

# **西安市灞桥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

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）机构设置

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

为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神 and 来陕考察重要讲话精神，推进机关事务工作高质量发展，降低机关运行成本，提升服务保障效果，中心全面贯彻落实省市区委决策部署和市机关事务服务中心工作要求，重点做好以下工作：

#### （一）在加强政治机关建设上持续用力

坚持深入学习贯彻落实习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神和历次来陕讲话精

神，落实“第一议题”制度，以党纪学习教育为契机，进一步加强中心上下政治理论学习，牢牢把握机关事务正确政治方向，把党内法规、政治规矩和相关政策文件，全面落实到机关事务工作中，全力保障党政机关高效运转，更好服务全区中心工作。

## （二）在坚持勤俭办一切事业上持续发力

持续推动绿色低碳发展，开展机关办公区能源费用托管改造，加快推进公共机构能耗试点工作；有效盘活闲置资产，继续深化“公物仓”建设，建好管好公物仓，有效推动闲置资产盘活利用，最大限度发挥资产使用价值；逐步完成全市“智联机关一体化”平台各项工作的运行，不断提高我区信息化节约化水平。

## （三）在强化服务保障上持续用力

严格执行中央八项规定，加强行政事业单位办公用房、经营性用房、公务用车等配置计划管理，按时序完成全区党政机关办公用房权属统一登记和巡检工作，继续对全区办公用房进行合理调配，定期开展办公用房检查，对发现的问题，及时要求整改；严格落实公务用车定点加油、定点维修、定点保养等制度，加强对公务用车全过程、全时段监管，不断推进中心公务用车统筹规范用车管理。

## （四）在项目高质量推进上持续发力

按项目施工计划倒排工期、压茬推进，切实加快手续办理，加快项目土地权属登记转移，

中心和施工单位按照月目标、周推进会安排，力争在2025上半年完成区档案馆主体工程和室内装修，确保2025年10月投入运行。

#### （五）在提升机关事务中心干部作风上持续用力

继续认真贯彻二十届三中全会精神，结合区委区政府工作要求，聚焦机关事务管理、保障、服务职能，着力提升业务水平，坚持将学习作为提高干部作风建设的重要抓手，牢记习近平总书记对机关事务工作重要指示精神，做好区档案馆项目建设、办公用房管理、公务用车管理、能源费用托管等工作，想方设法降低机关运行成本，提高保障效率，厉行勤俭节约，坚持勤俭办一切事业。每周开展集中学习，传达省市区会议精神，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”。定期组织领导干部职工开展学习“大讲堂”、物业安保人员开展现场练兵活动，切实营造比学赶超的浓厚氛围；定期开展廉政风险点排查，签订党风廉政责任书，接受党风廉政警示教育，引导干部职工切实加强自身建设，以优良作风助力机关事务高质量发展，推动机关事务工作再上新台阶。

