

# 西安市长安区机关事务服务中心

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年度在市机关事务服务中心的大力支持下，在区委、区政府的正确领导下，长安区机关事务服务中心认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，强化党建引领、狠抓作风建设，强化任务推进、狠抓工作落实，强化日常管理、狠抓服务提升，圆满完成了各项工作任务，为党政机关高效有序安全运行提供了有力保障。

### （一）主要职责。

1. 全区党政机关和事业单位国有资产调配工作。通过调配全区党政机关和事业单位闲置办公用房、办公家具、办公设备，满足有关单位工作需要。
2. 全区党政机关和事业单位办公用房清查登记备案工作。对全区党政机关、事业单位房屋进行清查登记备案，加强使用管理。
3. 区级公务接待工作。主要负责四大班子交办的区级重要会议、大型活动、重要来宾的用餐服务保障工作。
4. 全区党政机关公车用车日常保障工作。
5. 全区党政机关和事业单位车改后续有关工作。
6. 全区公共机构节能工作。该项工作为一项市考指标。
7. 行政中心机关后勤工作，包括行政中心院内机关食堂、小院和会议中心会议服务、安全保卫、水电气暖、环卫保洁、绿化

养护、车辆停放和通行、生活垃圾分类、各单位报刊收发以及消防、维修、基建、应急、人防等。

## （二）内设机构。

中心内设科室7个，包括办公室（党建科）、接待管理科、公务用车管理科、工程管理科、物业管理科、维修管理科、资产理科。西安市长安区生态环境保护委员会办公室为临时成立单位，无独立事业单位法人证，无零余额账户，环境办费用通过机关事务服务中心账户进行列支。

## 二、决算单位构成

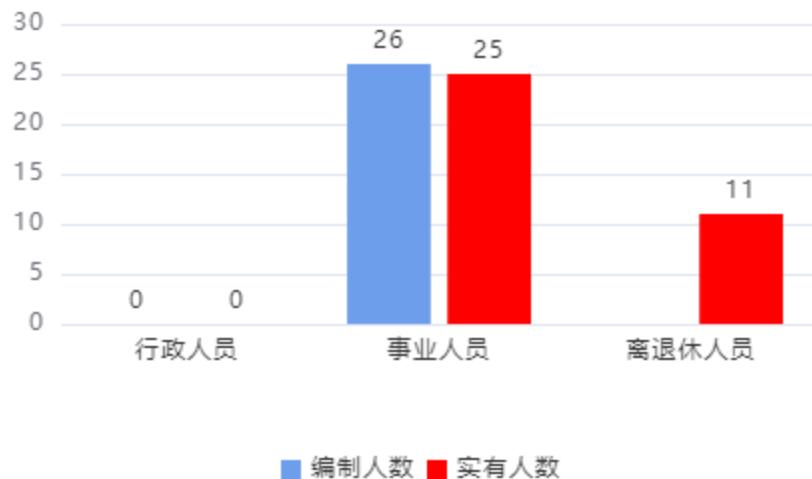
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 西安市长安区机关事务服务中心 |

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员11人。

## 人员对比图

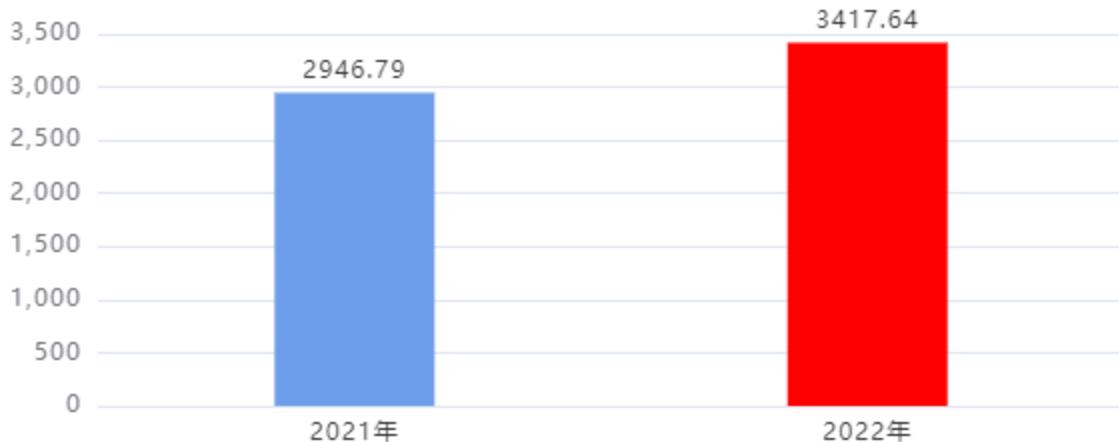


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,417.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加470.85万元，增长15.98%，增长的主要原因是：一是因疫情原因，追加疫情防控保障租车费用及疫情防控物资；二是结转上年未支付完项目资金在本年度支付。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,417.64万元，其中：财政拨款收入3,417.64万元，占100%。

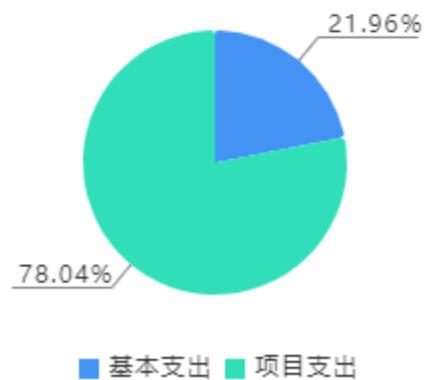
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,417.64万元，其中：基本支出750.5万元，占21.96%；项目支出2,667.15万元，占78.04%。

