

西安市灞桥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

按照灞办字2020（60）号文件：灞桥区机关事务服务中心主要负责全区公共机构节能管理及区机关基建维修、水电暖、食堂、安全保卫、卫生、绿化等工作。

### （二）内设机构

部门下设五个科室：办公室、财务科、基建科、节能科、保卫科。

## 二、工作任务

- 1、抓好事务中心干部职工思想教育、政治理论学习工作。
- 2、做好机关节能降耗工作,完成机关能耗较上年下降3%目标。
- 3、加强机关大院安全保卫工作。
- 4、提升机关环境综合整治,完善机关大院绿化、美化工作。
- 5、坚持对机关水、电、暖设备及各种办公设施进行日常检查维修,保证机关办公、生活正常运转。

- 6、做好区级机关公务用车管理服务以及公车改革相关工作。
- 7、搞好机关食堂管理服务工作。
- 8、收发室人员工作到位，信息畅通。
- 9、做好治污减霾环境保护相关工作。
- 10、结合单位实际做好本部门深化改革相关工作。

### 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。

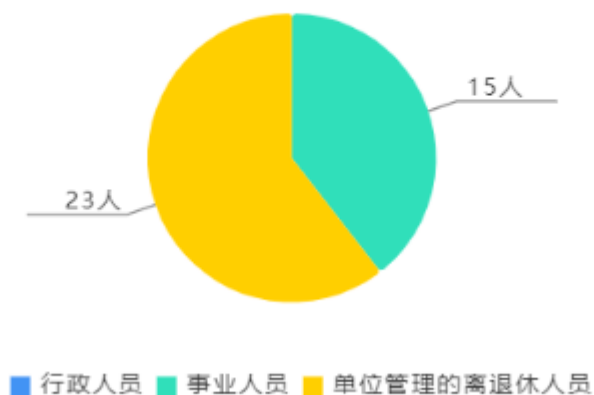
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区机关事务服务中心本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员23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1,763.64万元，其中：一般公共预算拨款1,763.64万元，较上年减少239.90万元，下降11.97%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门2023年预算支出1,763.64万元，其中：一般公共预算拨款1,763.64万元，较上年减少239.90万元，下降11.97%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,763.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,763.64万元，较上年减少239.90万元，下降11.97%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门2023年财政拨款支出1,763.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,763.64万元，较上年减少239.90万元，下降11.97%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## （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1,763.64万元，较上年减少239.90万元，下降11.97%，下降的主要原因是：项目支出减少。

### 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1,763.64万元，其中：

（1）机关服务（2010103）757.48万元，较上年增加484.02万元，增长177.00%，增长的主要原因是：功能科目使用错误；

（2）机关服务（2010303）932.49万元，较上年减少769.59万元，下降45.21%，下降的主要原因是：上一条210103功能科目使用错误以及当年度基本支出功能科目细化导致该功能科目预算减少，另当年财政资金紧缩减少部分项目支出；

（3）行政单位离退休（2080501）6.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度应使用该功能科目，实际使用2010303，本年基本支出从2010303-机关服务支出功能科目下细化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度应使用该功能科目，实际使用2010303，本年基本支出从2010303-机关服务支出功能科目下细化；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度应使用该功能科目，实际使用2010303，本年基本支出从2010303-机关服务支出功能科目下细化；

（6）行政单位医疗（2101101）8.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度应使用该功能科目，实际使用2010303，本年基本支出从2010303-机关服务支出功能科目下细化；

（7）公务员医疗补助（2101103）13.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度应使用该功能科目，实际使用2010303，本年基本支出从2010303-机关服务支出功能科目下细化；

