

西安市雁塔区机关事务服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市雁塔区机关事务服务中心是雁塔区政府直属事业单位(参照公务员管理)，主要职能是为机关办公与职工生活提供后勤服务。为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务，为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务；承办政府委托的其他服务事项。是通过实施机关后勤保障服务，创建“服务型、节约型、效能型、和谐型”机关综合服务管理单位，下设办公室、财务资产科、房屋基建管理科、总务科(节能办)、保卫科、南院管理科、车辆管理科、公产管理所共7科1所。根据单位性质和履行职能主要职能有以下几项：1、研究制定区机关事务服务工作中的具体措施和管理制度，并组织实施；会同有关部门协调解决机关后勤服务工作中的具体问题。2、负责机关办公用品和有关物资的购置、配备、保管和发放工作。3、负责全区机关基本建设和机关家属院的基本建设、维修与管理。4、负责区机关南北两院的计划生育有关工作。5、负责区机关公用电话的安装维修和管理工

作；负责管理机关礼堂、多功能会议厅，承担区级重大会议的后勤保障工作；负责机关的绿化卫生、环境保护工作。6、负责机关院内的安全保卫、防火、防患工作，保证机关办公秩序。7、负责机关工作人员的就餐，承办会议用餐、来客接待工作。8、负责办公用房的管理，承担与区机关有关的干部用房管理、服务职责。9、负责全区党政机关及事业单位公共机构节能减排工作的宣传、监督考核资源能源消耗的统计工作。10、负责全区公车制度改革工作，负责区机关公车改革后综合服务平台车辆的申请调度、维修保养、费用开支以及驾驶员管理等工作。11、承办区政府交办的其他工作。

二、2022年单位工作任务

（一）夯实党的组织建设，强化主体责任。把党的组织建设的基本内容长期坚持、形成常态，高标准落实各项组织生活制度，压实党建工作责任；严格遵守政治纪律和政治规矩，切实做到按政策法规办事、按制度程序办事，用制度管人管事，坚持制度面前人人平等，执行制度没有例外；进一步加强理论学习，教育引导党员干部不断提高“四个意识”，始终做到“两个维护”，持续强化党员干部的服务意识、宗旨意识，全力为机关干部职工提供高标准的后勤服务保障。

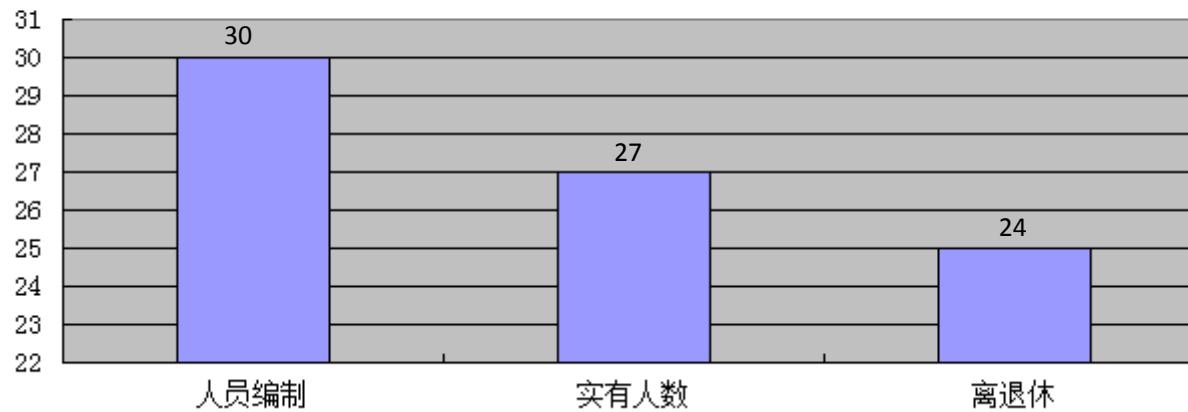
（二）统筹利用社会服务业发展优势，积极推进机关后勤社会化改革。探索引入市场机

制，企业机制，提升综合服务专业化、精细化水平，加大向社会力量购买服务力度。完善购买后勤服务管理制度，严格执行机关购买后勤服务指导目录和定额标准，健全购买程序，加强履约管理，提升规范化水平，加大保障力度，逐步推动机关事务部门由“办后勤”向“管后勤”转变。

