

西安市鄠邑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

(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，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，不断提升鄂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，为鄂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。

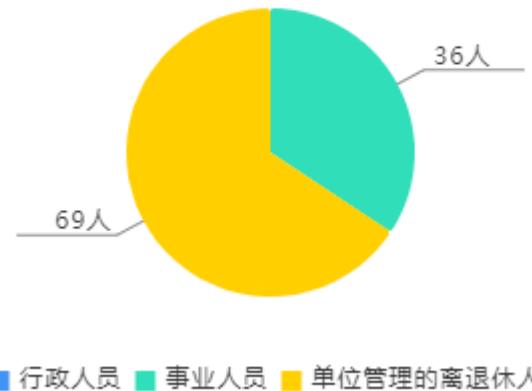
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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部门本级（机关）	

#### 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36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员69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1,629.40万元，其中：一般公共预算拨款1,629.40万元，较上年增加133.73万元，增长8.94%，增长的主要原因是：1、人员经费及社保经费增加。2、增加一张网智能管理系统经费。3、增加项目街道视频会议系统运行维护费；本部门2023年预算支出1,629.40万元，其中：一般公共预算拨款1,629.40万元，较上年增加133.73万元，增长8.94%，增长的主要原因是：1、人员经费及社保经费增加。2、增加一张网智能管理系统经费。3、增加项目街道视频会议系统运行维护费。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,629.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,629.40万元，较上年增加133.73万元，增长8.94%，增长的主要原因是：1、人员经费及社保经费增加。2、增加一张网智能管理系统经费。3、增加项目街道视频会议系统运行维护费；本部门2023年财政拨款支出1,629.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,629.40万元，较上年增加133.73万元，增长8.94%，增长的主要原因是：1、人员工资及社保经费增加。2、增加一张网智能管理系统经费。3、增加项目街道视频会议系统运行维护费。

## （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1,629.40万元，较上年增加133.73万元，增长8.94%，增长的主要原因是：1、人员工资及社保经费增加。2、增加一张网智能管理系统经费。3、增加项目街道视频会议系统运行维护费。

## 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1,629.40万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1,472.56万元，较上年增加123.32万元，增长9.14%，增长的主要原因是：1、人员工资及社保经费增加。2、增加一张网智能管理系统经费。3、增加项目街道视频会议系统运行维护费；

(2) 事业单位离退休（2080502）10.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.20万元，较上年增加16.54万元，增长40.69%，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）0.53万元，较上年增加0.05万元，增长9.19%，增长的主要原因是：工伤保险费用增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）20.40万元，较上年增加1.01万元，增长5.18%，增长的主要原因是：医疗保险费用增长；

