

西安市临潼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

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台的建设、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。

## 二、工作任务

1. 以集中统管为目标规范办公用房使用管理。一是开展全区行政事业单位房产现状专项审计，做好办公用房清理整改工作，全面核实全区办公用房权属登记、闲置、出租出借情况。二是加快建设办公用房信息化系统，完成二级单位基础数据录入并投入使用，提高管理效率。2. 以提升管理效能为方向巩固公车制度改革成效。一是做好车辆清查登记，重新摸底车辆类型及需求，统筹编制管理，严审处置更新。二是强化公务用车日常监管，增加检查频次，杜绝各种违规问题发生。三是完善车辆定额油耗标准，提高新能源汽车在新增公务用车中占比，逐步降低运行成本。四是积极探索推进新能源汽车分时租赁试点工作，补充保障乡镇基层公务出行。3. 以绿色发展为理念积极推进能源资源节约。一是在区委、区政府集中办公区推进实行合同能源托管，发挥市场对节能降碳的推动作用，打造零（低）碳机关。二是做好区委节水项目改造实施。三是聚焦节电节水、垃圾分类、反餐饮浪费等节能重点工作，强化示范创建引领，加大督查考核，确保各项工作提升水平。

### 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。

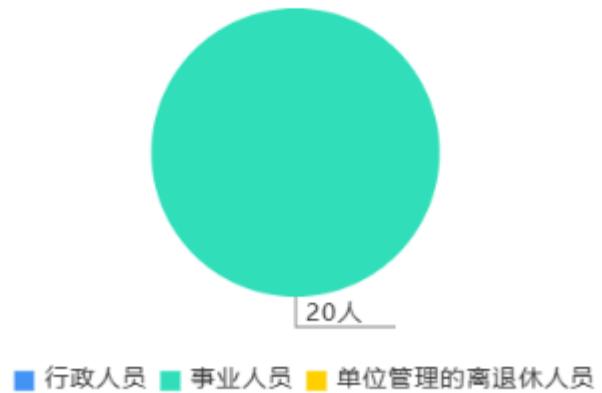
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区机关事务服务中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0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1,250.77万元，其中：一般公共预算拨款1,250.77万元，较上年增加189.15万元，增长17.82%，增长

的主要原因是：人员增加2人，人员经费和公用经费增加，另新增2个项目；本部门2023年预算支出1,250.77万元，其中：一般公共预算拨款1,250.77万元，较上年增加189.15万元，增长17.82%，增长的主要原因是：人员增加2人，人员经费和公用经费增加，另新增2个项目。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,250.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,250.77万元，较上年增加189.15万元，增长17.82%，增长的主要原因是：人员增加2人，人员经费和公用经费增加，另新增2个项目；本部门2023年财政拨款支出1,250.77万元，较上年增加189.15万元，增长17.82%，增长的主要原因是：人员增加2人，人员经费和公用经费增加，另新增2个项目。

## （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1,250.77万元，较上年增加189.15万元，增长17.82%，增长的主要原因是：人员增加2人，人员经费和公用经费增加，另新增2个项目。

### 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1,250.77万元，其中：

- (1) 事业运行（2010350）242.89万元，较上年增加83.39万元，增长52.29%，增长的主要原因是：工资调档、人员增加、增加基础绩效；
- (2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）946.15万元，较上年增加108.13万元，增长12.90%，增长的主要原因是：原因是专项业务经费中增加2个项目；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.38万元，较上年减少2.90万元，下降12.47%，下降的主要原因是：原因是养老保险基数正常调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降8.48%，下降的主要原因是：工伤保险基数正常调整；
- (5) 事业单位医疗（2101102）10.17万元，较上年减少0.89万元，下降8.03%，下降的主要原因是：医疗保险基数正常调整；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）8.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助项目；
- (7) 住房公积金（2210201）22.37万元，较上年增加4.39万元，增长24.39%，增长的主要原因是：住房公积金基数正常调整。

