

西安市长安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年我部门深入开展主题教育，将主题教育作为头等大事，认真制定实施方案，扎实做好理论学习、推动发展、调查研究、检视整改、建章立制等措施；推进年度节约能源资源和生态环境保护工作，公共机构节能，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；规范党政机关办公用房管理，严格执行中央、省、市关于《党政机关办公用房管理办法》有关规定，严格参照《西安市市级党政机关办公用房大中修管理办法》落实，制定出台《西安市长安区党政机关办公用房管理实施细则》，启动长安区区级党政机关办公用房权属登记工作，完成出租租用办公用房摸底统计；持续加强公务用车管理，依托全省公车信息化管理平台，强化全区党政机关事业单位574辆公车透明化监管、规范化使用；提升后勤服务质效，规范行政中心集中办公区物业服务管理，发挥监管引导作用。

（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、资产管理科。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，将环境办费用列入机关事务服务中心。

二、部门决算单位构成

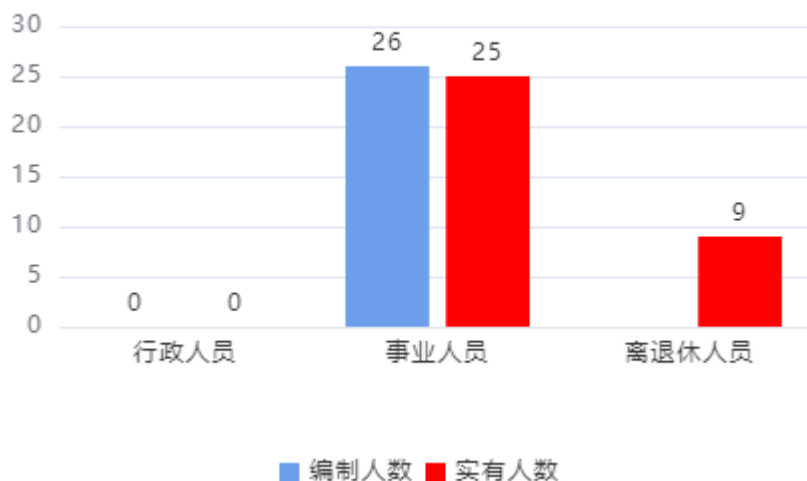
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安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9人。

本年人员结构图

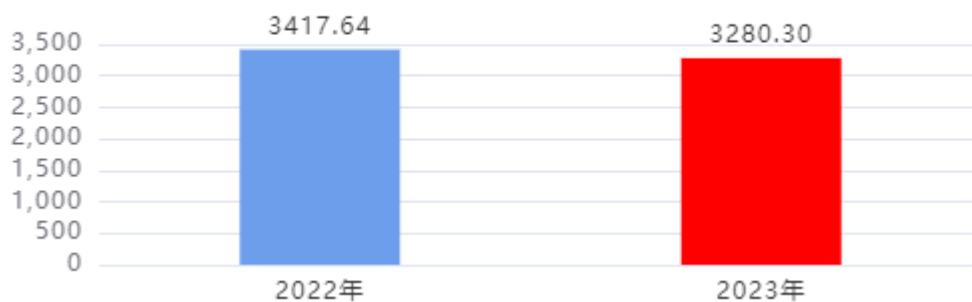


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,280.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少137.34万元，下降4.02%，下降的主要原因是：本年度减少疫情相关经费支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,280.30万元，其中：财政拨款收入3,280.30万元，占100%。

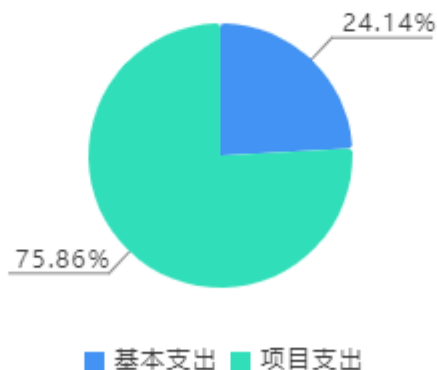
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,280.30万元，其中：基本支出792万元，占24.14%；项目支出2,488.30万元，占75.86%。

