

西安市临潼区机关事务服务中心 2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发西安市临潼区机构改革方案的通知》（市办字[2019]27号）。区机关事务中心贯彻落实中央、省委、市委和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：

（一）贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施；指导区级部门及街道机关事务工作。

（二）负责提出机关后勤服务保障标准；统筹推进并逐步实施机关后勤的集中服务保障工作。

（三）参与研究制定区级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法并组织实施；承担区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；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。

（四）落实区级机关住房保障和管理的规章制度，承担区级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作；负责区级住宅小区相关物业管理工作。

（五）统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与

研究拟定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) 贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策, 参与研究拟订全区公务用车管理制度, 协调推进全区公务用车日常管理工作。

(七) 组织拟订区级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各部门社会治安综合治理等社会事务管理工作。

(八) 组织实施全区机关事务系统的干部岗位培训工作。

(九) 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、环境卫生、绿化、餐饮、通讯、交通安全、车辆管理等服务管理工作;承担区级机关集中办公区的爱国卫生及其他社会事务工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。区机关事务中心

下设机构:

(一) 综合科。负责日常活动的组织协调, 各级决定事项的督办;负责文电处理、会议组织、机要通信、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作;负责人大议案、建议和政协提案的办理;负责机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、队伍建设、安全生产等工作;负责退休人员服务管理工作;负责中心财务、审计和国有资产管理等工作;按规定负责有关专项资金的申报和管理工作;会同有关部门制定区级部门实物定额和服务标准;

承办基建工程的资金申报、管理和财务决算工作;承担区级机关、事业单位的机关资产使用管理工作;负责资产清查登记及报废处置的相关工作;指导区级部门及街道有关机关事服务保障工作;负责机关事务保障工程项目、维保维修的论证立项、规划设计、招投标、合同审核、施工质量监管、验收等事务性工作;负责中心信息化服务平合的建设、维护和保障工作;组织实施全区机关事务系统的干部岗位培训。

(二) 公共机构节能科。统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作,参与研究拟订相关管理制度、目标任务并组织实施;负责落实区级机关公共机构节约能源资源工作的督促检查和评价工作;开展能耗统计、监测和评价工作;负责区级机关集中办公区垃圾分类工作,推进全区党政机关生活垃圾分类工作;负责节能新产品新能源新技术的推广应用工作。

(三) 房产基建管理科。参与研究制定区级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法,并组织实施;负责区级机关、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;承担区级机关事业单位房屋土地、办公用房权属的界定登记、清查核查及档案信息化工作;负责全区各级党政机关、事业单位、社会团体办公用房的使用管理;落实区级机关住房保障和管理的规章制度,承担区级机关住房制度改革及危旧住房改建项

目相关事务性工作。

（四）公务用车管理科负责贯彻执行全区公务用车管理制度、改革工作的规划和政策；参与研究拟订全区公务用车管理制度；协调推进全区机关公务用车的日常管理工作；负责全区新能源公务用车的推广应用；负责全区公务用车驾驶员的安全教育和技术培训工作。

（五）生活管理科负责制定全区机关餐厅的各项服务标准和管理制度，贯彻落实厉行节约、反对食品浪费工作要求；承担区级机关集中办公区机关餐厅的服务管理工作。

（六）物业安保管理科承担区级机关集中办公区公用设施设备的管理、维护工作；负责区级机关集中办公区的综合治理、消防管理、爱国卫生、人民防空等工作；负责区级机关集中办公区人员、车辆出入及车位的规范性管理工作；负责集体户籍管理有关工作；负责区委、区政府门前非正常上访处置工作的后勤保障；协助公安机关侦破和处理发生在区级机关集中办公区内的治安、刑事案件；负责区级住宅小区相关物业管理工作。

区机关事务中心事业编制 21 名。其中：设主任 1 名，副主任 2 名；科级领导职数 6 名

二、2022 年部门工作任务

2022 年，区机关事务中心将立足主业主责，紧盯目标任务，持续用心用功，在总结经验的同时，围绕重点工作多思考、创新

招，奋力推进机关事务工作高质量发展。一是坚持集中统一管理，推进机关事务工作高效有序运行。积极探索办公用房统一权属实施经验，加快推动办公用房权属统一登记；加快推进跨部门调配，补齐公务出行服务短板；积极探索公物集中仓储新模式，实现统一管理、修复利用、调剂共享。

