

西安市高陵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，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、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。

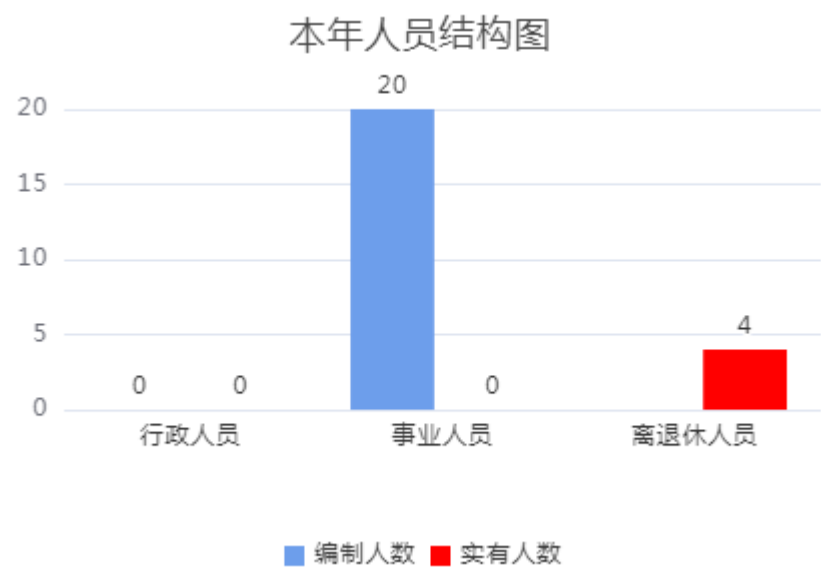
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵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0人。单位管理的离退休人员4人。

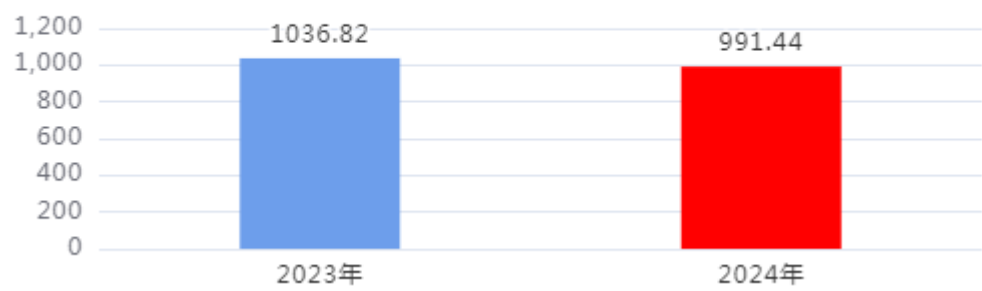


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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991.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.38万元，下降4.38%，下降的主要原因是：严格执行预算，压缩财政支出。

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991.44万元，其中：财政拨款收入991.44万元，占100%。

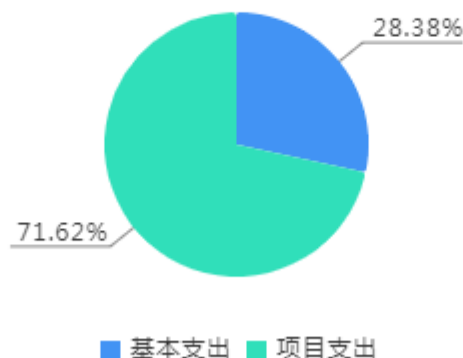
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计991.44万元，其中：基本支出281.33万元，占28.38%；项目支出710.11万元，占71.62%。

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991.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.38万元，下降4.38%，下降的主要原因是：压缩财政支出。