（三）加快推进“数字后勤”建设，实现“智联机关”。聚焦“两化融合发展”，积极和市机关事务服务中心做好“智联机关”工作对接，实现机关事务管理方式的智慧升级。建立健全“智联机关”移动服务平台，力求做到公务用车管理、安防监控、智能停车、饭卡缴费等服务功能全覆盖，着力打造“聚、通、用”的机关事务综合管理信息平台。

三、单位人员情况说明

人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 24 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入万元，其中一般公共预算拨款收入 9288.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7394.91 万元，主要原因是因为新政务中心房租、机关新南院房租及机关食堂费用的增加；本单位当年预算支出 9288.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 9288.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7394.91 万元，主要原因是因为新政务中心房租、机关新南院房租及机关食堂费用的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 9288.15 万元，其中一般共预算拨款收入 9288.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7394.91 万元，主要原因是因为新政务中心房租、机关新南院房租及机关食堂费用的增加；本单位当年财政拨款支出 9288.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 9288.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7394.91 万元，主要原因是因为新政务中心房租、机关新南院房租及机关食堂费用的增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 9288.15 万元，较上年增加 7394.91 万元，主要原因是因为新政务中心房租、机关新南院房租及机关食堂费用的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 9288.15 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）795.85 万元，较上年增加 8.84 万元，基本与上年持平；
- (2) 一般行政管理事务（2010602）8431.82 万元，较上年增加 7325.59 万元，原因是新政务中心房租、机关新南院房租及机关食堂费用的增加；
- (3) 就业支出（2080705）60.48 万元，上年无支出，公益性岗位补贴新科目纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 9288.15 万元，其中：

工资福利支出（301）665.51 万元，较上年减少 13.02 万元，原因是临聘人员工资福利费用减少；

商品和服务支出（302）8581.76 万元，较上年减少 1163.76 万元，原因是公用经费支出放入专项经费中支出；

对个人和家庭的补助支出（303）40.88 万元，较上年增加 23.78 万元，原因是离退休工

资从工资福利支出放入对个人和家庭的补助;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 9288.15 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 665.51 万元, 较上年减少 13.02 万元, 原因是临聘人员工资福利费用减少;

商品和服务支出 (502) 8581.76 万元, 较上年减少 1163.76 万元, 原因是公用经费支出放入专项经费中支出;

对个人和家庭的补助支出 (509) 40.88 万元, 较上年增加 23.78 万元, 原因是离退休工资从工资福利支出放入对个人和家庭的补助;

资本性支出 (一) (503) 0 万元;

资本性支出 (二) (504) 0 元;

对事业单位经常性补助 (505) 0 万元;

对事业单位资本性补助 (506) 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 119.4 万元，较上年增加 55.4 万元。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0 万元，和上年持平；公务用车运行费 119.4 万元，较上年增加 55.4 万元，增加的主要原因为今年购置公务用车一辆及公务用车管理系统运维费；公务用车购置费 0 万元，和上年持平；本单位当年一般公告预算会议费预算支出 0 万元，和上年持平；本单位当年一般公告预算培训费预算支出 0 万元，和上年持平；

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 970 万元，其中保洁外包费用 200 万元，机关食堂补贴 720 万元，零星维修 32 万元，政府院内绿化养护 18 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9288.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 9288.15 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 89.46 万元，较上年增加 2.48 万元，基本保持相同。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
4. “三公”经费支出：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（本级）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、部门预算	92881541.08	一、部门预算	92881541.08	一、部门预算	92881541.08	一、部门预算	92881541.08
1、财政拨款	92881541.08	1、一般公共服务支出	92276741.08	1、人员经费和公用经费支出	7958541.08	1、机关工资福利支出	6655090.11
(1)一般公共预算拨款	92881541.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6655090.11	2、机关商品和服务支出	85817629.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	894629.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	408821.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84923000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	604800.00	(2)商品和服务支出	84923000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	408821.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业的补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	92881541.08	本年支出合计	92881541.08	本年支出合计	92881541.08	本年支出合计	92881541.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	92881541.08	支出总计	92881541.08	支出总计	92881541.08	支出总计	92881541.08

