

西安市灞桥区政务服务中心

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 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、主要职责及内设机构

2022年，我单位认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中央和省、市、区“放管服”改革工作部署，紧扣“品质灞桥·最美城区”建设目标和“一二三四五”战略，扎实开展作风建设专项行动，全力推进政务服务“一网、一门、一次”改革、一体化政务服务平台建设等重点任务落实，助力区域营商环境优化提升。

（一）主要职责。

负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作；负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责对垂直管理部门和其它部门派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核；负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面投诉，会同有关部门进行处理；负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护；负责三级政务服务体系建设，指导街道、社区开展政务服务工作；负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。

（二）内设机构。

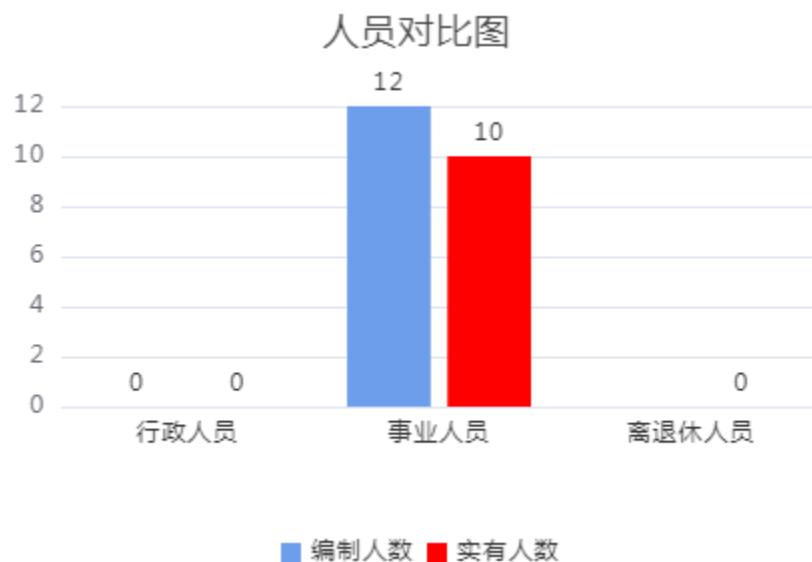
内设办公室、综合协调科、督查科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区行政审批服务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

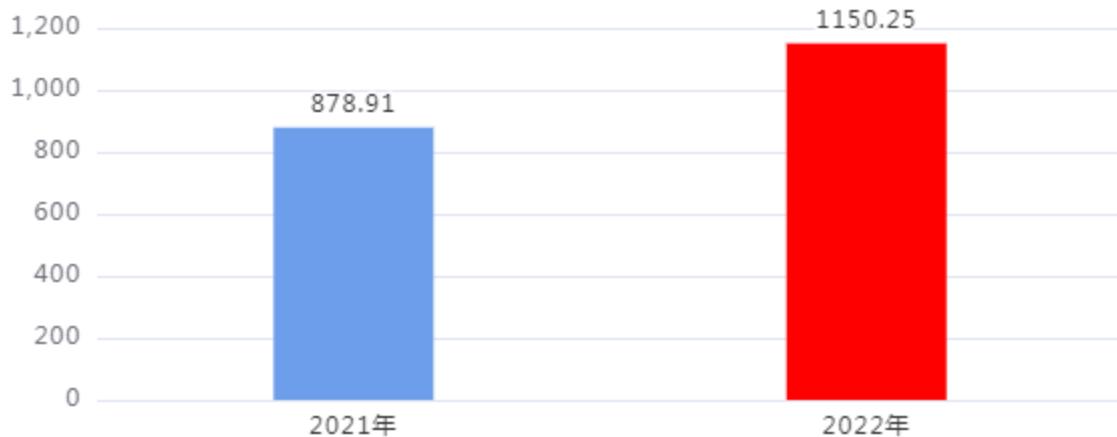


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,150.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加271.34万元，增长30.87%，增长的主要原因是：人员增加、人员经费增加；项目支出增加。

