

西安市未央区机关事务服务中心（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，中心在区委、区政府的坚强领导下，聚焦主责主业，创新服务模式，强化管理效能，提升能力素质，有力地保障了党政机关高效运行。

（一）主要职责

1. 贯彻落实机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责机关事务服务保障工作，制定相关制度，并组织实施。
2. 负责区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目和标准。
3. 负责区级机关办公用房的产权产籍管理；负责区级机关办公用房的规划、建设、配置、使用管理和调整分配服务保障工作。
4. 负责区级重要会议和大型活动的服务保障工作。
5. 负责区级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并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。
6. 负责执行公务用车管理、改革工作的规划和政策，承担区级机关公务用车管理工作。
7. 负责区级机关办公区和家属区的国有资产、机关公用事业经费和机关后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。
8. 负责区级机关办公区物业管理、服务保障、垃圾分类和控烟工作；负责区政府住宅小区、配套办公区及其他附属设施的后

勤服务及物业管理工作。

9. 负责区级机关办公区的安全保卫、环卫保洁、绿化养护工作；负责机关院内安全消防宣传教育及组织实施工作；配合有关部门抓好区机关精神文明建设、爱国卫生及平安创建工作。

10. 负责区级机关的生活服务管理工作；制定机关食堂管理制度和标准，并组织实施；负责区级机关职工干部的健康服务工作。

11. 负责区级机关办公区社会化服务管理工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。区政府办负责推进全区公共机构节约能源资源管理工作的监督指导；负责全区公务用车体制改革和日常监管制度的制定职责。区机关事务服务中心负责区级公共机构节约能源资源管理工作，并组织实施，承担区级能耗统计、监测和评价工作；负责执行区级公务用车管理、改革工作的规划和政策，承担区级机关公务用车管理工作。

（二）内设机构

根据上述职责，区机关事务服务中心设办公室、计划财务科、车辆服务保障科、安全保卫科、房产管理科、生活服务科、物业管理科、会议接待科8个内设机构。

二、部门决算单位构成

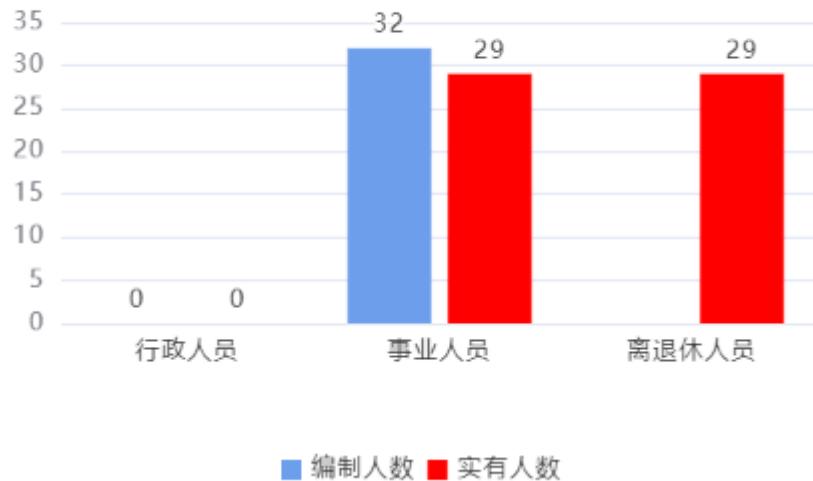
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区机关事务服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员29人。

本年人员结构图

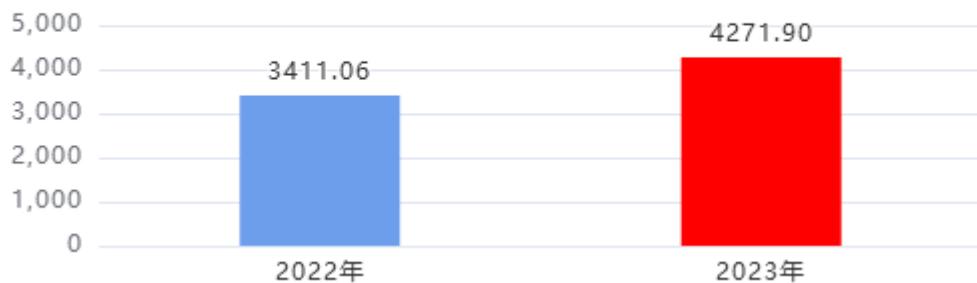


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,271.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加860.84万元，增长25.24%，增长的主要原因是：一是工程款增加，二是人员增加、社保缴费基数等政策调整。

