

西安市鄠邑区机关事务服务中心（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 负责组织实施区级机关集中办公区国有资产管理 work，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。
4. 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。
5. 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。
6. 贯彻执行中省市公务车管理、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。

7. 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。

8. 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。

9. 承担区级机关集中办公区后勤保障服务管理工作。

（二）机构设置

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。另外，将对公服务、社会化服务等功能在一张网上通用。通过“智联机关”建设让干部职工更加便捷地体验机关事务服务，提高机关事务保障水平。

（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

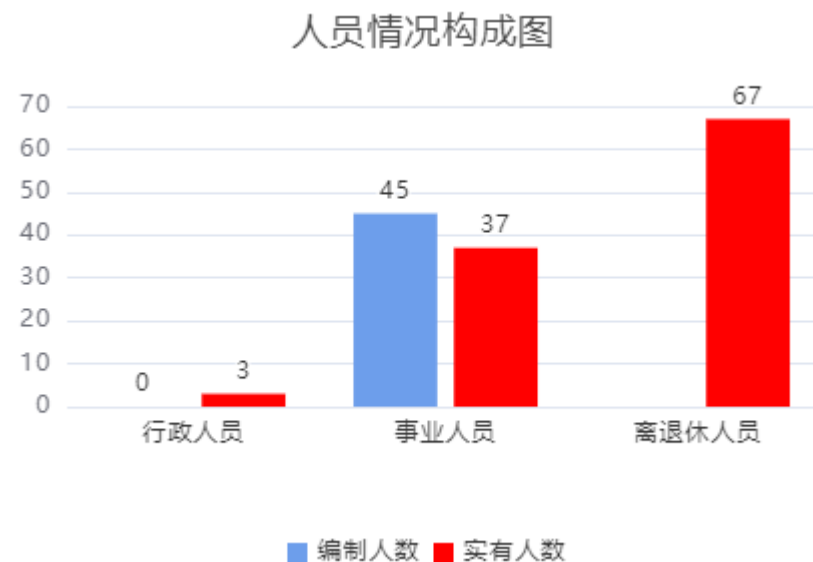
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,784.03万元，其中：一般公共预算拨款1,784.03万元，较上年增加20.08万元，增长1.14%，增长的主要原因是：1、人员经费增加，单位职工进行工资待遇正常晋级。2、单位职工基本养老保险、单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费及住房公积金等社保费用正常增长；本部门当年预算支出1,784.03万元，其中：一般公共预算拨款1,784.03万元，较上年增加20.08万元，增长1.14%，增长的主要原因是：1、人员经费增加，单位职工进行工资待遇正常晋级。2、

单位职工基本养老保险、单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费及住房公积金等社保费用正常增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,784.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,784.03万元，较上年增加20.08万元，增长1.14%，增长的主要原因是：1、人员经费增加，单位职工进行工资待遇正常晋级。2、单位职工基本养老保险、单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费及住房公积金等社保费用正常增长；本部门当年财政拨款支出1,784.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,784.03万元，较上年增加20.08万元，增长1.14%，增长的主要原因是：1、人员经费增加，单位职工进行工资待遇正常晋级。2、单位职工基本养老保险、单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费及住房公积金等社保费用正常增长。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,784.03万元，较上年增加20.08万元，增长1.14%，增长的主要原因是：1、人员经费增加，单位职工进行工资待遇正常晋级。2、单位职工基本养老保险、单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费及住房公积金等社保费用正常增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,784.03万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1,604.58万元，较上年增加12.07万元，增长0.76%，增长的主要原因是：1、人员经费增加，单位职工进行工资待遇正常晋级；

2. 事业单位离退休（2080502）10.87万元，较上年增加0.30万元，增长2.84%，增长的主要原因是：参保退休人员补贴费用增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.97万元，较上年增加2.85万元，增长4.52%，增长的主要原因是：养老保险基数调整费用正常增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年增加0.21万元，增长35.59%，增长的主要原因是：单位职工工伤保险费用增加；

5. 事业单位医疗（2101102）24.48万元，较上年增加1.32万元，增长5.70%，增长的主要原因是：单位职工医疗保险费用增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）29.11万元，较上年增加1.14万元，增长4.08%，增长的主要

