

# 西安市灞桥区机关事务服务中心（汇总）

## 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，区机关事务服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，在区委和区政府的正确领导下，紧紧围绕“三个年”活动、“八个方面”重点工作战略部署，贯彻落实科学发展观，认真履行工作职能，积极推进中心工作，努力提升机关后勤保障能力和服务水平，较好完成了各项工作任务。

### （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、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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、部门人员情况

截至2023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13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员25人。



## 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1,359.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少603.09万元，下降30.73%，下降的主要原因是：财政紧缩，压减一般性项目经费支出。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,359.55万元，其中：财政拨款收入1,359.55万元，占100%。

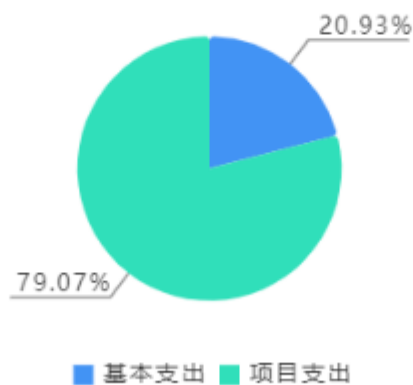
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,359.55万元，其中：基本支出284.52万元，占20.93%；项目支出1,075.03万元，占79.07%。

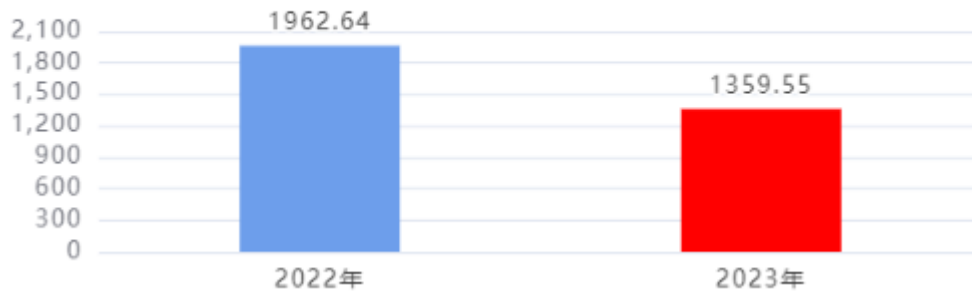
支出结构图



### 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1,359.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少603.09万元，下降30.73%，下降的主要原因是：财政紧缩，压减一般性项目经费支出。

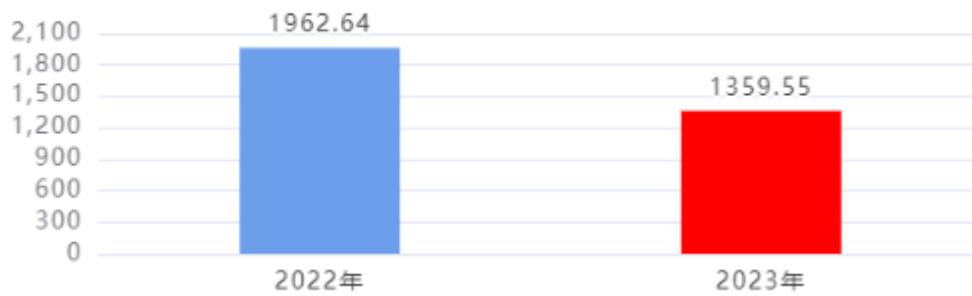
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



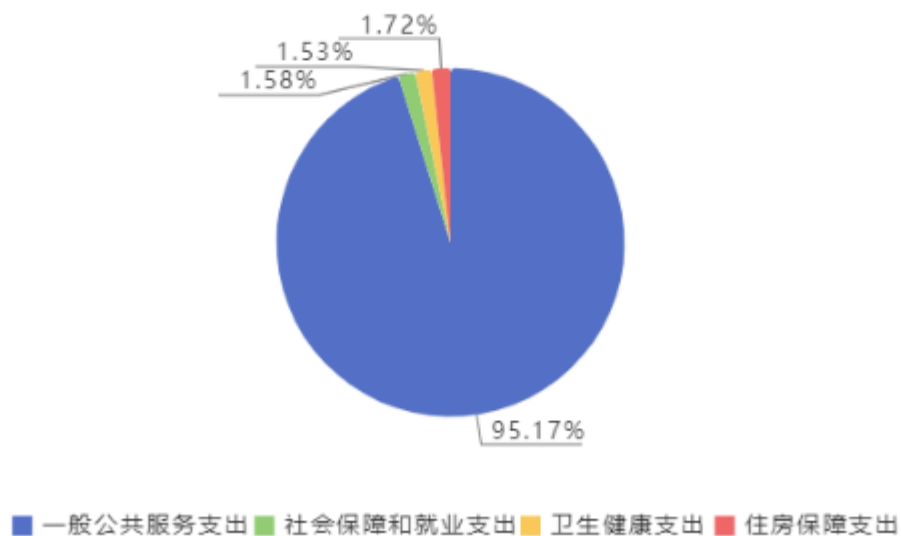
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,763.64万元，支出决算1,359.55万元，完成年初预算的77.09%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少603.09万元，下降30.73%，下降的主要原因是：财政紧缩，压减一般性项目经费支出。