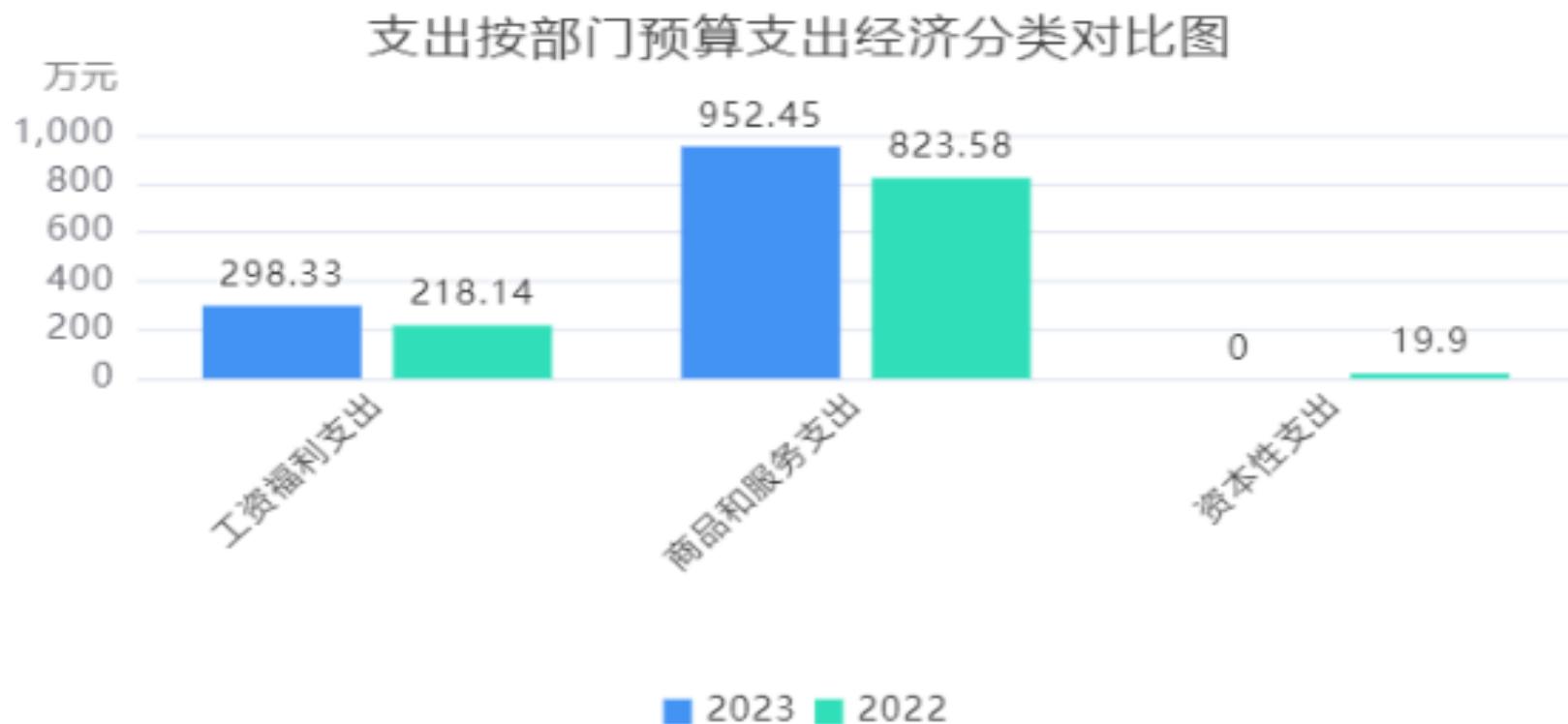
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