原因是：单位职工公务员医疗补助费用正常增加；

7. 住房公积金（2210201）48.23万元，较上年增加2.18万元，增长4.73%，增长的主要原因是：住房公积金基数年度调整，费用正常增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

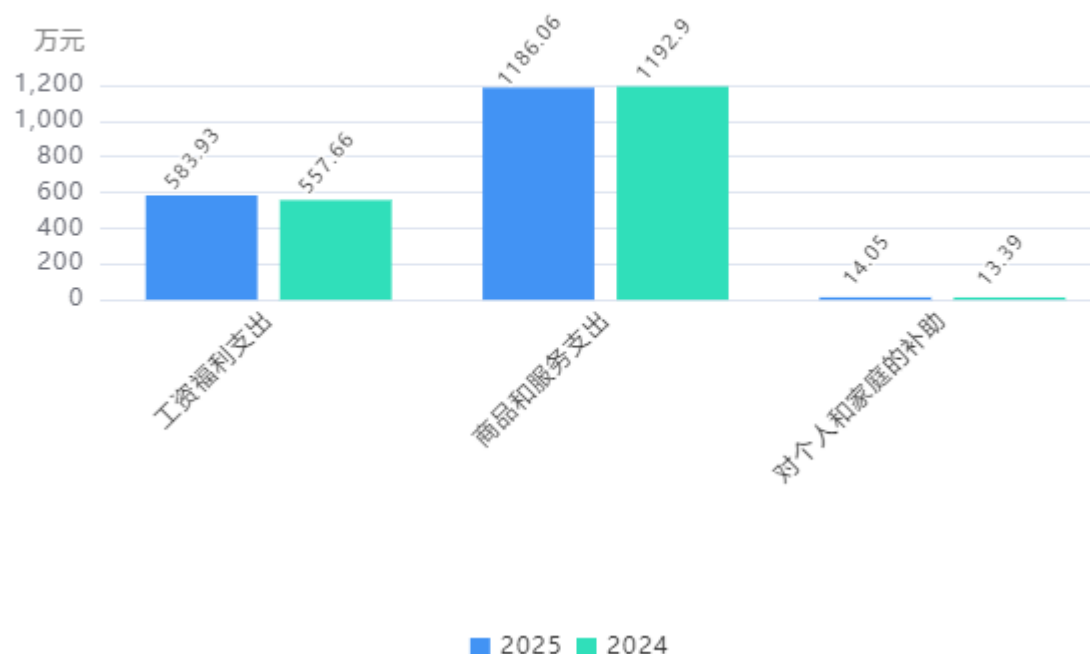
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,784.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）583.93万元，较上年增加26.27万元，增长4.71%，增长的主要原因是：1、人员经费增加，单位职工进行工资待遇正常晋级。2、单位职工基本养老保险、单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费及住房公积金等社保费用正常增长；

（2）商品和服务支出（302）1,186.06万元，较上年减少6.84万元，下降0.57%，下降的主要原因是：项目费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.05万元，较上年增加0.66万元，增长4.93%，增长的主要原因是：参保退休人员补贴及遗属补助费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