### 三、预算单位构成

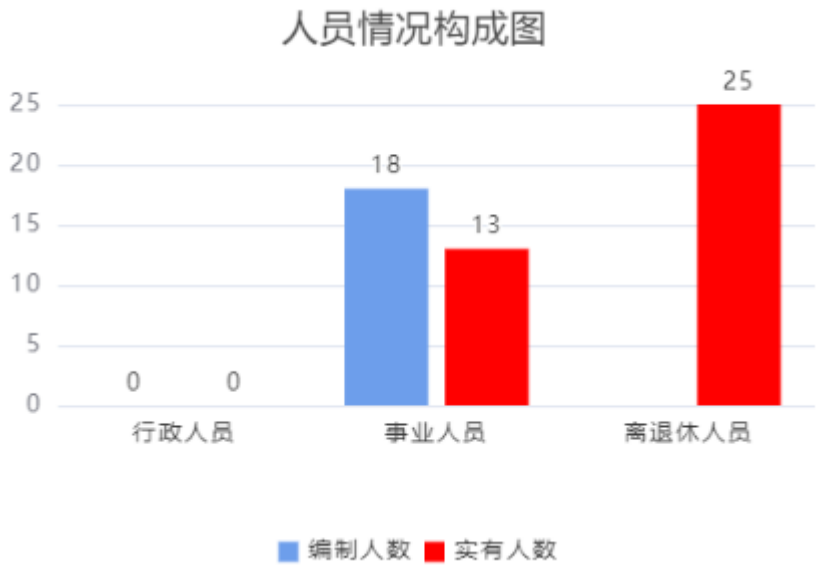
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员25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1,530.42万元，其中：一般公共预算拨款1,530.42万元，较上年减少92.73万元，下降5.71%，下降的主要原因是：项目支出经费缩减；本部门当年预算支出1,530.42万元，其中：一般公共预算拨款1,530.42万元，较上年减少92.73万元，下降5.71%，下降的主要原因是：项目支出经费缩减。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,530.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,530.42万元，较上年减少92.73万元，下降5.71%，下降的主要原因是：项目支出经费缩减；本部门当年财政拨款支出1,530.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,530.42万元，较上年减少92.73万元，下降5.71%，下降的主要原因是：项目支出经费缩减。

## 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1,530.42万元，较上年减少92.73万元，下降5.71%，下降的主要原因是：项目支出经费缩减。



## （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1,530.42万元，其中：

1. 机关服务（2010303）1,446.85万元，较上年减少98.14万元，下降6.35%，下降的主要原因是：项目支出经费缩减；

2. 行政单位离退休（2080501）4.99万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.24万元，较上年增加1.74万元，增长7.40%，增长的主要原因是：部分人员工资及社保基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.07万元，下降31.82%，下降的主要原因是：预算比例从0.2%调整为0.1%；

5. 行政单位医疗（2101101）11.93万元，较上年增加0.73万元，增长6.52%，增长的主要原因是：部分人员工资及社保基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）15.00万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）26.25万元，较上年增加3.00万元，增长12.90%，增长的主要原因是：部分人员工资及社保基数调整。

## （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1,530.42万元，其中：

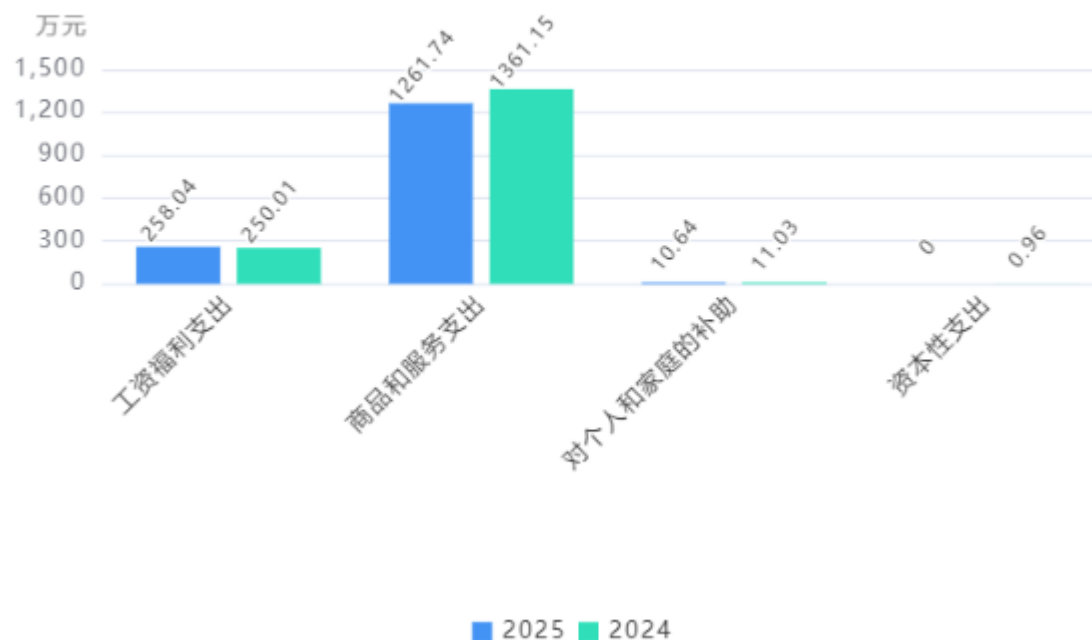
（1）工资福利支出（301）258.04万元，较上年增加8.03万元，增长3.21%，增长的主要原因是：部分人员工资及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）1,261.74万元，较上年减少99.41万元，下降7.30%，下降的主要原因是：日常公用经费定员定额标准由4000元/人/年调整为3500元/人/年；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.64万元，较上年减少0.39万元，下降3.54%，下降的主要原因是：减少独生子女费补发；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少办公设备购置。

