

# 西安市雁塔区机关事务服务中心2022年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(1) 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、财务资产管理科、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。

(2) 西安市雁塔区公产管理所隶属西安市雁塔区机关事务服务中心。主要负责区机关家属院房地产产权产籍及其它国有资产的管理工作。负责区机关住房普查、建档、统计工作。负责区机关9个家属院住宅楼共用部分、共用设施的维修管理工作，负责住宅楼的冬季取暖工作。按照政府“城乡环境大整治”和“四改两拆”等要求，做好机关家属院锅炉整改收尾工作。做好机关家属院共用设施的、共用部分的维护管理工作，保障住户安全。

## 二、2022年度部门工作任务

(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。

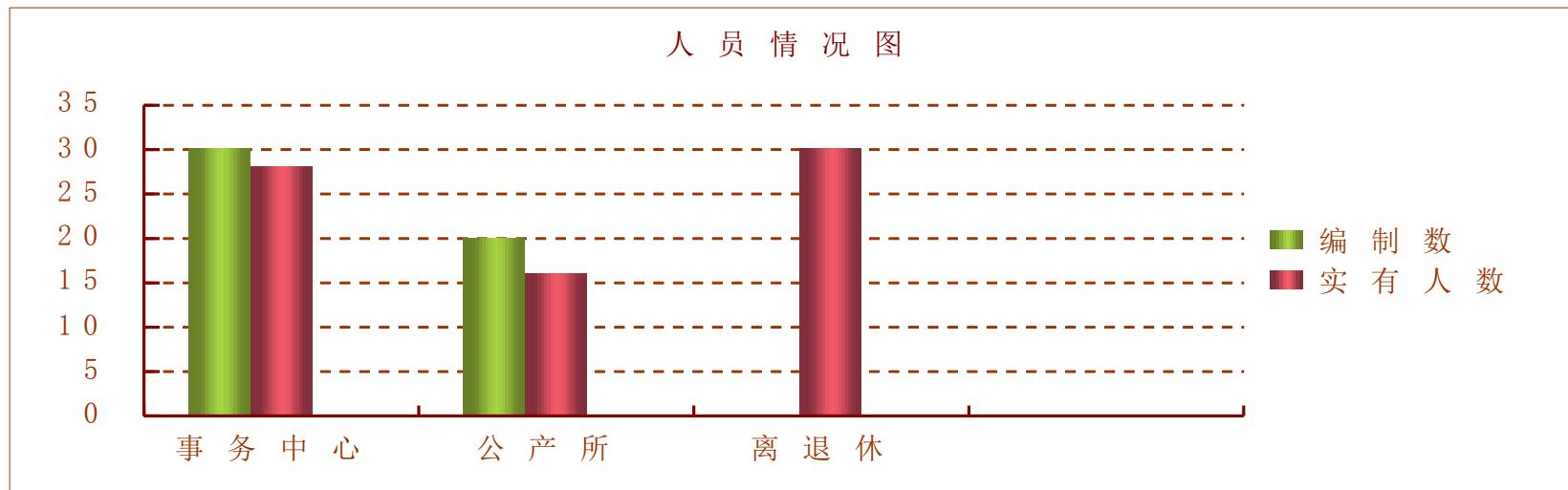
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区机关事务服务中心(本级)	未变动
2	西安市雁塔区公产管理所	未变动

#### 四、部门人员情况说明



#### 第二部分 收支情况

##### 五、2022年部门预算收支说明

###### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入9692.22万元，其中机关事务服务中心9288.15万元，公产所404.07万元。一般公共预算拨款收入9692.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加7386.97万元，主要原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。

2022年本部门财政拨款收入9692.22万元，一般公共预算拨款收入9692.22万元，当年一般公共预算拨款支出9692.22万元。当年一般公共预算拨款支出9692.22万元。其中，机关事务服务中心9288.15万元，公产所404.07万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加7386.97万元，主要原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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出9692.22万元，当年一般公共预算拨款支出9692.22万元。其中，机关事务服务中心9288.15万元，公产所404.07万元，较上年增加7386.97万元，主要原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。

（1）行政运行（2010301）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（2010302）8431.82万元，较上年增加7325.69万元，原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。

（3）事业运行（2010350）254.07万元，较上年增加2.06万元，基本与上年持平。

（4）机关服务（2010303）150万元，较上年减少10万元，基本与上年持平。

（5）就业支出（2080705）60.48万元，上年无，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) 2022年本部门当年一般公共预算支出9692.22万元，其中：

