

# 西安市灞桥区机关事务服务中心（汇总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年度内遵循年初工作目标，大力推进机关节能减排工作，申报并建成市级“无废机关”示范单位，制定区机关综合办公区能源托管方案，制定《推进城市建筑光伏一体化建设工作方案》。全面启用机关事务区域一体化服务标准化门禁系统、餐饮系统、会议预定、维修保养、平台失物招领、动态宣传功能等模块，实现全市门禁系统互联互通。参与制定全市会务服务标准等区域一体化服务标准化建设工作。纺一路地下停车库建设项目完成支护桩作业、基坑开挖、喷锚作业和土方外运。全力做好国有资产管理工作，建立实体公物仓，完成虚拟公物仓建设。

### （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2024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2024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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

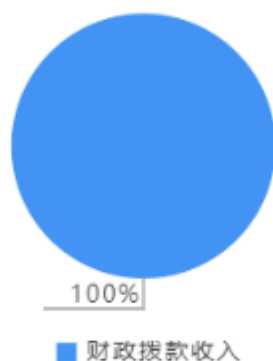
2024年度收入总计、支出总计均为1,354.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.82万元，下降0.35%，下降的主要原因是：公务用车平台临聘人员经费等项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,354.73万元，其中：财政拨款收入1,354.73万元，占100%。

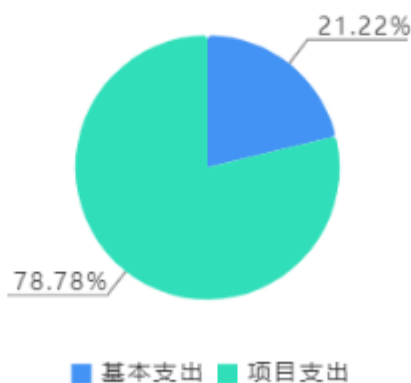
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,354.73万元，其中：基本支出287.41万元，占21.22%；项目支出1,067.31万元，占78.78%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,354.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.82万元，下降0.35%，下降的主要原因是：公务用车平台临聘人员经费等项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



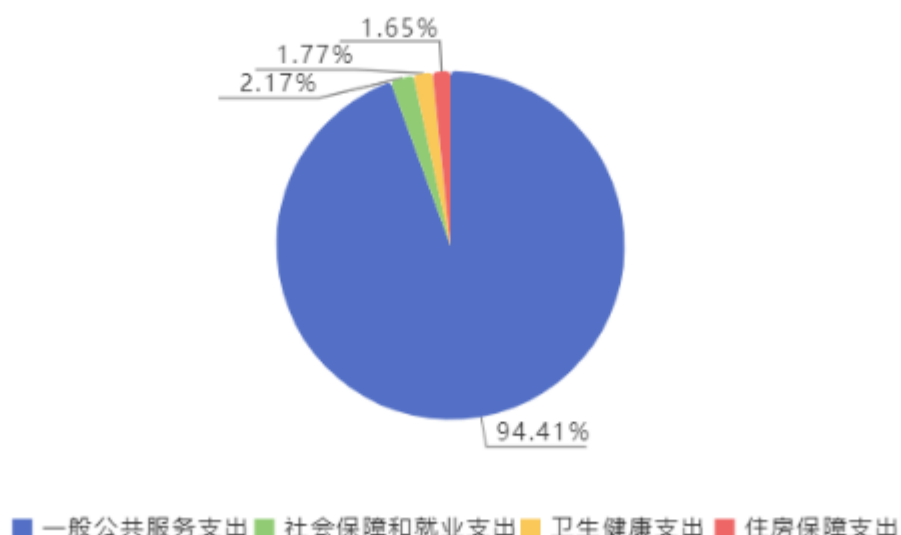
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,623.15万元，支出决算1,354.73万元，完成年初预算的83.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.82万元，下降0.35%，下降的主要原因是：公务用车平台临聘人员经费等项目支出减少。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算1,544.99万元，支出决算1,279.01万元，完成年初预算的82.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车平台临聘人员经费等项目支出减少。

2. 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4.99万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员取暖费补差未发。

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23.50万元，支出决算24.58万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度补缴追加。

