

西安市鄠邑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

(一) 贯彻中省市机关事务工作、后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施；指导区级部门机关事务工作。（二）负责组织实施区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目标准。（三）负责组织实施区级机关集中办公区国有资产管理工  
作，负责区级机关集中办公区房屋清查登记工作，负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管  
理服务保障工作，负责机关集中办公区办公用房建设和维修前审查工作。（四）落实区级机关集中办  
公区住房保障和管理的规章制度，承担区级机关集中办公区住房制度改革及危旧住房改建项目相关事  
务性工作。（五）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。（六）贯彻执行中省市区公务用车管理、改革工作的规划和政策，拟订区  
级机关集中办公区公务用车管理制度，承担区级机关集中办公区公务用车日常管理工作。（七）组织  
拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组  
织实施区级机关集中办公区社会治安综合治理等社会事务管理工作。（八）负责区委、区政府重要会  
议和大型活动的服务保障等工作，负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐  
饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及便民服务等服务管理工作，承担爱国卫生及其他社会事务

工作。（九）承担区级机关集中办公区后勤保障服务管理工作。区机关事务服务中心设下列内设机构为，办公室、综合管理科、安全保卫科、财务管理科、公务用车管理科、房屋资产管理科、生活管理科。

## 二、工作任务

（一）建设“智联机关”一体化运行平台。智联机关实施中我们拟将四个（机关大院、南院、西院和新农投大厦）办公区整合为两个点位，即机关大院(包括南院和西院)及新农投大厦。两个点位的后勤服务保障卡采取互联互通，将“数字哨兵”（门禁卡有）、食堂卡等整合一卡通用。（二）加快推进机关事务法治化建设。进一步推进我区机关事务机构、职能、权限、责任法定化，实现事权统一、全责匹配。落实好《机关事务管理条例》《公共机构节能条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关办公用房管理办法》和《党政机关公务用车管理办法》等机关事务相关制度，健全区级机关事务制度体系，优化服务，为机关事务工作高质量发展助力赋能。（三）全面推进勤俭办公，强化公共机构节能管理。以节约型机关建设为主线，从严落实“厉行节约反对浪费”相关制度，机关事务各项工作都要以节俭为原则，倡导勤俭办公。加强全区公务用车监督管理；定期对各个单位办公用房进行检查；使用新技术降低办公能耗；继续开展“厉行节约，反对浪费”相关活动。引导公共机构落实“双碳”战略；强化对各个公共机构节能工作的监督管理。（四）摸清底数，严格管理，按期完成办公用房“一张网”工作任务。对鄂邑区机关房产进行细致摸排，摸清家底，理清全区公有房台

账，严格落实有关办公用房的管理制度。加快落实全市办公用房“一张网”工作任务。（五）改善职工食堂就餐环境，让更多干部职工体验机关事务服务带来的便捷。切实发挥好机关事务的管理、服务、保障职能，不断提升鄠邑区机关事务服务保障水平。对职工食堂进行综合升级改造，建设机关大院医务室等设施，不断提升服务水平。（六）建设一支专业化高素质的机关干部队伍。结合我区“六型干部整治”工作，加强机关事务干部职工教育培训，对标市中心，高标准培训全体机关事务队伍。用好用活我区相关干部激励办法，激励年轻干部投身机关事务工作实践，干事创业。着力培养选拔德才兼备、忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为鄠邑区高质量发展提供重要的人才保障。

### 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。

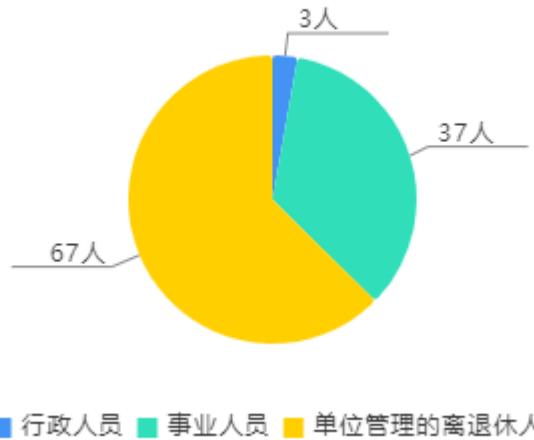
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区机关事务服务中心本级预算	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员40人，其中行政3人，事业37人。单位管理的离退休人员67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1,763.95万元，其中：一般公共预算拨款1,763.95万元，较上年增加134.55万元，增长8.26%，增长的主要原因是：1、人员经费及社保经费增加。2、消防及监控系统维保费用增长。3、机关大院日常维修费用增加。4、机关水电费用增长；本部门2024年预算支出1,763.95万元，其中：一般公共预算