(6) 公务员医疗补助（2101103）26.46万元，较上年减少5.58万元，下降17.42%，下降的主要

原因是：公务员医疗补助费用减少；

(7) 住房公积金（2210201）41.62万元，较上年减少12.23万元，下降22.70%，下降的主要原因是：住房公积金下降。

### 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

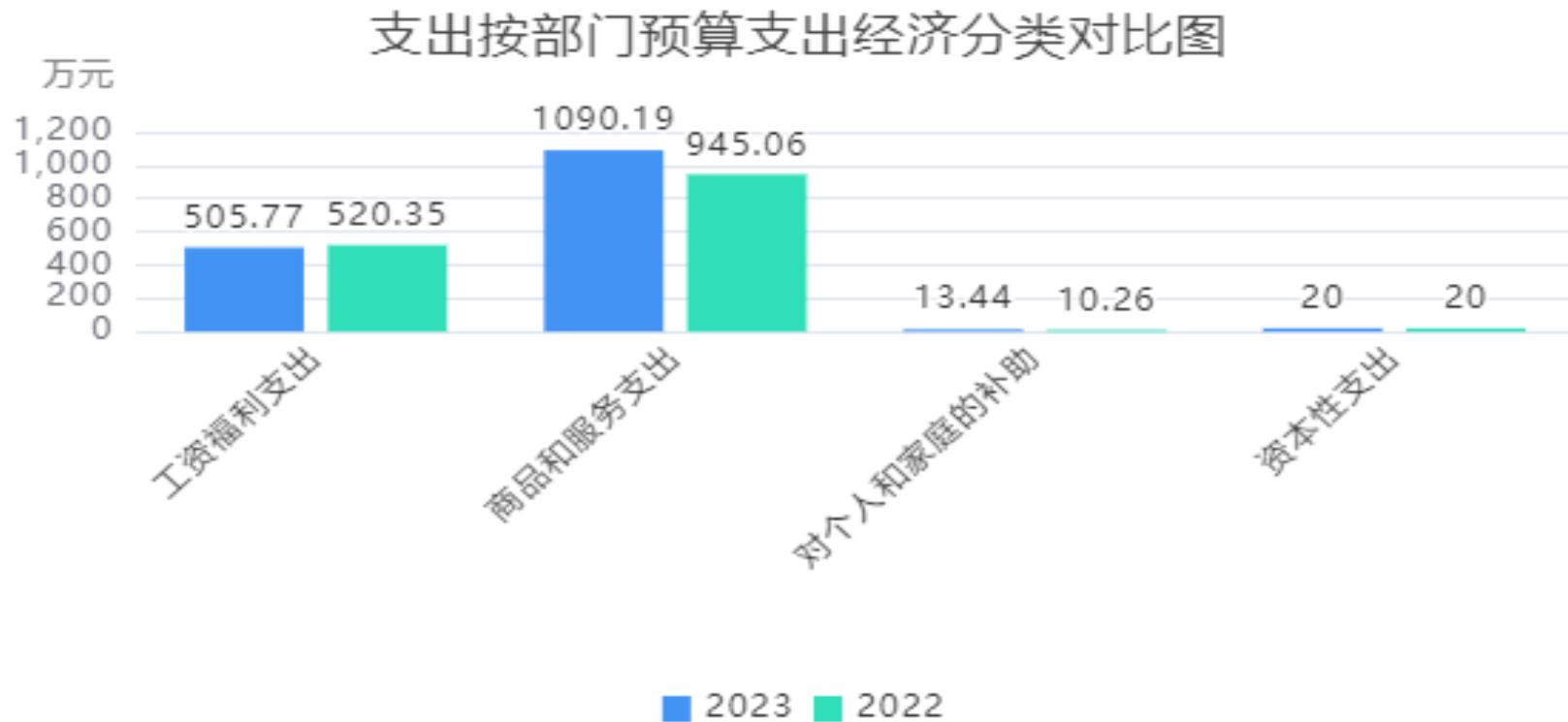
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,629.40万元，其中：

工资福利支出（301）505.77万元，较上年减少14.58万元，下降2.80%，下降的主要原因是：有在职人员退休；

商品和服务支出（302）1,090.19万元，较上年增加145.13万元，增长15.36%，增长的主要原因是：1、增加一张网智能管理系统经费。2、增加项目街道视频会议系统运行维护费。3、增加临聘人员劳务费用；

