

# 西安市阎良区机关事务服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，我中心积极建立实施各类财政管理制度，完善了绩效管理工作机制，按照层层管理，层层负责的管理机制，对所有财政收支项目实行绩效管理，达到了预期管理效果。

### （一）主要职责。

按照阎办字[2019]75号《关于印发〈西安市阎良区机关事务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，西安市阎良区机关事务服务中心是区政府直属事业单位，为正处级。主要负责区委、区人大、区政府、区政协及人防综合大楼机关后勤服务保障工作；负责区级机关事业单位房屋清查登记工作，负责办公用房规划、建设、配置、租赁和使用管理等服务保障工作；统筹推进全区公共机构节能及垃圾分类工作，参与拟订相关管理制度并组织实施；负责全区公务用车财政保障平台车辆的日常管理服务工作；承担区委、区政府机关及人防综合楼办公区安全保卫、应急预防、人民防空及垃圾分类、环卫绿化、社会事务管理等工作。

### （二）内设机构。

依据部门三定方案《关于印发〈西安市阎良区机关事务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（阎办字[2019]75号）规定，阎良区机关事务服务中心内设综合科、资产科、房产科、公共节能科、物业管理科、车辆管理科、安保科等7

个科室，设主任1名，五级职员1名，副主任3名；设正科级领导职数7名，2022年年末34人。机构设置与上年一致，不发生变动。

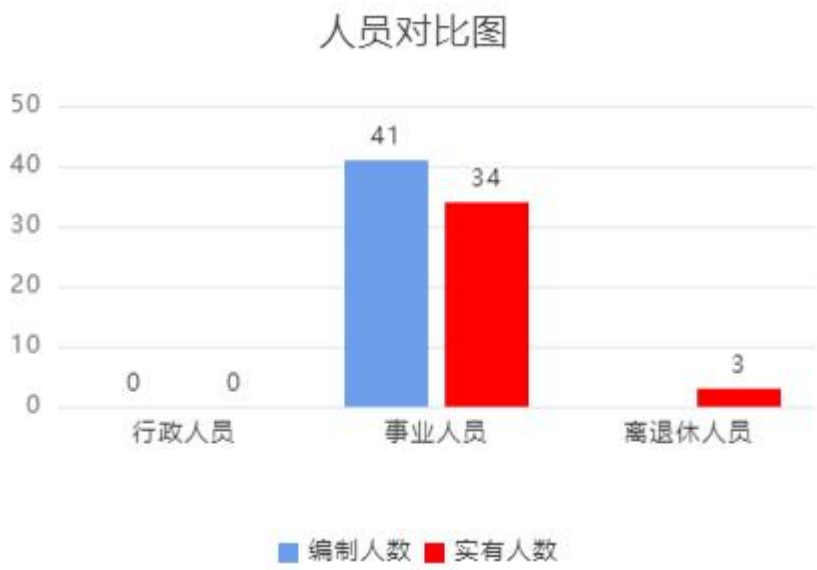
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	阎良区机关事务服务中心部门本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员3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1,892.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加543.29万元，增长40.27%，增长的主要原因是：主要原因人员和业务范围增加，人员经费和项目经费收入、支出增加。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,892.41万元，其中：财政拨款收入1,892.41万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

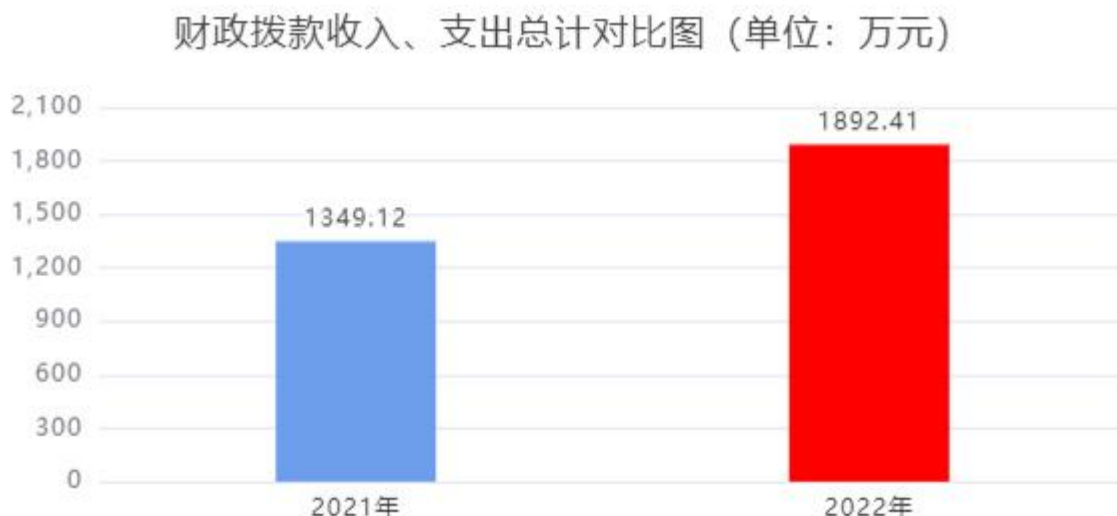
2022年度本年支出合计1,892.41万元，其中：基本支出978.55万元，占51.71%；项目支出913.86万元，占48.29%。