### 支出结构图

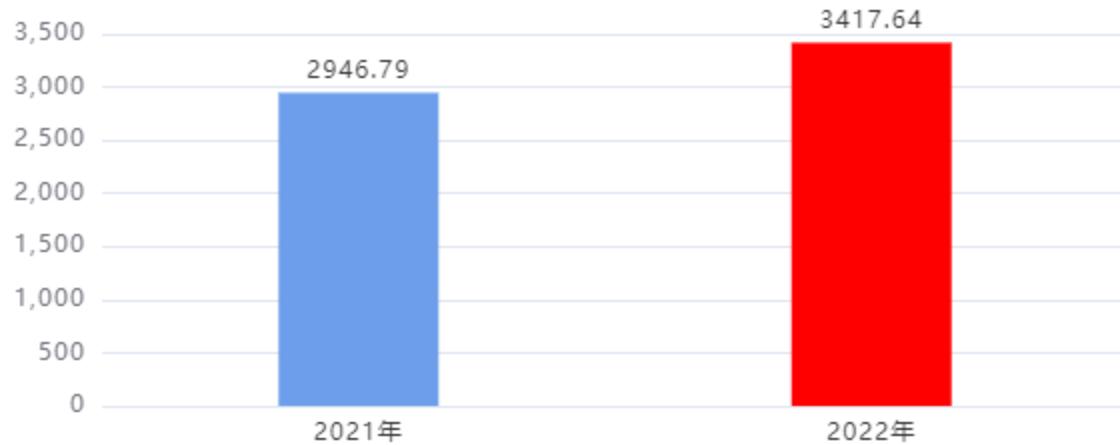


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,417.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加470.85万元，增长15.98%，增长的主要原因是：一是因疫情原因，追加疫情防控保

障租车费用及疫情防控物资；二是结转上年未支付完项目资金在本年度支付。

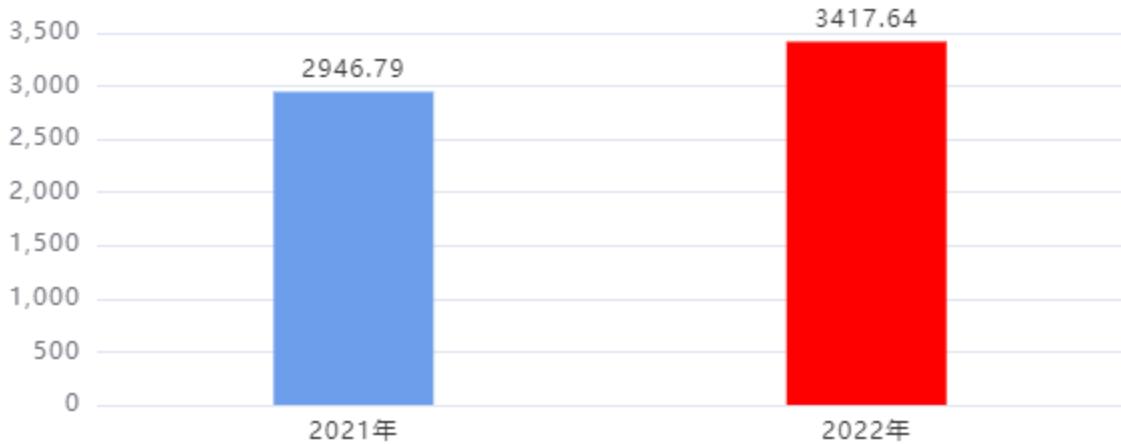
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,804.34万元，支出决算3,417.64万元，完成年初预算的121.87%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加470.85万元，增长15.98%，增长的主要原因是：一是因疫情原因，追加疫情防控保障租车费用及疫情防控物资；二是结转上年未支付完项目资金在本年度支付。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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）事业运行（项）。年初预算595.25万元，支出决算633.56万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放职工目标考核奖。

2. 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1846.75万元，支出决算1,812.74万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金在下年支付。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算252万元，支出决算252.51万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年资金。

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30万元，

支出决算27.41万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于2022年2名职工退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，支出决算22.03万元，完成年初预算的146.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于2022年2名职工退休。

6. 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0.19万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的84.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于2022年2名职工退休。

7. 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14.19万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的92.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于2022年2名职工退休。

8. 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7.58万元，支出决算13.36万元，完成年初预算的176.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年初未将公务员医疗定额补助单位部分纳入预算，另有一名职工医保退休因年限不够需要补缴。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算601.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为市配套资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算43.38万元，支出决算40.78万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于2022年2名职工退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出750.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费449.21万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费301.29万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、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

本部门2022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2022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。**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算48.63万元，支出决算48.63万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是上年度部分公务用车运行维修费在本年年初支付。。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本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。**

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算48.63万元，支出决算48.63万元，完成预算的100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本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**

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022年度政府采购支出总额共46.77万元，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46.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额46.77万元，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46.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门共有车辆54辆，其中应急保障用车54辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系制定了国有资产管理制度、收入管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、支出管

理制度；完善了绩效管理工作机制，定期分析预算执行进度情况，对各项目经费进行专题分析。

本部门在部门决算中反映机关食堂运营补贴等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金440.08万元，占部门预算项目支出总额的12.88%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度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95.6，全年预算数4286.27万元，执行数3417.64万元，完成预算的79.73%。自评得分95.60。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 公共机构节能方面。按照《西安市“节约型机关”创建行动实施方案》标准，完成全区“节约型机关”创建工作。通过加强数据统计、宣传、监测和分析能耗消耗情况、对重点用能单位督促和监督等措施，落实公共机构能源和水资源消费总量与强度“双控”制度，“三个下降”任务预计全部完成，“节约型机关”三年行动目标任务全部完成，全区共创建“节约型机关”71个，实现“节约型机关”全覆盖，进一步降低了机关运行成本，提高了能源资源利用效率。

2. 党政机关办公用房使用管理方面。强化各级管理责任，通过使用单位自查、集中督导检查、重点抽查等方式，对全区党政机关办公用房使用情况强化管理，严防违规使用办公用房行为发

