

西安市未央区政务服务中心 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

2022年，未央区政务服务中心在区委、区政府的坚强领导下和区行政审批服务局的全力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕总书记来陕考察提出的“五项要求”，认真贯彻落实“放管服”改革总体部署和《优化营商环境条例》，紧扣“四最”营商环境打造和“一网、一门、一次”改革，聚焦“十项重点工作”，化营商环境、推进重大项目建设提供便捷、高效、优质的审批服务。

（一）主要职责。

负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作。协助做好对区政务服务中心的工作人员及垂直管理部门和其他部门派驻的工作人员进行培训、管理和考核。负责受理窗口工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理。负责对区行政审批服务局审批服务档案的留存与管理。

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；负责代办、帮办业务统计报表的汇总、整理、分析工作。

（二）内设机构。

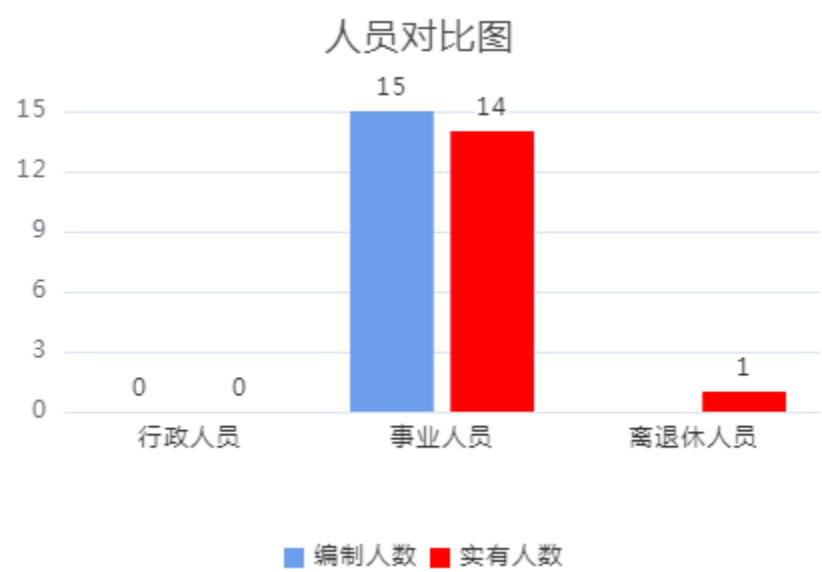
内设5个科室：办公室、运行管理科、档案资料科、网络建设科、代办中心。

二、决算单位构成

本单位作为未央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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员1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1,103.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少417.94万元，下降27.48%，下降的主要原因是：印章刻制费项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,103.11万元，其中：财政拨款收入1,103.11万元，占100%。

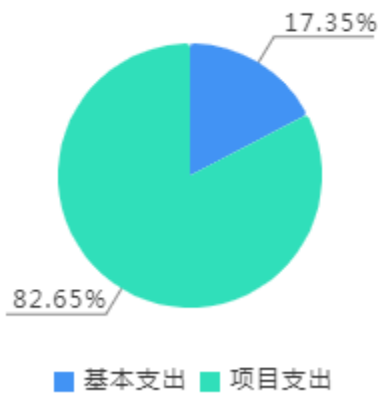
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,103.11万元，其中：基本支出191.43万元，占17.35%；项目支出911.68万元，占82.65%。

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1,103.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少417.94万元，下降27.48%，下降的主要原因是：印章刻制费项目支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1764.81万元，支出决算1,103.11万元，完成年初预算的62.51%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少417.94万元，下降27.48%，下降的主要原因是：印章刻制费项目支出减少。

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149.67万元，支出决算

191.43万元，完成年初预算的127.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部分人员经费。

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1615.14万元，支出决算911.68万元，完成年初预算的56.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：印章刻制费项目支出减少。

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191.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费186.65万元，主要包括：奖励金、津贴补贴、住房公积金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、公务员医疗补助缴费、奖金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费4.78万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维修费的增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.93万元，支出决算1.93万元，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

