

# 西安市鄠邑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

本年度本部门工作目标实现及工作亮点：保障单位正常运转、基本职能的实现，保障机关后勤管理和服务工作，整合优化事务保障资源，提升服务保障和管理效能。保障机关办公区公务用车正常运转，提升驾驶员的安全教育、技术培训工作。在集约高效上求突破，努力在标准化、信息化建设上下功夫，为推动机关事务高质量创新发展。

### （一）主要职责

1. 贯彻中省市机关事务工作、后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施；指导区级部门机关事务工作。

2. 负责组织实施区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目标准。

3. 负责组织实施区级机关集中办公区国有资产管理 work，负责区级机关集中办公区房屋清查登记工作，负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作，负责机关集中办公区办公用房建设和维修前审查工作。

4. 落实区级机关集中办公区住房保障和管理的规章制度，承担区级机关集中办公区住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。

5. 承担全区公共机构节约能源资源管理工作，拟订相关管理制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。

6. 贯彻执行中省市市区公务用车管理、改革工作的规划和政策，拟订区级机关集中办公区公务用车管理制度，承担区级机关集中办公区公务用车日常管理工作。

7. 组织拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区级机关集中办公区社会治安综合治理等社会事务管理工作。

8. 负责区委、区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作，负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及便民服务等服务管理工作，承担爱国卫生及其他社会事务工作。

9. 承担区级机关集中办公区后勤保障服务管理工作。

## （二）内设机构

1. 办公室。负责日常政务活动的组织协调，各级决定事项的督办；负责文电处理、会议组织、机要通信、安全保密、档案、信访、接待、法律援助、政务公开、工作宣传和依法行政等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理、督促检查机关工作制度的落实；负责机构编制、人事管理、编制外聘用人员的管理工作；负责干部选拔、岗位设置管理、公开招录和公开招聘工作；负责年度目标责任等考核及奖惩工作；负责组织实施干部职工教育培训工作；负责干部职工档案管理工作；负责人员计划生育等工作；负责离退休人员教育管理和服务保障工作。

2. 综合管理科。统筹协调、研究拟订并组织实施全区机关事务服务保障工作规划和标准办法；指导区级部门有关机关事务服务保障工作；负责机关事务保障工程项目、维保维修的论证立项、规划设计、招投标、合同审核、施工质量监管、验收等事务

性工作。承担全区公共机构节约能源资源管理工作，拟订相关管理制度、目标任务并组织实施；负责落实区级机关公共机构节约能源资源工作的督促检查和评价工作；开展能耗统计、监测和评价工作；负责推进区级机关集中办公区生活垃圾分类工作；负责节能新产品新能源新技术的推广应用工作。拟订机关办公区物业管理、重要设施设备的制度规定，并组织实施；承担区级机关集中办公区电力、中央空调等设施设备的技术管理以及给排水、电梯设备的运行管理和维修；监督检查设备安全运行情况，保障各类服务设备正常使用；承担集中办公区物业管理、服务保障、爱国卫生、垃圾分类、控烟工作及其他社会事务工作。

3. 安全保卫科。负责拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防，人民防空有关制度、方案并组织实施；承担区委区政府机关的安全保卫、综合治理，交通管理、车库管理、消防管理、人民防空等工作；承担车辆出入区级机关集中办公区的管理工作；承担院内大型会议、集体活动和公共场所的安全维护；负责区级机关集中办公区门前非正常上访处置工作的后勤保障协助公安机关侦破和处理发生在区级机关集中办公区内的治安、刑事案件；协调联系相关单位，做好区级集中办公区综合治理工作。

4. 财务管理科。负责财务管理和审计工作；负责人员医疗保险、养老统筹等工作；按规定负责有关专项资金的申报和管理工作；会同有关部门制定区级部门实物定额和服务标准；承担区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作；承办基建工程的资金申报、管理和财务决算工作；负责资产清查登记及报废处置的审批、上报工作。