生；持续开展党政机关办公用房清查工作，对党政机关在用、闲置、出租、租用房屋行为进行全面排查和登记，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用；启动我区办公用房信息化管理平台建设，已完成42家党政机关事业单位办公用房基础数据信息（平面图、面积、房屋类、外观图）进行信息化管理，达到厉行节约、有效利用、规范配置的目的。

3. 行政中心机关食堂管理服务提升方面。始终把办好机关食堂作为我中心保障行政中心高效运转、服务机关干部职工的有力抓手，督促外包企业精心制定菜单，注重荤素营养搭配，让干部职工吃的满意。严把食品安全关。严格执行《餐饮服务食品安全操作规范》等餐饮行业法律法规，强化食堂从业人员和管理人员业务培训和操作演练，坚持落实日督导检查工作长效机制，将安全监管常抓不懈。扎实开展反餐饮浪费工作。贯彻落实下发《西安市遴选机关食堂反餐饮浪费工作成效评估和通报制度试点工作方案》，发放践行《西安市反餐饮浪费条例》反餐饮浪费倡议书，通过制作安装宣传标识、展示宣传展板、现场发放宣传资料、长安宣传公众号自媒体宣传等方式营造反餐饮浪费浓厚氛围。

4. 行政中心后勤服务管理服务提升方面。安保工作平稳推进，完善行政中心院落安保工作人员管理和行为规范制度，明确岗位职责，组织保安学习有关法律法规，增强服务意识；严格落实疫情防控各项措施，做好查验核酸结果、测温扫码戴口罩和消杀工作，确保疫情防控工作坚决执行到位；严格执行车辆出入机

关登记制度，每月定期清理“僵尸”车辆，做好院内停放车辆的管理工作；开展安保军事训练、围捕及防爆演练，提升安保业务素质，强化安全巡逻，加大视频监控系统的日常维护，配合信访部门疏导上访群众2800余人，确保了机关院内安全稳定。物业管理日益规范，完善物业管理考核制度，细化考核标准，加强安全预防、设施维护和服务品质管控，实现物业管理标准化、精细化；加强从业人员业务技能培训及考核，建立岗位联动机制，确保各项执行标准坚决落实到位；综合服务保障扎实开展，全力以赴做好区级公务接待工作，区级重要会议、大型活动、重要来宾用餐服务保障；严格落实水、电、气、暖管理，完成维修事项1755件，实施区疫情指挥部办公用房改造、区委办及区政府办环境提升、会议中心屋面彩钢顶防水补漏等项目，处理水、电、地砖及石材更换等报修事项，保障运转高效正常；细致开展会议服务，完成会议服务保障1504次，加强会服人员礼仪培训，细化会议服务标准，全力保障会议服务。

5. 强化公务用车管理方面，持续开展贯彻落实省、市《党政机关公务用车管理办法》，严格执行全区公务用车网上派遣制度，严把公车使用关，严格执行节假日期间公车封存停驶和用车报备、公车定点停放等制度，通过组织开展实地监督检查，全区党政机关公务用车管理日益规范。

6. 开展美丽机关建设方面，美丽机关建设持续加强，发挥党政机关等公共机构示范带动作用，扎实做好行政中心生活垃圾分类，落实定时定点投放制度；加强机关院内绿化精细化养护，对

机关院内苗木、草坪进行冲洗浇灌，对绿植树木进行修剪整形，及时全面排查补栽缺损苗木，补栽草皮5000m<sup>2</sup>，打造优美的机关院落环境；积极开展爱国卫生运动，组织开展环境卫生集中整治行动，加大卫生死角“大整治、大清理、大扫除”工作，加强机关食堂、院内绿化带、垃圾收集点、办公楼楼道和卫生间等公共区域的病媒防制和灭鼠，办公环境干净整洁。

7. 提高群众满意率方面，全年办理“12345”市民热线工单23件，满意率达到全市满意率平均水平，能够做到高度重视市民反馈问题，第一时间与市民对接，耐心倾听有关情况，解释有关政策，争取市民理解支持；针对市民反映的合理诉求，认真调查，积极解决，力争让群众满意。全年切实解决了外来群众停车难、停车场夜间合理利用、疫情期间出入等10件难题，收到反馈问题市民好评。

8. 巩固拓展脱贫攻坚成果方面，高度重视子午街道百塔寺村定点帮扶和驻村帮扶工作，强化调研指导，扎实履行职责，百塔寺村片区化改造提升效果显著，特色文化旅游规模；大力宣传百塔寺村旅游特色、优美风景、风土人情、百姓生活、驻村帮扶工作，营造了良好的宣传氛围；帮助子午街道百塔寺村脱贫户销售、宣传推广农产品，先后帮销农产品1.3万元；通过联系企业开展拍摄幸福照、理发等公益服务活动，让村民切实感受到党和国家关怀的温暖；扎实开展9名干部结对帮扶工作，定期走访建档立卡户，帮助解决实际困难，稳定脱贫不返贫。

9. 常态化疫情防控工作方面，将疫情防控工作作为所有工作

重中之重，严格落实我区疫情防控工作各项安排部署，举全中心之力扎实开展行政中心、7个包抓小区、隔离酒店疫情防控工作，全体干部做到第一时间下沉一线、不分昼夜坚持在岗，用实际行动诠释了责任担当，圆满完成区疫情指挥部、区末梢办交办的各项疫情防控任务。

10. 满意率调查方面，带领全体干部职工，发动亲友、家属及服务外包企业，积极宣传长安发展变化；开展包抓小区住户走访宣传活动，向居民发放《一封信》，在业主群积极宣传长安成績；利用赴子午街道百塔寺村定点帮扶和支部联建机会，向百塔寺村民开展宣传活动，发放一封信，宣传脱贫攻坚成績，为争取公众满意率电话访问调查工作长安“10分”好评贡献力量。

