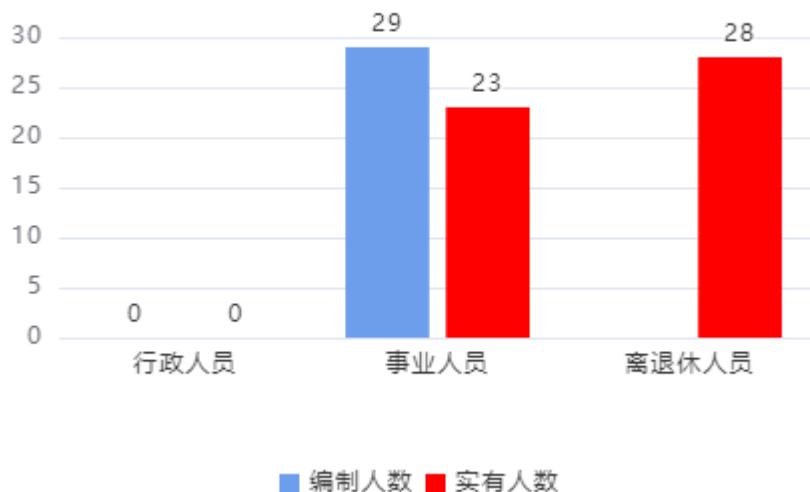
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市机关事务管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员28人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,901.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加180.68万元，增长4.86%，增长的主要原因是：项目经费中的维修维护费增加。

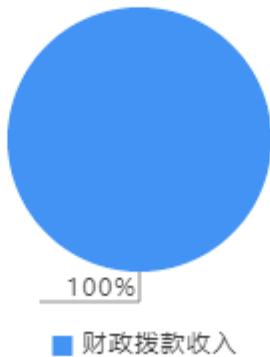
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,901.85万元，其中：财政拨款收入3,901.85万元，占100%。

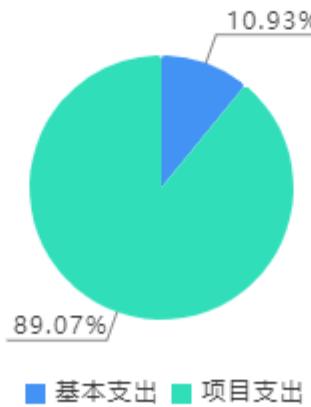
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,901.85万元，其中：基本支出426.46万元，占10.93%；项目支出3,475.39万元，占89.07%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,901.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加180.68万元，增长4.86%，增长的主要原因是：项目经费中的维修维护费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



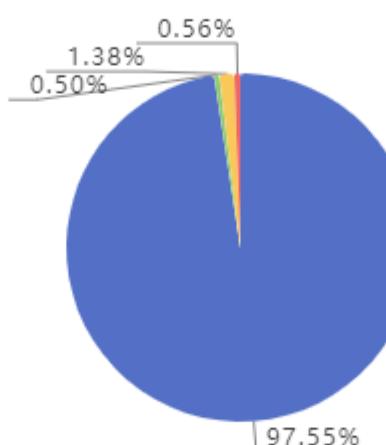
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,496.37万元，支出决算3,901.85万元，完成年初预算的156.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加180.68万元，增长4.86%，增长的主要原因是：项目经费中的维修维护费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

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）机关服务（项）。年初预算2,438.57万元，支出决算3,806.33万元，完成年初预算的156.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政中心供暖费、制冷费及维修维护费用未纳入预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.55万元，新增支出的主要原因是：新增行政中心1号楼2号楼电子屏费用。

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37.01万元，支出决算37.40万元，完成年初预算的101.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险基数上调。

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0万元，支出决算16.54万元，新增支出的主要原因是：当年退休人员职业年金。

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0万元，支出决算1.25万元，新增支出的主要原因是：单位新调入干部行政事业单位医疗。