（8）住房公积金（2210201）26.31万元，较上年减少1.69万元，下降6.04%，下降的主要原因是：人员增减变化工资基数差异。

### 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

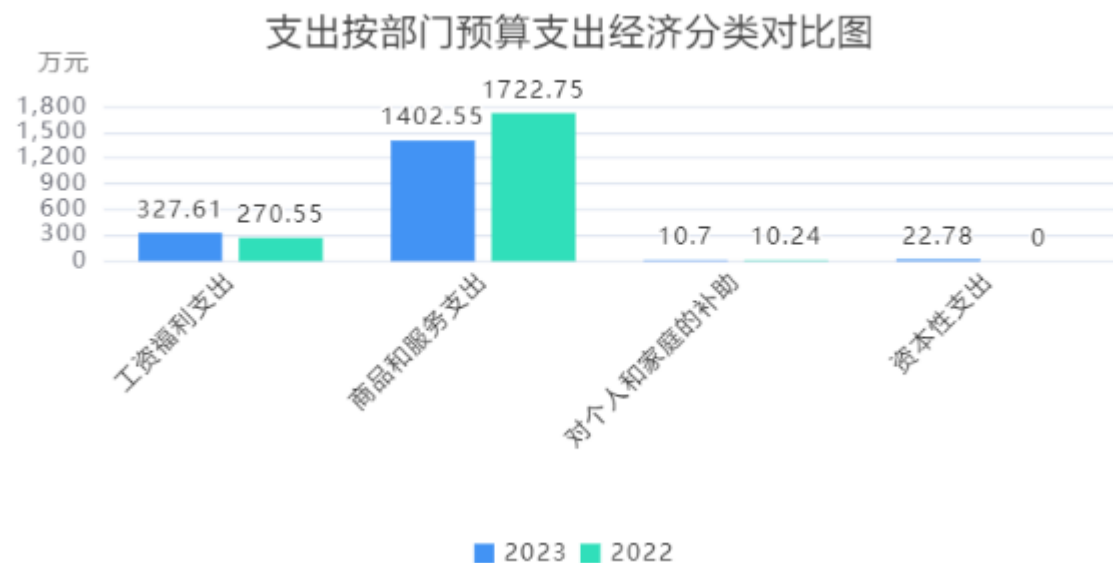
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,763.64万元，其中：

工资福利支出（301）327.61万元，较上年增加57.06万元，增长21.09%，增长的主要原因是：工资及社保缴费基数上调；

商品和服务支出（302）1,402.55万元，较上年减少320.20万元，下降18.59%，下降的主要原因是：部分项目预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）10.70万元，较上年增加0.46万元，增长4.49%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）22.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加机关二楼会议室会议桌椅更新办公设备购置费用。



(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1,763.64万元，其中：

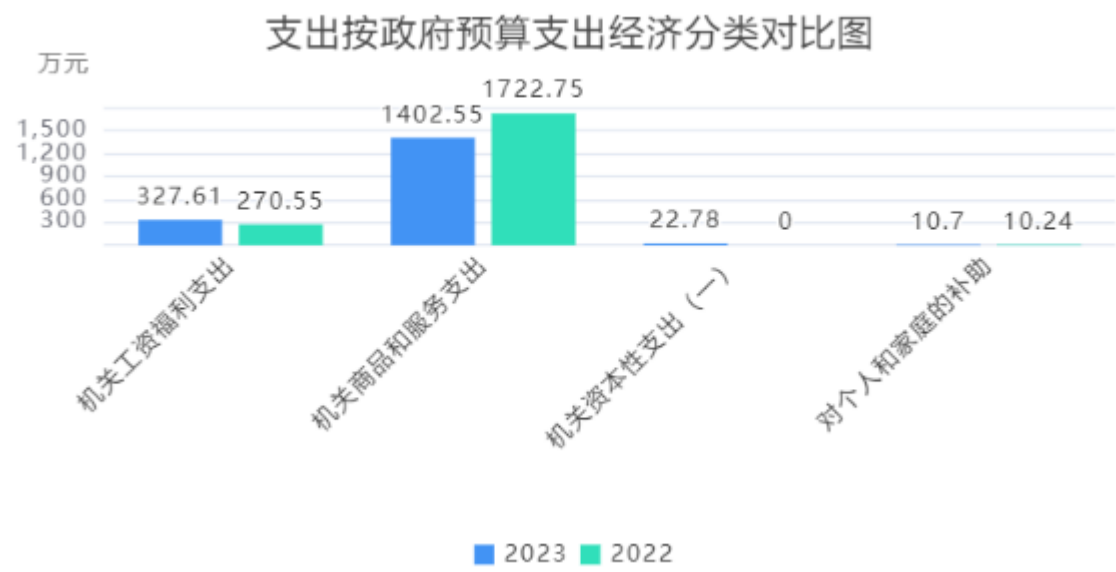
机关工资福利支出（501）327.61万元，较上年增加57.06万元，增长21.09%，增长的主要原因是：工资及社保缴费基数上调；

机关商品和服务支出（502）1,402.55万元，较上年减少320.20万元，下降18.59%，下降的主要原因是：部分项目预算支出减少；

机关资本性支出（一）（503）22.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加机关二楼会议室会议桌椅更新办公设备购置费用；

