

西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）  
2023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的组织实施，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、贯彻执行中省市区公务用车管理、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西安市雁塔区机关事务服务中心（本级）和西安市雁塔区公产管理所。

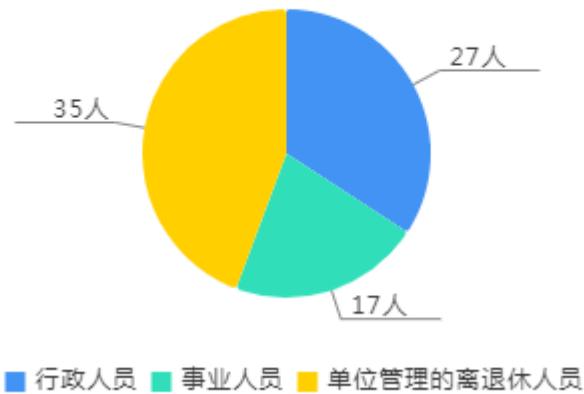
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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（本级）	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30人，事业编制18人；实有人员44人，其中行政27人，事业17人。单位管理的离退休人员35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2023年预算收入2,746.34万元，其中：一般公共预算拨款2,746.34万元，较上年减少6,945.89万元，下降71.66%，下

降的主要原因是：新政务中心房租、机关新南院房租列入统筹资金；本部门2023年预算支出2,746.34万元，其中：一般公共预算拨款2,746.34万元，较上年减少6,945.89万元，下降71.66%，下降的主要原因是：新政务中心房租、机关新南院房租列入统筹资金。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,746.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2,746.34万元，较上年减少6,945.89万元，下降71.66%，下降的主要原因是：新政务中心房租、机关新南院房租列入统筹资金；本部门2023年财政拨款支出2,746.34万元，其中：一般公共预算拨款支出2,746.34万元，较上年减少6,945.89万元，下降71.66%，下降的主要原因是：新政务中心房租、机关新南院房租列入统筹资金。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,746.34万元，较上年减少6,945.89万元，下降71.66%，下降的主要原因是：新政务中心房租、机关新南院房租列入统筹资金。。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,746.34万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）530.06万元，较上年减少265.79万元，下降33.40%，下降的主要原因是：人员经费减少；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）1,651.82万元，较上年减少6,780.00万元，下降80.41%，下降的主要原因是：新政务中心房租、机关新南院房租列入统筹资金；
- (3) 机关服务（2010303）150.00万元，较上年无增减；
- (4) 事业运行（2010350）225.73万元，较上年减少28.34万元，下降11.15%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，调整支出功能科目；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，调整支出功能科目；
- (7) 公益性岗位补贴（2080705）0.00万元，较上年减少60.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，调整支出功能科目；
- (8) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，调整支出功能科目；
- (9) 行政单位医疗（2101101）16.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按上级财政部门要求，调整支出功能科目；

（10）事业单位医疗（2101102）8.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，调整支出功能科目；

（11）公务员医疗补助（2101103）8.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，调整支出功能科目；

（12）住房公积金（2210201）71.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，调整支出功能科目。

