

杨陵区机关后勤管理服务中心

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 单位概况

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

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责区委、区政府及办公室行政后勤事务管理工作，负责机关后勤服务中心人员及车辆管理工作，负责全区公务车辆日常管理、职工餐厅、公共机构节能等日常工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

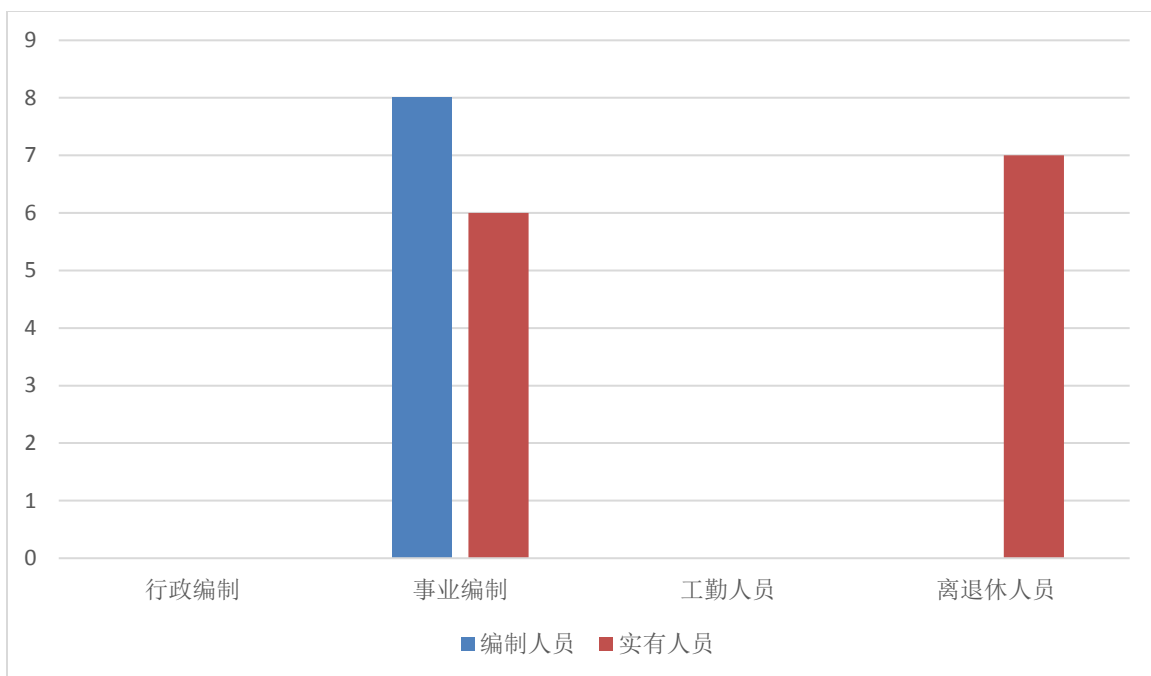
二、部门决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区机关后勤管理服务中心

三、单位人员情况

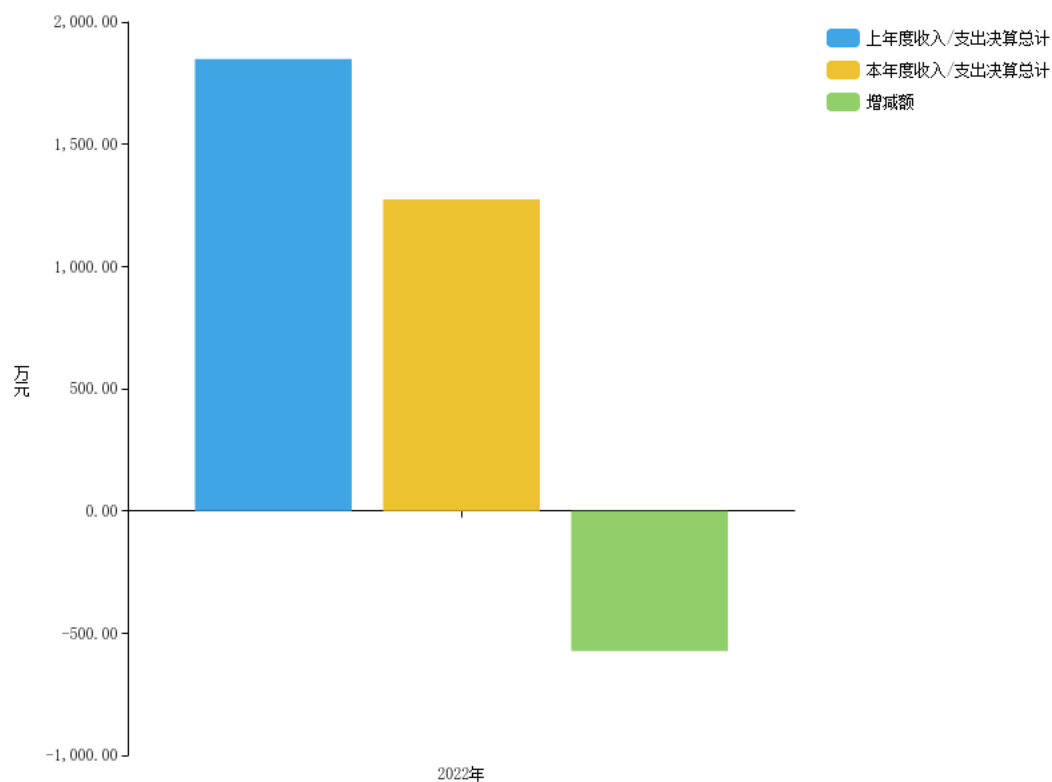
截止2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人，工勤0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