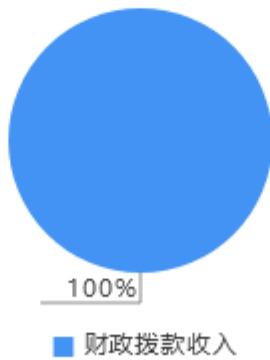
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,271.90万元，其中：财政拨款收入4,271.90万元，占100%。

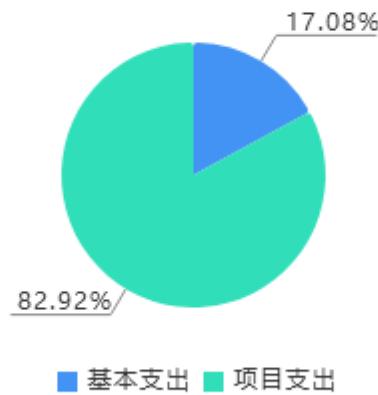
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,271.90万元，其中：基本支出729.63万元，占17.08%；项目支出3,542.27万元，占82.92%。

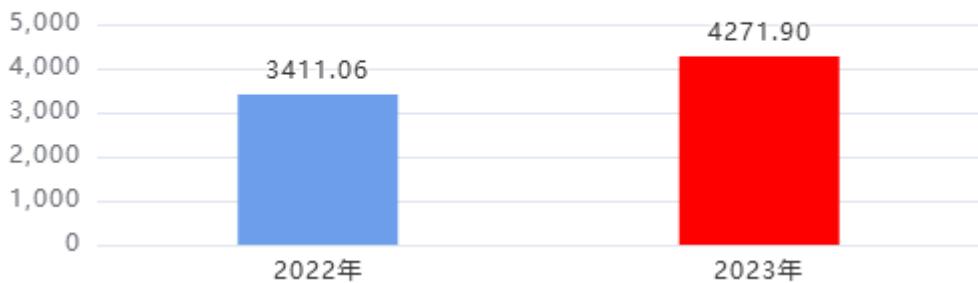
支出结构图



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4,271.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加860.84万元，增长25.24%，增长的主要原因是：一是工程款增加，二是人员增加、社保缴费基数等政策调整。

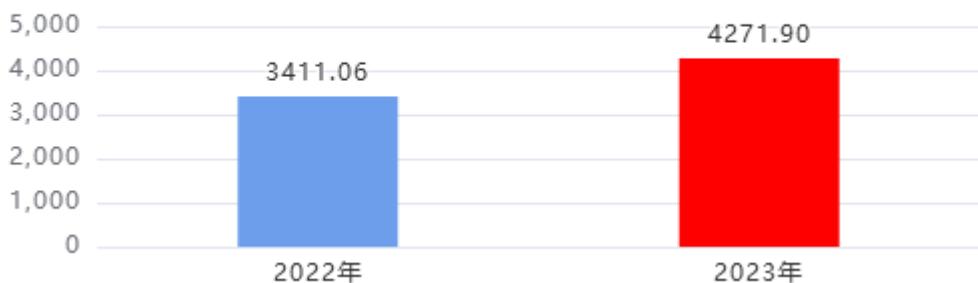
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



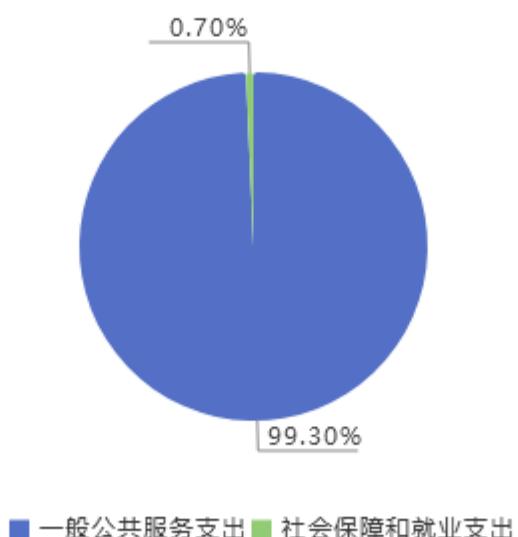
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,068.75万元，支出决算4,271.90万元，完成年初预算的84.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加860.84万元，增长25.24%，增长的主要原因是：一是工程款增加，二是人员增加、社保缴费基数等政策调整。