（一）2022年度政府采购支出总额共796.6万元，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796.6万元。

（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的0%。

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2辆，其中机要通信用车1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，重点推出“企业开办一件事”套餐，推动审批服务提速提效。2022年累计新增市场主体

21709户，为企业提供免费印章刻制9551次。与10余个兄弟区县、开发区携手推出跨区通办事项170项。通过提升规范代办办法、提升构建服务体系、提升优化绿色通道、提升项目线上代办、提升代办服务模式等“五个提升”，全年完成12个重点项目12个审批事项代办服务，引导24家中介机构入驻中介超市平台，完成资质复审9家。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金911.68万元，占部门预算项目支出总额的82.65%。

（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93，全年预算数1764.8万元，执行数1103.11万元，完成预算的62.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：重点推出“企业开办一件事”套餐，推动审批服务提速提效。2022年累计新增市场主体24709户，为企业提供免费印章刻制9951次。与10余个兄弟区县、开发区携手推出跨区通办事项170项。通过提升规范代办办法、提升构建服务体系、提升优化绿色通道、提升项目线上代办、提升代办服务模式等“五个提升”，全年完成12个重点项目12个审批事项代办服务，引导24家中介机构入驻中介超市平台，完成资质复审9家。发现的问题及原因：预算管理需要进一步加强。下一步改进措施：做好全年预算支出筹划。

未央区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			西安市未央区政务服务中心									
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			
	优化营商环境	提升政务大厅服务水平，提高办事效率	完成	1615.14万元	1615.14万元		911.68万元	911.68万元		—	56.45%	9
	金额合计			1615.14万元	1615.14万元		911.68万元	911.68万元		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					
	重点推出“企业开办一件事”套餐，推动审批服务提速提效。通过提升规范代办办法、提升构建服务体系、提升优化绿色通道、提升项目线上代办、提升代办服务模式等“五个提升”，继续提升大厅效能，做好群众服务。						本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，2022年累计新增市场主体21709户，为企业提供免费印章刻制9551次。与10余个兄弟区县、开发区携手推出跨区通办事项170项。全年完成12个重点项目12个审批事项代办服务，引导24家中中介机构入驻中介超市平台，完成资质复审9家。					
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	数量指标	办公耗材批次		12次		12次		4		4	
			邮电服务月数		12个月		12个月		4		4	
			人员数量		170人		170人		4		4	
			印章总数		8983		8983		4		4	
			夏装数量		20套		20套		4		4	
			咨询涉计机构		1家		1家		4		4	
		质量指标	验收合格率		100%		100%		4		4	
			政府采购完成率		100%		100%		4		4	
			政府采购执行率		100%		100%		4		4	
			验收合格率		100%		100%		4		4	
			验收合格率		100%		100%		4		4	
			验收合格率		100%		0%		3		0	
		时效指标	执行时间		2022.1-2022.12		2022.1-2022.12		2		2	
			执行时间		2022.1-2022.12		2022.1-2022.12		2		2	
			执行时间		2022.1-2022.4		2022.1-2022.4		2		2	
			执行时间		2022.4		2022.4		2		2	
			执行时间		2022.1-2022.12		2022.1-2022.12		2		2	
		成本指标	总成本		1615.14万元		911.68万元		4		2	
			邮电费		37.6万元		33.04万元		2		2	
			办公耗材费		37.4万元		0		2		2	
			临聘人员成本		1028.49万元		872.65万元		2		2	
			刻章成本		494.05万元		0		2		0	
			服装费成本		6万元		5.99万元		2		2	
			标准化尾款		11.6万元		0		2		0	
			效益指标（30分）	社会效益指标	保障大厅正常运转		100%		100%		2	
	保障大厅运转				100%		100%		2		2	
	优化营商环境				100%		100%		2		2	
	提升政务服务质量				≥99%		≥99%		2		2	
	提升政务服务质量				≥96%		≥96%		2		2	
	可持续影响指标	执行年度		1年		1年		1		1		
		执行年度		1年		1年		1		1		
执行年度		≥1年		≥1年		1		1				
执行年度		1年		1年		1		1				
执行年度		≥1年		≥1年		1		1				
满意度	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%		100%		2		2		
		群众满意度		100%		100%		2		2		
		群众满意度		≥99%		≥99%		2		2		
		企业满意度		100%		100%		2		2		
		群众满意度		≥99%		≥99%		2		2		
群众满意度		≥99%		≥99%		2		2				
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映后勤保障费等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 后勤保障费项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数33.04万元，完成预算的44.05%。项目绩效目标完成情况：保障政务中大厅的正常运转，通过项目实施，对大厅网络、办公、电话、设备维护等正常运转提供了有力保障。发现的问题及原因：预算需要再精细化。下一步改进措施：更加细化预算。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数1028.48万元，执行数872.56万元，完成预算的84.85%。项目绩效目标完成情况：政务服务大厅实行外包，旨在提高政务服务水平及质量，方便群众办事，提高群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好财务管理。

