

# 宝鸡市市级机关物业管理中心

## 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 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 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 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。打出组合拳下大力在解决“停车难”上做文章，协调周边鹏博、盛世广场停车场，为大家提供部分临时车位；在8号楼周边重新规划，施划停车位、标志标线，在原有基础上增加地面停车位近100个，优先保证干部职工车辆停放；划分外来办事群众专用车位，通过加黑名单增加车位流转率，杜绝长期停放占用；协同交警队整治行政东、西路乱停乱放车辆。充分发挥管理主动性，切切实实为大家解决实际问题，聚力在物业管理的痛点、堵点、难点上下功夫。

3、信息宣传和大型活动参与情况。全年共撰写并发表稿件40篇，其中1篇理论调研荣登国家级刊物《中国机关后勤》，4篇刊登在《陕西机关后勤》、宝鸡文明网、宝鸡市常态化开展国卫复审工作简报和宝鸡市主题教育简报上，其余均发表于宝鸡市机关事务管理局网站。党员干部积极参与2023年全省党政机关保卫人员业务培训、宝鸡市机关事务标准化实训基地签约授牌暨培训、宝鸡市银河马拉松主赛场用电、卫生等各项保障和宝鸡市中国

（宝鸡）国际酒业展览会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。2023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2023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。

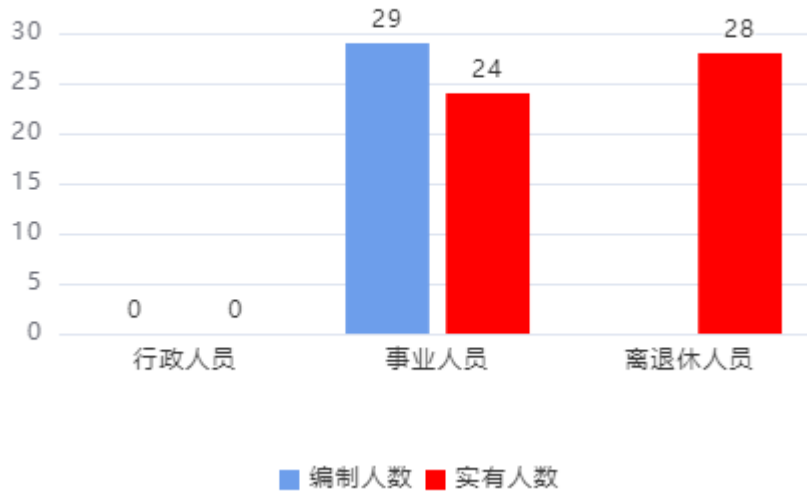
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市机关事务管理局）的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员28人。

本年人员结构图

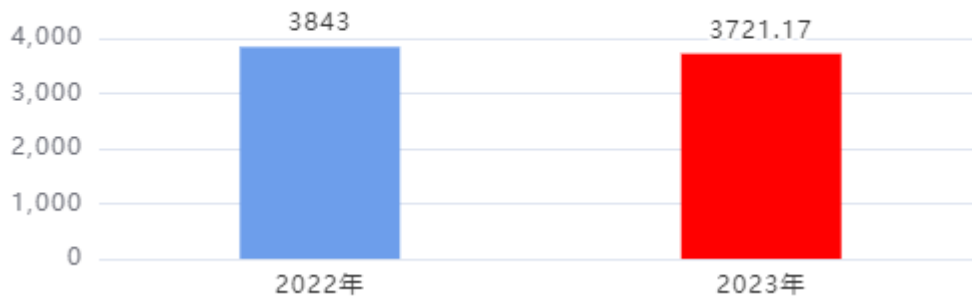


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,721.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少121.83万元，下降3.17%，下降的主要原因是：主要是由于项目经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,721.17万元，其中：财政拨款收入3,721.17万元，占100%。

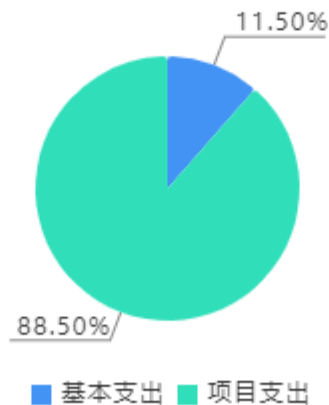
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,721.17万元，其中：基本支出427.85万元，占11.50%；项目支出3,293.31万元，占88.50%。