对个人和家庭的补助（509）10.70万元，较上年增加0.46万元，增长4.49%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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96.00万元，较上年无增减。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96.00万元，较上年无增减；

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40辆，单价20万元以上的设备0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728.78万元，其中政府采购货物类预算22.78万元、政府采购服务类预算706.00万元、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1,763.64万元，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9.55万元，较上年减少13.90万元，下降59.28%，下降的主要原因是：当年公务交通补贴从公用经费支出划入人员经费支出预算。

## 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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	17,636,400.00	一、部门预算	17,636,400.00	一、部门预算	17,636,400.00	一、部门预算	17,636,400.00
1、财政拨款	17,636,400.00	1、一般公共服务支出	16,899,700.00	1、人员经费和公用经费支出	3,478,600.00	1、机关工资福利支出	3,276,100.00
(1) 一般公共预算拨款	17,636,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,276,100.00	2、机关商品和服务支出	14,025,500.00
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	95,500.00	3、机关资本性支出（一）	227,800.00
(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	107,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,157,800.00	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	258,000.00	(2) 商品和服务支出	13,930,000.00	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	107,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,600.00	(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	227,800.00		
		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	263,100.00				
		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	17,636,400.00	本年支出合计	17,636,400.00	本年支出合计	17,636,400.00	本年支出合计	17,636,400.00
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	17,636,400.00	支出总计	17,636,400.00	支出总计	17,636,400.00	支出总计	17,636,400.00



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥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	17,636,400.00	17,636,400.00								
204	西安市灞桥区机关事务服务中心	17,636,400.00	17,636,400.00								
204001	西安市灞桥区机关事务服务中心	17,636,400.00	17,636,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥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	17,636,400.00	一、财政拨款	17,636,400.00	一、财政拨款	17,636,400.00	一、财政拨款	17,636,400.00
1、一般公共预算拨款	17,636,400.00	1、一般公共服务支出	16,899,700.00	1、人员经费和公用经费支出	3,478,600.00	1、机关工资福利支出	3,276,100.00
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	3,276,100.00	2、机关商品和服务支出	14,025,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,500.00	3、机关资本性支出（一）	227,800.00
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	107,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,157,800.00	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	258,000.00	(2)商品和服务支出	13,930,000.00	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	107,000.00
		10、卫生健康支出	215,600.00	(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	227,800.00		
		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	263,100.00				
		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	17,636,400.00	本年支出合计	17,636,400.00	本年支出合计	17,636,400.00	本年支出合计	17,636,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,636,400.00	支出总计	17,636,400.00	支出总计	17,636,400.00	支出总计	17,636,400.00

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）

部门名称：西安市灞桥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	17,636,400.00	3,383,100.00	95,500.00	14,157,800.00	
201	一般公共服务支出	16,899,700.00	2,646,400.00	95,500.00	14,157,800.00	
20101	人大事务	7,574,800.00	32,000.00		7,542,800.00	
2010103	机关服务	7,574,800.00	32,000.00		7,542,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,324,900.00	2,614,400.00	95,500.00	6,615,000.00	
2010303	机关服务	9,324,900.00	2,614,400.00	95,500.00	6,615,000.00	
208	社会保障和就业支出	258,000.00	258,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	257,000.00	257,000.00			
2080501	行政单位离退休	67,000.00	67,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,000.00	190,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	215,600.00	215,600.00			
21011	行政事业单位医疗	215,600.00	215,600.00			
2101101	行政单位医疗	82,500.00	82,500.00			
2101103	公务员医疗补助	133,100.00	133,100.00			
221	住房保障支出	263,100.00	263,100.00			
22102	住房改革支出	263,100.00	263,100.00			
2210201	住房公积金	263,100.00	263,100.00			

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：西安市灞桥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	17,636,400.00	3,383,100.00	95,500.00	14,157,800.00	
301	工资福利支出			3,276,100.00	3,276,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,188,000.00	1,188,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	788,400.00	788,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	630,000.00	630,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,500.00	82,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	133,100.00	133,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,100.00	263,100.00			
302	商品和服务支出			14,025,500.00		95,500.00	13,930,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,920,000.00			1,920,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	270,000.00			270,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,060,000.00			7,060,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	920,000.00			920,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	360,000.00			360,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,455,000.00			1,455,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,500.00		39,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	960,000.00			960,000.00	
303	对个人和家庭的补助			107,000.00	107,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	67,000.00	67,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00			
310	资本性支出			227,800.00			227,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	227,800.00			227,800.00	