11. 作风建设方面，以作风建设专项行动为有力抓手，认真查摆作风问题，开展基层负担问题专项治理、“三思三问三提升”活动、贯彻落实中央八项规定精神“回头看”活动、依岗承诺转作风活动以及访民情、听民意、解民忧大走访活动等，坚持“缺什么补什么”原则，结合机关事务工作实际，重点在服务意识、创新意识、形象意识和学习意识上下功夫，不断推动机关事务管理从粗放式、经验式向规范化、专业化转型，不断磨砺干部队伍“务实勤快精细廉洁”作风。

发现的问题及原因：

1. 后勤实体管理缺乏经验，后勤管理质量不够高，后勤服务项目标准制定不够细。主要原因是一是学习不够深入全面，对机关事务工作涉及的有关知识学习不够。二是制度建设还存在短

板，还需继续健全工作制度，理顺工作机制。

2. 管理思维开拓创新还不够。主要原因是国家、省、市机关事务管理工作已进入智慧化、信息化发展的快车道。相比之下，我区机关事务工作管理的智慧化、信息化水平不高，距离上级期盼有差距。

下一步改进措施：

1. 以学习党的二十大为首要任务，围绕核心服务大局。深入学习贯彻党的二十大精神，强化政治建设，持续提升机关干部政治理论水平，打造政治过硬干部队伍。

2. 以办公用房、公务用车管理规范化、信息化为重点，持续巩固行政事业单位出租、出让、联建办公用房清理整顿工作成果，建立完善党政机关办公用房信息管理系统，做好办公用房使用督导检查，严查严防违规使用办公用房行为；依托全省公车信息化平台“一张网”，严格执行全区公务用车网上派遣制度，强化监督检查节假日期间各单位公务用车定点封存停驶、应急用车报备制度执行情况，严控公车运行成本。

3. 以智联机关为载体，推动智慧后勤建设，建成运行智联机关移动服务平台，完善后勤服务线上功能，推动定会、报修、饭卡充值、车辆通行登记、公车使用等项目在线申报，实时跟踪掌握各项服务进展情况，节省服务领域中间环节，实现行政中心高效运行、透明监管、节约成本的目标。

4. 以基础设施优化升级为着力点，提升行政中心运行质效，重点对会议中心屋顶、行政中心综合管道及电力保障设施逐步改

善，保障行政中心高效安全运转。

5. 以反餐饮浪费为目标，强化机关食堂管理，深入践行《西安市反餐饮浪费条例》，严格执行党政机关食堂反餐饮浪费工作成效评估和通报制度，以机关为引领，落实珍惜粮食、适量取食举措，强化反餐饮浪费宣传引导，形成节约用餐、杜绝浪费良好风尚。

6. 以节约型机关建设为抓手，持续推动公共机构节能。巩固“节约型机关”创建成果，不断提高机关能源资源利用效率，降低机关运行成本。持续抓好行政中心节能降耗、降本增效工作，做好能源资源管理、办公用房、公务用车、公务接待、生活垃圾分类、绿色办公、后勤服务、会务服务等领域节约管理工作，圆满完成节能目标任务。

