

# 西安市临潼区政务服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

1. 做好政务服务大厅和窗口的日常管理工作；
2. 对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；
3. 对垂直管理部门和其它部门派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核；
4. 受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理；
5. 做好网上政务服务公共平台的管理和维护；
6. 指导街道、社区开展政务服务工作；
7. 为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。

### （一）主要职责。

负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作；负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责对垂直管理部门和其它部门派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核；负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理；负责网上政务服务公共平台的建设、开

发、管理和维护；负责三级政务服务体系建设，指导街道、社区开展政务服务工作；负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。

（二）内设机构。

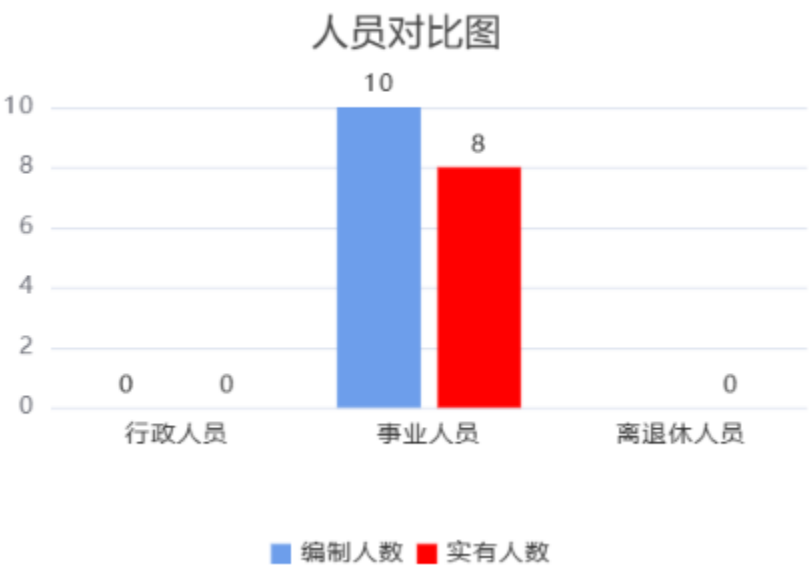
综合科、审批管理科、信息科、督查科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区行政审批服务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

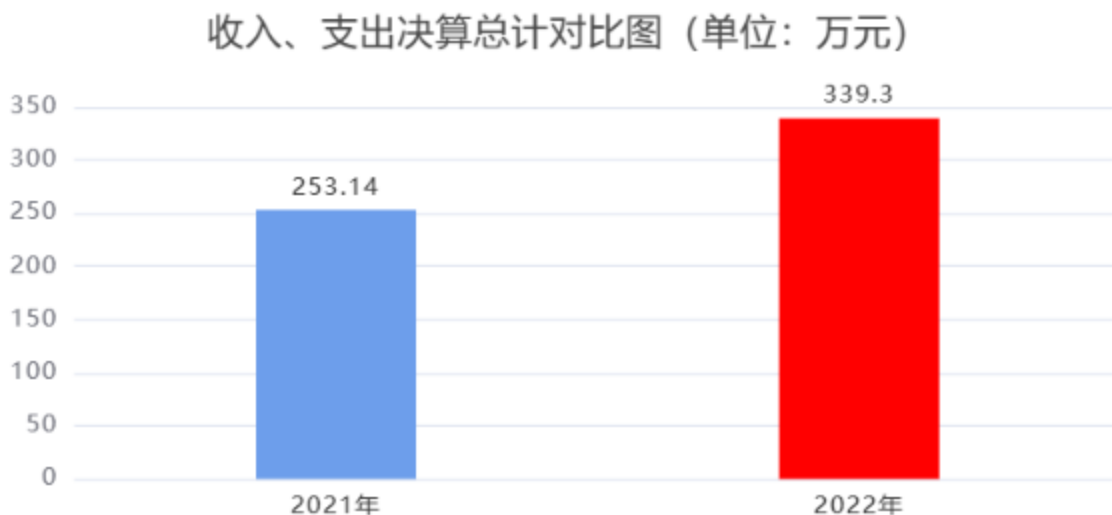
截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



## 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339.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.16万元，增长34.04%，增长的主要原因是：2022年新增项目预算。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计339.3万元，其中：财政拨款收入339.3万元，占100%。

