

西安市碑林区机关事务服务中心
2020 年部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展说明

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

（一）主要职责

原西安市碑林区机关事务管理局，根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市碑林区机构改革方案〉的通知》（市办字[2019]21 号）现机构名称为西安市碑区机关事务服务中心，是区政府直属事业单位，为正处级。主要职职责：

- 1、贯彻执行有关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施，指导区级部门机关事务工作。
- 2、负责提出后勤服务项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤服务保障工作。
- 3、负责区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租凭和使用管理服务保障工作；负责区机关家属院的管理服务保障工作。

4、协调推进全区公务用车日常管理工作。

5、组织拟订区机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。

6、负责机关重要会议和大型活动的服务保障工作，负责区机关人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区机关便民服务等服务管理工作，承担区机关爱国卫生及其他社会事务工作。

7、承担区政府配套办公区后勤保障服务管理工作。

8、负责本单位及区机关办公区的安全生产工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

碑林区机关事务服务中心为正处级单位，设内设机构 5 个科室，分别为办公室、生活服务科、房屋管理科、车辆管理科、保卫科。事业编制人数 35 人。

二、单位决算单位构成

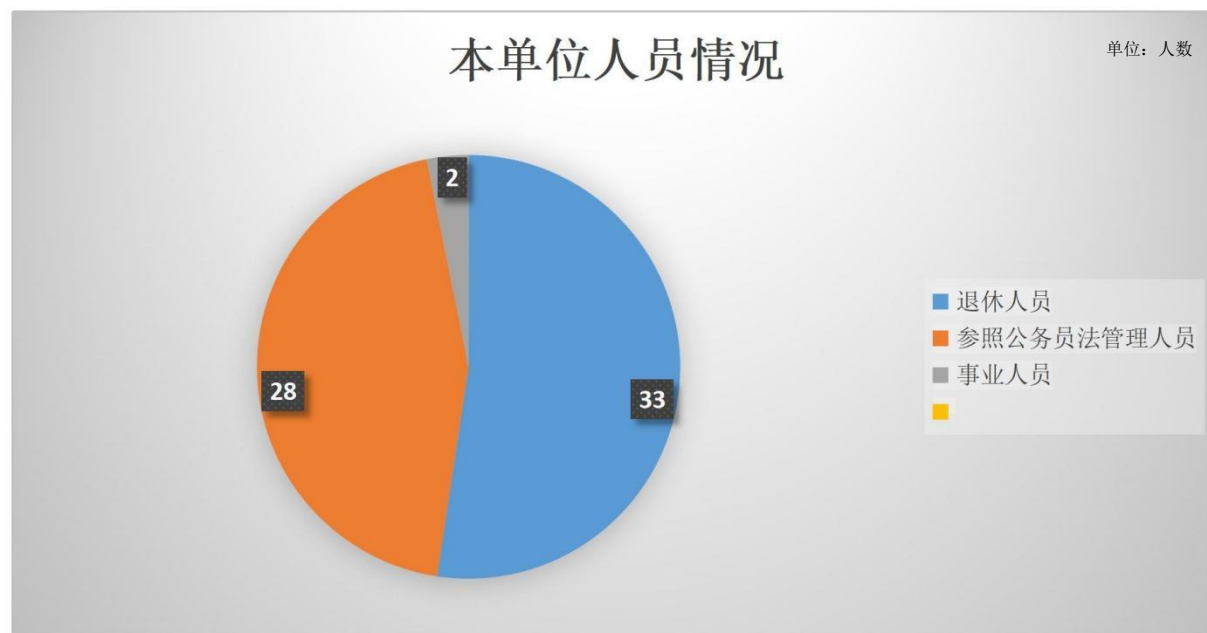
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位包括本级，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，

无所属二级单位。

序号	单位
1	西安市碑林区机关事务服务中心[本级]

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中参照公务员管理人员编制 31 人、事业编制 4 人；实有人员 30 人，其中参照公务员管理人员 28 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