- (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1,250.77万元，其中：

工资福利支出（301）298.33万元，较上年增加80.18万元，增长36.76%，增长的主要原因是：人员增加2人，工资福利支出增加，人员经费增加；

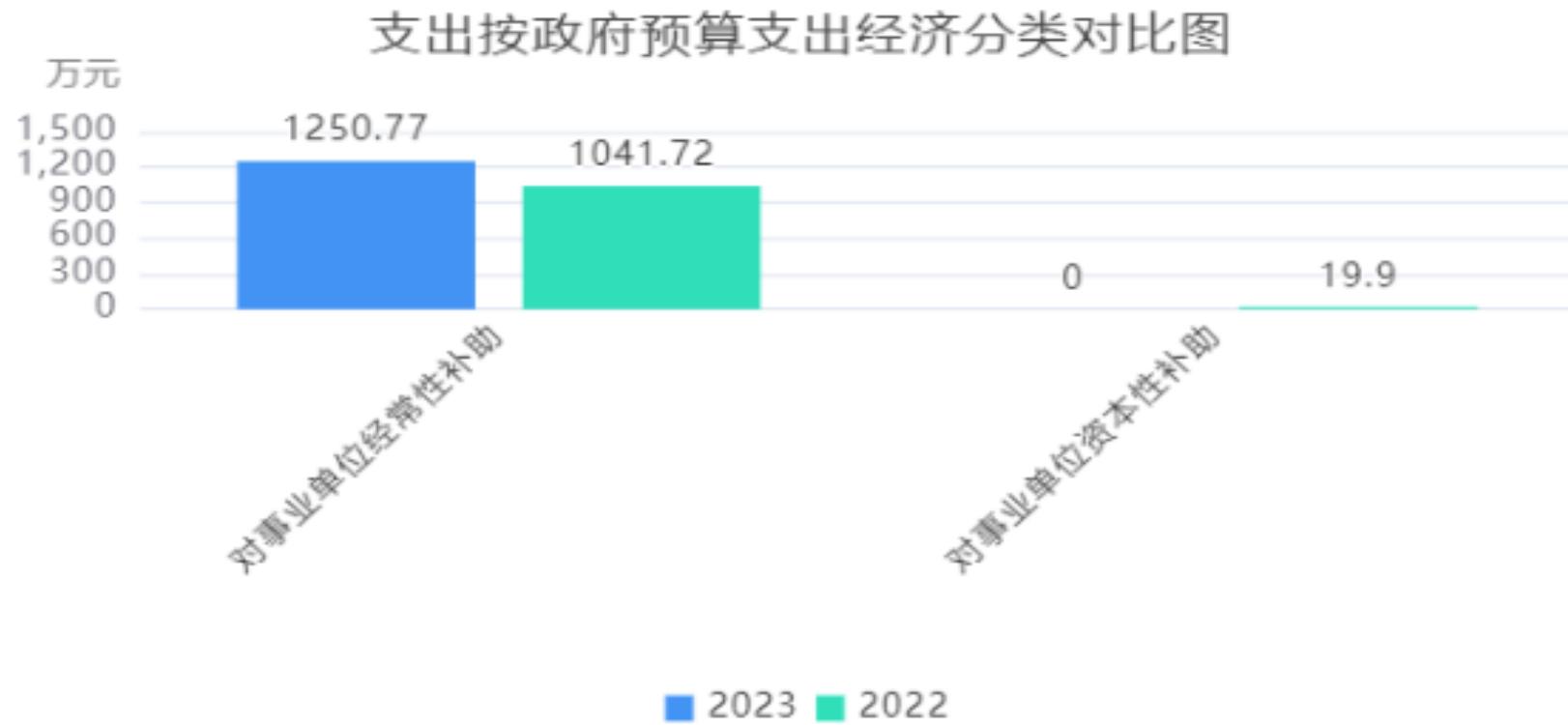
商品和服务支出（302）952.45万元，较上年增加128.87万元，增长15.65%，增长的主要原因是：公用经费增加，专项业务经费增加2个项目。



