

西安市未央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）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

2023年，我中心持续坚持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精神 and 习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，全面贯彻区委十三届四次会议决策部署，坚持勤俭办一切事业要求，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，始终坚

持统一管理，始终坚持能源节约，始终坚持品质服务，始终坚持全面从严治党，不断推动机关事务工作取得新成效，为推进中国式现代化未央实践贡献力量。

一是做实管理文章。在办公用房管理方面，持续推进办公用房“一张网”系统建设，努力实现办公用房科学化、智能化、精细化管理；规范闲置办公用房的管理，成立工作专班对全区办公用房资源情况进行调查摸底，提高国有资产利用率。在公务用车管理方面，严格落实全区公务用车统一产权登记、统一调度派遣、统一定点加油、统一定点维修、统一定点保险管理“五统一”机制；做好全区党政机关及事业单位新能源车辆采购需求管理，进一步扩大新能源车辆更新配备比例。在公共机构节能管理方面，持续抓好能源节约、生活垃圾分类和制止餐饮浪费工作，营造良好节能降碳氛围，强化党政机关能源资源节约意识和节约型机关创建工作成果。

二是服务提质增效。全面提升服务品质，增强保障效能，努力提升机关干部职工的获得感、幸福感。从物业管理智慧化、会议服务精细化、餐饮保障多元化、安防秩序规范化等多维度提升党政机关后勤供给品质。着眼机关干部职工健身需求，积极完善相关设施和场所，努力打造积极向上、充满活力的健康机关。

三是强化智慧赋能。全力推动“智联机关”平台部署落地落实，加大全区平台的普及率利用率，实现“门禁预约”“餐饮服务”“物业服务”“会务服务”“车辆服务”“垃圾分类”“后勤论坛”等模块全面上线使用，机关事务信息化保障模式全面完成。

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。

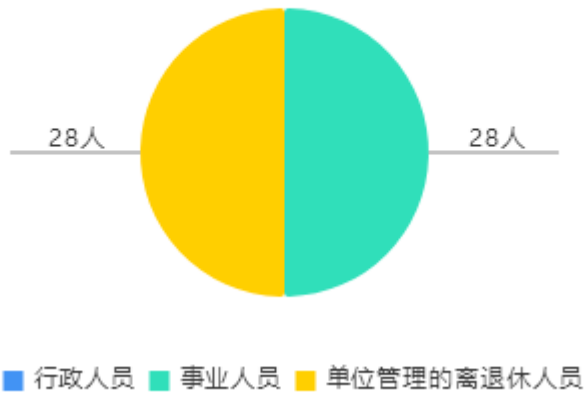
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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28人，其中行政0人,事业28人。单位管理的离退休人员28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5,225.57万元，其中：一般公共预算拨款5,068.75万元、其他收入156.82万元，较上年增加1,618.06万元，增长44.85%，增长的主要原因是：增加工程款；本部门2023年预算支出5,225.57万元，其中：一般公共预算拨款5,068.75万元、其他收入156.82万元，较上年增加1,618.06万元，增长44.85%，增长的主要原因是：增加工程款。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,068.75万元，其中：一般公共预算拨款收入5,068.75万元，较上年增加1,461.24万元，增长40.51%，增长的主要原因是：增加工程款；本部门2023年财政拨款支出5,068.75万元，其中：一般公共预算拨款支出5,068.75万元，较上年增加1,461.24万元，增长40.51%，增长的主要原因是：增加工程款。

（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5,068.75万元，较上年增加1,461.24万元，增长40.51%，增长的主要原因是：增加工程款。

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5,068.75万元，其中：

（1）行政运行（2010301）564.14万元，较上年增加142.14万元，增长33.68%，增长的主要原因是：将基础绩效纳入预算；

（2）机关服务（2010303）4,204.61万元，较上年增加1,019.09万元，增长31.99%，增长的主要原因是：增加工程款；

（3）档案馆（2012604）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将档案馆维修装修项目纳入年初预算。

