

西安市雁塔区机关事务服务中心（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

服务中心内设7个科室，分别是办公室、财务资产管理科、保卫科、房产基建管理科、总务科、公务用车管理科、南院管理科。

二、工作任务

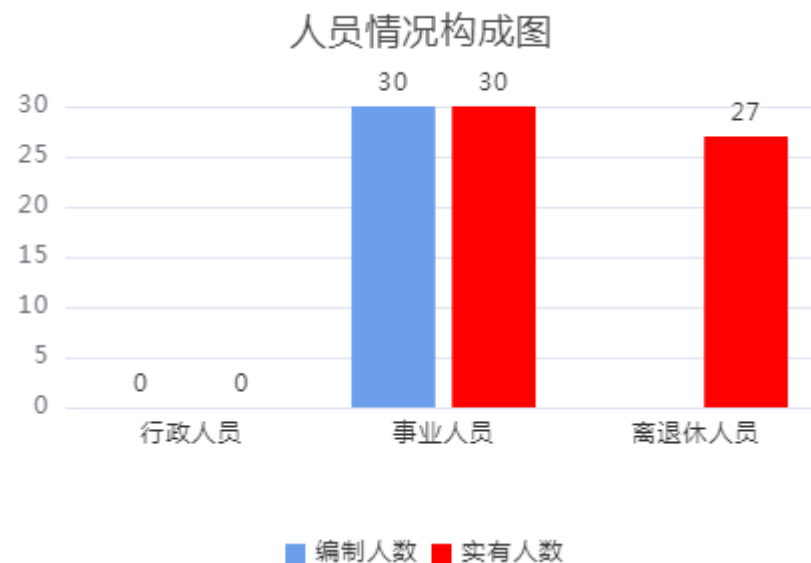
1. 着力提升后勤保障工作水平。探索后勤保障工作管理模式，借鉴先进市区的经验，结合我区实际，创新管理模式，提高服务质量，同时合理调配人员，集中骨干力量，发挥人才的最大优势，实现服务保障更高效。

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、人员情况说明

截至上年底，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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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6,365.00万元，其中：一般公共预算拨款6,365.00万元，较上年增加3,350.74万元，增长111.16%，增长的主要原因是：人员变动导致、工资普调、项目经费增加；本单位当年预算支出6,365.00万元，其中：一般公共预算拨款6,365.00万元，较上年增加3,350.74万元，增长111.16%，增长的主要原因是：人员变动导致、工资普调、项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,365.00万元，其中：一般公共预算拨款收入6,365.00万元，较上年增加3,350.74万元，增长111.16%，增长的主要原因是：人员变动导致、工资普调、项目经费增加；本单位当年财政拨款支出6,365.00万元，其中：一般公共预算拨款支出6,365.00万元，较上年增加3,350.74万元，增长111.16%，增长的主要原因是：人员变动导致、工资普调、项目经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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6,365.00万元，较上年增加3,350.74万元，增长111.16%，增长的主要原因是：人员变动导致、工资普调、项目经费增加。

（二）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6,365.00万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010202）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

2. 行政运行（2010301）548.08万元，较上年增加12.08万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员变动导致；

3. 一般行政管理事务（2010302）5,646.85万元，较上年增加3,337.10万元，增长144.48%，增长的主要原因是：项目经费增加；

4. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少22.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.41万元，较上年增加7.25万元，增长16.80%，增长的主要原因是：人员变动导致；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.21万元，较上年增加3.63万元，增长16.82%，增长的主要原因是：人员变动导致；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.07万元，增长17.95%，增长的主要原因是：项目经费增加；

8. 行政单位医疗（2101101）17.91万元，较上年增加2.81万元，增长18.61%，增长的主要原因是：人员变动导致；

9. 公务员医疗补助（2101103）22.49万元，较上年增加2.36万元，增长11.72%，增长的主要原因是：人员变动导致；

10. 住房公积金（2210201）53.60万元，较上年增加10.28万元，增长23.73%，增长的主要原因是：人员变动导致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