拨款1,763.95万元，较上年增加134.55万元，增长8.26%，增长的主要原因是：1、人员经费及社保经费增加。2、消防及监控系统维保费用增长。3、机关大院日常维修费用增加。4、机关水电费用增长。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,763.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,763.95万元，较上年增加134.55万元，增长8.26%，增长的主要原因是：1、人员经费及社保经费增加。2、消防及监控系统维保费用增长。3、机关大院日常维修费用增加。4、机关水电费用增长；本部门2024年财政拨款支出1,763.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,763.95万元，较上年增加134.55万元，增长8.26%，增长的主要原因是：1、人员经费及社保经费增加。2、消防及监控系统维保费用增长。3、机关大院日常维修费用增加。4、机关水电费用增长。

## （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1,763.95万元，较上年增加134.55万元，增长8.26%，增长的主要原因是：1、人员经费及社保经费增加。2、消防及监控系统维保费用增长。3、机关大院日常维修费用增加。4、机关水电费用增长。

## 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1,763.95万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1,592.51万元，较上年增加119.95万元，增长8.15%，增长的主要原因是：1、人员经费增加。2、消防及监控系统维保费用增长。3、机关大院日常维修费用增加。4、机关水电费用增长；

(2) 事业单位离退休（2080502）10.57万元，较上年减少0.05万元，下降0.50%，下降的主要原因是：退休人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.12万元，较上年增加5.91万元，增长10.34%，增长的主要原因是：养老保险费用增长；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年增加0.05万元，增长10.19%，增长的主要原因是：工伤保险增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）23.16万元，较上年增加2.75万元，增长13.49%，增长的主要原因是：医疗保险增长；

(6) 公务员医疗补助（2101103）27.97万元，较上年增加1.51万元，增长5.70%，增长的主要原因是：公务员医疗补助增长；

(7) 住房公积金（2210201）46.05万元，较上年增加4.42万元，增长10.63%，增长的主要原因是：住房公积金增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

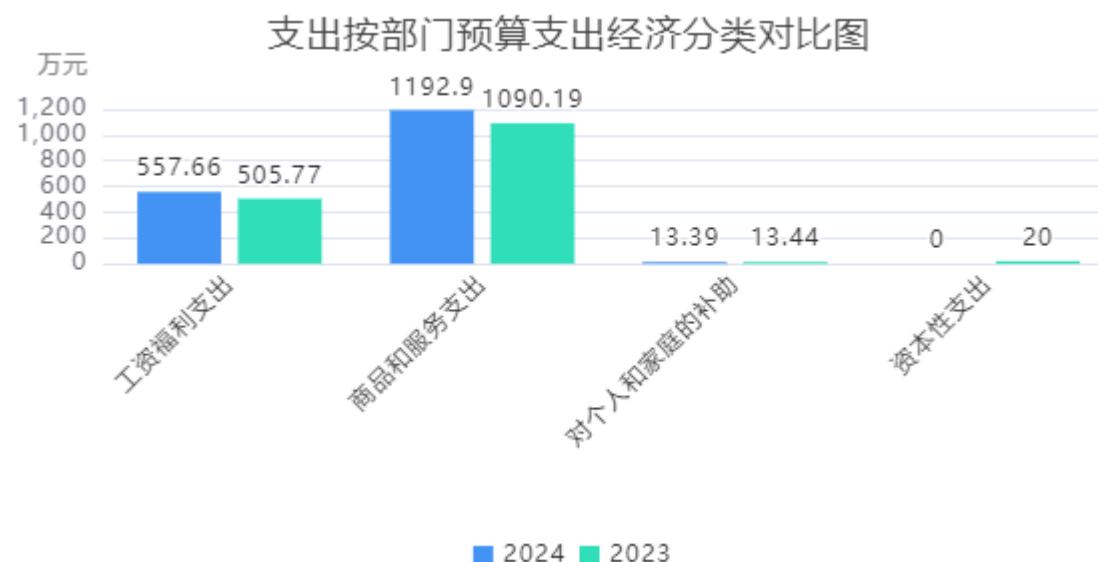
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,763.95万元，其中：