二是加快标准化建设进程，推进机关事务工作机制创新。对机关事务标准体系进行梳理深化，制定符合临潼区本地实际的机关事务标准体系；推动标准化工作和业务工作深度融合，明确标准实施达到的预期目标，通过强化跟踪监管，确保实施效果。

三是逐步推进信息化建设，改变传统管理服务保障模式。全面启用西安市党政机关办公用房管理系统，详细准确完成全区办公用房信息数据录入工作；与金融企业联合开发建设临潼“智联机关”平台，不断深化融合扩展平台业务范围；推进标准化、信息化深入融合，将政策标准规定融入到机关事务各类场景的信息化建设中，切实推动智慧机关事务总体建设。

三、部门预算单位构成

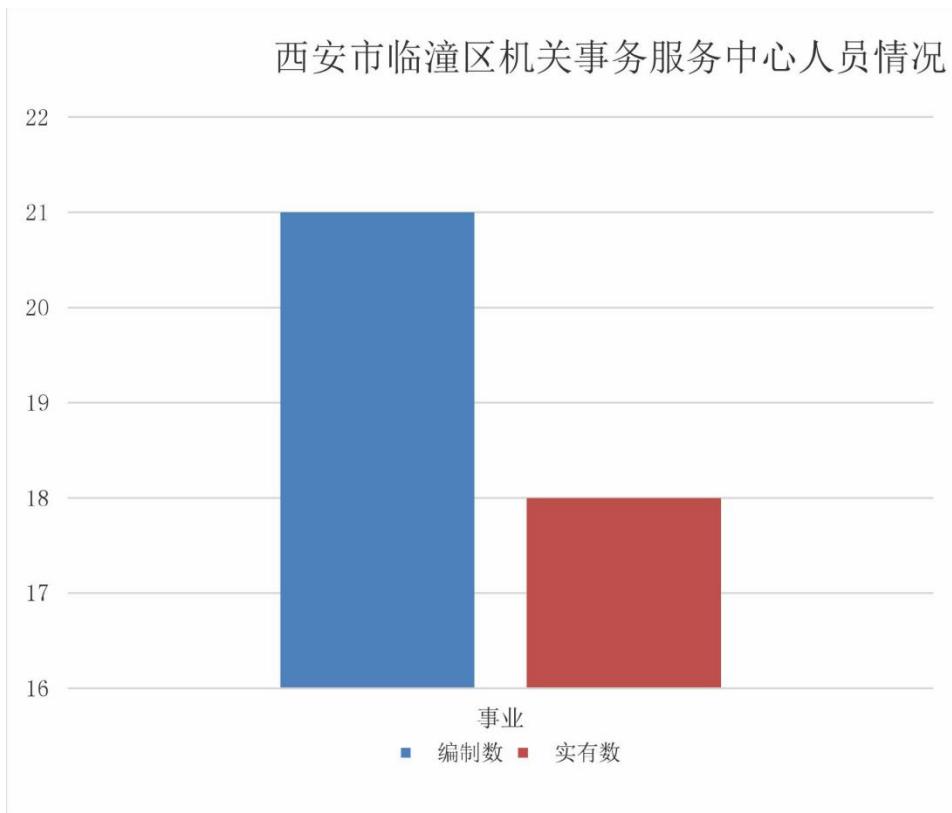
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门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	西安市临潼区机关事务服务中心本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入1061.62万元，其中一般公共预算拨款收入1061.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加141.6万元，主要原因是机构改革后成立单位，业务不断拓展，增加预算收入金额；2022年本部门预算支出1061.62万元，其中一般公共预算拨款支出1061.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加141.6万元，主要原因是机构改革后成立单位，业务不断拓展，增加预算支出金额。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1061.62万元，其中一般公共预算拨款收入1061.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加141.6万元，主要原因是机构改革后成立单位，业务不断拓展，为了不影响视频会议室正常使用，增加了两块UPS应急电源；机关食堂运营费用增加；智慧能源检测平台建设；等导致预算收入金额增加；2022年本部门财政拨款支出1061.62万元，其中一般公共预算拨款支出1061.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加141.6万元，主要原因是机构改革后成立单位，业务不断拓展，增加预算支出金额。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 1061.62 万元，较上年增加 141.6 万元，主要原因是机构改革后新成立单位，业务拓展，项目、人员均增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1061.62 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）159.49 万元，较上年增加 81.05 万元，原因是 2021 年工资调档，人员增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）838.02 万元，较上年增加 20.02 万元，原因是机构改革后成立单位，业务不断拓展，项目增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.28 万元，较上年减少 12.92 万元，原因是 2021 年预算基数上浮 10%，人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）11.06 万元，较上年增加 7.91 万元，原因是 2021 年医保基数调整，人员增加，费用增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.64 万元，较上年增加 6.64 万元，原因是 2021 年预算基数上浮 10%，人员增加；