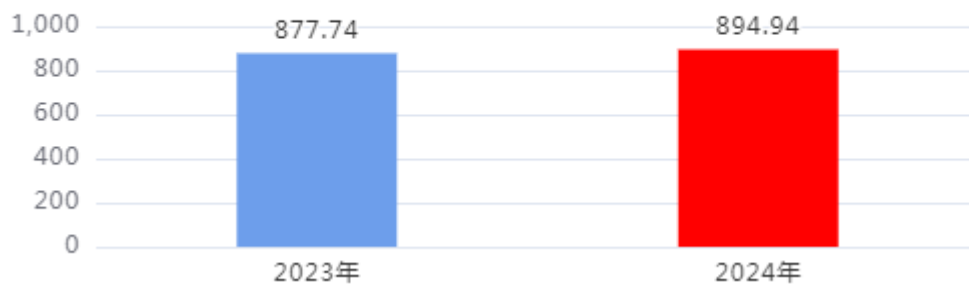
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



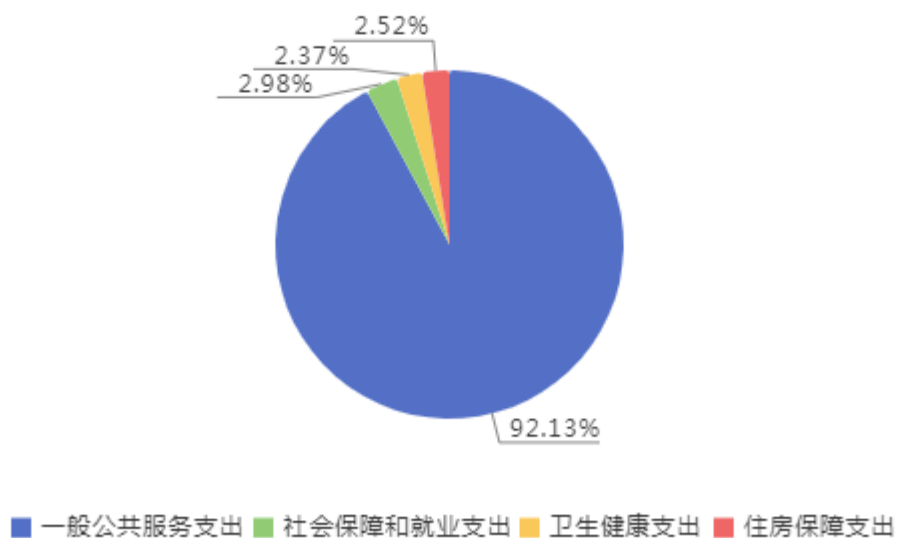
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算959.43万元，支出决算894.94万元，完成年初预算的93.28%。占本年支出合计的90.27%。与上年相比，财政拨款支出增加17.20万元，增长1.96%，增长的主要原因是：区重大活动增加。

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）机关服务（项）。年初预算662万元，支出决算613.61万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职责进一步明确，负责的业务减少。

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227.38万元，支出决算210.86万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，压缩财政支出。

3. 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0.03万元，支出决算0万元，决

算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制预算数。

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26.45万元，支出决算26.68万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，养老保险缴费增加。

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11.90万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，事业单位医疗缴费增加。

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9.24万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，公务员医疗补助增加。

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22.43万元，支出决算22.55万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出281.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费251.96万元，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。

（二）公用经费29.36万元，主要包括：办公费、电费、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

2024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96.50万元，支出决算96.50万元，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96.50万元，主要用于：区委区政府安排重大活动。

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91.62万元，支出决算91.62万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：区重大活动增加。

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

2024年度财政拨款安排为1个等单位购置公务用车3辆，预算71.79万元，支出决算71.79万元，完成预算的100%。

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18.80万元，支出决算18.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车交通费、维修费、车辆检测费、车辆保险等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.03万元，支出决算1.03万元，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1.03万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾50人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算15万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少15万元，主要原因是：压缩财政支出，减少培训。决算数较上年减少的主要原因是：压缩财政支出，减少培训。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算15万元，支出决算10.94万元，完成预算的72.93%。决算数较预算数减少4.06万元，主要原因是：严格遵守八项规定制度，控制预算数。决算数较上年减少的主要原因是：压缩财政支出，精简会议。主要用于：重大会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门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169.05万元，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169.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额169.05万元，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2024年末，本部门共有车辆20辆，其中应急保障用车20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3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。

