

# 西安市临潼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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发西安市临潼区机构改革方案的通知》（市办字[2019]27号）。区机关事务中心贯彻落实中央、省委、市委和区委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。

### （一）主要职责

（1）贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施，指导区级部门及街道机关事务工作。（2）负责提出机关后勤服务保障标准；统筹推进并逐步实施机关后勤的集中服务保障工作。（3）参与研究制定区级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法并组织实施；承担区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。（4）落实区级机关住房保障和管理的规章制度，承担区级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作；负责区级住宅小区相关物业管理工作。（5）统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟定相关管理制度并组织实施；开展能耗统计、监测和评价工作。（6）贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。（7）组织拟订区级集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有

关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区级机关集中办公区各部门社会治安综合治理等社会事务管理工作。（8）组织实施全区机关事务系统的干部岗位培训工作。（9）负责区委、区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作；负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环境卫生、绿化、餐饮、通讯、交通安全、车辆管理等服务管理工作；承担区级机关集中办公区的爱国卫生及其他社会事务工作。（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

（1）综合科。负责日常活动的组织协调，各级决定事项的督办；负责文电处理、会议组织、机要通信、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、队伍建设、安全生产等工作；负责退休人员服务管理工作；负责中心财务、审计和国有资产管理等工作；按规定负责有关专项资金的申报和管理工作；会同有关部门制定区级部门实物定额和服务标准；承办基建工程的资金申报、管理和财务决算工作；承担区级机关、事业单位的机关资产使用管理工作；负责资产清查登记及报废处置的相关工作；指导区级部门及街道有关机关事务服务保障工作；负责机关事务保障工程项目、维保维修的论证立项、规划设计、招投标、合同审核、施工质量监管、验收等事务性工作；负责中心信息化服务平台的建设、维护和保障工作；组织实施全区机关事务系统的干部岗位培训。（2）公共机构节能科。统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度、目标任务并组织实施；负责落实区级机关公共机构节约能源资源工作的督促检

查和评价工作;开展能耗统计、监测和评价工作;负责区级机关集中办公区垃圾分类工作,推进全区党政机关生活垃圾分类工作;负责节能新产品新能源新技术的推广应用工作。(3)房产基建管理科。参与研究制定区级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法,并组织实施;负责区级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作;承担区级机关事业单位房屋土地、办公用房权属的界定登记、清查核查及档案信息化工作;负责全区各级党政机关、事业单位、社会团体办公用房的使用管理;落实区级机关住房保障和管理的规章制度,承担区级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。(4)公务用车管理科负责贯彻执行全区公务用车管理制度、改革工作的规划和政策;参与研究拟订全区公务用车管理制度;协调推进全区机关公务用车的日常管理工作;负责全区新能源公务用车的推广应用;负责全区公务用车驾驶员的安全教育和技术培训工作。(5)生活管理科负责制定全区机关餐厅的各项服务标准和管理制度,贯彻落实厉行节约、反对食品浪费工作要求;承担区级机关集中办公区机关餐厅的服务管理工作。(6)物业安保管理科承担区级机关集中办公区公用设施设备的管理、维护工作;负责区级机关集中办公区的综合治理、消防管理、爱国卫生、人民防空等工作;负责区级机关集中办公区人员、车辆出入及车位的规范性管理工作,负责集体户籍管理有关工作;负责区委、区政府门前非正常上访处置工作的后勤保障;协助公安机关侦破和处理发生在区级机关集中办公区内的治安、刑事案件;负责区级住宅小区相关物业管理工作。区机关事务中心事业编制21名。其中:设主任1名,副主任2名;科级领导人数6名。

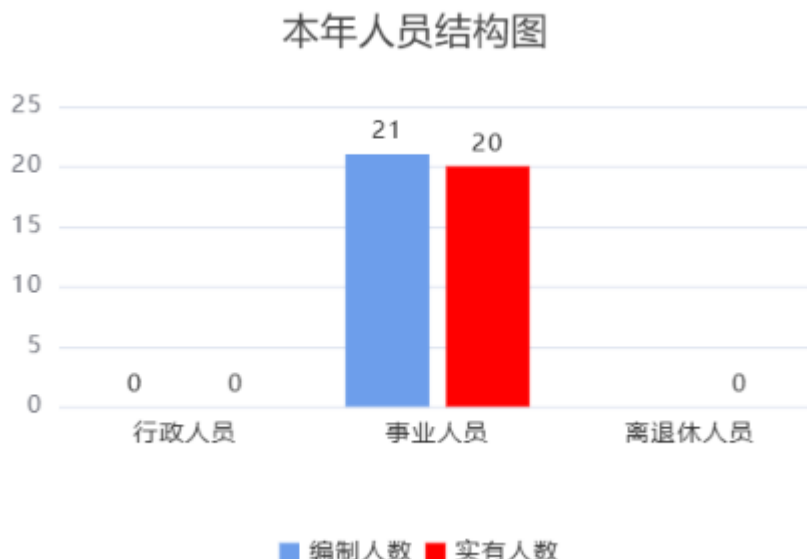
## 二、部门决算单位构成

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	西安市临潼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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

