

**西安市临潼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

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：1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、组织实施全区机关事务系统的干部岗位。9、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。10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

区机关事务中心下设机构：1、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、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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

一是做好机关节能降耗和“节约型机关”创建工作。2024年前三季度全区公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量和单位建筑面积碳排放较上一年下降1.34%、1.56%、1.42%和1.27%。全区党政机关“节约型机关”复审合格率100%。完成省级节约型公共机构创建资料审核，创建市级生活垃圾分类示范单位2家、节水型单位3家、“无废机关”5家，命名区级节约型公共机构3家，全面完成市考目标任务。二是做好党政机关办公用房使用管理工作。扎实推进权属统一登记工作，全面摸清核准全区83家党政机关单位、29家派出机构及参公事业单位、90处办公场所、412884平方米土地及213482平方米房产权属情况。出台《临潼区党政机关办公用房权属统一登记工作具体指导意见》，明确时间节点、责任分工、办理流程等，已按要求完成3处27套双证齐全房产直接转移登记工作。深入推进行政事业单位土地、房产调查统计，将统计范围扩展至全区各级党政机关及下属单位（含差额及自收自支），坚持现场核查，摸清了全区共500家党政机关及所属事业单位的自有、租用、借用、出租、出借、闲置等办公用房基

本情况，着眼房产土地超占、闲置、违规出租出借等问题整改，深入推动资产盘活处置利用。推进公房管理信息系统升级，将录入范围扩大至差额、自收自支单位，严格按时限要求完成旧系统导入信息匹配及坐落、楼宇、平面图及房间、人员、家具等信息完善工作。实施临潼区委区政府合署办公工作，将区政府机关与区委集中办公区相关单位办公用房进行对等置换，累计调整了6家单位175人、办公用房152间 $2777\text{m}^2$ ，全面整合了房产资源和人力资源，有效降低了行政成本。圆满保障涉改单位用房需求，在本轮机构改革中，通过整合资源，统筹调剂，妥善解决社会工作部、科学技术局等9家涉改单位办公用房需求，共调剂办公用房48间 $863\text{m}^2$ 。严格落实办公用房审批制度，累计审批公房出租项目1个，出租面积184平方米，租用项目1个，维修项目1个，审核资金130万元，有效节约财政支出，确保国有资产保值增值。初步建成临潼区行政事业单位公物仓，印发了《临潼区行政事业单位公物仓建设实施方案》《临潼区区级行政事业单位公物仓管理办法（试行）》，通过线上虚拟仓和线下实体仓相结合的管理模式，统筹各单位闲置房产、土地、公车及通用资产等，最大限度发挥资产的使用效能，全面提升我区相关国有资产管理水平。

### 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。

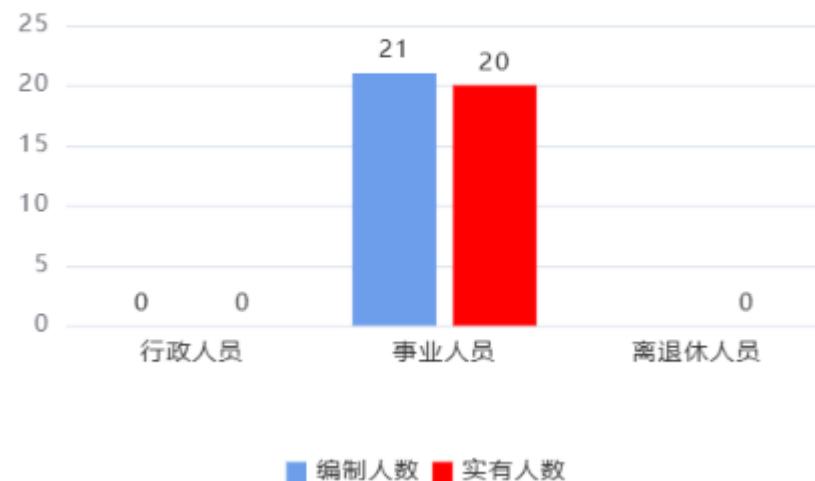
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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：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1,164. 13万元，其中：一般公共预算拨款1,164. 13万元，较上年减少79. 92万元，下降6. 42%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算；本部门当年预算支出1,164. 13万元，其中：一般公共预算拨款1,164. 13万元，较上年减少79. 92万元，下降6. 42%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,164. 13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,164. 13万元，较上年减少79. 92万元，下降6. 42%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算；本部门当年财政拨款支出1,164. 13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,164. 13万元，较上年减少79. 92万元，下降6. 42%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算。