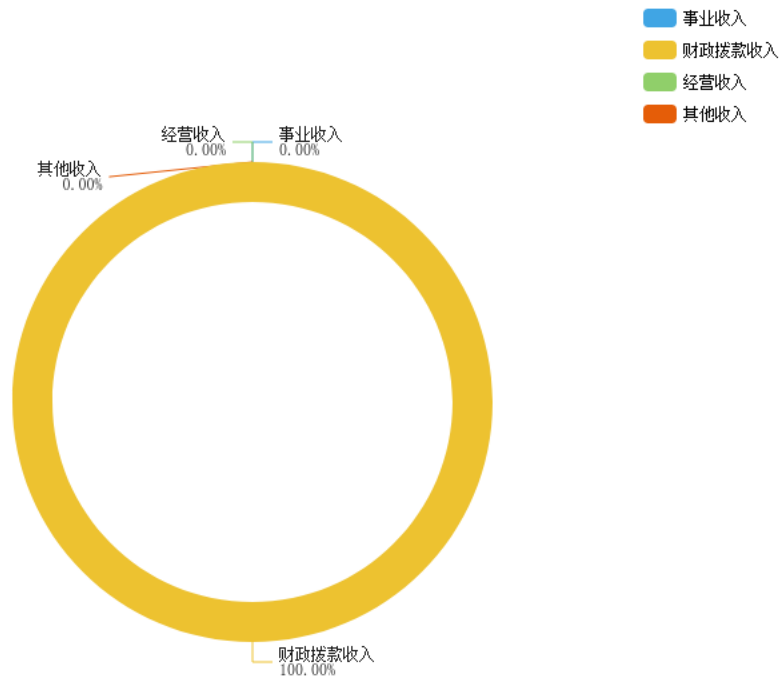
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为104.77万元，与上年相比收、支总计减少3.53万元，下降3.26%。主要是实有人员减少，人员工资福利支出、经费支出减少。



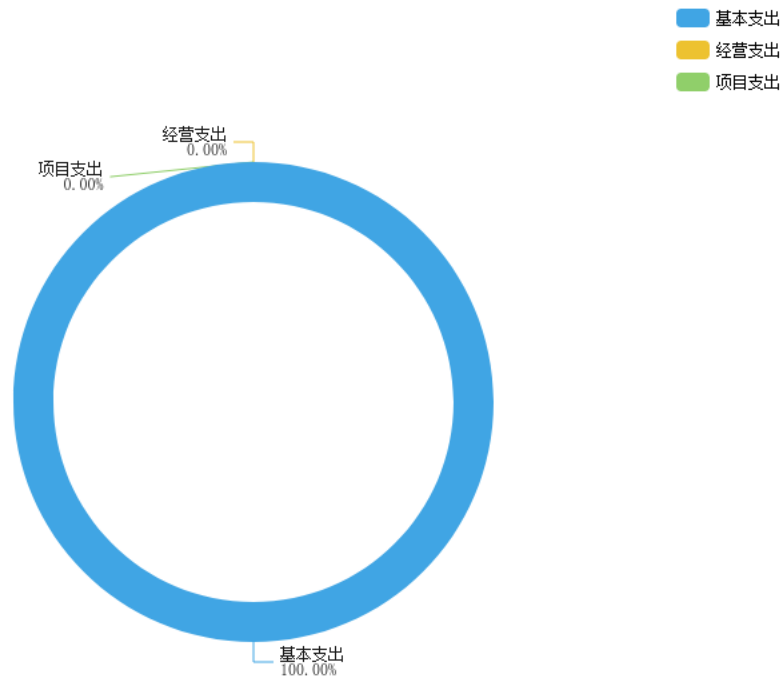
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计104.77万元，其中：财政拨款收入104.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