对个人和家庭的补助（303）13.44万元，较上年增加3.18万元，增长30.95%，增长的主要原因是：遗属补助及退休人员护理费增加；

资本性支出（310）20.00万元，较上年无增减。



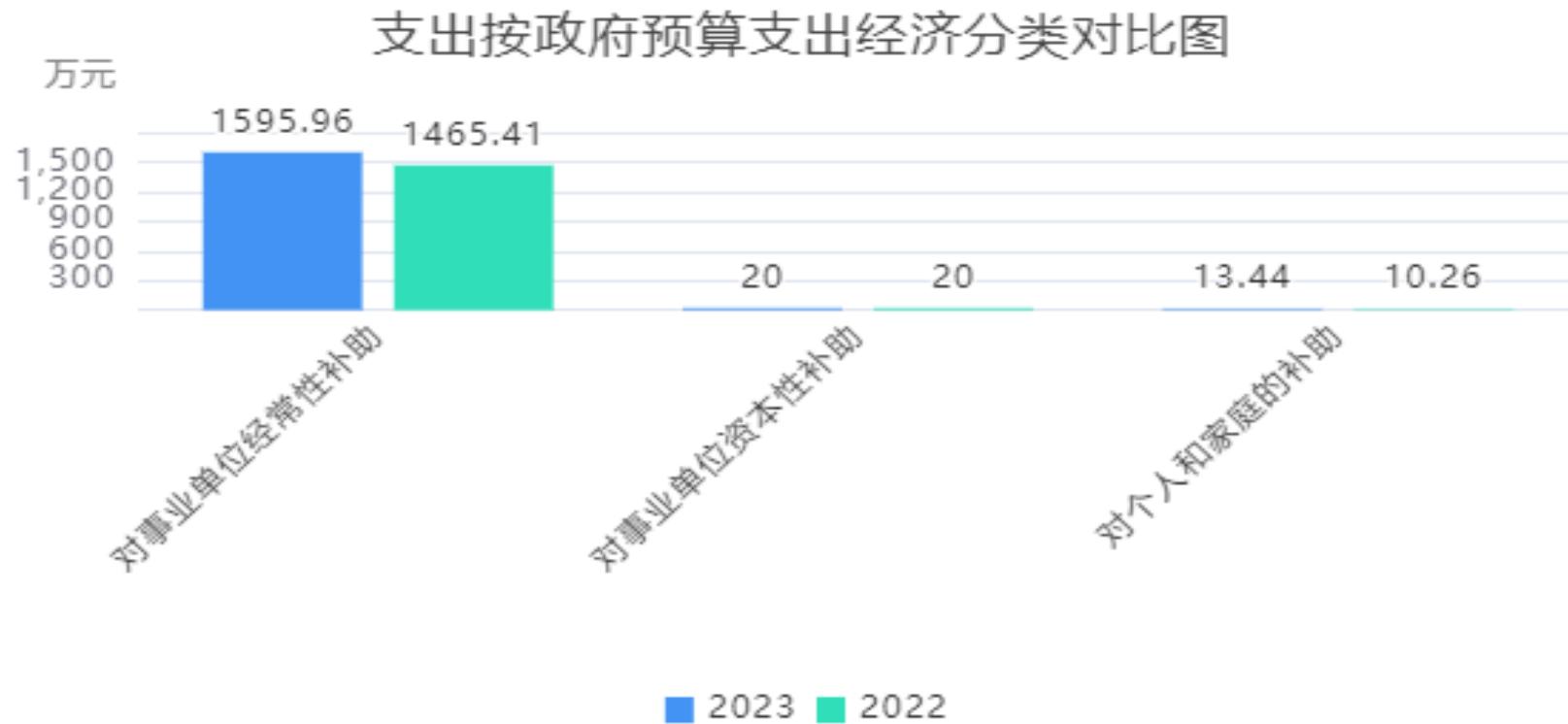
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,629.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,595.96万元，较上年增加130.55万元，增长8.91%，增长的主要原因是：1、人员工资及社保经费增加。2、增加一张网智能管理系统经费。3、增加项目街道视频会议系统运行维护费；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）13.44万元，较上年增加3.18万元，增长30.95%，增长的主要原因是：遗属补助及退休人员护理费增加。



#### （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。

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。

### 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**

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1,629.40万元，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39.26万元，较上年增加21.20万元，增长117.43%，增长的主要原因是：1、工会经费增加。2、其他交通费用增加。