6. 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20.79万元，支出决算20.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出426.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费415.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费10.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.26万元，完成预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：主要是本单位与国内相关单位工作交流活动的增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.26万元，完成预算的86.67%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：压缩经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.26万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照政策规定编制单位预算，切实细化项目支出预算，全面反映单位所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。根据相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省、市关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。管理效率方面，预算执行率良好，各项工作均按照年初工作目标有序开展。履职效能方面，本年度重点工作任务均圆满完成，按年初预算安排，保质保量完成全年工作任务，确保行政中心安全保卫坚强有力，严守消防安全底线，各类设施设备正常运转，环卫绿化工作多措并举。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数3901.85万元，全年执行数3,901.85万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位安全保卫坚强有力。截至目前各楼宇共计登记外来人员12.5万人次，纠正违章车辆数1.9万余辆，收物品出门条600余张，协助派出所和信访局处理各类大型上访事件100余起，涉及上访群众2700

余人；参加大型会议安全执勤200余次（包括马拉松比赛、全委会会议执勤、文化宫演出执勤）抽调执勤人员446人次，各楼外围排查车辆外市车辆8500余辆，外省1900余辆，共清理或规范非正规停放车辆共计1.9万余辆；夜间定时巡逻1700余次。果断处置夜间、节假日水管爆裂，消防警报，电梯困人等意外紧急情况，有关方面应对及时、方法得当，避免了大的损失，确保了行政中心办公区域安全稳定。对消防设备重点检修，全年检修楼宇内及车库消防疏散指示灯1230余处，防火门1100扇，防火卷帘门400部，消防卷帘控制箱28套；维修防火门故障620余次；更换1、2号楼内消防喷淋管道末端压力表；重新铺设1、6号楼消防主机连接电缆；维修消防主机一号机与六号机通讯故障，更换通讯线缆800米。对各楼458处排烟、送风口检修保养，校验干粉灭火器900余具，处理因各单位装修及食堂操作间引起的火警警报95起。对设施设备维护保养，全年检修35部电梯、开展电梯巡查10710次，维保2625次，故障维修及配件更换62余次，6号楼电梯基坑排水83次，播放电梯物联网宣传片81次，完成2024年度电梯年检工作。全年接报维修2643次，巡查配电室6次，检修配电箱84个、配电柜89个、继电器159个、熔断器185个、空气开关2032个。保障各类会议用电安全150余次，保障宝鸡市马拉松等各类大型活动安全用电3次。大面积更换行政中心庭院内照明路灯、各楼宇楼道公共照明节能灯、室外亮化灯等灯具7000余支。环境美化多措并举，全年开展楼内环境卫生综合整治月、行政中心室内公共场所禁烟专项整治月、消防通道集中清理月、“抗旱保绿”夏季喷灌、冬灌、苗木涂白等活动，聘请专业病媒生物消杀公司开展春季灭鼠、夏季病媒消杀3次，秋季驱赶蟋蟀类昆虫2次，集中清扫楼

顶、平台、6号楼水池2次，按照标准化要求，三支保洁队协作比超，高质量完成楼内58万m²、楼外29万m²的日常保洁任务。春、秋两季共补植小叶女贞、麦冬、八角金盘等537平方，金叶女贞、小叶女贞、红叶小檗、广玉兰、松柏等共计8300余株，修剪绿篱、草坪近800000m²，紫薇、月季、国槐、雪松等绿植1266处，树木涂白3780株，首次发现并综合防治白皮松蚜虫病。

发现的问题及原因：

1、是对管网、配电设施老化问题突出，风险隐患增多，工作相对被动。2、是机关后勤信息化、智能化建设仍相对滞后。3、节水节电仅完成检测和试点，还须持续深入推进。

下一步改进措施：

1、学习借鉴同行业先进成熟的经验，结合实际制定电梯、空调、消防、保洁等服务管理标准，量化服务内容，明确管理目标。一方面，进一步完善设备管理、安全保卫、消防、环卫绿化等各项管理制度和考核办法，规范程序，做到按规章办事，按程序办事，按职责要求办事，与各部室分别签订《2024年目标任务责任书》和《党风廉政责任书》，将责任和工作任务分解到岗位，做到人人肩上有担子，件件工作有落实，以求真务实的态度，优质高效地做好机关后勤服务保障工作。2、一方面做好设备运行、水、电、空调等日常保障工作的培训。按照日巡查制度规定和要求，坚持行之有效的巡查工作，及时排查处置安全隐患。二是加强应急演练。把电梯困人和消防演练等内容按照实战要求真练真演，加大对电梯维保单位和保安队、消防班、维修班的考核力度，做到真考、真罚，促进安全稳定工作落到实处。本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

