

# 西安市机关事务服务中心（本级）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，在省机关事务服务中心的关心指导下，西安市机关事务服务中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和对机关事务工作重要指示精神，牢记机关事务工作为党和人民事业发展提供重要保障的职责使命，始终着眼服务全市经济社会发展大局，认真组织党纪学习教育和巡察问题整改，扎实抓好“三个年”活动落实，聚焦我市“六个打造”战略目标和“八个新突破”战略举措，全力推动中心“六项重点工作”新提升，为全市党政机关安全有序运行提供有力支撑，更好服务全市中心工作，更好服务中国式现代化西安实践。

### （一）主要职责

西安市机关事务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全市机关事务工作的相关制度并组织实施，指导市级部门及区县、开发区机关事务工作。
2. 负责提出机关后勤服务保障项目标准，统筹推进并逐步实施行政中心机关后勤的集中服务保障工作。
3. 参与研究制定市级机关、事业单位国有资产管理的具体制

度和办法并组织实施，承担市级机关、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、租赁和使用管理服务保障工作。

4. 落实市级机关住房保障和管理的规章制度，承担市级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作，负责市级机关干部职工住宅小区（院落）的规划、建设、分配、使用管理、维修工作。

5. 统筹推进全市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. 贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全市公务用车管理制度，协调推进全市公务用车日常管理工作。

7. 组织拟订市政府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、组织实施市政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。

8. 组织实施全市机关事务系统的干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

9. 负责市政府重要会议和大型活动的服务保障等工作，负责市政府办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及市政府机关便民服务、健康医疗等服务管理工作，承担市政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。

10. 承担市政府配套办公区（保亿隆基中心办公区、国金中心办公区、凯瑞办公区、太白北路办公区、劳动南路办公区等单

位) 后勤保障服务管理工作。

11. 负责拟订市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施, 负责市级以上领导干部公有住房、周转房及公寓房的管理保障工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

西安市机关事务服务中心本级内设11个处室, 分别为: 办公室、组织人事处、综合管理处、安全保卫处、财务资产管理处、房产基建管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、生活管理处、物业设备管理处、住房管理处。机关党的机构按照党章规定设置。

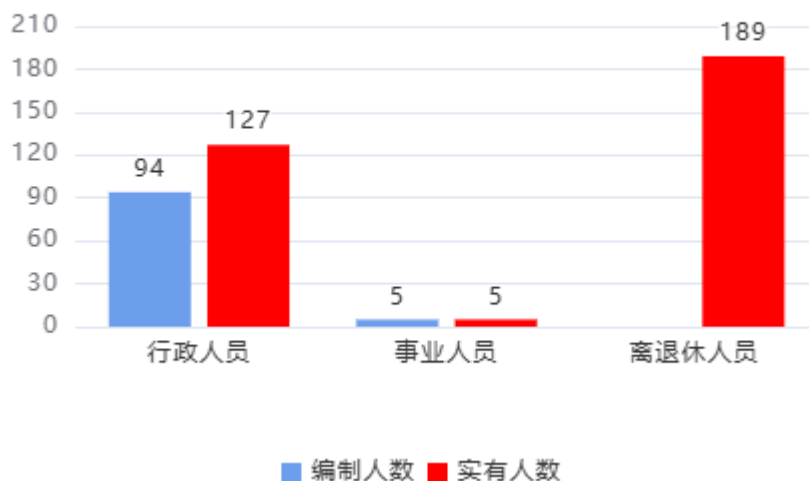
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市机关事务服务中心的本级预算单位, 编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底, 本单位人员编制99人, 其中行政编制94人、事业编制5人; 实有人员132人, 其中行政127人、事业5人。单位管理的离退休人员189人。

本年人员结构图

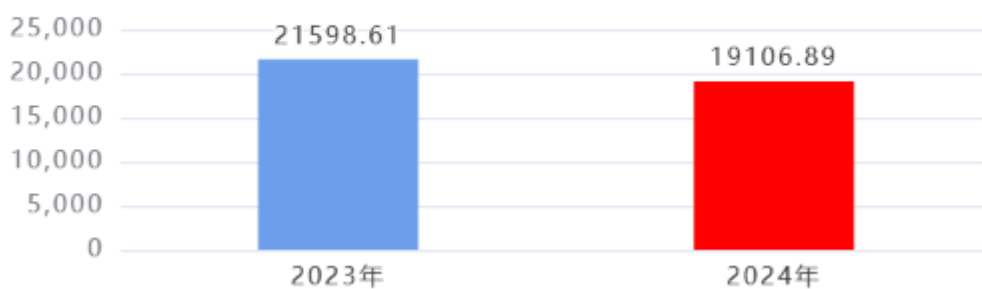


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为19,106.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,491.72万元，下降11.54%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，大力压减一般性支出。