4. 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0.22万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的



主要原因是：预算比例是0.2%，实际缴纳比例是0.1%。

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11.20万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的82.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算医疗基数测算偏差。

6. 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15万元，支出决算14.77万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算公务员保险单位部分基数测算偏差。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.25万元，支出决算22.32万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.5个月测算偏差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出287.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费272.01万元，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、奖励金。

（二）公用经费15.41万元，主要包括：办公费、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、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算96万元，支出决算57.53万元，完成预算的59.93%，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧缩，年底未能支付。决算数较上年增加的主要原因是：车辆逐年老化维修维护成本增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算96万元，支出决算57.53万元，完成预算的59.93%。决算数较预算数减少38.47万元，主要原因是：财政紧缩，年底未能支付。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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算6.76万元，支出决算15.41万元，完成预算的227.96%。支出决算比上年增加1.07万元，增长的主要原因是：在职人员公务交通补，即其他交通费用增加。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共414.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出414.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额414.67万元，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0.00%；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0.00%，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0.00%，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100%。

# 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆46辆，其中机要通信用车46辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，大力推进机关节能减排工作，申报并建成市级“无废机关”示范单位8家，申报并建成市级反餐饮浪费示范点3家，申报“节水型单位”2家；灞桥区机关大院被列入西安市创建2024年国家级节约型公共机构示范单位。机关事务区域一体化服务标准化建设工作已全面验收，平台注册人数3854人，会务管理532条，充值记录5977条，消费记录136475条。纺一路地下停车库建设项目出土5.3万方，挤密桩施工6200根，完成地下室基础施工。国有资产管理工作中，一是制定印发了《西安市灞桥区党政机关办公用房管理办法》，依据《办法》开展全区办公用房数据摸排、统计，对全区71家党政机关院落、房间和房产等信息进行全面清查，核实全区党政机关使用办公用房128处，239287.69平方米。二是对16家在外租房单位进行整合，部分整合到泰尔新坐标和纺开公司综合楼2处集中办公区，对6家单位闲置房产土地进行登记造册，盘活利用1处，约3300平方米，年节约资金150万元。

本部门在部门决算中反映机关餐饮、配送物业服务经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金728.91万元，占部门预

算项目支出总额的53.8%。

本部门2024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90.2，全年预算数1,899.82万元，全年执行数1,354.73万元，预算执行率为71.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我部门实际情况，合理分配资金，以达到合理高效的运用资金，提升资金的产出效果，节约成本与资源，提高部门的办事效率的目的，在部门预算、整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益，本年度部门整体目标绩效完成情况良好。发现的问题及原因：1. 预算编制不合理：预算编制时没有充分考虑实际情况或没有进行有效的预测，导致预算与实际情况脱节。2. 预算控制不力：没有对预算进行有效的控制和监督，导致预算超支或浪费。3. 绩效指标不明确：绩效指标没有明确界定或没有与战略目标相结合，导致绩效评估不准确。4. 绩效反馈不及时：绩效评估结果没有及时反馈给相关人员，导致无法及时调整和改进。下一步改进措施：加强预算编制：充分了解实际情况，进行合理的预测，并结合战略目标编制预算。强化预算控制：建立有效的预算控制机制，加强对预算执行的监督和控制。明确绩效目标：明确界定绩效指标，并与战略目标相结合，确保绩效评估的准确性。

及时反馈绩效结果：及时将绩效评估结果反馈给相关人员，以便及时调整和改进。

西安市灞桥区机关事务服务中心整体支出绩效自评表

(2024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	290.17	290.17	0.00	272.01	272.01	0.00	—	93.74%	—
	公用经费	保运转	完成	18.39	18.39	0.00	15.41	15.41	0.00	—	83.80%	—
	专项业务 经费	履行三定方案 确定的部门职 责	完成	1591.26	1591.26	0.00	1067.31	1067.31	0.00	—	67.07%	—
	金额合计			1899.82	1899.82	0.00	1354.73	1354.73	0.00	10	71.31%	7.2
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1623.15万元，预算支出1623.15万元； 目标3：完成基本支出279.43万元，项目支出1343.72万元；						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1354.73万元，预算支出1354.73万元；严格按照“三公”经费只减不增，一般性支出较上年压减10%。					
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	机关人员数量			38人：在职13人，离退休25人		38人：在职13人，离退休25人		3	3	
			公车数量			44辆		46辆		3	3	
			编外临聘人员数量			43名：公车平台36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	
			机关设施设备维护次数			≥12次		≥12次		2	2	
		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	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	
		成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费			279.43万元：其中人员经费271.71万元；日常公用经费7.72万元		287.42万元：其中人员经费272.01万元；日常公用经费15.41万元		10	10	

