

西安市未央区机关事务服务中心（汇总） 2024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）贯彻落实机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责机关事务服务保障工作，制定相关制度，并组织实施。

（二）负责区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目和标准。

（三）负责区级机关办公用房的产权产籍管理；负责区级机关办公用房的规划、建设、配置、使用管理和调整分配服务保障工作。

（四）负责区级重要会议和大型活动的服务保障工作。

（五）负责区级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并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。

（六）负责执行公务用车管理、改革工作的规划和政策，承担区级机关公务用车管理工作。

（七）负责区级机关办公区和家属区的国有资产、机关公用事业经费和机关后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

（八）负责区级机关办公区物业管理、服务保障、垃圾分类和控烟工作；负责区政府住宅小区、配套办公区及其他附属设施的后勤服务及物业管理工作。

（九）负责区级机关办公区的安全保卫、环卫保洁、绿化养护工作；负责机关院内安全消防宣传教育及组织实施工作；配合

有关部门抓好区机关精神文明建设、爱国卫生及平安创建工作。

（十）负责区级机关的生活服务管理工作；制定机关食堂管理制度和标准，并组织实施；负责区级机关职工干部的健康服务工作。

（十一）负责区级机关办公区社会化服务管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。区政府办负责推进全区公共机构节约能源资源管理工作的监督指导；负责全区公务用车体制改革和日常监管制度的制定职责。区机关事务服务中心负责区级公共机构节约能源资源管理工作，并组织实施，承担区级能耗统计、监测和评价工作；负责执行区级公务用车管理、改革工作的规划和政策，承担区级机关公务用车管理工作。

根据上述职责，区机关事务服务中心设办公室、计划财务科、车辆服务保障科、安全保卫科、房产管理科、生活服务科、物业管理科、会议接待科8个内设机构。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示以及对机关事务工作的重要指示精神，全面贯彻落实区委十三届六次全会决策部署，深化拓展“三个年”活动，以打造学习型机关、智慧型机关、节约型机关和品质型机关为抓手，牢记“党政机关习惯过紧日子”要求，在高效保障上强管理提效能，在优化

服务上办实事解难题，推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，全面保障党政机关安全高效运转，更好服务全区中心工作，更好服务中国式现代化未央实践。

三、预算单位构成

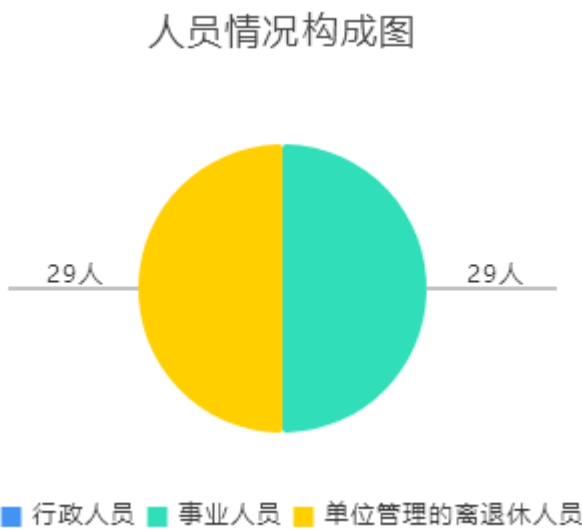
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央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32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员29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2024年预算收入4,308.75万元，其中：一般公共预算拨款4,222.05万元、其他收入86.70万元，较上年减少916.82万元，下降17.54%，下降的主要原因是：工程减少，践行习惯过紧日子要求；本部门2024年预算支出4,308.75万元，其中：一般公共预算拨款4,222.05万元、其他收入86.70万元，较上年减少916.82万元，下降17.54%，下降的主要原因是：工程减少，践行习惯过紧日子要求。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入4,222.05万元，其中：一般公共预算拨款收入4,222.05万元，较上年减少846.70万元，下降16.70%，下降的主要原因是：工程减少，践行习惯过紧日子要求；本部门2024年财政拨款支出4,222.05万元，其中：一般公共预算拨款支出4,222.05万元，较上年减少846.70万元，下降16.70%，下降的主要原因是：工程减少，践行习惯过紧日子要求。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,222.05万元，较上年减少846.70万元，下降16.70%，下降的主要原因是：工程款减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,222.05万元，其中：