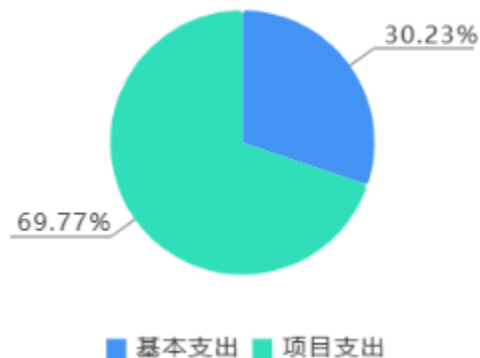
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计339.3万元，其中：基本支出102.58万元，占30.23%；项目支出236.72万元，占69.77%。

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339.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.16万元，增长34.04%，增长的主要原因是：2022年新增项目预算。

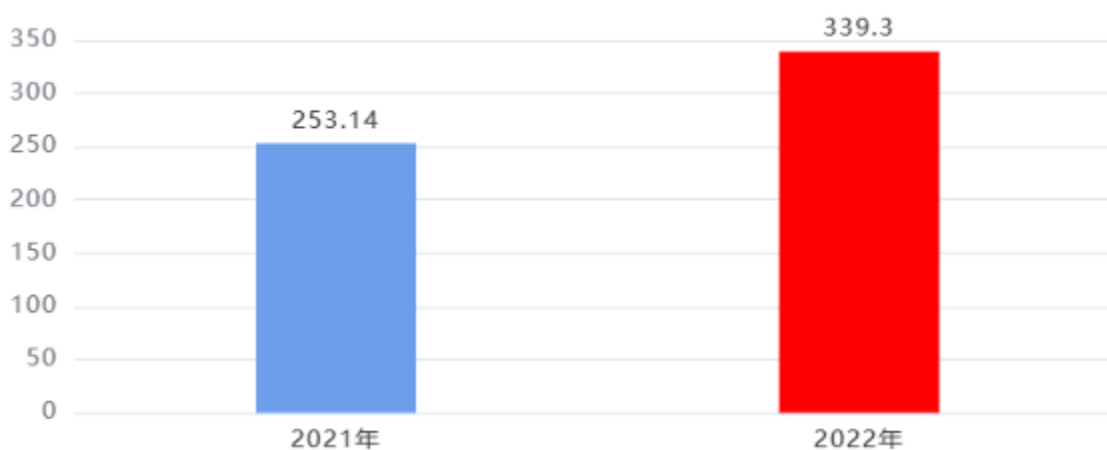
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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401.83万元，支出决算339.3万元，完成年初预算的84.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加86.16万元，增长34.04%，增长的主要原因是：2022年新增项目预算。

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58.27万元，支出决算81.58



万元，完成年初预算的140.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调资等工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算321.00万元，支出决算236.72万元，完成年初预算的73.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出缩减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.19万元，支出决算7.06万元，完成年初预算的86.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为公益性岗位工资，此项不纳入本单位年初预算。

5. 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0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.95万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的82.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算0万元，支出决算2.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：按要求此项未纳入年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.27万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

9. 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4.09万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：无职业年金支出。

## **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102.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1.77万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是本年未安排培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是本年未安排会议。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是小型轿车。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，陆续修定出台了《西安市临潼区政务服务中心预算绩效管理办法》和《西安市临潼区政务服务中心内部控制制度汇编》；完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩

效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展；明确了绩效管理职能，成立以主任为组长、副主任为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

本单位在部门决算中反映政务中心业务费、劳务派遣人员经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金218.61万元，占部门预算项目支出总额的92.35%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数339.30万元，执行数339.30万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障基本履职正常开展；全年办件量达到150万件以上；确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%；提升营商环境、提高工作效率。发现的问题及原因：年初预算与决算略有偏差，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。下一步改进措施：创新工作方法，提高政务服务质量，加强年初预算管理，提高财政预算精确度。

政务服务中心单位整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区政务服务中心									
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			
	基本支出	确保人员工资及日常公用支出	已完成	80.83	80.83		102.58	102.58		—	126.91%	—
	绩效考核	为了提升政务服务效能	未完成	43	43		18.11	18.11		—	42.12%	—
	日常工作	依据《关于提升政务服务效能的意见》	未完成	15	15		0	0		—	0.00%	—
	业务费用	为更及时、便捷、规范办理业务	未完成	123	123		113.61	113.61			92.37%	
	劳务派遣人员经费	为切实加强提升区政务服务效能	未完成	140	140		105	105		—	75.00%	—
金额合计				401.83	401.83		339.3	339.3		10	84.44%	8.4
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					
	1：主要用12022年度基本支出目标2：完成承担的174项行政许可及关联事项办理						1：主要用12022年度基本支出目标2：完成承担的174项行政许可及关联事项办理					
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：承担行政许可及关联事项		174项		174项					
		质量指标	指标1：事项办结率		100%		100%					
		时效指标	指标1：项目开始时间		1/1/2022		1/1/2022					
		成本指标	指标1：办公费		110000元		110000元					
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用									
		社会效益指标	指标1：三级政务服务体系建设		完成		完成					
		生态效益指标	不适用									
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		当年		当年					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥98%		≥98%						
总分									100		91.6	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映政务中心业务费、劳务派遣人员经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政务中心业务费项目绩效自评综述：全年预算数113.61万元，执行数113.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全年办件量达到150万件以上，确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%，实现群众满意度达到95%以上，提升营商环境、提高工作效率。发现的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2. 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：全年预算数105.00万元，执行数105.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%；提升服务水平，实现社会公众满意度达到98%以上；提升营商环境、提高工作效率。发现的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