# 机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门名称       |                       |                                 | 西安市长安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                  | 保障职工工资及社保                       |                | 505.96    | 505.96  |      | 449.21    | 449.21  |      | 1    | 89%  | 1    |
|            | 公用经费                  | 保障日常工作正常开展                      |                | 362.27    | 362.27  |      | 301.29    | 301.29  |      | 1    | 83%  | 1    |
|            | 环境办网格员工资              | 专职网格员工资；日常办公运行                  |                | 821.02    | 821.02  |      | 776.81    | 776.81  |      | 0.5  | 97%  | 0.5  |
|            | 环境办车租                 | 日常检查                            |                | 60        | 60      |      | 60        | 60      |      | 0.5  | 100% | 0.5  |
|            | 天然气                   | 保障天然气正常供应                       |                | 70        | 70      |      | 70        | 70      |      | 0.5  | 100% | 0.5  |
|            | 清洗行政区域                | 清洗行政大楼等                         |                | 12        | 12      |      | 11.91     | 11.91   |      | 0.5  | 100% | 0.5  |
|            | 大楼水电                  | 保障机关院内水电正常供应                    |                | 338       | 338     |      | 175.74    | 175.74  |      | 0.5  | 52%  | 0.5  |
|            | 消防设施及维护               | 保障消防安全工作                        |                | 37        | 37      |      | 24.1      | 24.1    |      | 0.5  | 65%  | 0.5  |
|            | 空调主机维护                | 保障中央空调正常运转                      |                | 15        | 15      |      | 10.96     | 10.96   |      | 0.25 | 73%  | 0.25 |
|            | 电梯费用                  | 保障电梯正常运转                        |                | 6         | 6       |      | 3.07      | 3.07    |      | 0.25 | 51%  | 0.25 |
|            | 会议布置                  | 更换会议室内低值易耗品                     |                | 15        | 15      |      | 9.01      | 9.01    |      | 0.25 | 60%  | 0.25 |
|            | 物业用品                  | 购置区公共区域用纸及卫生间用品                 |                | 15        | 15      |      | 12.02     | 12.02   |      | 0.25 | 80%  | 0.25 |
|            | 垃圾分类及病媒生物防治           | 推进生活垃圾分类工作                      |                | 10        | 10      |      | 8.89      | 8.89    |      | 0.25 | 89%  | 0.25 |
|            | 公共机构节能                | 创建节约型公共机构                       |                | 8.82      | 8.82    |      | 6.23      | 6.23    |      | 0.25 | 71%  | 0.25 |
|            | 机关食堂运营补贴              | 保障区行政中心职工食堂正常供应一日三餐，确保餐饮质量安全    |                | 430.08    | 430.08  |      | 303.87    | 303.87  |      | 0.25 | 69%  | 0.25 |
|            | 暖气费用                  | 保障区行政中心冬季办公取暖                   |                | 173.6     | 173.6   |      | 125.6     | 125.6   |      | 0.25 | 72%  | 0.25 |
|            | 机关大楼内维修维保及处理应急事务      | 保证区行政中心各类服务设备正常运行               |                | 138.83    | 138.83  |      | 121.63    | 121.63  |      | 0.25 | 88%  | 0.25 |
|            | 机关后勤服务费               | 后勤服务已公开招标                       |                | 807.42    | 807.42  |      | 644.44    | 644.44  |      | 0.25 | 80%  | 0.25 |
|            | 车辆GPS维护费              | 全区机关公务用车的日常保障工作                 |                | 114.33    | 114.33  |      | 0         | 0       |      | 0.25 | 0%   | 0.25 |
|            | 公务用车信息化监管服务平台建设经费     | 建设公务用车监管平台                      |                | 8.34      | 8.34    |      | 0         | 0       |      | 0.25 | 0%   | 0.25 |
|            | 暑期实习大学生工作日就餐费用        | 保障暑期实习大学生就餐                     |                | 5.54      | 5.54    |      | 3.05      | 3.05    |      | 0.25 | 55%  | 0.25 |
|            | 区行政中心院落环境提升改造         | 保障区行政中心院内绿化环境                   |                | 40.51     | 40.51   |      | 40.51     | 40.51   |      | 0.25 | 100% | 0.25 |
|            | 租赁疫情防控工作保障车辆          | 保障区疫情防控工作正常开展。                  |                | 20.3      | 20.3    |      | 20.3      | 20.3    |      | 0.25 | 100% | 0.25 |
|            | 疫情防控应急指挥部疫情防控工作所需物品资金 | 保障区疫情防控应急指挥部工作                  |                | 16.16     | 16.16   |      | 16.16     | 16.16   |      | 0.25 | 100% | 0.25 |
|            | 疫情防控保障物资              | 购买疫情防控物资                        |                | 4.16      | 4.16    |      | 4.16      | 4.16    |      | 0.25 | 100% | 0.25 |
|            | 区政府会议中心改造项目           | 支付以前年度会议中心等项目余款                 |                | 84.72     | 84.72   |      | 84.62     | 84.62   |      | 0.25 | 100% | 0.25 |
|            | 区行政中心增容工程资金           | 对职工食堂进行电力增容，确保职工食堂正常用电，保障职工正常就餐 |                | 43.85     | 43.85   |      | 33.34     | 33.34   |      | 0.25 | 76%  | 0.25 |
|            | 民事判决围墙改造项目            | 按照民事判决按期完成支付                    |                | 122.36    | 122.36  |      | 100.71    | 100.71  |      | 0.25 | 82%  | 0.25 |
|            | 金额合计                  |                                 |                | 4286.27   | 4286.27 |      | 3417.64   | 3417.64 |      | 10   |      | 10   |

| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况  | 预期目标(年初设定)   |                   |              | 目标实际完成情况     |    |    |
|---|--|-------------------|--------------|--------------|----|----|
|   |  |                   |              |              |    |    |
| 目标1、环境办网格员工资<br>目标2、环境办车租<br>目标3、天然气<br>目标4、清洗行政区域<br>目标5、大楼水电<br>目标6、消防设施及维护<br>目标7、空调主机维护<br>目标8、电梯费用<br>目标9、会议布置<br>目标10、物业用品<br>目标11、垃圾分类及病媒生物防治<br>目标12、公共机构节能<br>目标13、机关食堂运营补贴<br>目标14、暖气费用<br>目标15、机关大楼内维修维保及处理应急事务<br>目标16、机关后勤服务费<br>目标17、车辆GPS维护费<br>目标18、公务用车信息化监管服务平台建设经费<br>目标19、暑期实习大学生工作日就餐费用<br>目标20、区行政中心院落环境提升改造<br>目标21、租赁疫情防控工作保障车辆<br>目标22、疫情防控应急指挥部疫情防控工作所需物品资金<br>目标23、疫情防控保障物资<br>目标24、区政府会议中心改造项目<br>目标25、区行政中心增容工程资金<br>目标26、民事判决围墙改造项目 | 目标1. 专职网格员工资；日常办公运行<br>目标2. 日常检查<br>目标3. 保障天然气正常供应<br>目标4. 清洗行政大楼等<br>目标5. 保障机关院内水电正常供应<br>目标6. 保障消防安全工作<br>目标7. 保障中央空调正常运转<br>目标8. 保障电梯正常运转<br>目标9. 更换会议室内地毯及耗品<br>目标10. 购置区公共区域用纸及卫生间用品<br>目标11. 推进生活垃圾分类工作<br>目标12. 创建节约型公共机构<br>目标13. 保障机关食堂正常供应一日三餐<br>目标14. 保障区行政中心冬季办公取暖<br>目标15. 保证区行政中心各类服务设备正常运行<br>目标16. 后勤服务已公开招标<br>目标17. 全区机关公务用车的日常保障工作<br>目标18. 建设公务用车监管平台<br>目标19. 保障暑期实习大学生就餐<br>目标20. 保障区行政中心院内绿化环境<br>目标21. 租赁疫情防控工作保障车辆<br>目标22. 保障区疫情防控应急指挥部工作<br>目标23. 购买疫情防控物资<br>目标24. 对区政府会议中心改造等项目，支付部分余款。<br>目标25. 对职工食堂进行电力增容，保障职工正常就餐。<br>目标26. 按照民事判决书按期支付围墙改造项目剩余款项。 |                   |              |              |    |    |
| 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 |
|   | 数量指标   | 在职人员数             | 26人          | 25人          |    |    |
|   |  | 网格员               | 约120人        | 120人         |    |    |
|   |  | 租车数量              | 5辆           | 5辆           |    |    |
|   |  | 天然气量：设备更换维修       | 约31万方；≥1次    | 约31万方；≥1次    |    |    |
|   |  | 清洗次数              | 1次           | 1次           |    |    |
|   |  | 用水量               | 6万立方         | 5.38万立方      |    |    |
|   |  | 灭火器数量；更换次数        | >500个；<br>1次 | >500个；<br>1次 |    |    |
|   |  | 维保次数；维修次数         | 1次；<br>≥1次   | 1次；<br>≥1次   |    |    |
|   |  | 电梯数量              | 4台           | 4台           |    |    |
|   |  | 采购批次              | ≥12次         | ≥12次         |    |    |
|   |  | 用纸购买批次；易耗品购买批次    | ≥12次；<br>≥6次 | ≥12次；<br>≥6次 |    |    |
|   |  | 活动宣传次数；病毒防止药品购买次数 | ≥2次；<br>≥1次  | ≥2次；<br>≥1次  |    |    |
|   |  | 能耗上报单位数           | 225家         | 225家         |    |    |
|   |  | 就餐人数              | >600人        | >600人        | 15 | 15 |
|   |  | 供暖面积              | 46000平方米     | 46000平方米     |    |    |
|   |  | 修缮次数              | >800次        | >800次        |    |    |
|   |  | 委托第三方家数；保安人数；保洁人数 | 1家；40人；32人   | 1家；40人；32人   |    |    |
|   |  | 安装车辆              | >100辆        | >100辆        |    |    |
|   |  | 平台运维车辆            | >500辆        | 574辆         |    |    |
|   |  | 实习人数              | 90人          | 90人          |    |    |
|   |  | 廊架数量；绿化植物数量       | 1个；≥20株      | 1个；≥20株      |    |    |
|   |  | 租用商务车辆、租用轿车数量     | 2辆、6辆        | 2辆、6辆        |    |    |
|   |  | 购置电脑数量；购置易耗品批次    | 25台；≥6次      | 25台；≥6次      |    |    |
|   |  | 折叠床数量；褥子数量；取暖设施   | 84个；84个；5个   | 84个；84个；5个   |    |    |
|   |  | 支付项目数             | >10项         | 11项          |    |    |
|   |  | 电缆长度、施工天数         | 约190米、约20天   | 195米、21天     |    |    |