表2

2022年单位综合预算收入总表

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	92881541.08	一、财政拨款	92881541.08	一、财政拨款	92881541.08	一、财政拨款	92881541.08
1、一般公共预算拨款	92881541.08	1、一般公共服务支出	92276741.08	1、人员经费和公用经费支出	7958541.08	1、机关工资福利支出	6655090.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6655090.11	2、机关商品和服务支出	85817629.97
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	894629.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	408821.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84923000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	84923000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	604800.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	408821.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	92881541.08	本年支出合计	92881541.08	本年支出合计	92881541.08	本年支出合计	92881541.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	92881541.08	支出总计	92881541.08	支出总计	92881541.08	支出总计	92881541.08

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	92881541.08	7063911.11	894629.97	84923000	
201	一般公共服务支出	92276741.08	7063911.11	894629.97	84318200	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92276741.08	7063911.11	894629.97	84318200	
2010301	行政运行	7958541.08	7063911.11	894629.97		
2010302	一般行政管理事务	84318200			84318200	
208	社会保障和就业支出	604800			604800	
20807	就业补助	604800			604800	
2080705	公益性岗位补贴	604800			604800	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			92881541.08	7063911.11	894629.97	84923000	
301	工资福利支出			6655090.11	6655090.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1128684	1128684			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1207469.61	1207469.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	904057	904057			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355870.32	355870.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168424.08	168424.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355970.7	355970.7			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480614.4	480614.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2054000	2054000			
302	商品和服务支出			85817629.97		894629.97	84923000	
30201	办公费	50201	办公经费	199000		135000	64000	
30205	水费	50201	办公经费	800000			800000	
30206	电费	50201	办公经费	1500000			1500000	
30207	邮电费	50201	办公经费	510000			510000	
30208	取暖费	50201	办公经费	1200000			1200000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2100000			2100000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	600000			600000	
30214	租赁费	50201	办公经费	4863000			4863000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	210000			210000	
30228	工会经费	50201	办公经费	63133.87		63133.87		
30229	福利费	50201	办公经费	972		972		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1194000		440000	754000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211080		211080		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72366444.1		44444.1	72322000	
303	对个人和家庭的补助			408821	408821			
30301	离休费	50905	离退休费	176221	176221			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166200	166200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65500	65500			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7958541.08	7063911.11	894629.97	
201	一般公共服务支出	7958541.08	7063911.11	894629.97	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7958541.08	7063911.11	894629.97	
2010301	行政运行	7958541.08	7063911.11	894629.97	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7958541.08	7063911.11	894629.97	
301	工资福利支出			6655090.11	6655090.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1128684	1128684		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1207469.61	1207469.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	904057	904057		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355870.32	355870.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168424.08	168424.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355970.7	355970.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480614.4	480614.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2054000	2054000		
302	商品和服务支出			894629.97		894629.97	
30201	办公费	50201	办公经费	135000		135000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	63133.87		63133.87	
30229	福利费	50201	办公经费	972		972	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	440000		440000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211080		211080	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44444.1		44444.1	
303	对个人和家庭的补助			408821	408821		
30301	离休费	50905	离退休费	176221	176221		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166200	166200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65500	65500		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	84923000	
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	84923000	
105001	西安市雁塔区机关事务服务中心	84923000	
	通用项目	84923000	
	委托咨询业务	84923000	
	办公用房管理系统运维	150000	办公用房管理系统运维
	保洁外包费用	2000000	保洁外包费用
	承办会议经费	64000	承办会议经费
	崇业路家属院物业费	60000	专项经费（崇业路家属院物业费），依照2020年实际支付确认，此机关家属院委托市机关房管所进行物业管理，费用由区机关事务服务中心支付。
	档案馆前期费用	136000	档案馆前期费用
	公务用车管理系统运维	754000	公务用车管理系统运维
	公益性岗位	604800	公益性岗位
	红机数字有线电视	10000	红机数字有线电视
	机关食堂补贴	7200000	机关食堂补贴
	机关新南院房租	4863000	机关新南院房租
	节能减排专项经费	80000	节能减排专项经费
	垃圾清运	100000	垃圾清运
	零星维修	320000	零星维修
	新政务中心房租	64301200	新政务中心房租
	政府机关院内养护维护	100000	政府机关院内养护维护
	政府南北三院水电暖天然气	4000000	政府南北三院水电暖天然气
	政府院内绿化养护	180000	政府院内绿化养护