## 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1,164.13万元，较上年减少79.92万元，下降6.42%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,164.13万元，其中：

1. 事业运行（2010350）245.25万元，较上年增加6.73万元，增长2.82%，增长的主要原因是：养老保险基数正常调整；
2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）848.15万元，较上年减少88.75万元，下降9.47%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.29万元，较上年增加1.18万元，增长5.34%，增长的主要原因是：养老保险基数正常调整；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；
5. 事业单位医疗（2101102）10.97万元，较上年减少0.12万元，下降1.08%，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）10.10万元，较上年无增减；
7. 住房公积金（2210201）26.22万元，较上年增加1.04万元，增长4.13%，增长的主要原因是：职务晋升，调增公务员补助。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

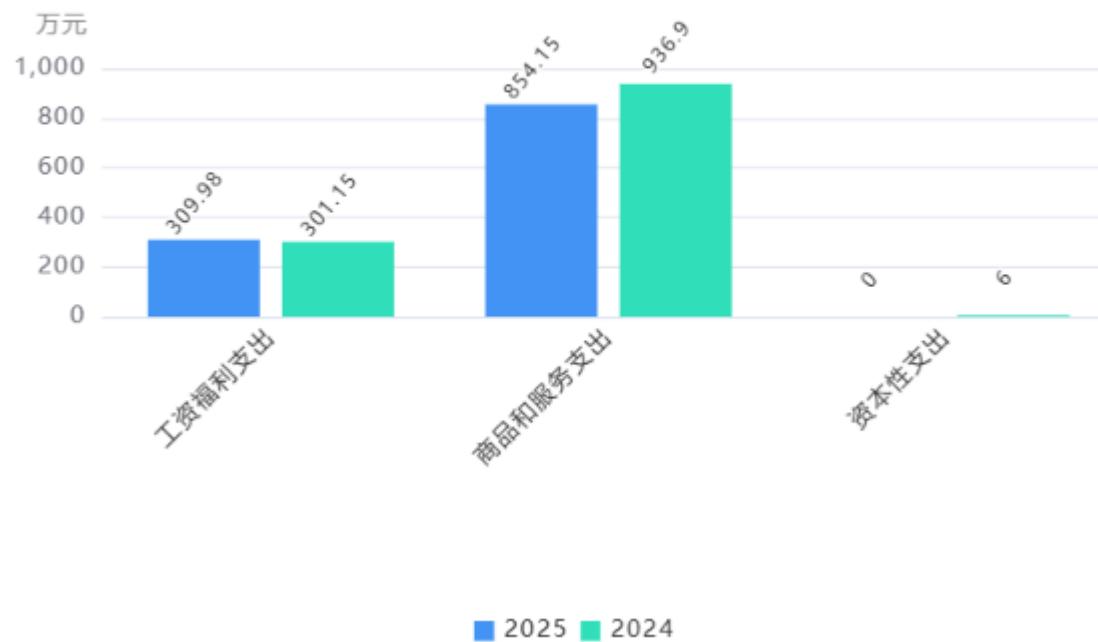
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,164.13万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）309.98万元，较上年增加8.83万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员基础绩效增加，导致工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）854.15万元，较上年减少82.75万元，下降8.83%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算；