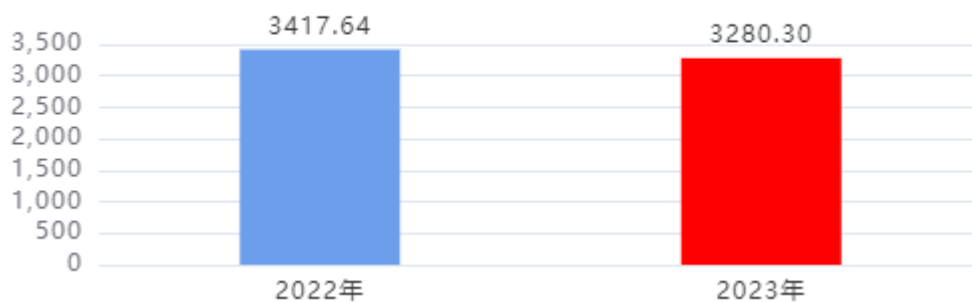
支出结构图



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3,280.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少137.34万元，下降4.02%，下降的主要原因是：本年度减少疫情相关经费支出。

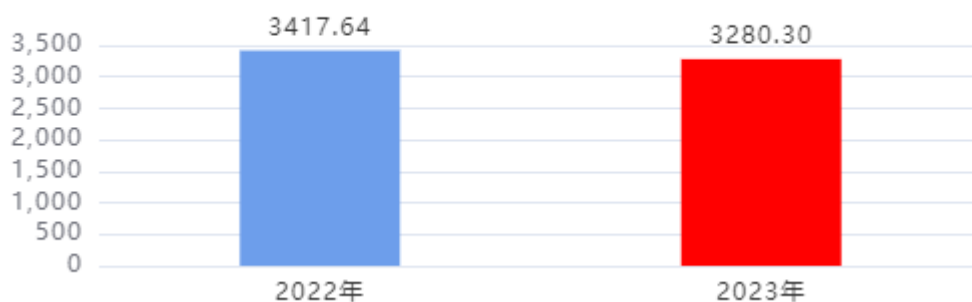
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



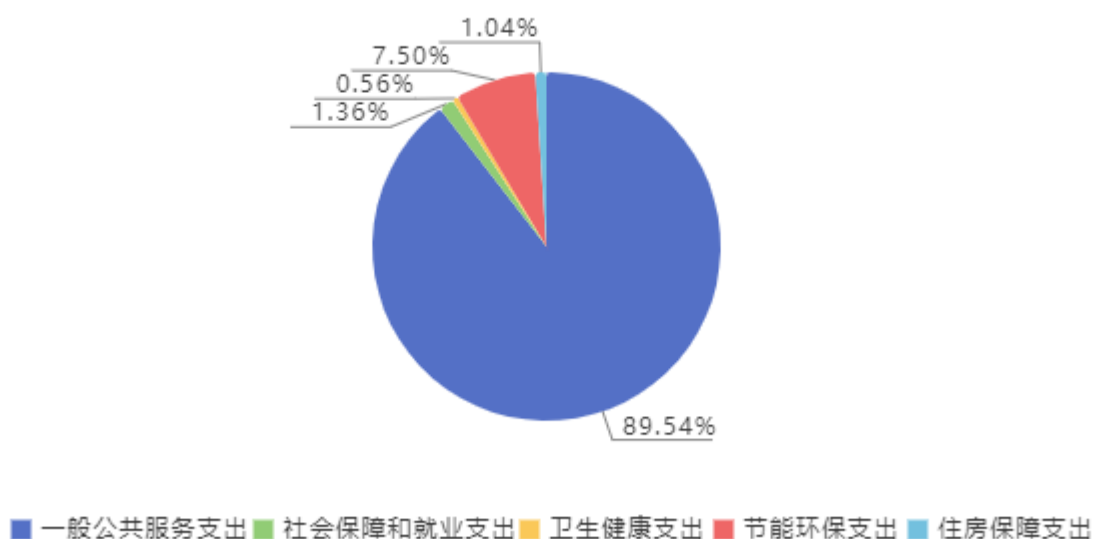
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,891.02万元，支出决算3,280.30万元，完成年初预算的113.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少137.34万元，下降4.02%，下降的主要原因是：本年度减少疫情相关经费支出。