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				16						19400000	
201	03	02	1	全额				16						19400000	
201	03	02	105001	西安市雁塔区机关事务服务中心				16						19400000	
201	03	02		保洁外包费用	C16环境服务			2	302	09	502	01		4000000	
201	03	02		机关食堂补贴	C07住宿和餐饮服务			10	302	99	502	99		14400000	
201	03	02		零星维修	C1007工程总承包服务			2	302	13	502	09		640000	
201	03	02		政府院内绿化养护	A99其他货物			2	302	13	502	09		360000	

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市雁塔区机关事务服务中心		
主管部门		西安市雁塔区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9288.15	
	其中: 财政拨款		9288.15	
	其他资金		0.00	
总体目标	为机关办公与职工生活提供后勤服务。为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务，为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务；承办政府委托的其他服务事项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员人数、政府机关	>100人；三院
		质量指标	临聘人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%
		时效指标	按时完成年度任务	2022年12月31日
		成本指标	办公用房管理系统运维	15.00
			保洁外包费用	200.00
			承办会议经费	6.40
			公车用车管理系统运维	75.40
			档案馆前期费用	13.60
			新政务中心房租	6,430.12
			机关食堂经费	720.00
			节能减排专项经费	8.00
			政府南北三院水电暖天然气	400.00
			零星维修及基本养护	60.00
			公益性岗位	60.48
			机关新南院房租	486.30
			红机数字有线电视及垃圾清运	11.00
满意度指标	社会效益指标	保障单位基本运转, 为机关办公与职工生活提供后勤服务	100%	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区机关事务服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出 行政运行	保障单位正常运转	795.85	795.85	
	办公用房管理系统运维	办公用房管理系统运维	15.00	15.00	
	保洁外包费用	对政府机关南院、机关北院、电子二路南院内公共区域地面、道路及约定的院内办公楼内公共区域日常保洁服务，北院绿化日常养护、水、电、木日常维修，北院车棚日常管理工作，提供优质服务。	200.00	200.00	
	承办会议经费	承办政府日常会议费用，保证会议正常召开。	6.40	6.40	
	公车用车管理系统运维	根据西安市雁塔区人民政府地11次常委会会议纪要，安排车辆运维费	75.40	75.40	
	档案馆前期费用	档案馆前期费用	13.60	13.60	
	新政务中心房租	新政务中心房租	6,430.12	6,430.12	
	机关食堂经费	保证机关正常运行(南、北新南院食堂补助)	720.00	720.00	
	节能减排专项经费	市考指标：全区各公共机构完成单位面积能耗较上一年下降2%，人均用水量下降3%的目标任务。	8.00	8.00	
	政府南北三院水电暖天然气	保证机关正常运行(水费、电费、暖气费)	400.00	400.00	
	零星维修及基本养护	根据2020年预算执行情况，零星维修32万。绿化养护18万，院内养护10万	60.00	60.00	
	公益性岗位	公益性岗位	60.48	60.48	
	机关新南院房租	机关新南院房租	486.30	486.30	
	红机数字有线电视级及垃圾清运	红机数字有线电视级及垃圾清运	11.00	11.00	
	崇业路家属院物业费	专项经费(崇业路家属院物业费)，依照2020年实际支付确认。	6.00	6.00	
金额合计			9288.15	9288.15	
年度总体目标	为机关办公与职工生活提供后勤服务。为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务，为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务；承办政府委托的其他服务事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员人数、政府机关		>100人：三院
		质量指标	临聘人员控制率：“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥100%；100%
		时效指标	按时完成年度任务		2022年12月31日
		成本指标	办公用房管理系统运维		15.00
			保洁外包费用		200.00
			承办会议经费		6.40
			公车用车管理系统运维		75.40
			档案馆前期费用		13.60
			新政务中心房租		6,430.12
			机关食堂经费		720.00
			节能减排专项经费		8.00
			政府南北三院水电暖天然气		400.00
			零星维修及基本养护		60.00
			公益性岗位		60.48
			机关新南院房租		486.30
			红机数字有线电视级及垃圾清运		11.00
			机关家属院供暖补助		60.00
			家属院维护		90.00
			崇业路家属院物业费		6.00
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，为机关办公与职工生活提供后勤服务		100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性：		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				