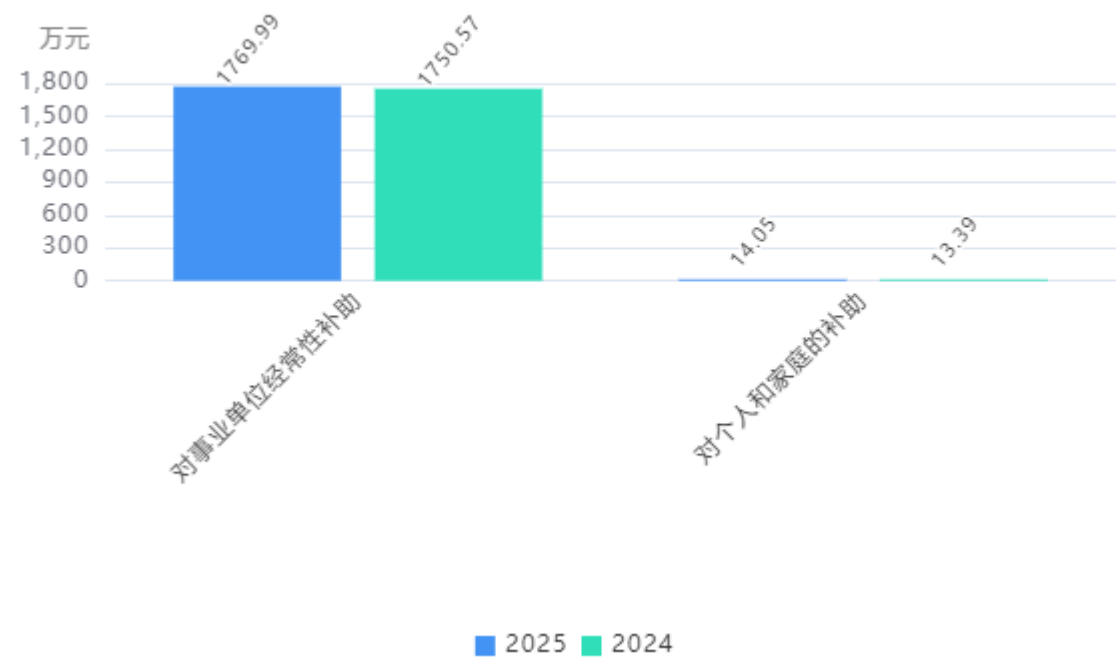


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,784.03万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,769.99万元，较上年增加19.42万元，增长1.11%，增长的主要原因是：1、人员经费增加，单位职工进行工资待遇正常晋级。2、单位职工基本养老保险、单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费及住房公积金等社保费用正常增长；

（2）对个人和家庭的补助（509）14.05万元，较上年增加0.66万元，增长4.93%，增长的主要原因是：参保退休人员补贴及遗属补助费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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)。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共503.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算503.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,784.03万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.36万元，较上年减少0.61万元，下降1.75%，下降的主要原因是：办公费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	17,840,324.00	一、部门预算	17,840,324.00	一、部门预算	17,840,324.00	一、部门预算	17,840,324.00
1、财政拨款	17,840,324.00	1、一般公共服务支出	16,045,843.00	1、人员经费和公用经费支出	6,323,324.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,840,324.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,839,253.00	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	343,611.00	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	140,460.00	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	17,699,864.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,517,000.00	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	776,360.00	(2)商品和服务支出	11,517,000.00	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	140,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	535,813.00	(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	482,308.00				
		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	17,840,324.00	本年支出合计	17,840,324.00	本年支出合计	17,840,324.00	本年支出合计	17,840,324.00
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	17,840,324.00	支出总计	17,840,324.00	支出总计	17,840,324.00	支出总计	17,840,324.00

表3

部门综合预算支出总表

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	17,840,324.00	17,840,324.00								
105	西安市鄠邑区机关事务服务中心	17,840,324.00	17,840,324.00								
105001	西安市鄠邑区机关事务服务中心	17,840,324.00	17,840,324.00								

表4

部门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	17,840,324.00	一、财政拨款	17,840,324.00	一、财政拨款	17,840,324.00	一、财政拨款	17,840,324.00
1、一般公共预算拨款	17,840,324.00	1、一般公共服务支出	16,045,843.00	1、人员经费和公用经费支出	6,323,324.00	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	5,839,253.00	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	343,611.00	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	140,460.00	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	17,699,864.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,517,000.00	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	776,360.00	(2)商品和服务支出	11,517,000.00	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	140,460.00
		10、卫生健康支出	535,813.00	(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	482,308.00				
		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	17,840,324.00	本年支出合计	17,840,324.00	本年支出合计	17,840,324.00	本年支出合计	17,840,324.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,840,324.00	支出总计	17,840,324.00	支出总计	17,840,324.00	支出总计	17,840,324.00

