

# 西安市临潼区机关事务服务中心（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 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

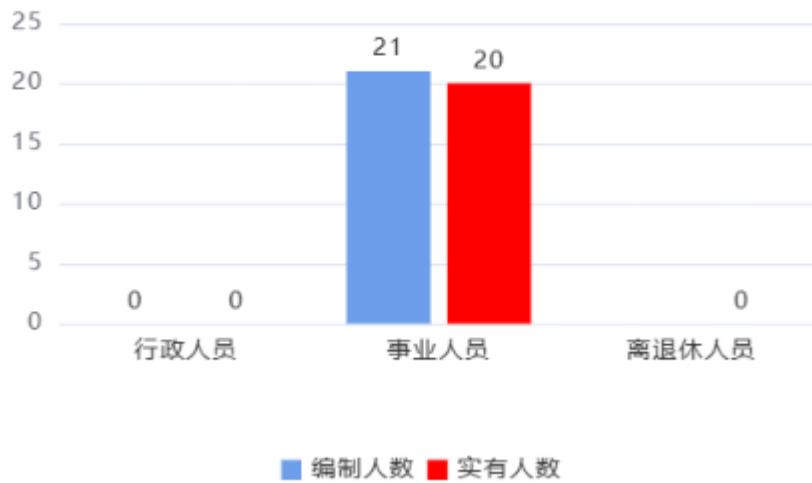
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区机关事务服务中心本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制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。

本年人员结构图

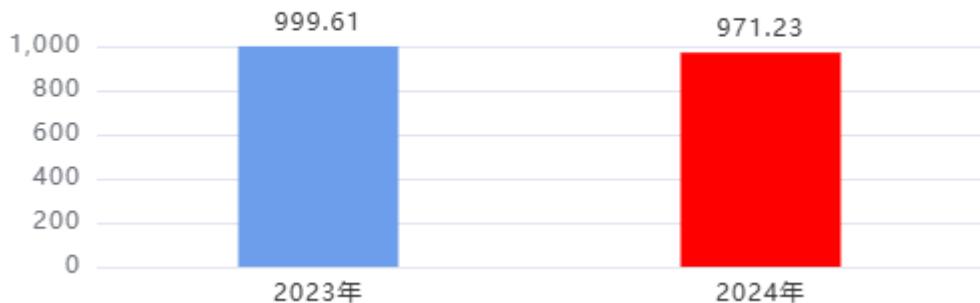


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为971.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.38万元，下降2.84%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少。

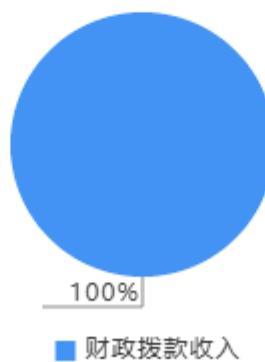
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计971.23万元，其中：财政拨款收入971.23万元，占100%。

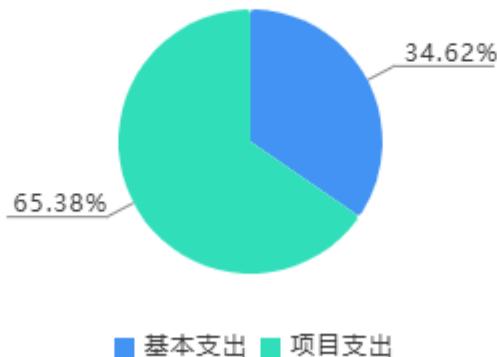
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计971.23万元，其中：基本支出336.21万元，占34.62%；项目支出635.02万元，占65.38%。

### 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为971.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.38万元，下降2.84%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少。

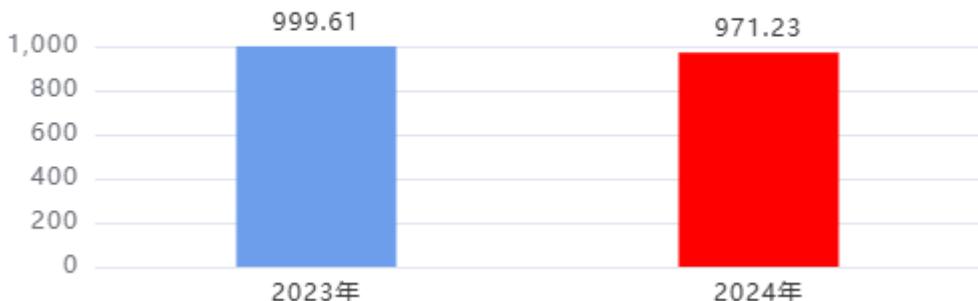
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



