

西安市高陵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、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

西安市高陵区机关事务服务中心为全额财政拨款的事业单位，内设科室包括：办公室、综合科、车辆管理科、节能科、房管科。

二、工作任务

2025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工作，推进公共机构合同能源改造项目，探索开展光伏发电项目。2、加强公车日常使用管理，严格审核审批公车更新购置工作，严守新能源公车采购比例。3、加强全区办公用房使用管理，严格审核各单位办公用房维修改造、出租租赁事项；完成全区办公用房权属统一登记工作。4、加强政府机关大院后勤服务保障，继续推进区域一体化试点建设工作。5、加强行政事业单位实体公物仓、虚拟公物建设工作。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。

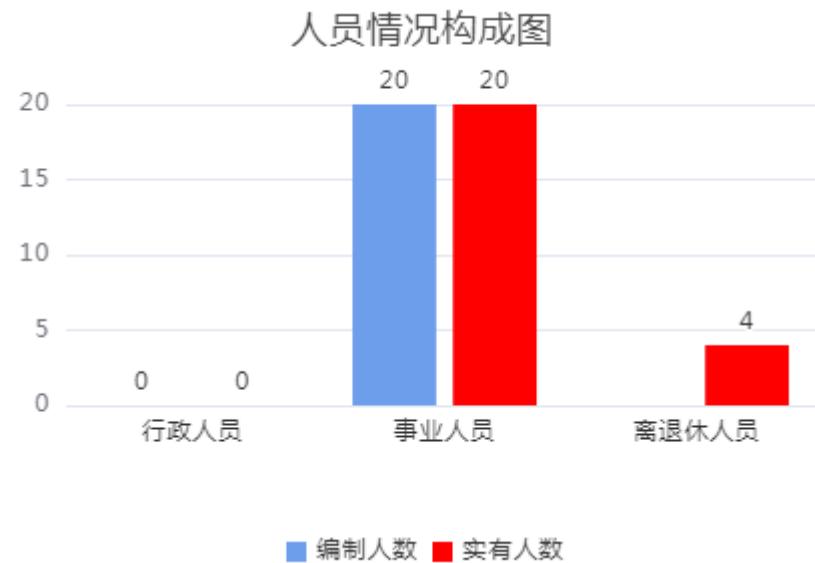
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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4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932.63万元，其中：一般公共预算拨款932.63万元，较上年减少326.80万元，下降25.95%，下降的主要原因是：单位专项业务工作减少，项目减少；本部门当年预算支出932.63万元，其中：一般公共预算拨款932.63万元，较上年减少326.80万元，下降25.95%，下降的主要原因是：单位专项业务工作减少，项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入932.63万元，其中：一般公共预算拨款收入932.63万元，较上年减少326.80万元，下降25.95%，下降的主要原因是：单位专项业务工作减少，项目减少；本部门当年财政拨款支出932.63万元，其中：一般公共预算拨款支出932.63万元，较上年减少326.80万元，下降25.95%，下降的主要原因是：单位专项业务工作减少，项目减少。

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932.63万元，较上年减少26.80万元，下降2.79%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约原则，压缩经费开支。

（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932.63万元，其中：

1. 机关服务（2010303）631.39万元，较上年减少30.61万元，下降4.62%，下降的主要原因是：贯彻落实政府紧日子要求，压缩经费开支；
2. 事业运行（2010350）230.06万元，较上年增加2.68万元，增长1.18%，增长的主要原因是：单位人员，工资、社保调整；
3. 事业单位离退休（2080502）0.04万元，较上年增加0.01万元，增长33.33%，增长的主要原因是：单位有退休人员；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.91万元，较上年增加0.46万元，增长1.74%，增长的主要原因是：工资基数调整，养老增加；
5. 事业单位医疗（2101102）12.12万元，较上年增加0.22万元，增长1.85%，增长的主要原因是：工资基数调整，医疗增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）9.33万元，较上年增加0.09万元，增长0.97%，增长的主要原因是：工资基数调整，公务员医疗补助增加；

