

西安市高陵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将围绕区委、区政府中心工作，着力提升机关事务服务水平，为全区经济社会发展提供优质、高效服务保障。工作任务包括：1、加强公共机构节能管理。2、加强公车管理。3、加强办公用房管理。4、加强政府机关大院后勤服务。5、继续配合相关单位做好疫情防控物资及后勤保障工作。6、做好机关党建工作，认真落实区委、区政府安排的其他各项工作。

（一）主要职责

1、落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。2、负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。3、负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。4、负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责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等工作。5、负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。6、负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。7、负责对省、市、区综合考核、专业考核

指标日常监测统计和报送，全面完成考核任务。8、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市高陵区机关事务服务中心为全额财政拨款的事业单位，内设科室包括：办公室、综合科、车辆管理科、节能科、房管科。

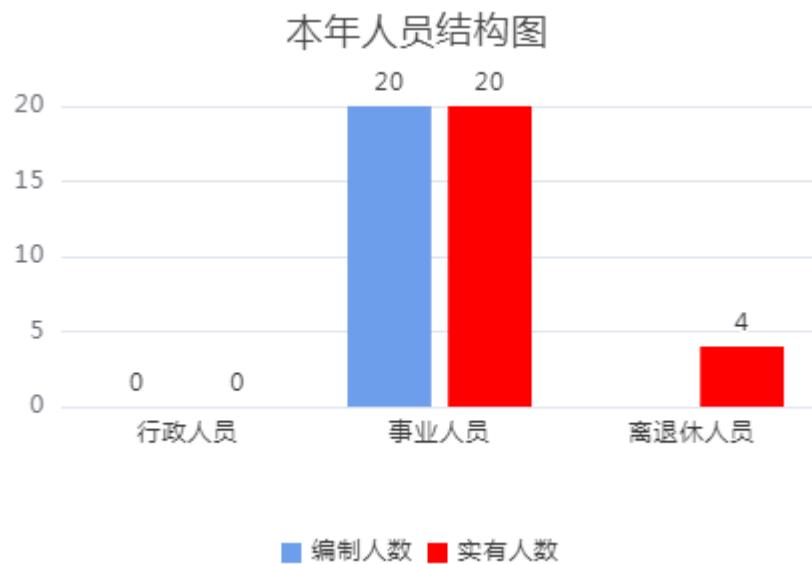
二、部门决算单位构成

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 | 西安市高陵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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员4人。

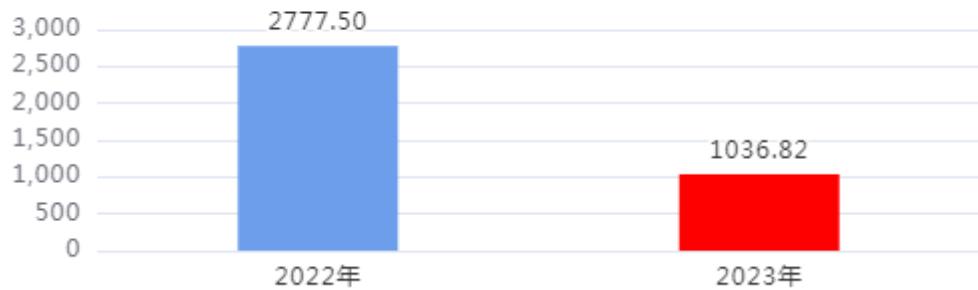


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,036.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,740.68万元，下降62.67%，下降的主要原因是：本单位不再承担疫情防控工作任务。

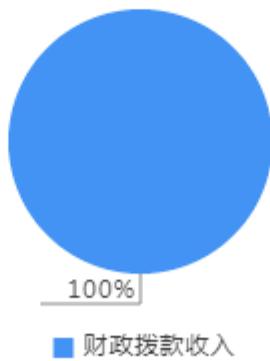
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,036.82万元，其中：财政拨款收入1,036.82万元，占100%。

