

西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

区机关事务服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区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、贯彻中省市机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定区机关事务工作的相关制度并组织实施。
- 2、负责组织实施区政府机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目标准。
- 3、负责区机关国有资产管理组织实施，负责机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作，负责机关办公用房建设和维修前置审查工作。
- 4、承担全区公共机构节约能源资源管理工作，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。
- 5、贯彻执行中省市公务用车管理、改革工作的规划和政策，承担全区公务用车日常管理工作。
- 6、负责区机关办公区安全保卫制度的组织实施。
- 7、负责区机关重要会议的服务保障工作，负责区政府办公区水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会

务、通讯、交通安全、车辆管理等工作。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

9、区公产所隶属西安市雁塔区机关事务服务中心，全称为西安市雁塔区公产管理所。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8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。

区机关事务服务中心内设7室1所，分别是资产管理科、房产基建管理科、总务科、公务用车管理科、南院管理科、公产管理所。

二、工作任务

1、着力提升后勤保障工作水平。探索后勤保障工作管理模式，借鉴先进市区的经验，结合我区实际，创新管理模式，提高服务质量，同时合理调配人员，集中骨干力量，发挥人才的最大优势，实现服务保障更高效。

2、继续优化机关事务管理效能。围绕机关运行和政务保障要求，逐步完善办公用房、公务用车集约管理的配套制度，对全区办公用房、办公资产现状摸清底数，逐步实现信息化管理，完善相关制度，形成长效管理机制。

3、加快推进“智联机关”建设。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”一体化平台工作对接，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，着力打造“聚、通、用”的机关事务综合管理信息平台。

三、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。

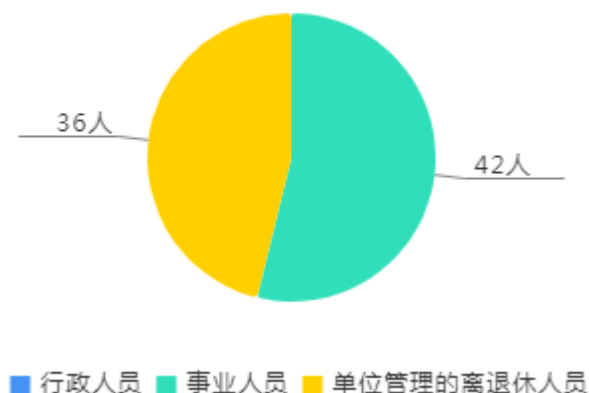
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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	无
2	西安市雁塔区公产管理所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员42人，其中行政0人,事业42人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入3,517.39万元，其中：一般公共预算拨款3,517.39万元，较上年增加771.06万元，增长28.08%，增长的主要原因是：项目经费增加；本部门2024年预算支出3,517.39万元，其中：一般公共预算拨款3,517.39万元，较上年增加771.06万元，增长28.08%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,517.39万元，其中：一般公共预算拨款收入3,517.39万元，较上年增加771.06万元，增长28.08%，增长的主要原因是：项目经费增加；本部门2024年财政拨款支出3,517.39万元，其中：一般公共预算拨款支出3,517.39万元，较上年增加771.06万元，增长28.08%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,517.39万元，较上年增加771.06万元，增长28.08%，增长的主要原因是：新增项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,517.39万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010202）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目经费增加；

（2）行政运行（2010301）536.00万元，较上年增加5.94万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员变动；

（3）一般行政管理事务（2010302）2,309.75万元，较上年增加657.93万元，增长39.83%，增长

的主要原因是：项目经费增加；

（4）机关服务（2010303）150.00万元，较上年无增减；

（5）事业运行（2010350）272.27万元，较上年增加46.54万元，增长20.62%，增长的主要原因是：人员变动；

（6）行政单位离退休（2080501）22.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.76万元，较上年增加13.14万元，增长24.05%，增长的主要原因是：人员变动；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.88万元，较上年增加6.57万元，增长24.05%，增长的主要原因是：人员变动；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年减少0.73万元，下降54.23%，下降的主要原因是：人员变动；