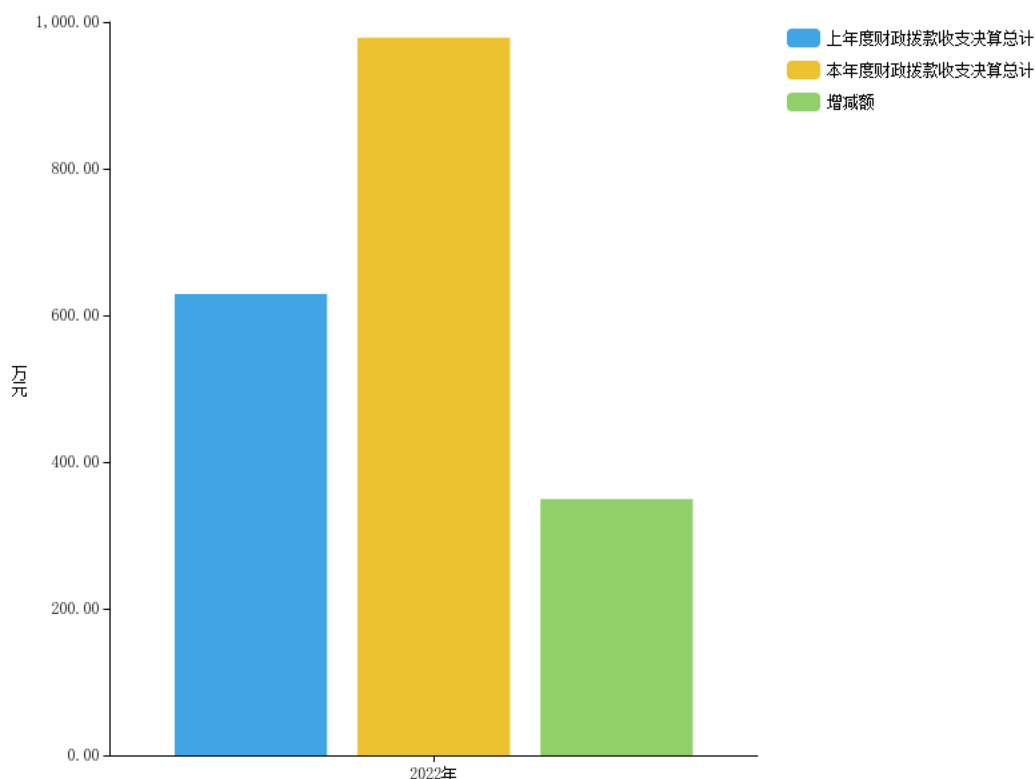
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计104.77万元,其中:基本支出104.77万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。



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104.77万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少3.53万元，下降3.26%。主要原因是实有人员减少，人员工资福利支出、经费支出减少。



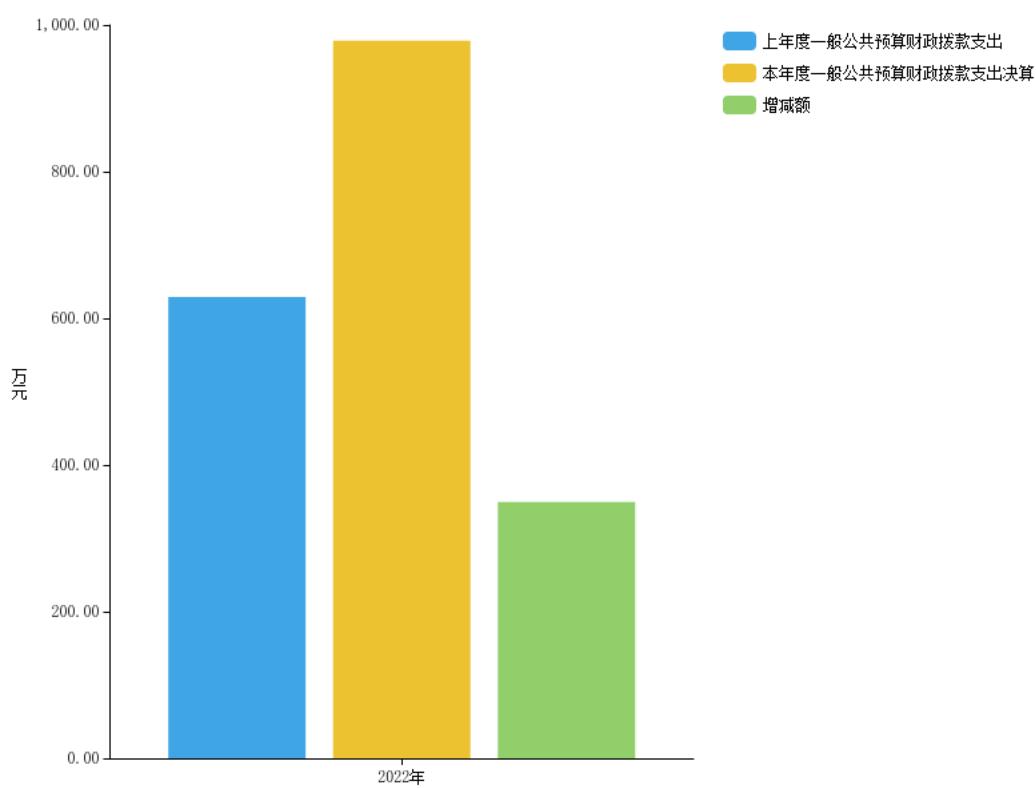
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算123.83万元，支出决算104.77万元，完成年初预算的84.60%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少3.53万元，下降3.26%，主要原因是本年度实有人员数减少，人员工资福利支出、经费支出减少。