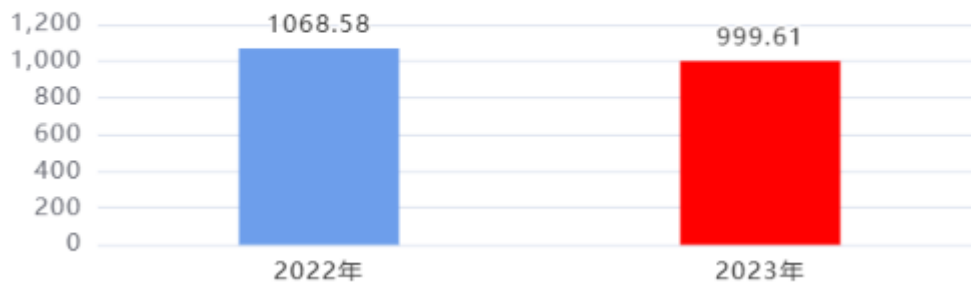


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为999.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.97万元，下降6.45%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少。

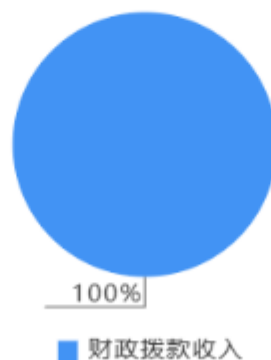
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计999.61万元，其中：财政拨款收入999.61万元，占100%。

收入结构图

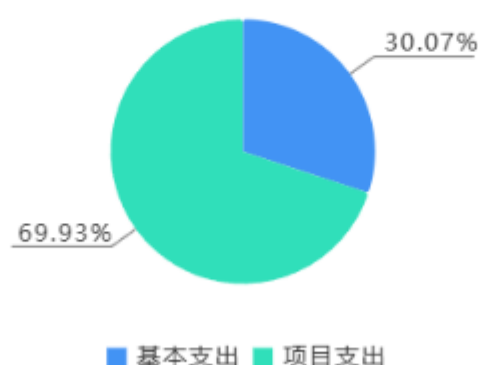


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计999.61万元，其中：基本支出300.59万元，占30.07%；项目支出699.02万元，占69.93%。



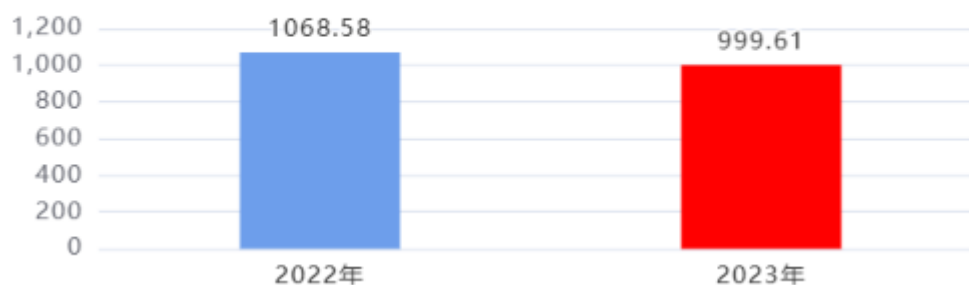
支出结构图



#### 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999.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.97万元，下降6.45%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



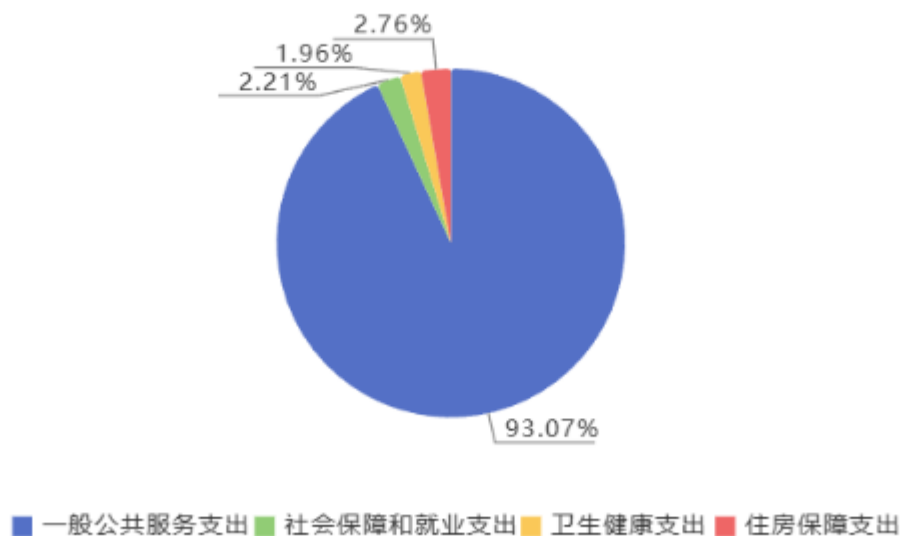
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,250.77万元，支出决算999.61万元，完成年初预算的79.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少68.97万元，下降6.45%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少。