工资福利支出（301）557.66万元，较上年增加51.90万元，增长10.26%，增长的主要原因是：人员经费及社保经费增加。；

商品和服务支出（302）1,192.90万元，较上年增加102.71万元，增长9.42%，增长的主要原因是：1、消防及监控系统维保费用增长。2、机关大院日常维修费用增加。3、机关水电费用增长；

对个人和家庭的补助（303）13.39万元，较上年减少0.05万元，下降0.39%，下降的主要原因是：退休人员减少。

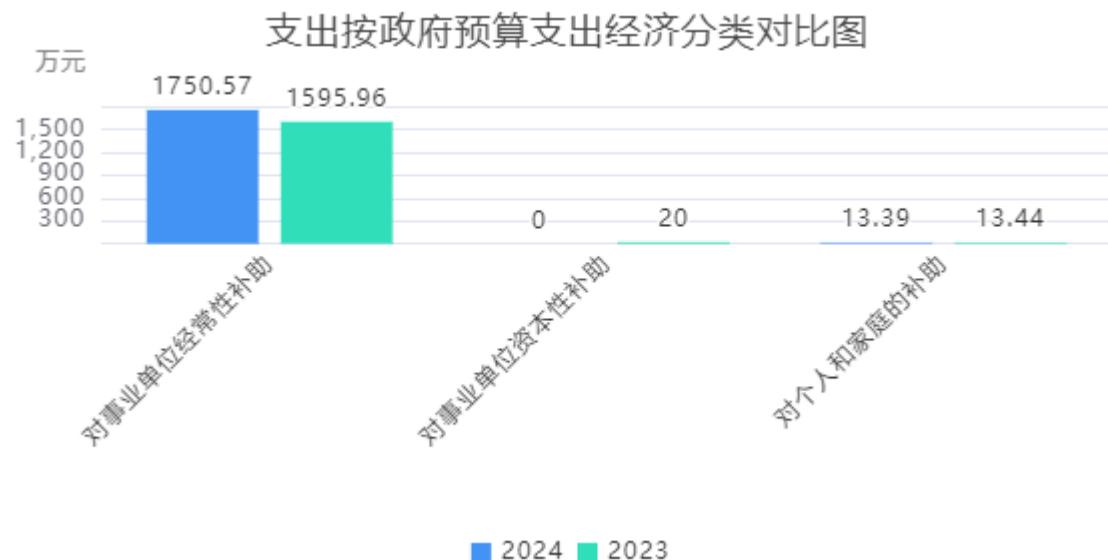


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,763.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,750.57万元，较上年增加154.61万元，增长9.69%，增长的主要原因是：1、人员经费增加。2、消防及监控系统维保费用增长。3、机关大院日常维修费用增加。4、机关水电费用增长；

对个人和家庭的补助（509）13.39万元，较上年减少0.05万元，下降0.39%，下降的主要原因是：退休人员减少。



## (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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				

## **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19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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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1,763.95万元，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34.97万元，较上年减少4.29万元，下降10.92%，下降的主要原因是：1、工会经费下降。2、其他交通费用减少。

