

西安市灞桥区机关事务服务中心

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，区机关事务服务中心认真学习贯彻习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，在区委区政府的正确领导下，围绕“品质灞桥·最美城区”建设目标和九个方面重点工作战略部署，强化党建引领，坚持勤俭办一切事业，以标准化、制度化、信息化为抓手，扎实推进各项工作，管理效能和保障水平不断提升。

（一）强化政治引领，筑牢思想之基。坚持周一学习制度，扎实开展党史学习教育，不断提高政治站位，全面开展作风建设行动，加强思想政治工作，增强思想政治工作的针对性和实效性。建立内部管控制度体系，制定“三重一大”、财务制度、工程管理制度，扎紧制度笼子，确保权力规范运行。加强理论学习，创建学习型机关，同时深入开展调研活动，认真撰写调研报告，今年共完成2篇调研报告，其中一篇荣获区机关工委“优秀奖”。

（二）党政机关用房管理扎实推进。全区办公用房管理工作通过了全市上年度办公用房管理考核，办公用房建设完成西安市办公用房“一张网”2022年工作目标任务。

（三）机关节能降耗及“节约型机关”创建进展顺利。我区36家单位通过市级“节约型机关创建”工作专班验收，并获得市上好评。

(四) 公务车辆管理规范有序。落实制度，推动平台规范高效运行。倡导节能，严格车辆配备处置工作。本年度按照程序处置2辆老旧高耗能车辆，组织全区52辆公务用车进行集中检修维护，降低维护成本，高效保障出行。

(五) 物业管理精细高效。优化管理理念，机关食堂有序运转。定期更新、审核、报备菜单，规范办卡流程，满足职工干部用餐需求。注重细节服务，提升保障能力。优化配套设施，高效保障会议需求。

(六) 机关环境形象整体提升。认真履行管理保障服务职责，开展机关环境秩序大整治。坚守安全红线，树牢安全管理理念。加大日常巡检力度，开展机关集中办公区安全生产巡检，组织人员对区政府办公楼办公区域的消防器材、设施等进行隐患排查。

(七) 垃圾分类工作成效明显。负责区政府机关大院公共区域的生活垃圾分类管理，同时负责督促指导61家区级党政机关部门的垃圾分类工作，当前已完成区级党政机关和牵头负责的61家公共机构生活垃圾分类100%覆盖率，其中7家单位通过验收成为西安市生活垃圾分类工作示范单位。全年开展垃圾分类主题宣传活动3次，累计分发宣传资料1600余份，物料1000余份。

(一) 主要职责。

按照灞办字2020(60)号文件：灞桥区机关事务服务中心主要负责全区公共机构节能管理及区机关基建维修、水电暖、食堂、安全保卫、卫生、绿化等工作。

（二）内设机构。

部门下设五个科室：办公室、财务科、基建科、节能科、保卫科。

二、决算单位构成

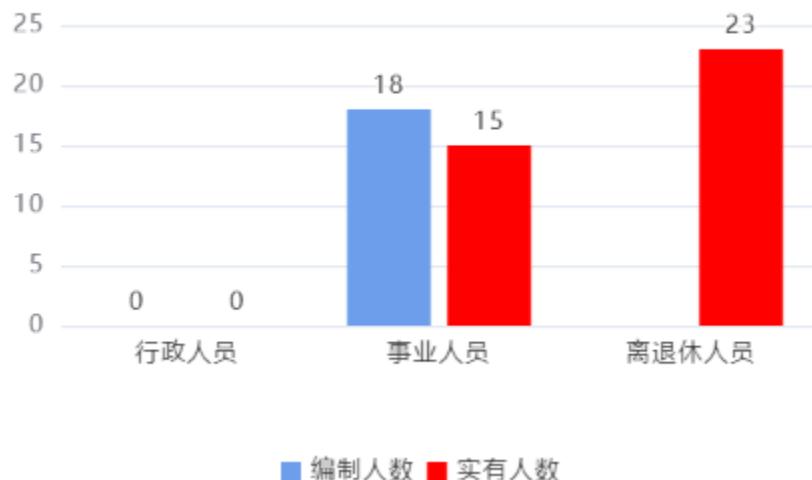
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区机关事务服务中心（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员23人。