（1）行政运行（2010301）414.50万元，较上年减少149.65万元，下降26.53%，下降的主要原因是：科目进行调整，核算范围变动；

（2）机关服务（2010303）3,661.63万元，较上年减少542.98万元，下降12.91%，下降的主要原因是：工程减少，践行习惯过紧日子要求；

（3）行政单位离退休（2080501）8.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比有所增加，原因为年末退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比有所增加，原因为按照新政策调整养老保险缴费基数；

（5）行政单位医疗（2101101）16.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比有所增加，原因为人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）21.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比有所增加，原因为人员增加；

（7）住房公积金（2210201）50.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比减少，原因为人员工资减少。

（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的类级科目说明

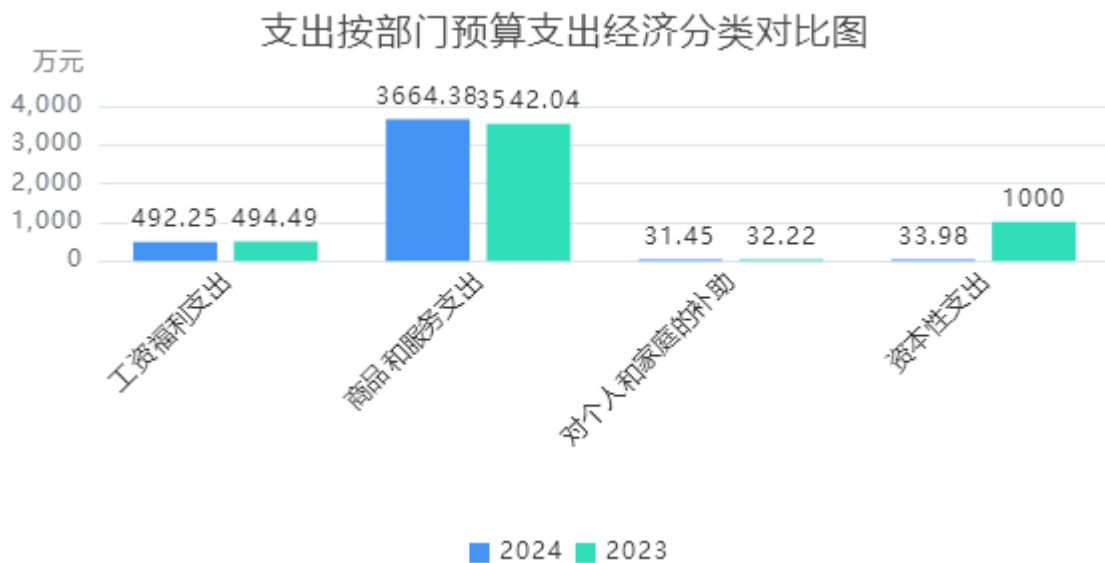
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,222.05万元，其中：

工资福利支出（301）492.25万元，较上年减少2.25万元，下降0.45%，下降的主要原因是：人员变动导致；

商品和服务支出（302）3,664.38万元，较上年增加122.34万元，增长3.45%，增长的主要原因是：增加立体车库租金预算；

对个人和家庭的补助（303）31.45万元，较上年减少0.77万元，下降2.40%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少；

资本性支出（310）33.98万元，较上年减少966.02万元，下降96.60%，下降的主要原因是：上年全区公务用车购置预算在中心，今年仅包含本单位的资产购置，且今年大型修缮预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,222.05万元，其中：