(3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度资产购置、新建项目减少。

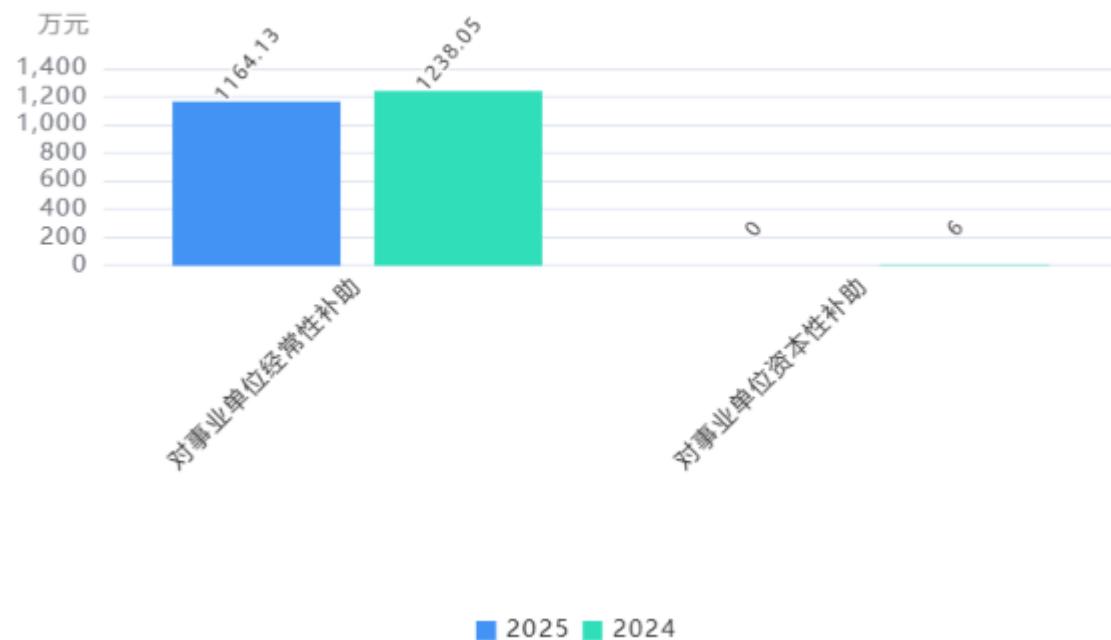
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,164.13万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,164.13万元，较上年减少73.92万元，下降5.97%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度资产购置、新建项目减少。

### 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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算。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，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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7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）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共792.66万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算712.66万元、政府采购工程类预算80.00万元（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1,164.13万元，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6.00万元，较上年无增减。

## **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	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	否	
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	11,641,265.00	一、部门预算	11,641,265.00	一、部门预算	11,641,265.00	一、部门预算	11,641,265.00
1、财政拨款	11,641,265.00	1、一般公共服务支出	10,934,020.00	1、人员经费和公用经费支出	3,159,779.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,641,265.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,099,779.00	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	60,000.00	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		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	11,641,265.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,481,486.00	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	234,375.00	(2)商品和服务支出	8,481,486.00	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	210,703.00	(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	262,167.00				
		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>11,641,265.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,641,265.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,641,265.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,641,265.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,641,265.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,641,265.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,641,265.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,641,265.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	11,641,265.00	一、财政拨款	11,641,265.00	一、财政拨款	11,641,265.00	一、财政拨款	11,641,265.00
1、一般公共预算拨款	11,641,265.00	1、一般公共服务支出	10,934,020.00	1、人员经费和公用经费支出	3,159,779.00	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	3,099,779.00	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	60,000.00	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		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	11,641,265.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,481,486.00	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	234,375.00	(2) 商品和服务支出	8,481,486.00	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	210,703.00	(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	262,167.00				
		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	11,641,265.00	本年支出合计	11,641,265.00	本年支出合计	11,641,265.00	本年支出合计	11,641,265.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,641,265.00	支出总计	11,641,265.00	支出总计	11,641,265.00	支出总计	11,641,265.00

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	11,641,265.00	3,099,779.00	60,000.00	8,481,486.00	
201	一般公共服务支出	10,934,020.00	2,392,534.00	60,000.00	8,481,486.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,934,020.00	2,392,534.00	60,000.00	8,481,486.00	
2010350	事业运行	2,452,534.00	2,392,534.00	60,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,481,486.00			8,481,486.00	
208	社会保障和就业支出	234,375.00	234,375.00			
20805	行政事业单位养老支出	232,926.00	232,926.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,926.00	232,926.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,449.00	1,449.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,449.00	1,449.00			
210	卫生健康支出	210,703.00	210,703.00			
21011	行政事业单位医疗	210,703.00	210,703.00			
2101102	事业单位医疗	109,731.00	109,731.00			
2101103	公务员医疗补助	100,972.00	100,972.00			
221	住房保障支出	262,167.00	262,167.00			
22102	住房改革支出	262,167.00	262,167.00			
2210201	住房公积金	262,167.00	262,167.00			

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			11,641,265.00	3,099,779.00	60,000.00	8,481,486.00	
301	工资福利支出			3,099,779.00	3,099,779.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	978,982.00	978,982.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,474.00	160,474.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	741,518.00	741,518.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	511,560.00	511,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,926.00	232,926.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,731.00	109,731.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,972.00	100,972.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,449.00	1,449.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,167.00	262,167.00			
302	商品和服务支出			8,541,486.00		60,000.00	8,481,486.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	262,286.00			262,286.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,539,200.00			6,539,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		