3. 印章刻制费项目绩效自评综述：全年预算数494.05万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据《未央区政务服务中心关于为新注册公司企业提供免费印章刻制服务的实施方案》（未服发〔2018〕44号）文件，进一步优化未央区营商环境。通过项目实施，对未央区营商环境进一步优化。发现的问题及原因：财务管理有待加强。下一步改进措施：加强财务管理。

4. 服装费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数5.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省质监局

发布的陕西省地方标准《政务服务中心运行规范》中“统一着工服”的标准，为了保证政务中心所有工作人员着装统一，更好地履行政务中心服务办事群众的职能。通过项目实施，大厅着装统一度提升，大大提升了群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持预算执行率。

5. 标准化建设费项目绩效自评综述：全年预算数11.6万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：实现了政务服务标准化工作，提高政务服务管理和运行质量，全面提升政务服务水平。通过项目实施，使政务服务更加标准化。发现的问题及原因：政务服务标准化工作已经于2019年开展，由于项目进度较慢，该项目2022年未完成。目前政务服务标准化工作还在稳步推进。下一步改进措施：继续加快项目进度。

后勤保障费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	后勤保障费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局				实施单位	西安市未央区政务服务中心		
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	75万元	75万元	33.04万元	100	44.05%	90	
	其中：当年财政拨款	75万元	75万元	33.04万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障大厅正常运转，需要邮电费、办公耗材费共计预算75万元。				保障了政务大厅的正常运转，提高了群众满意度。			
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	数量指标	办公耗材批次	12次	12次	10	10	
			邮电服务月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	75万元		10	5	办公耗材未完 成采购
			邮电费	37.6万元	33.04万元	5	5	
			办公耗材费	37.4万元	0	5	0	采购未完成
	效益指标	社会效益指 标	保障大厅正常运转	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	1年	1年	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	工作人人员满意度	100%	100%	5	5	
			群众满意度	100%	100%	5	5	
总分						100分	90分	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局				实施单位	西安市未央区政务服务中心		
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	1028.48	1028.48万元	872.65万元	100	84.85%	98	
	其中：当年财政拨款	1028.48	1028.48万元	872.65万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政务服务大厅实行外包，旨在提高政务服务水平及质量，方便群众办事，提高群众满意度，预计共招聘170人，每人年需6.05万元，项目预算共计1028.48万元。				提升了大厅运转效率，提高了服务质量和群众满意度。			
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	数量指标	人员数量	170人	170人	15	15	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1028.48万元	872.65万元	10	8	最后一个月未及时支付
			人均成本	6.05万元	6.05万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障大厅运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	15	15	
	总分					100分	98分	