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242.89万元，支出决算231.29万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算946.15万元，支出决算699.02万元，完成年初预算的73.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出经费减少。

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20.38万元，支出决算21.94万元，完成年初预算的107.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

4. 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0.13万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的107.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人事变动。

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10.17万元，支出决算10.67万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

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8.69万元，支出决算8.97万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

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22.37万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的123.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出300.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费294.33万元，主要包括：基本工资、奖金、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。

（二）公用经费6.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

## 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21万元，支出决算21万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：标准未变动。

#### 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21万元，支出决算21万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

#### 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436.08万元，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436.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆13辆，其中其他用车13辆，其他用车主要是按规定保留的公务用车。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

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《西安市临潼区机关事务服务中心绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年部门预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金999.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2023年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金999.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织开展2023年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金999.61万元。形成了1个单位整体自评报告，为西安市临潼区机关事务服务中心2023年度部门整体支出绩效评价自评报告。本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

本部门共组织2023年度部门（单位）整体支出绩效自评项目1个，涉及本部门整体。1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分98分，全年预算数999.61万元，执行数999.61万元，完成预算的100.%。本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：一是坚持集中统一管理，推进机关事务工作高效有序运行。积极探索办公用房统一权属实施经验，加快推动办公用房权属统一登记；加快推进跨部门调配，补齐公务出行服务短板；积极探索公物集中仓储新模式，实现统一管理、修复利用、调剂共享。二是加快标准化建设进程，推进机关事务工作机制创新。对机关事务标准体系进行梳理深化，制定符合临潼区本地实际的机关事务标准体系；推动标准化工作和业务工作深度融合，明确标准实施达到的预期目标，通过强化跟踪监管，确保实施效果。三是逐步推进信息化建设，改变传统管理服务保障模式。全面启用西安市党政机关办公用房管理系统，详细准确完成全区办公用房信息数据录入工作；与金融企业联合开发建设临潼“智联机关”平台，不断深化融合扩展平台业务范围；推进标准化、信息化深入融合，将政策标准规定融入到机关事务各类场景的信息化建设中，切实推动智慧机关事务总体建设。四是继续加大两院后勤服务保障力度。完善后勤管理制度，建立后勤管理标准体系，使后勤工作有据可依，有章可循；强化后勤服务质量和效益的考核，制定考核细则，明确考核标准，切实规范后勤管理；强化后勤队伍建设，定期开展教育培训，增强从业人员服务意识，不断提升物业服务、安全保卫、会议保障、食堂就餐等服务保障水平。五是继续提升两院办公环境。对两院楼内破损墙裙进行修补，对老

旧供暖设备进行更换；组织实施区委院内公务接待食堂、旧车库、出入门禁、监控系统改造提升项目。六是严格贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费重要指示精神。研究出台《临潼区党政机关食堂反对餐饮浪费工作成效评估和通报制度》，加强对全区党政机关食堂的检查考核；做好区委区政府机关食堂管理，通过加强食材采购源头管理，适当适量调整备餐，及时制止餐饮浪费，强化宣传教育引导等措施，确保制止餐饮浪费工作落到实处。存在的问题及原因：部分项目支出数大于或者小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。



