

西安市高陵区机关事务服务中心（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：1、落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。2、负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。3、负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。4、负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。5、负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。6、负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。7、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测统计和报送，全面完成考核任务。8、承办区政府交办的其他事项。（二）机构设置：办公室、综合科、车辆管理科、节能科、房管科。

二、工作任务

2023年，区机关事务服务中心将围绕区委、区政府中心工作，着力提升机关事务服务水平，为全区经济社会发展提供优质、高效服务保障。工作任务包括：1、加强公共机构节能管理。2、加强公车管理。3、加强办公用房管理。4、加强政府机关大院后勤服务。5、继续配合相关单位做好疫情防控物资及后勤保障工作。6、做好机关党建工作，认真落实区委、区政府安排的其他各项工作。

三、预算单位构成

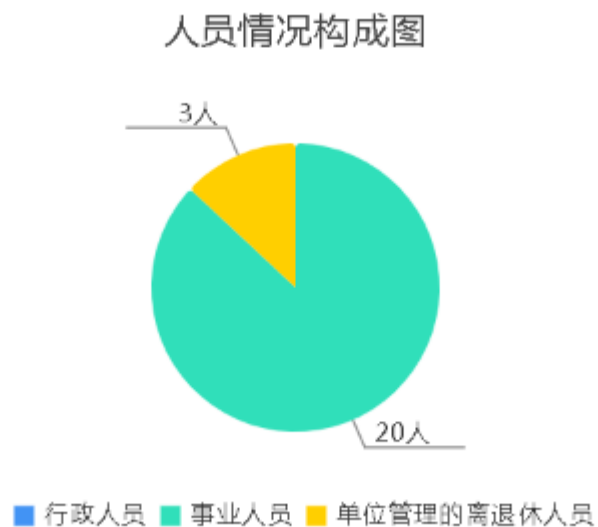
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵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20人，其中行政编制0人，事业编制20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3人。



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789.79万元，其中：一般公共预算拨款669.79万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年减少505.66

万元，下降39.03%，下降的主要原因是：疫情防控工作任务减少；本部门2023年预算支出789.79万元，其中：一般公共预算拨款669.79万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年减少505.66万元，下降39.03%，下降的主要原因是：疫情防控工作任务减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入789.79万元，其中：一般公共预算拨款收入669.79万元、政府性基金拨款收入120.00万元，较上年减少505.66万元，下降39.03%，下降的主要原因是：疫情防控工作任务减少；本部门2023年财政拨款支出789.79万元，其中：一般公共预算拨款支出669.79万元、政府性基金拨款支出120.00万元，较上年减少505.66万元，下降39.03%，下降的主要原因是：疫情防控工作任务减少。

（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669.79万元，较上年减少175.66万元，下降20.78%，下降的主要原因是：疫情防控工作任务减少。