(6) 住房公积金（2210201）17.98 万元，较上年增加 13.05 万元，原因是 2021 年公积金比例调整，人员增加，费用增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出。

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。

2022 本部门当年一般公共预算支出 1061.62 万元，其中：工资福利支出（301）218.14 万元，较上年增加 119.11 万元，原因是工资调档社保基数调整、人员增加，费用增大；商品和服务支出（302）823.58 万元，较上年增加 284.8 万元，原因是机构改革后成立单位，业务不断拓展，项目资金增加；资本性支出（310）19.9 万元，较上年减少 156.71 万元，原因是购置资产、新建项目减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1061.62 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1041.72 万元，较上年增加 403.91 万元，原因是人员增加，项目增加；

对事业单位资本性补助（506）19.9 万元，较上年减少 156.71 万元，原因是资产购置项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年无增减变动，原因是公车运行费标准未变，其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）费用、公车购置、公务接待经费预算；公务用车运行维护费 15 万元，较上年无增减变动，原因是公车运行费标准未变。

2021 年和 2022 年本部门无会议费、培训经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共573.41万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算563.41万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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1061.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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5.45万元，较上年增加2.42万元，主要原因是人员增加，导致运行经费增加。

本部门无2021结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2022 年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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年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	10616218.60	一、部门预算	10616218.60	一、部门预算	10616218.60	一、部门预算	10616218.60
1、财政拨款	10616218.60	1、一般公共服务支出	9975150.60	1、人员经费和公用经 费支出	2235976	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10616218.60	2、外交支出		(1)工资福利支 出	2181436.00	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	54540.00	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		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	10417218.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8380242.60	6、对事业单位资本性补 助	199000.00
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	350658.00	(2)商品和服务 支出	8181242.60	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110576.00	(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、债务利息及费用支 出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	199000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	179834.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10616218.60	本年支出合计	10616218.60	本年支出合计	10616218.60	本年支出合计	10616218.60
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10616218.60	支出总计	10616218.60	支出总计	10616218.60	支出总计	10616218.60

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表 4

2022 年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	10616218.60	一、财政拨款	10616218.60	一、财政拨款	10616218.60	一、财政拨款	10616218.60
1、一般公共预算拨款	10616218.60	1、一般公共服务支出	9975150.60	1、人员经费和公用经费 支出	2235976.00	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	2181436.00	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	54540.00	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		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	10417218.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8380242.60	6、对事业单位资本性 补助	199000.00
		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	350658.00	(2)商品和服务支 出	8181242.60	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	
		10、卫生健康支出	110576.00	(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、债务利息及费用 支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	199000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等 支出		(9)对社会保障基 金补助		15、其他支出	

		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	179834.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10616218.60	本年支出合计	10616218.60	本年支出合计	10616218.60	本年支出合计	10616218.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10616218.60	支出总计	10616218.60	支出总计	10616218.60	支出总计	10616218.60

表 5

2022 年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-不含上年结转)