## **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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市鄠邑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	17,639,544.00	一、部门预算	17,639,544.00	一、部门预算	17,639,544.00	一、部门预算	17,639,544.00
1、财政拨款	17,639,544.00	1、一般公共服务支出	15,925,100.00	1、人员经费和公用经费支出	6,060,244.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,639,544.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,576,638.00	2、机关商品和服务支出	
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	349,746.00	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	133,860.00	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	17,505,684.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,579,300.00	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	742,730.00	(2)商品和服务支出	11,579,300.00	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	133,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	511,250.00	(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			
		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	460,464.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,639,544.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,639,544.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,639,544.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,639,544.00</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>17,639,544.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,639,544.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,639,544.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,639,544.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑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：西安市鄠邑区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	17,639,544.00	17,639,544.00							
105	西安市鄠邑区机关事务服务中心	17,639,544.00	17,639,544.00							
105001	西安市鄠邑区机关事务服务中心	17,639,544.00	17,639,544.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑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	17,639,544.00	一、财政拨款	17,639,544.00	一、财政拨款	17,639,544.00	一、财政拨款	17,639,544.00
1、一般公共预算拨款	17,639,544.00	1、一般公共服务支出	15,925,100.00	1、人员经费和公用经费支出	6,060,244.00	1、机关工资福利支出	
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	5,576,638.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	349,746.00	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	133,860.00	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	17,505,684.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,579,300.00	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	742,730.00	(2)商品和服务支出	11,579,300.00	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	133,860.00
		10、卫生健康支出	511,250.00	(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			
		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	460,464.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,639,544.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,639,544.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,639,544.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,639,544.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>17,639,544.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,639,544.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,639,544.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,639,544.00</b>

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：西安市鄠邑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	17,639,544.00	5,710,498.00	349,746.00	11,579,300.00	
201	一般公共服务支出	15,925,100.00	3,996,054.00	349,746.00	11,579,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,925,100.00	3,996,054.00	349,746.00	11,579,300.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,925,100.00	3,996,054.00	349,746.00	11,579,300.00	
208	社会保障和就业支出	742,730.00	742,730.00			
20805	行政事业单位养老支出	736,838.00	736,838.00			
2080502	事业单位离退休	105,660.00	105,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,178.00	631,178.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,892.00	5,892.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,892.00	5,892.00			
210	卫生健康支出	511,250.00	511,250.00			
21011	行政事业单位医疗	511,250.00	511,250.00			
2101102	事业单位医疗	231,571.00	231,571.00			
2101103	公务员医疗补助	279,679.00	279,679.00			
221	住房保障支出	460,464.00	460,464.00			
22102	住房改革支出	460,464.00	460,464.00			
2210201	住房公积金	460,464.00	460,464.00			

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：西安市鄠邑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	17,639,544.00	5,710,498.00	349,746.00	11,579,300.00	
301	工资福利支出			5,576,638.00	5,576,638.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,728,372.00	1,728,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,056,222.00	1,056,222.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	891,840.00	891,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,420.00	291,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	631,178.00	631,178.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,571.00	231,571.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	279,679.00	279,679.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,892.00	5,892.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,464.00	460,464.00			
302	商品和服务支出			11,929,046.00		349,746.00	11,579,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,000.00		168,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,246,500.00			3,246,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	637,000.00			637,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,346.00		35,346.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	146,400.00		146,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,745,800.00			2,745,800.00	
303	对个人和家庭的补助			133,860.00	133,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	105,660.00	105,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			

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：西安市鄠邑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	6,060,244.00	5,710,498.00	349,746.00	
201	一般公共服务支出	4,345,800.00	3,996,054.00	349,746.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,345,800.00	3,996,054.00	349,746.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,345,800.00	3,996,054.00	349,746.00	
208	社会保障和就业支出	742,730.00	742,730.00		
20805	行政事业单位养老支出	736,838.00	736,838.00		
2080502	事业单位离退休	105,660.00	105,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,178.00	631,178.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,892.00	5,892.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,892.00	5,892.00		
210	卫生健康支出	511,250.00	511,250.00		
21011	行政事业单位医疗	511,250.00	511,250.00		
2101102	事业单位医疗	231,571.00	231,571.00		
2101103	公务员医疗补助	279,679.00	279,679.00		
221	住房保障支出	460,464.00	460,464.00		
22102	住房改革支出	460,464.00	460,464.00		
2210201	住房公积金	460,464.00	460,464.00		