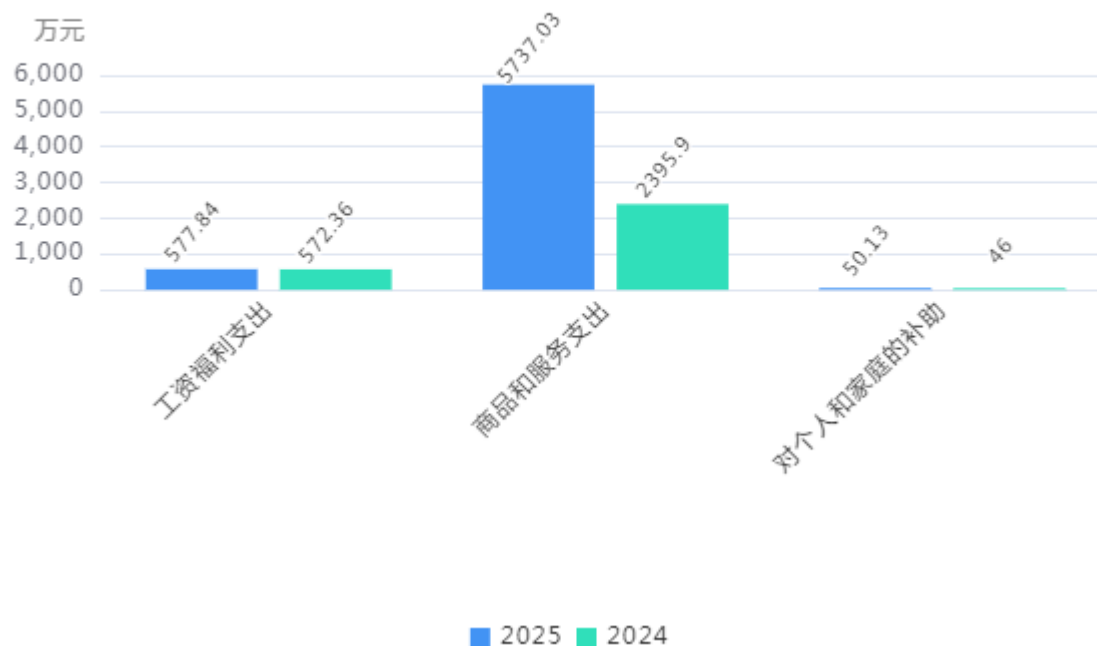
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,365.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）577.84万元，较上年增加5.48万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员变动导致；

（2）商品和服务支出（302）5,737.03万元，较上年增加3,341.13万元，增长139.45%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）50.13万元，较上年增加4.13万元，增长8.98%，增长的主要原因是：人员变动导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



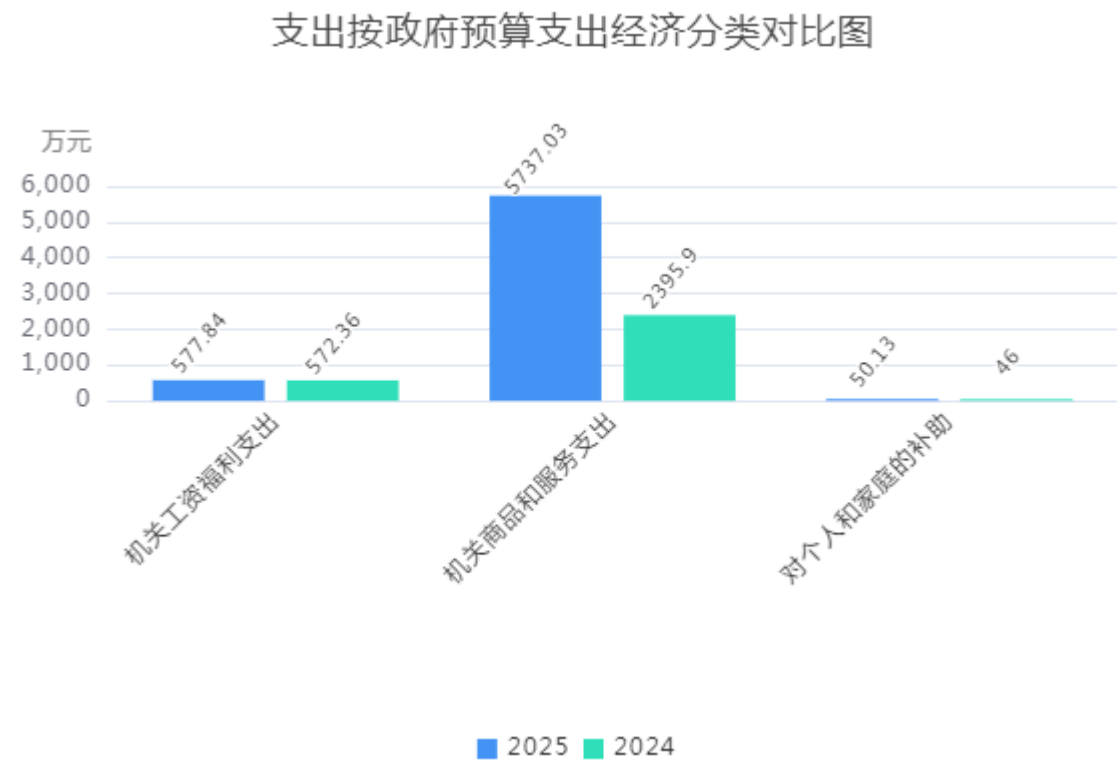
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,365.00万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）577.84万元，较上年增加5.48万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员变动导致；