### 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

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,746.34万元，其中：

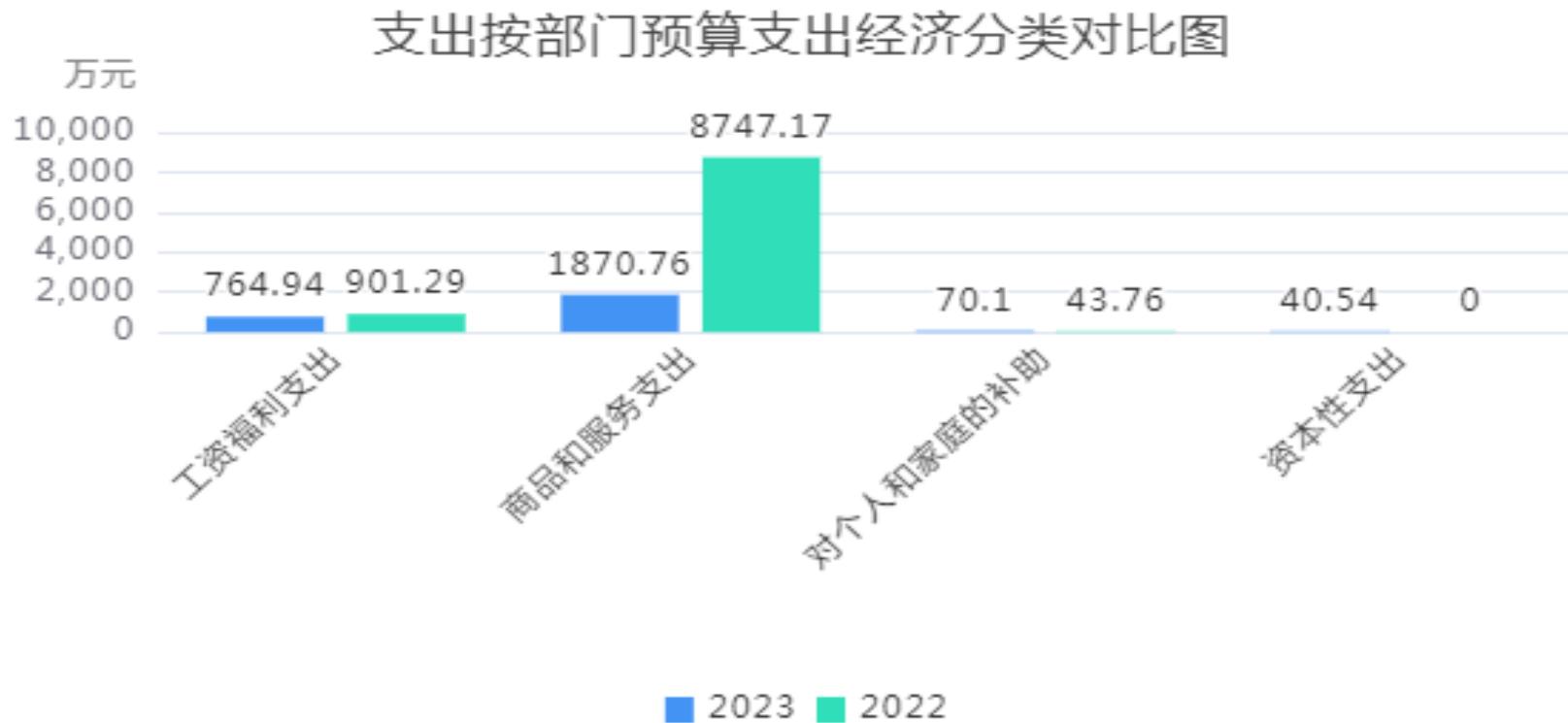
工资福利支出（301）764.94万元，较上年减少136.35万元，下降15.13%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）1,870.76万元，较上年减少6,876.41万元，下降78.61%，下降的主要原因是：新政务中心房租、机关新南院房租列入统筹资金；

对个人和家庭的补助（303）70.10万元，较上年增加26.34万元，增长60.19%，增长的主要原因

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（310）40.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经费增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,746.34万元，其中：