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）

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	17,840,324.00	5,979,713.00	343,611.00	11,517,000.00	
201	一般公共服务支出	16,045,843.00	4,185,232.00	343,611.00	11,517,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,045,843.00	4,185,232.00	343,611.00	11,517,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,045,843.00	4,185,232.00	343,611.00	11,517,000.00	
208	社会保障和就业支出	776,360.00	776,360.00			
20805	行政事业单位养老支出	768,321.00	768,321.00			
2080502	事业单位离退休	108,660.00	108,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,661.00	659,661.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,039.00	8,039.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,039.00	8,039.00			
210	卫生健康支出	535,813.00	535,813.00			
21011	行政事业单位医疗	535,813.00	535,813.00			
2101102	事业单位医疗	244,755.00	244,755.00			
2101103	公务员医疗补助	291,058.00	291,058.00			
221	住房保障支出	482,308.00	482,308.00			
22102	住房改革支出	482,308.00	482,308.00			
2210201	住房公积金	482,308.00	482,308.00			

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）

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				17,840,324.00	5,979,713.00	343,611.00	11,517,000.00	
301	工资福利支出			5,839,253.00	5,839,253.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,823,016.00	1,823,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,028,836.00	1,028,836.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	935,940.00	935,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365,640.00	365,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	659,661.00	659,661.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,755.00	244,755.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	291,058.00	291,058.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,039.00	8,039.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482,308.00	482,308.00			
302	商品和服务支出			11,860,611.00		343,611.00	11,517,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143,980.00		143,980.00		
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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	3,230,000.00			3,230,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,231.00		48,231.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,400.00		140,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,737,000.00			4,737,000.00	
303	对个人和家庭的补助			140,460.00	140,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	108,660.00	108,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			

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）

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	6,323,324.00	5,979,713.00	343,611.00	
201	一般公共服务支出	4,528,843.00	4,185,232.00	343,611.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,528,843.00	4,185,232.00	343,611.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,528,843.00	4,185,232.00	343,611.00	
208	社会保障和就业支出	776,360.00	776,360.00		
20805	行政事业单位养老支出	768,321.00	768,321.00		
2080502	事业单位离退休	108,660.00	108,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,661.00	659,661.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,039.00	8,039.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,039.00	8,039.00		
210	卫生健康支出	535,813.00	535,813.00		
21011	行政事业单位医疗	535,813.00	535,813.00		
2101102	事业单位医疗	244,755.00	244,755.00		
2101103	公务员医疗补助	291,058.00	291,058.00		
221	住房保障支出	482,308.00	482,308.00		
22102	住房改革支出	482,308.00	482,308.00		
2210201	住房公积金	482,308.00	482,308.00		

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）

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			6,323,324.00	5,979,713.00	343,611.00	
301	工资福利支出			5,839,253.00	5,839,253.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,823,016.00	1,823,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,028,836.00	1,028,836.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	935,940.00	935,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365,640.00	365,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	659,661.00	659,661.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,755.00	244,755.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	291,058.00	291,058.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,039.00	8,039.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482,308.00	482,308.00		
302	商品和服务支出			343,611.00		343,611.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143,980.00		143,980.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,231.00		48,231.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,400.00		140,400.00	
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			140,460.00	140,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	108,660.00	108,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		