见附件

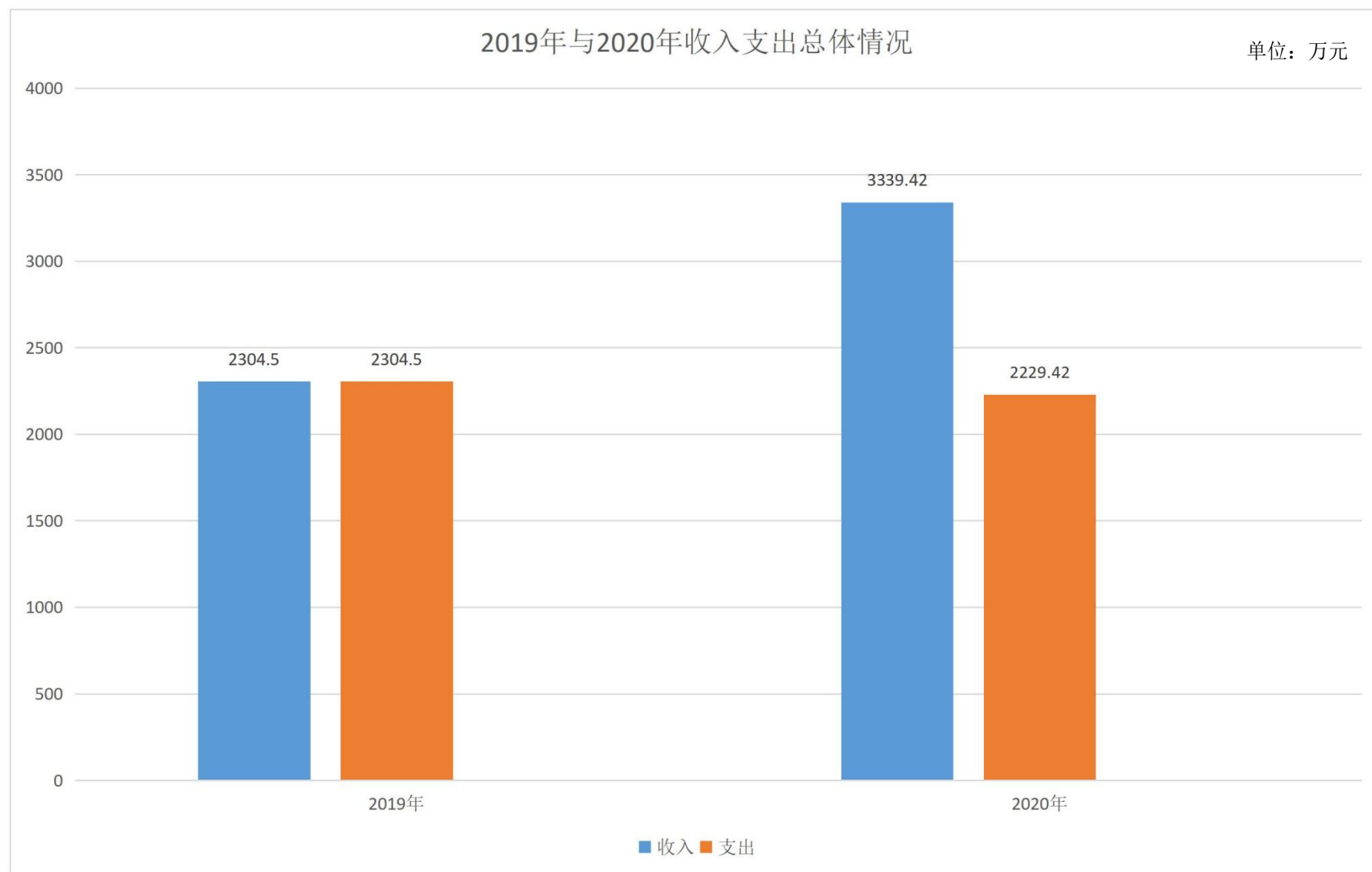
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2020年本年收入3339.42万元，较上年增加1304.87万元，增长64.13%，主要原因是新增机关服务项目经费支出增加。

（2）2020年年本年支出3339.42万元，较上年增加1304.87万元，增长64.13%，主要原因是新增机关服务项目经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3339.42 万元，其中：

(1)一般公共预算财政拨款3308.47万元，占99.07%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。比上年增加增加原因主要是机关服务项目增加。