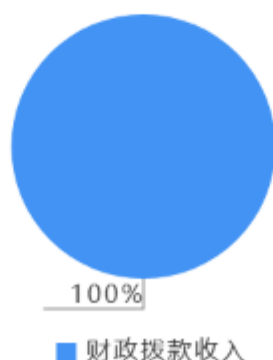
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,999.22万元，其中：财政拨款收入18,999.22万元，占100%。

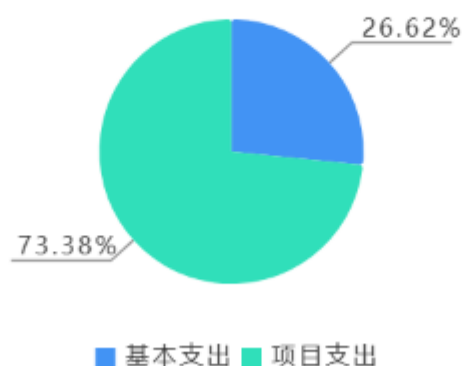
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,999.22万元，其中：基本支出5,057.18万元，占26.62%；项目支出13,942.04万元，占73.38%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,999.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,491.71万元，下降11.59%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，大力压减一般性支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



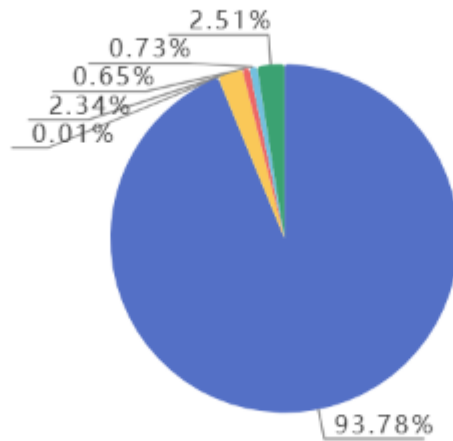
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29,889.66万元，支出决算18,999.22万元，完成年初预算的63.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,491.71万元，下降11.59%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，大力压减一般性支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算4,306.38万元，支出决算3,972.92万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年中人员退休，人员经费支出随之减少；二是坚持过紧日子，大力压减不必要的行政消耗性支出。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算24,454.09万元，支出决算13,804.28万元，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：年初预算包含待分配的全市党政机关办公用房大中修和公务用车配备更新预算，年中执行中按批准计划分配下达至各相关预算单位。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算46.98万元，支出决算39.42万元，完成年初预算的83.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调走1人，人员费用支出相应减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的3.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减培训支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算35.80万元，支出决算35.80万元，完成年初预算的100%。

6. 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277.49万元，支出决算268.66万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休，人员经费支出随之减少。

7. 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138.74万元，支出决算138.74万元，完成年初预算的100%。

8. 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3.62万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的27.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休，人员经费支出随之减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算93.07万元，支出决算93.07万元，完成年初预算的100%。

10. 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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算137.76万元，新增支出的主要原因是：年中增加数字驾驶舱综合管理平台建设项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算281.61万元，支出决算281.61万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算191.87万元，支出决算194.97万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加3人住房分配货币化补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,057.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,462.72万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费594.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算537.18万元，支出决算440.86万元，完成预算的82.07%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持过紧日子，大力压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：坚持过紧日子，大力压减“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车5辆，预算134万元，支出决算133.77万元，完成预算的99.83%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：政府采购结余。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算401.38万元，支出决算305.94万元，完成预算的76.22%。决算数较预算数减少95.44万元，主要原因是：坚持紧日子，大力压减公务用车运

行维护费支出。主要用于：市政府领导、市政府办公厅、市机关事务服务中心和市级机关公务用车保障中心的公务用车运行保障费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.80万元，支出决算1.14万元，完成预算的63.33%。决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是：坚持过紧日子，大力压减不必要的公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.14万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾52人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算9万元，支出决算0.99万元，完成预算的11.00%。决算数较预算数减少21.71万元，主要原因是：坚持过紧日子，大力压减不必要的培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：上年度举办全市机关事务系统能力素质提升培训班支出20万元。主要用于：参加上级部门组织的培训和组织中心内部专题辅导老师授课费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.84万元，支出决算1.58万元，完成预算的85.87%。决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是：坚持过紧日子，大力压减不必要的会议费支出。决算数