宝鸡市市级机关物业管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

年度 主要 任务 完成 情况	部门（单位）名称		宝鸡市市级机关物业管理中心									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	日常公用经费	完成	426.46	426.46	0	426.46	426.46	0	—	100%	—
	任务2	行政中心运行费	完成	3475.39	3475.39	0	3475.39	3475.39	0	—	100.00%	—
										—		—
	金额合计			3901.85	3901.85	0	3901.85	3901.85	0	10	100.00%	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						
	保障行政中心办公区域中心空调、水、电、暖、电梯、消防等基础设施、设备保障、维修工作；管理环境绿化、卫生保洁、协调和安全保卫工作。					有力的保障了行政中心办公区域中心空调、水、电、暖、电梯、消防等基础设施、设备保障、维修工作；管理环境绿化、卫生保洁、协调和安全保卫工作。						
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	保障人数		5000人		5000人		20	20		
			保障面积		25万平方米		25万平方米		10	10		
		质量指标	保障机关后勤运转		后勤保障		后勤保障		10	10		
		时效指标	全年1-12月		12个月		12个月		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展		效果显著		效果显著		10	10		
		社会效益指标	提高幸福指数		效果显著		效果显著		5	5		
		生态效益指标	提高生态指数		效果显著		效果显著		5	5		
		可持续影响指标	促进可持续发展		效果显著		效果显著		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		满意		满意		10	10		
	总分								100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 宝鸡市市级机关物业管理中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261264。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市市级机关物业管理中心

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	3,901.85	一、一般公共服务支出	31	3,806.33
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	19.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.94
	9		九、卫生健康支出	39	22.04
	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	
	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	3,901.85	本年支出合计	57	3,901.85
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	3,901.85	总计	60	3,901.85

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市市级机关物业管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,901.85	3,901.85						
201	一般公共服务支出	3,806.33	3,806.33						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,806.33	3,806.33						
2010303	机关服务	3,806.33	3,806.33						
207	文化旅游体育与传媒支出	19.55	19.55						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55	19.55						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55	19.55						
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94						
20805	行政事业单位养老支出	53.94	53.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54						
210	卫生健康支出	22.04	22.04						
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04						
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25						
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市市级机关物业管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,901.85	426.46	3,475.39			
201	一般公共服务支出	3,806.33	350.49	3,455.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,806.33	350.49	3,455.84			
2010303	机关服务	3,806.33	350.49	3,455.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55			
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94				
20805	行政事业单位养老支出	53.94	53.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54				
210	卫生健康支出	22.04	22.04				
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04				
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25				
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市市级机关物业管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,901.85	一、一般公共服务支出	33	3,806.33	3,806.33		
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	19.55	19.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.94	53.94		
	9		九、卫生健康支出	41	22.04	22.04		
	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				
	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	3,901.85	本年支出合计	59	3,901.85	3,901.85		
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	3,901.85	合计	64	3,901.85	3,901.85		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市市级机关物业管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,901.85	426.46	3,475.39
201	一般公共服务支出	3,806.33	350.49	3,455.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,806.33	350.49	3,455.84
2010303	机关服务	3,806.33	350.49	3,455.84
207	文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94	
20805	行政事业单位养老支出	53.94	53.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	
210	卫生健康支出	22.04	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市市级机关物业管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.18	302	商品和服务支出	10.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.78	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.36	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	104.24	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	37.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.54	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.89	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.62	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	22.40	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	0.26	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	21.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	415.58			公用经费合计				10.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市市级机关物业管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市市级机关物业管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市市级机关物业管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.30					0.30				
决算数	0.26					0.26				

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。