人员对比图

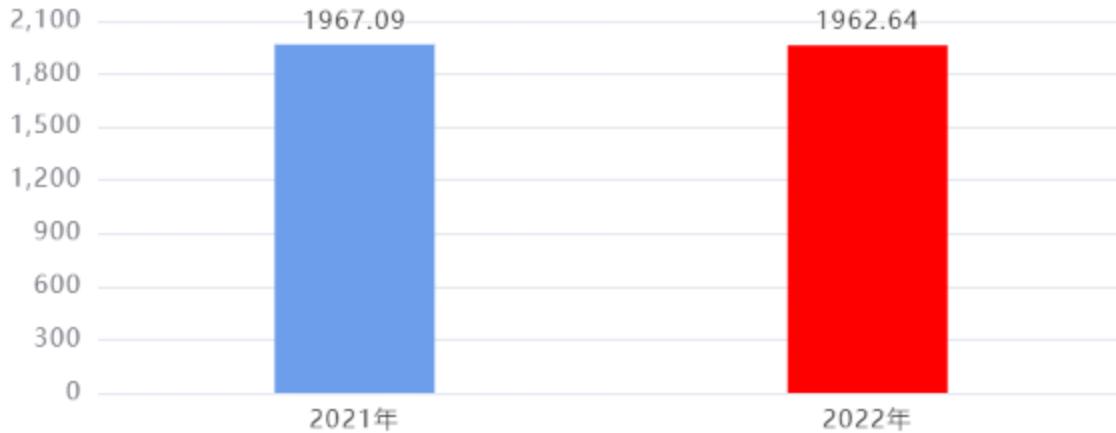


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,962.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.45万元，下降0.23%，下降的主要原因是：单位实有人员较上年度减少一人。

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1,962.64万元，其中：财政拨款收入1,962.64万元，占100%。

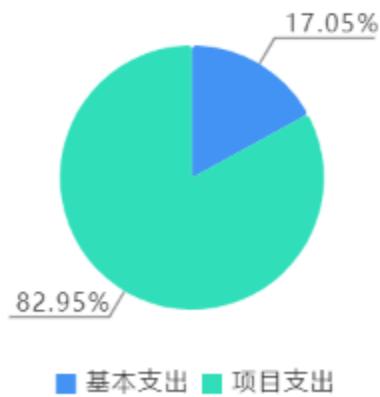
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,962. 64万元，其中：基本支出334. 56万元，占17. 05%；项目支出1,628. 08万元，占82. 95%。

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1,962. 64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4. 45万元，下降0. 23%，下降的主要原因是：单位实有人员较上年度减少一人。

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2,003.54万元，支出决算1,962.64万元，完成年初预算的97.96%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.45万元，下降0.23%，下降的主要原因是：单位实有人员较上年度减少一人。

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）机关服务（项）。年初预算1975.54万元，支出决算

1,928.06万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区级机关及公共法律服务中心水电暖费用未能完成支付。

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0万元，支出决算0.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第十三个月工资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中职业年金单位部分调整调剂增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28万元，支出决算28万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出334.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费311.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费23.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

本部门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

本部门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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算59.04万元，支出决算59.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压减日常公用经费，创建节约型机关。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算59.04万元，支出决算59.04万元，完成预算的100%。

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

2022年度机关运行经费预算23.45万元，支出决算23.02万元，完成预算的98.17%。支出决算比上年减少5.23万元，主要原因是：压减日常公用经费，创建节约型机关。

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2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆40辆，其中其他用车40辆，主要是公车平台服务用车。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，

1. 人员经费，保障单位人员工资福利支出，金额为311.54万元，预算完成情况110.95%，原因是在年中追加了调整工资、2020年目标奖补差、职业年金缴费。预算完成度较高。

