

西安市灞桥区政务服务中心

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，在区委、区政府、局领导班子的坚强领导下，区政务服务中心坚持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届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕区委“1384”工作思路，聚焦“三个年”活动和“八个新突破”等重点工作，全力推进“高效办成一件事”等任务落实，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、效能等方面的投诉，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

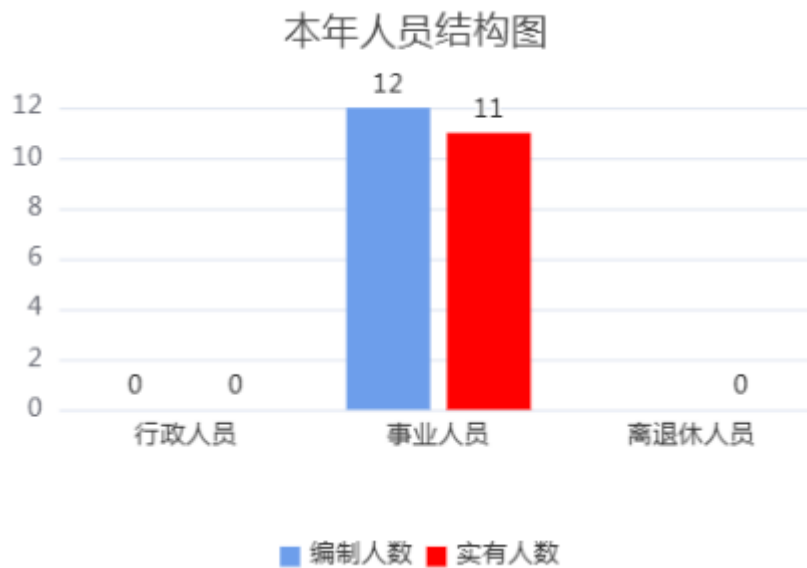
内设办公室、综合协调科、督查科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区行政审批服务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

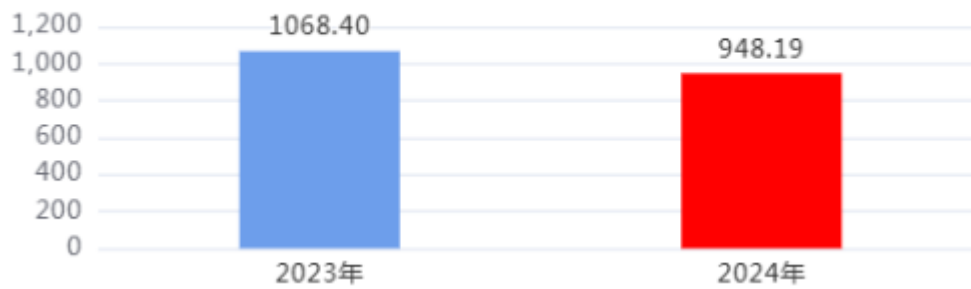


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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948.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少120.21万元，下降11.25%，下降的主要原因是：部分项目资金财政用款计划未批复。

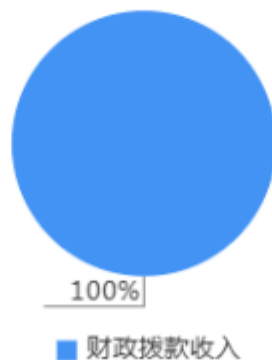
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计948.19万元，其中：财政拨款收入948.19万元，占100%。

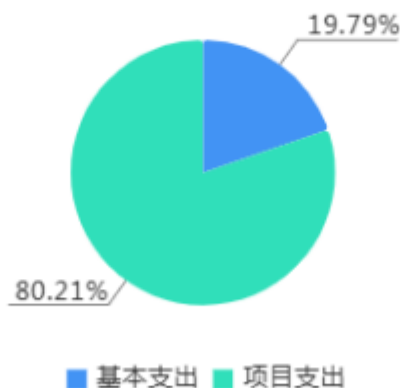
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计948.19万元，其中：基本支出187.64万元，占19.79%；项目支出760.55万元，占80.21%。

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948.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少120.21万元，下降11.25%，下降的主要原因是：部分项目资金财政用款计划未批复。