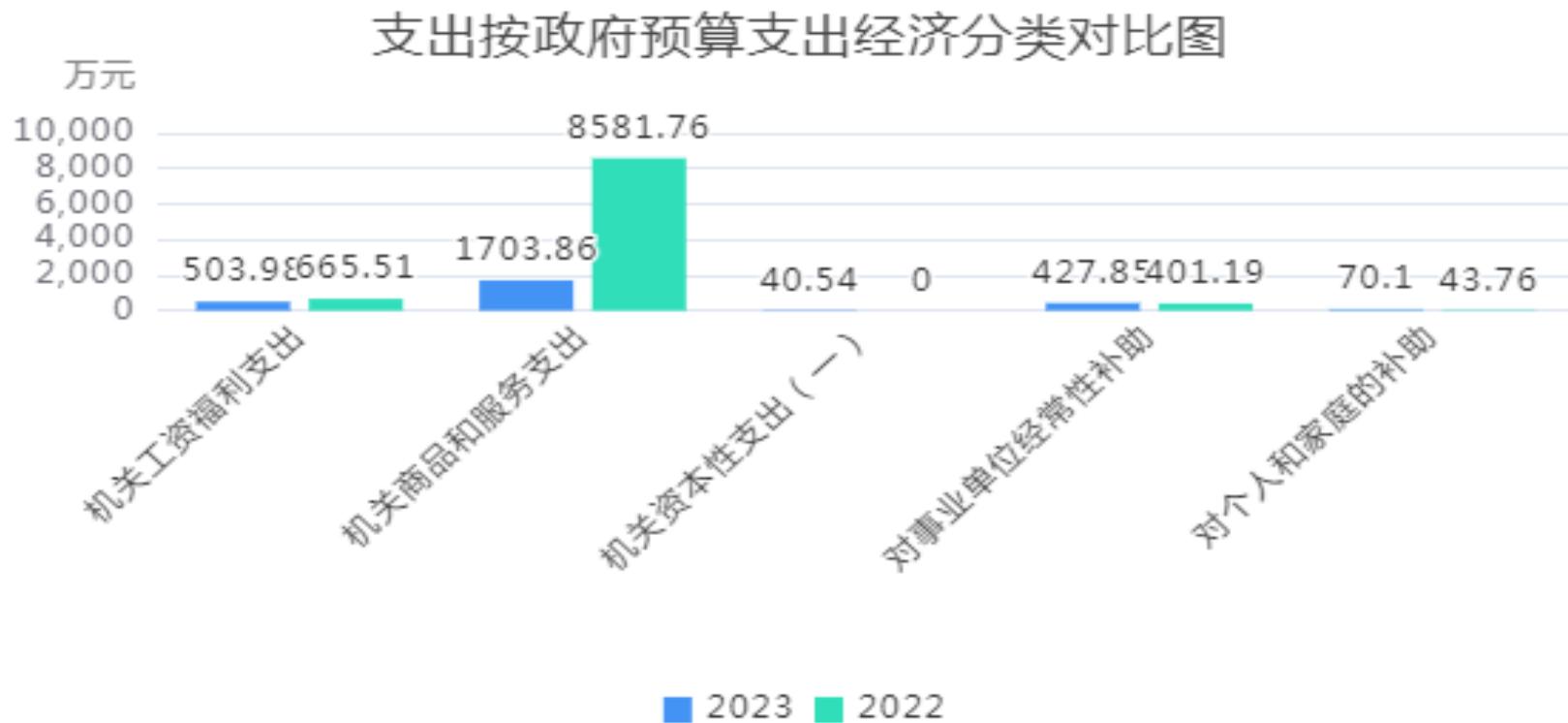
机关工资福利支出（501）503.98万元，较上年减少161.53万元，下降24.27%，下降的主要原因是：人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）1,703.86万元，较上年减少6,877.90万元，下降80.15%，下降的主要原因是：新政务中心房租、机关新南院房租列入统筹资金；

机关资本性支出（一）（503）40.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经费增加；

对事业单位经常性补助（505）427.85万元，较上年增加26.66万元，增长6.65%，增长的主要原因是：按上级财政部门要求，调整支出功能科目；

对个人和家庭的补助（509）70.10万元，较上年增加26.34万元，增长60.19%，增长的主要原因是：离退休工资从工资福利支出放入对个人和家庭的补助。



#### （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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出86.74万元，较上年减少34.86万元，下降28.67%，下降的主要原因是：公务用车管理系统运维费列入专项经费。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，较上年减少75.40万元，下降62.01%，下降的主要原因是：公务用车管理系统运维费列入专项经费；

公务用车购置费40.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：更新公务用车2辆。

2023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。

2023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20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20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