表9

部门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

部门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	11,517,000.00	
105	西安市鄠邑区机关事务服务中心	11,517,000.00	
105001	西安市鄠邑区机关事务服务中心	11,517,000.00	
	专用项目	11,517,000.00	
	其他履职业务经费	11,517,000.00	
	公车平台运行经费	1,400,000.00	
	公务用车信息化平台服务费	490,000.00	
	机关廉政灶社会化运营管理服务费	1,800,000.00	
	集中办公区办公用房修缮	200,000.00	
	集中办公区冬季供暖费用	1,250,000.00	
	集中办公区日常维修费用	200,000.00	
	集中办公区物业管理费用	3,230,000.00	
	集中办公区消防及监控系统维保	180,000.00	
	街道视频会议系统运行维护费	170,000.00	
	垃圾分类及节能经费	150,000.00	
	水电费	1,900,000.00	
	中心聘用人员劳务费	490,000.00	
	中央空调及电梯年检维保费用	57,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2						5,030,000.00	
201	03	99	1	全额				2						5,030,000.00	
201	03	99	105001	西安市鄠邑区机关事务服务中心				2						5,030,000.00	
201	03	99		机关廉政灶社会化运营管理服务费	C99000000其他服务		1	302	99	505	02			1,800,000.00	
201	03	99		集中办公区物业管理费用	C21040000物业管理服务		个	1	302	09	505	02		3,230,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公车平台运行经费		
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：	140.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	140.00	
			其他资金		
年度目标	公务用车保障平台依据鄠邑区公务用车制度改革总体方案成立。为确保车辆车况良好、干净整洁，正常出行，以满足全区公务用车设改单位日常检查及参加上级会议等工作需要。				
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	公车平台运行经费	140万	15
	产出指标	数量指标	平台车辆数	19辆	15
		质量指标	全年出车服务次数	不少于2000次	10
		时效指标	运行时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障全区公务用车出行正常	提升服务	15
		生态效益指标	节能环保	节能	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意	满意	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车信息化平台服务费			
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：	49.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	49.00		
		其他资金			
年度 目 标	为全区公务车辆进行日常网上监督和管理，有效提升全区公务车辆的网上管理水平。				
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	公务用车信息化平台服务费	49万	20
	产出指标	数量指标	软件（维护）数量	>100次	10
		质量指标	系统故障率	<2%	10
		时效指标	系统故障修复处理时间	<5小时	10
	效益指标	经济效益 指标	系统正常使用年限	全年	20
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	用车单位满意	满意	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	180.00	
			其他资金		
年度目标	合理规范分配机关廉政食堂资金，围绕机关后勤服务保障工作，以“管理科学、服务优质、保障有力”为目标，认真落实各项工作任务，提升改善机关区级机关廉政灶用餐职工的伙食问题和公务接待等方面的工作。				
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	机关廉政灶社会化运营管理服务费	180万	20
	产出指标	数量指标	机关廉政灶数量	3处	20
		质量指标	提供服务对象	7部门	10
		时效指标	2025全年	全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			集中办公区办公用房修缮		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	近两年来、机关大院内部办公楼因年久失修出现长期漏水，墙皮脱落，屋顶裂缝屋损严重等一系列问题。存在严重安全隐患，极大的影响了机关环境面貌。为了进一步改善机关办公环境，提升干部工作效率，需对以办公楼进行修缮。人大、政协办公楼、政府办公楼、政府综合楼屋檐漏水，毁损严重，影响立面美观，需使用仿古漆加乳胶漆进行门楼粉刷；门面房屋面漏雨，年久失修，按照商户要求，进行维修。人大政协办公楼南侧、北侧东墙塌陷；区级机关大院南院西楼漏水严重，需要进行屋面防水处理。				
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	集中办公区办公用房修缮	20万	20
	产出指标	数量指标	维修区域	5处	10
		质量指标	提升面积	不小于5000平米	10
		时效指标	项目实施	2024年	10
	效益指标	社会效益指标	机关大院5处办公楼办公环境提升	办公环境提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院单位满意度	满意	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			集中办公区冬季供暖费用		
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：	125.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	125.00	
			其他资金		
年度 目标	为改善区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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	集中办公区冬季供暖费用	万	20
	产出指标	数量指标	集中办公区实施集中供暖	39587.96m²	10
		质量指标	室内温度	≥18℃	10
		时效指标	用热时间	本年采暖季	10
	效益指标	社会效益指标	集中供暖	节能5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院单位满意	满意	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		集中办公区日常维修费用			
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：		20.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
年度目标	为了确保集中办公区域各项设备、水电管路、基础设施正常运转，定期对检查出现故障的设备进行维修更换。				
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	集中办公区日常维修费用	20万	20
	产出指标	数量指标	维修区域	6处	10
		质量指标	提升面积	不小于5000平米	10
		时效指标	项目实施	全年	10
	效益指标	社会效益指标	集中办公区办公楼办公环境提升	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院入住部门满意	满意	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			集中办公区物业管理费用		
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：	323.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	323.00	
			其他资金		