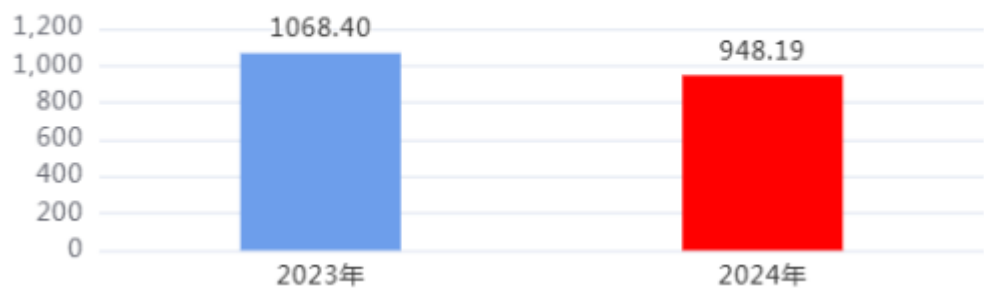
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



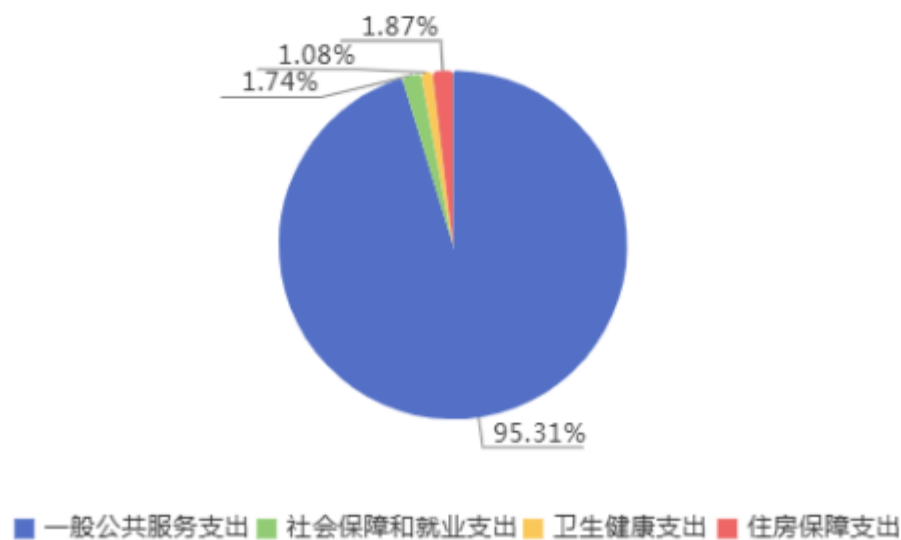
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,237.47万元，支出决算948.19万元，完成年初预算的76.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少120.21万元，下降11.25%，下降的主要原因是：部分项目资金财政用款计划未批复。

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）政务公开审批（项）。年初预算1,052.75万元，支出决算760.55万元，完成年初预算的72.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金财政用款计划未批复。
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140万元，支出决算143.18万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度新招录一人，人员经费增加。
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16.70万

元，支出决算16.39万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算考虑人员工资调整、社保基数变动。

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0.14万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照基数的0.2%计算，实际当年缴纳比例为0.1%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.68万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算考虑人员工资调整、社保基数变动。

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4.63万元，支出决算4.66万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度新招录一人，人员经费增加。

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17.58万元，支出决算17.76万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度新招录一人，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出187.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费179.23万元，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8.42万元，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

本单位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

本单位2024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

本单位2024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

本单位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

本单位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

本单位2024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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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412.70万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出409.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额412.70万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，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0.71%，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99.29%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从整体上看，2024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，保障了区政务服务中心工作有序开展，保障区政务服务中心大楼正常运转。2024年以来，在区委、区政府、局领导班子的坚强领导下，区政务服务中心坚持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届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕区委“1384”工作思路，聚焦“三个年”活动和“八个新突破”等重点工作，全力推进“高效办成一件事”等任务落实，助力区域营商环境优化提升。2024年亮点工作：一是聚焦“就近办”，政务服务驿站建设成效显著；二是聚焦“高效办”，“高效办成一件事”应用场景更加全面；三是聚焦“智慧办”，智能化服务能力持续提升。2024年度本年支出合计948.19万元，其中：基本支出187.64万元，占19.79%；项目支出760.55万元，占80.21%。我单位均严格按照绩效管理的实施方案及绩效运行监控管理暂行办法做好预算绩效管理。在资金支付、管理等方面，我单位严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

本单位在部门决算中反映临聘人员经费（服务外包）等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金601.05万元，占部门预算项目支出总额的57.10%。

（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92，全年预算数1237.47万元，全年执行数948.19万元，预算执行率为