7. 住房公积金（2210201）22.77万元，较上年增加0.34万元，增长1.52%，增长的主要原因是：工资基数调整，公积金增加。

（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932.63万元，其中：

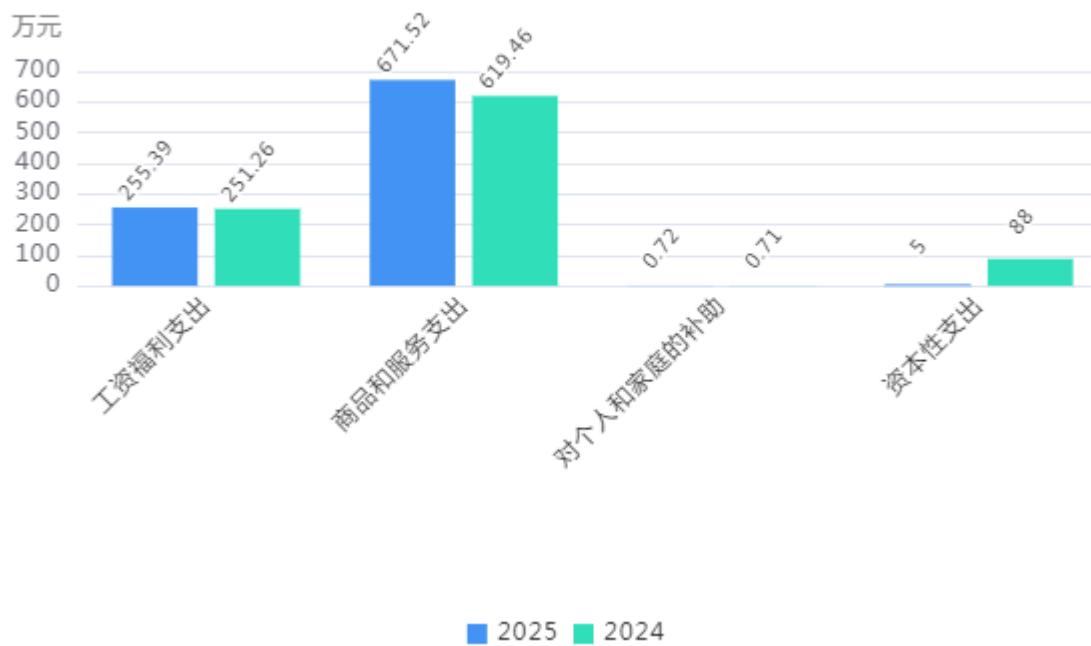
（1）工资福利支出（301）255.39万元，较上年增加4.13万元，增长1.64%，增长的主要原因是：单位人员工资、社保增加；

（2）商品和服务支出（302）671.52万元，较上年增加52.06万元，增长8.40%，增长的主要原因是：工作任务安排，项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年增加0.01万元，增长1.41%，增长的主要原因是：用于支付人员其他支出；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年减少83.00万元，下降94.32%，下降的主要原因是：厉行节约合理调配。

支出按部门预算支出经济分类对比图



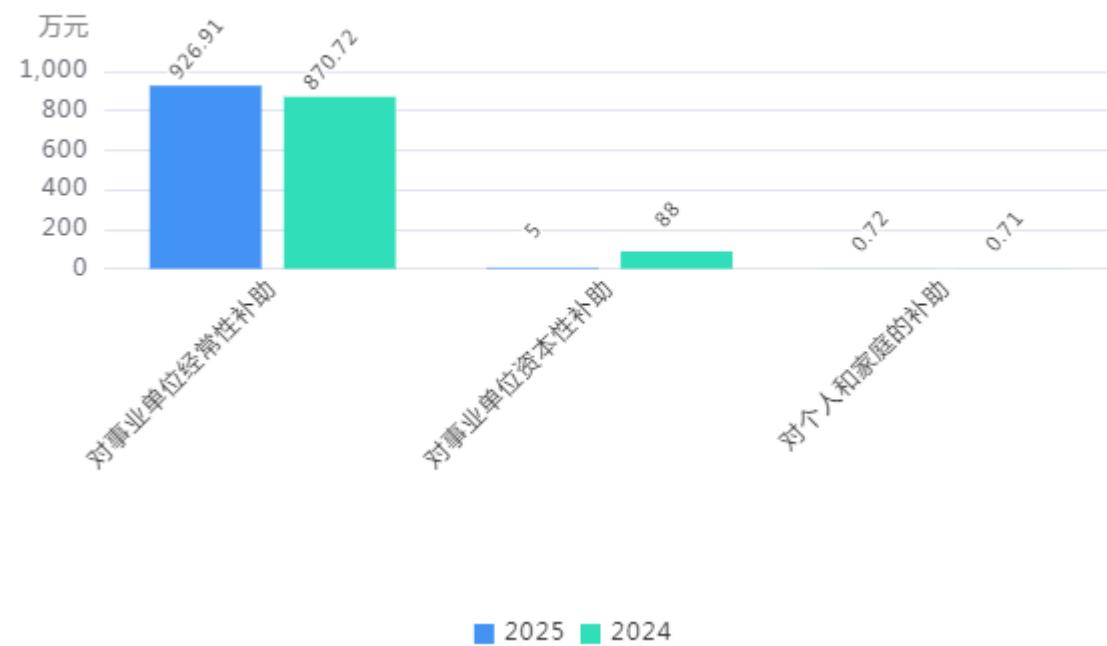
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出932.63万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）926.91万元，较上年增加56.19万元，增长6.45%，增长的主要原因是：工作任务安排，项目支出增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年减少83.00万元，下降94.32%，下降