(2)政府性基金预算财政拨款 30.94 万元，占 0.92%。为区级财政当年拨付的防疫基金。增加原因主要用于疫情防控期间人员疫情补助费用。

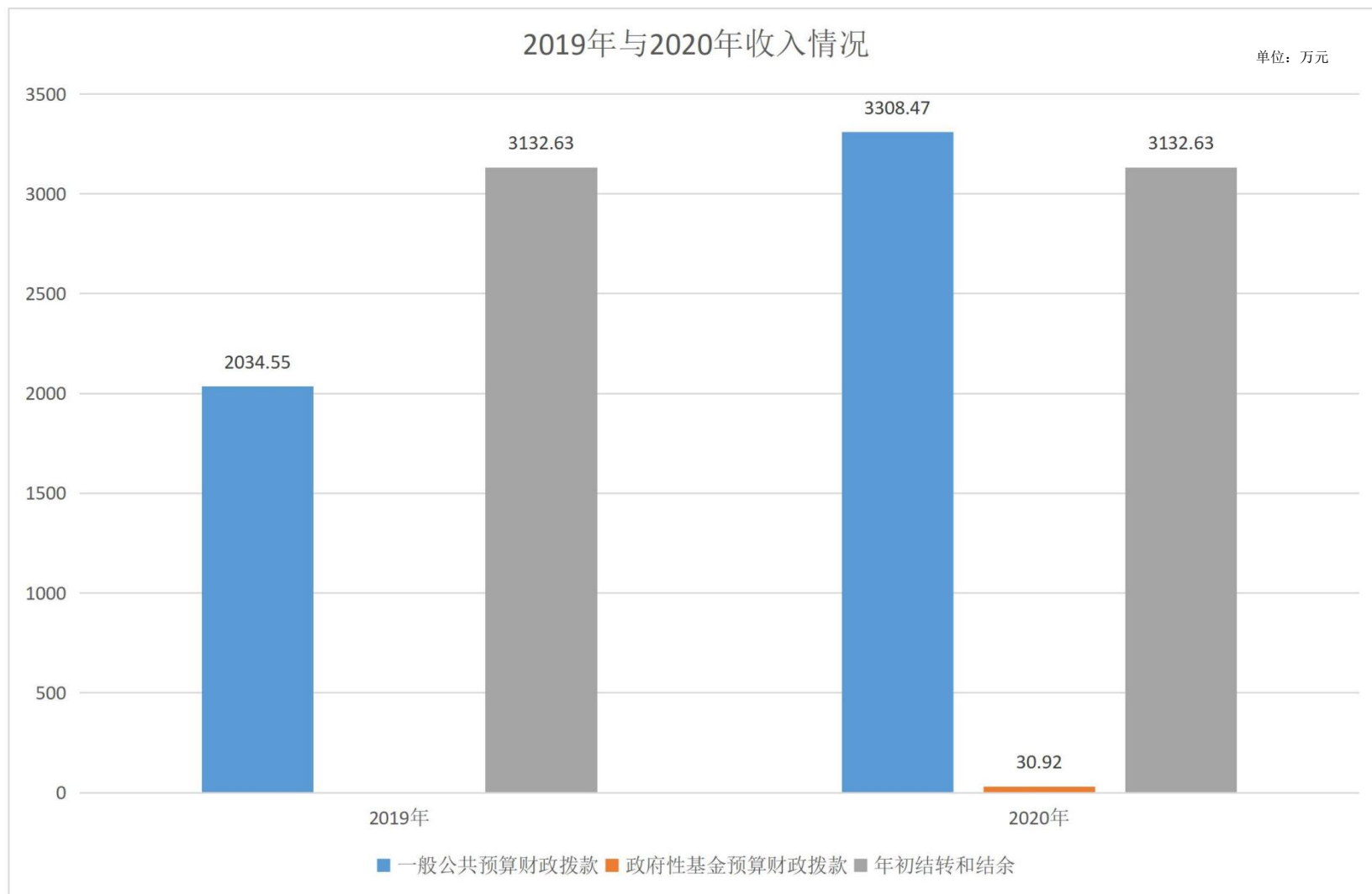
(3)事业收入 0 万元，占 0%。

(4)经营收入 0 万元，占 0%。

(5)其他收入 0 万元，占 0%。

(6)使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%。

(7)年初结转和结余 3132.63 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



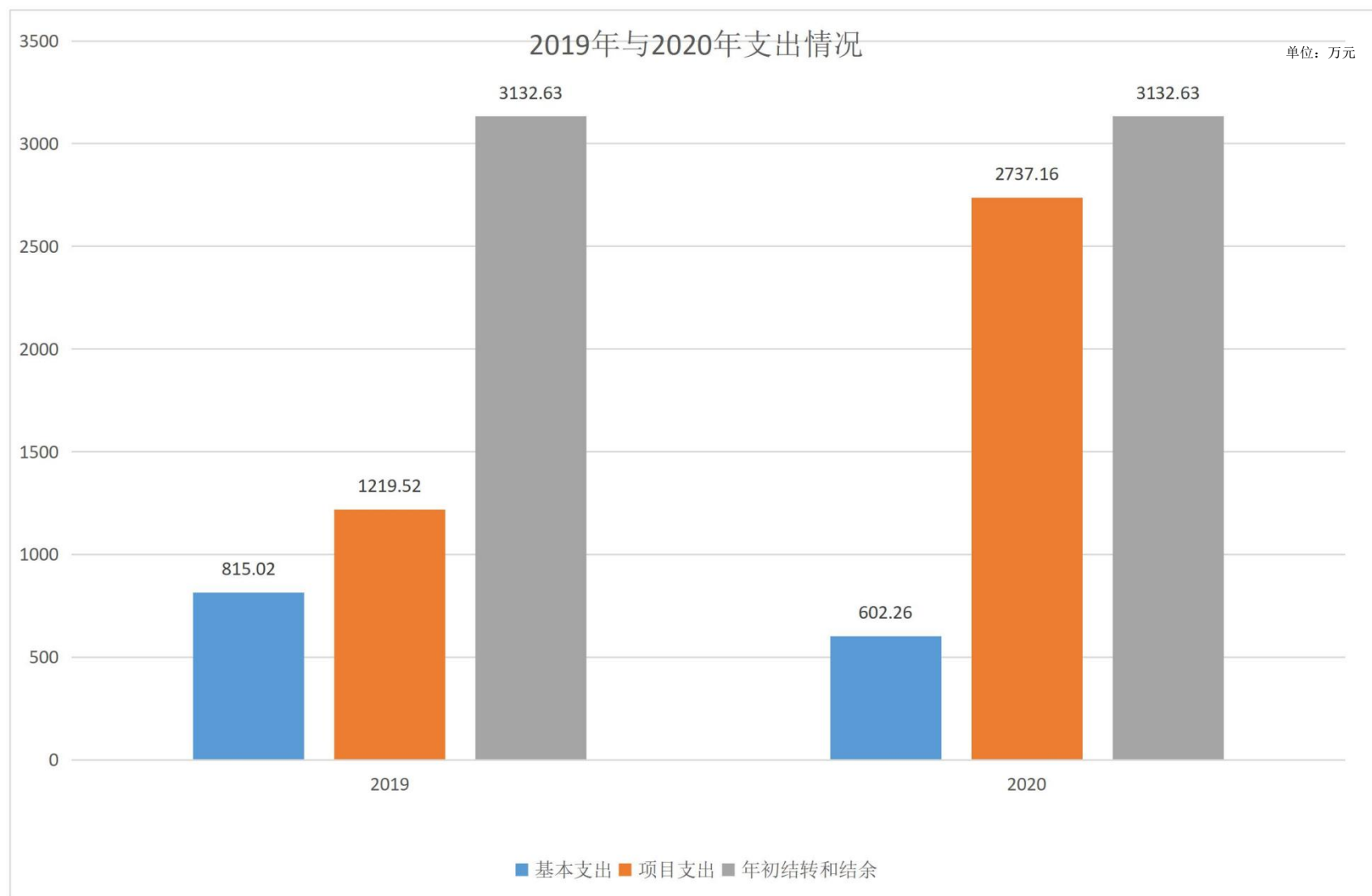
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3339.42 万元，其中：