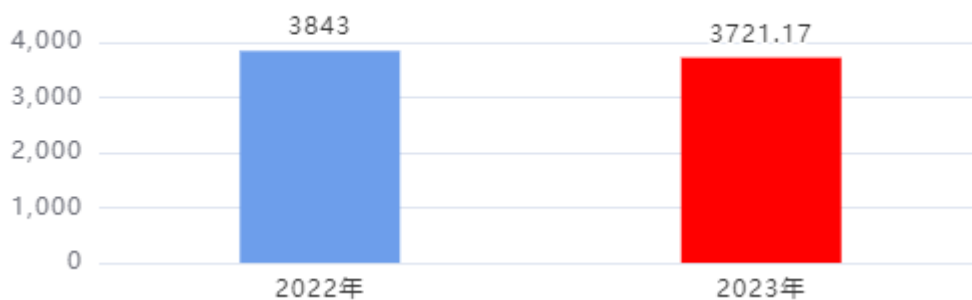
支出结构图



### 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3,721.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少121.83万元，下降3.17%，下降的主要原因是：主要是由于项目经费减少。

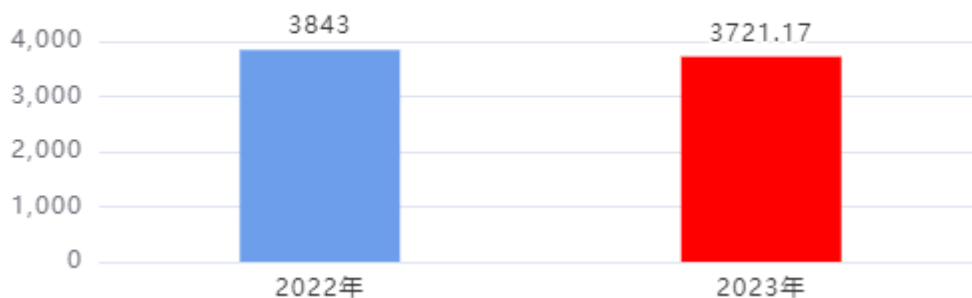
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



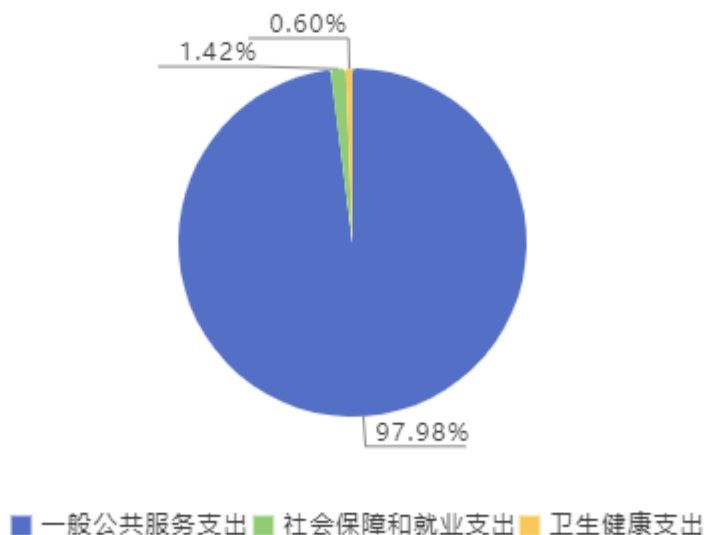
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,715.01万元，支出决算3,721.17万元，完成年初预算的100.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少121.83万元，下降3.17%，下降的主要原因是：项目经费中的电费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算40万元，支出决算32万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政中心地下车库维修和改造费用压缩。

2. 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3,624.95万元，支出决算3,614.05万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政中心维修费压缩。

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32万元，支出决算38.17万元，完成年初预算的119.28%，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14.65万元，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4.80万元，新增支出的主要原因是：单位新调入干部行政中心单位医疗。

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18.07万元，支出决算17.49万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员。

## 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427.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费414.99万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费12.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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**

本单位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**

本单位2023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。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位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

