

西安市未央区政务服务中心

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 单位概况

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

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，未央区政务服务中心在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以省级“三个年”活动及市级“八个方面重点工作”为统领，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记在听取省委省政府工作汇报时的重要讲话精神，聚焦群众需求和市场主体关切，持续提升政务服务水平，为推动高质量发展保驾护航。

（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

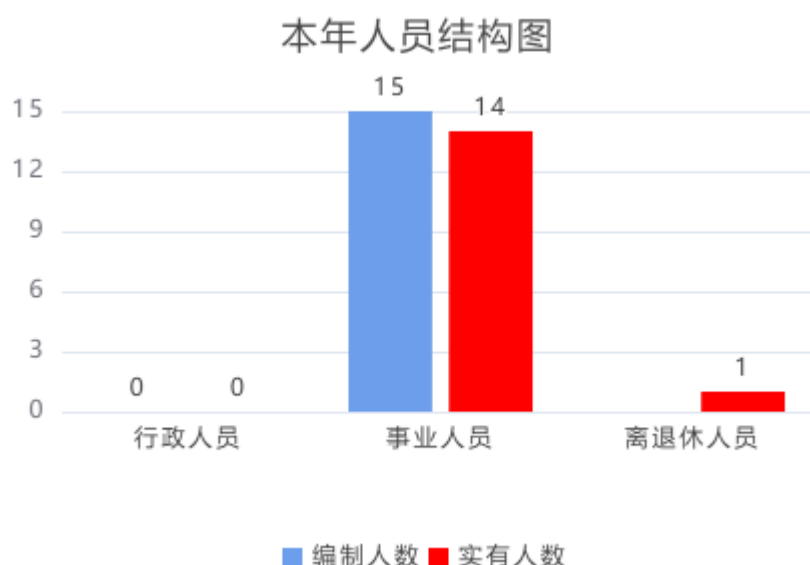
内设5个科室：办公室、运行管理科、档案资料科、网络建设科、代办中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为未央区行政审批服务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

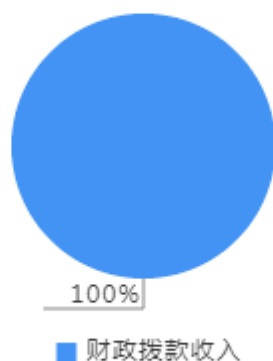
2023年度收入总计、支出总计均为1,559.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加455.99万元，增长41.34%，增长的主要原因是：增加政务大厅服务经费。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,559.10万元，其中：财政拨款收入1,559.10万元，占100%。

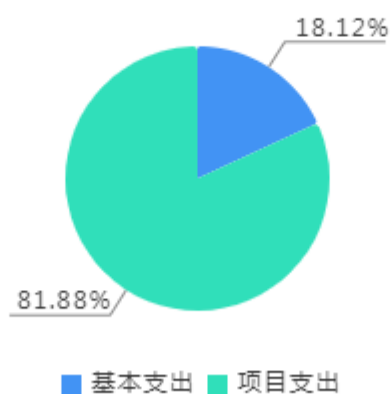
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,559.10万元，其中：基本支出282.49万元，占18.12%；项目支出1,276.61万元，占81.88%。

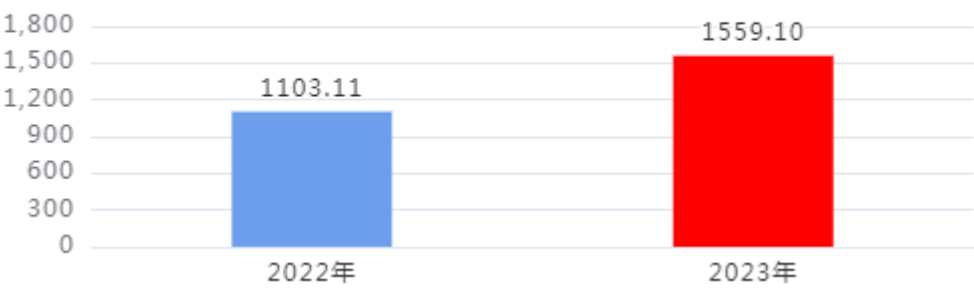
支出结构图



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1,559.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加455.99万元，增长41.34%，增长的主要原因是：增加政务大厅服务经费。