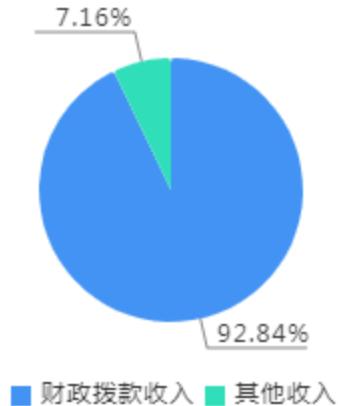
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,150.25万元，其中：财政拨款收入1,067.91万元，占92.84%；其他收入82.35万元，占7.16%。

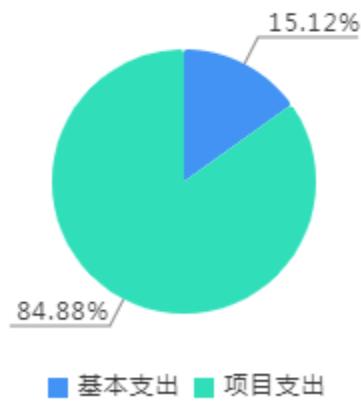
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,150.25万元，其中：基本支出173.94万元，占15.12%；项目支出976.32万元，占84.88%。

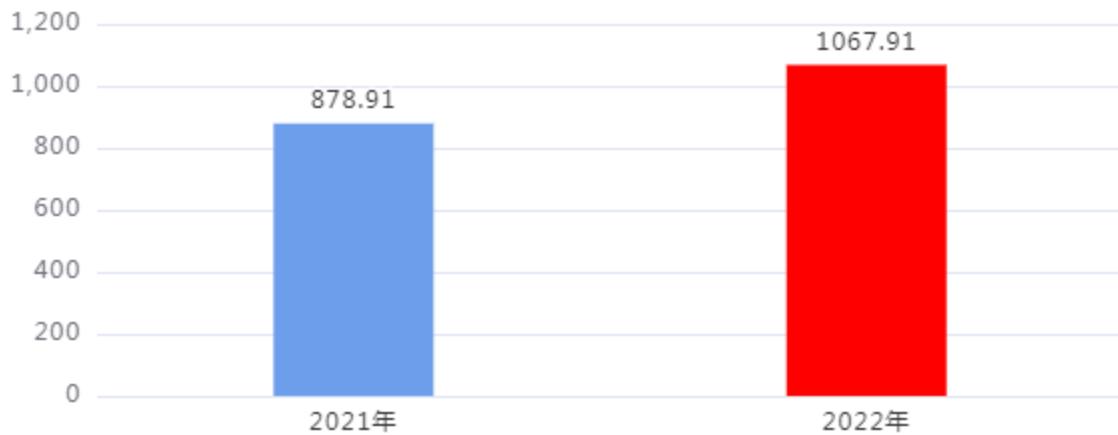
支出结构图



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1,067.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加189万元，增长21.5%，增长的主要原因是：人员增加、人员经费增加；项目支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,105.41万元，支出决算1,067.91万元，完成年初预算的96.61%，占本年支出合计的92.84%。与上年相比，财政拨款支出增加189万元，增长21.5%，增长的主要原因是：人员增加、人员经费增加；项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算24.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算955.96万元，支出决算893.97万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分资金用款计划未批复。

3. 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117.20万元，支出决算109.18万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.28万元，支出决算10.86万元，完成年初预算的117.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年3-8月职业年金单位实缴。

6. 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0.1万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算考虑社保基数调整。

7. 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4.36万元，支出决算5.5万元，完成年初预算的126.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、人员经费增加。

8. 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4.18万元，支出决算4.44万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.33万元，支出决算16.83万元，完成年初预算的117.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、人员经费增加。

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173.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费162.06万元，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、奖励金。

（二）公用经费11.88万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共206.79万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出201.19万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额201.19万元，占政府采购支出合同总额的97.3%，其中：授予小微企业合同金额201.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从整体上看，2022年我单位资金运行较好，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，保障了区政务中心工作有序开展，保障区市民中心正常运转，不断提升行政审批效率，优化我区营商环境。区政务中心作为为民服务的排头兵，为保障市民中心的正常运转、群众满意度不断提升，我单位2022年度总支出1150.25万元，其中：基本支出173.94万元，占15.12%；项目支出976.32万元，占84.88%。项目支出严格按照国家预算资金管理办法、财务管理制度，项目支出均遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。2022年工作开展情况：一是审批制度改革成果持续深化；二是九方面重点任务扎实推进；三是扎实推进一体化政务服务能力提升工作；四是线上线下政务服务能级持续提升；五是便民利企服务水平显著增强；六是服务效能监督持续提升。