(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1,250.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,250.77万元，较上年增加209.05万元，增长20.07%，增长的主要原因是：人员增加2人，工资福利支出增加，人员经费增加。



#### （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21.00万元，较上年增加6.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：公务用车增加3辆，即运行维护费增加。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21.00万元，较上年增加6.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：公务用车增加3辆，即运行维护费增加；

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。

## **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13辆，单价20万元以上的设备1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**

2023年当年本部门政府采购预算共617.06万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算617.06万元、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）。

## **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1,250.77万元，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6.30万元，较上年增加0.85万元，增长15.51%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加。

## 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：西安市临潼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		
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		
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：西安市临潼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	12,507,745.00	一、部门预算	12,507,745.00	一、部门预算	12,507,745.00	一、部门预算	12,507,745.00
1、财政拨款	12,507,745.00	1、一般公共服务支出	11,890,348.00	1、人员经费和公用经费支出	3,046,250.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,507,745.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,983,250.00	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	63,000.00	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	12,507,745.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,461,495.00	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	205,095.00	(2)商品和服务支出	9,461,495.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,598.00	(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	223,704.00				
		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>12,507,745.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,507,745.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,507,745.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,507,745.00</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>12,507,745.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,507,745.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,507,745.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,507,745.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼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：西安市临潼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	12,507,745.00	12,507,745.00							
206	西安市临潼区机关事务服务中心	12,507,745.00	12,507,745.00							
206001	西安市临潼区机关事务服务中心	12,507,745.00	12,507,745.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼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	12,507,745.00	一、财政拨款	12,507,745.00	一、财政拨款	12,507,745.00	一、财政拨款	12,507,745.00
1、一般公共预算拨款	12,507,745.00	1、一般公共服务支出	11,890,348.00	1、人员经费和公用经费支出	3,046,250.00	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	2,983,250.00	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	63,000.00	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	12,507,745.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,461,495.00	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	205,095.00	(2)商品和服务支出	9,461,495.00	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	
		10、卫生健康支出	188,598.00	(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	223,704.00				
		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>12,507,745.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,507,745.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,507,745.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,507,745.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>12,507,745.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,507,745.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,507,745.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,507,745.00</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：西安市临潼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	12,507,745.00	2,983,250.00	63,000.00	9,461,495.00	
201	一般公共服务支出	11,890,348.00	2,365,853.00	63,000.00	9,461,495.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,890,348.00	2,365,853.00	63,000.00	9,461,495.00	
2010350	事业运行	2,428,853.00	2,365,853.00	63,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9,461,495.00			9,461,495.00	
208	社会保障和就业支出	205,095.00	205,095.00			
20805	行政事业单位养老支出	203,757.00	203,757.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,757.00	203,757.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,338.00	1,338.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,338.00	1,338.00			
210	卫生健康支出	188,598.00	188,598.00			
21011	行政事业单位医疗	188,598.00	188,598.00			
2101102	事业单位医疗	101,697.00	101,697.00			
2101103	公务员医疗补助	86,901.00	86,901.00			
221	住房保障支出	223,704.00	223,704.00			
22102	住房改革支出	223,704.00	223,704.00			
2210201	住房公积金	223,704.00	223,704.00			

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：西安市临潼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	12,507,745.00	2,983,250.00	63,000.00	9,461,495.00	
301	工资福利支出			2,983,250.00	2,983,250.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909,869.00	909,869.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,458.00	163,458.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	662,526.00	662,526.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,757.00	203,757.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,697.00	101,697.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,901.00	86,901.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,338.00	1,338.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,704.00	223,704.00			
302	商品和服务支出			9,524,495.00		63,000.00	9,461,495.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		34,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	620,000.00			620,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,171,738.00			1,171,738.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	57,600.00			57,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,222,157.00			7,222,157.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	