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757.48万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的0.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目使用错误，发现后已进行更正调整。

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932.49万元，支出决算1,291.06万元，完成年初预算的138.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目使用错误，发现后已进行更正调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.70万元，支出决算4.68万



元，完成年初预算的69.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算人数与实际发放人数及期间偏差。

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19万元，支出决算16.74万元，完成年初预算的88.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑工资调整及社保调基以及补缴等特殊情况，年初预算按12.5个月计划编制测算。

5. 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0.10万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑工资调整及社保调基以及补缴等特殊情况，年初预算按12.5个月计划编制测算。

6. 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8.25万元，支出决算7.61万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑工资调整及社保调基以及补缴等特殊情况，年初预算按12.5个月计划编制测算。

7. 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13.31万元，支出决算13.24万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑工资调整及社保调基以及补缴等特殊情况，年初预算按12.5个月计划编制测算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.31万元，支出决算23.37万元，完成年初预算的88.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑工资调

整及社保调基以及补缴等特殊情况，年初预算按12.5个月计划编制测算。

## **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284.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费270.18万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费14.34万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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**

本部门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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算50.12万元，支出决算50.12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政紧缩，年底未能支付。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算50.12万元，支出决算50.12万元，完成预算的100%。主要用于：公车燃料费、维修保养费、年审及保险费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门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

2023年度机关运行经费预算9.55万元，支出决算14.34万元，完成预算的150.16%。支出决算比上年减少8.68万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，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）2023年度政府采购支出总额共208.48万元，其中：政府采购货物支出22.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出185.74万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额208.48万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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金额的10.90%，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金额的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金额的89.10%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆44辆，其中机要通信用车44辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度，本部门已督促全区66家党政机关完成“节约型机关”创建工作，完成率100%；市级垃圾分类工作示范单位7家；区级垃圾分类工作示范单位61家，覆盖率100%。纺一路地下停车库建设项目完成项目可研性报告，施工工程和管理招标工作，基坑支护方案论证通过，建设场地考古发掘工作结束，工程已开工。档案管理用房（档案

馆)建设项目已取得可研批复、初设批复,现已展开工程及监理招标工作,10.18日已完成资格预审工作,计划11.29日前完成EPC工程招标工作。机关大院施工区域内,天然气改迁及污水管道移位工程结束。且高质量完成区党政视频会议室的装修改造工作。按照市机关事务服务中心统一安排,区机关事务区域“一体化”服务标准试点建设工作,成立专班,制定计划,迅速实施。已完成门禁系统、餐厅消费终端、餐饮服务器等硬件设施安装,全区人员信息已录入后台系统,第一批后勤保障卡制卡工作已完成,目前已试运行。收回原机关加油站,经清理改造,建成灞桥区公务仓,集约管理,登记造册,在区内调剂使用,提高公共物资利用率,节约成本。物业餐饮服务全面升级,今年5月原物业服务合同到期后,经中心全面考察,认真研究,对本次物业服务、餐饮服务和食材配送进行全面招标,确定了与西安经发物业股份有限公司的2023-2024年度物业服务合同;与西安熙春商贸有限公司的2023-2024年度机关餐厅食材配送合同,与陕西雍村饭店的2023-2024年度餐饮劳务服务合同。

1. 人员经费,保障单位人员工资福利支出,决算数为270.18万元,实际全年执行数274.1万元,完成全年预算数的100%,原因是:预算时“其他交通费”即公务交通补助列入人员经费,但决算时列入公用经费。

2. 公用经费,保障单位正常运转,决算数为14.34万元,实际全年执行数10.42万元,完成全年预算数的90.29%,原因是:预算时“其他交通费”即公务交通补助列入人员经费,但决算时列入公用经费以及工会经费调整。

3. 专项业务费,保障相关职能职务的履行,决算数为1075.03

万元，完成全年预算数的62.21%，原因是财政紧缩，第四季度未能完成部分应付未付项目支出。

本部门在部门决算中反映机关公务用车平台经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金673.63万元，占部门预算项目支出总额的62.67%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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90.8，全年预算数2013.92万元，执行数1359.55万元，完成预算的67.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成情况良好；预算调整数250.28万元，调整的主要原因是：追加了机关1.2号楼屋面防水处理费用、公共设施维修-变压器维修、西安市灞桥区档案馆建设项目前期费用及方案设计、初步设计费用等。