（1）基本支出 602.26 万元，占 18.03%。主要是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。其中：工资福利支出 534.15 万元，对个人和家庭的补助支出 1.43 万元，商品和服务支出 66.68 万元。下降原因人员减少及日常公用经费减少。

（2）项目支出 2737.16 万元，占 81.96%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括购买后勤服务物业管理费项目 709.26 万元，购买后勤服务食堂承包费万元 248.15，食堂运行费 288 万元，水电气能源性消耗费 156.89 万元，修缮费 197.16 万元、机关办公区电信维修租赁费 6.62 万元，综合管理费 424.89 万元，公务用车运行维护费 4.16 万元，其他商品和服务支出 428.18，资本性办公设备及专用设备购置支出 183.91 万元，基层政权建设和社区治理支出 59 万元，其他抗疫相关支出 30.94 万元。增加原因机关后勤服务项目增加。

（3）年末结转和结余 3132.63 万元，占 0%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 6472.05 万元，较上年增加 1304.87 万元，增长 64.13%，主要原因是机关后勤服务项目增加。

2020 年财政拨款总支出 6472.05 万元，较上年增加 1304.87 万元，增长 64.13%，主要原因是机关后勤服务项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3308.47 万元，占本年支出合计的 99.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 1340.75 万元，增长 68.1%，主要原因是机关后勤服务项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 2650.93 万元，支出决算为 3339.42 万元，完成年初预算的 125.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1、行政运行支出决算数 464.67 万元，比预算数减少 118.05 万元，完成预算数 79.7%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

2、机关服务支出决算数 2647.22 万元，比预算增加 679.92 万元，完成预算数 134.5%，决算数大于预算数的主要原因是机关服务项目增加。

3、其他政府办公厅（室）相关事务支出决算数 85.9 万元，比预算增加 47.23 万元，完成年初预算 222.1%，决算数大于预算数主要是人员变化及社会保险基数调整。

