

西安市雁塔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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市雁塔区机关事务服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、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. 贯彻中省市机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定区机关事务工作的相关制度并组织实施。
2. 负责组织实施区政府机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目标准。
3. 负责区机关国有资产管理的组织实施，负责机关、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，负责机关办公用房建设和维修前置审查工作。
4. 承担全区公共机构节约能源资源管理工作，拟订相关管理制度并组织实施，开展能耗统计，监测和评价工作。
5. 贯彻执行中省市区公务用车管理、改革工作的规划和政策，承担全区公务用车日常管理工作。
6. 负责区机关办公区安全保卫制度的组织实施。
7. 负责区机关重要会议的服务保障工作，负责区政府办公区水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理等工作。
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。
9. 西安市雁塔区公产所隶属西安市雁塔区机关事务服务中心

心，全称为西安市雁塔区公产管理所。主要负责区机关家属院房地产权产籍及其它国有资产的管理工作。负责区机关住房普查、建档、统计工作。负责区机关8个家属院住宅楼共用部分、共用设施的维修管理工作，负责住宅楼的冬季取暖工作。

（二）内设机构

西安市雁塔区机关事务服务中心内设7室1所，分别是办公室、保卫科、财务资产管理科、房产基建管理科、总务科、公务用车管理科、南院管理科、公产管理所。

二、部门决算单位构成

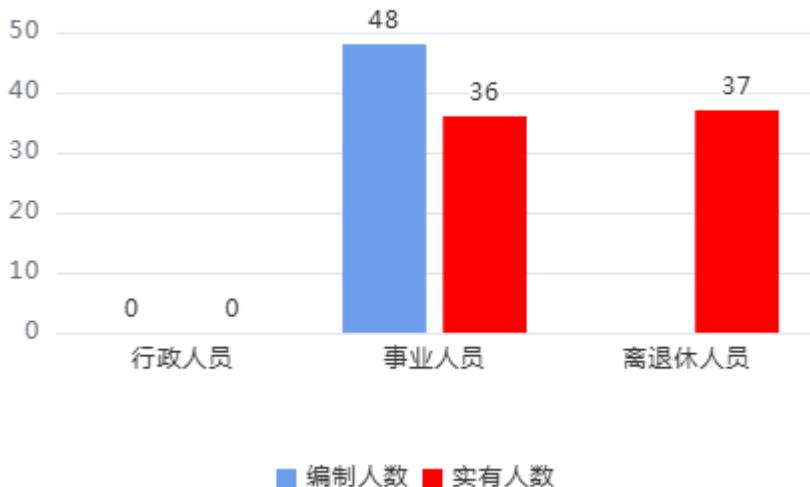
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区机关事务服务中心本级
2	西安市雁塔区公产管理所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员37人。

本年人员结构图

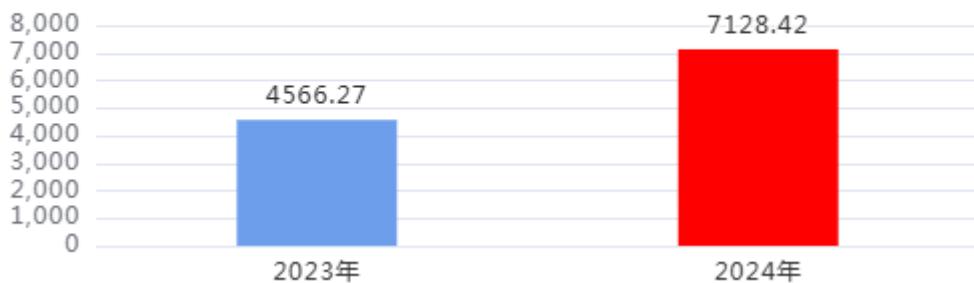


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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7,128.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,562.15万元，增长56.11%，增长的主要原因是：补发上年奖金，调高社保缴费基数，支付了2023年未拨付的工程款。

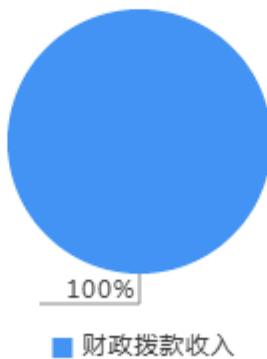
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,128.42万元，其中：财政拨款收入7,128.42万元，占100%。