发现的问题及原因：一是年度预算调整比较多。因年中工作安排或突发事件增加的临时工作任务而导致项目资金追加；二是预算执行进度未达标。全年执行进度未达到考核标准，且每季度执行进度不均衡。

下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性。提前预想预测，切实将正在实施资金有缺口的，准备计划实施尚无资金保障的以及翌年计划安排的纳入预算编报，尽量减少年中不必要的追加、调整，提高预算编制的科学性。二是硬化预算执行约束。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪管控，监控项目绩效目标的实现情况，在促进资金使用效益提升的同时，确保预算完成率达标。

部门整体支出绩效自评表

(2023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	保工资	完成	274.10	274.10		274.10	274.10		3	100.00%	3
	公用经费	保运转	完成	11.54	11.54		10.42	10.42		2	90.29%	1.8
	专项业务经费	履行三定方案确定的部门职责	完成	1728.28	1728.28		1075.03	1075.03		5	62.21%	3.1
	金额合计				2013.92	2013.92		1359.55	1359.55		10	67.50%
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；完成预算收入1763.64万元，预算支出1763.64万元；严格按照“三公”经费只减不增，一般性支出较上年压减10%。						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；完成预算收入359.55万元，预算支出1359.55万元；严格按照“三公”经费只减不增，一般性支出较上年压减10%。					
产出指标（50分）	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	数量指标	机关人员数量			38人：在职15人，离退休23人		38人：在职13人，离退休25人		3	3	
			公车数量			48辆		44辆		3	3	
			编外临聘人员数量			37名：公车平台30人，劳务派遣4人，劳动合同3人		43名：公车平台36人，劳务派遣4人，劳动合同3人		3	3	
			绿化养护及建设面积维护			29000平方米		29000平方米		2	2	
			餐饮、配送服务天数			≥258天		≥258天		2	2	
			机关设施设备维修次数			≥12次		≥12次		2	2	
	质量指标	质量指标	公用经费控制率			100%		100%		2	2	
			重点支出安排率			100%		100%		2	2	
			支出合规率			100%		100%		2	2	
			政府采购执行率			100%		100%		2	2	
	时效指标	时效指标	预算执行及时率			100%		100%		1	1	
			预算变更及调整的及时性			100%		100%		1	1	
			年度重点工作办结率			100%		100%		1	1	
			基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费			347.86万元：其中人员经费338.31万元；日常公用经费9.55万元		284.52万元：其中人员经费274.1万元；日常公用经费10.42万元		2	2	
			年初预算项目支出合计			1415.78万元		974.22万元		22	17	
			办公用房租赁经费			36		32		1	1	
			公共机构节能及节约型机关费用			0.5		0		1	0	
			公务用车平台车辆维护运行经费			96		50.12		1	1	
			公务用车平台临聘人员经费			112.56		112.04		2	2	
			机关2号楼检测费用			5.5		5.5		1	1	

年度绩效 指标完成 情况	成本指标		机关餐饮、配送物业服务费用	706	462.29	2	2
			机关东楼改造项目尾款经费	40	0	1	0
			机关二楼会议室会议桌椅更新费用	22.78	22.74	1	1
			机关零星维修及房屋漏水修补费用	20	16.37	1	1
			机关物业印务中心消耗品印刷绿化维护安保器材等经费	10	1.49	1	1
			临聘人员经费	8.28	7.59	1	1
			临聘人员劳务外包支出	20.16	18.24	1	1
			区公共机构垃圾分类工作经费	0.5	0	1	0
			区政府大院及法律服务中心水电暖费用	290	211.34	2	2
			全省办公用房“一张网”管理服务经费	2.5	0	1	0
			省委党政高清视频系统改造经费	16	8.28	1	1
			征订党报党刊经费	27	26.22	2	2
			智联机关建设经费	2	0	1	0
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	预算支出：预算支出执行完成率	1763.64万元；≥95%	1359.55万元；≥95%	6	5
			保障财产安全，处理重大安全事故隐患	100%	100%	4	4
		社会效益 指标	保障单位基本运转	100%	100%	4	4
			目标责任考核成果	优良	优良	4	4
			提供就业岗位，带动实现就业	100人以上	100人以上	2	2
		可持续影 响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配合理	匹配合理	5	5
			年度计划与中长期规划明确性、可实现度	可实现	可实现	5	5
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	服务部门或对象满意度	≥98%	≥98%	5	5
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	90.8



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映机关餐饮、配送物业服务费用及区政府大院及法律服务中心水电暖费用2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 机关餐饮、配送物业服务费用项目绩效自评综述：全年预算数706万元，执行数462.29万元，完成预算的65.48%。项目绩效目标完成情况：预算执行率不达标，主要是因为财政紧缩，压减经费支出。发现的问题及原因：财政紧缩导致拖欠企业费用跨期。下一步改进措施：争取财政资金，加强支付执行。