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）事业运行（项）。年初预算711.26万元，支出决算695.04万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

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1,811.05万元，支出决算1,829.30万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

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412.91万元，完成年初预算的163.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级生态环境专项资金。

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28.46万元，支出决算29.62万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算增量不足。

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14.23万元，支出决算14.81万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算增量不足。

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0.18万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

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17.73万元，支出决算13.96万元，完成年初预算的78.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名退休人员缴费年限不够，补缴后产生退费。

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4.59万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名退休人员缴费年限不够，补缴后产生退费。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算48.28万元，新增支出的主要原因是：市级生态环境专项资金。

10. 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197.80万元，新增支出的主要原因是：大气污染治理专项行动追加资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.51万元，支出决算33.96万元，完成年初预算的65.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金缴费比例改变，预算方式改变。

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792万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费430.72万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费361.28万元，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2023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25.80万元，支出决算25.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年发生费用未支付。

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25.80万元，支出决算25.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车油费、维修保养、车辆保险等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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1,142.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,142.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,142.38万元，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1,142.38万元，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金额的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金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的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54辆，其中其他用车54辆，其他用车主要是长安区公务用车。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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、主题教育深入开展。将主题教育作为头等大事，认真制定实施方案，扎实做好理论学习、推动发展、调查研究、检视整改、建章立制等措施；结合全省“三个年”活动、在职党员到社区“双报到双报告”活动等，为服务对象、基层群众干了实事、解了难题。通过开展主题教育，全体党员领导干部在凝心铸魂、政治忠诚、事业发展、为民造福、纯洁队伍等领域提升了思想、得到了锻炼、取得了实绩，机关事务工作队伍专业能力和队伍凝聚力、战斗力不断增强。2、年度节约能源资源和生态环境保护工作顺利推进。狠抓公共机构节能，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，严格执行公共机构能源和水资源消费总量与强度“双控”制度，贯彻落实陕西省《公共机构能耗定额》要求，全区公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量、单位建筑面积碳排放“四个下降”目标任务全面完成”。制定《长安区公共机构能源资源节约二十条》，建立全区厉行节约监督员队伍，形成厉行节约监督管理长效机制；贯

彻落实机关食堂反食品浪费工作成效和通报制度，严格执行《西安市反餐饮浪费条例》规定，从后厨、取餐、用餐、收餐等环节落实节约措施，将厉行节约、反对浪费落在实处。持续跟进节能技术发展，加快节能新技术、新设备的推广应用，对不符合节能要求的设备及系统及时改造淘汰，通过科学管理、技术改造、合理利用等多种途径，降低能源资源消耗，成功创建“无废机关”。3、党政机关办公用房管理日益规范。严格执行中央、省、市关于《党政机关办公用房管理办法》有关规定，严格参照《西安市市级党政机关办公用房大中修管理办法》落实，制定出台《西安市长安区党政机关办公用房管理实施细则》，启动长安安区级党政机关办公用房权属登记工作，完成出租租用办公用房摸底统计，办公用房管理日益规范；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，顺利通过市级联合巡检组检查验收，严防违规使用办公用房行为发生；建成党政机关办公用房“一张网”信息化管理平台，全区76家一级单位、483家行政事业单位合计17.2421万平方米办公用房信息数据实现线上动态信息化管理，办公用房现代化管理水平不断提升。4、公务用车管理持续加强。依托全省公车信息化管理平台，强化全区党政机关事业单位574辆公车透明化监管、规范化使用，配合区纪委监委开展违规使用公务加油卡问题专项整治，严格执行车辆购置、维修保养和保险审批制度，形成了集中管理、优化配置、高效运转的工作格局，公务用车管理使用规范化水平不断提高。5、后勤服务质效不断提升。规范行政中心集中办公区物业服务管理，发挥监管引导作用，建立日检查、周汇报、月考核机制，带领服务团队提升服务质效，组