|                            |              |      |                  |            |            |    |    |
|----------------------------|--------------|------|------------------|------------|------------|----|----|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标 ( 50分 ) | 质量指标 | 每月按时考勤率; 资金发放及时率 | 100%       | 100%       | 15 | 15 |
|                            |              |      | 围墙总长度、施工日期       | 约560米、约35天 | 563.2米、35天 |    |    |
|                            |              |      | 车辆出勤率            | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 支付及时率; 合同执行率     | 100%; 100% | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 合同执行率            | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 供电正常率            | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 验收合格率            | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 正常运行率            | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 电梯验收合格率          | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 验收合格率            | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 宣传覆盖率; 验收合格率     | 100%; 100% | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 能耗降低完成率          | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 餐饮合格率            | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 供暖覆盖率            | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 修缮质量达标率          | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 员工出勤率            | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 安装率, 验收合格率       | 100%, 100% | 100%, 100% |    |    |
|                            |              |      | 平台正常使用率          | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 开餐保障率            | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 合同执行率            | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 出车准时率            | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 货品验收合格率;         | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 产品合格率            | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 工程按期完工率          | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 项目按期完成率          | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              |      | 项目按期支付率          | 100%       | 100%       |    |    |
|                            |              | 时效指标 | 执行年度             | 2022年度     | 2022年度     | 10 | 10 |
|                            |              | 费用支出 | 基本支出             | 750.50万元   | 750.50万元   |    |    |
|                            |              |      | 分项: 人员经费         | 449.21万元   | 449.21万元   |    |    |
|                            |              |      | 日常公用经费           | 301.29万元   | 301.29万元   |    |    |
|                            |              |      | 项目支出             | 3418.04万元  | 2667.14万元  |    |    |
|                            |              |      | 环境办网格员工资         | 821.02万元   | 776.81万元   |    |    |
|                            |              |      | 环境办车租            | 60万元       | 60万元       |    |    |
|                            |              |      | 天然气              | 70万元       | 70万元       |    |    |
|                            |              |      | 清洗行政区域           | 12万元       | 11.91万元    |    |    |
|                            |              |      | 大楼水电             | 338万元      | 175.74万元   |    |    |
|                            |              |      | 消防设施及维护          | 37万元       | 24.1万元     |    |    |
|                            |              |      | 空调主机维护           | 15万元       | 10.96万元    |    |    |
|                            |              |      | 电梯费用             | 6万元        | 3.07万元     |    |    |
|                            |              |      | 会议布置             | 15万元       | 9.01万元     |    |    |
|                            |              |      | 物业用品             | 15万元       | 12.02万元    |    |    |
|                            |              |      | 垃圾分类及病媒生物防治      | 10万元       | 8.89万元     |    |    |