2. 区政府大院及法律服务中心水电暖费用项目绩效自评综述：全年预算数290万元，执行数211.34万元，完成预算的72.88%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算不够精准精细化。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，缩减预算偏差。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关餐饮、配送物业服务费用							
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 （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	706	706	462.29	10	65.48%	7	
		其中：当年财政拨款	706	706	462.29	—	65.48%	—	
		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				
	根据机关办公环境及人员管理需要餐饮物业服务需求				当年已完成机关办公环境及人员管理需要餐饮物业服务需求				
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	日就餐量		1300人	1300人	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	服务期间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	经费控制总成本		≤706万元	462.29万元	20	13	部分资金未能兑付
	效益指标（30分）	社会效益指标	就餐安全率、油烟排放达标率		100%	100%	20	20	
		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	职工认可率		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区政府大院及法律服务中心水电暖费用						
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 (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	290	290	211.34	10	72.88%	7
		其中：当年财政拨款	290	290	211.34	—	72.88%	—
		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			
	区机关事务服务中心负责区机关日常办公环境运营维护，以保证机关日常工作开展，达到办公舒适，群众满意，工作有效开展，提升后勤服务保障水平。				当年已完成区机关日常办公环境运营维护，机关日常工作开展，达到办公舒适，群众满意，工作有效开展，提升后勤服务保障水平。			
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	机关办公面积	20558.62平方米	20558.62平方米	10	10	
		质量指标	安全保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障供应时段	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	10	10	
		成本指标	经费控制总成本	≤290万元	211.34万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障政府履职能力实现	100%	100%	20	20	
		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	群众及职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

#### （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. 西安市灞桥区机关事务服务中心（汇总）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 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（汇总）

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	1,359.55	一、一般公共服务支出	31	1,293.82
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	21.51
	9		九、卫生健康支出	39	20.85
	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	23.37
	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	1,359.55	本年支出合计	57	1,359.55
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	1,359.55	总计	60	1,359.55

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区机关事务服务中心（汇总）

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	1,359.55	1,359.55					
201	一般公共服务支出	1,293.82	1,293.82					
20101	人大事务	2.76	2.76					
2010103	机关服务	2.76	2.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.06	1,291.06					
2010303	机关服务	1,291.06	1,291.06					
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51					
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43					
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	20.85	20.85					
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85					
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61					
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24					
221	住房保障支出	23.37	23.37					
22102	住房改革支出	23.37	23.37					
2210201	住房公积金	23.37	23.37					

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（汇总）

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, 359. 55	284. 52	1, 075. 03			
201	一般公共服务支出	1, 293. 82	218. 79	1, 075. 03			
20101	人大事务	2. 76		2. 76			
2010103	机关服务	2. 76		2. 76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 291. 06	218. 79	1, 072. 27			
2010303	机关服务	1, 291. 06	218. 79	1, 072. 27			
208	社会保障和就业支出	21. 51	21. 51				
20805	行政事业单位养老支出	21. 43	21. 43				
2080501	行政单位离退休	4. 68	4. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 74	16. 74				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
210	卫生健康支出	20. 85	20. 85				
21011	行政事业单位医疗	20. 85	20. 85				
2101101	行政单位医疗	7. 61	7. 61				
2101103	公务员医疗补助	13. 24	13. 24				
221	住房保障支出	23. 37	23. 37				
22102	住房改革支出	23. 37	23. 37				
2210201	住房公积金	23. 37	23. 37				

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（汇总）

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	1,359.55	一、一般公共服务支出	33	1,293.82	1,293.82		
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	21.51	21.51		
	9		九、卫生健康支出	41	20.85	20.85		
	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	23.37	23.37		
	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	1,359.55	本年支出合计	59	1,359.55	1,359.55		
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	1,359.55	合计	64	1,359.55	1,359.55		

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。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（汇总）

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	1,359.55	284.52	1,075.03
201	一般公共服务支出	1,293.82	218.79	1,075.03
20101	人大事务	2.76		2.76
2010103	机关服务	2.76		2.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.06	218.79	1,072.27
2010303	机关服务	1,291.06	218.79	1,072.27
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	20.85	20.85	
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	
221	住房保障支出	23.37	23.37	
22102	住房改革支出	23.37	23.37	
2210201	住房公积金	23.37	23.37	

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（汇总）

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	261.50	302	商品和服务支出	14.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.23	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.37	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	8.68	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	4.68	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.00	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	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.23	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	5.91	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				
人员经费合计		270.18	公用经费合计					14.34

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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

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	50.12		50.12		50.12			
决算数	50.12		50.12		50.12			

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。