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：西安市临潼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	3,046,250.00	2,983,250.00	63,000.00	
201	一般公共服务支出	2,428,853.00	2,365,853.00	63,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,428,853.00	2,365,853.00	63,000.00	
2010350	事业运行	2,428,853.00	2,365,853.00	63,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	205,095.00	205,095.00		
20805	行政事业单位养老支出	203,757.00	203,757.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,757.00	203,757.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,338.00	1,338.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,338.00	1,338.00		
210	卫生健康支出	188,598.00	188,598.00		
21011	行政事业单位医疗	188,598.00	188,598.00		
2101102	事业单位医疗	101,697.00	101,697.00		
2101103	公务员医疗补助	86,901.00	86,901.00		
221	住房保障支出	223,704.00	223,704.00		
22102	住房改革支出	223,704.00	223,704.00		
2210201	住房公积金	223,704.00	223,704.00		

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：西安市临潼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	3,046,250.00	2,983,250.00	63,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,983,250.00	2,983,250.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909,869.00	909,869.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,458.00	163,458.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	662,526.00	662,526.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,757.00	203,757.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,697.00	101,697.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,901.00	86,901.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,338.00	1,338.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,704.00	223,704.00		
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼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：西安市临潼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	9,461,495.00	
206	西安市临潼区机关事务服务中心	9,461,495.00	
206001	西安市临潼区机关事务服务中心	9,461,495.00	
	专用项目	9,461,495.00	
	其他履职业务经费	9,461,495.00	
	办公用房管理系统运维费	25,000.00	
	公务用车信息化平台系统升级维护费	618,000.00	
	区级机关食堂运行经费	182,286.00	
	区级机关食堂运行经费(政府采购)	2,300,000.00	
	区委区政府安保服务费	849,600.00	
	区委区政府两院事务	800,000.00	
	区委区政府日常维修	450,000.00	
	区委区政府物业服务费	150,000.00	
	区委区政府物业服务费(政府采购)	1,590,000.00	
	区政府常务会议室设施设备更新维修	176,452.00	
	区政府会议室视频系统设施设备更新维修	363,000.00	
	区政府视频会议线路租赁	57,600.00	
	视频会议室提升改造项目	1,239,557.00	
	综合服务保障平台司勤人员人力资源服务外包项目	450,000.00	
	综合服务保障平台运行经费(公务用车运行经费)	210,000.00	

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：西安市临潼区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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							
							类	款						
		合计				6					6,170,600.00			
201 03 99 1		全额				6					6,170,600.00			
201 03 99 206001		西安市临潼区机关事务服务中心				6					6,170,600.00			
201 03 99		公务用车信息化平台系统升级维护费	C0206运行维护服务		车辆	1	302	27 505 02			618,000.00			
201 03 99		区级机关食堂运行经费（政府采购）	C07住宿和餐饮服务		干部用餐	1	302	27 505 02			2,300,000.00			
201 03 99		区委区政府安保服务费	C13公共设施管理服务		人	1	302	27 505 02			849,600.00			
201 03 99		区委区政府物业服务费（政府采购）	C0811建筑物清洁服务		物业服务费	1	302	27 505 02			1,590,000.00			
201 03 99		区政府会议室视频系统设施设备更新维修	C0202信息系统集成实施服务		视频会议设施	1	302	13 505 02	2023-12-31 08:00:00		363,000.00			
201 03 99		综合服务保障平台司勤人员人力资源服务外包项目	C0899其他商务服务		人	1	302	27 505 02			450,000.00			

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：西安市临潼区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	
			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	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	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			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	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00		210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00	210,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		
206	西安市临潼区机关事务服务中心	150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00		210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00	210,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		
206001	西安市临潼区机关事务服务中心	150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00		210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00	210,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		