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1,892.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加543.29万元，增长40.27%，增长的主要原因是：人员和业务范围增加，人员经费和项目经费增加。。



## 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1892.41万元，支出决算1,892.41万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加543.29万元，增长40.27%，增长的主要原因是：人员和业务范围增加，人员经费和项目经费增加。



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）机关服务（项）。年初预算1709.31万元，支出决算1,709.31万元，完成年初预算的100%。

2. 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62.92万元，支出决算62.92万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.88万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的100%。

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0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100%。

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25.47万元，支出决算25.47万元，完成年初预算的100%。

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4.36万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的100%。

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80.21万元，支出决算80.21万元，完成年初预算的100%。

## 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978.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费721.77万元，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256.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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

本部门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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算144.24万元，支出决算144.24万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是2022年度，本部门减少公务用车运行维护费开支。

#### 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。

2022年度财政拨款安排为西安市阎良区机关事务服务中心等单位购置公务用车15辆，预算87.19万元，支出决算87.19万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算57.05万元，支出决算57.05万元，完成预算的100%。

#### 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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共466.19万元，其中：政府采购货物支出47.96万元、政府采购工程支出307.53万元、政府采购服务支出110.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额466.19万元，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的10.29%，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的65.97%，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的23.74%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆15辆，其中应急保障用车15辆。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4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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，各类项目都建立了预算绩效管理制度和管理办法，并严格按照管理办法执行；完善了绩效管理工作机制，按照层层管理，层层负责的管理机制；明确了绩效管理职能，明确了人员和各自岗位，各负其责，加强管理。

人员经费全年预算512.63万元，全年执行721.76万元；公用经费全年预算232.91万元，全年执行256.79万元；机关后勤运转经费全年预算341万元，全年执行880.86万元；节能、垃圾分类业务费全年预算33万元，全年执行33万元。全年预期目标为1119.54万元。资金主要保障单位人员工资福利、社保缴纳；保障单位日常办公及公务用车正常运转；保障区委区政府及人防综合楼大院物业管理及机关食堂、日常办公正常运转；保障全区公共机构节能垃圾分类业务工作正常开展。全年完成目标为1892.41万元。保障了单位人员工资福利、社保缴纳等支出；保障了单位日常办公及公务用车正常运转；保障了区委区政府及人防综合楼大院物业管理及机关食堂、日常办公正常运转；保障了全区公共机构节能垃圾分类业务工作正常开展。指标验收合格率100%，社会效益大于98%，群众满意度大于98%。

本部门2022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2022年度部门整体支出绩效自评项目1个，涉及1个本级部门整体绩效。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效2022年度整体自评得分98分。全年预算数1892.41万元，执行数1892.41万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障单位人员经费、工资福利到位；保障区委、政府、人防综合大楼机关大院正常运转。

主要工作绩效是：保障单位正常运转，各项业务开展良好。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

# 西安市阎良区机关事务服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市阎良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			
	人员经费	保障单位职工工资社保	已完成	512.63	512.63	0	721.76	721.76	0	-	100%	-
	公用经费	保障单位日常办公及公务用车正常运转	已完成	232.91	232.91	0	256.79	256.79	0	-	100%	-
	机关后勤运转经费	保障区委、区政府、人防综合大楼院内物业和机关食堂正常运转及房屋修缮改造	已完成	341	341	0	880.86	880.86	0	-	100%	-
	节能、垃圾分类业务费	保障全区公共机构节能、垃圾分类业务工作开展	已完成	33	33	0	33	33	0	-	100%	-
	金额合计			1119.54	1119.54		1892.41	1892.41	0	10		
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					
	预期目标：1119.54万元。1、保障单位人员工资福利、社保缴纳；2、保障单位日常办公及公务用车正常运转；3、保障区委区政府及人防综合大楼大院物业管理及机关食堂、日常办公正常运转；4、保障全区公共机构节能垃圾分类业务工作开展。						完成目标：1892.41万元。1、保障了单位人员工资福利、社保缴纳等支出；2、保障了单位日常办公及公务用车正常运转；3、保障了区委区政府及人防综合大楼大院物业管理及机关食堂、日常办公正常运转；4、保障了全区公共机构节能垃圾分类业务工作开展。					
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	数量			12个月		12个月		10	10	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行时间			1年		1年		10	10	
		成本指标	人员经费；公用经费；机关后勤运转经费；节能、垃圾分类业务费；公务用车信息化监管平台服务。			721.76；256.79；880.86；33		721.76；256.79；880.86；33		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	1、保障单位人员工资福利、社保缴纳；2、保障单位日常办公及公务用车正常运转；3、保障区委区政府及人防综合大楼大院物业管理及机关食堂、日常办公正常运转；4、保障全区			大于98%				15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	实行年度			2022年1-12月				15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			大于98%				10	8	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映了机关大院后勤服务项目1个一级项目绩效自评结果。