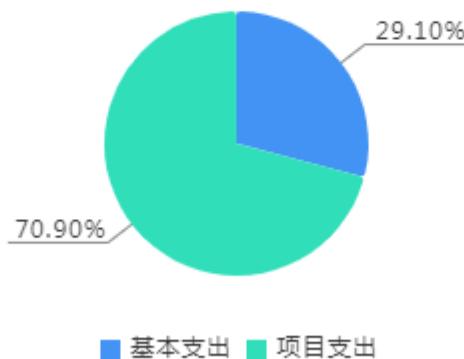
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,036.82万元，其中：基本支出301.73万元，占29.10%；项目支出735.09万元，占70.90%。

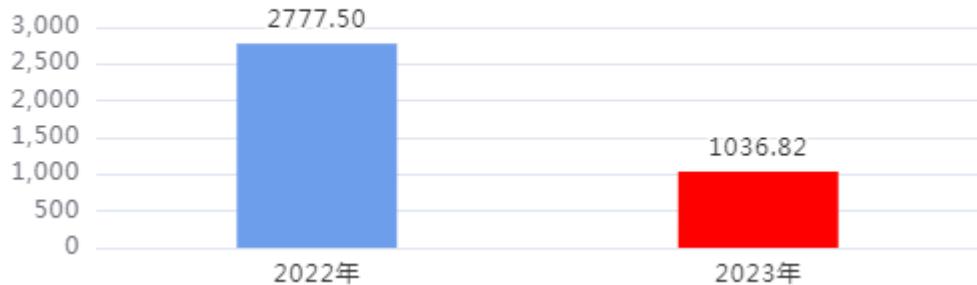
支出结构图



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1,036.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,740.68万元，下降62.67%，下降的主要原因是：本单位不再承担疫情防控工作任务。

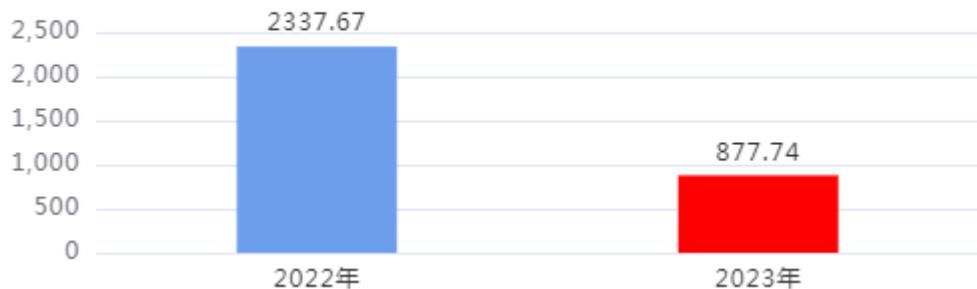
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



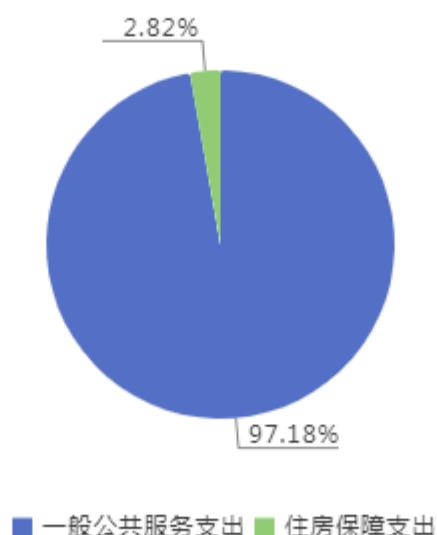
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算669.79万元，支出决算877.74万元，完成年初预算的131.05%。占本年支出合计的84.66%。与上年相比，财政拨款支出减少1,459.93万元，下降62.45%，下降的主要原因是：本单位不再承担疫情防控工作任务。

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430万元，支出决算576万元，完成年初预算的133.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位承担业务工作量增加。
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224.75万元，支出决算277.03万元，完成年初预算的123.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职业年金增加及车辆运维费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.04万元，支出决算24.71万元，完成年初预算的164.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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301.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费27.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算159.09万元，支出决算159.09万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算159.09万元，主要用于：区重大活动保障、机关运行保障及政府大院廉政灶改造。