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1,530.42万元，其中：

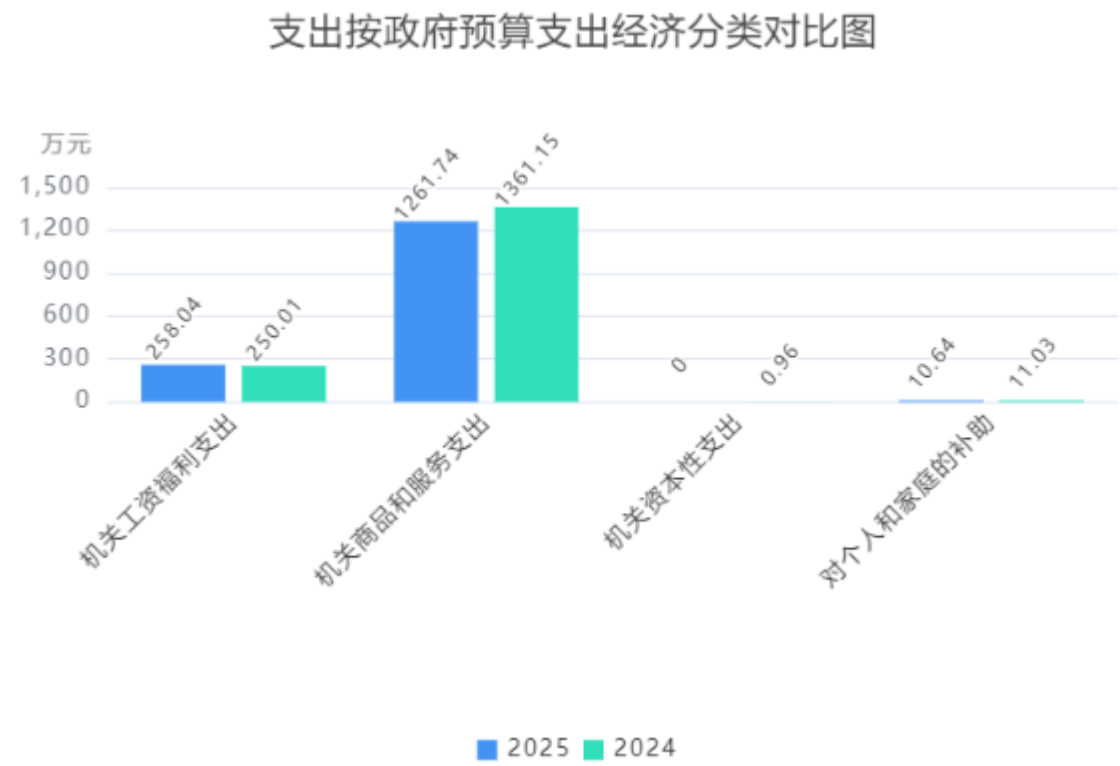
（1）机关工资福利支出（501）258.04万元，较上年增加8.03万元，增长3.21%，增长的主要原因是：部分人员工资及社保基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）1,261.74万元，较上年减少99.41万元，下降7.30%，下降的主要原因是：日常公用经费定员定额标准由4000元/人/年调整为3500元/人/年；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：减少办公设备购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）10.64万元，较上年减少0.39万元，下降3.54%，下降的主要原因是：减少独生子女费补发。