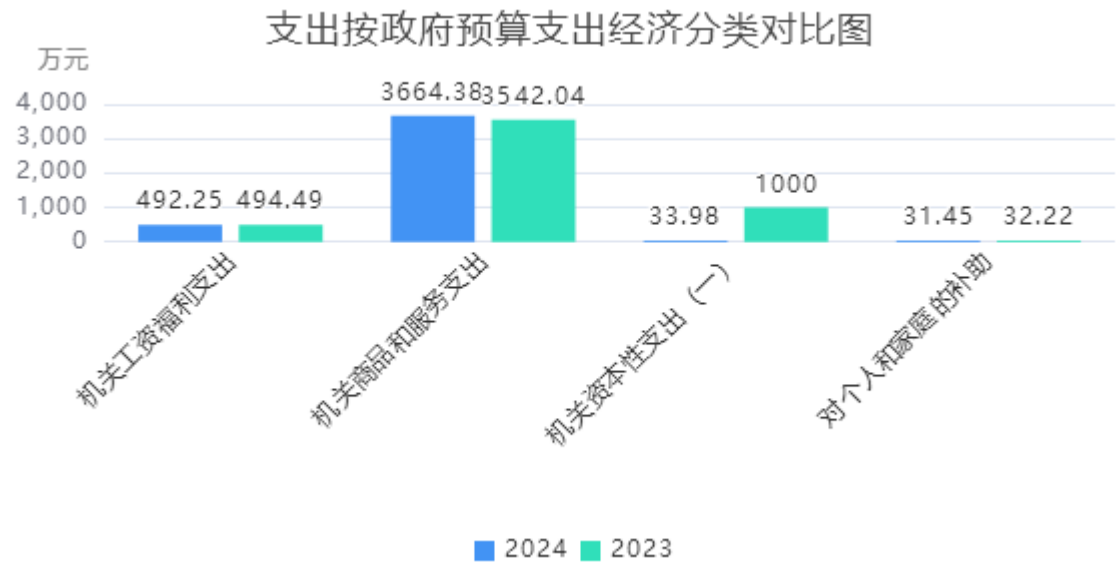
机关工资福利支出（501）492.25万元，较上年减少2.25万元，下降0.45%，下降的主要原因是：人员变动导致；

机关商品和服务支出（502）3,664.38万元，较上年增加

122.34万元，增长3.45%，增长的主要原因是：增加立体车库租金预算；

机关资本性支出（一）（503）33.98万元，较上年减少966.02万元，下降96.60%，下降的主要原因是：上年全区公务用车购置预算在中心，今年仅包含本单位的资产购置，且今年大型修缮预算减少；

对个人和家庭的补助（509）31.45万元，较上年减少0.77万元，下降2.40%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出46.42万元，较上年减少194.01万元，下降80.69%，下降的主要原因是：上年全区公务用车购置预算在中心，今年仅包含本单位的公车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.44万元，较上年增加0.02万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员变动导致；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年减少12.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：践行习惯过紧日子要求；

公务用车购置费17.98万元，较上年减少182.02万元，下降91.01%，下降的主要原因是：上年全区公务用车购置预算在中心，今年仅包含本单位的公车购置。

2024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。

2024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。

十一、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31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1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

2024年当年本部门政府采购预算共1,773.14万元，其中政府采购货物类预算17.98万元、政府采购服务类预算1,705.36万元、政府采购工程类预算49.80万元。

十三、绩效目标说明

2024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3,661.63万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排36.73万元，较上年减少0.70万元，下降1.87%，下降的主要原因是：践行习惯过紧日子要求。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央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

部门名称：西安市未央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	43,087,530.00	一、部门预算	43,087,530.00	一、部门预算	43,087,530.00	一、部门预算	43,087,530.00
1、财政拨款	42,220,530.00	1、一般公共服务支出	41,628,288.00	1、人员经费和公用经费支出	5,604,226.00	1、机关工资福利支出	4,922,467.00
(1) 一般公共预算拨款	42,220,530.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,922,467.00	2、机关商品和服务支出	37,510,803.00
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	367,299.00	3、机关资本性支出（一）	339,800.00
(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	314,460.00	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	37,483,304.00	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	578,253.00	(2) 商品和服务支出	37,143,504.00	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	314,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	379,137.00	(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	867,000.00	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	339,800.00		
		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	501,852.00				
		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	43,087,530.00	本年支出合计	43,087,530.00	本年支出合计	43,087,530.00	本年支出合计	43,087,530.00
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	43,087,530.00	支出总计	43,087,530.00	支出总计	43,087,530.00	支出总计	43,087,530.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央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	43,087,530.00	42,220,530.00										867,000.00
152	西安市未央区机关事务服务中心	43,087,530.00	42,220,530.00										867,000.00
152001	西安市未央区机关事务服务中心	43,087,530.00	42,220,530.00										867,000.00