## **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。

# 2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	16,293,996.00	一、部门预算	16,293,996.00	一、部门预算	16,293,996.00	一、部门预算	16,293,996.00
1、财政拨款	16,293,996.00	1、一般公共服务支出	14,725,554.00	1、人员经费和公用经费支出	5,584,696.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,293,996.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,057,684.00	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	392,624.00	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	134,388.00	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	15,959,608.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,709,300.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	683,575.00	(2)商品和服务支出	10,509,300.00	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	134,388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	468,635.00	(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	200,000.00		
		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	416,232.00				
		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>16,293,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,293,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,293,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,293,996.00</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>16,293,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,293,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,293,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,293,996.00</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	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	16,293,996.00	16,293,996.00							
105	西安市鄠邑区机关事务服务中心	16,293,996.00	16,293,996.00							
105001	西安市鄠邑区机关事务服务中心	16,293,996.00	16,293,996.00							

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	16,293,996.00	一、财政拨款	16,293,996.00	一、财政拨款	16,293,996.00	一、财政拨款	16,293,996.00
1、一般公共预算拨款	16,293,996.00	1、一般公共服务支出	14,725,554.00	1、人员经费和公用经费支出	5,584,696.00	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	5,057,684.00	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	392,624.00	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	134,388.00	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	15,959,608.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,709,300.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	683,575.00	(2)商品和服务支出	10,509,300.00	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	134,388.00
		10、卫生健康支出	468,635.00	(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	200,000.00		
		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	416,232.00				
		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>16,293,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,293,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,293,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,293,996.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16,293,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,293,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,293,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,293,996.00</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	16,293,996.00	5,192,072.00	392,624.00	10,709,300.00	
201	一般公共服务支出	14,725,554.00	3,623,630.00	392,624.00	10,709,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,725,554.00	3,623,630.00	392,624.00	10,709,300.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14,725,554.00	3,623,630.00	392,624.00	10,709,300.00	
208	社会保障和就业支出	683,575.00	683,575.00			
20805	行政事业单位养老支出	678,228.00	678,228.00			
2080502	事业单位离退休	106,188.00	106,188.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,040.00	572,040.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,347.00	5,347.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,347.00	5,347.00			
210	卫生健康支出	468,635.00	468,635.00			
21011	行政事业单位医疗	468,635.00	468,635.00			
2101102	事业单位医疗	204,044.00	204,044.00			
2101103	公务员医疗补助	264,591.00	264,591.00			
221	住房保障支出	416,232.00	416,232.00			
22102	住房改革支出	416,232.00	416,232.00			
2210201	住房公积金	416,232.00	416,232.00			

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	16,293,996.00	5,192,072.00	392,624.00	10,709,300.00	
301	工资福利支出			5,057,684.00	5,057,684.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,572,360.00	1,572,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,034,810.00	1,034,810.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	795,420.00	795,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,840.00	192,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572,040.00	572,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,044.00	204,044.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	264,591.00	264,591.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,347.00	5,347.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416,232.00	416,232.00			
302	商品和服务支出			10,901,924.00		392,624.00	10,509,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,246,500.00			3,246,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	57,000.00			57,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,624.00		41,624.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	195,600.00		195,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,446,200.00		40,400.00	5,405,800.00	
303	对个人和家庭的补助			134,388.00	134,388.00			
30302	退休费	50905	离退休费	106,188.00	106,188.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	200,000.00			200,000.00	