的主要原因是：厉行节约合理调配；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年增加0.01万元，增长1.41%，增长的主要原因是：用于支付人员其他支出。

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39.90万元，较上年减少79.60万元，下降66.61%，下降的主要原因是：区委区政府安排专项工作减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费7.40万元，较上年减少7.60万元，下降50.67%，下降的主要原因是：区委区政府安排专项工作减少；

公务用车运行维护费32.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少72.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无需购买公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：区委区政府安排专项工作减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少10.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，减少线下培训，增加线上培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	区委安排重要会议	2025/10/15	100	8.00	
2	区政府安排重要会议	2025/9/25	100	7.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区办公用房、垃圾分类、公共节能、公车管理培训	2025/8/29	1000	5.00	

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18辆，单价20万元以上的设备9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288.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算288.00万元、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932.63万元，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45.13万元，较上年减少0.33万元，下降0.73%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费开支。

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。

三、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收支预算。

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	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	9,326,323.85	一、部门预算	9,326,323.85	一、部门预算	9,326,323.85	一、部门预算	9,326,323.85
1、财政拨款	9,326,323.85	1、一般公共服务支出	8,564,558.85	1、人员经费和公用经费支出	3,012,411.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,326,323.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,553,876.55	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	451,310.80	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	7,224.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,269,099.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,313,912.50	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	269,481.60	(2)商品和服务支出	6,263,912.50	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	7,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,548.00	(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	50,000.00		
		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	227,735.40				
		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	9,326,323.85	本年支出合计	9,326,323.85	本年支出合计	9,326,323.85	本年支出合计	9,326,323.85
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	9,326,323.85	支出总计	9,326,323.85	支出总计	9,326,323.85	支出总计	9,326,323.85

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	9,326,323.85	一、财政拨款	9,326,323.85	一、财政拨款	9,326,323.85	一、财政拨款	9,326,323.85
1、一般公共预算拨款	9,326,323.85	1、一般公共服务支出	8,564,558.85	1、人员经费和公用经费支出	3,012,411.35	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	2,553,876.55	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	451,310.80	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	7,224.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,269,099.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,313,912.50	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	269,481.60	(2) 商品和服务支出	6,263,912.50	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	7,224.00
		10、卫生健康支出	214,548.00	(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	50,000.00		
		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	227,735.40				
		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	9,326,323.85	本年支出合计	9,326,323.85	本年支出合计	9,326,323.85	本年支出合计	9,326,323.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,326,323.85	支出总计	9,326,323.85	支出总计	9,326,323.85	支出总计	9,326,323.85