4、基层政权建设和社区治理支出决算数 59 万元。

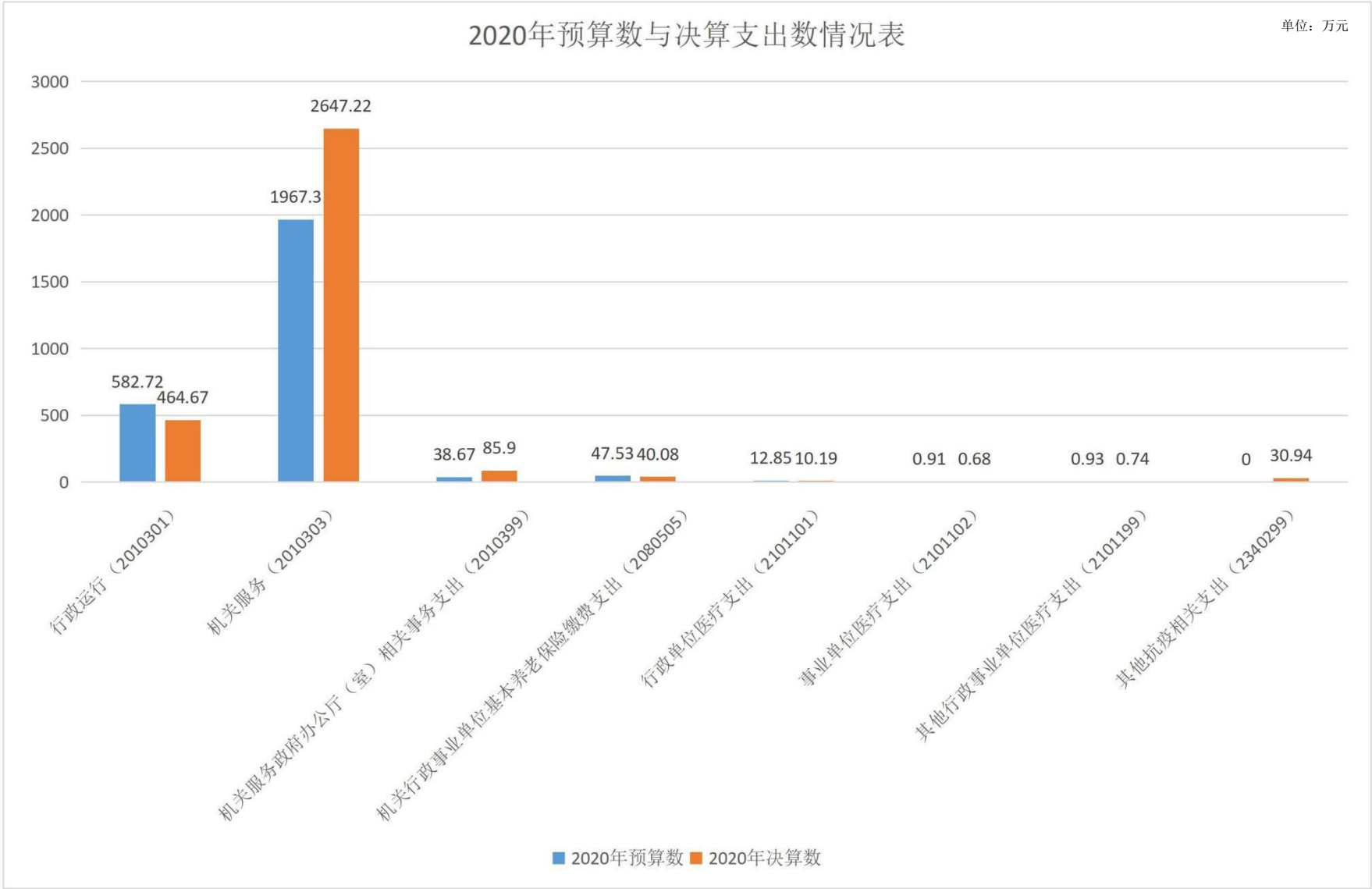
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 40.08 万元，比预算数减少 7.45 万元，完成预算数 84.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 行政事业单位医疗支出决算数 11.61 万元，比预算数减少 2.66 万元，完成预算数 79.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 其他抗疫相关支出预算数 30.94 万元，比年初预算数增加 30.94 元，完成预算数 100%，支出决算数比预算数大的主要原因是新增抗疫经费。

2020年预算数与决算支出数情况表

单位：万元



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 602.26 万元，包括：人员经费支出 535.58 万元和公用经费支出 66.68 万元。下降原因人员减少及公用费用支出减少。

人员经费 535.58 万元，主要包括：基本工资 143.08 万元，津贴补贴 132.25 万元，奖金 156.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.08 万元，职工基本医疗保险缴费 0.68 万元，公务员医疗补助缴费 10.19 万元，其他社会保障缴费 0.74 万元，住房公积金 50.98 万元。对个人和家庭的补助 1.43 万元。

公用经费 66.68 万元，主要包括：办公费 0.89 万元，邮电费 1.67 万元，差旅费 0.05 万元，工会经费 5.84 万元，公务用车运行维护费 30.94 万元，其他交通费 22.54 万元，其他商品和服务支出 4.76 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 45.5 万元，支出决算为 35.1 万元，完成预算的 77.14%。决算数较预算数减少 10.4 万元，主要原因是公务车辆数减少和经费压缩。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 2.78 万元，降低 7.3%，下降原因公务用车运行维护费及培训费压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 35.1 万元，占 100%；

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算与去年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与去年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 41.5 万元，支出决算为 35.1 万元（如没有支出填 0），完成预算的 84.57%，决算数较预算数减少 6.4 万元，主要原因是车辆数减少和经费压缩。