表13

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		
部门(单位)名称	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:		946.16
	其中: 财政拨款		946.16
	其他资金		
年度 总体 目标	目标1: 有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用 目标2: 进一步加强区委、区政府保卫工作 目标3: 有效改善视频会议效果。 目标4: 进一步保障区级部分单位公务出行规范使用 目标5: 保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护 目标6: 保障全区视频会议质量 目标7: 通过整合现有分散到各机关单位的13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8名公车司勤人员工资经费。 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 目标9: 保障区级机关食堂设施正常运行 目标10: 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11: 进一步提升区委、区政府工作环境 目标12: 保障集中办公区生活垃圾清运、绿化养护药品购置、日常小修材料购置、特殊维修、化粪池清理等 目标13: 项目保障每年办公用房管理系统运维服务费用，确保完成办公用房信息化工作市考指标 目标14: 保障全区会议质量。 目标15: 进一步提高工作环境及工作效率。		
一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
数量指标		两院公共设施维护维修	30000平方米
		两院安保人员	24人
		区委区政府视频会议保障单位数量	26家单位
		全区公务用车定位设备及平台维护	450辆
		保障区级部分单位公务出行车辆数 量	13辆/年
		保障全区视频会议召开单位	76家单位
		申请司勤人员工资	8人
		保障区委区政府集中办公区干部职 工就餐	600人

		厨具餐具添置更换、机关食堂运转所需燃料、油烟系统清理、电梯维保及设施设备维修率	≥98%
		服务单位数量	198家单位
		区委、区政府公共区域物业服务	60000平方米
		区委、区政府公共区域物业服务	60000平方米
		全区办公用房管理系统维护	89家
		保障全区视频会议召开单位	76家单位
		台式电脑	6台
质量指标		区委、区政府两院公共设施完好率	≥98%
		保障区委、区政府保卫工作、院内车辆管理服务率	≥98%
		保障区委、区政府视频会议线路正常开展覆盖单位	≥98%
		为全区公务用车安装定位系统，让公务用车定位设备运转	≥98%
		保障区级部门公务出行率	≥98%
		保障视频会议召开单位的使用率	≥98%
		工资经费落实率	100%
		就餐保障率、使用保障率	≥98%
		区委区政府全年水电费保障率、指导全区行政事业节约型机关创建工作经费指导工作率	100%、98%
		区委、区政府卫生清扫率、绿化维护率、	≥98%
		集中办公区生活垃圾清运、绿化维护率、日常小修材料购置率、化粪池清理	≥98%
		确保全区办公用房系统正常运行	≥98%
		保障视频会议召开单位的使用率	≥98%
		设备合格率	≥98%
产出指标		实施时间	2024年1月-12月
		实施时间	2024年5月-2024年4月
		实施时间	2024年7月-2025年6月
		实施时间	2024年6月-2025年5月
		实施时间	2024年1月-12月
		实施时间	2024年6月-2025年5月

年度绩效指标	时效指标	实施时间	2024年3月-2025年2月
		实施时间	2024年5月-2025年4月
		实施时间	2024年1月-12月
		实施时间	2024年3月-2024年2月
		实施时间	2024年1月-2024年12月
		实施时间	2024年1月-2024年12月
	成本指标	两院公共设施维护维修	450000元/年
		两院安保	849600元/年
		区委区政府视频会议线路租赁费	57600元/年
		全区公务用车定位设备及平台维护	618000元/年
		保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	210000元/年
		保障全区视频会议顺利召开	1239557元/年
		保障司勤人员工资	450000元/年
		餐厅人员劳务费、干部餐费补贴	1605300元/年、694700元/年
		购买燃气、油烟系统清理、电梯维修及厨具添置	130000元/年、20000元、32286元
		水费、电费、节约型机关创建工作指导经费	100000元/年、620000元/年、80000元/年
		区委、区政府物业服务管理费	1590000元/年
		区委、区政府公共区域维修维护	150000元/年
	经济效益指标	全区办公用房管理系统维护	50000元/年
		保障全区视频会议顺利召开	362000元
		办公电脑购置	60000元
		不涉及	无
		公用设施维护维修率	≥98%
		加强区委、区政府保卫工作服务率	≥98%
		视频会议顺利召开率	≥98%
		全区公务用车正常运行规范率	≥98%