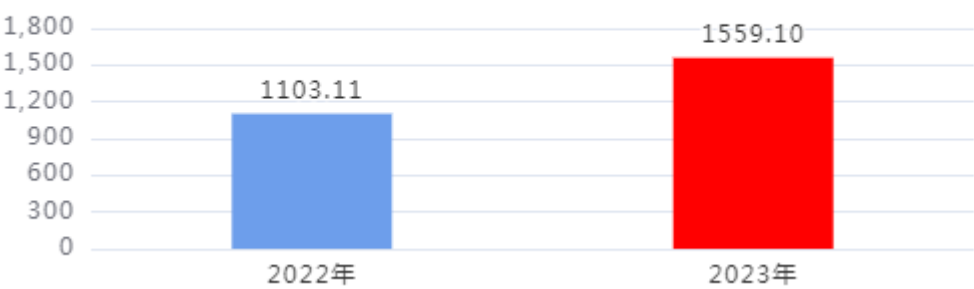
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



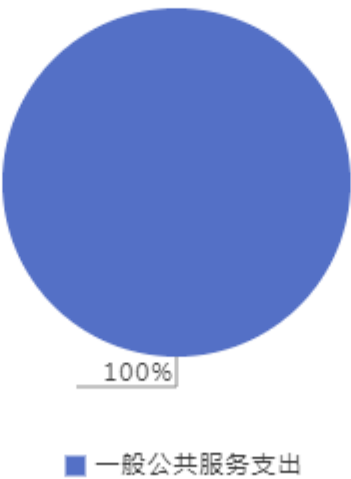
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,693.62万元，支出决算1,559.10万元，完成年初预算的92.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加455.99万元，增长41.34%，增长的主要原因是：增加政务大厅服务经费。

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209.04万元，支出决算282.49万元，完成年初预算的135.14%，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1,484.58万元，支出决算1,276.61万元，完成年初预算的85.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省、市、区要求，严格落实“过紧日子”控制一般性支出。

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282.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费275.52万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.97万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

本单位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0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照中省、市、区要求，严格落实“过紧日子”控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。主要用于：公务车维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位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1,250.32万元，其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,243.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,069.63万元，占政府采购支出合同总额的85.55%，其中：授予小微企业合同金额1,069.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.58%，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84.97%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位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。为企业提供免费印章刻

制，与10余个兄弟区县、开发区携手推出跨区通办事项。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”，全年完成重点项目审批事项代办服务，引导多家中介机构入驻中介超市平台，完成资质复审。本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1611.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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90，全年预算数1559.10万元，执行数1559.10万元，完成预算的81.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过后勤保障以及大厅人员外包服务来保障大厅正常运转，提升大厅办事效率，提高群众满意度，提升我区营商环境。发现的问题及原因：绩效管理有待提质，绩效管理理念不够深入。下一步改进措施：一是加强业务宣传，推动绩效管理意识不断夯实。二是严把绩效目标编制关，让管理基础更加牢固。

未央区政务服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023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	保障大厅正常运转，提升政务大厅服务水平，提高办事效率。	完成	1907.08	1907.08		1559.10	1559.10		10	81.75%	6
	金额合计			1907.08	1907.08		1559.10	1559.10		10	81.75%	6
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						
	保障大厅正常运转，提升大厅办事效率，提高群众满意度。					通过后勤保障以及大厅人员外包服务来保障大厅正常运转，提升大厅办事效率，提高群众满意度，提升我区营商环境。						
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	人员数量			170人		170人		4		4
			印章总数			8983枚		8983		4		4
			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
			维修维护服务月数			12个月		12个月		4		4
		质量指标	政府采购执行率			100%		100%		5		5
			验收合格率			100%		100%		5		5
		时效指标	执行时间			2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		4		4
		成本指标	后勤保障费			65.42万元		33.53万元		4		2
			邮电费			37.6万元		28.53万元		4		2
			办公耗材费			27.82万元		5万元		4		2
			每套成本			550元/套		550元/套		4		4
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障大厅正常运转			100%		100%		6		6
			保障大厅运转			100%		100%		6		6
			优化营商环境			100%		100%		6		6
			提升政务服务质量			≥99%		≥99%		6		6
		可持续影响指标	执行年度			1年		1年		6		6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥99%		≥99%		5		5
			企业满意度			100%		100%		5		5
总分										100		90