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	9,326,323.85	2,561,100.55	451,310.80	6,313,912.50	
201	一般公共服务支出	8,614,558.85	1,849,335.55	451,310.80	6,313,912.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,614,558.85	1,849,335.55	451,310.80	6,313,912.50	
2010303	机关服务	6,313,912.50			6,313,912.50	
2010350	事业运行	2,300,646.35	1,849,335.55	451,310.80		
208	社会保障和就业支出	269,481.60	269,481.60			
20805	行政事业单位养老支出	269,481.60	269,481.60			
2080502	事业单位离退休	384.00	384.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,097.60	269,097.60			
210	卫生健康支出	214,548.00	214,548.00			
21011	行政事业单位医疗	214,548.00	214,548.00			
2101102	事业单位医疗	121,210.50	121,210.50			
2101103	公务员医疗补助	93,337.50	93,337.50			
221	住房保障支出	227,735.40	227,735.40			
22102	住房改革支出	227,735.40	227,735.40			
2210201	住房公积金	227,735.40	227,735.40			

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				9,326,323.85	2,561,100.55	451,310.80	6,313,912.50	
301	工资福利支出			2,553,876.55	2,553,876.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	823,409.75	823,409.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,230.00	138,230.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	405,960.00	405,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	470,520.00	470,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,097.60	269,097.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,548.00	214,548.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,375.80	4,375.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,735.40	227,735.40			
302	商品和服务支出			6,715,223.30		451,310.80	6,263,912.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	267,000.00		92,000.00	175,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	453,600.00			453,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	74,000.00			74,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,391,312.50			4,391,312.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,310.80		15,310.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	325,000.00		325,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,224.00	7,224.00			
30301	离休费	50905	离退休费	384.00	384.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,840.00	6,840.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	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）

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	3,012,411.35	2,561,100.55	451,310.80	
201	一般公共服务支出	2,300,646.35	1,849,335.55	451,310.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,300,646.35	1,849,335.55	451,310.80	
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	2,300,646.35	1,849,335.55	451,310.80	
208	社会保障和就业支出	269,481.60	269,481.60		
20805	行政事业单位养老支出	269,481.60	269,481.60		
2080502	事业单位离退休	384.00	384.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,097.60	269,097.60		
210	卫生健康支出	214,548.00	214,548.00		
21011	行政事业单位医疗	214,548.00	214,548.00		
2101102	事业单位医疗	121,210.50	121,210.50		
2101103	公务员医疗补助	93,337.50	93,337.50		
221	住房保障支出	227,735.40	227,735.40		
22102	住房改革支出	227,735.40	227,735.40		
2210201	住房公积金	227,735.40	227,735.40		

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			3,012,411.35	2,561,100.55	451,310.80	
301	工资福利支出			2,553,876.55	2,553,876.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	823,409.75	823,409.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,230.00	138,230.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	405,960.00	405,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	470,520.00	470,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,097.60	269,097.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,548.00	214,548.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,375.80	4,375.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,735.40	227,735.40		
302	商品和服务支出			451,310.80		451,310.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	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	15,310.80		15,310.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	325,000.00		325,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,224.00	7,224.00		
30301	离休费	50905	离退休费	384.00	384.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,840.00	6,840.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	6,313,912.50	
162	西安市高陵区机关事务服务中心	6,313,912.50	
162001	西安市高陵区机关事务服务中心	6,313,912.50	
	专用项目	6,313,912.50	
	其他履职专项业务费	6,313,912.50	
	购买社会化服务	2,880,000.00	
	机关事务运行管理	2,295,000.00	
	临聘人员工资	330,000.00	
	区人大政协两会服务保障工作经费	808,912.50	

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						1					2,880,000.00
201 03 03 1		全额				1					2,880,000.00
201 03 03	162001	西安市高陵区机关事务服务中心				1					2,880,000.00
201 03 03		购买社会化服务	C99000000其他服务		批	1	302	27 505 02			2,880,000.00

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												
		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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费												
	合计	1,545,000.00	1,195,000.00	150,000.00	1,045,000.00	720,000.00	325,000.00	200,000.00	150,000.00	599,000.00	399,000.00	74,000.00	325,000.00	325,000.00	150,000.00	50,000.00	-946,000.00	-796,000.00	-76,000.00	-720,000.00	-720,000.00	-50,000.00	-100,000.00	会议费	培训费							
162	西安市高陵区机关事务服务中心	1,545,000.00	1,195,000.00	150,000.00	1,045,000.00	720,000.00	325,000.00	200,000.00	150,000.00	599,000.00	399,000.00	74,000.00	325,000.00	325,000.00	150,000.00	50,000.00	-946,000.00	-796,000.00	-76,000.00	-720,000.00	-720,000.00	-50,000.00	-100,000.00	会议费	培训费							
162001	西安市高陵区机关事务服务中心	1,545,000.00	1,195,000.00	150,000.00	1,045,000.00	720,000.00	325,000.00	200,000.00	150,000.00	599,000.00	399,000.00	74,000.00	325,000.00	325,000.00	150,000.00	50,000.00	-946,000.00	-796,000.00	-76,000.00	-720,000.00	-720,000.00	-50,000.00	-100,000.00	会议费	培训费							