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669.79万元，其中：

（1）机关服务（2010303）430.00万元，较上年减少158.00万元，下降26.87%，下降的主要原因是：单位职责进一步明确，负责的业务减少；

（2）事业运行（2010350）224.75万元，较上年减少6.74万元，下降2.91%，下降的主要原因是：人员工资及社保预算减少；

（3）住房公积金（2210201）15.04万元，较上年减少10.92万元，下降42.06%，下降的主要原因是：住房公积金基数减少。

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669.79万元，其中：

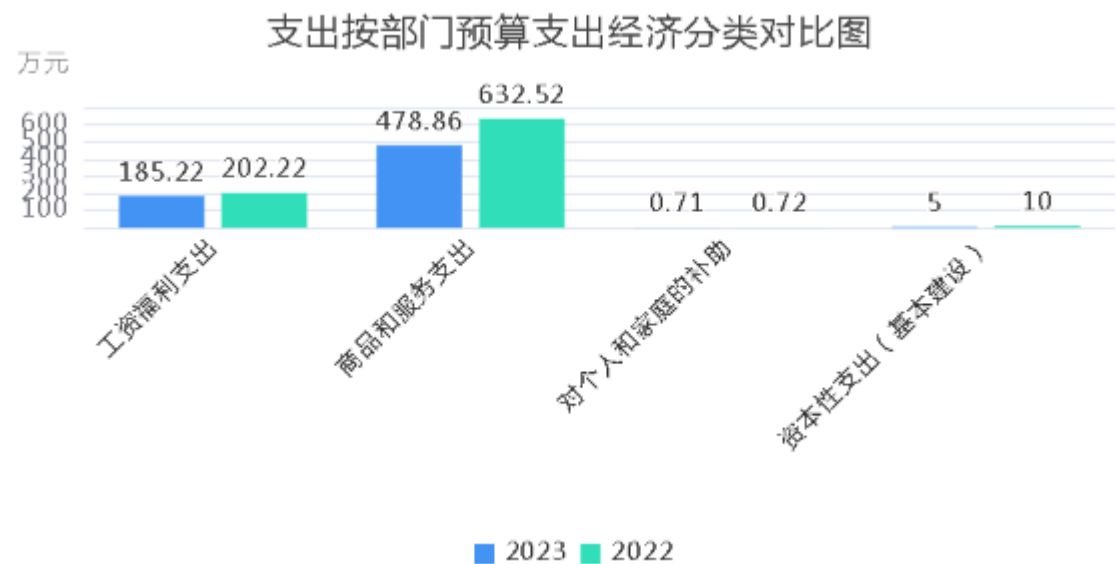
工资福利支出（301）185.22万元，较上年减少17.00万元，下降8.41%，下降的主要原因是：人员工资及社保预算减少；

商品和服务支出（302）478.86万元，较上年减少153.66万元，下降24.29%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.71万元，较上年减少0.01万元，下降1.39%，下降的主要原因是：

独生子女费预算减少；

资本性支出（基本建设）（309）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：设备购置任务减少。



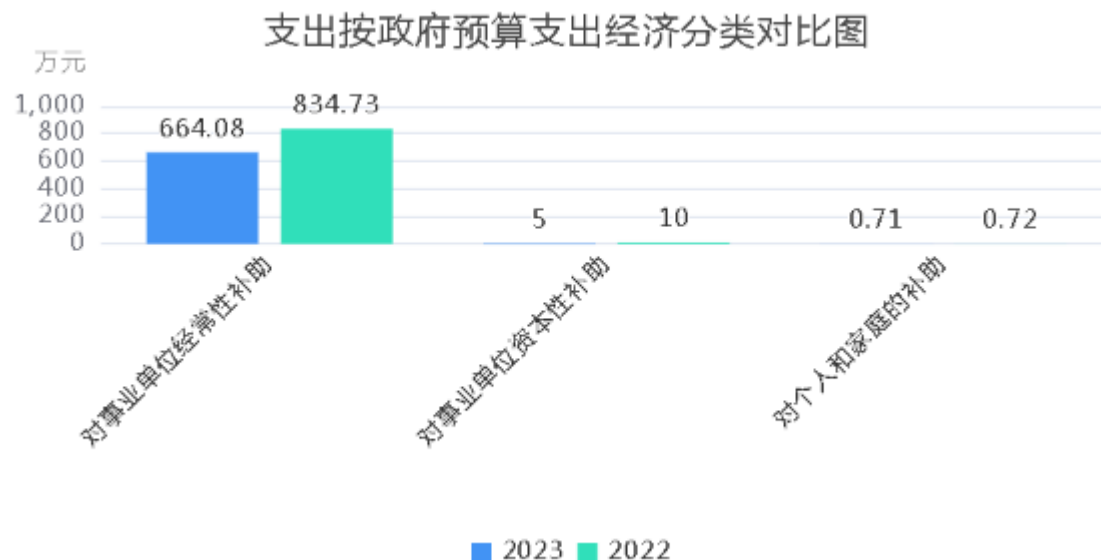
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出669.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）664.08万元，较上年减少170.65万元，下降20.44%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：设备购置任务减少；

对个人和家庭的补助（509）0.71万元，较上年减少0.01万元，下降1.39%，下降的主要原因是：独生子女费预算减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出120.00万元，较上年减少330.00万元，下降73.33%，下降的主要原因是：疫情防控工作任务减少。