（10）行政单位医疗（2101101）15.10万元，较上年减少1.78万元，下降10.56%，下降的主要原因是：人员变动；

（11）事业单位医疗（2101102）8.84万元，较上年增加0.24万元，增长2.74%，增长的主要原因是：人员变动；

（12）公务员医疗补助（2101103）30.77万元，较上年增加22.49万元，增长271.73%，增长的主

要原因是：人员变动；

（13）住房公积金（2210201）67.59万元，较上年减少4.10万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

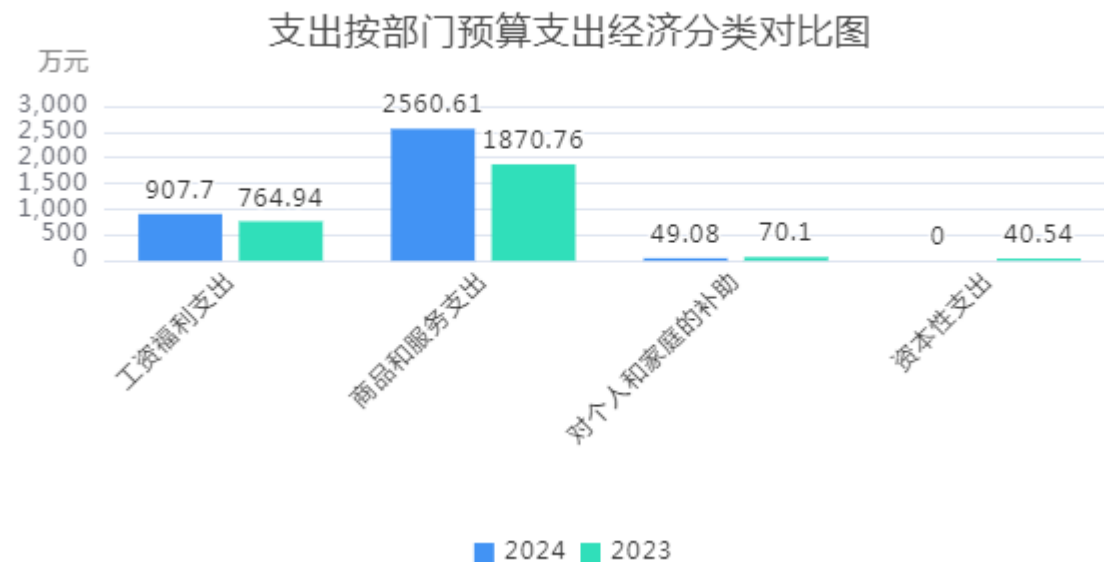
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,517.39万元，其中：

工资福利支出（301）907.70万元，较上年增加142.76万元，增长18.66%，增长的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）2,560.61万元，较上年增加689.86万元，增长36.88%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）49.08万元，较上年减少21.02万元，下降29.99%，下降的主要原因是：人员变动。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,517.39万元，其中：