2023年当年本部门政府采购预算共903.54万元，其中政府采购货物类预算40.54万元、政府采购服务类预算800.00万元、政府采购工程类预算63.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2023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2,746.34万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排109.48万元，较上年增加4.60万元，增长4.39%，增长的主要原因是：2023年新增加2名人员，导致机关运行经费增加。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。
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。经费为必须解释的专业名词, 其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。)

# 2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	27,463,354.34	一、部门预算	27,463,354.34	一、部门预算	27,463,354.34	一、部门预算	27,463,354.34
1、财政拨款	27,463,354.34	1、一般公共服务支出	25,576,114.62	1、人员经费和公用经费支出	9,445,154.34	1、机关工资福利支出	5,039,771.84
(1)一般公共预算拨款	27,463,354.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,649,373.84	2、机关商品和服务支出	17,038,619.00
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	1,094,757.00	3、机关资本性支出（一）	405,400.00
(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	701,023.50	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	4,278,540.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,018,200.00	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	832,792.92	(2)商品和服务支出	17,612,800.00	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	701,023.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	337,586.00	(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	405,400.00		
		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	716,860.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27,463,354.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,463,354.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,463,354.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,463,354.34</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>27,463,354.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,463,354.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,463,354.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,463,354.34</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	27,463,354.34	27,463,354.34							
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	27,463,354.34	27,463,354.34							
105001	西安市雁塔区机关事务服务中心	23,078,938.34	23,078,938.34							
105002	西安市雁塔区公产管理所	4,384,416.00	4,384,416.00							

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	27,463,354.34	一、财政拨款	27,463,354.34	一、财政拨款	27,463,354.34	一、财政拨款	27,463,354.34
1、一般公共预算拨款	27,463,354.34	1、一般公共服务支出	25,576,114.62	1、人员经费和公用经费支出	9,445,154.34	1、机关工资福利支出	5,039,771.84
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	7,649,373.84	2、机关商品和服务支出	17,038,619.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,094,757.00	3、机关资本性支出(一)	405,400.00
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	701,023.50	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	4,278,540.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,018,200.00	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	832,792.92	(2)商品和服务支出	17,612,800.00	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	701,023.50
		10、卫生健康支出	337,586.00	(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	405,400.00		
		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	716,860.80				
		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	27,463,354.34	本年支出合计	27,463,354.34	本年支出合计	27,463,354.34	本年支出合计	27,463,354.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,463,354.34	支出总计	27,463,354.34	支出总计	27,463,354.34	支出总计	27,463,354.34

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	27,463,354.34	8,350,397.34	1,094,757.00	18,018,200.00	
201	一般公共服务支出	25,576,114.62	6,463,157.62	1,094,757.00	18,018,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,576,114.62	6,463,157.62	1,094,757.00	18,018,200.00	
2010301	行政运行	5,300,602.62	4,374,783.62	925,819.00		
2010302	一般行政管理事务	16,518,200.00			16,518,200.00	
2010303	机关服务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2010350	事业运行	2,257,312.00	2,088,374.00	168,938.00		
208	社会保障和就业支出	832,792.92	832,792.92			
20805	行政事业单位养老支出	819,289.92	819,289.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,193.28	546,193.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,096.64	273,096.64			
20899	其他社会保障和就业支出	13,503.00	13,503.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,503.00	13,503.00			
210	卫生健康支出	337,586.00	337,586.00			
21011	行政事业单位医疗	337,586.00	337,586.00			
2101101	行政单位医疗	168,797.00	168,797.00			
2101102	事业单位医疗	86,024.00	86,024.00			
2101103	公务员医疗补助	82,765.00	82,765.00			
221	住房保障支出	716,860.80	716,860.80			
22102	住房改革支出	716,860.80	716,860.80			
2210201	住房公积金	716,860.80	716,860.80			