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）行政运行（项）。年初预算564.14万元，支出决算699.64万元，完成年初预算的124.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、社保缴费基数等政策调整。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算4,204.61万元，支出决算3,323.95万元，完成年初预算的79.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分款项未达到支付条件。
3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算300万元，支出决算218.32万元，完成年初预算的

72.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分款项未达到支付条件。

4. 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0万元，支出决算29.99万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员职业年金记实经费预算。

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729.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费697.52万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费32.11万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门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28.68万元，支出决算28.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，从严控制经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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28.68万元，支出决算28.68万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算37.43万元，支出决算32.11万元，完成预算的85.79%。支出决算比上年增加3.86万元，增长的主要原因是：人员增加导致机关运行支出增加。

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2,103.37万元，其中：政府采购货物支出105.94万元、政府采购工程支出732.99万元、政府采购服务支出1,264.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,054.56万元，占政府采购支出合同总额的50.14%，其中：授予小微企业合同金额637.66万元，占授予中小企业合同金额的60.47%；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100%，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16.84%，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66.67%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆31辆，其中执法执勤用车31辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心聚焦主责主业，创新服务模式，强化管理效能，提升能力素质，有力地保障了党政机关高效运行。

本部门在部门决算中反映信息化运行维护费等14个项目的绩效自评结果，涉及预算资金4504.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金，本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数4271.9万元，执行数4271.9万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：中心在区委、区政府的坚强领导下，聚焦主责主业，创新服务模式，强化管理效能，提升能力素质，有力地保障了党政机关高效运行。发现的问题及原因：预算绩效目标不细致、预算指标不够细化。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理要求，提高预算编报准确性。

西安市未央区机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央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			
	任务1	基本支出	已完成	729.63	729.63	0	729.63	729.63	0	3	100%	3
	任务2	机关后勤保障	已完成	2783.95	2783.95	156.82	2783.95	2783.95	0	3	100%	3
	任务3	区档案馆维修装修	已完成	218.32	218.32	0	218.32	218.32	0	2	100%	2
	任务4	区级机关办公楼维修改造工程	已完成	540	540	0	540	540	0	2	100%	2
金额合计				4271.9	4271.9	156.82	4271.9	4271.9	0	10	100%	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					
	目标1: 更好落实区委、区政府决策部署, 推动机关事务工作深入开展, 进一步提升机关的保障水平和管理效能。 目标2: 做好机关后勤保障, 保障人员类基本支出, 保障各办公点正常运转; 目标3: 区档案馆维修装修项目正常开展; 目标4: 区级机关办公楼维修改造项目正常开展。						目标1完成情况: 更好落实区委、区政府决策部署, 推动机关事务工作深入开展, 进一步提升机关的保障水平和管理效能。 目标2完成情况: 完成人员类基本保障; 完成机关后勤保障, 各办公点正常运转; 目标3完成情况: 区档案馆维修装修项目正常开展; 目标4完成情况: 区级机关办公楼维修改造项目正常开展。					
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	机构人数: 在职人数; 退休人数;		58人; 29人; 29人;		58人; 29人; 29人;		3	3		
			编制外聘用人员数		244人		244人		3	2.7		
			公车数量: 信息化平台车数量;		31辆; 395辆		31辆; 395辆		3	3		
			保障水电暖能耗办公点数量		6个		6个		3	3		
		质量指标	在职人员控制率		≤100%		≤100%		3	3		
			三公、公用经费控制率		≤100%		≤100%		4	4		
			重点支出安排率		100%		100%		5	4.6		
			支出合规率		100%		100%		5	5		
	时效指标	时效指标	预算执行及时率		100%		100%		3	2.4		
			预算变更及调整及时率		100%		100%		3	3		
		成本指标	采购时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3	3		
			基本支出		564万元		729.63万元		3	2		
			后勤保障支出		3821.82万元		2783.95万元		3	2.2		
			区档案馆维修装修项目支出		300万元		218.32万元		3	2.1		
	效益指标(30分)	社会效益指标	区级机关办公楼维修改造工程		540万元		540万元		3	3		
			保障单位基本运转		100%		100%		3	3		
			各集中办公点正常运转		100%		100%		5	5		
		生态效益指标	公务用车、会议、安保正常运转		100%		100%		4	4		
			各集中办公点环境整洁		100%		100%		4	4		
		可持续影响指标	各集中办公点垃圾清运及时		100%		100%		4	4		
			年度计划、部门规划与三定方案、区域发展四配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度		≥95%		≥95%		10	10			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映信息化运行维护费等14个项目的绩效自评结果，涉及预算资金4504.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。具体见下：

1. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数112.54万元，执行数112.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障各办公点网络正常，保障公务用车信息化平台正常运转。发现的问题及原因：预算绩效目标不细致。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标；持续做好公务用车信息化平台的推广使用及维护。

2. 档案馆建设工程项目绩效自评综述：全年预算数218.32万元，执行数218.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障档案馆维修装修项目的进展，保障档案馆的正常运转维护。发现的问题及原因：项目绩效指标明确性不足。下一步改进措施：进一步细化明确项目绩效指标。

3. 社会化平台租车费用项目绩效自评综述：全年预算数4.7万元，执行数4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了大型活动租车保障。发现的问题及原因：绩效目标编制有待进一步完善，在编制绩效目标时指标设立不清晰、无法衡量，不便于考核。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理要求，建立科学的资金绩效考评制度体系。

4. 律师服务费项目绩效自评综述：全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了单位业务更加合法合规。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续发挥好律师服务作用，指导规范单位业务。

5. 外包服务费项目绩效自评综述：全年预算数670.09万元，执行数670.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了各集中办公点安全、环境整洁，大院大厦会务服务正常开展。发现的问题及原因：通过满意度测评干部反应的问题解决的不够彻底。下一步改进措施：加强外包服务管理考核，定期开展业务培训，提高服务水平。

6. 物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数316.11万元，执行数316.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障各集中办公点正常运转，办公电话畅通、水电气暖保障正常。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理要求，提高预算编报准确性。

7. 零星修缮项目绩效自评综述：全年预算数187.99万元，执行数187.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各办公点维修及时，保障了办公点入驻单位正常办公。发现的问题及原因：由于维修工作有突发性紧急性，预算编报不够准确。下一步改进措施：合理编报预算项目。

8. 大院及未央大厦办公点餐厅包厨项目绩效自评综述：全年预算数568.79万元，执行数568.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障保障了大院及未央大厦办公点餐厅正常运转。发现的问题及原因：干部职工反馈食堂花样不够丰富、饭菜质量不高、光盘行动落实不彻底。下一步改进措施：加强餐饮后勤管理，提高餐饮服务水平，提高干部职工满意度。

9. 公务用车费用项目绩效自评综述：全年预算数28.86万元，执行数28.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保

障了公车平台车辆正常运转。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步细化成本目标。

10. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数307.48万元，执行数307.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，临聘人员工作正常开展，工资发放到位。发现的问题及原因：绩效目标数量指标不够准确。下一步改进措施：进一步准确绩效目标指标，做好临聘人员工资保障。

11. 院外办公点运行费项目绩效自评综述：全年预算数581.14万元，执行数581.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障未央大厦、万象未央点正常运转，入驻单位办公正常开展。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：提高预算编报准确性。

12. 大院维修改造工程项目进度款项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障大院改造工程项目进展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标；持续跟进大院维修改造项目进度。

13. 党政机关规范运行工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4.7万元，执行数4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成党政机关节能宣传周活动、垃圾分类活动开展。发现的问题及原因：垃圾分类、节能降耗各环节落实有偏差。下一步改进措施：进一步加强垃圾分类、节能减排督导，随时检查垃圾分类、节能减排的各环节落实通报。

14. 大院改造工程项目工程监理项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施保障大院改造工程项目监理项目进展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步发挥监理工作效果，保障工程效果。

信息化运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	信息化运行维护费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央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×100%)	
	年度资金总额		177.7	112.54	112.54	10	100%	
	其中：当年财政拨款		177.7	112.54	112.54	—	—	
	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				
	为保障各办公点网络通畅、公务用车信息化平台正常运转，2023年预算信息化运行维护费177.7万元。			2023年我中心执行未央区信息化运行维护费112.54万元保障各办公点网络通畅、公务用车信息化平台正常运转。				
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	购买服务家数	≥3家	≥3家	10	10	
			监管公车数量	414辆	414辆	5	5	
		质量指标	网络保障办公点数量	5个	5个	5	5	
			公车信息化监督正常开展	100%	100%	5	5	
	成本指标	网络通畅率		100%	100%	5	4.5	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
			总成本	177.7万元	112.54万元	4	2.5	
		社会效益指标	网络租赁费用	51.3万元	51.2万元	2	2	
			办公用房一张网	13.8万元	3.8万元	2	1	
			公车信息化监督管理服务费	112.6万元	57.46万元	2	1	
效益指标 (30分)			各办公点正常运转率	100%	100%	10	10	
			公车信息化系统运行正常	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	执行时间		≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度		95%	95%	10	10	
总分					100	96		