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央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	43,087,530.00	42,220,530.00							867,000.00	
152	西安市未央区机关事务服务中心	43,087,530.00	42,220,530.00							867,000.00	
152001	西安市未央区机关事务服务中心	43,087,530.00	42,220,530.00							867,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央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	42,220,530.00	一、财政拨款	42,220,530.00	一、财政拨款	42,220,530.00	一、财政拨款	42,220,530.00
1、一般公共预算拨款	42,220,530.00	1、一般公共服务支出	40,761,288.00	1、人员经费和公用经费支出	5,604,226.00	1、机关工资福利支出	4,922,467.00
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	4,922,467.00	2、机关商品和服务支出	36,643,803.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	367,299.00	3、机关资本性支出（一）	339,800.00
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	314,460.00	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	36,616,304.00	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	578,253.00	(2)商品和服务支出	36,276,504.00	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	314,460.00
		10、卫生健康支出	379,137.00	(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	339,800.00		
		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	501,852.00				
		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	42,220,530.00	本年支出合计	42,220,530.00	本年支出合计	42,220,530.00	本年支出合计	42,220,530.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,220,530.00	支出总计	42,220,530.00	支出总计	42,220,530.00	支出总计	42,220,530.00

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：西安市未央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	42,220,530.00	5,236,927.00	367,299.00	36,616,304.00	
201	一般公共服务支出	40,761,288.00	3,777,685.00	367,299.00	36,616,304.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40,761,288.00	3,777,685.00	367,299.00	36,616,304.00	
2010301	行政运行	4,144,984.00	3,777,685.00	367,299.00		
2010303	机关服务	36,616,304.00			36,616,304.00	
208	社会保障和就业支出	578,253.00	578,253.00			
20805	行政事业单位养老支出	578,253.00	578,253.00			
2080501	行政单位离退休	86,010.00	86,010.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,243.00	492,243.00			
210	卫生健康支出	379,137.00	379,137.00			
21011	行政事业单位医疗	379,137.00	379,137.00			
2101101	行政单位医疗	161,794.00	161,794.00			
2101103	公务员医疗补助	217,343.00	217,343.00			
221	住房保障支出	501,852.00	501,852.00			
22102	住房改革支出	501,852.00	501,852.00			
2210201	住房公积金	501,852.00	501,852.00			

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：西安市未央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	42,220,530.00	5,236,927.00	367,299.00	36,616,304.00	
301	工资福利支出			4,922,467.00	4,922,467.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,511,631.00	1,511,631.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	936,180.00	936,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,258,771.00	1,258,771.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,560.00	4,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492,243.00	492,243.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,794.00	161,794.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,303.00	53,303.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,133.00	2,133.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,852.00	501,852.00			
302	商品和服务支出			36,643,803.00		367,299.00	36,276,504.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,995.00		105,995.00	155,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	420,000.00			420,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,660,000.00			3,660,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00			105,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	860,000.00			860,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,940,100.00			3,940,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,440,000.00			1,440,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,356,400.00			3,356,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,350.00		4,350.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,599,004.00			20,599,004.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,674.00		47,674.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00			280,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,280.00		209,280.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,381,000.00			1,381,000.00	
303	对个人和家庭的补助			314,460.00	314,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	86,010.00	86,010.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	840.00	840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	191,010.00	191,010.00			

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
310	资本性支出			339,800.00			339,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	160,000.00			160,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	179,800.00			179,800.00	

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：西安市未央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	5,604,226.00	5,236,927.00	367,299.00	
201	一般公共服务支出	4,144,984.00	3,777,685.00	367,299.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,144,984.00	3,777,685.00	367,299.00	
2010301	行政运行	4,144,984.00	3,777,685.00	367,299.00	
2010303	机关服务				
208	社会保障和就业支出	578,253.00	578,253.00		
20805	行政事业单位养老支出	578,253.00	578,253.00		
2080501	行政单位离退休	86,010.00	86,010.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,243.00	492,243.00		
210	卫生健康支出	379,137.00	379,137.00		
21011	行政事业单位医疗	379,137.00	379,137.00		
2101101	行政单位医疗	161,794.00	161,794.00		
2101103	公务员医疗补助	217,343.00	217,343.00		
221	住房保障支出	501,852.00	501,852.00		
22102	住房改革支出	501,852.00	501,852.00		
2210201	住房公积金	501,852.00	501,852.00		