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

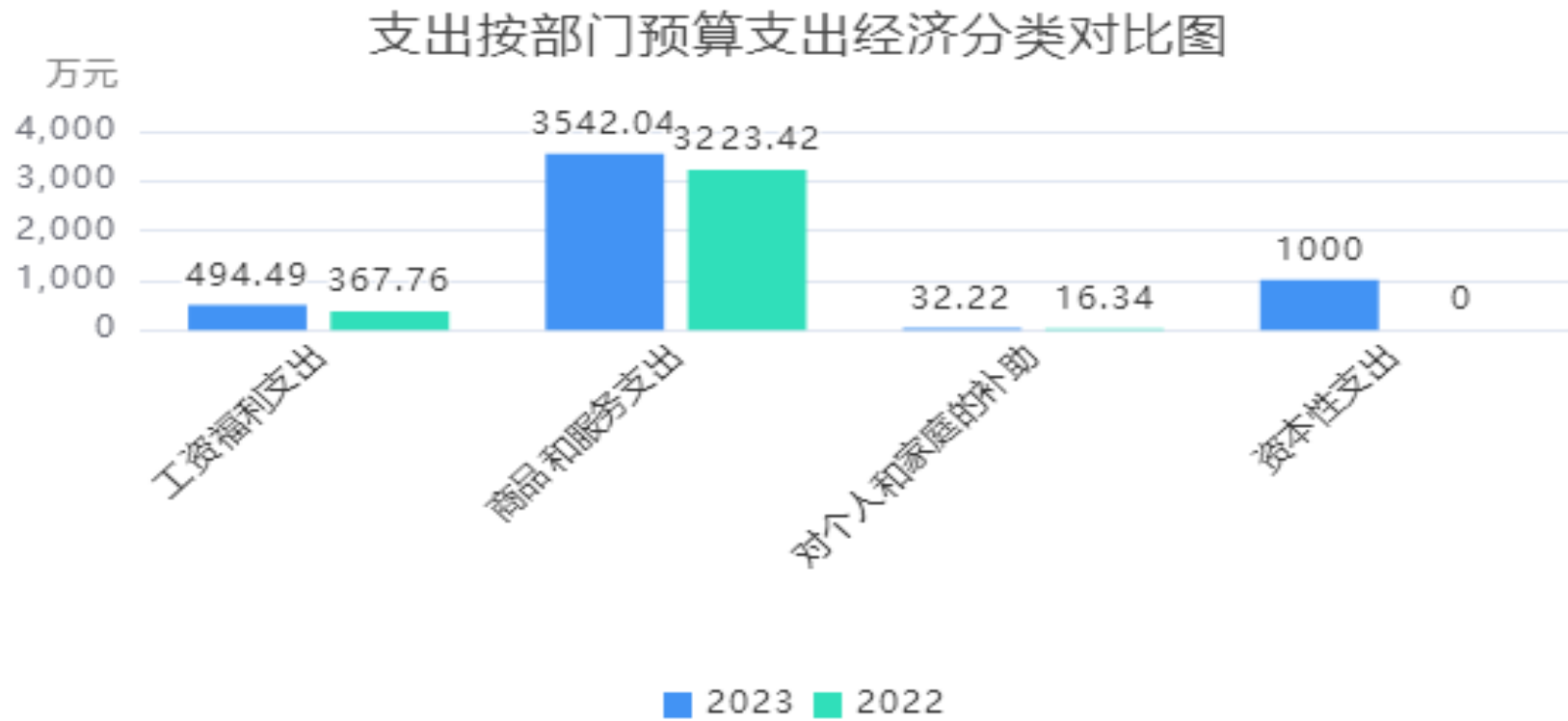
2023年，本部门当年一般公共预算支出5,068.75万元，其中：

工资福利支出（301）494.49万元，较上年增加126.73万元，增长34.46%，增长的主要原因是：将基础绩效纳入预算；

商品和服务支出（302）3,542.04万元，较上年增加318.62万元，增长9.88%，增长的主要原因是：将立体车库租金等纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）32.22万元，较上年增加15.88万元，增长97.18%，增长的主要原因是：按政策将医疗补助金纳入预算；