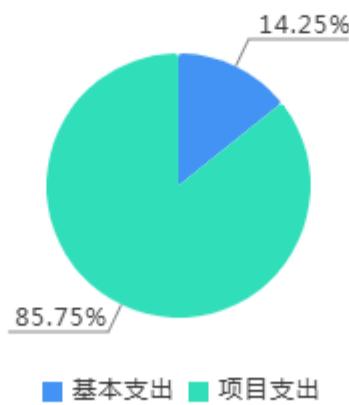
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,128.42万元，其中：基本支出1,015.98万元，占14.25%；项目支出6,112.44万元，占85.75%。

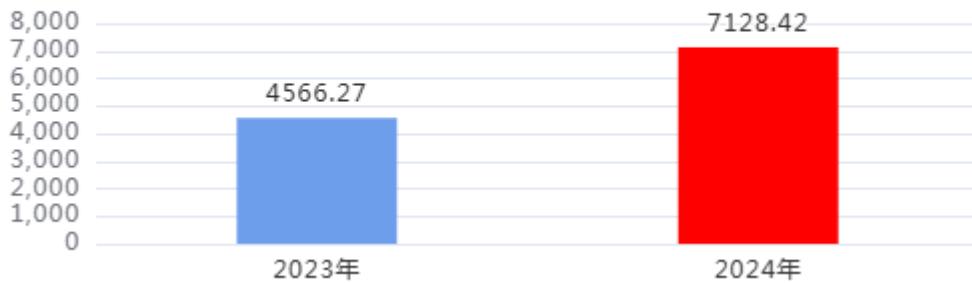
支出结构图



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7,128.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,562.15万元，增长56.11%，增长的主要原因是：补发上年奖金，调高社保缴费基数，支付了2023年未拨付的工程款。

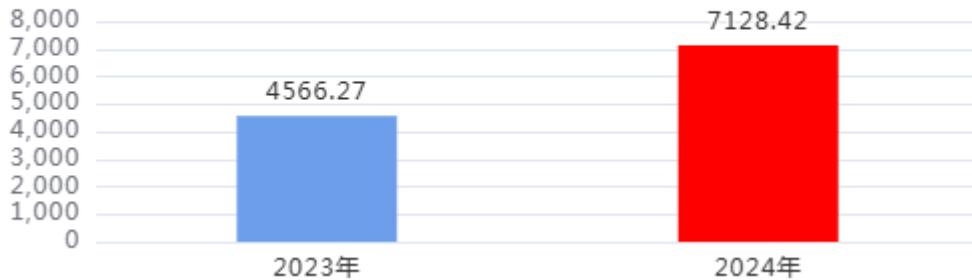
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



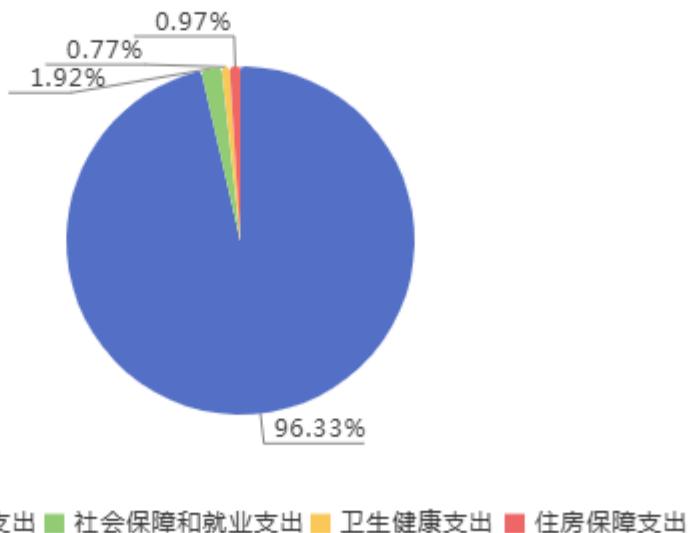
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,517.39万元，支出决算7,128.42万元，完成年初预算的202.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,562.15万元，增长56.11%，增长的主要原因是：补发上年奖金，调高社保缴费基数，支付了2023年未拨付的工程款。