本单位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

本单位2023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

本单位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

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2023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2023年度部门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部门预算，切实细化项目支出预算，全民反映部门所有收支，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。

## （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，全年预算数3721.17万元，执行数3721.17万元，完成预算的100%。本年度本单位安全保卫坚强有力。各楼宇共计登记外来人员18万人次，协助派出所和信访局处理各类大型上访事件230起，参加大型会议安全执勤246次（如两会、全委会、中亚峰会、宝鸡马拉松）抽调执勤人员562人次，确保了行政中心办公区域全年无安全事故。守牢消防安全底线。全年检修楼宇内疏散指示灯1441余处、防火门664扇、防火卷帘门402部，校验干粉灭火器656具，下发消防隐患整改告知书3处，室内装修消防安全告知书3份。设施设备维护保养。全年电梯保养908次，修理66次，每日巡查签到8712次，播放电梯物联网宣传片共81次，配合特检所完成35部电梯的年度检验工作。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。更换卫生间垃圾桶内胆72,开展春季灭鼠和夏季病媒消杀3次,集中清扫楼顶、平台、车库、6号楼水池4次,高质量完成楼内58万m<sup>2</sup>、楼外29万m<sup>2</sup>的日常保洁任务。高质量完成区域内12万m<sup>2</sup>的绿化任务。

发现的问题及原因:1、是对物业管理工作站位不高,眼界不开阔。不能跳出物业管理看物业发展,没有从发展的角度、全局的眼光建立物业管理的长远规划。2、是创新意识不强,信息化建设跟进太慢。对物业管理的前沿发展探索不够,对智慧后勤在信息化方面的投入不够,设备运行、安全保卫、环境绿化等方面硬件改革已不适应发展要求。

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。

表14

宝鸡市市级机关物业管理中心单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		宝鸡市市级机关物业管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常公用经费	427.85	427.85	
	任务2	行政中心机关食堂运行经费	3293.32	3293.32	
	合计	3721.17	3721.17		
年度 总体 目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障人数	5000人	
			指标2: 保障面积	25万平方米	
			.....		
		质量指标	指标1: 保障机关后勤运转	后勤保障	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 1-12月份	12月底	
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著			
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	99%		
		指标2:			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 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个单位收支情况无代管情况

4. 无预算单位变化调整。

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 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

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,721.17	一、一般公共服务支出	31	3,646.05
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.82
	9		九、卫生健康支出	39	22.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,721.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,721.17</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,721.17</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,721.17</b>

注：本表反映单位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	3,721.17	3,721.17					
201	一般公共服务支出	3,646.05	3,646.05					
20101	人大事务	32.00	32.00					
2010103	机关服务	32.00	32.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,614.05	3,614.05					
2010303	机关服务	3,614.05	3,614.05					
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82					
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65					
210	卫生健康支出	22.30	22.30					
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30					
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80					
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49					

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	3,721.17	427.85	3,293.31			
201	一般公共服务支出	3,646.05	352.74	3,293.31			
20101	人大事务	32.00	32.00				
2010103	机关服务	32.00	32.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,614.05	320.74	3,293.31			
2010303	机关服务	3,614.05	320.74	3,293.31			
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82				
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65				
210	卫生健康支出	22.30	22.30				
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30				
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80				
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49				

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	3,721.17	一、一般公共服务支出	33	3,646.05	3,646.05		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.82	52.82		
	9		九、卫生健康支出	41	22.30	22.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,721.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,721.17</b>	<b>3,721.17</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>3,721.17</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,721.17</b>	<b>3,721.17</b>		

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			
		3,721.17	427.85	3,293.31
201	一般公共服务支出	3,646.05	352.74	3,293.31
20101	人大事务	32.00	32.00	
2010103	机关服务	32.00	32.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,614.05	320.74	3,293.31
2010303	机关服务	3,614.05	320.74	3,293.31
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82	
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	
210	卫生健康支出	22.30	22.30	
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	

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	392.44	302	商品和服务支出	12.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.78	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.96	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	117.58	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	38.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.65	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	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		30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	22.55	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	21.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	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	6.00	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	0.24	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	3.22			
人员经费合计		414.99	公用经费合计				12.87	

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								
决算数								

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。