资本性支出（310）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加工程款及公务用车购置。



(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5,068.75万元，其中：

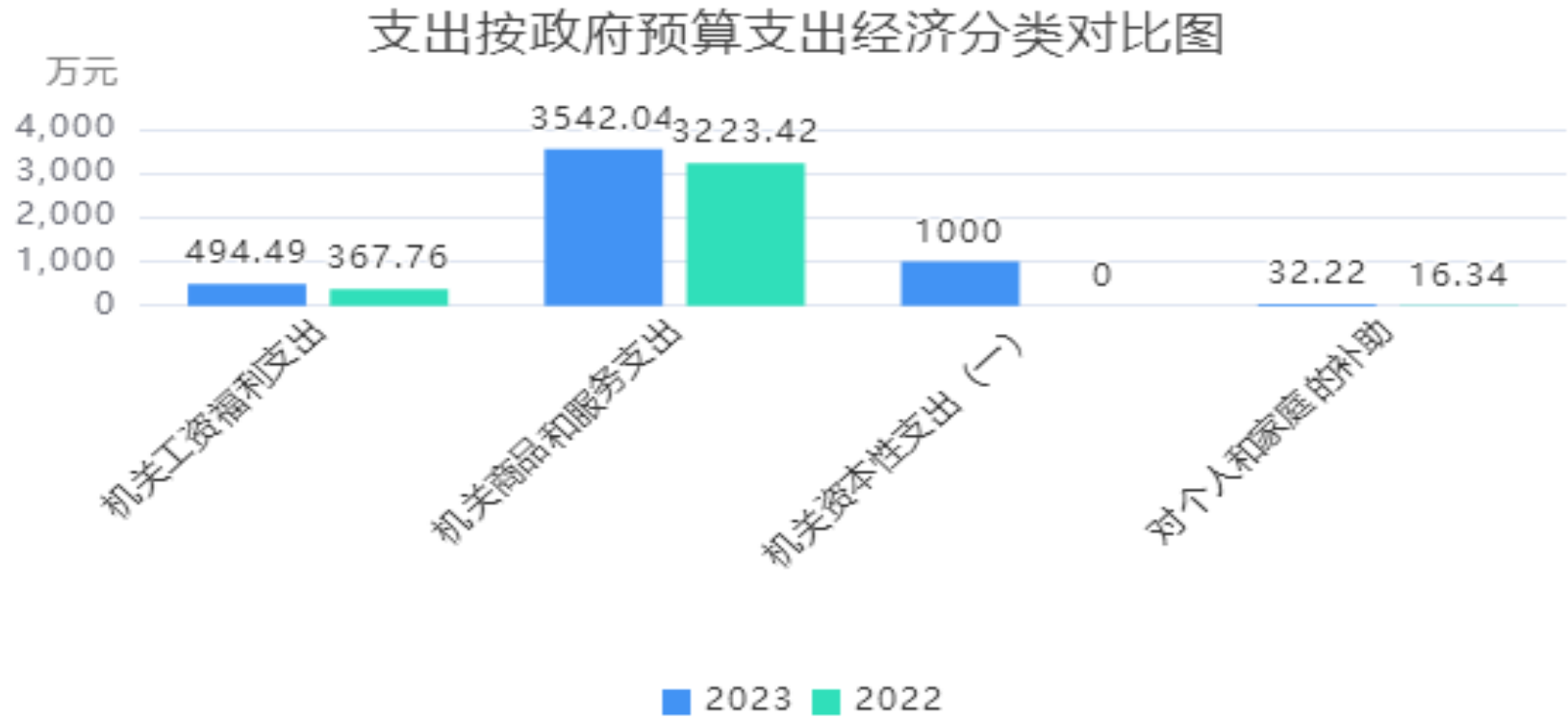
机关工资福利支出（501）494.49万元，较上年增加126.73万元，增长34.46%，增长的主要原因