|                       |                  |  |   |   |     |      |
|-----------------------|------------------|--|---|---|-----|------|
|                       | <b>成本指标</b>      | 公共机构节能<br>机关食堂运营补贴<br>暖气费用<br>机关大楼内维修维保及处理应急事务<br>机关后勤服务费<br>车辆GPS维护费<br>公务用车信息化监管服务平台建设经费<br>暑期实习大学生工作日就餐费用<br>区行政中心院落环境提升改造<br>租赁疫情防控工作保障车辆<br>疫情防控应急指挥部疫情防控工作所需物品资金<br>疫情防控保障物资<br>区政府会议中心改造项目<br>区行政中心增容工程资金<br>民事判决围墙改造项目 | 8.82万元<br>430.08万元<br>173.6万元<br>138.83万元<br>807.42万元<br>114.33万元<br>8.34万元<br>5.54万元<br>40.51万元<br>20.3万元<br>16.16万元<br>4.16万元<br>84.72万元<br>43.85万元<br>122.36万元 | 6.23万元<br>303.87万元<br>125.6万元<br>121.63万元<br>644.44万元<br>0万元<br>0万元<br>3.05万元<br>40.51万元<br>20.3万元<br>16.16万元<br>4.16万元<br>84.62万元<br>33.34万元<br>100.71万元 | 10  | 8    |
| <b>效益指标 ( 30分 )</b>   | <b>经济效益指标</b>    |  |   |   |     |      |
|                       |                  | 保障日常工作正常开展<br>环境保护督查检查<br>保障机关食堂和中央空调夏季送凉所需天然气正常供应<br>行政大楼及四合院的外墙、楼梯、玻璃幕墙、食堂烟道清洁度<br>保障行政中心正常运转<br>保障消防安全<br>保障中央空调正常运转<br>保障行政中心电梯正常使用<br>会务服务质量<br>物业用品按时提供<br>推进生活垃圾分类工作<br>资源节约率<br>后勤服务                                   | 显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高  | 显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高  |     |      |
|                       | <b>社会效益指标</b>    | 保障区行政中心内正常供暖<br>保障行政中心正常运转<br>后勤服务保障<br>保障党政机关公务用车GPS正常维修<br>便于公务用车实施监管，保障出车安全率<br>暑期实习大学生正常就餐保障<br>行政中心院内绿化环境<br>保障疫情工作开展<br>保障疫情工作开展<br>疫情物资保障率<br>保障职工良好的工作环境<br>保障职工正常就餐<br>提高区行政中心安全性                                     | 显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高  | 显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高<br>显著提高  | 15  | 13   |
|                       | <b>生态效益指标</b>    |  |   |   |     |      |
|                       | <b>可持续影响指标</b>   | 持续年度   | ≥1年   | ≥1年   | 15  | 15   |
| <b>满意度指标 ( 10 分 )</b> | <b>服务对象满意度指标</b> | 职工满意度  | ≥96%  | ≥96%  | 10  | 9.6  |
| <b>总分100</b>          |                  |  |   |   | 100 | 95.6 |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关食堂运营补贴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关食堂运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数440.08万元，执行数303.87万元，完成预算的69.05%。项目绩效目标完成情况：保障机关食堂正常运营，各项工作有序开展；职工饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境。发现的问题及原因：项目实施中存在以下问题：一是职工就餐有浪费情况出现。二是食堂外包服务队伍还需再提升，服务意识、服务方式还需再改进；三是业务管理精细化还不够，服务外包后对外包企业的运营活动管理还需再加强。

下一步改进措施：制定完善《长安区行政中心制止餐饮浪费工作实施方案》，对行政中心“开展节约粮食行动，制止餐饮浪费”工作做出安排部署，严格机关食堂管理，强化宣传督导，将节约粮食制止餐饮浪费落在实处。

强化机关食堂管理工作。完成机关食堂外包，创新使用自动化人脸识别系统和二维码充值功能，提升服务效率，方便广大干部职工；强化机关食堂规范化管理，提升机关食堂服务品质，增强就餐领导干部职工满意度。

## 机关食堂运营补贴项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |   | 机关食堂运营补贴      |              |   |           |              |          |             |
|----------------------------|---|---------------|--------------|---|-----------|--------------|----------|-------------|
| 主管部门                       |   |               |              |   | 实施单位      |              | 机关事务服务中心 |             |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 年初预算数         | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分       |             |
|                            | 年度资金总额  |               | 440.08       | 303.87  | 10        | 69.04%       | 7        |             |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 430.08        | 430.08       | 302.36  | —         | 70.30%       | —        |             |
|                            | 上年结转资金  |               | 10           | 1.51  | —         | 15.10%       | —        |             |
|                            | 其他资金  |               |              |   | —         |              | —        |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |               |              | 实际完成情况  |           |              |          |             |
|                            | 根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障区行政中心职工食堂正常供应一日三餐，确保餐饮质量安全。 |               |              | 根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障区行政中心职工食堂正常供应一日三餐，确保餐饮质量安全。 |           |              |          |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                                       | 数量指标          | 就餐人数         | >600人   | >600人     | 15           | 15       |             |
|                            |   | 质量指标          | 餐饮合格率        | 100%  | 100%      | 15           | 15       |             |
|                            |   | 时效指标          | 外包时间         | 2022年度  | 12个月      | 10           | 10       |             |
|                            |   | 效益指标<br>(30分) | 成本指标         | 总成本   | 440.08万   | 303.87万      | 10       | 7           |
|                            | 社会效益指标  |               | 保障职工正常就餐     | 持续保障  | 持续保障      | 15           | 15       |             |
|                            | 可持续影响指标   |               | 持续执行时间       | 1年  | 1年        | 15           | 15       |             |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                                      | 服务对象满意度指标     | 职工满意度        | >96%  | >96%      | 10           | 10       |             |
|                            | 总分  |               |              |   |           | 100          | 94       |             |

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）85292158。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 2022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：西安市长安区机关事务服务中心

金额单位：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  | 3,417.64 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,698.81 |
| 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 | 49.60    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 26.55    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 601.90   |
|                  | 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 | 40.78    |
|                  | 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 | 3,417.64 | 本年支出合计          | 57 | 3,417.64 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 3,417.64 | 总计              | 60 | 3,417.64 |