机关大院后勤服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度整体自评得分98分。项目全年预算数880.86万元，执行数880.86万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：机关大院后勤服务项目绩效目标涉及资金880.86万元，完成100%。

发现的问题及原因：因资金问题，项目进度有时未能按照预定时间完成。

下一步改进措施：进一步加强管理，完善资金投入。



# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关后勤运转经费						
主管部门		西安市阎良区机关事务服务中心			实施单位		机关事务中心	
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	341	880.86	880.86	10	100%	98
		其中：当年财政拨款	341	880.86	880.86	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体 目标完成	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	预期目标：341万元。保障区委、区政府、人防综合大楼院内物业和机关食堂正常运转。				完成目标：880.86万元。保障区委、区政府、人防综合大楼院内物业和机关食堂正常运转及房屋修缮改造。			
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	数量	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	机关后勤运转经费	880.86万元	880.86万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障区委、区政府、人防综合大楼院内物业和机关食堂正常运转。	大于98%		15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 指标	实行年度	2022年1-12月		15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	大于98%		10	8	及时查找不足，多措并举，不断提升服务质量。
总分						100	98	

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

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）86868661。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：西安市阎良区机关事务服务中心

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	1,892.41	一、一般公共服务支出	31	1,709.31
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	73.05
	9		九、卫生健康支出	39	29.83
	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	80.21
	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	1,892.41	本年支出合计	57	1,892.41
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	1,892.41	总计	60	1,892.41

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：西安市阎良区机关事务服务中心

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	1,892.41	1,892.41					
201	一般公共服务支出	1,709.31	1,709.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,709.31	1,709.31					
2010303	机关服务	1,709.31	1,709.31					
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05					
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	29.83	29.83					
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83					
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47					
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36					
221	住房保障支出	80.21	80.21					
22102	住房改革支出	80.21	80.21					
2210201	住房公积金	80.21	80.21					

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：西安市阎良区机关事务服务中心

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	1,892.41	978.55	913.86			
201	一般公共服务支出	1,709.31	795.46	913.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,709.31	795.46	913.86			
2010303	机关服务	1,709.31	795.46	913.86			
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05				
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	29.83	29.83				
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83				
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
221	住房保障支出	80.21	80.21				
22102	住房改革支出	80.21	80.21				
2210201	住房公积金	80.21	80.21				

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：西安市阎良区机关事务服务中心

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	1,892.41	一、一般公共服务支出	33	1,709.31	1,709.31		
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	73.05	73.05		
	9		九、卫生健康支出	41	29.83	29.83		
	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	80.21	80.21		
	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	1,892.41	本年支出合计	59	1,892.41	1,892.41		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,892.41	总计	64	1,892.41	1,892.41		

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：西安市阎良区机关事务服务中心

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	1,892.41	978.55	913.86
201	一般公共服务支出	1,709.31	795.46	913.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,709.31	795.46	913.86
2010303	机关服务	1,709.31	795.46	913.86
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05	
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	29.83	29.83	
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
221	住房保障支出	80.21	80.21	
22102	住房改革支出	80.21	80.21	
2210201	住房公积金	80.21	80.21	

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：西安市阎良区机关事务服务中心

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	721.77	302	商品和服务支出	255.58	310	资本性支出	1.21
30101	基本工资	157.60	30201	办公费	2.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.21
30103	奖金	227.99	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	35.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.20	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	8.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.21	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		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	5.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	150.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.00	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	23.23	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		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	721.77					公用经费合计	256.79

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：西安市阎良区机关事务服务中心

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：西安市阎良区机关事务服务中心

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：西安市阎良区机关事务服务中心

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	144.24		144.24	87.19	57.05			
决算数	144.24		144.24	87.19	57.05			

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。