效益指标	社会效益指标	集中办公区食堂运行设施运行维护率	$\geq 98\%$
		区委、区政府正常生活用水电；提升改善机关单位工作环境	提升
		卫生服务以及绿化提升率	$\geq 98\%$
		日常维修维护率	$\geq 98\%$
		保障全区办公用房信息全录入率	$\geq 98\%$
		全区视频会议室提升改造扩大视频会议召开单位率	$\geq 98\%$
		设备合格率	$\geq 98\%$
	生态效益指标	不涉及	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用时限	当年
		全区党政机关及参公单位满意度	$\geq 98\%$
		公务用车司勤人员满意度	$\geq 98\%$
		区委、区政府以及集中办公区以外的6家单位满意度	$\geq 98\%$
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

表14

## 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
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	304.63	304.63
	区委区政府日常维修	两院公共设施维修维护	45	45.00
	区委区政府安保服务	两院安保	84.96	84.96
	区政府视频会议线路租赁	区政府视频会议	5.76	5.76
	公务用车信息化平台升级维护费	全区公务用车定位设备及平台维护	61.8	61.80
	综合服务保障平台运行经费（公务用车运行经费）	保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护费	21	21.00
	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
	综合服务保障平台司勤人员人力资源服务外包项目	通过整合现有分散到各机关单位的13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8名公车司勤人员工资经费	45	45.00
	区级机关食堂运行经费（政府采购）	保障集中办公区干部就餐	230	230.00
	区级机关食堂运行经费	保障集中办公区干部就餐	18.23	18.23
	区委、区政府两院事务	两院内日常事务	80	80.00
	区委区政府物业服务费（政府采购）	区委、区政府两院物业	159	159.00
	区委区政府物业服务费	区委、区政府两院物业	15	15.00
办公用房管理系统运维费		保障每年办公用房管理系统运维服务费用，确保完成办公用房信息化工作市考指标	2.5	2.50
区政府视频会议室设施设备更新维修		保障全区会议质量	36.3	36.30