坚持抓好党建工作。一是严格落实“三会一课”、“固定党日”等制度，组织党员干部认真学习习近平总书记对机关事务工作重要指示精神、党纪党规等内容，截止目前已组织线下学习29次，组织线上学习28次。二是营造良好政治氛围，在楼栋入口和

会议室分别制作安装了习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神宣传牌和机关事务“勤文化”宣传牌，引导党员干部强化对机关事务工作认识和认同感，并获得市级“勤文化”建设示范单位称号。三是强化党员干部意识形态教育，坚持每半年至少召开1次支委会研究党员干部意识形态工作，特别是在一些敏感事件发生后及时安排各委员分别与党员进行谈心谈话，确保所有党员干部能有正确认识。四是严格干部廉洁教育工作，在机关设置廉洁文化墙，组织干部职工学习廉洁教育故事、警示教育案例6次，参加廉政教育基地，向干部职工发送廉洁过节倡议书，有效提升了干部职工的廉洁意识。五是认真落实“双报到”制度，帮助包抓小区业主在停水期联系车辆供水，协调房管所解决小区瓷砖脱落问题；各党员已参加社区组织的地铁引导、环境卫生整治等志愿服务活动19次。抓好公务用车管理服务。一是组织全区27个公车使用单位（其中：行政单位26个，区属事业单位1个）高质量、高标准完成了2023年度公务用车数据统计工作。二是强化公务用车管理督导检查力度，规范了各单位公务用车申请、审批、派遣、台账登记等，先后3次对全区公务用车管理情况进行巡查、检查，现场纠正问题31个。三是印发通知文件，倡导全区党政机关、事业单位公务车辆驾驶员开展文明交通“车让人”主题实践活动，做好市民监督举报问题处理，累计处理群众举报问题2起。四是依据编制及标准，审核批复更新公务用车16辆（其中：新能源车辆14辆，燃油车辆2辆），新能源车辆配备率为87.5%，符合公务用车更新配备标准。五是信息化监管平台运行顺畅，使用效率得到提升，全区党政机关及事业单位公务用车已安装卫星定位并纳入信息化监管平台车辆319辆，实现了信息化系统监管、派车

用车、车辆定位跟踪等功能，进一步提升了服务质量和管使用效率。抓好办公用房管理服务工作。一是积极推进党政机关办公用房权属统一登记工作，召开动员暨培训会，完成公开招标，确定第一批权属登记单位，目前第三方公司正在有序开展工。二是完善办公用房信息数据，利用7天时间对全区260家单位进行办公用房管理新系统培训，主要针对市办公用房“一张网”管理平台系统重构升级后有关数据迁移和补充完善基础数据工作，现已基本完成全区办公用房数据录入。三是印发《关于加强党政机关办公用房管理进一步厉行节约习惯“过紧日子”的通知》，对全区办公用房维修改造、租用、出租和出借提出更加严格的要求，督促各单位形成厉行节约、反对浪费的良好风气，目前共审核各单位维修改造项目23项、较上年下降23%；续租项目4项，较上年下降33%。四是联合区财政局印发了高陵区行政事业单位公物仓建设实施方案和管理办法（试行），并组织开展公物仓建设推进会暨虚拟公物仓平台建设业务培训会，已基本完成区级实体公物仓建设和虚拟公物仓平台建设，正在盘查入库物资情况。抓好节约能源资源等工作。一是制定印发了《高陵区公共机构2024年能源资源节约和生态环境保护工作要点》，对各项工作进行了总体安排部署，并及时对各公共机构用能消耗情况进行分析，提出整改措施，落实好能源消耗和水资源消费总量与强度“双控”制度。二是积极开展节约型机关创建“回头看”活动，通过网上提醒、实地督察不断巩固提升创建成果，各公共机构完成节约型机关创建率91%。三是大力推进节水型单位建设，多次会同区水务局对创建单位实地指导，帮助2家单位创建成功、2家单位通过复核。四是积极推进反食品浪费工作，指导各公共机构食堂认真践行反餐