档案馆建设工程项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称	档案馆建设工程						
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央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×100%)
	年度资金总额		300	218.32	218.32	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		300	218.32	218.32	—	—
	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			
	为贯彻落实中央、省、市关于推动档案馆建设的要求，有效解决我区档案馆容量不足，设施落后，功能不全等问题，我中心预算档案馆建设工程300万元。			2023年我中心执行未央区档案馆维修装修项目221万元，保证了区档案馆维修装修项目正常开展。			
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	工程数量	1个	1个	10	10
			维修装修区域	档案库区1#楼档案馆办公用房3#4#楼档案功能区2#楼	档案库区1#楼档案馆办公用房3#4#楼档案功能区2#楼	10	10
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	5	5
			工程按进度执行率	100%	100%	5	5
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
			成本 指标	300万元	218.32万元	10	7
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	档案馆运转正常	100%	100%	10	10
			档案资料保存、查阅正常率	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 (10分)	服务对 象满意 度指标	档案馆工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97	

社会保障平台租车费用项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称	社会保障平台租车费用						
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分
	年度资金总额		4.8	4.7	4.7	10	100%
	其中：当年财政拨款		4.8	4.7	4.7	—	—
	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			
	为保障大型会议租车工作，预算社会化保障平台租车 4.8万元。			2023年我中心执行未央区社会保障平台租车费用 4.7万元，保障了大型会议租车工作。			
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	租车频次	一月两次	一月两次	10	9
			租车费用	2000元/次	2000元/次	10	9
		质量 指标	租车服务合格率	100%	100%	10	10
		时效 指标	执行时间	2023年1-12 月	2023年1-12月	10	10
	效益指 标 (30 分)	成本 指标	总成本	4.8万元	4.7万元	10	10
		社会效益 指标	大型活动保障合格	100%	100%	20	20
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98	

律师服务项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称	律师服务						
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央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×100%)	得分
	年度资金总额	5	4.5	4.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	4.5	4.5	—	—	—
	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			
	为保障单位业务更加合法合规，资产管理标签化，预算购买1家服务，2023年律师服务总成本5万元			2023年我中心执行未央区律师服务费4.5万元，保障了单位业务更加合法合规。			
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	购买服务家数	1家	1家	10	10
		质量指标	合同审核率	100%	100%	10	10
		自查清查率	100%	100%	10	9	—
		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	5	4.5	10	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对中心合同进行审核	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98	

外包服务费项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	外包服务费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央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×100%)	
	年度资金总额		670.09	669.03	669.03	10	100%	
	其中: 当年财政拨款		670.09	669.03	669.03	—	—	
	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			
	为保障安保、物业及会务管理、餐饮服务正常开展, 2023年预算外包服务费670.09万元				2023年我中心执行未央区外包服务费669.03万元, 保障了安保、物业及会务管理正常开展。			
	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	购买服务家数		2家	2家	10	10
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10	10
			考核达标率		≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
	绩效指标 (30分)	成本指标	总成本		670.09万元	669.03万元	10	10
		社会效益指标	各办公点正常运转		100%	100%	10	10
各办公点安保正常			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 (10分)	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

物业管理服务费项目绩效自评表

(2023年度)									
项目名称	物业管理服务费								
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央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×100%)	得分		
	年度资金总额	375.18	316.11	316.11	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	375.18	316.11	316.11	—	—	—		
	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					
	为保障各办公点正常运转，办公电话通畅，根据中心职责，预算4个办公点物业管理服务费，2023年物业管理服务费总成本375.18万元。			2023年我中心执行未央区物业管理服务费316.11万元，保障了各办公点正常运转，办公电话通畅，水电保障正常运转。					
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	保障办公数量	4个	4个	10	10		
			保障内容	库房会议水电 电话安保垃圾 清运医务室	库房会议水电 电话安保垃圾 清运医务室	10	10		
		质量指标	通讯正常率	100%	100%	5	5		
			水电保障正常率	100%	100%	5	5		
		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	375.18万元	316.11万元	10	9	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	各办公点正常运转	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	垃圾清运及时，环境整洁	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	97			