较上年增加的主要原因是：本年度增加全市机关事务工作高质量发展座谈会支出。主要用于：组织全市机关事务工作会议和全市机关事务工作高质量发展座谈会支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算635.27万元，支出决算594.46万元，完成预算的93.58%。支出决算比上年减少56.11万元，下降的主要原因是：坚持过紧日子，大力压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共12,309.45万元，其中：政府采购货物支出241.09万元、政府采购工程支出1,559.73万元、政府采购服务支出10,508.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500.00万元，占政府采购支出合同总额的4.06%，其中：授予小微企业合同金额500.00万元，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10.00%，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0.98%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆169辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车21辆、应急保障用车145辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障市政府

机关餐厅主副食采购。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆5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2024年度单位整体支出和200万元以上项目支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位认真贯彻《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》精神，积极推进预算绩效管理改革工作，在全面开展绩效自评的基础上，逐步建立以绩效为核心、以目标为指引、以结果为衡量的绩效管理机制。先后成立机关绩效管理工作领导小组及专用指标体系，制定印发《预算绩效管理暂行办法》，将单位整体、项目资金支出全面纳入绩效管理，对预算编制、支出、结果等全过程开展绩效管理，严格将绩效评价结果纳入预算管理体系。全体人员的预算绩效管理意识不断增强，逐步建立起以绩效目标为导向，花钱和办事相统一，责任和效率相结合的预算绩效管理机制。

本单位在部门决算中反映临时过渡办公场所租赁等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12,892.87万元，占部门预算项目支出总额的92.47%。

#### （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96.35，全年预算数19,892.23万元，全年执行数18,999.22万元，预算执行

率为95.51%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，在市委、市政府的坚强领导下，本单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和对机关事务工作重要指示精神，牢记机关事务工作为党和人民事业发展提供重要保障的职责使命，始终着眼服务全市经济社会发展大局，认真组织党纪学习教育和巡察问题整改，扎实抓好“三个年”活动落实，聚焦我市“六个打造”战略目标和“八个新突破”战略举措，全力推动中心“六项重点工作”新提升，为全市党政机关安全有序运行提供了有力支撑。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理方面存在不足，绩效目标编制不明确，年初预算数与全年预算数存在偏差。主要原因是在编制项目绩效目标，财务部门和业务处室，沟通协调不够到位，未能全面掌握项目计划实施情况；二是预算系统绩效运行监控工作还有差距。主要原因是预算绩效管理制度还不够健全，预算执行进度缺乏有效监督。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，通过加强预算绩效业务培训及聘请第三方参与绩效评价工作，提升绩效管理质量；二是加强处室沟通协调，对项目绩效目标进行梳理、优化，制定更为科学、精确、合理的绩效目标；三是完善预算绩效管理制度，加强预算绩效运行监控，规范预算支出管理流程，提升预算绩效管理水平，不断提升资金使用绩效。

(2024年度)