76.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：亮点工作：

（1）聚焦“就近办”，政务服务驿站建设成效显著。完成秦农银行灞桥支行等4个政务服务驿站建设，可办理人社、医保、不动产、交管、企业开办等8大类60项政务服务事项。目前，共建成政务服务驿站8个。同时，强化对已建成8个政务服务驿站的监督管理，提升服务内容，完善考核机制，确保基层站点服务质效。

（2）聚焦“高效办”，“高效办成一件事”应用场景更加全面。高质量推动“高效办成一件事”落地落实。截至目前，第一批23个“一件事”线下已全部落地，21个“一件事”实现在线办理，新生儿和教育入学两个“一件事”因省级系统正在建设，暂未实现线上办理。今年8月下达的第二批8个“一件事”中，企业迁移登记、就医费用报销、公租房申请、退役军人服务等4个“一件事”已实现线下办理，企业数据填报、留学服务、大件运输、住房公积金贷款购房等4个“一件事”为省市办理权限，目前可在区政务服务中心“高效办成一件事”综窗进行帮办代办，8个一件事中除大件运输“一件事”因省级统一建设系统尚未上线，其余7个一件事均已实现在线办理。目前，两批次31个“高效办成一件事”事项清单，在我区线下已全部落实。全年工作开展情况：强化政务服务，全面提升区域营商环境。一是深化改革创新，不断提升服务效能；二是强化帮办代办，不断完善服务链条；三是强化闭环管理，持续完善监督体系。发现的问题及原因：项目资金预算执行率偏低。下一步改进措施：我单位将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，加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，提高财政资金使用效益。

西安市灞桥区政务服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024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	178.18	178.18	0.00	179.23	179.23	0.00	—	100.59%	—
	任务2： 公用经费	保障单位正常运 转	完成	6.54	6.54	0.00	8.42	8.42	0.00	—	128.75%	—
	任务3： 政务服务 中心大厅	保障政务服务中 心大厅正常运转	完成	1052.75	1052.75	0.00	760.55	760.55	0.00	—	72.24%	—
金额合计				1237.47	1237.47	0.00	948.19	948.19	0.00	10	76.62%	7
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：保障区政务服务中心正常运转； 目标2：完成预算收入1237.47万元，预算支出1237.47万元； 目标3：保障区政务服务中心大厅正常运转。						目标1完成情况：保障了区政务服务中心正常运转； 目标2完成情况：2024年度收入、支出总计均为948.19万元； 目标3完成情况：保障了区政务服务中心大厅正常运转。					
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；实有人数			12人；≤12人		12人；11人		3	3	
			政务服务中心大厅全年办件量			≥50万件		≥80万件		4	4	
			政务服务中心大厅整体维护面积			10500m²		10500m²		4	4	
		质量指标	在编人员控制率			100%		100%		5	5	
			“三公经费”控制率			100%		100%		5	5	
			政务服务中心大厅办件办结率			≥95%		≥95%		5	5	
			政府采购执行率；支出合规率；合同执行率；验收合格率			100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时率			≥95%；≥95%		≥95%；≥95%		5	5	
			政务服务中心大厅办件及时率			≥95%		≥95%		4	4	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：184.42万元； 178.18万元；6.54万元		合计：187.64万元； 179.23万元；8.42万元		5	5	
	项目支出			1052.75万元		760.55万元		5	3			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	实现预算收入；支出			1237.47万元； 1237.47万元		948.19万元；948.19万元		3	2	
			预算收入完成率；预算支出执行完成率			≥100%；≥100%		76.62%；76.62%；		3	2	
		社会效益指标	保障单位正常运转；保障政务服务 中心大厅正常运转			正常运转		正常运转		3	3	
			优化营商环境			有效优化		有效优化		4	4	
			深化“一件事一次办”改革，全面 实现“一网通办”，全面提升“15 分钟政务服务圈”，提高企业群众 满意度			稳步提升		稳步提升		4	4	
			目标责任考核成果			优秀		争先进位		3	2	
		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		4	4	
			部门年度计划与部门中长期规划明 确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		4	4	
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	工作人员满意度			≥95%		≥95%		3	3	
	群众满意度			≥95%		≥95%		4	4			
	入驻部门满意度			≥95%		≥95%		3	3			
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘人员经费（服务外包）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员经费（服务外包）项目绩效自评综述：全年预算数575.00万元，全年执行数451.87万元，预算执行率为78.59%。项目绩效目标完成情况：保障了区政务服务中心大厅各项工作的正常运转，有效提升政务服务，优化营商环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将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。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，提高财政资金使用效益。