（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74.00万元，较上年增加20.00万元，增长37.04%，增长的主要原因是：公务车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费15.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费59.00万元，较上年增加20.00万元，增长51.28%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加；

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20.00万元，较上年减少15.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：会议任务减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：有下线培训改为线上培训费用减少。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训 名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	区委安排重 要会议	1月1日-12月31日	250	10	
2	区政府安排 重要会议	1月1日-12月31日	250	10	

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17辆，单价20万元以上的设备6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202.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算202.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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669.79万元，当年政府性基金预算当年拨款120.00万元，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53.86万元，较上年减少0.65万元，下降1.20%，下降的主要原因是：单位有退休人员预算减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵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	7,897,935.87	一、部门预算	7,897,935.87	一、部门预算	7,897,935.87	一、部门预算	7,897,935.87
1、财政拨款	7,897,935.87	1、一般公共服务支出	6,547,496.91	1、人员经费和公用经费支出	2,397,935.87	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,697,935.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,852,163.97	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	538,643.90	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1,200,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7,128.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,840,807.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	5,450,000.00	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	7,128.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	50,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,200,000.00	(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	150,438.96				
		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	7,897,935.87	本年支出合计	7,897,935.87	本年支出合计	7,897,935.87	本年支出合计	7,897,935.87
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							
收入总计	7,897,935.87	支出总计	7,897,935.87	支出总计	7,897,935.87	支出总计	7,897,935.87

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	7,897,935.87	6,697,935.87		1,200,000.00								
162	西安市高陵区机关事务服务中心	7,897,935.87	6,697,935.87		1,200,000.00								
162001	西安市高陵区机关事务服务中心	7,897,935.87	6,697,935.87		1,200,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,897,935.87	6,697,935.87		1,200,000.00						
162	西安市高陵区机关事务服务中心	7,897,935.87	6,697,935.87		1,200,000.00						
162001	西安市高陵区机关事务服务中心	7,897,935.87	6,697,935.87		1,200,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵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	7,897,935.87	一、财政拨款	7,897,935.87	一、财政拨款	7,897,935.87	一、财政拨款	7,897,935.87
1、一般公共预算拨款	6,697,935.87	1、一般公共服务支出	6,547,496.91	1、人员经费和公用经费支出	2,397,935.87	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	1,852,163.97	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	538,643.90	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	7,128.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,840,807.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,450,000.00	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	7,128.00
		10、卫生健康支出		(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)	50,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,200,000.00	(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	150,438.96				
		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	7,897,935.87	本年支出合计	7,897,935.87	本年支出合计	7,897,935.87	本年支出合计	7,897,935.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,897,935.87	支出总计	7,897,935.87	支出总计	7,897,935.87	支出总计	7,897,935.87

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：西安市高陵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	6,697,935.87	1,859,291.97	538,643.90	4,300,000.00	
201	一般公共服务支出	6,547,496.91	1,708,853.01	538,643.90	4,300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,547,496.91	1,708,853.01	538,643.90	4,300,000.00	
2010303	机关服务	4,300,000.00			4,300,000.00	
2010350	事业运行	2,247,496.91	1,708,853.01	538,643.90		
221	住房保障支出	150,438.96	150,438.96			
22102	住房改革支出	150,438.96	150,438.96			
2210201	住房公积金	150,438.96	150,438.96			

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：西安市高陵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	6,697,935.87	1,859,291.97	538,643.90	4,300,000.00	
301	工资福利支出			1,852,163.97	1,852,163.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,340.90	773,340.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,870.00	137,870.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,500.00	466,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,585.28	200,585.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,097.51	119,097.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,331.32	4,331.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,438.96	150,438.96			
302	商品和服务支出			4,788,643.90		538,643.90	4,250,000.00	
30201	办公费	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	400,000.00			400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	453,600.00			453,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,456,400.00			2,456,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,043.90		15,043.90		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	590,000.00		390,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,128.00	7,128.00			
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,840.00	6,840.00			
309	资本性支出（基本建设）			50,000.00			50,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	50,000.00			50,000.00	