决算数较去年减少 2.78 万元，下降 7.3%，主要原因是车辆减少及经费压缩。

4. 公务接待费支出情况说明。

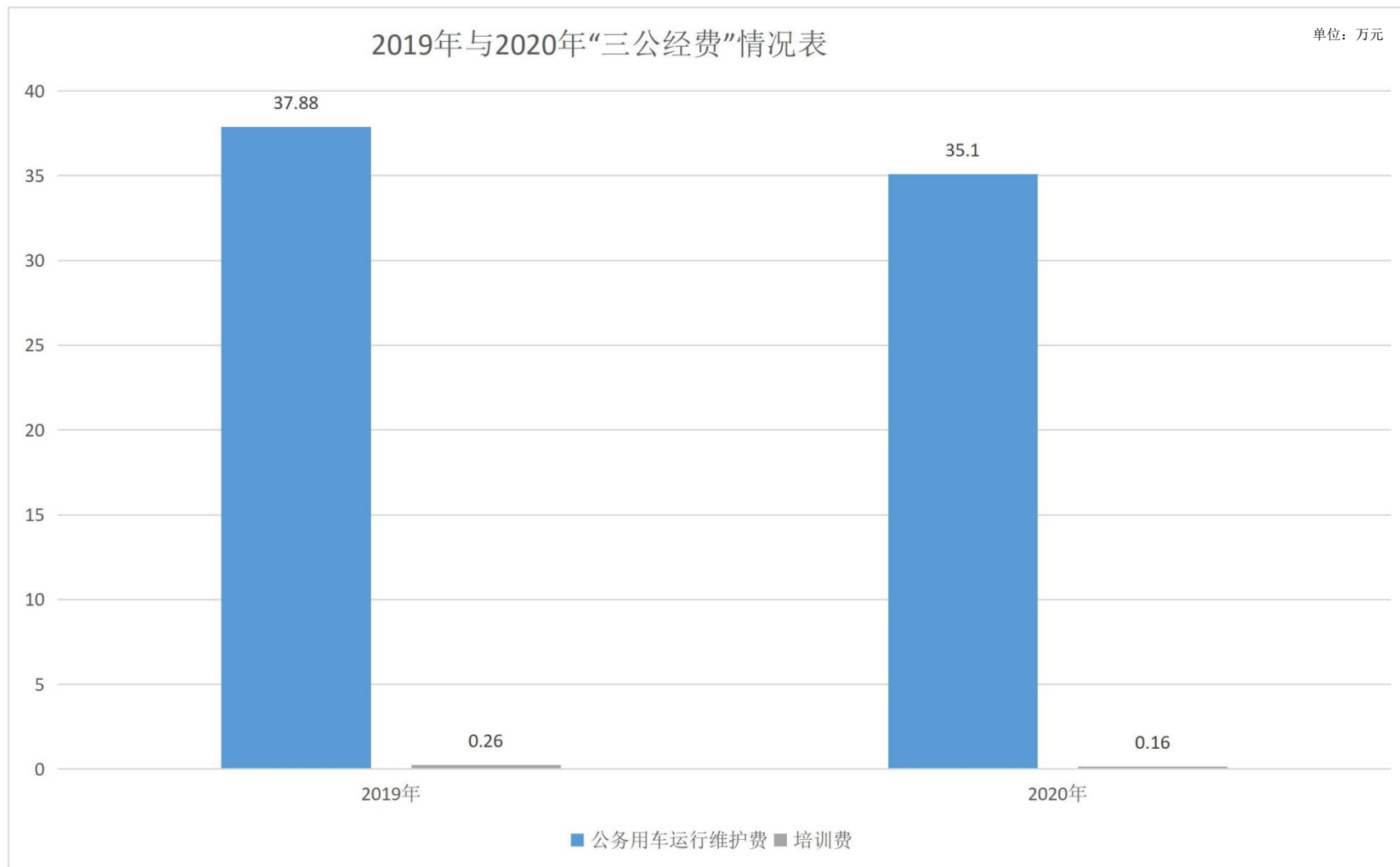
2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%。主要原因本年未列支公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括业务培训。支出决算为 0.16 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.16 万元，主要原因是培训业务减少。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年无会议类支出安排。决算数与去年持平。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 30.94 万元，支出 30.94 万元，主要用于疫情期间人员补助费用。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 66.68 万元，支出决算为 66.68 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无变化。

决算数比上年减少 170.38 万元，降低 71.87%，主要原因经费支出科目口径调整，将机关运行经费纳入项目支出科目。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额共 1244.39 万元，其中政府采购货物类支出 89.82 万元、政府采购服务类支出 957.42 万元、政府采购工程类支出 197.16 万元。授予中小企业合同金额 160 万元，占政府采购支出总额的 12.8%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 4%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算项目共 7 个，涉及资金 2737.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.96%。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算部门名称	西安市碑林区机关事务服务中心						
年度预算申请（万元）		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	2650.93	3339.42	3339.42	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：3339.42			其中：基本支出：602.26			