总分

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临时过渡办公场所租赁等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临时过渡办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数3169.60万元，全年执行数3169.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：租用国金中心办公区、不动产登记大厅、凯瑞办公区，作为市级机关有关部门临时过渡办公场所，保障入驻单位办公需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 公务用车监管服务平台运维项目绩效自评综述：全年预算数320.30万元，全年执行数320.30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保系统正常运转，保障全市公务保障工作需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 市政府集中办公区食堂包厨项目绩效自评综述：全年预算数3184.56万元，全年执行数2981.30万元，预算执行率为93.62%。项目绩效目标完成情况：引进高质量的餐饮服务公司，确保市政府机关食堂正常运转，满足干部职工就餐需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市政府集中办公区物业服务项目绩效自评综述：全年预算数2451.44万元，全年执行数2450.91万元，预算执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况：采购政府购买服务方式，与专业化物业公司合作，对市政府办公区进行规范管理，确保市政府办公区正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 行政中心市政府办公区外水电气暖等能源消耗项目绩效自评综述：全年预算数1185.78万元，全年执行数1185.78万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提供市政府办公区水电气暖供应保障，保障机关大院正常办公生活秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 行政中心市政府办公区能源托管服务项目绩效自评综述：全年预算数1287.36万元，全年执行数1287.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：委托有资质的第三方节能服务公司，通过专业的改造、监测和管理，有效降低市政府办公区日常能源资源消耗费用支出，提升节能管理水平，提高能源资源利用效率，实现节能降碳的目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2024年办公用房大中修项目绩效自评综述：全年预算数1717.16万元，全年执行数1497.62万元，预算执行率为87.21%。项目绩效目标完成情况：按时完成办公用房大中修任务，消除房屋设施安全隐患，提高市政府办公区房屋设施运行水平，改善干部职工办公生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 临时过渡办公场所租赁经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                        | 临时过渡办公场所租赁经费 |           |                                                                        |           |           |             |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                        | 西安市机关事务服务中心  |           |                                                                        | 实施单位      |           | 西安市机关事务服务中心 |             |
| 项目资金<br>(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                                                                 | 3,169.60     | 3,169.60  | 3,169.59                                                               | 10        | 100%      | 10          |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                              | 3,169.60     | 3,169.60  | 3,169.59                                                               | —         | 100%      | —           |             |
|              | 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                                                                 |           |           |             |             |
|              | 根据市政府领导批示要求，租用国金中心办公区、不动产登记大厅、凯瑞办公区等商用楼，作为市级机关有关部门临时过渡办公场所，保障入驻单位办公需求。 |              |           | 根据市政府领导批示要求，租用国金中心办公区、不动产登记大厅、凯瑞办公区等商用楼，作为市级机关有关部门临时过渡办公场所，保障入驻单位办公需求。 |           |           |             |             |
| 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<br>(50分)                                                          | 数量指标         | 租用办公区数量   | 3                                                                      | 3         | 15        | 15          |             |
|              |                                                                        | 质量指标         | 设施设备完好率   | 100%                                                                   | 100%      | 15        | 15          |             |
|              |                                                                        | 时效指标         | 租赁期限      | 2024年全年                                                                | 2024年全年   | 10        | 10          |             |
|              |                                                                        | 成本指标         | 租赁费用      | 2733.62万元                                                              | 2733.62万元 | 5         | 5           |             |
|              |                                                                        |              | 物业费用      | 735.98万元                                                               | 735.97万元  | 5         | 5           |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                          | 社会效益指标       | 机关保障效能    | 较上年明显提升                                                                | 较上年明显提升   | 15        | 15          |             |
|              |                                                                        | 可持续影响指标      | 机关保障效能    | 较上年明显提升                                                                | 较上年明显提升   | 15        | 10          | 绩效指标无法准确评价  |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                         | 服务对象满意度指标    | 入驻单位满意度   | ≥95%                                                                   | 95%~      | 10        | 10          |             |
| 总分           |                                                                        |              |           |                                                                        |           | 100       | 95.00       |             |

# 公务用车监管服务平台运维经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                      | 公务用车监管服务平台运维经费 |          |          |                                                                                      |          |             |      |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                      | 西安市机关事务服务中心    |          |          | 实施单位                                                                                 |          | 西安市机关事务服务中心 |      |             |
| 项目资金<br>(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         | 320.30   | 320.30   | 320.30                                                                               | 10       | 100%        | 10   |             |
|              |                                                                                      | 其中：当年财政拨款      | 320.30   | 320.30   | 320.30                                                                               | —        | 100%        | —    |             |
|              |                                                                                      | 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                                                                               |          |             |      |             |
|              | 市级机关公务用车监管服务平台每年运行维护经费，一招三年政府采购项目，2024年为第三个合同期，每年合同金额320.30万元，确保系统正常运转，保障全市公务保障工作需要。 |                |          |          | 市级机关公务用车监管服务平台每年运行维护经费，一招三年政府采购项目，2024年为第三个合同期，每年合同金额320.30万元，确保系统正常运转，保障全市公务保障工作需要。 |          |             |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                        | 数量指标           | 系统数量     |          | 1个                                                                                   | 1个       | 15          | 15   |             |
|              |                                                                                      | 质量指标           | 系统正常运转率  |          | 100%                                                                                 | 100%     | 15          | 14.5 | 运维资料资料不够规范  |
|              |                                                                                      | 时效指标           | 运维期限     |          | 2024年全年                                                                              | 2024年全年  | 10          | 10   |             |
|              |                                                                                      | 成本指标           | 合同金额     |          | 320.30万元                                                                             | 320.30万元 | 10          | 10   |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                        | 社会效益指标         | 信息化水平提升率 |          | 明显提升                                                                                 | 明显提升     | 15          | 14.5 | 绩效指标无法科学评价  |
|              |                                                                                      | 可持续影响指标        | 信息化水平提升率 |          | 逐年明显提升                                                                               | 逐年明显提升   | 15          | 14.5 | 绩效指标无法科学评价  |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                       | 服务对象满意度指标      | 使用单位满意度  |          | ≥95%                                                                                 | 95#      | 10          | 10   |             |
| 总分           |                                                                                      |                |          |          |                                                                                      | 100      | 98.50       |      |             |