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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目已重新调剂。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算536万元，支出决算501.09万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，工作调动转出1人。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,309.75万元，支出决算5,946.60万元，完成年初预算的257.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付新南院和政务中心房租。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算150万元，支出决算165.83万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了2023年未拨付的工程款。

5. 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272.27万元，支出决算253.33万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休1人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算22.83万元，支出决算24.41万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休1人。

7. 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67.76万元，支出决算69.63万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数普调。

8. 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33.88万元，支出决算42.55万元，完成年初预算的125.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金基数普调。

9. 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0.62万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的41.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休1人。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.10万元，支出决算18.72万元，完成年初预算的123.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数普调。

11. 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8.84万元，支出决算7.80万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休1人。

12. 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30.77万元，支出决算28.72万元，完成年初预算的93.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休1人。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.59万元，支出决算69.49万元，完成年初预算的102.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数普调。

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1,015.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费946.83万元，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、离休费、生活补助。

（二）公用经费69.15万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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18.99万元，支出决算18.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少购置公务用车经费、出车次数减少。

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18.99万元，支出决算18.99万元，完成预算的100%。主要用于：减少购置公务用车经费。

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

2024年度机关运行经费预算64.06万元，支出决算57.18万元，完成预算的89.26%。支出决算比上年减少26.45万元，下降的主要原因是：项目经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是机关家属院日常维护和抢修运送物资。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市雁塔区机关事务服务中心按照计划顺利完成了以下工作：1、贯彻中省市机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定区机关事务工作的相关制度并组织实施。2、负责组织实施区政府机关后勤

管理和服务保障工作，制定后勤服务项目标准。3、负责区机关国有资产的组织实施，负责机关、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，负责机关办公用房建设和维修前置审查工作。4、承担全区公共机构节约能源资源管理工作，拟订相关管理制度并组织实施，开展能耗统计，监测和评价工作。5、贯彻执行中省市区公务用车管理、改革工作的规划和政策，承担全区公务用车日常管理工作。6、负责区机关办公区安全保卫制度的组织实施。7、负责区机关重要会议的服务保障工作，负责区政府办公区水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理等工作。8、完成区委、区政府交办的其他任务。

下属单位公产管理所组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区公产管理所按照计划顺利完成区机关家属院维护和供暖项目。该项目预算资金150万元，截止2024年12月31日，项目到位资金165.83万元，财政资金落实165.83万元，其他资金0万元，资金到位率110.55%。该按照国库集中支付制度，由雁塔区国库集中支付，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保该项资金安全。公产所统筹兼顾，保障了区机关家属院的事故抢修和零星维修，雇佣专业司炉工分院落进行作业，各院管理人员进行监督，分片区进行管理，有效保证了工程质量。该项目的实施消除了家属院的安全隐患，保障了区机关4个家属院住户冬季取暖，保障了住户安全出行，美化了院内整体环境，进一步强化了小区的安全防范工作，得到院内住户的广泛好评。该项目总体的分99分。

本单位在部门决算中反映安保服务、机关食堂补贴、政府南

北三院水电暖天然气、区机关家属院维护等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1773.83万元，占部门预算项目支出总额的56%。本单位无专项资金。

（二）部门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100，全年预算数3452.70万元，执行数7128.42万元，完成预算的206.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务，为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务；承办政府委托的其他服务事项。发现的问题及原因：暂时未发现问题。下一步改进措施：合理安排经费，为广大职工干部提供更优质的后勤保障。

西安市雁塔区机关事务服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔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			
	基本支出	人员经费和公用经费	100%	702.51	702.51	0	685.6	685.6	0	—	98%	—
	项目支出	机关南北二院的食堂补助	100%	2,311.75	2,311.75	0	5,946.60	5,946.60	0	—	257%	—
金额合计			3014.26	3014.26	0	6632.2	6632.2	0	—	220%	—	
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						
	西安市雁塔区机关事务服务中心是雁塔区政府直属事业单位(参照公务员管理),主要职能是为机关办公与职工生活提供后勤服务。为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务,为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务;承办政府委托的其他服务事项。是通过实施机关后勤保障服务,创建“服务型、节约型、效能型、和谐型”机关综合服务管理单位					通过实施为机关办公与职工生活提供后勤服务。为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务,为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务;承办政府委托的其他服务事项。是通过实施机关后勤保障服务,创建“服务型、节约型、效能型、和谐型”机关综合服务管理单位						
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	执行率			完成100%	完成100%		20	20		
		质量指标	完成率			完成100%	完成100%		10	10		
		时效指标	完成率			完成100%	完成100%		10	10		
		成本指标	完成率			完成100%	完成100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算完成率			完成100%	完成100%		10	10		
		社会效益指标	完成率			完成100%	完成100%		10	10		
		生态效益指标	完成率			完成100%	完成100%		5	5		
		可持续影响指标	完成率			完成100%	完成100%		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算完成率			完成100%	完成100%		10	10		
总分									100	90		