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	5,584,696.00	5,192,072.00	392,624.00	
201	一般公共服务支出	4,016,254.00	3,623,630.00	392,624.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,016,254.00	3,623,630.00	392,624.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,016,254.00	3,623,630.00	392,624.00	
208	社会保障和就业支出	683,575.00	683,575.00		
20805	行政事业单位养老支出	678,228.00	678,228.00		
2080502	事业单位离退休	106,188.00	106,188.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,040.00	572,040.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,347.00	5,347.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,347.00	5,347.00		
210	卫生健康支出	468,635.00	468,635.00		
21011	行政事业单位医疗	468,635.00	468,635.00		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	204,044.00	204,044.00		
2101103	公务员医疗补助	264,591.00	264,591.00		
221	住房保障支出	416,232.00	416,232.00		
22102	住房改革支出	416,232.00	416,232.00		
2210201	住房公积金	416,232.00	416,232.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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	5,584,696.00	5,192,072.00	392,624.00	
301	工资福利支出			5,057,684.00	5,057,684.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,572,360.00	1,572,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,034,810.00	1,034,810.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	795,420.00	795,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,840.00	192,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572,040.00	572,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,044.00	204,044.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	264,591.00	264,591.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,347.00	5,347.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416,232.00	416,232.00		
302	商品和服务支出			392,624.00		392,624.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	41,624.00		41,624.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	195,600.00		195,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,400.00		40,400.00	
303	对个人和家庭的补助			134,388.00	134,388.00		
30302	退休费	50905	离退休费	106,188.00	106,188.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	10,709,300.00	
105	西安市鄠邑区机关事务服务中心	10,709,300.00	
105001	西安市鄠邑区机关事务服务中心	10,709,300.00	
	专用项目	10,709,300.00	
	其他履职业务经费	10,709,300.00	
	“一张网”智能管理系统	38,000.00	
	大院物业费	1,526,600.00	
	公车平台运行费	1,400,000.00	
	公务用车信息化平台维护费	517,800.00	
	会议中心物业费	779,900.00	
	机关廉政灶经费	1,800,000.00	
	街道视频会议系统运维维护费	170,000.00	
	空调电梯维修	57,000.00	
	垃圾分类及节能经费	150,000.00	
	楼房修缮	200,000.00	
	取暖费	1,250,000.00	
	水电费	1,800,000.00	
	消防系统维保	80,000.00	
	新农投物业费	700,000.00	
	原甘亭工商所物业	240,000.00	

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：西安市鄠邑区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

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：西安市鄠邑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		“一张网”智能管理系统		
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 目 体 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	≥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	系统服务费用	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	一张网使用人员满意度	满意

表13

## 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 目 体 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
	产出指标	数量指标	服务面积	24196m <sup>2</sup>
		质量指标	服务费单价	5.26元
		时效指标	项目实施年限	2023年
		成本指标	物业费用	152.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关大院办公环境整洁干净	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	机关大院入住单位满意环境美化	≥98%

表13

## 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
	产出指标	数量指标	平台车辆数	19辆
		质量指标	全年出车服务次数	≥2000次
		时效指标	运行时间	2023年全年
		成本指标	车辆运行费用	140万元
	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	显著提高
		生态效益指标	节能环保	达标
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车改革部门用车满意	95%

表13

## 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 绩 效 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	软件(维护)数量	≥100次	
		质量指标	系统故障率	≤2%	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<5小时	
			系统运行维护响应时间	<1小时	
		成本指标	预算资金	51.78万元	
	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	系统正常使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表13

## 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	会议中心物业费用及会议服务费用			
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	会议中心面积	4809m <sup>2</sup>
		质量指标	物业费单价	5元
		时效指标	提供服务时间	2023年
		成本指标	全年会议服务费	77.99万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供高质量的会议服务及舒适的会议环境	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	≥98%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关廉政灶经费		
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:	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	机关廉政灶数量	3处
		质量指标	提供服务对象	≥7部门
		时效指标	服务年限	2023年全年
		成本指标	机关廉政灶费用	180万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升服务质量	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	部门满意度	98%

表13

## 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维维护费			
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 目 体 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 绩 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	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	36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	使用系统单位	满意	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		空调电梯维修		
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:		5.70	
	其中: 财政拨款		5.70	
	其他资金			
总 目 体 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部电梯
		质量指标	空调、电梯检修合格率	100%
		时效指标	维修保养	2023年全年
		成本指标	维修保养	5.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关大院电梯，空调正常运转	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	使用人员满意度	满意

表13

## 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、水电维修。5、花卉摆放。6、电视电话会议视频收视费。7、疫情防控用经费。			
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	分类垃圾桶	≥100个
			环保垃圾袋	≥10000
		质量指标	分类垃圾桶合格率	100%
		时效指标	项目实施	2023全年
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	环境保护节能	显著提高
	可持续影响指标	使用者满意度		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表13