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）

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	3,159,779.00	3,099,779.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	2,452,534.00	2,392,534.00	60,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,452,534.00	2,392,534.00	60,000.00	
2010350	事业运行	2,452,534.00	2,392,534.00	60,000.00	
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	234,375.00	234,375.00		
20805	行政事业单位养老支出	232,926.00	232,926.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,926.00	232,926.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,449.00	1,449.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,449.00	1,449.00		
210	卫生健康支出	210,703.00	210,703.00		
21011	行政事业单位医疗	210,703.00	210,703.00		
2101102	事业单位医疗	109,731.00	109,731.00		
2101103	公务员医疗补助	100,972.00	100,972.00		
221	住房保障支出	262,167.00	262,167.00		
22102	住房改革支出	262,167.00	262,167.00		
2210201	住房公积金	262,167.00	262,167.00		

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			3,159,779.00	3,099,779.00	60,000.00	
301	工资福利支出			3,099,779.00	3,099,779.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	978,982.00	978,982.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,474.00	160,474.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	741,518.00	741,518.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	511,560.00	511,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,926.00	232,926.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,731.00	109,731.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,972.00	100,972.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,449.00	1,449.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,167.00	262,167.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	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	27,000.00		27,000.00	

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	8,481,486.00	
206	西安市临潼区机关事务服务中心	8,481,486.00	
206001	西安市临潼区机关事务服务中心	8,481,486.00	
	专用项目	8,481,486.00	
	其他履职业务经费	8,481,486.00	
	公物仓系统运维费	35,000.00	
	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	82,286.00	
	区级机关食堂运行经费（政府采购）	2,300,000.00	
	区级集中办公区能源费用托管服务项目	1,500,000.00	
	区委区政府安保服务费	849,600.00	
	区委区政府日常维修	200,000.00	
	区委区政府物业服务费（政府采购）	1,387,000.00	
	区政府视频会议线路租赁	57,600.00	
	原政协办公场所修缮（政府采购）	800,000.00	
	中心设备购置	60,000.00	
	综合保障平台新能源租赁运行项目	292,000.00	
	综合服务保障平台司勤人员人力资源服务外包项目	180,000.00	
	综合服务保障平台运行经费（公务用车运行经费）	120,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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	支出经济科目编码			
							类 款	类 款			
合计						11					7,926,600.00
201 03 99 1		全额				11					7,926,600.00
201 03 99 206001		西安市临潼区机关事务服务中心				11					7,926,600.00
201 03 99		公务用车信息化平台系统升级维护费	C99000000其他服务		公车定位系统维护	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）	C99000000其他服务		食堂运行	1 302 27 505 02					2,300,000.00
201 03 99		区级集中办公区能源费用托管服务项目	C99000000其他服务		能源托管	1 302 08 505 02					600,000.00
201 03 99		区级集中办公区能源费用托管服务项目	C99000000其他服务		能源托管	1 302 05 505 02					120,000.00
201 03 99		区级集中办公区能源费用托管服务项目	C99000000其他服务		能源托管	1 302 06 505 02					650,000.00
201 03 99		区级集中办公区能源费用托管服务项目	C99000000其他服务		能源托管	1 302 25 505 02					130,000.00
201 03 99		区委区政府安保服务费	C05040300保安服务		安保服务	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）	C99000000其他服务		物业服务	1 302 27 505 02					1,387,000.00