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	27,463,354.34	8,350,397.34	1,094,757.00	18,018,200.00	
301	工资福利支出			7,649,373.84	7,649,373.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,297,728.00	1,297,728.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,372.00	627,372.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,253,764.12	1,253,764.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,273.00	177,273.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,228,144.00	1,228,144.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	497,853.00	497,853.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,157.28	366,157.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,036.00	180,036.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,078.64	183,078.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,018.00	90,018.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,797.00	168,797.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,024.00	86,024.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,634.00	54,634.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,131.00	28,131.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,503.00	13,503.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487,468.80	487,468.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,392.00	229,392.00			
302	商品和服务支出			18,707,557.00		1,094,757.00	17,612,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		140,000.00	20,000.00	
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	500,000.00			500,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,800,000.00			1,800,000.00	
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	1,860,000.00			1,860,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	854,800.00			854,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	77,611.00		77,611.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,451.00		38,451.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00		
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	219,360.00		219,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,625,840.00		47,840.00	9,578,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,875.00		22,875.00		
303	对个人和家庭的补助			701,023.50	701,023.50			
30301	离休费	50905	离退休费	143,625.50	143,625.50			
30302	退休费	50905	离退休费	99,438.00	99,438.00			
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	其他对个人和家庭补助	226,260.00	226,260.00			
310	资本性支出			405,400.00			405,400.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	405,400.00			405,400.00	

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	9,445,154.34	8,350,397.34	1,094,757.00	
201	一般公共服务支出	7,557,914.62	6,463,157.62	1,094,757.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,557,914.62	6,463,157.62	1,094,757.00	
2010301	行政运行	5,300,602.62	4,374,783.62	925,819.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	2,257,312.00	2,088,374.00	168,938.00	
208	社会保障和就业支出	832,792.92	832,792.92		
20805	行政事业单位养老支出	819,289.92	819,289.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,193.28	546,193.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,096.64	273,096.64		
20899	其他社会保障和就业支出	13,503.00	13,503.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,503.00	13,503.00		
210	卫生健康支出	337,586.00	337,586.00		
21011	行政事业单位医疗	337,586.00	337,586.00		
2101101	行政单位医疗	168,797.00	168,797.00		
2101102	事业单位医疗	86,024.00	86,024.00		
2101103	公务员医疗补助	82,765.00	82,765.00		
221	住房保障支出	716,860.80	716,860.80		
22102	住房改革支出	716,860.80	716,860.80		
2210201	住房公积金	716,860.80	716,860.80		

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	9,445,154.34	8,350,397.34	1,094,757.00	
301	工资福利支出			7,649,373.84	7,649,373.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,297,728.00	1,297,728.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,372.00	627,372.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,253,764.12	1,253,764.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,273.00	177,273.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,228,144.00	1,228,144.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	497,853.00	497,853.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,157.28	366,157.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,036.00	180,036.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,078.64	183,078.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,018.00	90,018.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,797.00	168,797.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,024.00	86,024.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,634.00	54,634.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,131.00	28,131.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,503.00	13,503.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487,468.80	487,468.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,392.00	229,392.00		
302	商品和服务支出			1,094,757.00		1,094,757.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,611.00		77,611.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,451.00		38,451.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00	
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	219,360.00		219,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,840.00		47,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,875.00		22,875.00	
303	对个人和家庭的补助			701,023.50	701,023.50		
30301	离休费	50905	离退休费	143,625.50	143,625.50		
30302	退休费	50905	离退休费	99,438.00	99,438.00		
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	其他对个人和家庭补助	226,260.00	226,260.00		

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	18,018,200.00	
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	18,018,200.00	
105001	西安市雁塔区机关事务服务中心	16,518,200.00	
	通用项目	16,518,200.00	
	委托咨询业务	16,518,200.00	
	办公用房管理系统运维	88,000.00	
	保洁外包	1,700,000.00	
	承办会议经费	48,000.00	
	崇业路家属院物业费	60,000.00	
	地下网改造	130,000.00	
	法律顾问费	20,000.00	
	公务用车管理运维	746,000.00	
	会议室三级网改造	96,800.00	
	机关食堂补贴及设备维修	6,300,000.00	
	节能减排专项经费	60,000.00	
	垃圾清运	100,000.00	
	零星维修	320,000.00	
	事务服务中心临聘工资	1,944,000.00	
	政府安防养护维护	70,000.00	
	政府南北三院水电暖天然气	3,800,000.00	
	政府院内绿化养护	150,000.00	
	专项维修	480,000.00	
	2023年公务用车购置	405,400.00	
105002	西安市雁塔区公产管理所	1,500,000.00	
	通用项目	1,500,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	办公用房物业管理服务项目	600,000.00	
	机关家属院供暖	600,000.00	
	维修改造	900,000.00	
	机关家属院零星修缮	310,000.00	
	机关家属院维护	590,000.00	