# 市政府集中办公区食堂包厨经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                        | 市政府集中办公区食堂包厨经费 |           |                                         |           |           |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 主管部门                       |                                        | 西安市机关事务服务中心    |           |                                         | 实施单位      |           | 西安市机关事务服务中心 |             |
| 项目资金<br>(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                                 | 3,184.56       | 3,184.56  | 2,981.30                                | 10        | 93.62%    | 9.36        |             |
|                            | 其中：当年财政拨款                              | 3,184.56       | 3,184.56  | 2,981.30                                | —         | 93.62%    | —           |             |
|                            | 上年结转资金                                 |                |           |                                         | —         |           | —           |             |
|                            | 其他资金                                   |                |           |                                         | —         |           | —           |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                             |                |           | 实际完成情况                                  |           |           |             |             |
|                            | 引进高质量的餐饮服务公司，确保市政府机关食堂正常运转，满足干部职工就餐需求。 |                |           | 已引进高质量的餐饮服务公司，确保市政府机关食堂正常运转，满足干部职工就餐需求。 |           |           |             |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                   | 二级指标           | 三级指标      | 年度<br>指标值                               | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                          | 数量指标           | 食堂个数      | 8个                                      | 8个        | 15        | 15          |             |
|                            |                                        |                | 就餐人数      | 7000人                                   | 7000人     | 15        | 15          |             |
|                            |                                        | 质量指标           | 食堂正常保障率   | 100%                                    | 100%      | 15        | 14.5        | 定期考核扣分      |
|                            |                                        | 时效指标           | 服务时限      | 2024年全年                                 | 2024年全年   | 5         | 5           |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)                          | 社会效益指标         | 机关运行效能    | 较上年明显提升                                 | 较上年明显提升   | 15        | 14.5        | 绩效指标无法科学评估  |
|                            |                                        | 生态效益指标         | 餐饮浪费率     | ≤1%                                     | ≤1%       | 15        | 14          | 绩效指标无法科学评估  |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                         | 服务对象满意度<br>指标  | 就餐人员满意度   | ≥95%                                    | 95%       | 10        | 10          |             |
| 总分                         |                                        |                |           |                                         |           | 100.00    | 97.36       |             |

市政府集中办公区物业服务经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                          | 市政府集中办公区物业服务经费 |           |                                                          |           |           |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 主管部门                       |                                                          | 西安市机关事务服务中心    |           |                                                          | 实施单位      |           | 西安市机关事务服务中心 |             |
| 项目资金<br>(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                                                   | 2,451.44       | 2,451.44  | 2,450.91                                                 | 10        | 99.98%    | 9.99        |             |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                | 2,451.44       | 2,451.44  | 2,450.91                                                 | —         | 99.98%    | —           |             |
|                            | 上年结转资金                                                   |                |           |                                                          | —         |           | —           |             |
|                            | 其他资金                                                     |                |           |                                                          | —         |           | —           |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                               |                |           | 实际完成情况                                                   |           |           |             |             |
|                            | 根据单位职责，采购政府购买服务方式，与专业化物业公司合作，对市政府办公区进行规范管理，确保市政府办公区正常运转。 |                |           | 根据单位职责，采购政府购买服务方式，与专业化物业公司合作，对市政府办公区进行规范管理，确保市政府办公区正常运转。 |           |           |             |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                     | 二级<br>指标       | 三级指标      | 年度<br>指标值                                                | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                                            | 数量指标           | 物业服务面积    | 76亩                                                      | 76亩       | 15        | 15          |             |
|                            |                                                          | 质量指标           | 设施设备数量    | ≥1000件                                                   | ≥1000件    | 15        | 15          |             |
|                            |                                                          | 时效指标           | 服务时限      | 2024年全年                                                  | 2024年全年   | 10        | 10          |             |
|                            |                                                          | 成本指标           | 物业费       | 3036.72万元                                                | 2450.91万元 | 10        | 10          |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                            | 社会效益指标         | 机关运行效能    | 较上年明显提升                                                  | 较上年明显提升   | 15        | 14.5        | 相同指标重复设置    |
|                            |                                                          | 可持续影响指标        | 机关运行效能    | 较上年明显提升                                                  | 较上年明显提升   | 15        | 14          | 相同指标重复设置    |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                                           | 服务对象满意度<br>指标  | 驻院单位满意度   | ≥95%                                                     | 95%       | 10        | 10          |             |
|                            | 总分                                                       |                |           |                                                          |           | 100       | 98.49       |             |