	政府性基金拨款：				项目支出：2737.16			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照机关事务后勤保障服务工作职能，2020 年以实现后勤服务管理“规范化、精细化、标准化”为目标，紧紧围绕区委、区政府和相关区属单位后勤保障需求，立足现有财务保障，把年度预算经费安排到重点项目和日常机关运行上，坚持统筹兼顾，节约资金、合理安排。按照 2020 年度工作目标任务，主要完成机关大院及相关单位后勤保障，包括：物业管理、食堂保障、办公区修缮维修、车辆管理、安全保卫、水电气暖日常供应、机关日常办公、设施设备维护、电视电话服务等工作。				按照 2020 年工作目标，，把年度预算经费安排到重点项目和日常机关运行上，坚持统筹兼顾，节约资金、合理安排。圆满完成机关大院及相关单位物业管理、食堂保障、办公区修缮维修、车辆管理、安全保卫、水电气暖日常供应、机关日常办公、设施设备维护、电视电话服务等工作任务。			
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	指标 1：在职人员数量	33 人	30 人	1.0	1.0	
			指标 2：后勤服务保障建筑面积	≥41000 平方米	≥41000 平方米	1.0	1.0	
			指标 3：保障人数	≥1200 人	≥1200 人	1.0	1.0	
			指标 4：车辆数	13 台	13 台	1.0	1.0	
		质量指标	指标 1：工资拨付准确率	100%	100%	2.0	2.0	
			指标 2：工资拨付及时率	100%	100%	2.0	2.0	
			指标 3：车辆保障安全	100%	100%	2.0	2.0	
			指标 4：机关大院日常运行及时率	100%	100%	2.0	2.0	
			指标 5：机关食堂食品安全	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	指标 1：在职人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 2：机关办公区日常运行服务	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
		成本指标	指标 1：全年经费支出	2650.93 万元	3339.42 万元	30.0	28.0	新增项目与年初预算存在差异较大，年初预算经费无法

								很好满足工作职能 事务开展
		经济效益 指标	指标:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升后勤保障的服务力度	有效提升	有效提升	5.0	5.0	
			指标 2: 推进后勤保障效能水平	有效推进	有效推进	5.0	5.0	
			指标:					
绩 效 指 标	效益指标 (30 分)	生态效益 指标	指标:					
		可持续影 响指标	指标 1: 机关后勤综合保障水平	≥1 年	≥1 年	10.0	8.0	后勤管理水平和服务 质量有待提高
			指标 2: 机关后勤保障规范化精细化水平	≥1 年	≥1 年	10.0	8.0	后勤服务规范精细 化管理水平还需进 一步提高
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10.0	8.0	后勤服务水平和质 量标准还需提高
总分						100	92	综合得分 92 分

填表人: 李军平

填报日期: 2021 年 9 月 9 日

联系电话: 89625608

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

财政资金机关服务项目绩效自评综述: 根据年初绩效目标设定总得分 91 分, 全年预算数 2737.16 万

元，预算执行数 2737.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施有效提升机关后勤服务保障水平，进一步提高财政资金使用管理要求，强化了绩效管理水平。

1、主要产出和效果：通过项目实施，完成了南院门 27 号院碑林区机关大院、东门市民服务中心与标新街应急局军人退役事务局、交大规划展览馆所履职服务保障范围内水、电、物业、食堂、电信、公车运行、设施设备正常维修维护及综合服务业务，保证机关正常办公生活日常运转。通过项目实施的满意度及综合评价是，基本达到了项目实施绩效考核目标。整体保障率达到 95%以上，各项后勤服务保障内容等均达到预期的目标。

2、发现的问题及原因：精细化，准确化绩效不够，产出和效果还有明显。主要是对预算绩效管理不重视，在项目实施过程中未及时按照绩效管理全过程、全方位、全覆盖的要求，从对项目实施要求达到的年度目标、长期目标及质量数量指标进行跟踪监督综合评价，对产出效果及成本评价不高。绩效管理目标设定体系与经济业务实际运行指标紧密程度还不太稳合，对指标设定细化程度还不高、不具体。

3、下一步改进措施：今后提高对预算绩效管理的认识，提高本单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，加强对预算绩效管理的考核及结果应用，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。

在预算绩效管理方面要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公

共服务水平的目的。严格按照绩效管理制度操作规范做好日常监控和业务培训，加强绩效管理理念和制度政策贯彻的全覆盖。

强化绩效管理制度体系化建设，按照绩效运行监控和日常绩效管理规范进一步完善综合评定和绩效目标自评。达到年度绩效目标管理工作取得好成绩。

附件2：

部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		西安市碑林区机关事务服务中心					
主管部门					实施单位		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）
项目资金 (万元)	年度资金总额	1967.3	2737.16	2737.16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1967.3	2737.16	2737.16	—		—
	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		
	按照机关事务后勤保障服务工作职能，2020 年以实现后勤服务管理“规范化、精细化、标准化”为目标，紧紧围绕区委、区政府和相关区属单位后勤保障需求，立足现有财务保障，把年度预算经费安排到重点项目和日常机关运行上，坚持统筹兼顾，节约资金、合理安排。按照 2020 年度工作目标，主要完成机关大院及相关单位后勤保障，包括：物业管理、食堂保障、办公区修缮维修、车辆管理、安全保卫、水电气暖日常供应、机关日常办公、设施设备维护、电视电话服务等工作。				按照 2020 年工作目标，把年度预算经费安排到重点项目和日常机关运行上，坚持统筹兼顾，节约资金、合理安排。圆满完成机关大院及相关单位物业管理、食堂保障、办公区修缮维修、车辆管理、安全保卫、水电气暖日常供应、机关日常办公、设施设备维护、电视电话服务等工作任务。		