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74万元，支出决算46.95万元，完成预算的63.45%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约。决算数较上年增加的主要原因是：较上年比较业务增加。

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59万元，支出决算31.95万元，完成预算的54.15%。决算数较预算数减少的主要原因是：统筹安排节能减排。主要用于：公务用车维护维修交通费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出15万元。主要是本部门承担全区重点项目观摩会发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾800人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算13.75万元，新增支出的主要原因是：本单位培训工作任务增加。决算数较上年增加的主要原因是：本单位培训工作任务增加。主要用于：全区办公用房、节能、垃圾分类、公务用车等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算20.00万元，支出决算39.87万元，完成预算的199.35%，决算数大于预算数的主要原因是：区委区政府安排业务工作增加。决算数较上年增加的主要原因是：区委区政府安排业务工作增加。主要用于：区重大会议保障。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

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202.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202.86万元。

（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金额的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100%。

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15辆，其中应急保障用车15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

1. 组织保障及制度建设：高陵区机关事务服务中心成立预算绩效管理领导小组，在预算绩效管理领导小组的领导和指导下，按照财政部门的相关要求，制定了各项管理制度，对财政预算资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规范和完善，为经费规范使用保驾护航。2. 预算绩效管理工作落实情况：一是做好事后评价工作，对2023年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2023年度部门整体支出和项目支出绩效目标；三是做好事中监控，对2023年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行监控；四是做到事前有评估，对2024年预算项目开展事前评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出自评得分95，全年预算数789.78万元，执行数1036.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从社会效益方面反映部门履职效果的实现情况：我中心承担区重大接待后勤保障工作，圆满完成区两会、市人大视察、市文理学院、市反邪教协会等区委、区政府安排的重大后勤保障工作，为高陵发展做好“店小二”！发现的问题及原因：1.

预算绩效管理水平有待进一步提高。财务人员预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统地培训，对预算绩效管理业务不专业。2. 指标体系需进一步完善绩效目标设置的科学性有待提高。下一步改进措施：1. 加强绩效管理学习：计划组织开展预算绩效的学习，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。2. 加强绩效目标管理：根据国家政策、部门职能合理提出绩效目标，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。3. 提高绩效管理水平：积极开展绩效评估、事中质量控制和事后评价，加强预算绩效管理的规范性和全面性，进一步增强支出责任和效率意识。