2. 公用经费，保障单位正常运转，金额为23.02万元，预算完成情况98.17%，原因是压减日常公用经费，创建节约型机关。预算基本完成。

3. 专项业务费，保障相关职能职务的履行，金额为1628.08万元，预算完成情况95.81%，原因是部门项目年底未能完成支付。预算完成度较好。

本部门在部门决算中反映机关公务用车平台经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金96万元，占部门预算项目支出总额的5.65%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门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96，全年预算数2003.54万元，执行数1,962.64万元，完成预算的97.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成情况较好；预算调整数98.75万元，调整的主要原因是追加了调整工资、2020年目标奖补差、职业年金缴费、劳务外包劳务费等。

发现的问题及原因：按照预算编制的要求，合法合规、全面完整、真实准确的进行预算编制，所有预算项目应当按程序纳入项目库实行全生命周期管理，全流程动态记录和反映项目信息变化情况。坚持“先有项目再安排预算”原则，提前研究谋划、常态化储备项目。增加绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

下一步改进措施：加强单位预算管理。将绩效目标管理与预算编制结合，在预算编制时，科学设置绩效目标，加强对绩效目标的审核，将设定的绩效目标作为预算安排的前置条件和主要依据，提高预算编制的科学性。将绩效评价结果作为预算编制的重要依据，原则上，评价结果好的要继续支持，评价结果差的要减少甚至取消该项预算安排，以提高预算编制的合理性。加强项目预算管理，结合年度目标任务，制定详细合理的预算计划，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。进一步提高计划编审的科学性、严谨性。