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	指标 1: 建筑面积	≥41000 平方米	≥41000 平方米	2	2	
			指标 2: 保障人数	≥1200 人	≥1200 人	2	2	
			指标 3: 车辆数	≥13 辆	≥13 辆	2	2	
			指标 4: 服务单位	≥43 个	≥43 个	2	2	
		质量指标	指标 1: 完成率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 运行水平	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 3: 安全水平	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 预算执行	2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1 月至 12 月	2	2	
			指标 2: 合同期限	2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1 月至 12 月	2	2	
			指标 3: 服务期限	2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1 月至 12 月	2	2	
		成本指标	指标 1: 机关服务专项业务费	1967.3 万元	2737.16 万元	30	28	新增项目与年初预算 存在差异较大, 年初预 算经费无法很好满足 工作职能事务开展
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 提升政府后勤服务保障	有效提升	有效提升	6	4	后勤管理水平和服务 质量有待提高
			指标 2: 提高机关服务保障效能	逐步提高	逐步提高	6	5	后勤管理水平和服务 质量有待提高
			指标 3: 政府机关对外形象	有效提升	有效提升	6	4	后勤管理水平和服务 质量有待提高
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		可持续影响指标	指标 1: 机关后勤保障水平	≥1 年	≥1 年	6	5	机关后勤保障水平有待进一步提升
			指标 2: 机关服务运行水平	≥1 年	≥1 年	6	5	机关服务运行水平有待进一步提高
								
	满意度指标(10 分)	服务对象	指标 1: 受众群众及单位满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		满意度指标	指标 2: 年度目标考评	≥95%	≥95%	5	5	
								
总分						100	91	综合得分 91 分

填表人：李军平

填报日期：2021 年 9 月 12 日

联系电话：89625608

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：**指单位使用一般公共预算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. **机关服务：**指为为完成机关后勤保障任务，保证机关正常运转、完成日常服务而发生的各项支出。
5. **机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项

资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时舍五入问题，可以忽略不计。

附件：

2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区机关事务服务中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门收入支出决算总表	否	
表2	2020年部门收入决算表	否	
表3	2020年部门支出决算表	否	
表4	2020年部门财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	2020年部门一般公共预算财政拨款支出明细（按支出功能分类）	否	
表6	2020年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表8	2020年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	2020年部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,308.47	一、一般公共服务支出	3,197.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.94	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	99.08
		九、卫生健康支出	11.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	30.94
本年收入合计	3,339.42	本年支出合计	3,339.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,132.63	年末结转和结余	3,132.63
收入总计	6,472.05	支出总计	6,472.05

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

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）

2020年

02表
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3,339.42	3,339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,197.79	3,197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,197.79	3,197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.67	464.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,647.22	2,647.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心（汇总） 2020年 03表
 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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,339.42	602.26	2,737.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,197.79	550.57	2,647.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,197.79	550.57	2,647.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.67	464.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,647.22	0.00	2,647.22	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.08	40.08	59.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）

2020年

04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	3,308.47	一、一般公共服务支出	3,197.78	3,197.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30.94	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.08	99.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	30.94	0.00	30.94	0.00
收入总计	3,339.42	支出总计	3,339.42	3,308.47	30.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,132.63	年末财政拨款结转和结余	3,132.63	3,132.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,132.63					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,472.05	总计	6,472.05	6,441.11	30.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,308.47	602.26	535.58	66.68	2,706.22	
201	一般公共服务支出	3,197.79	550.57	483.89	66.68	2,647.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,197.79	550.57	483.89	66.68	2,647.22	
2010301	行政运行	464.67	464.67	398.56	66.11	0.00	
2010303	机关服务	2,647.22	0.00	0.00	0.00	2,647.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.90	85.90	85.33	0.57	0.00	
208	社会保障和就业支出	99.08	40.08	40.08	0.00	59.00	
20802	民政管理事务	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		602.26	535.58	66.68	
301	工资福利支出	0.00	534.15	0.00	
30101	基本工资	0.00	143.08	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	132.25	0.00	
30103	奖金	0.00	156.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	40.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.68	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	10.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.74	0.00	
30113	住房公积金	0.00	50.98	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	66.68	
30201	办公费	0.00	0.00	0.89	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.67	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.05	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.84	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30.94	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	22.54	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.76	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.43	0.00	
30306	救济费	0.00	1.43	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

07表

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	45.50	0.00	4.00	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00
决算数	35.10	0.00	0.00	35.10	0.00	35.10	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）

2020年

08表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	30.94	30.94	0.00	30.94	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	30.94	30.94	0.00	30.94	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	30.94	30.94	0.00	30.94	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	30.94	30.94	0.00	30.94	0.00

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

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）

2021年7月

09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

编制部门：西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）

2020年

10表
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	1, 244. 39
货物	2	89. 82
工程	3	197. 16
服务	4	957. 42