5. 公务用车管理科。贯彻执行全区公务用车管理制度、改革

工作的规划和政策；拟订区级机关集中办公区公务用车管理制度；承担区“服务保障”和“综合执法”车辆平台的日常管理及驾驶员的安全教育、技术培训工作。

6. 房屋资产管理科。贯彻落实区级机关集中办公区土地、办公用房等国有资产管理的政策规定；负责区级机关集中办公区办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；承担区级机关集中办公区房屋土地、办公用房权属的界定登记清查核查及档案信息化工作；承担区级机关集中办公区办公用房建设和维修前置审查；负责区级机关集中办公区办公用房的使用管理；承担区级机关集中办公区危旧房改建项目相关事务工作。

7. 生活管理科。制定机关餐厅的各项服务标准和管理制度；负责区级机关接待活动的生活保障服务工作；负责区级机关文印部、收发室等服务管理工作，做好区级机关集中办公区报刊征订及日常发放和投递工作；负责制定区级机关集中办公区厉行节约、反对浪费成效评估办法，组织实施检查考核；负责区级机关廉政灶管理工作；承担区级机关干部职工后勤服务保障工作。机关党的机构按照党章规定设置。

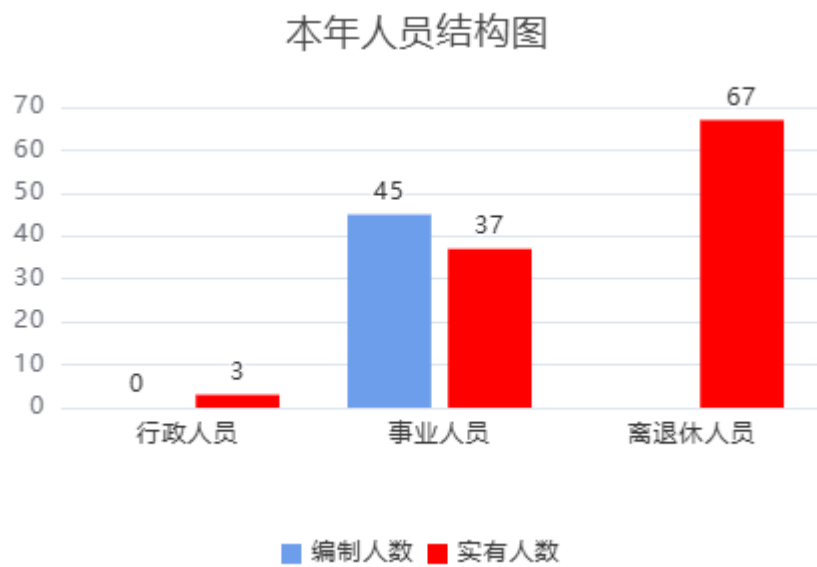
二、部门决算单位构成

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  | 西安市鄠邑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45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员40人，其中行政3人、事业37人。单位管理的离退休人员67人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

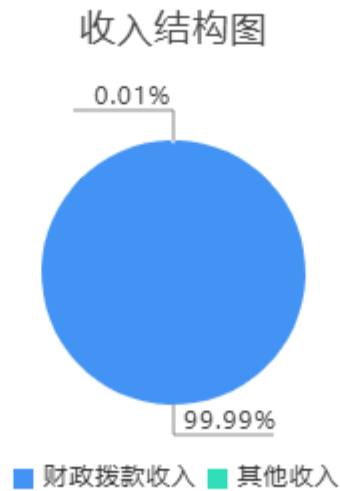
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,606.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.54万元，增长1.87%，增长的主要原因是：项目经费增加。