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：西安市高陵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	2,397,935.87	1,859,291.97	538,643.90	
201	一般公共服务支出	2,247,496.91	1,708,853.01	538,643.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,247,496.91	1,708,853.01	538,643.90	
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	2,247,496.91	1,708,853.01	538,643.90	
221	住房保障支出	150,438.96	150,438.96		
22102	住房改革支出	150,438.96	150,438.96		
2210201	住房公积金	150,438.96	150,438.96		

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：西安市高陵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	2,397,935.87	1,859,291.97	538,643.90	
301	工资福利支出			1,852,163.97	1,852,163.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,340.90	773,340.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,870.00	137,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,500.00	466,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,585.28	200,585.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,097.51	119,097.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,331.32	4,331.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,438.96	150,438.96		
302	商品和服务支出			538,643.90		538,643.90	
30201	办公费	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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	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	15,043.90		15,043.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00	
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			7,128.00	7,128.00		
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,840.00	6,840.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵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	1,200,000.00	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	1,200,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,200,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,200,000.00	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	1,200,000.00	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	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵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	5,500,000.00	
162	西安市高陵区机关事务服务中心	5,500,000.00	
162001	西安市高陵区机关事务服务中心	5,500,000.00	
	专用项目	5,500,000.00	
	其他履职专项业务费	5,500,000.00	
	购买社会化服务	2,029,000.00	
	机关事务运行管理	1,941,000.00	
	机关运行保障	1,200,000.00	
	临聘人员工资	330,000.00	

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：西安市高陵区机关事务服务中心（汇总）

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
类	款	项							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			
					合计			1						2,029,000.00	
201	03	03	1		全额			1						2,029,000.00	
201	03	03	162001	西安市高陵区机关事务服务中心				1						2,029,000.00	
201	03	03		购买社会化服务	C99其他服务		批	1	302	27	505	02		2,029,000.00	

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：西安市高陵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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
			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			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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费											
						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									
	合计	990,000.00	540,000.00		150,000.00	390,000.00		390,000.00	350,000.00	100,000.00	940,000.00	740,000.00		150,000.00	590,000.00		590,000.00	200,000.00		-50,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00	-150,000.00	-100,000.00									
162	西安市高陵区机关事务服务中心	990,000.00	540,000.00		150,000.00	390,000.00		390,000.00	350,000.00	100,000.00	940,000.00	740,000.00		150,000.00	590,000.00		590,000.00	200,000.00		-50,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00	-150,000.00	-100,000.00									
162001	西安市高陵区机关事务服务中心	990,000.00	540,000.00		150,000.00	390,000.00		390,000.00	350,000.00	100,000.00	940,000.00	740,000.00		150,000.00	590,000.00		590,000.00	200,000.00		-50,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00	-150,000.00	-100,000.00									