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：西安市鄠邑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	6,060,244.00	5,710,498.00	349,746.00	
301	工资福利支出			5,576,638.00	5,576,638.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,728,372.00	1,728,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,056,222.00	1,056,222.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	891,840.00	891,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,420.00	291,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	631,178.00	631,178.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,571.00	231,571.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	279,679.00	279,679.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,892.00	5,892.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,464.00	460,464.00		
302	商品和服务支出			349,746.00		349,746.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,000.00		168,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,346.00		35,346.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	146,400.00		146,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			133,860.00	133,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	105,660.00	105,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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	11, 579, 300.00	
105	西安市鄠邑区机关事务服务中心	11, 579, 300.00	
105001	西安市鄠邑区机关事务服务中心	11, 579, 300.00	
	专用项目	11, 579, 300.00	
	其他履职业务经费	11, 579, 300.00	
	办公用房“一张网”智能管理系统服务费	38,000.00	办公用房“一张网”智能管理系统服务费
	大院物业费	1, 526, 600.00	大院物业费
	公车平台运行费	1, 400, 000.00	公车平台运行费
	公务用车信息化平台维护费	517, 800.00	公务用车信息化平台维护费
	会议中心物业费	779, 900.00	会议中心物业费
	机关廉政灶社会化运营管理服务费	1, 800, 000.00	机关廉政灶社会化运营管理服务费
	街道视频会议系统运行维护费	170, 000.00	街道视频会议系统运行维护费
	垃圾分类及节能经费	150, 000.00	垃圾分类及节能经费
	楼房修缮	200, 000.00	楼房修缮
	取暖费	1, 250, 000.00	取暖费
	水电费	1, 900, 000.00	水电费
	消防及监控系统维保	180, 000.00	消防及监控系统维保
	新农投物业费	700, 000.00	新农投物业费
	原甘亭工商所物业	240, 000.00	原甘亭工商所物业
	院内日常维修	200, 000.00	院内日常维修
	中心聘用人员劳务费	470, 000.00	中心聘用人员劳务费
	中央空调及电梯年检及维保费用	57, 000.00	中央空调及电梯年检及维保费用

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市鄠邑区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

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：西安市鄠邑区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市鄠邑区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房“一张网”智能管理系统服务费		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.80	
	其中: 财政拨款		3.80	
	其他资金			
总体目标	按照市考指标要求，建立全市一张网办公用房管理系统，纳入年度目标考核，已审批安装上线。			
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	全区办公用房管理系统	大于等于10处
		质量指标	办公用房实时信息更新率	98%
		时效指标	保障时效	2023年
		成本指标	系统服务费	3.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保信息数据无缝	显著提高
		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			

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大院物业费			
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		152.66	
		其中: 财政拨款		152.66	
		其他资金			
总 体 目 标	机关大院物业费1526628				
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	服务面积	24196平方米	
		质量指标	服务单价	5.26元	
		时效指标	实施年限	2024	
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境干净整洁	显著提升	
		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	入驻单位满意	满意		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车平台运行费			
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00	
		其中: 财政拨款		140.00	
		其他资金			
总 体 目 标	西安市鄠邑区机关事务管理局下设服务保障和综合执法车辆平台，主要保障各涉改部门在公务交通补贴保障区域之外，参加省市召开的相关会议、办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的机动车辆和国家已经明确允许配备执法执勤用车的部门外、在实际工作中具有行政执法职能的部门的执法执勤车辆。				
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	车辆数	19	
		质量指标	服务次数	大于2000次	
		时效指标	运行时间	全年	
		成本指标	运行费用	140万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区公务用车出行正常	140万	
		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	车改部门满意	满意	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车信息化平台维护费		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.78	
		其中: 财政拨款	51.78	
		其他资金		
总 目 标	保障公务用车平台运转正常			
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	软件维护次数	大于100次
		质量指标	系统故障率	小于2%
		时效指标	系统修复处理时间	小于5小时
		成本指标	维护费用	51.78万
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	平台运行稳定	显著提高
		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	使用人员满意	满意

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议中心物业费		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.99	
		其中: 财政拨款	77.99	
		其他资金		
总 目 标	会议中心物业费			
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	会议中心面积	4809平方米
		质量指标	物业单价	5元
		时效指标	提供服务时间	全年
		成本指标	物业服务费	77.99万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	会议服务及舒适会议环境	显著提高
		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	参会人员满意	满意	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关廉政灶社会化运营管理服务费		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00	
		其中: 财政拨款	180.00	
		其他资金		
总 体 目 标	提供优质的服务			
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	廉政灶数量	3处
		质量指标	提供服务对象	大于30部门
		时效指标	服务年限	全年
		成本指标	廉政灶费用	180万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升服务质量	180万
		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	入驻单位满意	满意