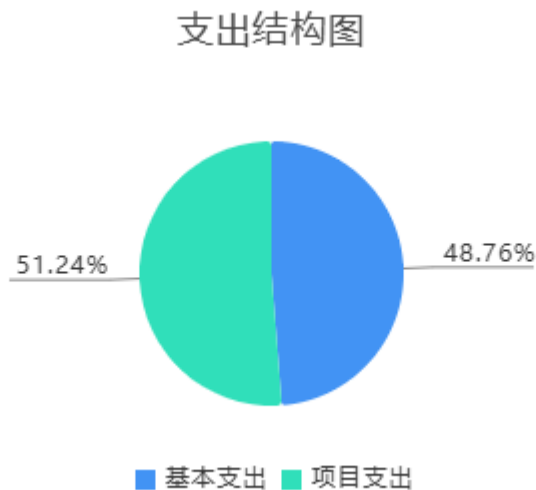
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,606.72万元，其中：财政拨款收入1,606.62万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,606.49万元，其中：基本支出783.25万元，占48.76%；项目支出823.24万元，占51.24%。



### 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1,606.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.58万元，增长2.39%，增长的主要原因是：项目经费增加。

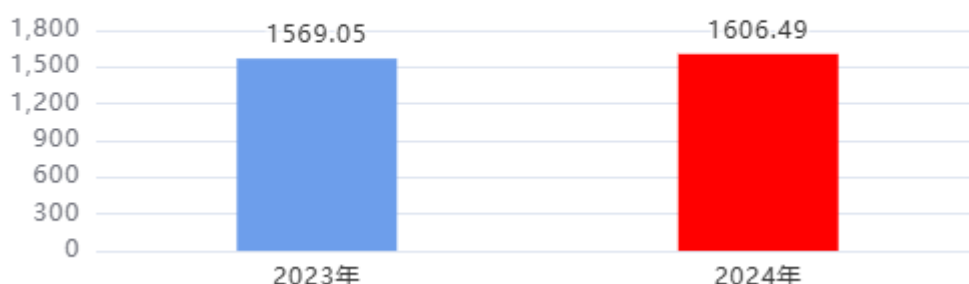
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



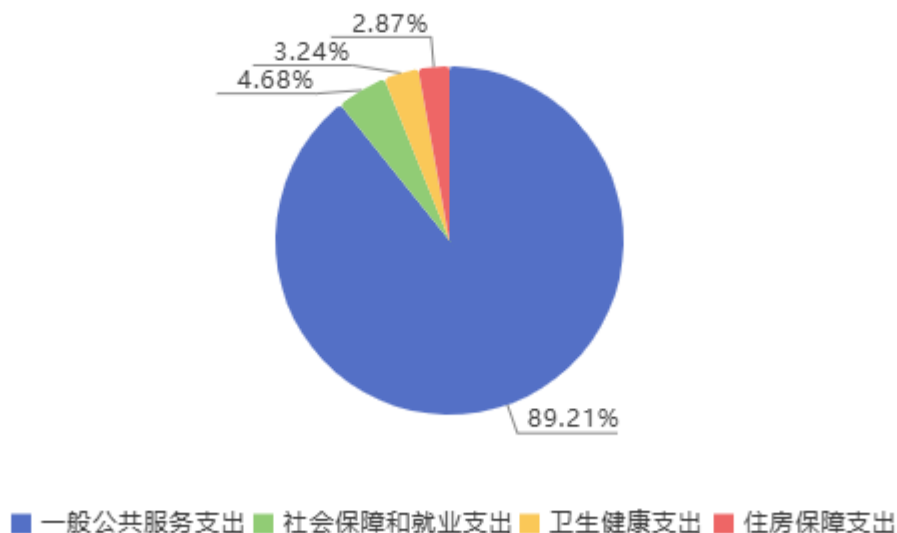
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,763.95万元，支出决算1,606.49万元，完成年初预算的91.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.44万元，增长2.39%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算1,592.51万元，支出决算1,433.07万元，完成年初预算的89.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.57万元，支出决算12.11万元，完成年初预算的114.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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63.12万元，支出决算62.63万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在退休人员。