西安市灞桥区机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区机关事务服务中心									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	342.04	342.04		311.54	311.54		1	91%	0.91
	公用经费	保障单位正常运转	完成	23.45	23.45		23.02	23.02		0.5	98%	0.49
	公车平台司机工资	保障公务用车司机工资按月发放	完成	141.46	141.46		141.24	141.24		1	100%	1
	公车用车平台车辆维护运行费及管理经费	保障公务用车燃油维修保养运行	完成	96.00	96.00		59.04	59.04		1	62%	0.62
	区公共机构垃圾分类工作经费	保障垃圾分类宣传工作开展	未完成	0.50	0.50		0.00	0.00		0.2	0%	0
	区机关配电室改造及老年大学改造	保障配电室和老年大学维修改造	完成	332.34	332.34		324.58	324.58		1	98%	0.98
	区级机关餐饮服务、配送外包及大院和公共法律服务中心物业外包运行经费	保障机关大院食堂正常运行	完成	706.00	706.00		685.29	685.29		1	97%	0.97
	区级机关大中型基建维修及零星维修保养经费	保障机关基建维修及零星维修保养	完成	132.00	132.00		132.00	132.00		1	100%	1
	区级机关及公共法律服务中心水电暖费用	保障机关大院及法律服务中心水电暖费的缴纳	完成	276.00	276.00		246.00	246.00		1	89%	0.89
	区级机关物业消耗品及食堂、展板宣传印刷、绿化维护、安保器材、机关印务中心全年消耗品经费	保障机关其他后勤工作开展	未完成	15.00	15.00		5.69	5.69		0.5	38%	0.19
年度总体目标完成情况	劳务外包劳务费	保障劳务派遣人员工资支付	部分完成	9.90	9.90		6.65	6.65		0.8	67%	0.54
	征订党报党刊及经费	保障党报党刊征订任务完成	完成	27.59	27.59		27.59	27.59		1	100%	1
	金额合计			2102.28	2102.28		1962.64	1962.64		10	93%	9.34
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障区机关大院及法律服务中心等单位正常运转，基本行政事业单位工作职能的实现； 目标2：完成预算收入2003.54万元，预算支出2003.54万元； 目标3：完成基本支出304.24万元，项目支出1699.30万元； 目标4：完成机关公务用车、公共机构垃圾分类、公共机构办公用房、机关食堂、安全保卫、保洁等各项工作。						目标1：保障区机关大院及法律服务中心等单位正常运转，基本行政事业单位工作职能的实现； 目标2：完成预算收入1962.64万元，预算支出1962.64万元； 目标3：完成基本支出334.56万元，项目支出1628.08万元； 目标4：完成机关公务用车、公共机构垃圾分类、公共机构办公用房、机关食堂、安全保卫、保洁等各项工作。					
综合评价	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		指标1：机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）		16人：在职16人（行政16人、事业0人）		16人		2	2		
			指标2：服务面积		29000平		29000平		2	2		
			指标3：公车司机人数		36人		36人		2	2		
			指标4：党报党刊征订份数：节能节约型活动宣传		≤600份，≥3次		≤300份，≥1次		2	2		
			指标5：聘用人员数量		4人		4人		2	2		
			指标6：垃圾分类宣传次数		≥4次		0次		1	0		
	质量指标		指标1：在职人员控制率：“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；100%；100%		≤100%；≤100%；100%；100%		3	3		
			指标2：产品质量合格率；资金支出合规率		100%；100%		100%；100%		2	2		
			指标3：垃圾分类宣传率		≥95%		≥95%		2	2		
			指标4：人员出勤率、政策宣传覆盖率		≥95%		≥95%		2	2		
			指标5：餐饮质量安全性；物业服务达标率		≥95%		≥95%		2	2		
	指标6：正常运转率		100%		100%		100%		1	1		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 预算执行及时率: 预算变更及调整的及时性;	100%	100%	2	2
			指标2: 临聘人员工资按时发放率	100%	100%	2	2
			指标3: 年度重点工作办结率	100%	100%	2	2
			指标4: 相关资金兑付时间	2022年度	2022年度	2	2
			指标5: 预算执行年度	2022年度	2022年度	2	2
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出合计, 其中: 人员经费: 日常公用经费	365.49万元, 其中: 人员经费342.04万元; 日常公用经费23.45万元	334.56万元, 其中: 人员经费311.54万元, 日常公用经费23.02万元	4	4
			指标2: 项目支出合计:	1736.79万元	1628.08万元		
			分项: 项目1: 公车平台司机工资	141.46万元	141.24万元	3	3
			项目2: 公车用车平台车辆维护运行费及管理经费	96万元	59.04万元	2	1.5
			项目3: 区公共机构垃圾分类工作经费	0.5万元	0万元	1	0
			项目4: 区机关配电室改造及老年大学改造	332.34万元	324.58万元	4	4
			项目5: 区级机关餐饮服务、配送外包及大院和公共法律服务中心物业外包运行经费	706万元	685.29万元	7	6
			项目6: 区级机关大中型基建维修及零星维修保养经费	132万元	132万元	3	3
			项目7: 区级机关及公共法律服务中心水电暖费用	276万元	246万元	3	2.5
			项目8: 区级机关物业服务消耗品及食堂、展板宣传印刷、绿化维护、安保器材、机关印务中心全年消耗品经费	15万元	5.69万元	2	1
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 实现预算收入: 预算收入达标率、完成率	≥2102.28万元: ≥95%	1962.64万元: 81.26%	4	3
			指标2: 预算支出: 预算支出执行完成率	≥2102.28万元: ≥95%	1962.64万元: 81.26%	4	3
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	≥95%	≥95%	2	2
			指标2: 目标责任考核	“良”及以上	“良”及以上	2	2
			指标3: 保证各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率、改善公共服务质量	≥95%	≥95%	2	1
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配: 一致: 合理	匹配: 一致: 合理	2	2
			指标2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确: 可实现	明确: 可实现	2	2
			指标3: 计划执行年度	≥1年	≥1年	2	2
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关大院办公就餐人员满意度	≥90%	≥90%	2	2
			指标2: 其他来访人员满意度	≥90%	≥90%	2	1

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关公务用车平台经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

机关公务用车平台经费项目绩效自评综述：全年预算数96万元，执行数59.04万元，完成预算的61.5%。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，预算执行率偏低，但整体目标完成情况良好。发现的问题及原因：车辆老旧化严重，维修成本增加。下一步改进措施：车辆更新新能源。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关公务用车平台经费						
主管部门	西安市灞桥区机关事务服务中心			实施单位	西安市灞桥区机关事务服务中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)	96		96	59.04	10	61.5%	6.15	
其中:			当年财政拨款	96	59.04	—	—	—
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	灞桥区机关公车平台共有车辆48辆，日常管理由中心1名科长2名正式职工负责日常管理，招聘司机负责日常车辆驾驶、保养、审验等工作，年初车辆预算支出96万元，通过平台管理车辆，以达到节约资金、提高车辆使用效率、工作人员满意、减少排放的目标。				灞桥区机关公车平台共有车辆48辆，日常管理由中心1名科长2名正式职工负责日常管理，招聘司机负责日常车辆驾驶、保养、审验等工作，年初车辆预算支出96万元，实际支出59.04万元，通过平台管理车辆，以达到节约资金、提高车辆使用效率、工作人员满意、减少排放的目标。			
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	数量指标	数量	指标1: 公车平台实有车辆数	48辆	48辆	10	10	
		指标	指标2:					
							