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道视频会议系统运行维护费		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00	
		其中: 财政拨款	17.00	
		其他资金		
总体目标	按照区政府相关批示，有机关中心牵头于区电信局签订维保合同，做好区级主会场及11个街办视频会议系统运行维保工作。			
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	视频会议系统运行维保	13处
		质量指标	设备运转率	100%
		时效指标	服务期限	12个月
		成本指标	运行维护费	17万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升服务保障功能	显著提升
		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		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类及节能经费		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总 体 目 标	1、按照垃圾分类管理条例做好垃圾分类，做好节能减排工作。2、会议中心会议服务用品。3、发电机机组用油。4、花卉摆放。			
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	分类垃圾桶	大于100个
		质量指标	环保垃圾袋	大于10000个
		时效指标	分类垃圾桶合格率	100%
		成本指标	项目实施	全年
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	节能减排	显著提高
		可持续影响指标		
满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	驻院单位满意度	满意	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		楼房修缮		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	1、大楼、政协办公楼、政府办公楼、综合楼因年久失修，墙面脱落，走廊顶强弱电线较为凌乱，卫生间损坏，需要进行楼内改造提升。2、区级机关大院内路牙石和花砖修缮工程：区级机关大院内停车场路牙已损坏，存在安全隐患；院内草坪花砖已损坏，严重影响机关大院美观和行走安全。3、门面房屋面防水修缮项目：门面房屋面漏雨，年久失修，按照商户要求，进行维修。4、新农投大厦办公楼部分区域修缮项目：办公楼部分区域存在漏水现象，各楼梯瓷片脱落，地下车库大面积墙皮脱落，坡道水泥开裂。一楼大厅外顶部瓷片裂缝，存在安全隐患。后院地面塌陷，下车坡道多处渗水。5、机关大院廉政灶修缮项目：机关大院廉政灶年久失修，存在安全隐患。6、农投大厦餐厅屋面防水修缮项目：农投大厦餐厅屋面漏水严重，需要维修。			
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	维修区域	大于等于6处
		质量指标	提示面积	大于等于5000平
		时效指标	项目实施	2024年
	效益指标	成本指标	修缮费用	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	大院3处办公楼环境提升	现在提高
		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	大院入驻单位	满意

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00	
		其中: 财政拨款	125.00	
		其他资金		
总 体 目 标	为改善县级机关干部职工办公环境, 我局请示县政府同意, 机关大院及新农投大厦实施集中供暖。实现了约2.4万平方米办公区域的集中采暖。			
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	集中供暖		大于2.4万平方米
		温度		大于18度
		供暖时间		4个月
		供暖成本		125万
效益指 标	社会效益指标			
		集中供暖		节能
满意度 指标	服务对象满意度指 标	入驻单位满意度		满意