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：西安市灞桥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	3,478,600.00	3,383,100.00	95,500.00	
201	一般公共服务支出	2,741,900.00	2,646,400.00	95,500.00	
20101	人大事务	32,000.00	32,000.00		
2010103	机关服务	32,000.00	32,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,709,900.00	2,614,400.00	95,500.00	
2010303	机关服务	2,709,900.00	2,614,400.00	95,500.00	
208	社会保障和就业支出	258,000.00	258,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	257,000.00	257,000.00		
2080501	行政单位离退休	67,000.00	67,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,000.00	190,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	215,600.00	215,600.00		
21011	行政事业单位医疗	215,600.00	215,600.00		
2101101	行政单位医疗	82,500.00	82,500.00		
2101103	公务员医疗补助	133,100.00	133,100.00		
221	住房保障支出	263,100.00	263,100.00		
22102	住房改革支出	263,100.00	263,100.00		
2210201	住房公积金	263,100.00	263,100.00		

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：西安市灞桥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	3,478,600.00	3,383,100.00	95,500.00	
301	工资福利支出			3,276,100.00	3,276,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,188,000.00	1,188,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	788,400.00	788,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	630,000.00	630,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,500.00	82,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	133,100.00	133,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,100.00	263,100.00		
302	商品和服务支出			95,500.00		95,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39,500.00		39,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			107,000.00	107,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,000.00	67,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	14,157,800.00	
204	西安市灞桥区机关事务服务中心	14,157,800.00	
204001	西安市灞桥区机关事务服务中心	14,157,800.00	
	专用项目	14,157,800.00	
	其他履职经费	14,157,800.00	
	办公用房租赁经费	360,000.00	
	公共机构节能及节约型机关费用	5,000.00	
	公务用车平台车辆维护运行经费	960,000.00	
	公务用车平台临聘人员经费	1,125,600.00	
	机关2号楼检测费用	55,000.00	
	机关餐饮、配送物业服务费用	7,060,000.00	
	机关东楼改造项目尾款经费	400,000.00	
	机关二楼会议室会议桌椅更新费用	227,800.00	
	机关零星维修及房屋漏水修补费用	200,000.00	
	机关物业印务中心消耗品印刷绿化维护安保器材等经费	100,000.00	
	临聘人员经费	82,800.00	
	临聘人员劳务外包支出	201,600.00	
	区公共机构垃圾分类工作经费	5,000.00	
	区政府大院及法律服务中心水电暖费用	2,900,000.00	
	全省办公用房“一张网”管理服务经费	25,000.00	
	省委党政高清视频系统改造经费	160,000.00	
	征订党报党刊经费	270,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	智联机关建设经费	20,000.00	

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：西安市灞桥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				201						7,287,800.00	
201	01	03	1	全额				1						7,060,000.00	
201	01	03	204001	西安市灞桥区机关事务服务中心				1						7,060,000.00	
201	01	03		机关餐饮、配送物业服务费用	C99其他服务		物业餐饮	1	302	09	502	01	2023年度	7,060,000.00	
201	03	03	1	全额				200						227,800.00	
201	03	03	204001	西安市灞桥区机关事务服务中心				200						227,800.00	
201	03	03		机关二楼会议室会议桌椅更新费用	A05010299其他台、桌类		桌椅	200	310	02	503	06	2023年度	227,800.00	