（2）机关商品和服务支出（502）5,737.03万元，较上年增加3,341.13万元，增长

139.45%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）50.13万元，较上年增加4.13万元，增长8.98%，增长的主要原因是：人员变动导致。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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41.80万元，较上年减少2.20万元，下降5.00%，下降的主要原因是：公车运维费减少。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41.80万元，较上年减少2.20万元，下降5.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4,969.15万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4,969.15万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,365.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排66.44万元，较上年增加2.38万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员变动导致。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

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

表1

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	63,650,038.55	一、部门预算	63,650,038.55	一、部门预算	63,650,038.55	一、部门预算	63,650,038.55
1、财政拨款	63,650,038.55	1、一般公共服务支出	61,949,348.41	1、人员经费和公用经费支出	7,181,538.55	1、机关工资福利支出	5,778,436.02
(1)一般公共预算拨款	63,650,038.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,778,436.02	2、机关商品和服务支出	57,370,343.03
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	901,843.03	3、机关资本性支出	
(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	501,259.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,468,500.00	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	760,731.34	(2)商品和服务支出	56,468,500.00	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	501,259.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	403,990.80	(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	535,968.00				
		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	63,650,038.55	本年支出合计	63,650,038.55	本年支出合计	63,650,038.55	本年支出合计	63,650,038.55
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	63,650,038.55	支出总计	63,650,038.55	支出总计	63,650,038.55	支出总计	63,650,038.55

表3

单位综合预算支出总表

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	63,650,038.55	63,650,038.55								
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	63,650,038.55	63,650,038.55								
105001	西安市雁塔区机关事务服务中心	63,650,038.55	63,650,038.55								

表4

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	63,650,038.55	一、财政拨款	63,650,038.55	一、财政拨款	63,650,038.55	一、财政拨款	63,650,038.55
1、一般公共预算拨款	63,650,038.55	1、一般公共服务支出	61,949,348.41	1、人员经费和公用经费支出	7,181,538.55	1、机关工资福利支出	5,778,436.02
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	5,778,436.02	2、机关商品和服务支出	57,370,343.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	901,843.03	3、机关资本性支出	
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	501,259.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,468,500.00	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	760,731.34	(2)商品和服务支出	56,468,500.00	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	501,259.50
		10、卫生健康支出	403,990.80	(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	535,968.00				
		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	63,650,038.55	本年支出合计	63,650,038.55	本年支出合计	63,650,038.55	本年支出合计	63,650,038.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,650,038.55	支出总计	63,650,038.55	支出总计	63,650,038.55	支出总计	63,650,038.55