组织开展行政中心消防应急演练，参加全市机关事务系统首届“尚勤杯”餐饮物业技能大比武活动，获得“团体优秀组织奖”“精神文明奖”，后勤队伍专业知识水平和实操技能不断提升。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，提供会议技术服务保障1451次，实施会议中心屋顶修缮、中央空调冷却塔填料更换、中央空调分段加阀等项目，稳步开展设施设备维修保养及日常水电气暖维修保障，力促行政中心高效正常运转。全心全意办好机关食堂，发挥反馈机制作用，不断改进三餐口味和营养搭配，机关食堂满意度不断提升。扎实做好行政中心生活垃圾分类及病媒生物防治工作，加强绿化精细化养护，办公环境干净整洁。强化安保业务培训和专业技能演练，提升安保队伍素质和服务能力；严格执行车辆出入机关登记制度，强化车辆动态化停放管理，维护车辆停放秩序；强化安全巡逻，加大视频监控系统的日常维护，机关院内安全稳定。

本部门在部门决算中反映环境办网格员工资、大楼水电、机关食堂运营补贴、机关后勤服务费、机关食堂装修改造等5个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1998.72万元，占部门预算项目支出总额的60.93%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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4476.19万元，执行数3280.3万元，完成预算的73.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强制度建设，提升

自评质量，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。2023年本部门支出3280.3万元，其中基本支出792万元，项目支出2488.3万元。发现的问题及原因：通过对机关事务服务中心2023年部门整体部门支出进行评价，机关事务服务中心的工作取得了喜人的成绩，但同时也发现一些问题和不足，归纳如下：

1、预算执行方面。

个别项目支出进度率不达标。

2、其他方面。

后勤服务保障工作服务水平和业务能力还有待提升。对标上级单位和优秀区县机关事务部门，后勤服务保障工作在专业人才储备、管理经验、工作标准等方面都存在差距。管理思维开拓创新还不够。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、做好准备工作。

各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2、其他方面。

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。

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				
	工资福利支出	职工工资及社保	已完成	505.23	505.23		430.72	430.72		—	85%	—	
	公用经费	保障日常工作开展	已完成	416.05	416.05		361.28	361.28		—	87%	—	
	项目支出	负责行政中心后勤保障工作。	已完成	3554.91	3554.91		2488.3	2488.3		—	70%	—	
金额合计				4476.19	4476.19		3280.3	3280.3		10	81%	8	
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：保障机关事务服务中心日常工作正常运转，基本职能的实现； 目标2：预算金额4476.19万元，预算支出4476.19万元； 目标3：做好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。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。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。全区党政机关公务用车日常保障工作。全区党政机关和事业单位车改后续有关工作。全区公共机构节能工作。该项工作为一项市考指标。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。						目标1完成情况：已完成； 目标2完成情况：全年执行数3280.3万元。 目标3完成情况：做好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。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。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。全区党政机关公务用车日常保障工作。全区党政机关和事业单位车改后续有关工作。全区公共机构节能工作。该项工作为一项市考指标。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。						
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	指标1：在职人员数			26人		25人		15		15	
			指标2：临聘人员数			25人		25人					
			指标3：运维车辆			≥500辆		574辆					
			指标4：环境办网格员人数			120人		120人					
			指标5：环境办租车数量			5辆		5辆					
			指标6：使用天然气量			约30万方		31万方					
			指标7：能耗上报单位数			225家		225家					
			指标8：大楼内维修次数			约800次		1000余次					
			指标9：供暖面积			4.6万平方米		4.6万平方米					
			指标10：每日就餐人次			700人		600人					
			指标11：大楼清洗次数			1次		1次					
			指标12：物业用纸购买量			240件		240件					
			指标14：电梯数量			4台		4台					
		质量指标	指标1：每月按时考勤率			100%		100%		15		15	
			指标2：会务服务满意度			100%		100%					
			指标3：验收合格率			100%		100%					
			指标4：合同签订严谨性			100%		100%					
			指标5：车辆出勤率			100%		100%					
			指标6：供暖覆盖率			100%		100%					
			指标7：能耗降低完成率			100%		100%					
			指标8：维修及时率			100%		100%					
	时效指标	指标1：预算年度			2023年度		2023年度		10		10		
		指标2：完成任务及时率			100%		100%						