工资福利支出901.3万元，较上年减少15.21万元。原因是临聘人员工资福利费用减少。

商品和服务支出104.87万元，较上年减少1174万元，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43.76万元，较上年增加23.89万元，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) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出9692.22万元，其中：

机关工资福利支出901.3万元，较上年减少15.21万元。原因是临聘人员工资福利费用减少。

机关商品和服务支出104.87万元，较上年减少1174万元，原因是公用经费支出放入专项经费中支出

。

机关资本性支出（一）0万元

机关资本性支出（二）0万元

对事业单位经常性补助0万元

对事业单位资本性补助0万元

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

本部门无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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出121.6万元，较上年增加57.6万元。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121.6万元，其中，机关事务服务中心119.4万元，增加77.6万元，增加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，公产所2.20万元，和上年持平；会议费0万元，和上年持平。

本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年，西安市雁塔区机关事务服务中心（本级）共有公务用车车辆20辆（平台车），所属二级预算单位区公产管理所共有公务用车车辆1辆。本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2022年政府采购预算支出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。本部门无2021年结转的政府采购。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款8642.3万元。其中，机关事务服务中心8492.3万元；公产所150万元。当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门2022年机关运行经费为104.87万元。2021年预算经费102.63万元，相比2021年预算增加2.24万元。本部门无2021年机关运行经费结转。

## 十一、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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

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

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	9692.23	一、部门预算	9692.23	一、部门预算	9692.23	一、部门预算	9692.23
1、财政拨款	9692.23	1、一般公共服务支出	9631.75	1、人员经费和公用经费支出	1049.93	1、机关工资福利支出	665.51
(1)一般公共预算拨款	9692.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	901.29	2、机关商品和服务支出	8581.76
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	104.87	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	43.76	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、对事业单位经营性补助	401.19
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	8642.30	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	60.48	(2)商品和服务支出	8642.30	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	43.76
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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9692.23	本年支出合计	9692.23	本年支出合计	9692.23	本年支出合计	9692.23
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9692.23	支出总计	9692.23	支出总计	9692.23	支出总计	9692.23

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目						
	合计	9692.22	9692.22							
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	9692.22	9692.22							
105001	西安市雁塔区机关事务服务中心	9288.15	9288.15							
105002	西安市雁塔区公产管理所	404.07	404.07							

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	9692.23	一、财政拨款	9692.23	一、财政拨款	9692.23	一、财政拨款	9692.23
1、一般公共预算拨款	9692.23	1、一般公共服务支出	9631.75	1、人员经费和公用经费支出	1049.93	1、机关工资福利支出	665.51
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	901.29	2、机关商品和服务支出	8581.76
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	104.87	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	43.76	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	401.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8642.30	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	60.48	(2)商品和服务支出	8642.30	8、对企业资本性支出	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	43.76
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9692.23	本年支出合计	9692.23	本年支出合计	9692.23	本年支出合计	9692.23
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	9692.23	支出总计	9692.23	支出总计	9692.23	支出总计	9692.23

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	9692.22	945.05	104.87	8642.3	
201	一般公共服务支出	9631.74	945.05	104.87	8581.82	
20103	政府办公厅（室）及相关	9631.74	945.05	104.87	8581.82	
2010301	行政运行	795.85	706.39	89.46		
2010302	一般行政管理事务	8431.82			8431.82	
2010303	机关服务	150			150	
2010350	事业运行	254.07	238.66	15.41		
208	社会保障和就业支出	60.48			60.48	
20807	就业补助	60.48			60.48	
2080705	公益性岗位补贴	60.48			60.48	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			9692.23	945.06	104.87	8642.3	
301	工资福利支出			901.3	901.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.87	112.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.58	56.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.75	120.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.34	33.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.41	90.41			
30103	奖金	50501	工资福利支出	48	48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.04	40.04			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	35.59	35.59			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	16.68	16.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.84	16.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.6	35.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.31	9.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.06	48.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.49	23.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205.4	205.4			
302	商品和服务支出			8747.17		104.87	8642.3	
30201	办公费	50201	办公经费	19.9		13.5	6.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8		8		
30205	水费	50201	办公经费	80			80	
30206	电费	50201	办公经费	150			150	
30207	邮电费	50201	办公经费	51			51	