西安市雁塔区公产管理所整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区公产管理所									
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			
	基本支出合计	人员经费和公运经费	100%	288.44	288.44	0	330.39	330.39	0	—	114.54%	—
	家属院维护支出	机关8个家属院维护、维修费	100%	150.00	150.00	0	165.85	165.83	0	—	110.55%	—
金额合计				438.44	438.44	0	496.22	496.22	0	—	113.18%	—
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				
做好单位主体工作八项的日常管理工作，保障单位正常运转。保障职工工资和社会保险费的支付。负责区机关家属院土地资产管理及其它国有资产的管理工作。				做好单位主体工作八项的日常管理工作，保障单位正常运转。保障职工工资和社会保险费的支付。负责区机关家属院土地资产管理及其它国有资产的管理工作。				目标实际完成情况				
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	执行率		完成100%		完成100%		20	20		
		质量指标	完成率		完成100%		完成100%		10	10		
		时效指标	完成率		完成100%		完成100%		10	10		
		成本指标	完成率		完成100%		完成100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算完成率		完成100%		完成100%		10	10		
		社会效益指标	完成率		完成100%		完成100%		10	10		
		生态效益指标	完成率		完成100%		完成100%		5	5		
		可持续影响指标	完成率		完成100%		完成100%		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	预算完成率		完成100%		完成100%		10	9		
总分									100	89		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关食堂补贴、安保服务、政府南北三院水电暖天然气、机关家属院维护等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关食堂补贴项目绩效自评综述：全年预算数900万元，全年执行数770万元，预算执行率为85. 56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障机关正常运行（南、北新南院食堂补助）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 安保服务项目绩效自评综述：全年预算数298万元，全年执行数272. 8万元，预算执行率为91. 54%。项目绩效目标完成情况：通过项目保证了政务中心正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 政府南北三院水电暖天然气项目绩效自评综述：全年预算数410万元，全年执行数410万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障机关正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 机关家属院维护项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数165. 83万元，预算执行率为110. 55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障区机关8个家属院的维护、修缮及管理工作，保障家属院冬季取暖工作，切实帮助住户提高生活满足感、幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关食堂补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关食堂补贴							
主管部门	西安市雁塔区人民政府			实施单位		西安市雁塔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	900	900	770	10	85.56%	10	
	其中：当年财政拨款	900	900	770	—	85.56%	—	
	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				
	保证机关正常运行(南、北新南院食堂补助)			通过项目实施保障机关正常运行(南、北新南院食堂补助)				
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	执行率	完成100%	完成100%	20	20	
		质量 指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
		时效 指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
		成本 指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	完成率	完成100%	完成100%	15	15	
		社会效 益指标	完成率	完成100%	完成100%	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 率	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
总分					100	100		

安保服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安保服务							
主管部门	西安市雁塔区人民政府			实施单位		西安市雁塔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)		
	年度资金总额	298	298	272.8	10	91.54%		
	其中：当年财政拨款	298	298	272.8	—	91.54%		
	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				
	保证政务中心正常运行			通过项目保证了政务中心正常运行				
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	执行率	完成100%	完成100%	20	20	
		质量 指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
		时效 指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
		经济效 益指标	完成率	完成100%	完成100%	15	15	
		社会效 益指标	完成率	完成100%	完成100%	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 率	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
总分					100	100		