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：西安市未央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	5,604,226.00	5,236,927.00	367,299.00	
301	工资福利支出			4,922,467.00	4,922,467.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,511,631.00	1,511,631.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	936,180.00	936,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,258,771.00	1,258,771.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,560.00	4,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492,243.00	492,243.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,794.00	161,794.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,303.00	53,303.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,133.00	2,133.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,852.00	501,852.00		
302	商品和服务支出			367,299.00		367,299.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,995.00		105,995.00	
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				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,350.00		4,350.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,674.00		47,674.00	
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	209,280.00		209,280.00	
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			314,460.00	314,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	86,010.00	86,010.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	840.00	840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	191,010.00	191,010.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央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	37,483,304.00	
152	西安市未央区机关事务服务中心	37,483,304.00	
152001	西安市未央区机关事务服务中心	37,483,304.00	
	通用项目	1,257,600.00	
	车辆租赁项目	80,000.00	
	社会化保障平台租车	80,000.00	
	网络信息化建设	1,177,600.00	
	信息化运行维护费	1,177,600.00	
	专用项目	36,225,704.00	
	其他履职经费	36,225,704.00	
	餐厅包厨及日常保障	8,553,800.00	
	餐厅日常维护费	100,000.00	
	党政机关规范运行工作经费	100,000.00	
	公务用车购置费	179,800.00	
	公务用车运行经费	280,000.00	
	集中办公点维修改造保障经费	2,200,000.00	
	立体车库租金及维保服务费	2,935,400.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁）	6,937,700.00	
	临聘人员劳务费	3,653,904.00	
	权属登记费用	1,000,000.00	
	物业管理服务费1	3,185,000.00	
	物业管理服务费2	700,000.00	
	院外办公点运行费	6,400,100.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区机关事务服务中心（汇总） 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市未央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				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	项													
				合计				9						17,731,443.00	
201	03	03	1	全额				9						17,731,443.00	
201	03	03	152001	西安市未央区机关事务服务中心				9						17,731,443.00	
201	03	03		餐厅包厨及日常保障	C22040000餐饮服务		劳务及食材保障	1	302	27	502	05		8,150,400.00	
201	03	03		集中办公点维修改造保障经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		政府北院集中办公点维修项目	1	302	13	502	09		498,000.00	
201	03	03		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁）	C19990000其他专业技术服务		安保服务	1	302	27	502	05		2,738,400.00	
201	03	03		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁）	C99000000其他服务		物业管理及会务服务	1	302	27	502	05		4,199,243.00	
201	03	03		权属登记费用	C19990000其他专业技术服务		办公用房鉴定测量等	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	03	03		物业管理服务费2	C23130400文化、体育用品和器材批发服务		库房用品	1	302	99	502	99		545,000.00	
201	03	03		信息化运行维护费	C17010200网络接入服务		未央大厦网络接入	1	302	14	502	01		296,000.00	
201	03	03		信息化运行维护费	C19990000其他专业技术服务		公车信息化监督管理服务	1	302	27	502	05		574,600.00	
201	03	03		公务用车购置费	A02030501轿车		公务用车购置	1	310	13	503	03		179,800.00	
201	03	03		物业管理服务费	C99000000其他服务		凤城南路办公点取暖用柴油	1	302	08	502	01		350,000.00	