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数1131.90万元，执行数1046.56万元，完成预算的92.46%。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。

2. 后勤保障费项目绩效自评综述：全年预算数65.42万元，执行数33.53万元，完成预算的51.25%。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。

3. 印章刻制费项目绩效自评综述：全年预算数414.58万元，执行数196.53万元，完成预算的47.40%。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。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

（ 2023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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1131.9	1046.56	10	92.46%	9	
	其中：当年财政拨款	1000	1131.9	1046.56	—	92.46%	—	
	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6.66万元，项目预算共计1131.9万元。			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 （50分）	数量指标	人员数量	170人	170人	10	10	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10	
		成本指标	总成本	1131.9万元	1046.56	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			人均成本	6.66万元	6.66万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障大厅运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	98	

后勤保障费项目绩效自评表

(2023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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	65.42	33.53	10	51.25%	9	
	其中：当年财政拨款	70	65.42	33.53	—	51.25%	—	
	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（50分）	数量指标	办公耗材批次	12次	12次	6	6	
			邮电服务月数	12个月	12个月	6	6	
		质量指标	验收合格率	99%	99%	6	6	
			政府采购完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	8	8	
		成本指标	后勤保障费	65.42万元	33.53万元	6	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			邮电费	37.6万元	28.53万元	6	6	
			办公耗材费	27.82万元	5万元	6	3	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障大厅正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	
			群众满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	95		

印章刻制费项目绩效自评表

(2023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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	414. 58	414. 58	196. 53	10	47. 40%	9	
	其中：当年财政拨款	414. 58	414. 58	196. 53	—	47. 40%	—	
	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 （50分）	数量指标	印章总数	8983	8983	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本	494. 05	196. 53	10	5	
			每套成本	550元	550元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	优化营商环境	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市未央区政务服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 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

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	1,559.10	一、一般公共服务支出	31	1,559.10
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	1,559.10	本年支出合计	57	1,559.10
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	1,559.10	总计	60	1,559.10

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

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, 559. 10	1, 559. 10					
201	一般公共服务支出	1, 559. 10	1, 559. 10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 559. 10	1, 559. 10					
2010350	事业运行	282. 49	282. 49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 276. 61	1, 276. 61					

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

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, 559. 10	282. 49	1, 276. 61			
201	一般公共服务支出	1, 559. 10	282. 49	1, 276. 61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 559. 10	282. 49	1, 276. 61			
2010350	事业运行	282. 49	282. 49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 276. 61		1, 276. 61			

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

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	1,559.10	一、一般公共服务支出	33	1,559.10	1,559.10		
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				
	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	1,559.10	本年支出合计	59	1,559.10	1,559.10		
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	1,559.10	合计	64	1,559.10	1,559.10		

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

编制单位：西安市未央区政务服务中心

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	1,559.10	282.49	1,276.61
201	一般公共服务支出	1,559.10	282.49	1,276.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.10	282.49	1,276.61
2010350	事业运行	282.49	282.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,276.61		1,276.61

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

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	270.01	302	商品和服务支出	6.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.60	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.10	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	31.98	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	13.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	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	0.10	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.26	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	5.51	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	0.23	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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	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	0.78	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	5.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		275.52	公用经费合计					6.97

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

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

编制单位：西安市未央区政务服务中心

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

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	0.78		0.78		0.78			
决算数	0.78		0.78		0.78			

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：指单位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。