	区政府会议室视频系统增项及设施设备更新维修	保障全区会议质量	17.65	17.65	
	金额合计		1,250.79	1,250.79	
年度总体目标					
目标1：有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用 目标2：进一步加强区委、区政府保卫工作 目标3：有效改善视频会议效果。 目标4：进一步保障区级部分单位公务出行规范使用 目标5：保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护 目标6：保障全区视频会议质量 目标7：通过整合现有分散到各机关单位的13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8名公车司勤人员工资经费。 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 目标9：保障区级机关食堂设施正常运行 目标10：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11：进一步提升区委、区政府工作环境 目标12：保障集中办公区生活垃圾清运、绿化养护药品购置、日常小修材料购置、特殊维修、化粪池清理等 目标13：项目保障每年办公用房管理系统运维服务费用，确保完成办公用房信息化工作市考指标 目标14：保障全区会议质量。 目标15：进一步提高工作环境及工作效率。					
一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	数量指标	两院公共设施维护维修	30000平方米		
		两院安保人员	24人		
		区委区政府视频会议保障单位数量	26家单位		
		全区公务用车定位设备及平台维护	450辆		
		保障区级部分单位公务出行车辆数量	13辆/年		
		保障全区视频会议召开单位	76家单位		
		申请司勤人员工资	8人		
		保障区委区政府集中办公区干部职工就餐	600人		
		厨具餐具添置更换、机关食堂运转所需燃料、油烟系统清理、电梯维保及设施设备维修率	≥98%		
		服务单位数量	198家单位		
		区委、区政府公共区域物业服务	60000平方米		
		区委、区政府公共区域物业服务	60000平方米		
		全区办公用房管理系统维护	89家		
质量指标	保障全区视频会议召开单位	保障全区视频会议召开单位	76家单位		
		台式电脑	6台		
		区委、区政府两院公共设施完好率	≥98%		
		保障区委、区政府保卫工作、院内车辆管理服务率	≥98%		
效益指标	为全区公务用车安装定位系统，让公务用车定位设备运转	保障区委、区政府视频会议线路正常开展覆盖单位	≥98%		
		为全区公务用车安装定位系统，让公务用车定位设备运转	≥98%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障区级部门公务出行率	≥98%
			保障视频会议召开单位的使用率	≥98%
			工资经费落实率	100%
			就餐保障率、使用保障率	≥98%
			区委区政府全年水电费保障率、指导全区行政事业节约型机关创建工作经费指导工作率	100%、98%
		时效指标	区委、区政府卫生清扫率、绿化维护率、	≥98%
			集中办公区生活垃圾清运、绿化维护率、日常小修材料购置率、化粪池清理	≥98%
			确保全区办公用房系统正常运行	≥98%
			保障视频会议召开单位的使用率	≥98%
			设备合格率	≥98%
	成本指标	成本指标	实施时间	2024年1月-12月
			实施时间	2024年5月-2024年4月
			实施时间	2024年7月-2025年6月
			实施时间	2024年6月-2025年5月
			实施时间	2024年1月-12月
			实施时间	2024年6月-2025年5月
			实施时间	2024年3月-2025年2月
			实施时间	2024年5月-2025年4月
			实施时间	2024年1月-12月
			实施时间	2024年3月-2024年2月
			实施时间	2024年1月-2024年12月
			实施时间	2024年1月-2024年12月
	经济效益指标	两院公共设施维护维修	450000元/年	
		两院安保	849600元/年	
	社会效益指标	区委区政府视频会议线路租赁费	57600元/年	
		全区公务用车定位设备及平台维护	618000元/年	
		保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	210000元/年	
		保障全区视频会议顺利召开	1239557元/年	
		保障司勤人员工资	450000元/年	
		餐厅人员劳务费、干部餐费补贴	1605300元/年、694700元/年	
		购买燃气、油烟系统清理、电梯维修及厨具添置	130000元/年、20000元、32286元	
		水费、电费、节约型机关创建工作指导经费	100000元/年、620000元/年、80000元/年	
		区委、区政府物业服务管理费	1590000元/年	
		区委、区政府公共区域维修维护	150000元/年	
		全区办公用房管理系统维护	50000元/年	
		保障全区视频会议顺利召开	362000元	
		办公电脑购置	60000元	
	社会效益指标	不涉及	无	
		公用设施维护维修率	≥98%	

效益指标	社会效益指标	加强区委、区政府保卫工作服务率	≥98%
		视频会议顺利召开率	≥98%
		全区公务用车正常运行规范率	≥98%
		公务出行车辆正常运行维护率	≥98%
		视频会议召开单位率	≥98%
		司勤人员出勤率	≥98%
		集中办公区食堂经费保障率	≥98%
		集中办公区食堂运行设施运行维护率	≥98%
		区委、区政府正常生活用水电;提升改善机关单位工作环境	提升
		卫生服务以及绿化提升率	≥98%
生态效益指标	日常维修维护率	≥98%	
	保障全区办公用房信息全录入率	≥98%	
	全区视频会议室提升改造扩大视频会议召开单位率	≥98%	
	设备合格率	≥98%	
满意度指标	不涉及		无
	项目持续发挥作用时限		当年
服务对象满意度指标	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%	
	公务用车司勤人员满意度	≥98%	
	区委、区政府以及集中办公区以外的6家单位满意度	≥98%	
	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		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:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	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	指标1:			

		影响 指标	指标2: .....		
		服务对 象 满意度 指标	指标1: 指标2: .....		
满意度 指标					