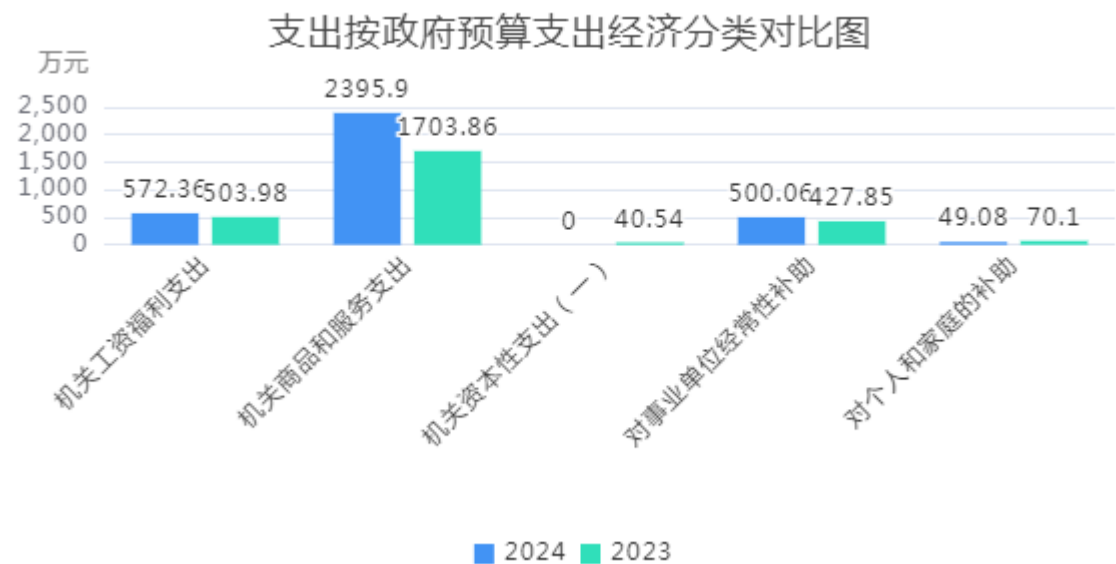
机关工资福利支出（501）572.36万元，较上年增加68.38万元，增长13.57%，增长的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出（502）2,395.90万元，较上年增加692.04万元，增长40.62%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对事业单位经常性补助（505）500.06万元，较上年增加72.20万元，增长16.88%，增长的主要原因

因是：人员变动；

对个人和家庭的补助（509）49.08万元，较上年减少21.02万元，下降29.99%，下降的主要原因是：人员变动。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出46.20万元，较上年减少40.54万元，下降46.74%，下降的主要原因是：今年无公务用车购置费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费46.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少40.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无公务用车购置费。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,683.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,652.60万元、政府采购工程类预算31.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,517.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排78.78万元，较上年减少30.70万元，下降28.04%，下降的主要原因是：人员变动。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）

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	35,173,947.43	一、部门预算	35,173,947.43	一、部门预算	35,173,947.43	一、部门预算	35,173,947.43
1、财政拨款	35,173,947.43	1、一般公共服务支出	32,700,235.60	1、人员经费和公用经费支出	10,556,447.43	1、机关工资福利支出	5,723,556.90
(1) 一般公共预算拨款	35,173,947.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,076,993.91	2、机关商品和服务支出	23,959,029.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	988,645.52	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	490,808.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,000,552.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,617,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,250,779.23	(2) 商品和服务支出	24,617,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	490,808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	547,025.40	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	675,907.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	35,173,947.43	本年支出合计	35,173,947.43	本年支出合计	35,173,947.43	本年支出合计	35,173,947.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	35,173,947.43	支出总计	35,173,947.43	支出总计	35,173,947.43	支出总计	35,173,947.43

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）

单位：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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	35,173,947.43	35,173,947.43								
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	35,173,947.43	35,173,947.43								
105001	西安市雁塔区机关事务服务中心	30,142,554.50	30,142,554.50								
105002	西安市雁塔区公产管理所	5,031,392.93	5,031,392.93								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）

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	35,173,947.43	一、财政拨款	35,173,947.43	一、财政拨款	35,173,947.43	一、财政拨款	35,173,947.43
1、一般公共预算拨款	35,173,947.43	1、一般公共服务支出	32,700,235.60	1、人员经费和公用经费支出	10,556,447.43	1、机关工资福利支出	5,723,556.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,076,993.91	2、机关商品和服务支出	23,959,029.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	988,645.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	490,808.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,000,552.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,617,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,250,779.23	(2)商品和服务支出	24,617,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	490,808.00
		10、卫生健康支出	547,025.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	675,907.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	35,173,947.43	本年支出合计	35,173,947.43	本年支出合计	35,173,947.43	本年支出合计	35,173,947.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,173,947.43	支出总计	35,173,947.43	支出总计	35,173,947.43	支出总计	35,173,947.43