表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁经费			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	活动板房拆迁，部分单位办公用房空缺，为了保证单位正常办公，租赁办公用房。				
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	租赁的房间数	30间	
		质量指标	项目管理制度健全性	健全	
		时效指标	水电网络供应及时性	及时	
		成本指标	按合同约定费用支付	360000	
	效益指标	社会效益指标	通过租赁提供安全办公场所	可靠，安全	
		生态效益指标	办公环境整洁，整齐分	90分	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共机构节能及节约型机关费用			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.50	
		其中：财政拨款		0.50	
		其他资金			
总体目标	建设节约型、廉洁型政府机关，更好更高效更高质量保障工作完成。				
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	节能，节约型活动宣传	3次	
		质量指标	达到节能节约型服务标准	考核结果满意	
		时效指标	节能，节约涵盖时限	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	更换节能设备费用5000元	5000元	
	效益指标	社会效益指标	降低消耗，节约资源	90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车平台车辆维护运行经费			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		96.00	
		其中：财政拨款		96.00	
		其他资金			
总体目标	根据西安市车改工作文件精神，经区领导批示对机关原有公务用车经过筛选调配成立公务用车平台进行统一管理，淘汰老旧车辆，保留车况良好的车辆。目前公务平台负责48辆公务用车日常管理，其余车辆由各使用部门自行负责日常管理，车辆运行费为2万/年，日常运行按照灞桥区公务用车管理办法执行，专人负责经费统一管理，通过高效用车不断降低行政成本。				
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	公务车保有量	48辆	
		质量指标	车辆运行状况、审验、保险	完成率100%，无故障及时审验 购买适当保险	
		时效指标	车辆运行时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	车辆运行费	960000	
	效益指标	社会效益指标	行政成本节约度、行政公务活动 职能的履行	有效提升	
		生态效益指标	节能减排	车辆更新为新能源车	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车平台临聘人员经费			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		112.56	
		其中：财政拨款		112.56	
		其他资金			
总体目标	2023年度公开招录公车平台编外人员，保障车辆运行正常，保障机关公务出行正常。				
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	人员数量	38	
		质量指标	公开招聘	具有驾驶资格及经验的司机	
		时效指标	工作期间	2023年度	
		成本指标	公车平台编外人员支出	1125600	
	效益指标	社会效益指标	实现就业人数	38	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	91%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关2号楼检测费用			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.50	
		其中：财政拨款		5.50	
		其他资金			
总体目标	根据工程改造标准对区政府机关大院2号楼楼体安全性能进行检测，确楼楼体安全。				
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	楼体检测	5000平方米	
		质量指标	工程竣工验收	质量达标	
		时效指标	尾款结算	2023年	
		成本指标	2号楼工程检测预算	55000	
	效益指标	社会效益指标	节约资源浪费	延长使用	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关餐饮、配送物业服务费用			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	706.00		
		其中：财政拨款	706.00		
		其他资金			
总体目标	根据机关办公环境及人员管理需要餐饮物业服务需求				
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	日就餐量	1300人/日	
		质量指标	卫生，营养合理配置，保证饭菜品种丰富不重样	每周定制菜谱	
		时效指标	全年供应早中两餐及节假日加班餐	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	物业服务费、餐饮服务及配送费用	7060000	
	效益指标	社会效益指标	就餐安全率、油烟排放达标率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工认可率	95%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关东楼改造项目尾款经费			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	2023年度保障区机关大院办公环境安全，合理规划土地资源，优化办公环境，做好区政府机关大院建设服务。				
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	区政府东楼	一栋楼	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	尾款结算	2023年	
		成本指标	危楼改造装修，加固	400000	
	效益指标	社会效益指标	职工对公共环境满意度	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部认可率	100%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关二楼会议室会议桌椅更新费用			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.78	
		其中：财政拨款		22.78	
		其他资金			
总体目标	区政府机关大院日常会议，保障政务类会议有序开展。				
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	购置数量	200	
		质量指标	按标准完成桌椅购买	100%	
		时效指标	服务时限	15年	
		成本指标	家具资产总值	227800	
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办公环境满意度	100%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关零星维修及房屋漏水修补费用			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	保障区政府机关大院房屋使用安全，确保日常办公运营，后勤得到保障。				
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	维修保障区域面积	29000平方米	
		质量指标	各类设施正常使用率	95%	
		时效指标	维修服务时限范围	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	零星维修经费	200000	
	效益指标	社会效益指标	职工对公共环境满意度	95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关物业印务中心消耗品印刷绿化维护安保器材等经费			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	中心负责区级机关四大班子印务中心服务，日常消耗品及年度消耗品				
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	服务区域面积	29000平方米	
		质量指标	提高消耗品使用效率	领用消耗登记	
		时效指标	消耗品使用周期	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	印务中心耗材	印务50000，绿化及安保器材维护50000	
	效益指标	社会效益指标	职工对公共环境满意度	90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	85%	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.28		
		其中：财政拨款	8.28		