零星修缮项目绩效自评表

(2023年度)									
项目名称	零星修缮								
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央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×100%)	得分		
	年度资金总额	400	187.99	187.99	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	400	187.99	187.99	—	—	—		
	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					
	为保障各办公点水电气暖正常运转,办公点正常运转,我中心预算5个办公点零星修缮,购买≥5家服务,零星修缮2023年总预算100万元			2023年我中心执行零星修缮30.87万元,保障了各办公点水电气暖正常运转。					
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	保障办公数量	6个	6个	10	10		
			购买服务家数	≥5家	≥5家	10	10		
		质量指标	办公点正常运行率	100%	100%	5	5		
			维修及时率	100%	100%	5	5		
		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	360万元	187.99万元	10	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	各办公点正常运转	100%	100%	20	20		
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	95			

大院及未央大厦办公点餐厅包厨项目绩效自评表

(2023年度)									
项目名称	大院及未央大厦办公点餐厅包厨项目								
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央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×100%)		得分		
	年度资金总额	850	568.79	10	100%		10		
	其中：当年财政拨款	759	568.79						
	上年结转资金			—			—		
	其他资金	91			—				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	为保障会议正常开展，预算大院及未央大厦办公点餐厅包厨费用，中心费用2023年总预算850万元。			2023年我中心执行大院及未央大厦办公点餐厅包餐项目财政拨款568.79万元，保障了两个办公点餐厅正常运转。					
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	保障就餐点数量	5个	2个	10	7		
		购买服务家数	1家	1家	10	10			
		质量指标	就餐保障正常率	100%	100%	5	5		
		食品安全保障率	100%	100%	5	5			
		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	850万元	568.79万元	10	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大院及未央大厦办公点就餐正常开展	100%	100%	20	20		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	94			

公务用车费用项目绩效自评表

(2023年度)

公务用车费用									
项目名称	公务用车费用								
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央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×100%)	得分			
	年度资金总额	40	28.68	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	40	28.68	—		—			
	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					
	为保证平台车辆正常运转，预算保障平台31辆车， 2023年总预算40万元。			2023年我中心执行公务用车费用28.68万元，保证 了平台车辆正常运转。					
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	平台车辆数	31辆	31辆	5	5		
			每辆车费用	1.29万/辆	1.29万/辆	10	6		
		质量指 标	车辆正常使用	100%	100%	5	5		
			车辆维修及时率	100%	100%	5	5		
			三公经费合规率	100%	100%	5	5		
		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	30万元	28.68万元	10	7	
		效益指 标 (30分)	社会效益指标	公务用车经费合规	100%	100%	20	20	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指 标 (10分)		服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	93			

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	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额		349.4	307.48	307.48	10	100%
	其中：当年财政拨款		349.4	307.48	307.48	—	—
	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			
	为保障机关行政辅助工作正常开展，各办公点正常运转，预算66名临聘人员费用，临聘人员劳务费2023年总预算349.44万元			2023年我中心执行临聘人员劳务费307.48万元，保障了机关行政辅助工作正常开展。			
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	临聘人员职数	66人	56人	10	8
		人均工资	4455.42元/人/月	4455.42元/人/月	10	10	
		质量指标	临聘人员考核合格率	≥95%	≥95%	5	5
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	4
		成本指标	总成本	349.44万元	307.48万元	10	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各办公点正常运转	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	95	

院外办公点运行费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	院外办公点运行费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央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×100%)	
	年度资金总额		622.4	581.14	581.14	10	100%	
	其中：当年财政拨款		622.4	581.14	581.14	—	—	
	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				
	为保障未央大厦办公点正常运转，预算未央大厦24780.7m ² 的物业费及车位管理费水电费万象未央4000m ² 物业费水电费取暖费，院外办公点运行费2023年总预算622.4万元			2023年我中心执行院外办公点运行费602.64万元，保障了万象未央、未央大厦办公点正常运转。				
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	未央大厦面积	24780.7m ²	24780.7m ²	10	10	
			未央大厦物业费标准	5.27m ²	5.27m ²	5	5	
			万象未央面积	400m ² %	400m ² %	5	5	
		质量指标	未央大厦正常运转	100%	100%	5	5	
			万象未央正常运转率	100%	100%	5	5	
	时效指标	执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		总成本		622.4万元	602.64万元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	驻未央大厦、万象未央单位办公正常	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻未央大厦、万象未央工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