饮浪费工作，完善制度标准，强化源头管理，严格过程管控，规范餐厨垃圾收集处理，逐步形成了履职有力、管理有方、监督有效、示范有型的成效评估和通报制度。五是强化日常宣传工作，组织全区公共机构收看全国公共机构节能宣传周启动仪式、公共机构绿色讲堂、全国低碳日公共机构主题活动直播等内容，组织开展系列线下宣传活动，并通过政府网站、公众号、微信工作群等媒介发布节能宣传信息30余篇。抓好其他有关工作。一是加强政府大院管理，做好日常安保、保洁、绿化等工作，完成大院线缆落地，组织开展2次消防演练。二是加快智联机关建设，已办理政务服务卡1548张，启用政府大院门禁、餐厅应用系统，并完成市区集中办公区身份统一认证A类人员840人。三是按照城镇燃气安全专项整治专班安排，对全区机关单位食堂进行检查，督促使用醇基燃料存在安全隐患的单位及时整改。四是按照大气办要求对政府大院内开展抑尘清扫，并坚持每月检查省控大气子站三公里内机关单位油烟净化器使用情况，督促进行屋面立面清洗工作。五是持续做好帮扶工作，安排4名帮扶干部坚持定期电话询问、走访包抓帮扶户，了解其身体状况和家庭生产生活情况，防止发生返贫情况。六是推进健康机关建设，定期更新政府大院健康教育宣传栏，联合高陵宾馆开展干部职工趣味运动会，并组织干部职工进行了体检。七是扎实完成各项重大公务活动保障工作，已完成了中农办领导调研、省委市委巡视巡察、市决资委调研、区委全委会、区人大政协、两会等重大公务接待和活动，服务保障得到区上领导充分肯定。

本部门在部门决算中反映机关事务运行管理、政府大院购买社会化服务2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金575万

元，占部门预算项目支出总额的40.5%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对省委巡视工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金300万元，从评价情况来看，有效保障了省委巡视工作的顺利开展。

（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98，全年预算数1373.4万元，全年执行数991.44万元，预算执行率为72%。

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、省委巡视、市委巡察等区委、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整体支出绩效自评表

(2024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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费及公用经费	人员工资及日常公用经费	已完成	297.4	297.4	0	281.3	281.3	0	—	95%	—
	机关事务运行管理	后勤保障工作经费	已完成	354	354	0	119.9	119.9	0	—	34%	—
	购买社会化服务	政府大院安保、保洁、廉政灶购买社会化服务	已完成	203	203	0	169.05	169.05	0	—	83%	—
	公务用车购置	全区公车信息平台保障车辆购买	已完成	72	72	0	71.79	71.79	0	—	100%	—
	临聘人员工资	临聘人员工资养老保险缴费	已完成	33	33	0	32.6	32.6	0	—	99%	—
	省委巡视工作经费	保障巡视工作正常开展	已完成	300	300	0	210.3	210.3	0	—	70%	—
	区委二届五次全会会议费	保障会议顺利开展	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	区重大公务活动经费	后勤保障	已完成	8	8	0	1.4	1.4	0	—	18%	—
	市委巡察有关保障工作经费	保障巡察工作正常开展	已完成	104	104	0	95.1	95.1	0	—	91%	—
	金额合计			1381.4	1381.4	0	991.44	991.44	0	10	72%	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					
	2024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。工作。						已完成					
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	保障单位人员工资及各部门工作顺利开展			100%		100%		12	12	
		质量指标	保持预算收支平衡、不超预算			100%		100%		12	12	
		时效指标	预算期内			2024全年		22024全年		12	12	
		成本指标	预算金额内			1373.4万元		991.44万元		12	11	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展，保障工作有序开展			有效提升		有效提升		7	7	
		社会效益指标	机关后勤保障质量、机关事务工作标准化			100%		100%		8	8	
		生态效益指标	政府大院办公生活环境			明显提升		明显提升		7	7	
		可持续影响指标	保障单位正常工资运转			进一步提高		进一步提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关大院驻院单位满意率			98%		96%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省委巡视工作经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省委巡视工作经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数201.3万元，预算执行率为70%。项目绩效目标完成情况：有效保障了省委巡视工作的顺利开展。发现的问题及原因：保障能力不足。下一步改进措施：继续提高保障能力做好“店小二”。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省委巡视工作经费						
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心			实施单位		西安市高陵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	300	300	210.3	10	70%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	210.3	—	70%	—
		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			
	按照区委、区政府关于省委巡视高陵的工作安排，由我中心负责省巡后勤保障工作。				已完成			
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	保障省委巡视及工作人员约 80人	100%	100%	12	12	
		质量 指标	按照巡视要求，达到标准	100%	100%	13	13	
		时效 指标	预算期限	2024年全年	2024年全年	12	12	
		成本 指标	预算金额	300万元	210.3万元	13	13	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	统筹安排，有效提高保障能 力	明显提高	明显提高	7	7	
		社会效 益指标	工作顺利开展	100%	100%	7	7	
		生态效 益指标	合理利用有效资源，杜绝浪 费	100%	100%	8	7	加强生态效益意识
		可持续 影响 指标	可持续影响	持续推进	持续推进	8	7	进一步加强可持续 推进
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	被保障人员满意度	98%	98%	10	10	