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	10616218.6	2181436.00	54540.00	8380242.6	
201	一般公共服务支出	9975150.6	1540368.00	54540.00	8380242.6	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9975150.6	1540368.00	54540.00	8380242.6	
2010350	事业运行	1594908	1540368.00	54540.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8380242.6			8380242.6	
208	社会保障和就业支出	350658.00	350658.00			
20805	行政事业单位养老支出	349196.00	349196.00			
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232797.00	232797.00			
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	116399.00	116399.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1462.00	1462.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1462.00	1462.00			
210	卫生健康支出	110576.00	110576.00			
21011	行政事业单位医疗	110576.00	110576.00			
2101102	事业单位医疗	110576.00	110576.00			
221	住房保障支出	179834.00	179834.00			
22102	住房改革支出	179834.00	179834.00			
2210201	住房公积金	179834.00	179834.00			

表 6

2022 年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-不含上年结转)

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			10616218.6	2181436.00	54540.00	8380242.6	
301	工资福利支出			2181436.00	2181436.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	702489.00	702489.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156720.00	156720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681159.00	681159.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232797.00	232797.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116399.00	116399.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110576.00	110576.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1462.00	1462.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179834.00	179834.00			
302	商品和服务支出			8235782.6		54540.00	8181242.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125000.00		25000.00	100000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1104200.00			1104200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6327042.6			6327042.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4540.00		4540.00		
310	资本性支出			199000.00			199000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	99000.00			99000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	100000.00			100000.00	

表 7

2022 年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-不含上年结转)

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	2235976	2181436	54540	
201	一般公共服务支出	1594908	1540368	54540	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1594908	1540368	54540	
2010350	事业运行	1594908	1540368	54540	
208	社会保障和就业支出	350658	350658		
20805	行政事业单位养老支出	349196	349196		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232797	232797		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116399	116399		
20899	其他社会保障和就业支出	1462	1462		
2089999	其他社会保障和就业支出	1462	1462		
210	卫生健康支出	110576	110576		
21011	行政事业单位医疗	110576	110576		
2101102	事业单位医疗	110576	110576		
221	住房保障支出	179834	179834		
22102	住房保障支出	179834	179834		
2210201	住房公积金	179834	179834		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

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			2235976	2181436	54540	
301	工资福利支出			2181436	2181436		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	702489	702489		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156720	156720		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681159	681159		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	232797	232797		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116399	116399		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110576	110576		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1462	1462		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179834	179834		
302	商品和服务支出			54540		54540	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4540		4540	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8380242.6	
206	西安市临潼区机关事务服务中心	8380242.6	
206001	西安市临潼区机关事务服务中心本级	8380242.6	
	专用项目	8380242.6	
	其他履职业务经费	8380242.6	
	公务用车信息化平台系统升级维护	618000	全区行政事业单位保留公务用车已全部安装北斗卫星定位终端，并已全面融入“全省一张网”监管平台，实现实时定位，轨迹回放等功能。为确保公务用车信息化平台系统维护，平台软件后期升级维护，实时发送车辆信息
	区级机关食堂运行费用	2482286	区委、区政府机关食堂共计可满足 750 人就餐，其中：区委食堂满足 350 名干部职工就餐、区政府食堂可满足 400 人就餐。配备工作人员 25 名
	区委、区政府安保服务费	849600	区委、区政府两院安全保卫服务工作，配备安保人员 24 名
	区委、区政府两院事务	600000	一是缴纳区委和区政府集中办公区全年水电费；二是缴纳区委和区政府集中办公区全年垃圾清运费；三是开展全区党政机关节约型机关建设工作
	区委、区政府日常维修	500000	区委、区政府日常维修，监控设施、门禁设施、车辆识别设备、房屋维修改造等
	区委、区政府物业管理费	1104200	区委大院物业服务范围包括 1-4 号楼办公楼，区委会议中心及院内所有公共区域；区政府物业服务范围包括 1—4 号楼办公楼及院内所有公共区域；区委一二小区物业服务范围包括院内所有公共区域，共配备服务人员 36 名
	区委集中办公区智慧能源管理平台建项目	300000	区委集中办公区智慧能源管理项目，氛围硬件部分和软件部分
	区委区政府视频会议应急电源安装	100000	区政府视频会议室升级改造为高清视频会议系统，确保全区视频会议系统可靠平稳运行，保证视频会议每次召开不受影响，根据视频会议专家意见，结合视频会议的特殊重要性，增加应急电源。
	区政府视频会议线路租赁	57600	区政府视频会议室升级改造为高清视频会议系统，以确保全区视频会议系统可靠平稳运行，实现中央和我省、我市、我区四级互联互通
	视频会议室提升改造项目	1239556.6	会议系统设备的购置安装、调试运行和线路租赁等服务。以及上述内容的所有保障维护和维修服务
	中心设备购置	99000	本项目的主要内容是购置办公设备，保障中心各项工作正常开展。
	综合服务保障平台司勤人员工资	280000	通过申报综合服务保障平台运行经费（公务用车运行经费），实现平台公务用车资源共享共用，满足日常工作和紧急调配等需要，项目申报符合要求
	综合服务保障平台运行（公务用车运行费用）	150000	通过整合现有分散到各机关单位的 10 辆公务用车，建设临潼区公务用车综合服务保障平台，统一管理、统一派遣，实现平台公务用车资源共享共用，满足日常工作和紧急调配等需要，杜绝公车私用和违规用车问题