政府南北三院水电暖天然气项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府南北三院水电暖天然气							
主管部门	西安市雁塔区人民政府			实施单位		西安市雁塔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	410	410	410	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	410	410	410	—	100.00%	—	
	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				
	保证机关正常运行			通过项目实施保障机关正常运行				
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	执行率	完成100%	完成100%	20	20	
		质量 指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
		时效 指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
		成本 指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	完成率	完成100%	完成100%	15	15	
		社会效 益指标	完成率	完成100%	完成100%	15	15	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10		
	总分				100	100		

区级家属院维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关家属院维护						
主管部门	西安市雁塔区机关事务服务中心			实施单位		西安市雁塔区公产管理所	
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	150	150	165.83	10	110.55%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	165.83	—	110.55%	—
	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			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	执行率	完成100%	完成100%	20	20
		质量指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10
		时效指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10
		成本指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成率	完成100%	完成100%	15	15
		社会效益指标	完成率	完成100%	完成100%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10
总分					100	100	

(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。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了机关事务服务中心、公产管理所收支情况。

4. 单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85381212。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：西安市雁塔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	7,128.42	一、一般公共服务支出	31	6,866.86
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	136.84
	9		九、卫生健康支出	39	55.24
	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	69.49
	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	7,128.42	本年支出合计	57	7,128.42
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	7,128.42	总计	60	7,128.42

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：西安市雁塔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	7,128.42	7,128.42						
201	一般公共服务支出	6,866.86	6,866.86						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,866.86	6,866.86						
2010301	行政运行	501.09	501.09						
2010302	一般行政管理事务	5,946.60	5,946.60						
2010303	机关服务	165.83	165.83						
2010350	事业运行	253.33	253.33						
208	社会保障和就业支出	136.84	136.84						
20805	行政事业单位养老支出	136.58	136.58						
2080501	行政单位离退休	24.41	24.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	55.24	55.24						
21011	行政事业单位医疗	55.24	55.24						
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72						
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80						
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72						
221	住房保障支出	69.49	69.49						
22102	住房改革支出	69.49	69.49						
2210201	住房公积金	69.49	69.49						

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：西安市雁塔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	7,128.42	1,015.98	6,112.44			
201	一般公共服务支出	6,866.86	754.42	6,112.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,866.86	754.42	6,112.44			
2010301	行政运行	501.09	501.09				
2010302	一般行政管理事务	5,946.60		5,946.60			
2010303	机关服务	165.83		165.83			
2010350	事业运行	253.33	253.33				
208	社会保障和就业支出	136.84	136.84				
20805	行政事业单位养老支出	136.58	136.58				
2080501	行政单位离退休	24.41	24.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	55.24	55.24				
21011	行政事业单位医疗	55.24	55.24				
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72				
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80				
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72				
221	住房保障支出	69.49	69.49				
22102	住房改革支出	69.49	69.49				
2210201	住房公积金	69.49	69.49				

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：西安市雁塔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	7,128.42	一、一般公共服务支出	33	6,866.86	6,866.86		
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	136.84	136.84		
	9		九、卫生健康支出	41	55.24	55.24		
	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	69.49	69.49		
	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	7,128.42	本年支出合计	59	7,128.42	7,128.42		
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	7,128.42	合计	64	7,128.42	7,128.42		

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：西安市雁塔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	7,128.42	1,015.98	6,112.44
201	一般公共服务支出	6,866.86	754.42	6,112.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,866.86	754.42	6,112.44
2010301	行政运行	501.09	501.09	
2010302	一般行政管理事务	5,946.60		5,946.60
2010303	机关服务	165.83		165.83
2010350	事业运行	253.33	253.33	
208	社会保障和就业支出	136.84	136.84	
20805	行政事业单位养老支出	136.58	136.58	
2080501	行政单位离退休	24.41	24.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	55.24	55.24	
21011	行政事业单位医疗	55.24	55.24	
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	
221	住房保障支出	69.49	69.49	
22102	住房改革支出	69.49	69.49	
2210201	住房公积金	69.49	69.49	

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：西安市雁塔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	909.97	302	商品和服务支出	69.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.93	30201	办公费	18.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.76	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	48.08	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	69.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.72	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	36.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.41	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	12.46	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	9.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.42	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	1.52	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	946.83			公用经费合计				69.15

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：西安市雁塔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：西安市雁塔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：西安市雁塔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	18.99		18.99		18.99					
决算数	18.99		18.99		18.99					

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。