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0.59万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的76.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在退休人员。

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0万元，支出决算0.22万元，新增支出的主要原因是：人员增加。

6. 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23.16万元，支出决算23.49万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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27.97万元，支出决算28.38万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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46.05万元，支出决算46.13万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

## **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783.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费745.21万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.03万元，新增支出的主要原因是：增加临时性培训。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：业务培训。

### （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38.05万元，支出决算38.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.11万元，增长的主要原因是：业务增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 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18辆，其中其他用车18辆，其他用车主要是各部门用车。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，人员经费、公用经费、政府大院等四个办公区物业、公车平台更新及运行经费、平台信息化建设经费等主要任务都已积极落实了本年度各项经费预算，圆满完成了各项任务，并在机关后勤保障服务工作中有了更进一步的提升和成效。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024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96，全年预算数1606.85万元，全年执行数1606.49万元，预算执行率为99.98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常运转、基本职能的实现，保障机关后勤管理和服务工作，整合优化事务保障资源，提升服务保障和管理效能。保障机关办公区公务用车正常运转，提升驾驶员的安全教育、技术培训工作。在集约高效上求突破，努力在标准化、信息化建设上下功夫，为推动机关事务高质量创新发展。发现的问题及原因：在机关服务工作中还不够全面和细致，也没有达到100%的满意度。下一步改进措施：在今后的工作中，提高服务质量，提高工作效率。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                |                                            | 西安市鄠邑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                                                                                                                                                           | 单位在职人员工资发放及社保经费                            | 已完成            | 745.21    | 745.21  | 0.00 | 745.21                   | 745.21  | 0.00 | —  | 100%    | —  |
|            | 公用经费                                                                                                                                                           | 单位日常运转经费                                   | 已完成            | 38.05     | 38.05   | 0.00 | 38.05                    | 38.05   | 0.00 | —  | 100%    | —  |
|            | 政府大院等四个办公区物业                                                                                                                                                   | 物业服务、食堂管理、水电气暖等能源消耗、房屋及设备设施维修维保、消防、节能等运行经费 | 已完成            | 666.08    | 666.08  | 0.00 | 666.08                   | 666.08  | 0.00 | —  | 100%    | —  |
|            | 公车平台更新及运行经费                                                                                                                                                    | 平台人员工资、平台车辆运行、车辆更新购置等运行费用                  | 已完成            | 105.10    | 105.10  | 0.00 | 105.10                   | 105.10  | 0.00 | —  | 100%    | —  |
|            | 临聘人员劳务费                                                                                                                                                        | 临聘人员工资及社保费                                 | 已完成            | 40.79     | 40.79   | 0.00 | 40.79                    | 40.79   | 0.00 | —  | 100%    | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                           |                                            |                | 1595.23   | 1595.23 | 0.00 | 1595.23                  | 1595.23 | 0.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 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：保障单位正常运转、基本职能的实现。<br>目标2：保障机关后勤管理和服务工作，整合优化事务保障资源，提升服务保障和管理效能。<br>目标3：保障机关办公区公务用车正常运转，提升驾驶员的安全教育、技术培训工作。<br>目标4：在集约高效上求突破，努力在标准化、信息化建设上下功夫，为推动机关事务高质量创新发展。 |                                            |                |           |         |      | 积极落实了本年度各项经费预算，圆满完成各项任务。 |         |      |    |         |    |