印章刻制费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	印章刻制费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局			实施单位	西安市未央区政务服务中心			
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	494.05万元	494.05万元	0	100	0%	90	
	其中：当年财政拨款	494.05万元	494.05万元	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化未央营商环境，为未央区内新成立企业免费刻制印章服务。项目总计494.05万元。			提升了营商环境，提高了企业满意度。				
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	数量指标	印章总数	8983枚	8983枚	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-4月	2022年1-4月	10	10	
		成本指标	总成本	494.05万元	0	10	0	
			每套成本	550元	550元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	优化营商环境	100%	100%	10	10
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100分	90分	

服装费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	服装费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局			实施单位	西安市未央区政务服务中心			
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	6万元	6万元	5.99万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	6万元	6万元	5.99万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保证政务中心所有工作人员着装统一，更好的履行服务中心服务群众的职能，为新招聘的20人购置工装共计20套，每套3000元，共计6万元。			保证了政务中心所有工作人员着装统一，保障了服务质量，提高了群众满意度。				
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	数量指标	夏装数量	20套	20套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	4/1/2022	4/1/2022	10	10	
		成本指标	总成本	6万元	5.99万元	10	10	
			每套成本	0.3万元/套	0.3万元/套	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	≥99%	≥99%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	15	15	
总分					100分	100分		

标准化建设费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	标准化建设费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局				实施单位	西安市未央区政务服务中心		
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	11.6万元	11.6万元	0	100	0%	75	
	其中：当年财政拨款	11.6万元	11.6万元	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	政务标准化服务工作已于2019年11月开展，合同总价29万元，预算已在2020年列支。根据合同要求，合同开始履行时应支付合同总价百分之六十17.4万元，剩下的百分之四十11.5万元尾款要在验收完毕后支付，目前标准化工作正有序开展，但并未验收完毕，导致剩余的11.6万元暂时不能支付。				项目在进行中，尚未完成验收，大厅标准化质量较上年有较大提升，群众满意度上升明显。			
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	数量指标	咨询设计机构	1家	1家	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	0%	15	0	项目还在进行中，尚未验收。
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	尾款	11.6万元	0万元	10	0	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	≥96%	≥96%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	20	20	
	总分					100分	75分	

（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）86332110。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：西安市未央区政务服务中心

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	1, 103. 11	一、一般公共服务支出	31	1, 103. 11
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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, 103. 11	本年支出合计	57	1, 103. 11
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, 103. 11	总计	60	1, 103. 11

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：西安市未央区政务服务中心

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	1, 103. 11	1, 103. 11					
201	一般公共服务支出	1, 103. 11	1, 103. 11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 103. 11	1, 103. 11					
2010350	事业运行	191. 43	191. 43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	911. 68	911. 68					

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：西安市未央区政务服务中心

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	1, 103. 11	191. 43	911. 68			
201	一般公共服务支出	1, 103. 11	191. 43	911. 68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 103. 11	191. 43	911. 68			
2010350	事业运行	191. 43	191. 43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	911. 68		911. 68			

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：西安市未央区政务服务中心

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	1, 103. 11	一、一般公共服务支出	33	1, 103. 11	1, 103. 11		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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, 103. 11	本年支出合计	59	1, 103. 11	1, 103. 11		
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	1,103.11	总计	64	1,103.11	1,103.11		

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支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：西安市未央区政务服务中心

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	1, 103. 11	191. 43	911. 68
201	一般公共服务支出	1, 103. 11	191. 43	911. 68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 103. 11	191. 43	911. 68
2010350	事业运行	191. 43	191. 43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	911. 68		911. 68

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：西安市未央区政务服务中心

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	183.07	302	商品和服务支出	4.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.72	30201	办公费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.21	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	21.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	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	5.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.55	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	3.58	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	0.11	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	1.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	1.93	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	3. 41	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	186. 65					公用经费合计	4. 78

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：西安市未央区政务服务中心

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：西安市未央区政务服务中心

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：西安市未央区政务服务中心

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	1.93		1.93		1.93			
决算数	1.93		1.93		1.93			

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。