2. 市民中心物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数169.85万元，全年执行数149.18万元，预算执行率为87.83%。项目绩效目标完成情况：保障了区政务服务中心大厅物业服务及餐厅服务的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将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。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，提高财政资金使用效益。

临聘人员经费（服务外包）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称			临聘人员经费（服务外包）						
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	575.00	575.00	451.87	10	78.59%	7
			其中：当年财政拨款	575.00	575.00	451.87	—	78.59%	—
			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			
	保障区政务服务中心大厅各项工作正常运转，保障服务外包人员工资及社保。					保障了区政务服务中心大厅各项工作正常运转，保障了服务外包人员工资及社保及时支付。			
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		≥86人	86人	6	6	
			办件量		≥50万件	≥50万件	8	8	
		质量指标	服务外包人员出勤率		≥95%	≥95%	10	10	
			政府采购执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	服务时间		2025年1月-2025年12月	2025年1月-2025年12月	6	6	
		成本指标	总支出		≤575万元	451.87万元	10	7	部分资金财政用款计划未批复
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障区政务服务中心大厅的正常运行		正常运转	正常运转	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	服务外包人员满意度		≥95%	≥95%	5	5	
群众满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	94	

市民中心物业管理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市民中心物业管理经费						
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	169.85	169.85	149.18	10	87.83%	8
		其中：当年财政拨款	169.85	169.85	149.18	—	87.83%	—
		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			
	保障区政务服务中心大厅物业服务及餐厅服务工作正常运转。 。				保障了区政务服务中心大厅物业服务及餐厅服务工作正常运转。			
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	物业人员数量	≤40人	≤40人	6	6	
			物业管理面积	10500m²	10500m²	6	6	
		质量 指标	物业人员出勤率	≥95%	≥95%	8	8	
			政府采购执行率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	物业服务及时率	≥95%	≥95%	6	6	
			服务时间	2025年1月- 2025年12月	2025年1月- 2025年12月	6	6	
		成本 指标	总支出	≤169.85万 元	149.18万元	10	8	部分资金财政用款计划未 批复
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障日常办公条件，保障各 项工作的顺利开展	有效保障	有效保障	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	96

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市灞桥区政务服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 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

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	948.19	一、一般公共服务支出	31	903.73
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	16.46
	9		九、卫生健康支出	39	10.25
	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	17.76
	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	948.19	本年支出合计	57	948.19
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	948.19	总计	60	948.19

注：本表反映单位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

编制单位：西安市灞桥区政务服务中心

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	948.19	948.19					
201	一般公共服务支出	903.73	903.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.73	903.73					
2010306	政务公开审批	760.55	760.55					
2010350	事业运行	143.18	143.18					
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46					
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39					
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	10.25	10.25					
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25					
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59					
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66					
221	住房保障支出	17.76	17.76					
22102	住房改革支出	17.76	17.76					
2210201	住房公积金	17.76	17.76					

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

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	948.19	187.64	760.55			
201	一般公共服务支出	903.73	143.18	760.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.73	143.18	760.55			
2010306	政务公开审批	760.55		760.55			
2010350	事业运行	143.18	143.18				
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46				
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39				
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	10.25	10.25				
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59				
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66				
221	住房保障支出	17.76	17.76				
22102	住房改革支出	17.76	17.76				
2210201	住房公积金	17.76	17.76				

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

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	948.19	一、一般公共服务支出	33	903.73	903.73		
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	16.46	16.46		
	9		九、卫生健康支出	41	10.25	10.25		
	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	17.76	17.76		
	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	948.19	本年支出合计	59	948.19	948.19		
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	948.19	合计	64	948.19	948.19		

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

编制单位：西安市灞桥区政务服务中心

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	948.19	187.64	760.55
201	一般公共服务支出	903.73	143.18	760.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.73	143.18	760.55
2010306	政务公开审批	760.55		760.55
2010350	事业运行	143.18	143.18	
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
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	10.25	10.25	
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	
221	住房保障支出	17.76	17.76	
22102	住房改革支出	17.76	17.76	
2210201	住房公积金	17.76	17.76	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市灞桥区政务服务中心

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	179.12	302	商品和服务支出	8.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.35	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.76	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	0.11	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		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		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	1.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	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	6.60	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		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		179.23	公用经费合计					8.42

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

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

编制单位：西安市灞桥区政务服务中心

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

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								
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：指单位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。