# 行政中心市政府办公区外水电气暖等能源消耗经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                          | 行政中心市政府办公区外水电气暖等能源消耗经费 |           |           |                                                          |           |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 主管部门                       |                                                          | 西安市机关事务服务中心            |           |           | 实施单位                                                     |           | 西安市机关事务服务中心 |             |
| 项目资金<br>(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                                                   | 1,200.00               | 1,185.78  | 1,185.78  | 10                                                       | 100%      | 10          |             |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                | 1,200.00               | 1,185.78  | 1,185.78  | —                                                        | 100%      | —           |             |
|                            | 上年结转资金                                                   |                        |           |           | —                                                        |           | —           |             |
|                            | 其他资金                                                     |                        |           |           | —                                                        |           | —           |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                               |                        |           |           | 实际完成情况                                                   |           |             |             |
|                            | 根据三定方案，做好市政府集中办公区水电气暖等能源保障工作，每月根据实际发生额支付费用，确保市政府办公区正常运转。 |                        |           |           | 根据三定方案，做好市政府集中办公区水电气暖等能源保障工作，每月根据实际发生额支付费用，确保市政府办公区正常运转。 |           |             |             |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                            | 数量指标                   | 供应保障面积    | 32万平方米    | 32万平方米                                                   | 10        | 10          |             |
|                            |                                                          |                        | 供应保障人数    | >4000人    | >4000人                                                   | 10        | 10          |             |
|                            |                                                          | 质量指标                   | 供应保障到位率   | 100%      | 100%                                                     | 10        | 9.5         | 日常考核扣分      |
|                            |                                                          | 时效指标                   | 服务时限      | 2024年全年   | 2024年全年                                                  | 10        | 10          |             |
|                            |                                                          | 成本指标                   | 水电费       | 750万元     | 1185.78万元                                                | 5         | 5           |             |
|                            |                                                          |                        | 热力费       | 550万元     |                                                          | 5         | 5           |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                            | 生态效益指标                 | 能耗节约率     | ≥3%       | ≥3%                                                      | 15        | 14.5        | 日常考核扣分      |
|                            |                                                          | 可持续影响指标                | 政府机关运转率   | 100%      | 100%                                                     | 15        | 14.5        | 日常考核扣分      |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                                           | 服务对象满意度指标              | 驻院单位满意度   | ≥95%      | 95%                                                      | 10        | 10          |             |
| 总分                         |                                                          |                        |           |           |                                                          | 100       | 98.50       |             |

## 行政中心市政府办公区能源托管服务经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 行政中心市政府办公区能源托管服务费 |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 西安市机关事务服务中心       |          |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 西安市机关事务服务中心 |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,341.10          | 1,287.36 | 1,287.36  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%     | 10          |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,341.10          | 1,287.36 | 1,287.36  | —                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%     | —           |             |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |             |
|              | 贯彻国家机关事务管理局、国家发改委、财政部《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》（国管节能〔2022〕287号）文件精神，落实西安市“十四五”公共机构节能规划有关要求，发挥党政机关能源资源节约工作的示范引领作用，有效提升公共机构节能管理工作质量水平，有力践行国家双碳重大战略决策部署要求。聘请第三方能源审计公司对市政府办公区能源资源消耗状况进行专项审计，委托有资质的第三方节能服务公司，通过专业的改造、监测和管理，有效降低市政府办公区日常能源资源消耗费用支出，提升节能管理水平，提高能源资源利用效率，实现节能降碳的目标任务。 |                   |          |           | 贯彻国家机关事务管理局、国家发改委、财政部《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》（国管节能〔2022〕287号）文件精神，落实西安市“十四五”公共机构节能规划有关要求，发挥党政机关能源资源节约工作的示范引领作用，有效提升公共机构节能管理工作质量水平，有力践行国家双碳重大战略决策部署要求。聘请第三方能源审计公司对市政府办公区能源资源消耗状况进行专项审计，委托有资质的第三方节能服务公司，通过专业的改造、监测和管理，有效降低市政府办公区日常能源资源消耗费用支出，提升节能管理水平，提高能源资源利用效率，实现节能降碳的目标任务。 |          |             |             |
| 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              | 托管办公区数量  | 1个        | 1个                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15       | 15          |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标              | 能耗节约率    | ≥10%      | ≥10%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15       | 14.5        | 日常考核扣分      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标              | 托管期限     | 8年        | 8年                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10       | 10          |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标              | 托管费用     | 1341.10万元 | 1287.36万元                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10       | 10          |             |
|              | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标            | 能耗节约率    | ≥10%      | ≥10%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30       | 29.5        | 日常考核扣分      |
|              | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标         | 驻院单位满意度  | ≥95%      | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10       | 10          |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99       |             |             |