西安市高陵区机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023)年度

| 部门(单位)名称 | | | 西安市高陵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 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 购买社会化服务及设备购置 | 合理规划，统筹安排，保障机关大院生活工作环境及干部职工后勤保障工作。 | 已完成 | 202.9 | 202.9 | | 202.9 | 202.9 | | — | 99.90% | — |
| | 机关事务运行管理 | 整合优化事务保障资源，提升服务保障及管理效能。 | 已完成 | 194.1 | 194.1 | | 180.6 | 180.6 | | — | 93.00% | — |
| | 工资福利支出及公用经费 | 保障干部职工工资福利待遇正常发放及机关运转 | 已完成 | 301.7 | 301.7 | | 301.7 | 301.7 | | — | 125.00% | — |
| | 两会服务保障工作经费 | 做好两会服务保障工作 | 已完成 | 109.5 | 109.5 | | 109.5 | 109.5 | | — | 100.00% | — |
| | 临聘人员工资 | 保障临聘人员工资及社保缴 | 已完成 | 33 | 33 | | 30.55 | 30.55 | | — | 93.00% | — |
| | 区决咨为临时办公场所费用 | 保障单位工作顺利开展 | 已完成 | 9.74 | 9.74 | | 9.74 | 9.74 | | — | 100.00% | — |
| | 区委于西北政法大学签约揭牌研讨会活动经费 | 做好区委重大活动后勤保障 | 已完成 | 21 | 21 | | 20.85 | 20.85 | | — | 67.00% | — |
| | 区委全委会会议费用 | 做好区委重大活动后勤保障 | 已完成 | 32.79 | 32.79 | | 21.95 | 21.95 | | — | 70.00% | — |
| 年度总体目标完成情况 | 机关运行保障 | 保障单位工作顺利开展 | 已完成 | 120 | 120 | | 119.1 | 119.1 | | — | 99.30% | — |
| | 重大公务活动保障经费 | 做好区委、区政府重大活动后勤保障 | 已完成 | 31.54 | 31.54 | | 31.31 | 31.31 | | — | 99.30% | — |
| | 区政府食堂改造资金 | 做好政府大院驻院单位同志就餐环境 | 已完成 | 8.69 | 8.69 | | 8.69 | 8.69 | | — | 100.00% | — |
| | 金额合计 | | | 1064 | 1064 | | 1037 | 1037 | | 10 | | 8 |
| | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 2023年，区机关事务服务中心将围绕区委、区政府中心工作，着力提升机关事务服务水平，为全区经济社会发展提供优质、高效服务保障。工作任务包括：1、加强公共机构节能管理、垃圾分类宣传指导、创文工作等。2、加强公车管理，发挥公车平台信息化功能，做好公务用车的统筹安排，确保全区公务车辆能够达到高效、可控、监督管理机制。3、加强办公用房管理，合理合规使用办公用房。4、加强政府机关大院后勤服务，保障良好的大院工作环境。5、做好机关党建工作，认真落实区委、区政府安排的其他各项工作。 | | | | | | 2023年，区机关事务服务中心将围绕区委、区政府中心工作，着力提升机关事务服务水平，为全区经济社会发展提供优质、高效服务保障。工作任务包括：1、加强公共机构节能管理、垃圾分类宣传指导、创文工作等。2、加强公车管理，发挥公车平台信息化功能，做好公务用车的统筹安排，确保全区公务车辆能够达到高效、可控、监督管理机制。3、加强办公用房管理，合理合规使用办公用房。4、加强政府机关大院后勤服务，保障良好的大院工作环境。5、做好机关党建工作，认真落实区委、区政府安排的其他各项工作。 | | | | | |
| | 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 | 保障院落个数 大院保障人数 大院单位个数 | | | 1个 ≥400人 13个单位 | 100% | | 20 | 18 | | |
| | | 质量指标 | 办公环境和秩序有效保障、大院维护维修、大院安保、保洁等 | | | 符合各项要求、信访维稳工作能力 | 100% | | 20 | 18 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|----------|--------|----------|----|
| 效指标 完成情 况 | 时效指标 | 期限 | 1年 | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 1064万元 | 1036.8万元 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 规范秩序 | 规范有序 | 规范有序 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障能力 | 明显提高 | 明显提高 | 15 |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 驻院单位满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 95 |

（三）项目绩效自评结果

购买社会化服务项目绩效自评综述：全年预算数202.9万元，执行数202.86万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：我中心结合单位职能对区政府大院集中办公区社会化服务管理工作；区政府大院集中办公区环境绿化、卫生保洁等管理工作；公共设备安全运行情况；区政府大院集中办公区食堂的服务管理工作等各项服务保障工作，做到全年零失误。发现的问题及原因：对进院车辆管理制度需进一步完善。下一步改进措施：将完善大院车辆管理制度，规范停放，统筹安排。