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96.00万元，较上年无增减。其中：  
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；  
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；  
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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。  
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48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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共688.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算688.88万元、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1,530.42万元，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7.12万元，较上年增加0.36万元，增长5.33%，增长的主要原因是：上年度少算机关运行经费中的办公设备购置9642元及日常公用经费定员定额标准由4000元/人/年调整为3500元/人/年的差额。

## 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	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	15,304,196.00	一、部门预算	15,304,196.00	一、部门预算	15,304,196.00	一、部门预算	15,304,196.00
1、财政拨款	15,304,196.00	1、一般公共服务支出	14,468,486.00	1、人员经费和公用经费支出	2,865,277.00	1、机关工资福利支出	2,580,387.00
(1)一般公共预算拨款	15,304,196.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,580,387.00	2、机关商品和服务支出	12,617,415.00
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	178,496.00	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	106,394.00	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		(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	12,438,919.00	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	303,856.00	(2)商品和服务支出	12,438,919.00	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	106,394.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	269,329.00	(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	262,525.00				
		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	15,304,196.00	本年支出合计	15,304,196.00	本年支出合计	15,304,196.00	本年支出合计	15,304,196.00
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	15,304,196.00	支出总计	15,304,196.00	支出总计	15,304,196.00	支出总计	15,304,196.00



表3

部门综合预算支出总表

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	15,304,196.00	15,304,196.00								
204	西安市灞桥区机关事务服务中心	15,304,196.00	15,304,196.00								
204001	西安市灞桥区机关事务服务中心	15,304,196.00	15,304,196.00								

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	15,304,196.00	一、财政拨款	15,304,196.00	一、财政拨款	15,304,196.00	一、财政拨款	15,304,196.00
1、一般公共预算拨款	15,304,196.00	1、一般公共服务支出	14,468,486.00	1、人员经费和公用经费支出	2,865,277.00	1、机关工资福利支出	2,580,387.00
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	2,580,387.00	2、机关商品和服务支出	12,617,415.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,496.00	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	106,394.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,438,919.00	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	303,856.00	(2)商品和服务支出	12,438,919.00	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	106,394.00
		10、卫生健康支出	269,329.00	(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	262,525.00				
		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	15,304,196.00	本年支出合计	15,304,196.00	本年支出合计	15,304,196.00	本年支出合计	15,304,196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,304,196.00	支出总计	15,304,196.00	支出总计	15,304,196.00	支出总计	15,304,196.00

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	15,304,196.00	2,794,061.00	71,216.00	12,438,919.00	
201	一般公共服务支出	14,468,486.00	1,958,351.00	71,216.00	12,438,919.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,468,486.00	1,958,351.00	71,216.00	12,438,919.00	
2010303	机关服务	14,468,486.00	1,958,351.00	71,216.00	12,438,919.00	
208	社会保障和就业支出	303,856.00	303,856.00			
20805	行政事业单位养老支出	302,326.00	302,326.00			
2080501	行政单位离退休	49,890.00	49,890.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,436.00	252,436.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,530.00	1,530.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,530.00	1,530.00			
210	卫生健康支出	269,329.00	269,329.00			
21011	行政事业单位医疗	269,329.00	269,329.00			
2101101	行政单位医疗	119,329.00	119,329.00			
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00			
221	住房保障支出	262,525.00	262,525.00			
22102	住房改革支出	262,525.00	262,525.00			
2210201	住房公积金	262,525.00	262,525.00			