# 2024年办公用房大中修项目经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024年办公用房大中修项目经费 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 西安市机关事务服务中心      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 实施单位      |          | 西安市机关事务服务中心 |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,800.12         | 1,717.16 | 1,497.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00     | 87.21%   | 8.72        |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,800.12         | 1,717.16 | 1,497.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —         | 87.21%   | —           |             |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |             |             |
|              | 根据《关于下达2024年市财政预算内党政机关办公用房大中修项目计划的通知》（市机关事务发〔2024〕31号），下达我单位2024年办公用房大中修项目6个，其中：2023年大中修项目合同尾款2个，分别为市政府办公区屋面维修项目342.55万元，市政府办公区中央空调机组大修经费48.25万元；2024年大中修项目4个，分别为九号楼中央空调冷热改造项目82.96万元、市政府办公区弱电间降温改造项目309.15万元、办公楼配电增容提升项目267.21万元、市政府办公区房屋设施设备维修维保项目750万元。严格按照批复内容、规模 and 标准，严格按照政府采购规定和流程组织实施。计划5月份开工，11月份完工，12完成验收，严格按照合同约定支付大中修费用，确保按时完成大中修任务，消除房屋设施安全隐患，提高市政府办公区房屋设施运行水平，改善干部职工办公生活环境。 |                  |          | 根据《关于下达2024年市财政预算内党政机关办公用房大中修项目计划的通知》（市机关事务发〔2024〕31号），下达我单位2024年办公用房大中修项目6个，其中：2023年大中修项目合同尾款2个，分别为市政府办公区屋面维修项目342.55万元，市政府办公区中央空调机组大修经费48.25万元；2024年大中修项目4个，分别为九号楼中央空调冷热改造项目82.96万元、市政府办公区弱电间降温改造项目309.15万元、办公楼配电增容提升项目267.21万元、市政府办公区房屋设施设备维修维保项目750万元。严格按照批复内容、规模 and 标准，严格按照政府采购规定和流程组织实施。计划5月份开工，11月份完工，12完成验收，严格按照合同约定支付大中修费用，确保按时完成大中修任务，消除房屋设施安全隐患，提高市政府办公区房屋设施运行水平，改善干部职工办公生活环境。 |           |          |             |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标             | 大中修项目个数  | 6个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6个        | 15       | 15          |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标             | 项目验收合格率  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%      | 15       | 15          |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标             | 完成时限     | 11/1/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/1/2024 | 10       | 10          |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标             | 大中修费     | 1800.12万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1497.62万元 | 10       | 7           | 预算执行进度未达要求  |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标           | 政府机关运行效能 | 较上年明显提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 较上年明显提升   | 10       | 9.5         | 项目验收扣分      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标           | 节能材料利用率  | ≥5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥5%       | 10       | 9.5         | 项目验收扣分      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标          | 政府机关运行效能 | 较上年明显提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 较上年明显提升   | 10       | 9.5         | 项目验收扣分      |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标        | 入驻单位满意度  | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97%       | 5        | 5           |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 干部职工满意度  | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97%       | 5        | 5           |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100       | 94.22    |             |             |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市机关事务服务中心（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86788801。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 2024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：西安市机关事务服务中心（本级）

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  | 18,999.22 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 17,816.62 |
| 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 | 0.99      |
| 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 | 444.20    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 123.07    |
|                  | 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 | 137.76    |
|                  | 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 | 476.58    |
|                  | 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 | 18,999.22 | 本年支出合计          | 57 | 18,999.22 |
| 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 | 107.68    | 年末结转和结余         | 59 | 107.68    |
| 总计               | 30 | 19,106.89 | 总计              | 60 | 19,106.89 |

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：西安市机关事务服务中心（本级）

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               | 18,999.22 | 18,999.22 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 17,816.62 | 17,816.62 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 17,816.62 | 17,816.62 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行             | 3,972.92  | 3,972.92  |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 13,804.28 | 13,804.28 |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行             | 39.42     | 39.42     |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 0.99      | 0.99      |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 0.99      | 0.99      |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 0.99      | 0.99      |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 444.20    | 444.20    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 443.21    | 443.21    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.80     | 35.80     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.66    | 268.66    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 138.74    | 138.74    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.99      | 0.99      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.99      | 0.99      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 123.07    | 123.07    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123.07    | 123.07    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 93.07     | 93.07     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.00     | 30.00     |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 137.76    | 137.76    |        |      |      |          |      |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 137.76    | 137.76    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 137.76 | 137.76 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出    | 476.58 | 476.58 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出    | 476.58 | 476.58 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金     | 281.61 | 281.61 |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴      | 194.97 | 194.97 |        |      |      |          |      |