201 03 99		原政协办公场所修缮（政府采购）	B08010000房屋修缮		房屋修缮	1 302 27 505 02					800,000.00
201 03 99		综合保障平台新能源租赁运行项目	C99000000其他服务		租赁服务项目	1 302 27 505 02					292,000.00
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	C99000000其他服务		司勤服务	1 302 26 505 02					180,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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	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				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			
	合计	210,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00											-210,000.00	-210,000.00				-210,000.00	-210,000.00		
206	西安市临潼区机关事务服务中心	210,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00											-210,000.00	-210,000.00				-210,000.00	-210,000.00		
206001	西安市临潼区机关事务服务中心	210,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00											-210,000.00	-210,000.00				-210,000.00	-210,000.00		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履行业务经费			
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:	848.15	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	848.15			
其他资金					
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: 有效保障区委级部分单位公务出行规范使用。 目标5: 保障区委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: 通过整合资源分派到各单位的14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，申请各公司勤人员工资经费。 目标8: 保障区委、区政府集中办公区600名干部职工日常工作。 目标9: 保障区委、区政府集中办公区生活垃圾分类、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10: 保障区委、区政府机关生活用水用电，保障全区行政事业单位面貌一新，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考核指标。 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。					
年度指标	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	两院公共设施维护维修	200000元	1	
		两院安保	849600元	1	
		区委区政府视频会议线路租赁费	57600元	1	
		全区公务用车定位设备及平台维护费用	6180000元	1	
		保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	120000元	1	
		保障司勤人员工资	262800元	1	
		餐厅人员劳务费	1605300元	1	
		干部餐费补贴	694700元	1	
		购买燃气	130000元	1	
		油烟系统清理	20000元	1	
		电梯维修及厨具添置	52286元	1	
		水费	100000元	1	
		电费	620000元	3	
		节约型机关创建工作指导经费	80000元	1	
		区委、区政府物业服务管理费	1387000元	1	
产出指标	数量指标	区委、区政府公共区域维修维护	353000元	1	
		全区办公用房管理系统维护	50000元	1	
		保障全区视频会议顺利召开	57600元	1	
		满足办公要求	60000元	1	
		老旧电气更换达到基本办公条件	800000元	1	
		两院公共设施维护维修	30000平方米	1	
		两院安保人员	24人	1	
		区委区政府视频会议保障单位数量	26家单位	1	
		全区公务用车定位设备及平台维护	450辆	1	
		保障区级部分单位公务出行车辆数量	12辆	1	
		保障全区视频会议召开单位	76家单位	1	
		申请司勤人员工资	5人	1	
		保障区委区政府集中办公区干部职工就餐	600人	1	
		厨具餐具添置更换	≥98%	1	
质量指标	质量指标	服务单位数量	198家单位	1	
		区委、区政府公共区域物业服务	60000平方米	1	
		全区办公用房管理系统维护	89家	1	
		保障全区视频会议召开单位	76家	5	
		台式电脑	6台	5	
		老旧电气更换达到基本办公条件	≥98%	5	
		区委、区政府两院公共设施完好率	≥98%	5	
		保障区委、区政府保卫工作、院内车辆管理型号多季	≥98%	3	
		保障区委、区政府视频会议线路正常开展覆盖单位	≥98%	3	
		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%	5	
		保障区级部门公务出行率	≥98%	5	
		保障视频会议召开单位的使用率	≥98%	2	
		工资经费落实率	100%	2	
		就餐保障率	≥98%	1	
时效指标	时效指标	使用保障率	≥98%	1	
		区委区政府全年水电费保障率	100%	1	
		指导全区厉行节约型机关创建工作经费投入工作	≥98%	1	
		区委、区政府卫生清扫精细化维护率	≥98%	1	
		集中办公区生活垃圾分类及精细化维护率	≥98%	1	
效益指标	社会效益指标	确保全区办公用房系统正常运行	≥98%	1	
		保障视频会议召开单位的使用率	≥98%	1	
		设备合格率	≥98%	1	
		实施时间	2025年1月-2025年12月	1	
		经济效益指标	不涉及	无	1
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	加强区委、区政府保卫工作服务率	≥98%	1
		社会效益指标	公用设施维护维修率	≥98%	1
		生态效益指标	不涉及	无	1
		可持续影响指标	全区76家单位顺利召开会议	当年	1
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	1