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	99		合计				7						5734086	
201	03	99	206	西安市临潼区机关事 务服务中心				7						5734086	
201	03	99	206001	西安市临潼区机关事 务服务中心本级				7						5734086	
201	03	99		公务用车信息化平台 系统升级维护	C0206 运行 维护服务		1	1	302	27	505	02		618000	
201	03	99		区级机关食堂运行费 用	C99 其他服 务		1	1	302	27	505	02		2482286	
201	03	99		区委、区政府安保服 务费	C99 其他服 务		1	1	302	27	505	02		849600	
201	03	99		区委、区政府物业管理 费	C1204 物业 管理服务		1	1	302	27	505	02		1104200	
201	03	99		区委集中办公区智慧 能源管理平台建项目	C0206 运行 维护服务		1	1	302	27	505	02		300000	
201	03	99		区委区政府视频会议 应急电源安装	A99 其他货 物		1	1	302	27	505	01		100000	
201	03	99		综合服务保障平台司 勤人员工资	C99 其他服 务		1	1	302	27	505	02		280000	

表 12

**2022 年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**
(不含上年结转)

单位: 元

单位编 码	单位名 称	2021年							2022年							增减变化情况								
		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	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	小计	因公 出国 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费			合 计	小计	因公 出国 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费			合 计	小计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费				
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
206	西安市临潼区机关事务服务中心	150000	150000			150000		150000		150000	150000		150000		150000		0				0		0	
206001	西安市临潼区机关事务服务中心	150000	150000			150000		150000		150000	150000		150000		150000		0				0		0	

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职业务经费				
主管部门	西安市临潼区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			838.03	
	其中: 财政拨款			838.03	
	其他资金				
总体目标	目标 1: 有效改善视频会议效果。 目标 2: 有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用 目标 3: 保障区委、区政府正常生活用水电; 保障全区行政事业单位面貌 焕然一新, 节约能源。 目标 4: 进一步提升区委、区政府工作环境 目标 5: 进一步保障区级部分单位公务出行规范使用 目标 6: 进一步加强区委、区政府保卫工作 目标 7: 保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护 目标 8: 保障区委、区政府集中办公区 600 名干部职工工作日一日三餐 目标 9: 保障全区视频会议质量 目标 10: 进一步提高工作环境及工作效率 目标 11: 智慧能源管理平台建设项目能够起到区委集中办公区用水、用电可实现统一管理, 分时、分单位、分区域控制, 能够及时发现水电安全隐患, 减少了水电消耗, 降低运行成本, 同时为全区公共机构节约能源资源工作起到示范引领作用。 目标 12: 确保全区视频会议系统可靠平稳运行, 保证视频会议每次召开不受影响。 目标 13: 通过整合现有分散到各机关单位的 10 辆公务用车, 实现平台公务用车资源共享共用, 满足日常工作和紧急调配等需要, 申请 6 名公车司机人员工资经费。				
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	区委区政府视频会议保障单位数量	26 家单位	
			两院公共设施维护维修	30000 平方米	
			服务单位数量	198 家单位	
			区委、区政府及一二小区物业	60000 平方米	
			全区公务用车定位设备及平台维护	450 辆	