本单位在部门决算中反映政务服务大厅运行经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金789.45万元，占部门预算项目支出总额的82.58%。

（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97，全年预算数1105.41万元，执行数1150.25万元，完成预算的104.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）审批制度改革成

果持续深化。一是扎实落实“清单之外无审批”，梳理并公布我区行政许可事项清单246项。二是加快推进政务服务事项应进必进，实现商事登记、经营许可、办税服务、户政出入境等1383项政务服务事项进驻区市民中心集中办理。三是不断深化简政放权，组织开展下放事权“回头看”，确保事权“下得去、接得住、管得好”。四是持续深化“证照分离”改革，实现仅销售预包装食品经营许可改备案，劳务派遣、出版物经营许可等事项全程网办。五是创新分级审批制度，将审批事项分为四级办理，优化了审批流程、压缩了审批时限，为企业群众节约了时间成本。六是扎实推进“一业一证”改革，自“一业一证”改革试行以来，我局已办理23个行业综合许可证，企业对审批服务满意度100%。（2）九方面重点任务扎实推进。积极配合乡村振兴促融合发展、城市综合能级提升、开发区运行机制优化提升各工作牵头单位有序推进重点任务落实。一是推进“互联网+政务服务”向农村延伸，全区76个行政村均已依托村委会建立村级便民服务站点。二是大力推进城市综合能级提升，实现政务服务事项“跨区域、跨部门、跨层级”的业务协同办理。（3）扎实推进一体化政务服务能力提升工作。一是完成区、街道、社区（村）三级政务服务事项标准化、规范化、精细化梳理工作，共完成2541项政务服务事项（系统自行调整）办事指南要素填报发布工作。二是开展“一体化”平台上线测试工作，完成区本级1473项、街道本级203项事项流程配置；完成区本级1232项、街道本级238件政务服务事项流程测试工作。三是推进“一体化”平台平稳上线运行。

(4) 线上线下政务服务能级持续提升。一是积极推动事项清单、办事指南、服务流程、服务场所、一体化在线政务服务平台、监督评价六个标准化建设。二是配合市级部门升级改造西安政务服务APP，目前，“i西安”政务服务APP已实现电子驾照、行驶证领取，公积金查询、社保查询、学区查询等多项功能。三是持续推进“不见面审批”，创新视频踏勘服务，以远程视频连线代替传统人员现场踏勘。创新VR踏勘样板间，为5种审批事项制作了样板间VR参考实景图，有效解决企业群众“不懂、不会”等现实问题。四是深入推进“一件事一次办”，完善区本级推出的“出生、机关入职、退休、企业开办、企业注销、水电气暖”等十个一件事主题服务；继续完善落实我区2020年推出的109项“一件事套餐”和大学生毕业、线缆落地等一件事服务。五是深化“15分钟政务服务圈”建设，积极推进企业群众常办高频事项下沉街道就近办理，实现食品经营许可、小餐饮许可等区本级115个事项在全区7个街道便民服务中心收件办理。（5）便民利企服务水平显著增强。一是持续完善三个综合性服务平台建设。积极推动区级政务服务新平台建设，实现只进一扇门、办成所有事。打造政银企合作平台，在区市民中心开设中小企业科技金融服务窗口，为辖区中小企业提供信贷担保、股权投资、财税等金融服务共41项。打造不动产登记平台，在区市民中心设立不动产登记办事综窗（市不动产登记中心首次在区级大厅设立办事窗口），可办理城六区范围内的房屋权属登记、商品房转移登记、抵押权登记三大类业务。二是积极发挥三个服务中心功能作用。在全省首创设