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：西安市机关事务服务中心（本级）

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               | 18,999.22 | 5,057.18 | 13,942.04 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 17,816.62 | 4,012.34 | 13,804.28 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 17,816.62 | 4,012.34 | 13,804.28 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行             | 3,972.92  | 3,972.92 |           |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 13,804.28 |          | 13,804.28 |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行             | 39.42     | 39.42    |           |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 0.99      | 0.99     |           |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 0.99      | 0.99     |           |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 0.99      | 0.99     |           |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 444.20    | 444.20   |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 443.21    | 443.21   |           |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.80     | 35.80    |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.66    | 268.66   |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 138.74    | 138.74   |           |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.99      | 0.99     |           |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.99      | 0.99     |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 123.07    | 123.07   |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123.07    | 123.07   |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 93.07     | 93.07    |           |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.00     | 30.00    |           |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 137.76    |          | 137.76    |        |      |           |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 137.76    |          | 137.76    |        |      |           |

| 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         |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 137. 76 |         | 137. 76 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出    | 476. 58 | 476. 58 |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出    | 476. 58 | 476. 58 |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金     | 281. 61 | 281. 61 |         |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴      | 194. 97 | 194. 97 |         |        |      |           |

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：西安市机关事务服务中心（本级）

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  | 18,999.22 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 17,816.62 | 17,816.62  |             |              |
| 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 | 0.99      | 0.99       |             |              |
|                  | 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 | 444.20    | 444.20     |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 123.07    | 123.07     |             |              |
|                  | 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 | 137.76    | 137.76     |             |              |
|                  | 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 | 476.58    | 476.58     |             |              |
|                  | 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 | 18,999.22 | 本年支出合计          | 59 | 18,999.22 | 18,999.22  |             |              |
| 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 | 18,999.22 | 合计              | 64 | 18,999.22 | 18,999.22  |             |              |

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：西安市机关事务服务中心（本级）

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               | 18,999.22 | 5,057.18 | 13,942.04 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 17,816.62 | 4,012.34 | 13,804.28 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 17,816.62 | 4,012.34 | 13,804.28 |
| 2010301 | 行政运行             | 3,972.92  | 3,972.92 |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 13,804.28 |          | 13,804.28 |
| 2010350 | 事业运行             | 39.42     | 39.42    |           |
| 205     | 教育支出             | 0.99      | 0.99     |           |
| 20508   | 进修及培训            | 0.99      | 0.99     |           |
| 2050803 | 培训支出             | 0.99      | 0.99     |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 444.20    | 444.20   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 443.21    | 443.21   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.80     | 35.80    |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.66    | 268.66   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 138.74    | 138.74   |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.99      | 0.99     |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.99      | 0.99     |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 123.07    | 123.07   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123.07    | 123.07   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 93.07     | 93.07    |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.00     | 30.00    |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 137.76    |          | 137.76    |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 137.76    |          | 137.76    |
| 2150516 | 工程建设及运行维护        | 137.76    |          | 137.76    |
| 221     | 住房保障支出           | 476.58    | 476.58   |           |

| 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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 476.58 | 476.58 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 281.61 | 281.61 |      |
| 2210203 | 购房补贴   | 194.97 | 194.97 |      |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市机关事务服务中心（本级）

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         | 4,283.29 | 302   | 商品和服务支出   | 594.46 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 698.66   | 30201 | 办公费       | 66.39  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 784.12   | 30202 | 印刷费       | 9.66   | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 646.65   | 30203 | 咨询费       | 2.20   | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.06   | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 28.73    | 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 | 268.66   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 138.74   | 30207 | 邮电费       | 17.66  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 93.15    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 40.67    | 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       | 0.91     | 30211 | 差旅费       | 7.60   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 281.61   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 1.70   | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,301.38 | 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      | 179.42   | 30215 | 会议费       | 1.58   | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            | 4.90     | 30216 | 培训费       | 0.99   | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     | 1.14   | 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            | 26.39    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 59.42    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 1.34   | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 11.90  | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 24.69  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       | 19.26  | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 305.94 | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 122.34 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 88.72    | 30240 | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 |        | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |          |       |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |          |       |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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    |
|--------|------|----------|--------|------|-----|-------|-------|--------|
|        |      |          |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |        |
|        |      |          |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |        |
|        |      |          |        |      |     | 39999 | 其他支出  |        |
| 人员经费合计 |      | 4,462.72 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 594.46 |

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：西安市机关事务服务中心（本级）

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：西安市机关事务服务中心（本级）

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：西安市机关事务服务中心（本级）

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 | 537.18     |          | 535.38       | 134.00  | 401.38    | 1.80  | 1.84 | 9.00 |
| 决算数 | 440.86     |          | 439.71       | 133.77  | 305.94    | 1.14  | 1.58 | 0.99 |

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。