表5

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	63,650,038.55	6,517,175.52	664,363.03	56,468,500.00	
201	一般公共服务支出	61,949,348.41	4,816,485.38	664,363.03	56,468,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	61,949,348.41	4,816,485.38	664,363.03	56,468,500.00	
2010301	行政运行	5,480,848.41	4,816,485.38	664,363.03		
2010302	一般行政管理事务	56,468,500.00			56,468,500.00	
208	社会保障和就业支出	760,731.34	760,731.34			
20805	行政事业单位养老支出	756,101.76	756,101.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,051.60	504,051.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,050.16	252,050.16			
20899	其他社会保障和就业支出	4,629.58	4,629.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,629.58	4,629.58			
210	卫生健康支出	403,990.80	403,990.80			
21011	行政事业单位医疗	403,990.80	403,990.80			
2101101	行政单位医疗	179,081.10	179,081.10			
2101103	公务员医疗补助	224,909.70	224,909.70			
221	住房保障支出	535,968.00	535,968.00			
22102	住房改革支出	535,968.00	535,968.00			
2210201	住房公积金	535,968.00	535,968.00			

表6

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）

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				63,650,038.55	6,517,175.52	664,363.03	56,468,500.00	
301	工资福利支出			5,778,436.02	5,778,436.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,439,459.64	1,439,459.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,178,066.24	1,178,066.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,320,720.00	1,320,720.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,500.00	139,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504,051.60	504,051.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	252,050.16	252,050.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,081.10	179,081.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224,909.70	224,909.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,629.58	4,629.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,968.00	535,968.00			
302	商品和服务支出			57,370,343.03	237,480.00	664,363.03	56,468,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,250.00		147,250.00		
30205	水费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,250,000.00			2,250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,510,000.00			1,510,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,419,000.00			5,419,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	35,705,500.00			35,705,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,634,000.00			10,634,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,081.03		80,081.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	418,000.00		418,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,480.00	237,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,032.00		19,032.00		
303	对个人和家庭的补助			501,259.50	501,259.50			
30301	离休费	50905	离退休费	164,367.50	164,367.50			
30302	退休费	50905	离退休费	80,676.00	80,676.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166,200.00	166,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,016.00	90,016.00			

表7

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		7,181,538.55	6,517,175.52	664,363.03	
201	一般公共服务支出	5,480,848.41	4,816,485.38	664,363.03	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,480,848.41	4,816,485.38	664,363.03	
2010301	行政运行	5,480,848.41	4,816,485.38	664,363.03	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	760,731.34	760,731.34		
20805	行政事业单位养老支出	756,101.76	756,101.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,051.60	504,051.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,050.16	252,050.16		
20899	其他社会保障和就业支出	4,629.58	4,629.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,629.58	4,629.58		
210	卫生健康支出	403,990.80	403,990.80		
21011	行政事业单位医疗	403,990.80	403,990.80		
2101101	行政单位医疗	179,081.10	179,081.10		
2101103	公务员医疗补助	224,909.70	224,909.70		
221	住房保障支出	535,968.00	535,968.00		
22102	住房改革支出	535,968.00	535,968.00		
2210201	住房公积金	535,968.00	535,968.00		