		成本指标	指标1：工资福利支出	505.23万元	430.72万元	10	8
			指标2：日常公用经费	416.05万元	361.28万元		
			指标3：项目经费	3554.91万元	2488.3万元		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障本部门工作正常开展。	持续保障	持续保障	15	15
			指标2：区行政中心环境整洁，安保到位，良好的会务服务，提高职工工作环境满意度。	显著提高	显著提高		
			指标3：保障公务用车信息化监管服务平台正常运行，规范党政机关公务用车管理，促进节约型机关建设。	显著提高	显著提高		
			指标4：通过环境保护督查检查，提高空气质量管控效率。	显著提高	显著提高		
		可持续影响指标	指标1：影响作用	≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：职工满意度	≥96%	≥96%	10	9.6
			指标2：司机满意度	≥96%	≥96%		
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映环境办网格员工资、大楼水电、机关食堂运营补贴、机关后勤服务费、机关食堂装修改造等5个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环境办网格员工资项目绩效自评综述：全年预算数739.82万元，执行数565.72万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：

项目资金执行情况：截止2023年12月31日，项目支付资金565.72万元。

本年度按照实际发生金额，按月支付。

绩效指标完成情况分析。

（1）产出类指标标准分值50分，综合得分48分。

网格员约120人，每月按时考勤率为100%，执行期间为2023年，总成本565.72万元。

（2）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

保障日常工作正常开展，显著提高100%。

（3）满意度指标标准分值10分，综合得分9.6分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达96%。

发现的问题及原因：由于市级配套资金延迟，个别月份工资发放延迟。

下一步改进措施：根据财政资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

2. 大楼水电项目绩效自评综述：全年预算数338万元，执行数235.52万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：

项目资金执行情况：截止2023年12月31日，项目支付资金235.52万元。

本年度按照水电费实际发生金额，按月支付。

绩效指标完成情况分析。

（1）产出类指标标准分值50分，综合得分47分。

行政中心年用水量约6万立方，正常供水率，供电率均为100%，执行期间为2023年，总成本235.52万元。

（2）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

确保行政中心水、电正常供应，保障行政中心日常工作正常开展。

（3）满意度指标标准分值10分，综合得分9.6分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达96%。

发现的问题及原因：指标未完成原因，主要是按照电力公司要求，每月15号之前支付电费，故使用部分往来资金支付电费，造成部分预算内资金本年度未执行完。

下一步改进措施：一是加强对各单位节约用电用水的宣传，使机关办公用电用水量逐年下降。二是根据财政资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

3. 机关食堂运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数566.28万元，执行数364.44万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：

项目资金执行情况：截止2023年12月31日，项目支付资金364.44万元。

本年度按照就餐人数实际发生金额，按月支付。

绩效指标完成情况分析。

（1）产出类指标标准分值50分，综合得分47分。

就餐人数约650人，餐饮合格率为100%，执行期间为2023年，总成本364.44万元。

（2）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

保障行政中心正常就餐。

（3）满意度指标标准分值10分，综合得分9.6分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达96%。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，部分款项在下一年度支付。由于就餐人数不确定，餐费据实结算，导致预算数无法估计准确。

下一步改进措施：根据财政资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

4. 机关后勤服务费项目绩效自评综述：全年预算数782.46万元，执行数656.12万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：

项目资金执行情况：截止2023年12月31日，项目支付资金656.12万元。

本年度行政中心后勤保障工作，支出成本656.12万元。

绩效指标完成情况分析。

(1) 产出类指标标准分值50分，综合得分48分。

委托第三方家数1家；保安人数40人；保洁人数32人。执行期间为2023年，总成本656.12万元。

(2) 效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

保安，保洁服务，零星维修，会议服务，设施设备维护，绿化养护等。

(3) 满意度指标标准分值10分，综合得分9.6分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达96%。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标已基本完成，部分费用在下一年度支付。