部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市临潼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			
	项目支出	保障人员工资及部门正常运转		304.62	304.62		300.59	300.59		—		—
	基本支出	统筹推进并逐步实现保障工作		946.15	946.15		699.02	699.02		—		—
	金额合计			1250.77	1250.77		999.61	999.61		10		9
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：有效改善视频会议效果。 目标 2：有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用 目标 3：保障区委、区政府正常生活用水电；保障全区行政事业单位面貌焕然一新，节约能源。 目标 4：进一步提升区委、区政府工作环境 目标 5：进一步保障区级部分单位公务出行规范使用 目标 6：进一步加强区委、区政府保卫工作 目标 7：保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护					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	区委区政府视频会议保障单位数量		26家单位		100%		10		10	
		质量指标	保障区委、区政府视频会议线路正常开展覆盖单位		≥98%		100%		10		10	
			区委、区政府两院公共设施完好率		≥98%		100%		10		10	
		时效指标	全年		2023.1.1—2023.12.31		2023.1.1—2023.12.31		10		10	
		成本指标	基本及项目支出		1250.77		999.61		10		9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用						10		10	
		社会效益指标	保障区委、区政府正常生活用水电；提升机关 单位工作环境		优		优		10		10	
		生态效益指标	不适用						10		10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年		当年		10		10	
	满意度指标  (10分)		区委、区政府以及集中办公区以外的6家单位满意度、全区党政机关及参公单位满意度、公务用车司勤人员满意度		≥98%		≥98%		10		10	
总分									100		99	

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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

本部门对2023年度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. 西安市临潼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. 与年初预算单位相比，决算数大于预算数的主要原因是人员交流变动，养老、医疗、公积金又分别调整了缴费基数，经费收支增加。。

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）83810989。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：西安市临潼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	999.61	一、一般公共服务支出	31	930.31
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	22.08
	9		九、卫生健康支出	39	19.64
	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	27.58
	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	999.61	本年支出合计	57	999.61
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	999.61	总计	60	999.61

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：西安市临潼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	999.61	999.61					
201	一般公共服务支出	930.31	930.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.31	930.31					
2010350	事业运行	231.29	231.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	699.02	699.02					
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08					
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	19.64	19.64					
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64					
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67					
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97					
221	住房保障支出	27.58	27.58					
22102	住房改革支出	27.58	27.58					
2210201	住房公积金	27.58	27.58					

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：西安市临潼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	999.61	300.59	699.02			
201	一般公共服务支出	930.31	231.29	699.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.31	231.29	699.02			
2010350	事业运行	231.29	231.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	699.02		699.02			
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08				
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	19.64	19.64				
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64				
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67				
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97				
221	住房保障支出	27.58	27.58				
22102	住房改革支出	27.58	27.58				
2210201	住房公积金	27.58	27.58				

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：西安市临潼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	999.61	一、一般公共服务支出	33	930.31	930.31		
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	22.08	22.08		
	9		九、卫生健康支出	41	19.64	19.64		
	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	27.58	27.58		
	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	999.61	本年支出合计	59	999.61	999.61		
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	999.61	合计	64	999.61	999.61		

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：西安市临潼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	999.61	300.59	699.02
201	一般公共服务支出	930.31	231.29	699.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.31	231.29	699.02
2010350	事业运行	231.29	231.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	699.02		699.02
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	19.64	19.64	
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	
221	住房保障支出	27.58	27.58	
22102	住房改革支出	27.58	27.58	
2210201	住房公积金	27.58	27.58	

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：西安市临潼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	294.33	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.30	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.47	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	21.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		294.33	公用经费合计					6.26

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：西安市临潼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：西安市临潼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：西安市临潼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	21.00		21.00		21.00			
决算数	21.00		21.00		21.00			

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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市临潼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			
	项目支出	保障人员工资及部门正常运转		304.62	304.62		300.59	300.59		—		—
	基本支出	统筹推进并逐步实现保障工作		946.15	946.15		699.02	699.02		—		—
	金额合计			1250.77	1250.77		999.61	999.61		10		9
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：有效改善视频会议效果。 目标 2：有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用 目标 3：保障区委、区政府正常生活用水电；保障全区行政事业单位面貌焕然一新，节约能源。 目标 4：进一步提升区委、区政府工作环境 目标 5：进一步保障区级部分单位公务出行规范使用 目标 6：进一步加强区委、区政府保卫工作 目标 7：保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护						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	区委区政府视频会议保障单位数量		26家单位		100%		10		10	
		质量指标	保障区委、区政府视频会议线路正常开展覆盖单位		≥98%		100%		10		10	
			区委、区政府两院公共设施完好率		≥98%		100%		10		10	
		时效指标	全年		2023.1.1-2023.12.31		2023.1.1-2023.12.31		10		10	
		成本指标	基本及项目支出		1250.77		999.61		10		9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用						10		10	
		社会效益指标	保障区委、区政府正常生活用水电；提升机关 单位工作环境		优		优		10		10	
		生态效益指标	不适用						10		10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年		当年		10		10	
	满意度指标  (10分)		区委、区政府以及集中办公区以外的6家单位满意度、全区党政机关及参公单位满意度、公务用车司勤人员满意度		≥98%		≥98%		10		10	
总分									100		99	