|            |           |        |              |        |        |    |    |
|------------|-----------|--------|--------------|--------|--------|----|----|
| 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   | 人员经费         | 745.21 | 745.21 | 2  | 2  |
|            |           |        | 公用经费         | 38.05  | 38.05  | 2  | 2  |
|            |           |        | 政府大院等四个办公区物业 | 666.08 | 666.08 | 3  | 3  |
|            |           |        | 公车平台更新及运行经费  | 105.1  | 105.1  | 3  | 3  |
|            |           |        | 临聘人员劳务费      | 40.79  | 40.79  | 3  | 3  |
|            |           | 质量指标   | 政府大院等四个办公区物业 | 666.08 | 合格     | 2  | 1  |
|            |           |        | 公车平台更新及运行经费  | 105.1  | 合格     | 2  | 2  |
|            |           |        | 临聘人员劳务费      | 40.79  | 合格     | 3  | 3  |
|            |           | 时效指标   | 人员经费         | 745.21 | 2024   | 3  | 3  |
|            |           |        | 公用经费         | 38.05  | 2024   | 3  | 3  |
|            |           |        | 政府大院等四个办公区物业 | 666.08 | 2024   | 3  | 2  |
|            |           |        | 公车平台更新及运行经费  | 105.1  | 2024   | 3  | 3  |
|            |           |        | 临聘人员劳务费      | 40.79  | 2024   | 3  | 3  |
|            |           | 成本指标   | 人员经费         | 745.21 | 745.21 | 3  | 3  |
|            |           |        | 公用经费         | 38.05  | 38.05  | 3  | 3  |
|            |           |        | 政府大院等四个办公区物业 | 666.08 | 666.08 | 3  | 3  |
|            |           |        | 公车平台更新及运行经费  | 105.1  | 105.1  | 3  | 3  |
|            |           |        | 临聘人员劳务费      | 40.79  | 40.79  | 3  | 3  |
|            | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 人员经费         | 745.21 | 745.21 | 2  | 2  |
|            |           |        | 公用经费         | 38.05  | 38.05  | 2  | 2  |
|            |           |        | 政府大院等四个办公区物业 | 666.08 | 666.08 | 2  | 2  |
|            |           |        | 公车平台更新及运行经费  | 105.1  | 105.1  | 2  | 2  |
|            |           |        | 临聘人员劳务费      | 40.79  | 40.79  | 2  | 2  |
|            |           | 社会效益指标 | 政府大院等四个办公区物业 | 666.08 | 666.08 | 2  | 2  |
|            |           |        | 公车平台更新及运行经费  | 105.1  | 105.1  | 2  | 2  |
|            |           |        | 临聘人员劳务费      | 40.79  | 40.79  | 2  | 2  |
|            |           | 生态效益指标 | 政府大院等四个办公区物业 | 666.08 | 节约     | 2  | 2  |
|            |           |        | 公车平台更新及运行经费  | 105.1  | 优化出行   | 2  | 2  |

|  |                |               |              |        |        |     |    |
|--|----------------|---------------|--------------|--------|--------|-----|----|
|  | 满意度指标（<br>10分） | 可持续影响<br>指标   | 临聘人员劳务费      | 40.79  | 提高效率   | 2   | 2  |
|  |                |               | 政府大院等四个办公区物业 | 666.08 | 666.08 | 3   | 3  |
|  |                |               | 公车平台更新及运行经费  | 105.1  | 105.1  | 3   | 3  |
|  |                | 服务对象满<br>意度指标 | 临聘人员劳务费      | 40.79  | 40.79  | 2   | 2  |
|  |                |               | 政府大院等四个办公区物业 | 666.08 | 一般     | 4   | 2  |
|  |                |               | 公车平台更新及运行经费  | 105.1  | 满意     | 3   | 3  |
|  |                |               | 临聘人员劳务费      | 40.79  | 满意     | 3   | 3  |
|  |                |               | 总分           |        |        | 100 | 96 |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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。

无部门重点评价项目。

### （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. 西安市鄠邑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：029-84821935。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：西安市鄠邑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  | 1,606.62 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,433.07 |
| 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  | 0.10     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 75.20    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 52.09    |
|                  | 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 | 46.13    |
|                  | 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 | 1,606.72 | 本年支出合计          | 57 | 1,606.49 |
| 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 | 0.13     | 年末结转和结余         | 59 | 0.36     |
| 总计               | 30 | 1,606.85 | 总计              | 60 | 1,606.85 |