下一步改进措施：根据财政资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

5. 机关食堂装修改造等项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数176.92万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：

项目资金执行情况：截止2023年12月31日，项目支付资金176.92万元。

按照各项目竣工决算情况，按比例支付尾款。

绩效指标完成情况分析。

(1) 产出类指标标准分值50分，综合得分49分。

支付项目数6项，工程按期完工率为100%，执行期间为2023年，总成本176.92万元。

(2) 效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

保障区政府机关食堂装修改造等项目余款正常支付。

(3) 满意度指标标准分值10分，综合得分9.6分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达96%。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标已完成。

下一步改进措施：根据财政资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境办网格员工资						
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			实施单位		西安市长安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		739.82	565.72	10	76%	8
		其中：当年财政拨款		739.82	565.72	—		—
		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			
	专职网格员工资；保障巡查车相关充电、维修、保养费用；每季度对三级网格（街道）考核排名前3名网格的奖励资金；网格办日常办公运行。				专职网格员工资；保障巡查车相关充电、维修、保养费用；每季度对三级网格（街道）考核排名前3名网格的奖励资金；网格办日常办公运行。			
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	网格员	约120人	120人	15	15	
		质量 指标	每月按时考勤率；资金发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本	739.82万元	565.72万元	10	8	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障日常工作正常开展	显著提高	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	持续年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥96%	96%	10	9.6	
总分						100	95.6	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大楼水电							
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			实施单位		西安市长安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	338	338	235.52	10	70%	7	
		其中：当年财政拨款	338	338	235.52	—		—	
		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				
	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障机关院内水电正常供应。				根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障机关院内水电正常供应。				
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	用水量		6万立方	5.38万立方	15	15	
		质量 指标	供电正常率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本		338万元	235.52万元	10	7	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障行政中心正常运转		显著提高	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	持续年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工满意度		>96%	>96%	10	9.6	
总分						100	93.6		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关食堂运营补贴							
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			实施单位		西安市长安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	430.08	566.28	364.44	10	64%	7	
		其中：当年财政拨款	430.08	430.08	243.34	—		—	
		上年结转资金		136.2	121.10	—		—	
		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				
	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	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		2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本		566.28万元	364.44万	10	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	后勤服务		显著提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		>96%	>96%	10	9.6	
总分						100	93.6		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关后勤服务费						
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			实施单位		西安市长安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	619.48	782.46	656.12	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	619.48	619.48	493.14	—		—
		上年结转资金		162.98	162.98	—		—
		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			
	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作。后勤服务已公开招标，包括保安，保洁服务，零星维修，会议服务，设施设备维护，绿化养护等。				根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作。后勤服务已公开招标，包括保安，保洁服务，零星维修，会议服务，设施设备维护，绿化养护等。			
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	委托第三方家数；保安人数；保洁人数	1家；40人；32人	100%	15	15	
		质量指标	员工出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	承包年份	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	服务外包总成本	782.46万元	656.12万元	10	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	后勤服务保障	显著提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	95.5	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关食堂装修改造等项目							
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			实施单位		西安市长安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		200	176.92	10	88%	9	
		其中：当年财政拨款		200	176.92	—		—	
		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				
	按照区委文件要求先行拨付200万元，用于支付机关食堂装修改造等项目资金。				按照区委文件要求先行拨付200万元，用于支付机关食堂装修改造等项目资金。				
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	支付项目数		6个	6个	15	15	
		质量 指标	工程按期完工率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行期间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总成本		200万元	176.92万元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障项目尾款按时支付		持续保障	持续保障	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工满意度		>96%	>96%	10	9.6	
总分						100	97.6		

（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. 西安市长安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 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	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（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	3,280.30	一、一般公共服务支出	31	2,937.26
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	44.61
	9		九、卫生健康支出	39	18.38
	10		十、节能环保支出	40	246.09
	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	33.96
	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	3,280.30	本年支出合计	57	3,280.30
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	3,280.30	总计	60	3,280.30