总分	100	98	
----	-----	----	--

（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 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	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	894.94	一、一般公共服务支出	31	824.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.50	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	26.68
	9		九、卫生健康支出	39	21.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	96.50
	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	22.55
	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	991.44	本年支出合计	57	991.44
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	991.44	总计	60	991.44

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	991.44	991.44					
201	一般公共服务支出	824.47	824.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.47	824.47					
2010303	机关服务	613.61	613.61					
2010350	事业运行	210.86	210.86					
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68					
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68					
210	卫生健康支出	21.24	21.24					
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24					
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98					
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26					
212	城乡社区支出	96.50	96.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.50	96.50					
2120803	城市建设支出	96.50	96.50					
221	住房保障支出	22.55	22.55					
22102	住房改革支出	22.55	22.55					
2210201	住房公积金	22.55	22.55					

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	991.44	281.33	710.11			
201	一般公共服务支出	824.47	210.86	613.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.47	210.86	613.61			
2010303	机关服务	613.61		613.61			
2010350	事业运行	210.86	210.86				
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68				
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68				
210	卫生健康支出	21.24	21.24				
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24				
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98				
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26				
212	城乡社区支出	96.50		96.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.50		96.50			
2120803	城市建设支出	96.50		96.50			
221	住房保障支出	22.55	22.55				
22102	住房改革支出	22.55	22.55				
2210201	住房公积金	22.55	22.55				

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	894.94	一、一般公共服务支出	33	824.47	824.47		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.50	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	26.68	26.68		
	9		九、卫生健康支出	41	21.24	21.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.50		96.50	
	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	22.55	22.55		
	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	991.44	本年支出合计	59	991.44	894.94	96.50	
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	991.44	合计	64	991.44	894.94	96.50	

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	894.94	281.33	613.61
201	一般公共服务支出	824.47	210.86	613.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.47	210.86	613.61
2010303	机关服务	613.61		613.61
2010350	事业运行	210.86	210.86	
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
210	卫生健康支出	21.24	21.24	
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	
221	住房保障支出	22.55	22.55	
22102	住房改革支出	22.55	22.55	
2210201	住房公积金	22.55	22.55	

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	251.96	302	商品和服务支出	29.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.29	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.23	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	47.08	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	26.68	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	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	0.43	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.55	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		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	1.50	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	18.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	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		251.96	公用经费合计					29.36

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		96.50	96.50		96.50	
212	城乡社区支出		96.50	96.50		96.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		96.50	96.50		96.50	
2120803	城市建设支出		96.50	96.50		96.50	

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	91.62		90.59	71.79	18.80	1.03	15.00	15.00
决算数	91.62		90.59	71.79	18.80	1.03	10.94	

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。