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电费		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00	
		其中: 财政拨款	190.00	
		其他资金		
总体目标	1、新农投大厦入住单位19个，需要水电费，水费4.5元/吨，电费0.85元/度，确保各部门水电正常。 2、为了确保机关大院水电正常运转，需要水电费，水费4.5元/吨，电费0.85元/度，确保机关正常工作。3、原甘亭工商所水电正常运转。			
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	保证用水电单位个数	大于30个
		质量指标	水电供应	正常
		时效指标	保障期限	全年
	效益指标	成本指标	水电费用	190万
		经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转	正常
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	确保各单位水电正常使用	正常
	服务对象满意度指标	入住单位	满意	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防及监控系统维保		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金		
总 目 标	为维护各项稳定工作，确保人身财产安全，在发生突发事件时还原现场证，同时减少对单位、对社会造成的危害。灭火器冲压，疏散指示灯、应急灯新装及更新，监控系统升级改造，消防灭火设施维修保养。			
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	监控系统数量	3个
		质量指标	监控摄像头	4处
		时效指标	设备故障率	小于2%
		成本指标	维保费用	18万元
	效益指 标	经济效益指标	设备利用率	显著提高
		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	机关大院入驻单位满意	98%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新农投物业费		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金		
总 目 标	新农投物业费			
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	服务面积	19597平方米
		质量指标	服务质量提升	提升
		时效指标	服务期限	全年
		成本指标	物业费	70万
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境提升	提升
		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	入驻单位满意度	满意	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原甘亭工商所物业		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00	
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
总 目 标	原甘亭工商所物业			
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	服务面积	3846平方米
		质量指标	服务单价	5.2元
		时效指标	服务期限	全年
	效益指 标	成本指标	物业费	24万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	办公区域正常运行	显著提高
		生态效益指标		
	持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指 标	入驻单位满意	满意	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院内日常维修		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总 目 标	管辖4处院落水电、管道、路面、绿植日常维修维护。			
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	维护院落数	4处
		质量指标	各项供电、供水设备	正常运转
		时效指标	运行天数	365天
		成本指标	维修维护费用	20万
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	日常工作环境	得到提升
		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	住院单位满意度	满意	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心聘用人员劳务费		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.00	
		其中: 财政拨款	47.00	
		其他资金		
总 体 标	中心聘用人员劳务费			
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	中心聘用人员	业务需要
		质量指标	提高办公效率	有效提升
		时效指标	服务期限	全年
		成本指标	劳务费用	47万
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	显著提高
		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	入驻单位满意度	满意	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央空调及电梯年检及维保费用		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.70	
		其中: 财政拨款	5.70	
		其他资金		
总 目 标	空调及电梯每年需要保养、年检费用			
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	空调及电梯	9部
		质量指标	检修合格率	100%
		时效指标	维修保养	全年
		成本指标	维修保养	5.7万
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障电梯、空调正常运转	提高效率
		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	使用人员满意度	满意

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	571.04	571.04	
	公用经费	单位日常运转经费	34.98	34.98	
	政府大院等四个办公区物业	物业服务、食堂管理、水电气暖等能源消耗、房屋及设备设施维修维保等运行经费	949.15	949.15	
	公车平台运行经费	平台人员工资、社保、平台车辆运行及办公用房智能系统	140.00	140.00	
	平台信息化建设经费	公车监管平台运行经费	51.78	51.78	
年度 总体 目标	街道视频会议系统运行维护费	街道视频会议系统运行维护费	17.00	17.00	
	金额合计		1,763.95	1,763.95	
年度 绩效 指标	目标1: 保障单位正常运转、基本职能的实现。 目标2: 保障机关后勤管理和服务工作，整合优化事务保障资源，提升服务保障和管理效能。 目标3: 保障机关办公区公务用车正常运转，提升驾驶员的安全教育、技术培训工作。 目标4: 在集约高效上求突破，努力在标准化、信息化建设上下功夫，为推动机关事务高质量创新发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机关在职人员、离退休人员		合计: 106人，在职: 38人离退休68人
			保障院落个数		4个
			保障机关服务人数		≥3000人
			保障平台车辆数量		> 18辆
		质量指标	办公条件和秩序保障覆盖率		100%
			物业服务、设备维修、食堂管理及办公用房管理等工作开展率		100%
			全年出车服务次数		≥2000次
			平台信息系统故障率		<2%
		时效指标	服务期限		2024全年
			服务保障及时率		100%
效益指标	成本指标	基本履职	606.02万元		
		政府大院等四个办公场所运行经费	949.15万元		
		公车平台运行经费及信息化平台服务费	191.78万元		
		街道视频会议系统运行维护费	17万元		
	社会效益指标	经济效益指标			
			机关后勤服务质量		
			机关事务工作标准化		
			保证公务用车出行正常		
满意度指标	生态效益指标		公车平台信息化水平		
			公共机构能源节约率		
			较上年减少		
	可持续影响指标	政府大院办公环	明显改善		
		保障期限	长期		
	服务对象满意度指标	驻院单位满意率	≥90%		

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)		实施方案页数总额		年度页数总额			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
总体日		其他资金		其他资金			
绩效指标	实施期总目标			年度目标			
	日标1			日标1			
	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:				
	效益指标	时效指标	指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
	满意度指标	经济效益指标	.....				
			指标1:				
		社会效益指标	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:				
		服务对象满意度指标	指标2:				
			.....				