立审前服务中心，向企业群众免费提供整体审批事项指导服务。整合完善代办服务中心，围绕高频事项，为企业群众提供咨询、指导、协调、代办等各类服务。创新建立速办中心，实现公共卫生、出版物经营、医师执业注册等36项事项“速办速结、立等可取”。三是全力开展“周末不打烊”和“中晚有延时”服务。2022年10月22日起区市民中心实行“周末不打烊”服务，实现公安、医保、行政审批、税务、市场监管、不动产、人社等首批83项高频事项“一周七天，服务不停”。同时，积极推行延时服务，只要还有办事群众，工作人员就主动延长下班时间，直到办完最后一件事、送走最后一个办事群众。（6）服务效能监督持续提升。一是扎实组织开展“一把手走流程、坐窗口”活动。截至11月底，共139个部门领导参加“一把手走流程、坐窗口”活动，接待办事企业群众655余人次，受理业务472项，体验办理事项522余项，发现并解决问题61个。二是设立“办不成事窗口”，让办不了、很难办的业务得到解决，确保难点、堵点有出口。三是畅通沟通渠道，在区市民中心设置“局长信箱”，广泛收集企业群众意见建议和办事中发现的难点堵点问题。四是持续落实政务服务“好差评”制度。发现的问题及原因：根据绩效指标的要求，我单位绩效完成情况较好。部分绩效目标执行率偏低的主要原因是：因财政资金紧张，部分项目用款计划未批复、部分资金国库未及时支付等。下一步改进措施：我单位要进一步加强各项目的预算资金管理，规范资金使用，强化资金监管力度，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

西安市灞桥区政务服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区政务服务中心														
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								
	任务1：人员经费	保障单位人员工资福利	完成	137.07	137.07		162.06	162.06		—	118.23%	—					
	任务2：公用经费	保障单位正常运转	完成	12.38	12.38		11.88	11.88		—	95.96%	—					
	任务3：市民中心	保障市民中心正常运转	完成	955.96	955.96		976.32	893.97	82.35	—	102.13%	—					
金额合计				1105.41	1105.41		1150.25	1067.91	82.35	10	104.06%	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											
	目标1：保障区政务中心正常运转； 目标2：完成预算收入1105.41万元，预算支出1105.41万元； 目标3：保障区市民中心正常运转。					目标1：保障了区政务中心正常运转； 目标2：2022年度收入总计、支出总计均为1150.25万元； 目标3：保障了区市民中心正常运转。											
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	编制人数		12人		12人		15	15							
			实有人数		≤12人		10人										
			市民中心全年办件量		≥40万		≥40万										
		质量指标	在编人员控制率		≥100%		100%		15	15							
			“三公经费”控制率		≥100%		100%										
	时效指标	预算执行及时率		≥95%		≥95%		10	10								
		市民中心工作办件及时率		≥90%		≥90%											
		人员经费		≤137.07万元		162.06万元											
	成本指标	公用经费		≤12.38万元		11.88万元		10	9								
		项目经费		≤955.96万元		976.32万元											
		经济效益指标		实现预算收入		1105.41万元		1150.25万元		10	9						
	效益指标（30分）	预算收入达标率、完成率		100%		104.06%											
		社会效益指标		保障市民中心大厅正常运转		正常运转		正常运转		10	10						
		生态效益指标															
		可持续影响指标		年度计划与部门规划“三定方案”区域发展的匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		10	10						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		10	10							
			工作人员满意度		≥95%		≥95%										
总分									100	97							

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映政务服务大厅运行经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政务服务大厅运行经费项目绩效自评综述：全年预算数108.2万元，执行数83.03万元，完成预算的76.74%。项目绩效目标完成情况：保障了市民中心大厅正常运转。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是：财政资金紧张，部分资金未批复。下一步改进措施：进一步加强各项目的预算资金管理，规范资金使用，强化资金监管力度，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2. 市民中心物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数172.45万元，执行数156.17万元，完成预算的90.56%。项目绩效目标完成情况：保障了市民中心大厅正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强各项目的预算资金管理，规范资金使用，强化资金监管力度，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

3. 政务大厅日常管理服务外包费用项目绩效自评综述：全年预算数508.8万元，执行数508.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了市民中心大厅正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强各项目的预算资金管理，规范资金使用，强化资金监管力度，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