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：西安市未央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	一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费									小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费									小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					公务接待费	公务用车购置费		公务用车运行维护费								公务接待费	公务用车购置费		公务用车运行维护费								公务接待费	公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	365.39	
			其中：财政拨款	365.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：保障机关行政辅助工作正常开展； 目标2：保障各办公点正常运转；				
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	临聘人员职数	66人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			临聘人员考核合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	成本控制数	365.39万	
			每人每月工资社保合计数	4613.5/月	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		各集中办公点正常运转率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费1			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	318.50		
		其中：财政拨款	306.50		
		其他资金	12.00		
总体目标	目标1：保障各办公点水电供暖活动正常； 目标2：办公点保障正常运转				
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	水电费保障办公点数量；取暖保障办公点数量	5个；2个	
		质量指标	办公点水电供暖正常	100%	
			服务合格率	100%	
			办公点消防安全合格率	100%	
			时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	预算控制数	318.5万	
			电话费；水电费；办公点取暖费	10.5万；222万；86万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各集中办公点正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员购买服务费用（门卫、保洁）		
主管部门			西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	693.77	
			其中：财政拨款	693.77	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：保障各集中办公点环境整洁、安保消防正常； 目标2：各办公点正常运转；				
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	购买服务家数	2家	
		质量指标	按合同执行率	100%	
			服务考核合格率	100%	
			时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	成本控制数	693.77万	
			外包物业及会务服务；外包安保	419.93万；273.84万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各集中办公点正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外办公点运行费			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	640.01		
		其中：财政拨款	640.01		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：保障万象未央、未央大厦正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	未央大厦物业服务面积	24780.7m²	
			万象未央物业服务面积	4000m²	
	产出指标	质量指标	办公点水电暖正常运转	100%	
			办公点环境清洁率	100%	
		时效指标	服务时间	2024年1月-12月	
		成本指标	成本控制数	640.01万	
			未央大厦运行费	571.21万	
			万象未央运行费	68.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	未央大厦万象未央正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护费			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	117.76		
		其中：财政拨款	117.76		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：保障全区公务车信息建设 目标2：保障各办公点、会议室网络正常，保障正常办公运转。				
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	网络保障办公点数量	5个	
			公车信息化平台数量	1个	
		质量指标	公车信息化率	100%	
			各办公点网络通畅率	100%	
		时效指标	保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	成本控制数	117.76万	
			网络租赁费	56.5万	
			办公用房一张网费用	3.8万	
			公车信息化监督管理服务费	57.46万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公车信息化监督覆盖率	100%	
			各办公点正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行经费			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.00		
		其中：财政拨款	28.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：保障综合服务平台车辆正常运转； 目标2：严格按照三公经费使用管理公务用车。				
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	平台服务车辆	31辆	
		质量指标	出车保障率	100%	
			车辆安全运行率	100%	
		时效指标	保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	成本控制数	28万	
			车辆ETC费用	1万	
			保险费用	10万	
			车辆维修保养费用	17万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平台车辆正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会化保障平台租车			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：做好全区重大活动用车保障；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	购买服务家数	>1家	
			每月租车次数	≥4次	
	产出指标	质量指标	租车正常运行率	100%	
			用车服务满意度	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	成本控制	8万	
			单次租车成本	0.14万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		党政机关用车正常工作正常开展	100%	
	生态效益指标				
	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	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		立体车库租金及维保服务费				
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	293.54			
		其中：财政拨款	293.54			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1：保障大院车辆停放有序、立体车库运转正常； 目标2：立体车库车辆停放安全达标；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	车位数	100个		
			立体车库维护购买服务家数	1家		
	产出指标	质量指标	车库正常运行率	100%		
			车库运行安全率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月		
		成本指标	成本控制数	293.54万		
			每年租金费用	93.04万/年，3年		
			每年维保费用	14.4万		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	办公点正常运转	100%	
	生态效益指标					
	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	党政机关工作人员满意度	≥95%		