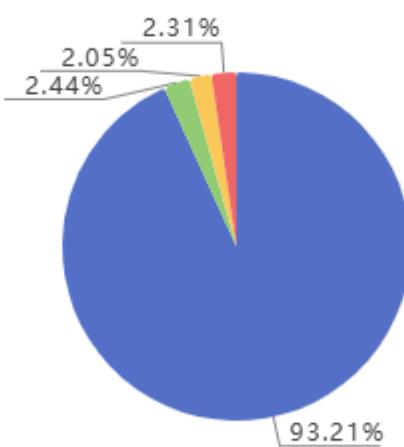
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,244.05万元，支出决算971.23万元，完成年初预算的78.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.38万元，下降2.84%，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



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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238.52万元，支出决算270.22万元，完成年初预算的113.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出调整。
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936.90万元，支出决算635.02万元，完成年初预算的67.78%，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22.11万元，支出决算23.59万元，完成年初预算的106.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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0.14万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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11.09万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的98.74%，决算数小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10.10万元，支出决算8.92万元，完成年初预算的88.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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25.18万元，支出决算22.40万元，完成年初预算的88.96%，决算数小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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出336.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费331.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费4.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.69万元，支出决算8.69万元，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2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.69万元，支出决算8.69万元，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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共580.4万元，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580.4万元。

(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2024年末，本部门共有车辆12辆，其中其他用车12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）。

2024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2024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971.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对2024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971.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金971.23万元。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2024年度部门整体支出绩效评价自评报告。本部门2024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2024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971.23万元，执行数971.23万元，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：一是做好机关节能降耗和“节约型机关”创建工作。2024年前三季度全区公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量和单位建筑面积碳排放较上一年下降1.34%、1.56%、1.42%和1.27%。全区党政机关“节约型机关”复审合格率100%。完成省级节约型公共机构创建资料审核，创建市级生活垃圾分类示范单位2家、节水型单位3家、“无废机关”5家，命名区级节约型公共机构3家，全面完成市考目标任务。二是做好党政机关办公用房使用管理工作。扎实推进权属统一登记工作，全面摸清核准全区83家党政机关单位、29家派出机构及参公事业单位、90处办公场所、412884平方米土地及213482平方米房产权属情况。出台《临潼区党政机关办公用房权属统一登记工作具体指导意见》，明确时间节点、责任分工、办理流程等，已按要求完成3处27套双证齐全房产直接转移登记工作。深入推进行政事业单位土地、房产调查统计，将统计范围扩展至全区各级党政机关及下属单位（含差额及自收自支），坚持现场核查，摸清了全区共500家党政机关及所属事业单位的自有、租用、借用、出租、出借、闲置等办公用房基本情况，着眼房产土地超占、闲置、违规出租出借等问题整改，深入推动资产盘活处置利用。推进公房管理信息系统升级，将录入范围扩大至差额、自收自支单位，严格按照时限要求完成旧系统导入信息匹配及坐落、楼宇、平面图及房间、人员、

家具等信息完善工作。实施临潼区委区政府合署办公工作，将区政府机关与区委集中办公区相关单位办公用房进行对等置换，累计调整了6家单位175人、办公用房152间 $2777\text{m}^2$ ，全面整合了房产资源和人力资源，有效降低了行政成本。圆满保障涉改单位用房需求，在本轮机构改革中，通过整合资源，统筹调剂，妥善解决社会工作部、科学技术局等9家涉改单位办公用房需求，共调剂办公用房48间 $863\text{m}^2$ 。严格落实办公用房审批制度，累计审批公房出租项目1个，出租面积184平方米，租用项目1个，维修项目1个，审核资金130万元，有效节约财政支出，确保国有资产保值增值。初步建成临潼区行政事业单位公物仓，印发了《临潼区行政事业单位公物仓建设实施方案》《临潼区区级行政事业单位公物仓管理办法（试行）》，通过线上虚拟仓和线下实体仓相结合的管理模式，统筹各单位闲置房产、土地、公车及通用资产等，最大限度发挥资产的使用效能，全面提升我区相关国有资产管理水平。