表11

## 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 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				6					9,035,400.00			
201 03 02 1		全额				5					8,725,400.00			
201 03 02	105001	西安市雁塔区机关事务服务中心				5					8,725,400.00			
201 03 02		保洁外包	C1204物业管理服务		保洁外包	1	302	09 502 01			1,700,000.00			
201 03 02		机关食堂补贴及设备维修	C07住宿和餐饮服务		机关食堂补贴及设备维修	1	302	99 502 99			6,300,000.00			
201 03 02		零星维修	B08修缮工程		零星维修	1	302	13 502 09			320,000.00			
201 03 02		2023年公务用车购置	A02030599-其他乘用车		广汽传祺M8	2	310	13 503 03			405,400.00			
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		机关家属院零星修缮	B08修缮工程		sbs改性沥青卷材	1	302	13 505 02			310,000.00			

表12

## 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

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心（汇总）

单位: 元

表13

## 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:		1761.28	
	其中: 财政拨款		1761.28	
	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
	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
		办公用房管理系统运维		8.8
		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		4.8
		地下网改造		13
		机关食堂补贴款		630
		节能减排专项经费		6
		垃圾清运		10
		零星维修		32
		陕西省公务用车监督管理平台运维		74.6
		会议室三级网改造		9.68
	社会效益指标	事务服务中心临聘工资		194.4
		政府安防维护费		7
	可持续影响指标	政府南北三院水电暖天然气		380
		政府院内绿化养护		15
		雁塔区机关家属院维护		150
		专项维修		48
		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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	
		干部职工满意度	≥95%	

表14

## 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	530.06	530.06			
	事业运行	保障单位正常运转	225.73	225.73			
	办公用房管理系统运维	办公用房管理系统运维	8.8	8.8			
	保洁外包	保洁外包费用	170	170			
	会场运营经费	承办政府日常会议费用，保证会议正常召开	4.8	4.8			
	崇业路家属院	崇业路家属院物业费	6	6			
	地下网改造	保障机关正常运转	13	13			
	法律顾问费	法律顾问费	2	2			
	会议室三级网改造	保障机关正常运转	9.68	9.68			
	机关食堂	保证机关餐厅正常运行	630	630			
	节能减排专项经费	节能减排专项经费	6	6			
	垃圾清运	垃圾清运	10	10			
	零星维修	保障机关正常运转	32	32			
	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	74.6	74.6			
	事务服务中心临聘工资	事务服务中心临聘工资	194.4	194.4			
	政府安防维护费	政府安防养护维护事务	7	7			
年度总体目标	政府南北三院水电暖天然气	政府南北三院水电暖天然气	380	380			
	政府院内绿化养护	政府院内绿化养护	15	15			
	雁塔区机关家属院维护	雁塔区机关家属院维护	150	150			
	专项维修	专项维修	48	48			
	金额合计		2517.07	2517.07			
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	办公用房管理系统运维		8.80		
			保洁外包		170.00		
			会场运营经费		4.80		
			崇业路家属院		6.00		
			地下网改造		13.00		
			法律顾问费		2.00		
			会议室三级网改造		9.68		
			机关食堂		630.00		
			节能减排专项经费		6.00		
			垃圾清运		10.00		
			零星维修		32.00		
			陕西省公务用车监督管理平台运维		74.60		
			事务服务中心临聘工资		194.40		
			政府安防维护费		7.00		
			政府南北三院水电暖天然气		380.00		
			政府院内绿化养护		15.00		
			雁塔区机关家属院维护		150.00		
			专项维修		48.00		
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

## 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	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:				