			项目支出合计	1343.72万元	1067.31万元	10	8
			预算支出：预算支出执行完成率	1623.15万元；≥95%	1354.73万元；≥95%	6	5
		经济效益指标	保障财产安全，处理重大安全事故隐患	100%	100%	4	4
			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
			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
			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	90.2



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关餐饮、配送物业服务经费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424.43万元，完成预算的60.12%。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305万元，执行数304.48万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：好。发现的问题及原因：因制冷设备年代久远老化耗电量大、功能减退，导致原年初预算金额209万元，后期追加15万元，超出原预算计划，造成预算不够准确。下一步改进措施：积极对接资金，及时沟通协调更换新设备，提高预算编制的准确性，缩减预算偏差。

区政府大院及法律服务中心水电暖费用项目绩效自评表									
(2024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	305	304.48	10	99.83%	10	
		其中：当年财政拨款	290	305	304.48	—	99.83%	—	
		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		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指 标	经费控制总成本		≤290万元	304.48万元	20	19	制冷设备年代久远老化耗电量 大、功能减退；后期积极对接资 金，及时沟通协调更换新设备
	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	99		

## 机关餐饮、配送物业服务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关餐饮、配送物业服务经费						
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（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	424.43	10	60.12%	6
		其中：当年财政拨款	706	706	424.43	—	60.12%	—
		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	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	经费控制总成本	≤706万元	424.43万元	20	12	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	88	

**（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	1,354.73	一、一般公共服务支出	31	1,279.01
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	29.42
	9		九、卫生健康支出	39	23.97
	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	22.32
	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	1,354.73	本年支出合计	57	1,354.73
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	1,354.73	总计	60	1,354.73

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	1,354.73	1,354.73					
201	一般公共服务支出	1,279.01	1,279.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,279.01	1,279.01					
2010303	机关服务	1,279.01	1,279.01					
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42					
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31					
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	23.97	23.97					
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97					
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20					
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77					
221	住房保障支出	22.32	22.32					
22102	住房改革支出	22.32	22.32					
2210201	住房公积金	22.32	22.32					

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	1,354.73	287.41	1,067.31			
201	一般公共服务支出	1,279.01	211.70	1,067.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,279.01	211.70	1,067.31			
2010303	机关服务	1,279.01	211.70	1,067.31			
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42				
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31				
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	23.97	23.97				
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77				
221	住房保障支出	22.32	22.32				
22102	住房改革支出	22.32	22.32				
2210201	住房公积金	22.32	22.32				

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	1,354.73	一、一般公共服务支出	33	1,279.01	1,279.01		
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	29.42	29.42		
	9		九、卫生健康支出	41	23.97	23.97		
	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	22.32	22.32		
	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	1,354.73	本年支出合计	59	1,354.73	1,354.73		
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	1,354.73	合计	64	1,354.73	1,354.73		

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	1,354.73	287.41	1,067.31
201	一般公共服务支出	1,279.01	211.70	1,067.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,279.01	211.70	1,067.31
2010303	机关服务	1,279.01	211.70	1,067.31
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42	
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	23.97	23.97	
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77	
221	住房保障支出	22.32	22.32	
22102	住房改革支出	22.32	22.32	
2210201	住房公积金	22.32	22.32	

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明细表

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	261.65	302	商品和服务支出	15.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.93	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	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	0.11	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.32	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	10.36	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	4.73	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	3.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.87	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.72	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		272.01	公用经费合计					15.41

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	96.00		96.00		96.00			
决算数	57.53		57.53		57.53			

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。