政务服务大厅运行经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政务服务大厅运行经费						
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			实施单位		西安市灞桥区政务服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	108.2	108.2	83.03	10	76.74%	7	
	其中：当年财政拨款	108.2	108.2	83.03	—	76.74%	—	
	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				
	保障市民中心大楼正常运转。			市民中心大楼正常运转。				
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 (50分)	数量指标	保障市民中心办件量	≥50万件	≥45万件	10	9	
		质量指标	保障市民中心办结率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	保障周期	1年	1年	10	10	
		成本指标	总支出	≤108.2万元	≤108.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障市民中心大厅正常运行	正常运转	正常运转	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	96		

市民中心物业管理费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市民中心物业管理费						
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			实施单位		西安市灞桥区政务服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	172.45	172.45	156.17	10	90.56%	9
		其中：当年财政拨款	172.45	172.45	156.17	—	90.56%	—
		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			
	保障市民中心大楼正常运转。				市民中心大楼正常运转。			
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 (50分)	数量指标	物业管理面积	≤10500m ²	≤10500m ²	10	10	
		质量指标	物业管理覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	物业保障周期	1年	1年	10	10	
		成本指标	总支出	≤172.45万元	≤172.45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证日常办公条件，保证工作的顺利开展	正常运转	正常运转	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99		

政务大厅日常管理服务外包费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政务大厅日常管理服务外包费用						
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			实施单位		西安市灞桥区政务服务大厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	508.8	508.8	508.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	508.8	508.8	508.8	—	100.00%	—
		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			
	服务外包人员工资及社保、招聘费、培训费等。第三方派驻不少于86人的工作团队，按照合同等文件标准按时支付，服务外包人员满意度达到90%。				服务外包人员工资及社保、招聘费、培训费等。第三方派驻不少于86人的工作团队，按照合同等文件标准按时支付，服务外包人员满意度达到90%。			
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 (50分)	数量指标	服务外包人员数量	≤10500m ²	≤10500m ²	10	10	
		质量指标	公开招标	100%	100%	20	20	
			合同执行率	100%	100%			
			窗口服务达标率	≥95%	≥95%			
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总支出	≤508.8万元	≤508.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保灞桥区市民中心的正常运转	正常运转	正常运转	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务外包人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：83629026。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

编制单位：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：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	1,067.91	一、一般公共服务支出	31	1,110.05
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	82.35	八、社会保障和就业支出	38	13.44
	9		九、卫生健康支出	39	9.94
	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	16.83
	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	1,150.25	本年支出合计	57	1,150.25
使用非财政拨款结余	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	1,150.25	总计	60	1,150.25

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：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,150.25	1,067.91					82.35
201	一般公共服务支出	1,110.05	1,027.70					82.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.05	1,027.70					82.35
2010301	行政运行	24.55	24.55					
2010306	政务公开审批	976.32	893.97					82.35
2010350	事业运行	109.18	109.18					
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44					
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51					
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	9.94	9.94					
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94					
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50					
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44					
221	住房保障支出	16.83	16.83					
22102	住房改革支出	16.83	16.83					
2210201	住房公积金	16.83	16.83					

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：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：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		1,150.25	173.94	976.32			
201	一般公共服务支出	1,110.05	133.73	976.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.05	133.73	976.32			
2010301	行政运行	24.55	24.55				
2010306	政务公开审批	976.32		976.32			
2010350	事业运行	109.18	109.18				
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44				
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51				
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	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50				
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44				
221	住房保障支出	16.83	16.83				
22102	住房改革支出	16.83	16.83				
2210201	住房公积金	16.83	16.83				

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：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,067.91	一、一般公共服务支出	33	1,027.70	1,027.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	13.44	13.44		
	9		九、卫生健康支出	41	9.94	9.94		
	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	16.83	16.83		
	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	1,067.91	本年支出合计	59	1,067.91	1,067.91		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,067.91	总计	64	1,067.91	1,067.91		

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：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：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	1,067.91	173.94	893.97
201	一般公共服务支出	1,027.70	133.73	893.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.70	133.73	893.97
2010301	行政运行	24.55	24.55	
2010306	政务公开审批	893.97		893.97
2010350	事业运行	109.18	109.18	
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	
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	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
221	住房保障支出	16.83	16.83	
22102	住房改革支出	16.83	16.83	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	

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：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.95	302	商品和服务支出	11.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.03	30201	办公费	3.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	162.06					公用经费合计	11.88

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：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：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

编制部门：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：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			

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：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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。