表5

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）

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）

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	35,173,947.43	9,768,681.91	787,765.52	24,617,500.00	
201	一般公共服务支出	32,700,235.60	7,294,970.08	787,765.52	24,617,500.00	
20102	政协事务	20,000.00			20,000.00	
2010202	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,680,235.60	7,294,970.08	787,765.52	24,597,500.00	
2010301	行政运行	5,360,037.56	4,719,387.96	640,649.60		
2010302	一般行政管理事务	23,097,500.00			23,097,500.00	
2010303	机关服务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2010350	事业运行	2,722,698.04	2,575,582.12	147,115.92		
208	社会保障和就业支出	1,250,779.23	1,250,779.23			
20805	行政事业单位养老支出	1,244,598.40	1,244,598.40			
2080501	行政单位离退休	228,268.00	228,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,553.60	677,553.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,776.80	338,776.80			
20899	其他社会保障和就业支出	6,180.83	6,180.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,180.83	6,180.83			
210	卫生健康支出	547,025.40	547,025.40			
21011	行政事业单位医疗	547,025.40	547,025.40			
2101101	行政单位医疗	150,980.10	150,980.10			
2101102	事业单位医疗	88,384.95	88,384.95			
2101103	公务员医疗补助	307,660.35	307,660.35			
221	住房保障支出	675,907.20	675,907.20			
22102	住房改革支出	675,907.20	675,907.20			
2210201	住房公积金	675,907.20	675,907.20			

表6

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）

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）

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	专项业务经费支出	备注
			合计	35,173,947.43	9,768,681.91	787,765.52	24,617,500.00	
301	工资福利支出			9,076,993.91	9,076,993.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,210,056.36	1,210,056.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,416.12	781,416.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925,543.60	925,543.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,490.00	135,490.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,987,588.00	1,987,588.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,205,616.00	1,205,616.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	163,620.00	163,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,220.00	422,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431,556.48	431,556.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245,997.12	245,997.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,778.24	215,778.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,998.56	122,998.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,980.10	150,980.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,384.95	88,384.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	201,302.70	201,302.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,357.65	106,357.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,893.02	3,893.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,287.81	2,287.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,238.40	433,238.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,668.80	242,668.80			
302	商品和服务支出			25,606,145.52	200,880.00	787,765.52	24,617,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,150,000.00			2,150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,009,500.00			2,009,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	570,000.00			570,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,084,000.00			5,084,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,649.60		70,649.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,693.00		33,693.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	440,000.00		440,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,880.00	200,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,354,000.00			11,354,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,422.92		6,422.92		
303	对个人和家庭的补助			490,808.00	490,808.00			
30301	离休费	50905	离退休费	145,000.00	145,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	83,268.00	83,268.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	231,700.00	231,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,840.00	30,840.00			

表7

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）

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）

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	10,556,447.43	9,768,681.91	787,765.52	
201	一般公共服务支出	8,082,735.60	7,294,970.08	787,765.52	
20102	政协事务				
2010202	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,082,735.60	7,294,970.08	787,765.52	
2010301	行政运行	5,360,037.56	4,719,387.96	640,649.60	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	2,722,698.04	2,575,582.12	147,115.92	
208	社会保障和就业支出	1,250,779.23	1,250,779.23		
20805	行政事业单位养老支出	1,244,598.40	1,244,598.40		
2080501	行政单位离退休	228,268.00	228,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,553.60	677,553.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,776.80	338,776.80		
20899	其他社会保障和就业支出	6,180.83	6,180.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,180.83	6,180.83		
210	卫生健康支出	547,025.40	547,025.40		
21011	行政事业单位医疗	547,025.40	547,025.40		
2101101	行政单位医疗	150,980.10	150,980.10		
2101102	事业单位医疗	88,384.95	88,384.95		
2101103	公务员医疗补助	307,660.35	307,660.35		
221	住房保障支出	675,907.20	675,907.20		
22102	住房改革支出	675,907.20	675,907.20		
2210201	住房公积金	675,907.20	675,907.20		