西安市高陵区机关事务服务中心项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------|---|--------------|----|--|--|
| 项目名称 | | 购买社会化服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市高陵区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 (A) | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | | |
| | | 年度资金总额 | | 202.9 | 202.9 | 202.86 | 10 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 202.9 | 202.9 | 202.86 | — | | |
| | | 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 | | | | |
| | 为加强和创新社会管理，进一步转变政府职能，提高公共服务和效率，按照中省市关于政府向社会力量购买服务的指导意见和实施意见，我中心结合单位职能将负责做好区政府大院集中办公区社会化服务管理工作；做好区政府大院集中办公区环境绿化、卫生保洁等管理工作；监督检查公共设备安全运行情况，保障各类服务设备正常使用；做好区政府大院集中办公区食堂的服务管理工作。 | | | | 为加强和创新社会管理，进一步转变政府职能，提高公共服务和效率，按照中省市关于政府向社会力量购买服务的指导意见和实施意见，我中心结合单位职能将负责做好区政府大院集中办公区社会化服务管理工作；做好区政府大院集中办公区环境绿化、卫生保洁等管理工作；监督检查公共设备安全运行情况，保障各类服务设备正常使用；做好区政府大院集中办公区食堂的服务管理工作。 | | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 保障驻院单位正常工作 | 14家单位约 400人 | 保障入员按时 就餐、提供舒 适、安全办公 环境 | 15 | 15 | | |
| | | 质量 指标 | 安保、保洁、廉政灶 | 符合各项工 作要求 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效 指标 | 期限 | 1年 | 按时、按要 求支付 | 10 | 10 | | |
| | | 成本 指标 | 预算经费 | 202.9万元 | 202.86万元 | 15 | 13 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 保障政府机关大院正常工作 运转 | 健康、安全 | 合理配餐、食 材安全卫生， 干净整洁办公 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效 益指标 | 节能环保、反对浪费 | 节能减排、 减少浪费 | 98% | 10 | 10 | | |
| | | 可持 续 影响 指标 | 经济实惠 | 合理规划、 统一管理 | 有效管理 | 15 | 15 | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 驻院单位人员满意度 | 做好后勤保 障服务 | 98% | 15 | 14 | | |
| 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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 西安市高陵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）86917055。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 | 否 | |
| 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：西安市高陵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 | 877.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 853.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 159.09 | 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 | |
| | 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 | 159.09 |
| | 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 | 24.71 |
| | 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 | 1,036.82 | 本年支出合计 | 57 | 1,036.82 |
| 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 | 1,036.82 | 总计 | 60 | 1,036.82 |

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：西安市高陵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 | 1,036.82 | 1,036.82 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 853.03 | 853.03 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 853.03 | 853.03 | | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 576.00 | 576.00 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 277.03 | 277.03 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 159.09 | 159.09 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 159.09 | 159.09 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 159.09 | 159.09 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.71 | 24.71 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.71 | 24.71 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.71 | 24.71 | | | | | | |

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：西安市高陵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 | 1,036.82 | 301.73 | 735.09 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 853.03 | 277.03 | 576.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 853.03 | 277.03 | 576.00 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 576.00 | | 576.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 277.03 | 277.03 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 159.09 | | 159.09 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 159.09 | | 159.09 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 159.09 | | 159.09 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.71 | 24.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.71 | 24.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.71 | 24.71 | | | | |

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：西安市高陵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 | 877.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 853.03 | 853.03 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 159.09 | 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 | | | | |
| | 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 | 159.09 | | 159.09 | |
| | 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 | 24.71 | 24.71 | | |
| | 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 | 1,036.82 | 本年支出合计 | 59 | 1,036.82 | 877.74 | 159.09 | |
| 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 | 1,036.82 | 合计 | 64 | 1,036.82 | 877.74 | 159.09 | |

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：西安市高陵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 | 877.74 | 301.73 | 576.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 853.03 | 277.03 | 576.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 853.03 | 277.03 | 576.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 576.00 | | 576.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 277.03 | 277.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.71 | 24.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.71 | 24.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.71 | 24.71 | |

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：西安市高陵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 | 273.96 | 302 | 商品和服务支出 | 27.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.78 | 30201 | 办公费 | 8.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.11 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 42.26 | 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 | 46.65 | 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 | 28.60 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.41 | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.18 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 0.67 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.62 | 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 | 0.68 | 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 | | 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 | 0.68 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 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 | 14.13 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.14 | 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 | | 274.65 | 公用经费合计 | | | | | 27.09 |

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：西安市高陵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 | | 159.09 | 159.09 | | | 159.09 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 159.09 | 159.09 | | | 159.09 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 159.09 | 159.09 | | | 159.09 |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 159.09 | 159.09 | | | 159.09 |

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：西安市高陵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：西安市高陵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 | 74.00 | | 59.00 | | 59.00 | 15.00 | 20.00 | | | |
| 决算数 | 46.95 | | 31.95 | | 31.95 | 15.00 | 39.87 | 13.75 | | |

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。