质量指标	两院安保人员	24 人	
	保障区级部分单位公务出行车辆数量	10 辆/年	
	保障区委区政府集中办公区干部职工就餐	600 人	
	保障视频会议召开单位	76 家单位	
	台式电脑	9 个	
	办公桌椅	9 套	
	沙发	5 套	
	大型打印复印机	1 台	
	柜子	10 个	
	减少水电消耗	0.16%	
	电池数量	1 塊	
	申请司勤人员工资	6 人	
	保障区委、区政府视频会议线路正常开展覆盖单位	≥98%	
	区委、区政府两院公共设施完好率	≥98%	
	区委区政府全年水电费保障率	100%	
	指导全区行政事业单位节约型机关创建工作经费指导工作率	≥98%	
	区委、区政府卫生清扫率	≥98%	
	绿化维护率		
	为全区公务用车安装定位系统，让公务用车定位设备运转	≥95%	
	保障区委、区政府保卫工作、院内车辆管理工作服务	良好	
	保障区级部门公务出行率	≥98%	

时效指标	实施（付款）时间	就餐保障率	≥98%	
		保障全区视频会议召开单位的使用率	≥98%	
		设备合格率	≥98%	
		监测区委 15 家单位水电流量	≥98%	
		电池质量合格	100%	
		工资经费落实率	100%	
		2022 年 1 月-12 月		
		2022 年 1 月-12 月		
		2022 年 1 月-12 月		
		2022 年 1 月-12 月		
		2022 年 1 月-12 月		
		2022 年 1 月-12 月		
成本指标	基本支出	223.6		
	区委区政府视频会议线路租赁	5.76 元/年		

两院公共设施维修维护	优	
水电费	50 万元/年	
节约型机关创建工作指导经费	10 万元/年	
区委、区政府及一二小区物业服务管理费	110.42 万元/年	
全区公务用车定位设备及平台维护	党政机关 407720 元/年	
	事业单位 212280 元/年	
两院安保	849600 元/年	
保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	15000 元/年/车	
餐厅人员劳务费	1608800 元/年	
干部餐费补贴	873486 元/年	
保障全区视频会议顺利召开	1239556.6 元/年	
台式电脑	5000 元/台	
办公桌椅	1723 元/套	
沙发	1500 元/套	
大型打印复印机	23000 元/台	
柜子	800 元/个	
智慧能源管理项目，分为硬件部分和软件部分	施工人员工资 18600 元	
	施工材料 30600 元	
	更换智能水表 11900 元	
	更换智能电表 115350 元	
	能源管理平台 123560 元	
电池价格	100000 元	
保障司勤人员工资	3889 元/人/月	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	保障视频会议顺利召开	优	
			两院公共设施维护维修	优	
			保障区委、区政府正常生活用水电；提升机关单位工作环境	优	
			卫生服务以及绿化提升	提升卫生环境以及绿植的维护	
			保障全区公务出行规范使用	优	
			加强区委区政府保卫工作	优	
			保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护	优	
			保障集中办公区干部日常用餐	优	
			全区视频会议室提升改造，扩大视频会议召开单位	优	
		生态效益指标	保障办公需求	优	
			减少了水电消耗	优	
			全区视频会议系统可靠平稳运行，保证视频会议每次召开不受影响	优	
			保障公务用车出行	优	
		可持续影响指标	不涉及	无	
			项目持续发挥作用时限、全区 76 家单位顺利召开视频会议、提高工作环境及工作效率、	当年	
				当年	
				当年	
				当年	