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	288		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	288			
		其他资金				
年度 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、安全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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算经费	288万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本	政府大院办公生活环境	明显提升	10	
	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	1座	15	
		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，后勤保障能力健全规范有效	10	
		时效指标	实施期限	2025年	10	
	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	稳定提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	食堂管理、安保管理、车辆停放管理、信访维稳等	工作能力提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	≥96%	15	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		229.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		229.5			
	其他资金					
年度目标	高陵区机关事务服务中心主要职责: 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; 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、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					
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	预算经费		229.5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本	政府大院办公生活环境		明显提升	5
	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家、约400人	10
		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	10
		时效指标	实施期限		2025年	10
	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	10
		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	5
		生态效益指标	政府大院办公生活环境		办公环境改善	10
		可持续影响指标	节能减排		统筹安排	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度		≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		33			
	其他资金					
年度 目标	做好区委、区政府组织的大型活动、重要会议接待活动的生活服务保障及车辆的服务保障。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，做好单位交办的其他工作。					
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	预算经费	33万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本	政府大院办公生活环境	明显提升	10	
	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	10	
		质量指标	照实际分工工作需要，做好各项保障工作		按要求做好保障工作	
		时效指标	实施期限	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	提升服务保障能力	进一步提高工作能力	10	
		社会效益指标				
		生态效益指标	统筹做好车辆安排保障	提高效率	10	
		可持续影响指标	合理规划	统筹安排	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	≥95%	10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区人大政协两会服务保障工作经费			
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:		80.8912	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		80.8912		
	其他资金				
年度 目标	做好高陵区十八届人民代表大会第三次会议及中国人民政治协商会议西安市高陵区第十届委员会第三次会议的后勤保障工作，保障两会的顺利开展。				
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	预算经费	80.89万元	10
		社会成本			
		生态环境成本	促发展，保民生	明显提升	10
	产出指标	数量指标	保障人数	约600人	10
		质量指标	按照两会要求，做好各项保障工作	按要求做好保障工作	10
		时效指标	实施期限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提升服务保障能力	进一步提高工作能力	10
		社会效益指标			
		生态效益指标	统一战线，政治协商，重大决议决策	保障经济发展	10
		可持续影响指标	合理规划	统筹安排	10
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度		≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区机关事务服务中心				执行率分值 (10分)	
年 度 主 务 要 求	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
	事业人员工资及经费	事业人员工资福利及日常公用经费	301.24	301.24			
	机关事务运行管理	后勤保障工作经费	229.5	229.5			
	购买社会化服务	政府大院安保、保洁、廉政灶等购买社会化服务	288	288			
	区人大政协两会服务保障工作经费	区人大政协两会服务保障工作经费	80.89	80.89			
年度总体目标	临聘人员工资	临聘人员工资养老保险缴费	33	33			
	金额合计		932.63	932.63			
年度绩效指标	2025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工作，推进公共机构合同能源改造项目，探索开展光伏发电项目。2、加强公车日常使用管理，严格审核审批公车更新购置工作，严守新能源公车采购比例。3、加强全区办公用房使用管理，严格审核各单位办公用房维修改造、出租租赁事项；完成全区办公用房权属统一登记工作。4、加强政府机关大院后勤服务保障，继续推进区域一体化试点建设工作。5、加强行政事业单位实体公物仓、虚拟公物建设工作。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。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	成本指标	经济成本	预算金额			932.63万元	
		社会成本					
		生态环境成本	大院后勤服务保障，继续推进区域一体化试点建设工作			保障能力提升	
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资福利发放及个单位工作正常开展；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			2025年	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障工作有序开展			节能减排，节约资源	
		社会效益指标	机关后勤保障质量、机关事务工作标准化			稳步推进、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			≥98%	

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			