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			餐厅包厨及日常保障		
主管部门			西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	855.38	
			其中：财政拨款	780.68	
			其他资金	74.70	
总体目标	目标1：为两个办公点食堂餐区进行食材采买及加工服务； 目标2：保障办公点食堂运转正常				
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	保障就餐办公点数量	2个	
			购买服务家数	1家	
		质量指标	餐厅正常开餐保障	100%	
			食品安全保障率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	成本控制数	855.38万	
			餐厅包厨费用、天然气购买、日常维护费用	819.78万；35.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公点用餐正常保障	100%	
		生态效益指标			
		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	党政机关工作人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费2			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：保障各集中办公点正常运转； 目标2：保障各集中办公点消防安全及垃圾清运等正常开展；				
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	购买服务数量	1家	
			服务保障办公点数量	6处	
		质量指标	消防验收合格率	100%	
			垃圾清运及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	预算控制数	70万	
			库房用品	54.5万	
			纯净水	5.5万	
			垃圾清运费	2万	
			医务室费用	1.5万	
			安全保卫费用	6.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各集中办公点消防安全	100%	
		生态效益指标	各集中办公点垃圾清运及时	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	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政机关规范运行工作经费			
主管部门		西安市未央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	0.00		
总体目标	目标1：垃圾分类、节能减排、反餐饮浪费宣传到位，切实做好党政机关规范运行工作。 目标2：垃圾分类、节能减排、反餐饮浪费知晓率提高，机关工作人员节能意识不断提高				
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	宣传次数	≥3次	
			培训次数	≥3次	
		质量指标	节能知识、垃圾分类知识、反餐饮浪费知识知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	成本控制数	10万	
			节能减排宣传费用	5万	
			垃圾分类标语及彩页宣传费用	2万	
			反餐饮浪费标语及活动费用	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	节能减排工作、垃圾分类工作、反餐饮浪费工作宣传到位	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提供机关工作人员垃圾分类、节能、反餐饮浪费意识	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置费			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.60		
		其中：财政拨款	18.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：保障公务用车更新使用正常；				
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	计划购置车辆数	1辆	
		质量指标	验收合格率；政府采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	预算控制数	18.6万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障公务用车正常更新	100%	
	生态效益指标				
	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	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中办公点维修改造保障经费			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	220.00		
		其中：财政拨款	220.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：保证各集中办公点维修及时，办公正常运转； 目标2：及时维修设备以提高资产使用寿命。				
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	维修维护办公点数量	7个	
			委托第三方维修家数	≥5家	
		质量指标	维修及时率	100%	
			维修验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
			项目按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制数	220万	
			日常维护类项目	90万	
			已完成项目	36.5万	
			建设中项目	93.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各办公点正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资产使用寿命	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥1年	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厅日常维护费			
主管部门		西安市未央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	0.00		
总体目标	目标1：用于食堂油烟机清洗、检测、天然气检测等，保障两处食堂正常运转； 目标2：保障食堂安全及环境清洁，提供安全的用餐保障。				
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	油烟检测清洗设备数	5台	
			维护保障就餐保障办公点	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	预算控制数	10万元	
			油烟清洗检测费用	6.8万	
			食堂天然气消防安全检测费用	0.4万	
			食堂天然气灶具熄火装置	2.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各办公点正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	两处食堂天然气安全使用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥1年	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			权属登记费用		
主管部门			西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：用于58处房产权籍登记、测量、消防、安全鉴定； 目标2：通过权属登记明确房屋权属，详细房屋信息。				
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	购买服务家数	≥1家	
			权属登记房产数量	58处	
		质量指标	登记准确完全	100%	
		时效指标	服务时间	2024年1月-12月	
		成本指标	消防及房屋安全鉴定	40万元	
			房产测量、地籍测量、消防及房屋安全鉴定费用	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党政机关办公用房权属登记工作开展正常	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保办公用房产权明晰	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央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
	区机关事务中心后勤保障任务	保障人员基本工资，保障基本运转；保障各办公点正常运转，保障机关后勤和服务保障，保障区级机关办公用房维护，保障公务用车正常运转。	4,308.75	4,222.05	86.70
	金额合计		4,308.75	4,222.05	86.70
年度 总体 目标	目标1：保障机关各办公点正常运转； 目标2：完成预算支出4308.75万元； 目标3：根据未办字【2019】69号，关于印发《西安市未央区机关事务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我中心负责区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目和标准，负责区级机关办公用房的建设维护和产权管理，承担全区公务用车改革和管理工作。				
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	机构人数；在职人数；退休人数；		58人；29人；29人；
			编制外聘用人员数；		238人
			公车数量；信息化平台车数量；		31辆；395辆
			实施物业管理办公点数量		2个
			节能减排、反餐饮浪费及垃圾分类活动次数		6次
			保障水电暖能耗办公点数量		6个
			保障就餐办公点数量；		2个
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			三公、公用经费控制率		≤100%
			重点指出安排率		100%
			支出合规率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
		成本指标	基本支出；人员经费；日常公用经费		560.42万元；523.69万元；
			项目支出		3748.33万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			保障公务用车正常		100%
			保障会议及大型活动政策运转		100%
			目标责任考核成果		各办公点正常运转，党政机关工作人员办公生活正常开
		生态效益指标			
		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、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			