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年版)

部门(单位)名称		西安市临潼区机关事务服务中心				
年度 类别	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款数	其他资金	
专项 任务 类	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	315.98	315.98		
	区委区政府日常维修	两院公共设施维修维护	20	20		
	区政府视频会议设备维保	区政府视频会议设备维保	84.96	84.96		
	公车公用信息化平台维护	公车公用信息化平台维护	5.76	5.76		
	公务用车保险及运行经费(公车公用车辆运行费用)	公务用车保险及运行经费(公车公用车辆运行费用)	61.8	61.8		
	公物仓系统运维费	安排建设上虚拟公物仓运维费	3.5	3.5		
	综合类保障平台公司人员人力资源服务费(外包费用)	综合类保障平台公司人员人力资源服务费(外包费用)	18	18		
	话费类公用电话话费(公用采购)	话费类公用电话话费(公用采购)	230	230		
	话费类公用电话话费(公用采购)	话费类公用电话话费(公用采购)	8.23	8.23		
	综合保障平台系统源数据维护费(公用采购)	综合保障平台系统源数据维护费(公用采购)	29.2	29.2		
	区委区政府公务用车保险及运行经费(公用采购)	区委区政府公务用车保险及运行经费(公用采购)	138.7	138.7		
	区级集中办公区能源管理平台建设费	区级集中办公区能源管理平台建设费	150	150		
	中心机房电费	中心机房电费	6	6		
	区政府办公场所修缮(公用采购)	对区政府办公场所所辖办公楼电气更换,送到墨东点公差件。	80	80		
	金额合计	金额合计	1164.13	1164.13		
执行率分值 (10分)						
年度 总体 目标	目标1:有效改善形象,区政府两院公共服务正常使用。					
	目标2:进一步保障机关正常工作。					
	目标3:有效改善办公环境。					
	目标4:进一步保障区级会议保障单位公车出行规范使用。					
	目标5:通过综合保障平台部分到各单位机关单位14项公共服务用车,实现平台公务用车资源共享共用,满足日常工作和紧急调用需求。					
	目标6:保障全区办公会场及会议室正常使用。					
	目标7:保障机关机房机房设备正常运行。					
	目标8:保障全区行政事业单位圆满完成换届工作,保障全区行政事业单位圆满完成换届工作,节约能源。					
	目标11:进一步提升办公环境,改善办公环境。					
	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:保障全区办公设备管理系统运维服务费用。确保完成公用设备管理系统运维服务费用指标。					
	目标14:保障全区会议保障正常。					
	目标15:进一步改善工作环境及工作效率。					
	金额合计	金额合计	1164.13	1164.13		
执行率分值 (90分)						
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	两院公共设施维修维护	200000元	1		
		两院安保	849600元	1		
		区委区政府会场会议保障经费	57600元	1		
		全区公用固定资产更新设备及平台维护	6180000元	1		
		保障区级部分单位公务出行车辆维护保障费	120000元	1		
		保障司机人工工资	262800元	1		
		餐厅人员劳务费	1665300元	1		
		干杂餐费补贴	694700元	1		
		购买燃气	136000元	1		
		油料系统清理	20000元	1		
		电梯维修及附属底座	52280元	1		
		水电费	100000元	1		
		电费	620000元	3		
		行政部门创建工作接待经费	80000元	1		
年度 绩效 指标	质量指标	区委、区政府物业服务管理费	1287000元	1		
		区委、区政府公共区域维修维护	353000元	1		
		全区办公设备管理系统维护	50000元	1		
		保障全区视频会议顺利召开	57600元	1		
		满足办会要求	60000元	1		
		老旧电气更换达到基本办公条件	800000元	1		
		两院公共设施维修维护	30000平方米	1		
		两院安保人员	24人	1		
		区委区政府会场保障单位数量	26家单位	1		
		全区公用固定资产更新设备及平台维护	450辆	1		
		保障区级部分单位公务出行车辆	12辆	1		
		保障全区视频会议召开单位	76家单位	1		
		申请司勤人员工资	5人	1		
		保障区委区政府集中办公区干部职工就餐	600人	1		
年度 绩效 指标	产出指标	厨房厨具底座更换	≥99%	1		
		服务半径数	158家单位	1		
		区委、区政府公共区域物业服务	60000平方米	1		
		全区办公设备管理系统的使用率	89家	1		
		保障全区视频会议召开单位	76家	5		
		台式电脑	6台	5		
		老旧电气更换达到基本办公条件	≥98%	5		
		区委、区政府两院公共服务好率	≥98%	5		
		保障区委、区政府保卫工作、院内车辆管理服务率	≥98%	3		
		保障区委、区政府视频会议保障正常开展覆盖单位	≥98%	3		
		为全区公务用车安装定位系统,让公务用车定位设备运转	≥99%	5		
		保障区级部门公务出行率	≥98%	5		
		保障视频会议召开单位的使用率	≥98%	2		
		工业经费落实率	≥100%	2		
效益指标	质量指标	就餐保障率	≥98%	1		
		使用保障率	≥99%	1		
		区级机关全年水电费保障率	≥100%	1		
		指导全区行政事业节约型机关创建工作经费指导工作率	≥98%	1		
		区委、区政府卫生清扫精细化维护率	≥98%	1		
		集中办公区生活垃圾分类精细化维护率	≥98%	1		
		确保全区办公设备系统正常运行	≥99%	1		
效益指标	时效指标	保障视频会议召开单位的使用率	≥98%	1		
		设备合格率	≥98%	1		
		实施时间	2025年1月-2025年12月	1		
		经济效果指标	不涉及	1		
		社会效益指标	加强区委、区政府保卫工作服务率	≥98%	1	
		公用设施维护维修率	≥98%	1		
		生态文明影响指标	不涉及	1		
满意度指标	满意度指标	会议对廉洁从政满意度	≥98%	1		
		区级机关机关参公单位满意度	≥98%	1		

表16

## 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	
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
	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			