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区机关事务服务中心

金额单位：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                  | 3,417.64 | 3,417.64 |        |      |      |          |      |   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,698.81 | 2,698.81 |        |      |      |          |      |   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,446.30 | 2,446.30 |        |      |      |          |      |   |
| 2010350 | 事业运行                | 633.56   | 633.56   |        |      |      |          |      |   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,812.74 | 1,812.74 |        |      |      |          |      |   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 252.51   | 252.51   |        |      |      |          |      |   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 252.51   | 252.51   |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 49.60    | 49.60    |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 49.44    | 49.44    |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.41    | 27.41    |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.03    | 22.03    |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.16     | 0.16     |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.16     | 0.16     |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出              | 26.55    | 26.55    |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 26.55    | 26.55    |        |      |      |          |      |   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.19    | 13.19    |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 13.36    | 13.36    |        |      |      |          |      |   |
| 211     | 节能环保支出              | 601.90   | 601.90   |        |      |      |          |      |   |
| 21103   | 污染防治                | 601.90   | 601.90   |        |      |      |          |      |   |
| 2110301 | 大气                  | 601.90   | 601.90   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出              | 40.78    | 40.78    |        |      |      |          |      |   |

| 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 |
| 22102   | 住房改革支出 | 40.78  | 40.78  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金  | 40.78  | 40.78  |        |      |      |          |      |   |

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：西安市长安区机关事务服务中心

金额单位：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                  | 3,417.64 | 750.50 | 2,667.15 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,698.81 | 633.56 | 2,065.24 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,446.30 | 633.56 | 1,812.74 |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 633.56   | 633.56 |          |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,812.74 |        | 1,812.74 |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 252.51   |        | 252.51   |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 252.51   |        | 252.51   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 49.60    | 49.60  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 49.44    | 49.44  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.41    | 27.41  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.03    | 22.03  |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.16     | 0.16   |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.16     | 0.16   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 26.55    | 26.55  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 26.55    | 26.55  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.19    | 13.19  |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 13.36    | 13.36  |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出              | 601.90   |        | 601.90   |        |      |           |
| 21103   | 污染防治                | 601.90   |        | 601.90   |        |      |           |
| 2110301 | 大气                  | 601.90   |        | 601.90   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 40.78    | 40.78  |          |        |      |           |

| 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 |
| 22102   | 住房改革支出 | 40.78  |      | 40.78 |        |      |           |   |
| 2210201 | 住房公积金  | 40.78  |      | 40.78 |        |      |           |   |

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：西安市长安区机关事务服务中心

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                 |                  |                   |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 项目<br>栏次       | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 合计<br>2  | 一般公共预算财政拨款<br>3 | 政府性基金预算财政拨款<br>4 | 国有资本经营预算财政拨款<br>5 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,417.64 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,698.81 | 2,698.81        |                  |                   |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |                 |                  |                   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 49.60    | 49.60           |                  |                   |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.55    | 26.55           |                  |                   |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 601.90   | 601.90          |                  |                   |
|                | 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 | 40.78    | 40.78           |                  |                   |
|                | 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 |          |                 |                  |                   |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,417.64 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,417.64 | 3,417.64        |                  |                   |
| 年初结转和结余        | 28 |          | 年末结转和结余         | 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 |          |                 |                  |                   |
| <b>总计</b>      | 32 | 3,417.64 | <b>总计</b>       | 64 | 3,417.64 | 3,417.64        |                  |                   |

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入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：西安市长安区机关事务服务中心

金额单位：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                  | 3,417.64 | 750.50 | 2,667.15 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,698.81 | 633.56 | 2,065.24 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,446.30 | 633.56 | 1,812.74 |
| 2010350 | 事业运行                | 633.56   | 633.56 |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,812.74 |        | 1,812.74 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 252.51   |        | 252.51   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 252.51   |        | 252.51   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 49.60    | 49.60  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 49.44    | 49.44  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.41    | 27.41  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.03    | 22.03  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.16     | 0.16   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.16     | 0.16   |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 26.55    | 26.55  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 26.55    | 26.55  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.19    | 13.19  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 13.36    | 13.36  |          |
| 211     | 节能环保支出              | 601.90   |        | 601.90   |
| 21103   | 污染防治                | 601.90   |        | 601.90   |
| 2110301 | 大气                  | 601.90   |        | 601.90   |
| 221     | 住房保障支出              | 40.78    | 40.78  |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 40.78    | 40.78  |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 40.78    | 40.78  |          |

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：西安市长安区机关事务服务中心

金额单位：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         | 438.77 | 302   | 商品和服务支出   | 301.29 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 112.72 | 30201 | 办公费       | 6.63   | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 21.17  | 30202 | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 130.42 | 30203 | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 57.52  | 30205 | 水费        |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.41  | 30206 | 电费        |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 22.03  | 30207 | 邮电费       | 1.54   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.19  | 30208 | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.36  | 30209 | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.16   | 30211 | 差旅费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 40.78  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |        | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 10.45  | 30215 | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 8.14   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 224.30 | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.45   | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |        | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.63  | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 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    |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 17.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.31   | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|       |             |        | 307   | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |        |
|       |             |        | 30701 | 国内债务付息    |       |       |                    |        |
|       |             |        | 30702 | 国外债务付息    |       |       |                    |        |
|       |             |        | 30703 | 国内债务发行费用  |       |       |                    |        |
|       |             |        | 30704 | 国外债务发行费用  |       |       |                    |        |
|       | 人员经费合计      | 449.21 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 301.29 |

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：西安市长安区机关事务服务中心

金额单位：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：西安市长安区机关事务服务中心

金额单位：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   |      |      |      |

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：西安市长安区机关事务服务中心

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |  |  |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 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 | 48.63         |           | 48.63        |         | 48.63     |       |     |     |  |  |
| 决算数 | 48.63         |           | 48.63        |         | 48.63     |       |     |     |  |  |

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。
9. 大楼水电：为保障行政中心水电正常使用所支付资金。