# 政务服务中心预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣人员经费				
主管部门		西安市临潼区行政审批服务局		实施单位		西安市临潼区政务服务中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	105.00	105		100.00%
		其中: 区级财政资金	105.00	105		100.00%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%; 2. 提升服务水平, 实现社会公众满意度达到98%以上; 3. 提升营商环境、提高工作效率。			1. 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%; 2. 提升服务水平, 实现社会公众满意度达到98%以上; 3. 提升营商环境、提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	招聘人数	21人	21人	
		质量指标	劳务派遣人员事项按时办结率	100%	100%	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	每月15日	每月15日	
		成本指标	劳务派遣人员人均工资	3900元/月	3900元/月	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升服务群众能力	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	
说明	无					



注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 政务服务中心预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			政务中心业务费			
主管部门		西安市临潼区行政审批服务局		实施单位	西安市临潼区政务服务中心	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	113.61	113.61	100.00%	
		其中：区级财政资金	113.61	113.61	100.00%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 全年办件量达到150万件以上； 2. 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%； 3. 提升服务水平，实现群众满意度达到95%以上； 4. 提升营商环境、提高工作效率。			1. 全年办件量达到150万件以上； 2. 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%； 3. 提升服务水平，实现群众满意度达到95%以上； 4. 提升营商环境、提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办件量	≥150万件	≥150万件	
		质量指标	正常运转天数	365天	365天	
		时效指标	项目完成时间	12/31/2022	12/31/2022	
		成本指标	电费	180000元	180000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升服务群众能力	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83969390。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市临潼区政务服务中心

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	339.30	一、一般公共服务支出	31	318.30
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	8.70
	9		九、卫生健康支出	39	6.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.19
	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	339.30	本年支出合计	57	339.30
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	339.30	总计	60	339.30

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区政务服务中心

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	339.30	339.30					
201	一般公共服务支出	318.30	318.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.30	318.30					
2010350	事业运行	81.58	81.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.72	236.72					
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70					
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06					
20807	就业补助	1.60	1.60					
2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	6.11	6.11					
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11					
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27					
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84					
221	住房保障支出	6.19	6.19					
22102	住房改革支出	6.19	6.19					
2210201	住房公积金	6.19	6.19					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区政务服务中心

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	339.30	102.58	236.72			
201	一般公共服务支出	318.30	81.58	236.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.30	81.58	236.72			
2010350	事业运行	81.58	81.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.72		236.72			
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70				
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06				
20807	就业补助	1.60	1.60				
2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6.11	6.11				
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84				
221	住房保障支出	6.19	6.19				
22102	住房改革支出	6.19	6.19				
2210201	住房公积金	6.19	6.19				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区政务服务中心

金额单位：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	1	339.30	一、一般公共服务支出	33	318.30	318.30		
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	8.70	8.70		
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.19	6.19		
	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	339.30	本年支出合计	59	339.30	339.30		
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				
总计	32	339.30	总计	64	339.30	339.30		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区政务服务中心

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	339.30	102.58	236.72
201	一般公共服务支出	318.30	81.58	236.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.30	81.58	236.72
2010350	事业运行	81.58	81.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.72		236.72
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	1.60	1.60	
2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	
221	住房保障支出	6.19	6.19	
22102	住房改革支出	6.19	6.19	
2210201	住房公积金	6.19	6.19	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区政务服务中心

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	99.21	302	商品和服务支出	1.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.89	30201	办公费	1.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	44.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.19	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	1.60	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		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		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		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		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		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	1.60	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	100.81					公用经费合计	1.77

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区政务服务中心

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：本表反映单位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：西安市临潼区政务服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区政务服务中心

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							0.50	1.00
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。