	质量指标	质量	指标1: 车辆运行率	100%	100%	10	10	
		指标	指标2: 资金使用合格率	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	时效	指标1: 车辆运行维护费支付时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		指标	指标2: 完工时间					
							
	成本指标	成本	指标1: 总成本控制金额	96万元	59.04万元	10	10	
		指标	指标2: 单车运行成本	2万元	1.23万元	10	10	
							
效益指标30	经济效益指标	经济	指标1:					
		效益	指标2:					
							
	社会效益指标	社会	指标1: 提升行政履职效率	≥90%	≥90%	10	10	
		效益	指标2:					
							
	生态效益指标	生态	指标1:					
		效益	指标2:					
							
	可持续影响指标	可持续	指标1: 可执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		影响	指标2:	1年	1年			
							
满意度指标10	服务对象满意度指标	满意度	指标1: 公车出行使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		对象	指标2:					
							
总分					100	96.15		

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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）83550499。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：西安市灞桥区机关事务服务中心

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	1,962.64	一、一般公共服务支出	31	1,928.81
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	5.83
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	28.00
	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	1,962.64	本年支出合计	57	1,962.64
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	1,962.64	总计	60	1,962.64

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区机关事务服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,962.64	1,962.64						
201	一般公共服务支出	1,928.81	1,928.81						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,928.81	1,928.81						
2010303	机关服务	1,928.06	1,928.06						
2010350	事业运行	0.74	0.74						
208	社会保障和就业支出	5.83	5.83						
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83						
221	住房保障支出	28.00	28.00						
22102	住房改革支出	28.00	28.00						
2210201	住房公积金	28.00	28.00						

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：西安市灞桥区机关事务服务中心

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		1,962.64	334.56	1,628.08			
201	一般公共服务支出	1,928.81	300.73	1,628.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,928.81	300.73	1,628.08			
2010303	机关服务	1,928.06	299.98	1,628.08			
2010350	事业运行	0.74	0.74				
208	社会保障和就业支出	5.83	5.83				
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83				
221	住房保障支出	28.00	28.00				
22102	住房改革支出	28.00	28.00				
2210201	住房公积金	28.00	28.00				

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：西安市灞桥区机关事务服务中心

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	1,962.64	一、一般公共服务支出	33	1,928.81	1,928.81		
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	5.83	5.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	28.00	28.00		
	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	1,962.64	本年支出合计	59	1,962.64	1,962.64		
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	1,962.64	总计	64	1,962.64	1,962.64		

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

编制部门：西安市灞桥区机关事务服务中心

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	1,962.64	334.56	1,628.08
201	一般公共服务支出	1,928.81	300.73	1,628.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,928.81	300.73	1,628.08
2010303	机关服务	1,928.06	299.98	1,628.08
2010350	事业运行	0.74	0.74	
208	社会保障和就业支出	5.83	5.83	
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
221	住房保障支出	28.00	28.00	
22102	住房改革支出	28.00	28.00	
2210201	住房公积金	28.00	28.00	

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：西安市灞桥区机关事务服务中心

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	301.52	302	商品和服务支出	23.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.53	30201	办公费	6.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.44	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.84	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.00	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	10.02	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	5.82	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	4.20	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	3.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	12.01	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	311.54					公用经费合计	23.02

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：西安市灞桥区机关事务服务中心

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：西安市灞桥区机关事务服务中心

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：西安市灞桥区机关事务服务中心

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	59.04		59.04		59.04					
决算数	59.04		59.04		59.04					

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。