大院改造工程项目进度款项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称	大院改造工程项目进度款						
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央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×100%)
	年度资金总额		500	500	500	10	100
	其中：当年财政拨款		500	500	500	—	—
	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		
	为保障大院办公点正常运转，预算大院改造工程进度款500万元。				2023年我中心执行大院改造项目500万元保证了大院办公点正常开展。		
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	改造办公点数量		1个	1个	10
		质量指标	合同履行率		100%	100%	10
		验收合格率			100%	100%	10
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10
		成本指标	总成本		500万元	500万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	驻大院办公点单位办公正常		100%	100%	20
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻大院办公点单位工作人员满意度		≥95%	≥95%	10
总分					100	100	

党政机关规范运行工作经费项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	党政机关规范运行工作经费							
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央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×100%)	得分		
	年度资金总额	8	4.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8	4.7	—		—		
	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				
	为保障垃圾分类、节能减排、反餐饮浪费宣传到位，切实做好党政机关规范运行工作，预算10次宣传培训活动，2023年党政机关规范运行工作经费总成本8万元			2023年我中心执行党政机关规范运行工作经费4.7万元，保障了垃圾分类、节能减排、反餐饮浪费宣传到位。				
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	垃圾分类小程序个数	1个	1个	5	5	
		宣传培训次数	≥10次	≥10次	5	5		
		质量 指标	垃圾分类节能减排反餐饮浪费知识普及率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	垃圾分类小程序正常使用率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		效益指 标 (30 分)	总成本	8万元	4.7万元	10	5	
			社会效益指标	党政机关工作人员垃圾分类知识知晓率	≥95%	≥95%	10	9
			生态效益指标	垃圾分类正确率	≥90%	≥90%	10	9
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93		

大院改造工程项目工程监理项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称	大院改造工程项目工程监理						
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			实施单位	西安市未央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×100%)	得分
	年度资金总额		40	40	10	100	10
	其中：当年财政拨款		40	40	—	—	—
	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			
	为保障大院改造工程项目，预算大院改造工程监理费用40万元。			2023年我中心执行大院改造项目监理费用40万元，保证了大院改造工程项目正常开展。			
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	购买服务家数	1家	1家	10	10
		质量 指标	合同履行率	100%	100%	10	10
		验收合格率		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	40万元	40万元	10	10
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	大院办公点单位办公正常	100%	100%	20	20
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	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

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绩效评价。

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. 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）86285665。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：西安市未央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	4,271.90	一、一般公共服务支出	31	4,241.91
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	29.99
	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	4,271.90	本年支出合计	57	4,271.90
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	4,271.90	总计	60	4,271.90

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：西安市未央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	4,271.90	4,271.90						
201	一般公共服务支出	4,241.91	4,241.91						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,023.59	4,023.59						
2010301	行政运行	699.64	699.64						
2010303	机关服务	3,323.95	3,323.95						
20126	档案事务	218.32	218.32						
2012604	档案馆	218.32	218.32						
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99						
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99						

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：西安市未央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	4,271.90	729.63	3,542.27			
201	一般公共服务支出	4,241.91	699.64	3,542.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,023.59	699.64	3,323.95			
2010301	行政运行	699.64	699.64				
2010303	机关服务	3,323.95		3,323.95			
20126	档案事务	218.32		218.32			
2012604	档案馆	218.32		218.32			
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99				
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99				

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：西安市未央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	4,271.90	一、一般公共服务支出	33	4,241.91	4,241.91		
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	29.99	29.99		
	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	4,271.90	本年支出合计	59	4,271.90	4,271.90		
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	4,271.90	合计	64	4,271.90	4,271.90		

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：西安市未央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	4,271.90	729.63	3,542.27
201	一般公共服务支出	4,241.91	699.64	3,542.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,023.59	699.64	3,323.95
2010301	行政运行	699.64	699.64	
2010303	机关服务	3,323.95		3,323.95
20126	档案事务	218.32		218.32
2012604	档案馆	218.32		218.32
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	

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：西安市未央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	667.47	302	商品和服务支出	32.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.80	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.45	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	2.95	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	36.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.56	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	30.05	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	7.63	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	3.66	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	18.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		697.52	公用经费合计					32.11

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：西安市未央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：西安市未央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：西安市未央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	28.68		28.68		28.68					
决算数	28.68		28.68		28.68					

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。