			保障当年司勤人员工资正常发放	当年	
				5年	
				11月	
				长期	
				长期	
				当年	
满意度指标	服务对象满意度指标		区委、区政府以及集中办公区以外的 6 家单位满意度、全区党政机关及参公单位满意度、公务用车司勤人员满意度	$\geq 98\%$	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼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	保障人员工资及部门正常运转	223.60	223.60	0
	区委、区政府视频会议线路租赁	区委区政府视频会议	5.76	5.76	0
	区委、区政府日常维修	两院公共设施维修维护	50	50	0
	区委、区政府两院事务	两院内日常事务	60	60	0
	区委、区政府物业管理费	区委、区政府及一二小区物业	110.42	110.42	0
	公务用车信息化平台运行维护费	全区公务用车定位设备及平台维护	61.8	61.8	0
	区委、区政府两院安保服务费	两院安保	84.96	84.96	0
	综合服务保障运行维护费(公务用车运行费)	保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护费	15	15	0
	区级机关食堂运行经费	保障集中办公区干部就餐	248.23	248.23	0
	视频会议室提升改造项目	保障全区视频会议顺利召开	123.96	123.96	0
	中心设备购置	购买中心干部办公电脑办公桌椅打印机等	9.9	9.9	0
	区委集中办公区智慧管理平台建设	减少水电消耗	30	30	0
	区委区政府视频会议应急电源安装	保障视频会议正常召开,不受电源影响会议	10	10	0

	综合服务保障平台司勤人员工资经费	通过整合现有分散到各机关单位的 10 辆公务用车，实现平台公务用车资源共享共用，满足日常工作和紧急调配等需要，申请 6 名公车司勤人员工资 经费。	28	28	0																				
		金额合计	1061.63	1061.63																					
年度 总体 目标		目标 1：有效改善视频会议效果。 目标 2：有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用 目标 3：保障区委、区政府正常生活用水电；保障全区行政事业单位面貌焕然一新，节约能源。 目标 4：进一步提升区委、区政府工作环境 目标 5：进一步保障区级部分单位公务出行规范使用 目标 6：进一步加强区委、区政府保卫工作 目标 7：保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护 目标 8：保障区委、区政府集中办公区 600 名干部职工工作日一日三餐 目标 9：保障全区视频会议质量 目标 10：进一步提高工作环境及工作效率 目标 11：智慧能源管理平台建设项目能够起到区委集中办公区用水、用电可实现统一管理，分时、分单位、分区域控制，能够及时发现水电安全隐患，减少了水电消耗，降低运行成本，同时为全区公共机构节约能源资源工作起到示范引领作用。 目标 12：确保全区视频会议系统可靠平稳运行，保证视频会议每次召开不受影响。 目标 13：通过整合现有分散到各机关单位的 10 辆公务用车，实现平台公务用车资源共享共用，满足日常工作和紧急调配等需要，申请 6 名公车司勤人员工资经费。																							
年度 绩效 指标		<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>指标内容</th><th>指标值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>区委区政府视频会议保障单位数量</td><td>26 家单位</td></tr> <tr> <td>两院公共设施维护维修</td><td>30000 平方米</td></tr> <tr> <td>服务单位数量</td><td>198 家单位</td></tr> <tr> <td>区委、区政府及一二小区物业</td><td>60000 平方米</td></tr> <tr> <td>全区公务用车定位设备及平台维护</td><td>450 辆</td></tr> <tr> <td>两院安保人员</td><td>24 人</td></tr> <tr> <td>保障区级部分单位公务出行车辆数量</td><td>10 辆/年</td></tr> </tbody> </table>				一级指标	二级指标	指标内容	指标值	产出指标	数量指标	区委区政府视频会议保障单位数量	26 家单位	两院公共设施维护维修	30000 平方米	服务单位数量	198 家单位	区委、区政府及一二小区物业	60000 平方米	全区公务用车定位设备及平台维护	450 辆	两院安保人员	24 人	保障区级部分单位公务出行车辆数量	10 辆/年
一级指标	二级指标	指标内容	指标值																						
产出指标	数量指标	区委区政府视频会议保障单位数量	26 家单位																						
		两院公共设施维护维修	30000 平方米																						
		服务单位数量	198 家单位																						
		区委、区政府及一二小区物业	60000 平方米																						
		全区公务用车定位设备及平台维护	450 辆																						
		两院安保人员	24 人																						
		保障区级部分单位公务出行车辆数量	10 辆/年																						