		其他资金			
总体目标	根据工作要求公开招录编外人员从事行政事业单位工作				
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	临聘人员3人	3人	
		质量指标	按时发放临聘人员工资	100%	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	临聘人员工资8.28万元	82800元	
	效益指标	社会效益指标	提高中心工作效率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务外包支出			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.16	
		其中：财政拨款		20.16	
		其他资金			
总体目标	劳务派遣人员从事行政事业单位工作				
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	雇佣人数4人	4人	
		质量指标	保障临聘人员工资	100%	
		时效指标	2023年全年	1年	
		成本指标	临聘人员劳务外包费	201600元	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区公共机构垃圾分类工作经费			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.50		
		其中：财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	确保全区公共机构环境秩序安定，卫生条件优良，群众满意，推进垃圾分类工作开展。				
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	机关保障区域面积	29000平方米	
		质量指标	垃圾分类完成率	95%	
		时效指标	保障时限	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	垃圾分类服务	5000	
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境质量	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府大院及法律服务中心水电暖费用			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		290.00	
		其中：财政拨款		290.00	
		其他资金			
总体目标	区机关事务服务中心负责区机关日常办公环境运营维护，以保证机关日常工作开展，达到办公舒适，群众满意，工作有效开展，提升后勤服务保障水平。				
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	机关办公面积	20558.62平方米	
		质量指标	安全保障率	100%	
		时效指标	保障供应时段	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	水费电费暖气费	水费880000元    电费1020000 暖气费1000000	
	效益指标	社会效益指标	政府履职能力实现	有效保障	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省办公用房“一张网”管理服务经费			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.50		
		其中：财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	2023年根据全省办公用房“一张网”管理系统管理涉及办公用房单位，统一管理，做到有迹可循，提高管理水平。				
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	办公用房登记	1000间	
		质量指标	保障网络系统维护服务费	100%	
		时效指标	使用时限	长期使用	
		成本指标	系统服务费25000元	25000	
	效益指标	社会效益指标	政府办公履职	有效保障	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统认可度	85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省委党政高清视频系统改造经费			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	根据全省统一对会议室高清视频系统改造要求对区政府机关二楼会议室高清系统进行改造，确保会议高效有序召开。				
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	区二楼会议室	550平方米	
		质量指标	竣工验收	符合全省改造标准	
		时效指标	工程改造周期	1个月	
		成本指标	工程改造预算经费	160000	
	效益指标	经济效益指标	节约政府开支	提高无纸化办公业务	
		社会效益指标	提高会议办文办会效率	会议灵活，售后良好，安装简便	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		征订党报党刊经费			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.00		
		其中：财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	根据区委宣传部安排，做好2023年度党报党刊年度征订工作。				
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	全区各部门党报党刊征订	613份	
		质量指标	征订完成率	100%	
		时效指标	报刊征订及时率	100%	
		成本指标	全年党报党刊征订费用	270000	
	效益指标	社会效益指标	引导广大干部群众增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”	有效	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		智联机关建设经费			
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	2023年度按照市政府要求做好智联机关建设				
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	保障区域2万平方	2万平方	
		质量指标	保障机关大院院内安全，办公智能化	100%	
		时效指标	服务年限	1年	
		成本指标	智联服务保障经费2万元	20000元	
	效益指标	社会效益指标	提高群众认可率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥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
	履职经费		1763.64	1763.64	
	金额合计		1,763.64	1,763.64	
年度总体目标	保障区机关大院及法律服务中心等单位正常运转、基本行政事业单位工作职能的实现；完成预算收入1763.64万元，预算支出1763.64万元；严格按照“三公”经费只减不减，一般性支出较上年压减10%。				
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	机关人员数量	合计38人，在职15人，离退休23人	
			公车数量	48辆车	
			机关物业印务中心消耗品及印刷	全区行政事业单位	
			机关建设，改造，检测，维修及管理费用	1年	
			编外人员数量	编外人员37名，公车平台30人，劳务派遣4人，劳动合同3人	
			党报党刊	全区行政事业单位2023年度	
			物业餐饮劳务	1年	
			日常办公服务保障	2023年度	
			房屋租赁	2023年度	
			绿化养护，建设面积维护	2023年度，29000平方米	
		质量指标	公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
		成本指标	人员经费	338.31万元	
			日常运营经费	9.55万元	
			公车维护	96万元	
			区政府机法律服务中心水电暖	290万元	
			机关建设，改造，检测，维修，管理	109.78万元	
			餐饮，物业	706万元	
			编外人员经费	141万元	

			党报党刊	27万元
			房屋租赁	36万元
			机关物业印刷消耗	10万元
	效益指标	经济效益指标	保障财产安全，处理重大安全事故隐患	100%
			预算支出执行完成率	98%
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	优良
			就业率	提供就业岗位，带动100人以上实现就业
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配合理
			年度计划与中长期规划明确性、可实现度	可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	98%
			群众满意度	95%

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	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:			
			.....			