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）：年初预算123.83万元，支出决算104.77万元，完成年初预算的84.60%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实有人员数减少，人员工资福利支出、经费支出减少。

2. 事业运行（2010350）：年初预算123.83万元，支出决算

104.77万元，完成年初预算的84.60%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实有人员数减少，人员工资福利支出、经费支出减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出104.77万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费97.77万元，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、奖励金。

（二）公用经费7.00万元，主要包括：办公费、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情况说明

本单位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

本单位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

本单位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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（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

本单位2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位正常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

（二）单位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 95 分，全年预算数 104.83 万元，执行数 104.77 万元，完成预算的84.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：目人员工资能按时发放，单位正常运转正常。

杨陵区机关后勤管理服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			杨陵区后勤管理服务中心									
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			
	任务 1	人员工资	按时发放	97.83	97.83	0	97.77	97.77	0	—	99.9%	—
	任务 2	日常公用经费	单位日常 运转正常	7	7	0	7	7	0	—	100%	—
	金额合计			104.83	104.83	0	104.77	104.7 7	0	10	99.9%	9
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					
	人员工资按时发放，单位日常运转正常。						人员工资按时发放，单位日常运转正常。					
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	
		数量指标	全年工资发放次数			12		12		10	10	
										10	10	
		质量指标	……									
		时效指标	人员工资发放时间			截止2022 年12 月 底		100%		10	10	
		成本指标	人员经费			97.77万元		97.77元		5	3	
			日常公用经费			7万元		7万元		5	3	
	效益指 标（30	经济效益指标	人员工资带来经济效益			97.77 万元		97.77 万元				
		生态效益指标	……									
		可持续影响指 标	……									
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	相关人员满意度			≥90%		≥95%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 杨陵区机关后勤管理服务中心单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：(029)87012106。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 2022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
金额单位：万元

部门：杨陵区机关后勤管理服务中心

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	104.77	一、一般公共服务支出	32	104.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	104.77	本年支出合计	58	104.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	104.77	总计	62	104.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：杨陵区机关后勤管理服务中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	104.77	104.77	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：杨陵区机关后勤管理服务中心

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		104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	104.77	104.77	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
金额单位：万
元

部门：杨陵区机关后勤管理服务中
心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	104.77	一、一般公共服务支出	33	104.77	104.77	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

	0			2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00

	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	104.77	本年支出合计	5 9	104.7 7	104.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	104.77	总计	6 4	104.7 7	104.77	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：杨陵区机关后勤管理服务中心

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		104.77	104.77	0.00
201	一般公共服务支出	104.77	104.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.77	104.77	0.00
2010350	事业运行	104.77	104.77	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

公开 06 表
金额单位: 万
元

部门(单位): 杨陵区机关后勤管理服务
中心

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	97.75	302	商品和服务支出	7.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.19	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.50	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	6.85	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	0.51	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	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	0.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

3011 3	住房公积金	9.70	3021 2	因公出国（境） 费用	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	3021 5	会议费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	399	其他支出	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	3990 9	经常性赠与	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.0 0	3991 0	资本性赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	3.8 7	3999 9	其他支出	0.00
3030 9	奖励金	0.02	3022 9	福利费	0.0 0			——
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	0.0 0			——
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.0			——

1			9		0			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		97.77	公用经费合计					7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：杨陵区机关后勤管理服务中心

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
金额单位：万元

部门：杨陵区机关后勤管理服务中心

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

部门（单位）：杨陵区机关后勤管理服务中心

金额单位：万元

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