发现的问题及原因：一是体制机制不顺畅，各职能部门之间职责界限不够清晰明确，制约了机关事务工作高质量发展。二是资产整合不到位，调剂力度不够，对资产的高效利用还有待提高。三是节能管理制度和监管体系不够健全，目标考核机制还需优化完善，节能改造资金投入有限，硬件投入与节能降耗工作需求还有差距。四是后勤服务保障精细化程度不够，标准执行不严，后勤服务水平与先进地区还有差距。下一步改进措施：（1）以公物仓建设为抓手开启资产高质量管理新征程。一是全面清查盘点可调剂利用的闲置资产，建立国有资产清查核实台账，对列入台账的资产纳入公物仓集中统一管理，并根据资产现状进一步完善资产信息，做到底数清、情况明。二是依托陕西省财政预算一体化系

统公物仓资产管理调剂平台，有序开展资产盘点、入仓审核、实物移交、验收登记、账务处理等工作，推进公物仓管理标准化。

三是建立健全公物仓资产管理机制，落实公物仓物资调剂存放申请、审批等环节，坚持先调剂后采购原则，优先公物仓调配，定期清理处置仓内无使用价值的资产，避免在仓资产“二次闲置”，最大限度地发挥资产的使用效能。（2）以盘活利用为目标推动公房利用效能最大化。一是深入推进建公用房权属统一登记处遗工作，结合我区办公用房底数实际，会同财政、资规、住建、税务等部门，分类推动处遗项目权属转移、登记办理工作。二是全面推进公房资源整合盘活利用，结合房产、土地清查核查工作情况，对上年度检查反馈问题整改情况进行跟踪督办，对我区闲置、出租即将到期房产等可以盘活利用资产进行梳理，提出整合处置意见。三是完善信息化管理系统录入信息，结合房产、土地清查核查工作，对各单位录入内容进行核对，发现问题及时反馈，限期整改，确保系统信息数据真实准确，为下一步推动信息化应用奠定基础。（3）以节约成本为方向探索公车配置管理新模式。一是严把配置处置审批关，制定公车配备、处置管理要求，从严从紧控制公车购置数量，对尚有残值车辆，优先考虑车辆拍卖。二是继续坚持做好公车日常监督管理检查、抽查工作，车辆使用管理抓在日常严在经常。三是加强综合服务保障平台管理，做好车辆经费管控，提高车辆使用率，提升平台服务质量。四是在全区试点推广“分时租赁、以租代购”，打造临潼区公务用车管理新模式，拓宽公车配置新渠道。（4）以示范引领为思路推动全区能源托管全覆盖。一是依托《全国公共机构节约能源资源信息平台》，做好全区公共机构节能数据采集，抓好公共机构

节能考核，确保年度各项指标圆满完成。二是以节约型机关复核为基准，抓好党政机关能源资源节约、生活垃圾分类、反食品浪费等重点工作，落实机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，积极培育示范，争创先进。三是发挥市场化机制作用，创新节能服务模式，完成区级集中办公区能源费用托管服务项目试点工作，在全区党政机关公共机构全面推进合同能源托管，减少政府财政资金投入，实现节能降碳的目标任务，形成可复制可推广的经验做法。（5）以职工满意为基准推进后勤服务质量再提升。一是继续利用好日检查、周巡查、月考核监督工作机制，持续用力，久久为功，把日常管理工作做好，促进服务工作再上台阶。二是在机关大院绿化养护维修维护工作上多想办法，力争工作有新突破。三是强化服务人员的学习、培训，特别是在服务意识、礼仪礼貌、安全生产方面加强教育，不断提升人员素质。四是持续做好物业、餐饮方面的常态化安全生产工作，督促企业认真落实24小时值班、应急值守处置、食品安全管理等工作，保证办公区安全生产工作不出纰漏。