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				15,304,196.00	2,794,061.00	71,216.00	12,438,919.00	
301	工资福利支出			2,580,387.00	2,580,387.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	763,394.00	763,394.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,630.00	458,630.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,543.00	572,543.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,436.00	252,436.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,329.00	119,329.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,530.00	1,530.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,525.00	262,525.00			
302	商品和服务支出			12,617,415.00	107,280.00	71,216.00	12,438,919.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,500.00		45,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,050,000.00			2,050,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,738,800.00			2,738,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	690,800.00			690,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,571,880.00			1,571,880.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,043,800.00			2,043,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,716.00		25,716.00		
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,280.00	107,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,383,639.00			2,383,639.00	
303	对个人和家庭的补助			106,394.00	106,394.00			
30302	退休费	50905	离退休费	49,890.00	49,890.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18,720.00	18,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,184.00	10,184.00			

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		2,865,277.00	2,794,061.00	71,216.00	
201	一般公共服务支出	2,029,567.00	1,958,351.00	71,216.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,029,567.00	1,958,351.00	71,216.00	
2010303	机关服务	2,029,567.00	1,958,351.00	71,216.00	
208	社会保障和就业支出	303,856.00	303,856.00		
20805	行政事业单位养老支出	302,326.00	302,326.00		
2080501	行政单位离退休	49,890.00	49,890.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,436.00	252,436.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,530.00	1,530.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,530.00	1,530.00		
210	卫生健康支出	269,329.00	269,329.00		
21011	行政事业单位医疗	269,329.00	269,329.00		
2101101	行政单位医疗	119,329.00	119,329.00		
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00		
221	住房保障支出	262,525.00	262,525.00		
22102	住房改革支出	262,525.00	262,525.00		
2210201	住房公积金	262,525.00	262,525.00		



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			2,865,277.00	2,794,061.00	71,216.00	
301	工资福利支出			2,580,387.00	2,580,387.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	763,394.00	763,394.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,630.00	458,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,543.00	572,543.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,436.00	252,436.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,329.00	119,329.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,530.00	1,530.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,525.00	262,525.00		
302	商品和服务支出			178,496.00	107,280.00	71,216.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,500.00		45,500.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,716.00		25,716.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,280.00	107,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			106,394.00	106,394.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,890.00	49,890.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18,720.00	18,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,184.00	10,184.00		

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	12,438,919.00	
204	西安市灞桥区机关事务服务中心	12,438,919.00	
204001	西安市灞桥区机关事务服务中心	12,438,919.00	
	专用项目	12,438,919.00	
	其他履职经费	12,438,919.00	
	办公用房场所租赁费	690,800.00	
	公务用车保障中心水电费	50,000.00	
	公务用车平台车辆维护运行经费	960,000.00	
	机关餐饮、配送物业服务经费	6,888,760.00	
	机关食堂运行经费	277,479.00	
	临聘人员经费	57,960.00	
	临聘人员经费（公务用车平台）	1,372,800.00	
	临聘人员经费（劳务外包）	141,120.00	
	区政府大院及法律服务中心水电暖费用	2,000,000.00	



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			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			
									类	款	类	款	
合计								3				6,888,760.00	
201	03	03	1	全额				3				6,888,760.00	
201	03	03	204001	西安市灞桥区机关事务服务中心				3				6,888,760.00	
201	03	03		机关餐饮、配送物业服务经费	C21040000物业管理服务	物业管理服务	标准	1	302	09	502	01	2,738,800.00
201	03	03		机关餐饮、配送物业服务经费	C22040000餐饮服务	餐饮加工制作服务	标准	1	302	27	502	05	2,043,800.00
201	03	03		机关餐饮、配送物业服务经费	C23139900其他批发服务	餐饮食材配送	标准	1	302	99	502	99	2,106,160.00



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房场所租赁费			
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:	69.08	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	69.08		
			其他资金			
年度目标	支付电建四公司办公场所租赁费、政协民主实践中心租赁及物业费、大气办租金及物业管理费					
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	预算控制数		690800.00元	20
	产出指标	数量指标	租赁房间数; 租赁房屋面积		30间; 853平方米; 1028.16平方米	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益利率; 保障正常公务工作; 开展为人民服务。		100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥90%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务用车保障中心水电费		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	保障公务用车保障中心工作开展,提升后勤公车服务保障水平。				
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	预算控制数	50000.00元	20
	产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	12月/次	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	18
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益利率;保障公车中心正常运行及公务工作开展	100%;100%	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	10