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：西安市长安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	3, 280. 30	3, 280. 30					
201	一般公共服务支出	2, 937. 26	2, 937. 26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 524. 35	2, 524. 35					
2010350	事业运行	695. 04	695. 04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 829. 30	1, 829. 30					
20199	其他一般公共服务支出	412. 91	412. 91					
2019999	其他一般公共服务支出	412. 91	412. 91					
208	社会保障和就业支出	44. 61	44. 61					
20805	行政事业单位养老支出	44. 43	44. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 62	29. 62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 81	14. 81					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
210	卫生健康支出	18. 38	18. 38					
21011	行政事业单位医疗	18. 38	18. 38					
2101102	事业单位医疗	13. 96	13. 96					
2101103	公务员医疗补助	4. 42	4. 42					
211	节能环保支出	246. 09	246. 09					
21101	环境保护管理事务	48. 28	48. 28					
2110199	其他环境保护管理事务支出	48. 28	48. 28					
21103	污染防治	197. 80	197. 80					

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
2110301	大气	197.80	197.80					
221	住房保障支出	33.96	33.96					
22102	住房改革支出	33.96	33.96					
2210201	住房公积金	33.96	33.96					

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（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	3, 280. 30	792. 00	2, 488. 30			
201	一般公共服务支出	2, 937. 26	695. 04	2, 242. 22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 524. 35	695. 04	1, 829. 30			
2010350	事业运行	695. 04	695. 04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 829. 30		1, 829. 30			
20199	其他一般公共服务支出	412. 91		412. 91			
2019999	其他一般公共服务支出	412. 91		412. 91			
208	社会保障和就业支出	44. 61	44. 61				
20805	行政事业单位养老支出	44. 43	44. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 62	29. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 81	14. 81				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
210	卫生健康支出	18. 38	18. 38				
21011	行政事业单位医疗	18. 38	18. 38				
2101102	事业单位医疗	13. 96	13. 96				
2101103	公务员医疗补助	4. 42	4. 42				
211	节能环保支出	246. 09		246. 09			
21101	环境保护管理事务	48. 28		48. 28			
2110199	其他环境保护管理事务支出	48. 28		48. 28			
21103	污染防治	197. 80		197. 80			

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
2110301	大气	197.80		197.80			
221	住房保障支出	33.96	33.96				
22102	住房改革支出	33.96	33.96				
2210201	住房公积金	33.96	33.96				

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（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	3,280.30	一、一般公共服务支出	33	2,937.26	2,937.26		
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	44.61	44.61		
	9		九、卫生健康支出	41	18.38	18.38		
	10		十、节能环保支出	42	246.09	246.09		
	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	33.96	33.96		
	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	3,280.30	本年支出合计	59	3,280.30	3,280.30		
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	3,280.30	合计	64	3,280.30	3,280.30		

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：西安市长安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	3,280.30	792.00	2,488.30
201	一般公共服务支出	2,937.26	695.04	2,242.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,524.35	695.04	1,829.30
2010350	事业运行	695.04	695.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,829.30		1,829.30
20199	其他一般公共服务支出	412.91		412.91
2019999	其他一般公共服务支出	412.91		412.91
208	社会保障和就业支出	44.61	44.61	
20805	行政事业单位养老支出	44.43	44.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	
211	节能环保支出	246.09		246.09
21101	环境保护管理事务	48.28		48.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.28		48.28
21103	污染防治	197.80		197.80
2110301	大气	197.80		197.80
221	住房保障支出	33.96	33.96	
22102	住房改革支出	33.96	33.96	

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
2210201	住房公积金	33.96	33.96	

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（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	367.71	302	商品和服务支出	361.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.70	30201	办公费	9.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.14	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	122.96	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	29.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.81	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.96	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	63.01	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	45.02	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	304.20	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	3.37	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	25.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		430.72	公用经费合计					361.28

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（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：西安市长安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：西安市长安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	25.80		25.80		25.80			
决算数	25.80		25.80		25.80			

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。