# 整体支出绩效自评表

(2024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	统筹推进并逐步实现保障工作	已完成	936.9	936.9	0.00	635.02	635.02	0.00	—	67.78%	—
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	已完成	307.15	307.15	0.00	336.21	336.21	0.00	—	109.46%	—
	金额合计			1244.05	1244.05	0.00	971.23	971.23	0.00	10	78.07%	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: 有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用。 目标2: 进一步加强区委、区政府保卫工作。 目标3: 有效改善视频会议效果。 目标4: 进一步保障区级部分单位公务出行规范使用。 目标5: 保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护。 目标6: 保障全区视频会议质量。 目标7: 通过整合现有分散到各机关单位的13辆公务用车，实现平台公务用车资源共享共用，满足日常工作和紧急调配等需要，申请8名公车司勤人员工资经费。 目标8: 保障区委、区政府集中办公区600名干部职工工作日一日三餐。 目标9: 保障区级机关食堂设施正常运行。 目标10: 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11: 进一步提升区委、区政府工作环境。 目标12: 保障集中办公区生活垃圾清运、绿化养护药品购置、日常小修材料购置、特殊维修、化粪池清理等。 目标13: 项目保障每年办公用房管理系统运维服务费用，确保完成办公用房信息化工作市考指标。 目标14: 保障全区会议质量。 目标15: 进一步提高工作环境及工作效率。						已完成					
	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	区委、区政府两院公共设施完好率		≥98%		100%		10	10		
		时效指标	实施时间		2024年12月31日前		2024年12月31日前		10	10		
		成本指标	基本及项目支出		1244.05		971.23		10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		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	不涉及		不涉及		不涉及		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)	服务对象满意度指标	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	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024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2024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 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	971.23	一、一般公共服务支出	31	905.24
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	23.72
	9		九、卫生健康支出	39	19.87
	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	22.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>971.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>971.23</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>971.23</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>971.23</b>

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	971.23	971.23						
201	一般公共服务支出	905.24	905.24						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.24	905.24						
2010350	事业运行	270.22	270.22						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.02	635.02						
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72						
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	19.87	19.87						
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87						
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95						
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92						
221	住房保障支出	22.40	22.40						
22102	住房改革支出	22.40	22.40						
2210201	住房公积金	22.40	22.40						

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	971.23	336.21	635.02			
201	一般公共服务支出	905.24	270.22	635.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.24	270.22	635.02			
2010350	事业运行	270.22	270.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.02		635.02			
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72				
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95				
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92				
221	住房保障支出	22.40	22.40				
22102	住房改革支出	22.40	22.40				
2210201	住房公积金	22.40	22.40				

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	971.23	一、一般公共服务支出	33	905.24	905.24		
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	23.72	23.72		
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87		
	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	22.40	22.40		
	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	971.23	<b>本年支出合计</b>	59	971.23	971.23		
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				
<b>合计</b>	32	971.23	<b>合计</b>	64	971.23	971.23		

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	971.23	336.21	635.02
201	一般公共服务支出	905.24	270.22	635.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.24	270.22	635.02
2010350	事业运行	270.22	270.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.02		635.02
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72	
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	
221	住房保障支出	22.40	22.40	
22102	住房改革支出	22.40	22.40	
2210201	住房公积金	22.40	22.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市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	331.86	302	商品和服务支出	4.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.79	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.29	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.18	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	53.49	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	30.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		331.86			公用经费合计			4.35

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	8.69		8.69		8.69					
决算数	8.69		8.69		8.69					

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

# 整体支出绩效自评表

(2024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	统筹推进并逐步实现保障工作	已完成	936.9	936.9	0.00	635.02	635.02	0.00	—	67.78%	—
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	已完成	307.15	307.15	0.00	336.21	336.21	0.00	—	109.46%	—
	金额合计			1244.05	1244.05	0.00	971.23	971.23	0.00	10	78.07%	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: 有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用。 目标2: 进一步加强区委、区政府保卫工作。 目标3: 有效改善视频会议效果。 目标4: 进一步保障区级部分单位公务出行规范使用。 目标5: 保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护。 目标6: 保障全区视频会议质量。 目标7: 通过整合现有分散到各机关单位的13辆公务用车，实现平台公务用车资源共享共用，满足日常工作和紧急调配等需要，申请8名公车司勤人员工资经费。 目标8: 保障区委、区政府集中办公区600名干部职工工作日一日三餐。 目标9: 保障区级机关食堂设施正常运行。 目标10: 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11: 进一步提升区委、区政府工作环境。 目标12: 保障集中办公区生活垃圾清运、绿化养护药品购置、日常小修材料购置、特殊维修、化粪池清理等。 目标13: 项目保障每年办公用房管理系统运维服务费用，确保完成办公用房信息化工作市考指标。 目标14: 保障全区会议质量。 目标15: 进一步提高工作环境及工作效率。						已完成					
	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	区委、区政府两院公共设施完好率		≥98%		100%		10	10		
		时效指标	实施时间		2024年12月31日前		2024年12月31日前		10	10		
		成本指标	基本及项目支出		1244.05		971.23		10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		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	不涉及		不涉及		不涉及		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)	服务对象满意度指标	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	98		