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：西安市鄠邑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, 606. 72 | 1, 606. 62 |        |      |      |          | 0. 10 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1, 433. 30 | 1, 433. 20 |        |      |      |          | 0. 10 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 433. 30 | 1, 433. 20 |        |      |      |          | 0. 10 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1, 433. 30 | 1, 433. 20 |        |      |      |          | 0. 10 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 75. 20     | 75. 20     |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 74. 75     | 74. 75     |        |      |      |          |       |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 12. 11     | 12. 11     |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 62. 63     | 62. 63     |        |      |      |          |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0. 45      | 0. 45      |        |      |      |          |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0. 45      | 0. 45      |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 52. 09     | 52. 09     |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 52. 09     | 52. 09     |        |      |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 0. 22      | 0. 22      |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 23. 49     | 23. 49     |        |      |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 28. 38     | 28. 38     |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出              | 46. 13     | 46. 13     |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 46. 13     | 46. 13     |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 46. 13     | 46. 13     |        |      |      |          |       |

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：西安市鄠邑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, 606. 49 | 783. 25 | 823. 24 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1, 433. 07 | 609. 83 | 823. 24 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 433. 07 | 609. 83 | 823. 24 |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1, 433. 07 | 609. 83 | 823. 24 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 75. 20     | 75. 20  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 74. 75     | 74. 75  |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 12. 11     | 12. 11  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 62. 63     | 62. 63  |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0. 45      | 0. 45   |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0. 45      | 0. 45   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 52. 09     | 52. 09  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 52. 09     | 52. 09  |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 0. 22      | 0. 22   |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 23. 49     | 23. 49  |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 28. 38     | 28. 38  |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 46. 13     | 46. 13  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 46. 13     | 46. 13  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 46. 13     | 46. 13  |         |        |      |           |

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：西安市鄠邑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  | 1,606.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,433.07 | 1,433.07   |             |              |
| 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 | 75.20    | 75.20      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 52.09    | 52.09      |             |              |
|                  | 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 | 46.13    | 46.13      |             |              |
|                  | 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 | 1,606.62 | 本年支出合计          | 59 | 1,606.49 | 1,606.49   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.09     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.22     | 0.22       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.09     |                 | 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 | 1,606.71 | 合计              | 64 | 1,606.71 | 1,606.71   |             |              |

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：西安市鄠邑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                  | 1,606.49 | 783.25 | 823.24 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,433.07 | 609.83 | 823.24 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,433.07 | 609.83 | 823.24 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,433.07 | 609.83 | 823.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 75.20    | 75.20  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 74.75    | 74.75  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 12.11    | 12.11  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 62.63    | 62.63  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.45     | 0.45   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.45     | 0.45   |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 52.09    | 52.09  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 52.09    | 52.09  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 0.22     | 0.22   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 23.49    | 23.49  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 28.38    | 28.38  |        |
| 221     | 住房保障支出              | 46.13    | 46.13  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 46.13    | 46.13  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 46.13    | 46.13  |        |

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：西安市鄠邑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         | 674.02 | 302   | 商品和服务支出   | 38.05 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 140.32 | 30201 | 办公费       | 4.11  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 112.74 | 30202 | 印刷费       | 0.38  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 202.20 | 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           | 32.71  | 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 | 62.63  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.72   | 30207 | 邮电费       | 3.23  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.99  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 28.38  | 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       | 10.98  | 30211 | 差旅费       | 5.56  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 49.36  | 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      | 71.18  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.03  | 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            | 66.87  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 3.16   | 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      | 3.53  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 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    | 10.20 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.15   | 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 | 11.00 | 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 |      | 745.21 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 38.05 |

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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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 |            |          |              |         |           |       |     |      |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 0.03 |

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。