30208	取暖费	50201	办公经费	120			120	
30209	物业管理费	50201	办公经费	210			210	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60			60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60			60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90			90	
30214	租赁费	50201	办公经费	486.3			486.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21			21	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.31		6.31		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05		
30229	福利费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119.4		44	75.4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.11		21.11		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7236.64		4.44	7232.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.1		2.1		
303	对个人和家庭的补助			43.76	43.76			
30301	离休费	50905	离退休费	17.62	17.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.62	16.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.43	9.43			

表7

## 2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	1049.92	945.05	104.87	
201	一般公共服务支出	1049.92	945.05	104.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1049.92	945.05	104.87	
2010301	行政运行	795.85	706.39	89.46	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	254.07	238.66	15.41	
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			1049.93	945.06	104.87	
301	工资福利支出			901.3	901.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.87	112.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.58	56.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.75	120.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.34	33.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.41	90.41		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48	48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.04	40.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.59	35.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.84	16.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.6	35.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.31	9.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.06	48.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.49	23.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205.4	205.4		
302	商品和服务支出			104.87		104.87	
30201	办公费	50201	办公经费	13.5		13.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8		8	
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
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	6.31		6.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05	
30229	福利费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44		44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.11		21.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.44		4.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
303	对个人和家庭的补助			43.76	43.76		
30301	离休费	50905	离退休费	17.62	17.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.62	16.62		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.43	9.43		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8642.3	
1	全额	8492.3	
105001	西安市雁塔区机关事务服务中心	8492.3	
	通用项目	8492.3	
	委托咨询业务	8492.3	
	办公用房管理系统运维	15	办公用房管理系统运维
	保洁外包费用	200	保洁外包费用
	承办会议经费	6.4	承办会议经费
	崇业路家属院物业费	6	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	13.6	档案馆前期费用
	公务用车管理系统运维	75.4	公务用车管理系统运维
	公益性岗位	60.48	公益性岗位
	红机数字有线电视	1	红机数字有线电视
	机关食堂补贴	720	机关食堂补贴
	机关新南院房租	486.3	机关新南院房租
	节能减排专项经费	8	节能减排专项经费
	垃圾清运	10	垃圾清运
	零星维修	32	零星维修
	新政务中心房租	6430.12	新政务中心房租
	政府机关院内养护维护	10	政府机关院内养护维护
	政府南北三院水电暖天然气	400	政府南北三院水电暖天然气
	政府院内绿化养护	18	政府院内绿化养护
2	差额	150	
105002	西安市雁塔区公产管理所	150	
	通用项目	150	
	委托咨询业务	60	
	机关家属院供暖补助	60	机关家属院供暖补助
	物业管理	90	
	家属院维护	90	区机关8个家属院零星修缮和农机化小区物业费

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济分 类科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8						970	
201	03	02	1	全额				8						970	
201	03	02	105001	西安市雁塔区机关事务服务中心				8						970	
201	03	02		保洁外包费用	C16环境服务			1302	09	502	01			200	
201	03	02		机关食堂补贴	C07住宿和餐饮服务			5302	99	502	99			720	
201	03	02		零星维修	C1007工程总承包服务			1302	13	502	09			32	
201	03	02		政府院内绿化养护	A99其他货物			1302	13	502	09			18	

表13

## 2022年部门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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
		公务用车购置及运行维护费																						
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费								
	合计	64	64		64	20	44	121.6	121.6		121.6	121.6		57.6	57.6		57.6	20	77.6					
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	64	64		64	20	44	121.6	121.6		121.6	121.6		57.6	57.6		57.6	20	77.6					
105001	西安市雁塔区机关事务服务中心	61.8	61.8		61.8	20	41.8	119.4	119.4		119.4	119.4		57.6	57.6		57.6	20	77.6					
105002	西安市雁塔区公产管理所	2.2	2.2		2.2		2.2	2.2		2.2		2.2												

表14

## 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门(单位)名称		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
	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	
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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标	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
效益指标（有经济效益和生态效益需填写）	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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	
	基本支出 事业运行	保障单位正常运转	254.07	254.07	
	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	
	机关家属院供暖补助	机关家属院供暖补助	60.00	60.00	
	家属院维护	区机关8个家属院零星修缮和农机化小区物业费	90.00	90.00	

	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	
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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		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	
年度绩效指标	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	
效益指标（有经济效益和生态效益需填写）	社会效益指标	崇业路家属院物业费		6.00	
		社会效益	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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		本单位不涉及			
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	备注
	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	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:			
		.....			
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		