年度 目标	为了确保机关大院、信访局大院、原甘亭工商所、新农投大厦、会议中心5个地点的秩序维护、环境保洁、会议服务、等物业服务保障工作。				
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	集中办公区物业管理费用	323万	20
	产出指标	数量指标	服务面积	52448m²	10
		质量指标	服务费单价	3元--5.26元	10
		时效指标	项目实施年限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关大院、新农投大厦、原甘亭工商所办公环境整洁干净	办公环境提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意环境美化	满意	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			集中办公区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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
年度 目 标	确保消防设备正常运行，预防火灾发生				
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	经济成本指标	集中办公区消防及监控系统维保	18万	20
	产出指标	数量指标	消防监控设备维修	>50	10
		质量指标	消防监控维修维护	正常	10
		时效指标	维保期限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	办公场所环境安全	达标	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意	100%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	街道视频会议系统运行维护费	17万	20
	产出指标	数量指标	视频会议系统运行维保	13处	10
		质量指标	系统进行升级	提升服务保障	10
		时效指标	服务期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升服务保障功能	网络畅通	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统单位	满意	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	为了确保集中办公区域4个院落垃圾清运、垃圾分类展板、花卉摆放、会议中心服务用品及草坪绿化布置等费用。垃圾分类展板、节能工作展板、移动四色垃圾箱、卫生间垃圾桶等；全区节能宣传；2025全区节能工作会；全区公共机构垃圾分类。				
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	垃圾分类及节能经费	15万	20
	产出指标	数量指标	分类垃圾桶	>100	10
		质量指标	垃圾分类及节能经费	15万	10
		时效指标	项目实施	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	1、垃圾清运费2、垃圾分类购买分类箱等	达标	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住单位满意	满意	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	190.00	
			其他资金		
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	水电费	190万	20
	产出指标	数量指标	集中办公区单位	大于19	10
		质量指标	水电费	保证水电正常供应	10
		时效指标	服务时效	全年	10
	效益指标	社会效益指标	节约水电	节约用电用水	20
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意	满意	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	49.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	49.00	
			其他资金		
年度 目 标	因我单位人员结构不合理，老同志占有大量比例，及两年退休人员居多，人员缺编，从业人员不足。却因工作需要申请此项预算。				
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	中心聘用人员劳务费	49万	20
	产出指标	数量指标	保障人员数量	10人	10
		质量指标	发放工资标准	符合财政标准	10
		时效指标	工资发放及时率	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	机关事务服务中心正常运转	按时发放	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资正常发放	及时	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中央空调及电梯年检维保费用		
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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5.70	
			其他资金		
年度 目标	为了确保2处中央空调设备正常运转，9部电梯正常运转。2024年增加中央空调机组清洗费用20万元。				
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	中央空调及电梯年检及维保费用	5.7万	20
	产出指标	数量指标	空调及电梯	9部电梯	10
		质量指标	空调、电梯正常运行	正常运行	10
		时效指标	维修保养	全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关大院电梯，空调正常运转	设备正常运转	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	满意	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				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	597.97	597.97		
	公用经费		单位日常运转经费	34.36	34.36		
	政府大院等四个办公区正常运转费用		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	945.7	945.7		
	公车平台运行经费		平台人员工资、社保、平台车辆运行	140	140		
	平台信息化建设经费		公车监管平台运行经费	49	49		
	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	17		
	金额合计			1784.03	1784.03		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：基本履职			632.33万	5
			指标2：政府大院等四个办公场所运行经费			945.7万	3
			指标3：公车平台运行经费			140万	3
			指标4：公务用车信息化平台服务费			49万	3
			指标5：街道视频会议系统运行维护费			17万	3
	产出指标	数量指标	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	5
			指标2：保障院落个数			4个	5
			指标3：保障机关服务人数			≥3000人	5
			指标4：保障平台车辆数量			> 18辆	5
		质量指标	指标1：办公条件和秩序保障覆盖率			100%	5
			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%	3
			指标3：全年出车服务次数			≥2000次	3
			指标4：平台信息系统故障率			<2%	3
		时效指标	指标1：服务期限			2025年全年	3
			指标2：服务保障及时率			100%	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：机关后勤服务质量			稳定提升	5
			指标2：机关事务工作标准化			明显提升	3
			指标3：保证公务用车出行正常			稳定提升	3
			指标4：公车平台信息化水平			有力推进	4
		生态效益指标	指标1：公共机构能源节约率			较上年提高	3
			指标2：政府大院办公环境			明显改善	5
		可持续影响指	保障期限			长期	3
	满意度指标	服务对象满意	入驻单位满意率			≥90%	5

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						