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事务运行管理			
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	194.1		
		其中:财政拨款	194.1		
		其他资金			
总体目标	1、落实机关事务管理工作的法规和政策,拟订机关事务管理与服务有关政策措施,并组织实施。2、负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作;3、负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作;负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。4、负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作;负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。5、负责全区公务用车改革和管理工作;负责全区公务用车使用情况的监督检查。。6、承办区政府交办的其他事项。做好区政府大院集中办公及公共区域的管理工作;做好区政府大院集中办公区环境绿化;做好区政府大院集中办公区电力、通信、空调、供热、供水等设施设备的技术管理和维修,监督检查设备安全运行情况,保障各类服务设备正常使用;做好区委、区政府组织的大型活动、重要会议、接待活动及车辆等后勤服务保障工作。				
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	保障院落个数(区政府大院)、保障驻院单位、办公环境	1个 14个 明显改善	
		质量指标	办公条件和秩序保障、大院维修维护等	质量符合工作要求,达到工作标准	
		时效指标	期限	1年	
		成本指标	预算金额	194.1万元	
	效益指标	经济效益指标	建立信息化公车管理平台,办公用房信息化统计系统	对平台车辆实时进行动态监管等	
		社会效益指标	机关后勤服务质量、机关事务工作化标准	稳定提升	
		生态效益指标	政府大院办公生活环境	明显改善	
		可持续影响指标	节能减排,统筹安排	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府大院驻院单位满意率	≥98%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行保障			
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		
		其中：财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	根据本单位具体职能做好负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作，圆满完成区委、区政府安排的各项工作任务，做好“店小二”。				
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	保障单位数量	14个	
		质量指标	区委区政府重大活动保障	按照要求做好相关工作，质量达标	
		时效指标	服务期限	1年	
		成本指标	经费预算	120万元	
	效益指标	经济效益指标	后勤保障效率	明显提高	
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	100%	
		生态效益指标	统筹规划	厉行节约、提高工作效率	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻院各单位及接待满意度	100%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买社会化服务			
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		202.9	
		其中: 财政拨款		202.9	
		其他资金			
总体目标	政府大院集中办公区购买社会化服务管理工作, 做好区政府大院集中办公区环境绿化、卫生保洁、监督检查公共设备安全运行情况, 保障各类服务设备正常使用; , 做好区政府大院集中办公区食堂管理、安保管理、车辆停放管理、信访维稳等工作, 及时准确沟通协调做好后勤保障各项工作。				
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	保障驻院单位环境卫生、安保、就餐保障工作	14家单位约400人	
		质量指标	安保、保洁、廉政灶购买社会化服务	符合各项工作要求, 后勤保障能力符合规范要求	
		时效指标	实施期限	1年	
		成本指标	预算金额	202.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府大院机关工作正常开展	100%	
		生态效益指标	节能环保, 禁止浪费、垃圾分类	增强垃圾分类、禁止浪费意识, 优化环境	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	≥98%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33		
		其中:财政拨款	33		
		其他资金			
总体目标	做好政府大院水电气暖的日常维修维护、驻院单位报纸的分类及发放;做好区委、区政府组织的大型活动、重要会议和接待活动的生活服务保障及车辆的服务保障。				
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	临聘数量	8人包含司机5人、报纸分类发放1人、水电工1人,管道、大院设施维修维护1人	
		质量指标	按照实际分工工作需要,做好各项保障工作	编制内配备平台车辆3辆	
		时效指标	实施期限	1年	
		成本指标	预算金额	33万元	
	效益指标	经济效益指标	提升服务保障能力	100%	
		社会效益指标		进一步,提升行政运行保障能力,完成各项工作任务	
		生态效益指标	统筹做好车辆安排保障	提高效率,提升能力	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵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
	保障人员工资及机关运转	事业人员工资福利及日常公用经费	239.79	239.79	
	机关事务运行管理	后勤保障工作经费	194.1	194.1	
	购买社会化服务	政府大院安保、保洁、廉政灶购买社会化服务	202.9	202.9	
	机关运行保障	2022年水费等	120	120	
	临聘人员工资	临聘人员工资养老保险缴费	33	33	
	金额合计		789.79	789.79	
年度 总体 目标	2023年区机关事务服务中心将围绕区委、区政府中心工作，着力提升机关事务服务水平，为全区经济社会发展提供优质、高效服务保障。工作任务包括：1、加强公共机构节能管理、垃圾分类宣传指导、创文工作等。2、加强公车管理，发挥公车平台信息化功能，做好公务用车的统筹安排，确保全区公务车辆能够达到高效、可控、监督管理机制。3、加强办公用房管理，合理合规使用办公用房。4、加强政府机关大院后勤服务，保障良好的大院工作环境。5、做好机关党建工作，认真落实区委、区政府安排的其他各项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资福利发放及个部门工作正常开展；保障政府大院、各单位工作人员就餐、工作环境、设施、绿化维修维护等。		≥14家单位，整盘院内约400个工作人员就餐、安全等
		质量指标	本年保持预算收支平衡，不超预算，严格执行各项标准；做好服务协调工作，积极谋划全面履行单位职责，做好后勤保障工作。		100%
		时效指标	服务期限		1年
		成本指标	预算金额		1259.4万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障工作有序开展		统一规划、统一管理、统一安排
		社会效益指标	机关后勤保障质量、机关事务工作标准化		稳步开展、有力推进
		生态效益指标	政府大院办公生活环境		明显提升
		可持续影响指标	保障单位正常工资运转		做到全年无事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院驻院单位满意率		≥100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				