表8

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）

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）

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	10,556,447.43	9,768,681.91	787,765.52	
301	工资福利支出			9,076,993.91	9,076,993.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,210,056.36	1,210,056.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,416.12	781,416.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925,543.60	925,543.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,490.00	135,490.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,987,588.00	1,987,588.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,205,616.00	1,205,616.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	163,620.00	163,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,220.00	422,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431,556.48	431,556.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245,997.12	245,997.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,778.24	215,778.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,998.56	122,998.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,980.10	150,980.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,384.95	88,384.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	201,302.70	201,302.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,357.65	106,357.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,893.02	3,893.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,287.81	2,287.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,238.40	433,238.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,668.80	242,668.80		
302	商品和服务支出			988,645.52	200,880.00	787,765.52	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,649.60		70,649.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,693.00		33,693.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	440,000.00		440,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,880.00	200,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,422.92		6,422.92	
303	对个人和家庭的补助			490,808.00	490,808.00		
30301	离休费	50905	离退休费	145,000.00	145,000.00		

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
30302	退休费	50905	离退休费	83,268.00	83,268.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	231,700.00	231,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,840.00	30,840.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,617,500.00	
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	24,617,500.00	
105001	西安市雁塔区机关事务服务中心	23,117,500.00	
	通用项目	23,117,500.00	
	委托咨询业务	23,117,500.00	
	安保服务费	2,980,000.00	安保服务费
	办公用房管理系统运维	38,000.00	办公用房管理系统运维
	保洁外包	1,700,000.00	保洁外包
	崇业路家属院	60,000.00	崇业路家属院
	法律顾问费	20,000.00	法律顾问费
	会场运营经费	1,220,000.00	会场运营经费
	机关食堂（机动经费）	100,000.00	机关食堂（机动经费）
	机关食堂（政府采购）	9,200,000.00	机关食堂（政府采购）
	节能减排专项经费	50,000.00	节能减排专项经费
	垃圾清运	99,500.00	垃圾清运
	陕西省公务用车监督管理平台运维	776,000.00	陕西省公务用车监督管理平台运维
	事务服务中心临聘工资	2,054,000.00	事务服务中心临聘工资
	政府安防维护费	70,000.00	政府安防维护费
	政府南北三院水电暖天然气	4,100,000.00	政府南北三院水电暖天然气
	政府院内绿化养护	150,000.00	政府院内绿化养护
	专项维修（零星）	500,000.00	专项维修（零星）
105002	西安市雁塔区公产管理所	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	其他履职经费	1,500,000.00	
	家属院冬季供暖费	600,000.00	保障住户202年冬季供暖。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	家属院零星修缮费	310, 000. 00	8个家属院的临时维修。
	家属院维护费	590, 000. 00	区机关共8个家属院。绝大部分属于上世纪七八十年代建的老旧小区。房改后我区的职工住房已经出售给职工个人。但职工住宅楼的共用部分、共用设施的维修管理还需公产所负责。为保障住户的居住安全和正常使用，从2009年起区财政局每年拨付50万元零星修缮费，由公产所负责8个家属院的临时维修。农机化小区物业费50万元。临时抢修费9万元。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				8				16,836,000.00	
201	03	02	1	全额				7				16,526,000.00	
201	03	02	105001	西安市雁塔区机关事务服务中心				7				16,526,000.00	
201	03	02		安保服务费	C23990000其他商务服务		安保	1	302	27 502 05		2,980,000.00	
201	03	02		保洁外包	C13030000园林绿化管理服务		保洁	1	302	09 502 01		1,700,000.00	
201	03	02		会场运营经费	C22010200一般会议服务		会议经费	1	302	27 502 05		1,220,000.00	
201	03	02		机关食堂（政府采购）	C22040000餐饮服务		餐饮费	1	302	99 502 99		9,200,000.00	
201	03	02		陕西省公务用车监督管理平台运维	C23990000其他商务服务		系统运维费	1	302	27 502 05		776,000.00	
201	03	02		政府院内绿化养护	C99000000其他服务		绿化养护	1	302	09 502 01		150,000.00	
201	03	02		专项维修（零星）	C99000000其他服务		维修费	1	302	13 502 09		500,000.00	
201	03	03	2	差额				1				310,000.00	
201	03	03	105002	西安市雁塔区公产管理所				1				310,000.00	
201	03	03		家属院零星修缮费	B08010000房屋修缮		修缮	1	302	13 505 02		310,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院内专项业务经费			
主管部门		西安市雁塔区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2459.75	
		其中：财政拨款		2459.75	
		其他资金			
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	备注
	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	2024/12/31	
		成本指标	安保服务费	298	
			办公用房管理系统运维	3.8	
			保洁外包	170	
			崇业路家属院物业费	6	
			法律顾问费	2	
			会场运营经费	122	
			机关食堂（机动经费）	10	
			机关食堂（政府采购）	920	
			节能减排专项经费	5	
			垃圾清运	9.95	
			陕西省公务用车监督管理平台运维	77.6	
			事务服务中心临聘工资	205.4	
			政府安防维护费	7	
			政府南北三院水电暖天然气	410	
			政府院内绿化养护	15	
			专项维修（零星）	50	
			雁塔区机关家属院维护	150	
		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%	