表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	96.00		
			其他资金			
年度目标	根据西安市车改工作文件精神,对公务车辆调配由公务用车平台进行统一管理,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数;单车运行成本		960000.00元 ; 20000元/辆/年	20
	产出指标	数量指标	公车保有量		48辆	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益利率;保障机关大院对外公务工作活动开展		100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥90%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关餐饮、配送物业服务经费			
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:	688.88	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	688.88		
			其他资金			
年度目标	保障机关办公环境及人员日常就餐。					
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	预算控制数		6888760.00元	20
	产出指标	数量指标	餐饮服务人数;物业服务天数;食材配送频次		1300人/日; 365天;≥257天	10
		质量指标	资金使用合规性;餐饮质量安全性		100%;100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益利率;保障机关大院正常运行及公务工作开展		100%;100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥90%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关食堂运行经费			
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:	27.75	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	27.75		
			其他资金			
年度目标	通过机关相关资产材料购置，保障机关食堂其它项正常运行及服务开展。					
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	预算控制数		277479.00元	20
	产出指标	数量指标	购买低值易耗品次数；日均就餐人次		≥5次；≥900人	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益利率；保障机关餐饮等后勤服务		100%；100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥90%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（公务用车平台）			
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：	137.28	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	137.28		
			其他资金			
年度目标	通过公车司机工资发放，保障公车正常运行及公务工作开展。					
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	预算控制数		1372800.00元	20
	产出指标	数量指标	公车司机人数		36人	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益利率；保障公车中心正常运行及公务工作开展		100%；100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥90%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（劳务外包）		
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：	14.11	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	14.11	
			其他资金		
年度目标	通过支付劳务人员工资，提升机关工作服务效率。				
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	预算控制数	141120.00元	20
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	4人	10
		质量指标	劳务人员按规定出勤率	100%	18
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益利率；保障提升工作按时完成率及对外服务效率	100%；100%	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.80	
			其他资金		
年度目标	通过公开招录编外人员从事行政辅助岗工作,提升工作服务效率。				
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	预算控制数	57960.00元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	3人	10
		质量指标	临聘人员应出勤考勤率	100%	18
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益利率;保障临聘行政岗辅助人员稳定性及公务工作开展	100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	200.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	200.00		
			其他资金			
年度目标	保障区机关日常工作开展,提升后勤服务保障水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		2000000.00 元	20
	产出指标	数量指标	机关办公面积		20558.62平方米	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益利率;保障机关大院正常运行及公务工作开展		100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥90%	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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	279.41	279.41		
	基本支出	公务运行支出	7.12	7.12		
	项目支出	办公用房租赁经费；临聘人员经费；区政府大院及法律服务中心水电暖费用；公务用车保障中心水电费；公务用车平台车辆维护运行经费；机关餐饮、配送物业服务经费等	1243.89	1243.89		
金额合计			1530.42	1530.42		
年度总体目标	目标1：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； 目标2：完成预算收入1530.42万元，预算支出1530.42万元； 目标3：完成基本支出286.53万元，项目支出1243.89万元；					
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	预算控制数；公车单位运行成本		1530.42万元；20000元/辆/年	20
	产出指标	数量指标	公车司机人数；临聘用人数；机关办公面积；公车数量		36人；6人；20558.62平方米；48辆	10
		质量指标	资金使用合规性；聘用人员出勤率；验收合格率		100%；100%；100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率；保障单位基本正常运行，保障正常公务活动的开展；		100%；≥90%	5
			目标责任考核		“良”以上	5
			保证各项业务服务水平、改善公共服务质量		100%	5
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥90%	10



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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					