## 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	备注
	产出指标	数量指标	维修区域	≥6处	
		质量指标	提升面积	≥5000平	
		时效指标	项目实施	2023年	
		成本指标	预算资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关大院3处办公楼办公环境提升	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	机关大院入住部门满意	≥98%	

表13

## 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 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 效 果 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	机关大院实施集中供暖	≥2.4万平方米
		质量指标	大院供暖率	100%
			暖气覆盖率	≥2.4万平方米
		时效指标	供暖时间	2023年11月15-2024年3月15
		成本指标	供暖成本	125万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障大院采暖正常	正常供暖
		生态效益指标	集中供暖	节能≥5%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院人员满意度	100%

表13

## 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:		180.00	
	其中: 财政拨款		180.00	
	其他资金			
总 体 标 准	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 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	新农投大厦入住单位	≥19个
		质量指标	水电供应	正常
		时效指标	资金支付时间	2023年1-12月
		成本指标	预算资金	180万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为了确保机关大院水电正常运转	正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为了确保机关大院水电正常运转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	新农投大厦入住单位满意	98%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防系统维保		
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:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总 目 标 体 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 效 果 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
			监控摄像头	4处
		质量指标	设备故障率	<2%
		时效指标	项目实施	2023年
	效益指标	成本指标	维保费用	8万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	设备利用率	显著提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院入住单位满意度	98%

表13

## 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 体 标	新农投大厦正常运转				
年 绩 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	19597m <sup>2</sup>	
		质量指标	服务费单价	3元	
		时效指标	服务年限	2023年	
		成本指标	物业费用	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障新农投大厦公共区域卫生干净整洁	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	新农投大厦入住单位满意	≥95%	

表13

## 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	履行单位职能原甘亭工商所物业费				
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	3846m <sup>2</sup>	
		质量指标	服务单价	5.2元	
		时效指标	服务年限	2023年	
		成本指标	物业服务费用	24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障原甘亭工商所办公区域正常运转	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	原甘亭工商所入住单位满意	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
			538.76	538.76	
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	19.70	19.70	
	公用经费	单位日常运转经费	862.15	862.15	
	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	140.00	140.00	
	公车平台更新及运行经费	平台人员工资、社保、平台车辆运行及办公用房智能系统	51.78	51.78	
	平台信息化建设经费	公车监管平台运行经费	17.00	17.00	
	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	1,629.39	1,629.39	
	金额合计		1,629.39	1,629.39	
年度总体目标	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。				
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	指标1: 机关在职人员、离退休人员	合计: 85人, 在职: 36人, 离退休69人	
			指标2: 保障院落个数	4个	
			指标3: 保障机关服务人数	≥3000人	
			指标4: 保障平台车辆数量	> 18辆	
	质量指标	质量指标	指标1: 办公条件和秩序保障覆盖率	100%	
			指标2: 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%	
			指标3: 全年出车服务次数	≥2000次	
			指标4: 平台信息系统故障率	<2%	
	时效指标	时效指标	指标1: 服务期限	2023年全年	
			指标2: 服务保障及时率	100%	
	成本指标	成本指标	指标1: 基本履职	558.46万元	
			指标2: 政府大院等四个办公场所运行经费	862.15万元	
			指标3: 公车平台运行经费	140万元	
			指标4: 平台信息化建设经费	51.78万元	
			指标5: 街道视频会议系统运行维护费	17万元	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
			指标1: 机关后勤服务质量	稳定提升	
			指标2: 机关事务工作标准化	明显提升	
			指标3: 保证公务用车出行正常	稳定提升	
		生态效益指标	指标4: 公车平台信息化水平	有力推进	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 公共机构能源节约率	较上年减少	
			指标2: 政府大院办公环境	明显改善	
		满意度指标	指标1: 保障期限	长期	
	服务对象满意度指标		指标1: 政府大院驻院单位满意率	≥90%	

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 : 其中: 财政拨款		年度资金总额 : 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:				
			.....				
	时效指标	质量指标	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:				
			.....				