表8

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			7,181,538.55	6,517,175.52	664,363.03	
301	工资福利支出			5,778,436.02	5,778,436.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,439,459.64	1,439,459.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,178,066.24	1,178,066.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,320,720.00	1,320,720.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,500.00	139,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504,051.60	504,051.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	252,050.16	252,050.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,081.10	179,081.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224,909.70	224,909.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,629.58	4,629.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,968.00	535,968.00		
302	商品和服务支出			901,843.03	237,480.00	664,363.03	
30201	办公费	50201	办公经费	147,250.00		147,250.00	
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				
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	80,081.03		80,081.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	418,000.00		418,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,480.00	237,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,032.00		19,032.00	
303	对个人和家庭的补助			501,259.50	501,259.50		
30301	离休费	50905	离退休费	164,367.50	164,367.50		
30302	退休费	50905	离退休费	80,676.00	80,676.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166,200.00	166,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,016.00	90,016.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	56,468,500.00	
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	56,468,500.00	
105001	西安市雁塔区机关事务服务中心	56,468,500.00	
	通用项目	56,468,500.00	
	委托咨询业务	56,468,500.00	
	2025安保服务费	2,980,000.00	
	2025办公用房管理系统运维	38,000.00	
	2025保洁外包	1,700,000.00	
	2025法律顾问费	20,000.00	
	2025公务仓保障全区重大活动设施设备采购	290,000.00	
	2025公务用车信息化管理技术服务	776,000.00	
	2025会务运维费	1,200,000.00	
	2025节能减排经费	40,000.00	
	2025垃圾清运费	99,000.00	
	2025临聘人员工资	1,620,000.00	
	2025零星维修	500,000.00	
	2025水电暖邮电天然气经费	4,710,000.00	
	2025新南院房租	5,150,000.00	
	2025政府安防费	60,000.00	
	2025政府南北三院食堂机动经费（非政府）	100,000.00	
	2025政府南北三院食堂运维费	6,400,000.00	
	2025政府院内绿化养护	140,000.00	
	2025政务中心房租	30,555,500.00	
	虚拟实体公务车软件运行费	90,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
									类	款	类	款	
合计								10				49,691,500.00	
201	03	02	1	全额				10				49,691,500.00	
201	03	02	105001	西安市雁塔区机关事务服务中心				10				49,691,500.00	
201	03	02		2025安保服务费	C99000000其他服务		项	1	302	09	502	01	2,980,000.00
201	03	02		2025保洁外包	C99000000其他服务		项	1	302	09	502	01	1,700,000.00
201	03	02		2025公务仓保障全区重大活动设施设备采购	C99000000其他服务		项	1	302	27	502	05	290,000.00
201	03	02		2025公务用车信息化管理技术服务	C99000000其他服务		项	1	302	27	502	05	776,000.00
201	03	02		2025会务运维费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		项	1	302	27	502	05	1,200,000.00
201	03	02		2025零星维修	C99000000其他服务		项	1	302	09	502	01	500,000.00
201	03	02		2025新南院房租	C21020000房屋租赁服务		项	1	302	14	502	01	5,150,000.00
201	03	02		2025政府南北三院食堂运维费	C22040000餐饮服务		项	1	302	27	502	05	6,400,000.00
201	03	02		2025政府院内绿化养护	C99000000其他服务		项	1	302	09	502	01	140,000.00
201	03	02		2025政务中心房租	C21020000房屋租赁服务		项	1	302	14	502	01	30,555,500.00

表13

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费							
				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国 (境)费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
	合计	440,000.00	440,000.00			440,000.00		440,000.00			418,000.00	418,000.00			418,000.00	418,000.00			-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00	-22,000.00					
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	440,000.00	440,000.00			440,000.00		440,000.00			418,000.00	418,000.00			418,000.00	418,000.00			-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00	-22,000.00					
105001	西安市雁塔区机关事务服务中心	440,000.00	440,000.00			440,000.00		440,000.00			418,000.00	418,000.00			418,000.00	418,000.00			-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00	-22,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安保服务费			
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:	298.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	298.00		
			其他资金			
年度目标	为机关办公与职工生活提供后勤服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	标准内执行		100%	15
		质量指标	标准内执行		100%	15
		时效指标	按时完成年度任务		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		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%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≧95%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年新南院房租			
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:	515.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	515.00		
		其他资金			
年度目标	为机关办公与职工生活提供后勤服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	标准内执行	100%	15
		质量指标	标准内执行	100%	15
		时效指标	按时完成年度任务	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		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%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	15

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025政务中心房租			
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:	3055.55		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3055.55		
		其他资金			
年度目标	为机关办公与职工生活提供后勤服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按标准完成	100%	15
		质量指标	标准内执行	100%	15
		时效指标	按时完成年度任务	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		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%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费、公用经费	718.15	718.15		
	项目支出	项目经费	5646.85	5646.85		
金额合计			6365	6365		
年度总体目标	西安市雁塔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。 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成率		100%	15
		质量指标	合规性		100%	15
		时效指标	时效性		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会正常运转		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	15

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					