部门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	702.51	702.51	
	安保服务费	政府安防养护维护	298	298	
	办公用房管理系统运维	办公用房管理系统运维	3.8	3.8	
	保洁外包	保洁外包费用	170	170	
	崇业路家属院	崇业路家属院物业费	6	6	
	法律顾问费	法律顾问费	2	2	
	会场运营经费	承办政府日常会议费用，保证会议正常召开。	122	122	
	机关食堂（机动经费）	保证机关餐厅正常运行	10	10	
	机关食堂（政府采购）	保证机关餐厅正常运行	920	920	
	节能减排专项经费	节能减排专项经费	5	5	
	垃圾清运	垃圾清运	9.95	9.95	
	陕西省公务用车监督管理平台运维	公车用车管理系统运维	77.6	77.6	
	事务服务中心临聘工资	事务服务中心临聘工资	205.4	205.4	
	政府安防维护费	政府安防养护维护事务	7	7	
	政府南北三院水电暖天然气	政府南北三院水电暖天然气	410	410	
	政府院内绿化养护	政府院内绿化养护	15	15	
	专项维修（零星）	零星维修	50	50	
	区机关家属院维护	太白、崇德坊等8个家属院零星修缮工作	90	90	
	区机关家属院供暖	太白、崇德坊等8个家属院供暖工作	60	60	
	人员经费和公用经费	保障单位正常运转	353.14	353.14	
	金额合计		3517.4	3517.4	
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	2024年12月31日	
		成本指标	安保服务费	298.00	
			办公用房管理系统运维	3.80	
			保洁外包	170.00	
			崇业路家属院	6.00	
			法律顾问费	2.00	
			会场运营经费	122.00	
			机关食堂（机动经费）	10.00	
			机关食堂（政府采购）	920.00	
			节能减排专项经费	5.00	
			垃圾清运	9.95	
			陕西省公务用车监督管理平台运维	77.60	
			事务服务中心临聘工资	205.40	
			政府安防维护费	7.00	
			政府南北三院水电暖天然气	410.00	
			政府院内绿化养护	15.00	
			专项维修（零星）	50.00	
			区机关家属院维护	90.00	
			区机关家属院供暖	60.00	
	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%	

表16

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		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:				