质量指标	保障区委区政府集中办公区干部职工就餐	600 人
	保障视频会议召开单位	76 家单位
	台式电脑	9 个
	办公桌椅	9 套
	沙发	5 套
	大型打印复印机	1 台
	柜子	10 个
	减少水电消耗	0.16%
	电池数量	1 块
	申请司勤人员工资	6 人
	保障区委、区政府视频会议线路正常开展覆盖单位	≥98%
	区委、区政府两院公共设施完好率	≥98%
	区委区政府全年水电费保障率	100%
	指导全区行政事业单位节约型机关创建工作经费指导工作率	≥98%
	区委、区政府卫生清扫率	≥98%
	绿化维护率	
	为全区公务用车安装定位系统，让公务用车定位设备运转	≥95%
	保障区委、区政府保卫工作、院内车辆管理工作服务	良好
	保障区级部门公务出行率	≥98%
	就餐保障率	≥98%
	保障全区视频会议召开单位的使用率	≥98%

			设备合格率	≥98%
			监测区委 15 家单位水电流量	≥98%
			电池质量合格	100%
			工资经费落实率	100%
				2022 年 1 月-12 月
				2022 年 1 月-12 月
				2022 年 1 月-12 月
				2022 年 1 月-12 月
				2022 年 1 月-12 月
				2022 年 1 月-12 月
				2022 年 1 月-12 月
				2022 年 1 月-12 月
				2022 年 1 月-12 月
				2022 年 1 月-12 月
				2022 年 1 月-12 月
				2022 年 1 月-12 月
				2022 年 1 月-12 月
				2022 年 12 月底之前
				2021 年 11 月
				长期
				2022 年 1 月-12 月
			基本支出	223. 6
			区委区政府视频会议线路租赁	5. 76 元/年
			两院公共设施维修维护	优
			水电费	50 万元/年
			节约型机关创建工作指导经费	10 万元/年
			区委、区政府及一二小区物业服务管理费	110. 42 万元/年
			全区公务用车定位设备及平台维护	党政机关 407720 元/年 事业单位 212280 元/年
			两院安保	849600 元/年
			保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	15000 元/年/车
			餐厅人员劳务费	1608800 元/年
			干部餐费补贴	873486 元/年

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全区视频会议顺利召开	1239556.6 元/年
			台式电脑	5000 元/台
			办公桌椅	1723 元/套
			沙发	1500 元/套
			大型打印复印机	23000 元/台
			柜子	800 元/个
			智慧能源管理项目，分为硬件部分和软件部分	施工人员工资 18600 元 施工材料 30600 元 更换智能水表 11900 元 更换智能电表 115350 元 能源管理平台 123560 元
			电池价格	100000 元
			保障司勤人员工资	3889 元/人/月
			经济效益指标	不涉及 无
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障视频会议顺利召开	优
			两院公共设施维护维修	优
			保障区委、区政府正常生活用水电；提升机关单位工作环境	优
			卫生服务以及绿化提升	提升卫生环境以及绿植的维护
			保障全区公务出行规范使用	优
			加强区委区政府保卫工作	优
			保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护	优
			保障集中办公区干部日常用餐	优

			全区视频会议室提升改造, 扩大视频会议召开单位	优
			保障办公需求	优
			减少了水电消耗	优
			全区视频会议系统可靠平稳运行, 保证视频会议每次召开不受影响	优
			保障公务用车出行	优
			生态效益指标	不涉及
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时限、全区 76 家单位顺利召开视频会议、提高工作环境及工作效率、保障当年司勤人员工资正常发放
				当年
				5 年
				11 月
				长期
				长期
				当年
			满意度指标	服务对象满意度指标
			区委、区政府以及集中办公区以外的 6 家单位满意度、全区党政机关及参公单位满意度、公务用车司勤人员满意度	≥98%