是：将基础绩效纳入预算；

机关商品和服务支出（502）3,542.04万元，较上年增加318.62万元，增长9.88%，增长的主要原因是：将立体车库租金等纳入预算；

机关资本性支出（一）（503）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加工程款及公务用车购置；

对个人和家庭的补助（509）32.22万元，较上年增加15.88万元，增长97.18%，增长的主要原因是：按政策将医疗补助金纳入预算。



（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240.42万元，较上年增加171.79万元，增长250.29%，增长的主要原因是：将全区公务用车购置纳入中心预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.42万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求；

公务用车运行维护费40.00万元，较上年减少28.20万元，下降41.35%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求；

公务用车购置费200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将全区公务用车购置纳入中心预算。

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31辆，单价20万元以上的设备16台（套）。当年部门预算安排购置车辆9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1,890.11万元，其中政府采购货物类预算190.00万元、政府采购服务类预算1,495.11万元、政府采购工程类预算205.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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5,225.57万元，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37.43万元，较上年减少0.48万元，下降1.26%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求。

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。

2023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		
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	52,255,745.49	一、部门预算	52,255,745.49	一、部门预算	52,255,745.49	一、部门预算	52,255,745.49
1、财政拨款	50,687,534.00	1、一般公共服务支出	52,255,745.49	1、人员经费和公用经费支出	5,641,434.00	1、机关工资福利支出	4,944,934.00
(1) 一般公共预算拨款	50,687,534.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,944,934.00	2、机关商品和服务支出	36,988,619.49
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	374,308.00	3、机关资本性支出（一）	10,000,000.00
(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	322,192.00	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	46,614,311.49	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		(2) 商品和服务支出	36,614,311.49	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	322,192.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,568,211.49	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	10,000,000.00		
		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					
		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	52,255,745.49	本年支出合计	52,255,745.49	本年支出合计	52,255,745.49	本年支出合计	52,255,745.49
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	52,255,745.49	支出总计	52,255,745.49	支出总计	52,255,745.49	支出总计	52,255,745.49

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	50,687,534.00	一、财政拨款	50,687,534.00	一、财政拨款	50,687,534.00	一、财政拨款	50,687,534.00
1、一般公共预算拨款	50,687,534.00	1、一般公共服务支出	50,687,534.00	1、人员经费和公用经费支出	5,641,434.00	1、机关工资福利支出	4,944,934.00
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	4,944,934.00	2、机关商品和服务支出	35,420,408.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	374,308.00	3、机关资本性支出（一）	10,000,000.00
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	322,192.00	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	45,046,100.00	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		(2)商品和服务支出	35,046,100.00	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	322,192.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000,000.00		
		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					
		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	50,687,534.00	本年支出合计	50,687,534.00	本年支出合计	50,687,534.00	本年支出合计	50,687,534.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,687,534.00	支出总计	50,687,534.00	支出总计	50,687,534.00	支出总计	50,687,534.00

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	50,687,534.00	5,267,126.00	374,308.00	45,046,100.00	
201	一般公共服务支出	50,687,534.00	5,267,126.00	374,308.00	45,046,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	47,687,534.00	5,267,126.00	374,308.00	42,046,100.00	
2010301	行政运行	5,641,434.00	5,267,126.00	374,308.00		
2010303	机关服务	42,046,100.00			42,046,100.00	
20126	档案事务	3,000,000.00			3,000,000.00	
2012604	档案馆	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	50,687,534.00	5,267,126.00	374,308.00	45,046,100.00	
301	工资福利支出			4,944,934.00	4,944,934.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,594,027.00	1,594,027.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	949,042.00	949,042.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,224,381.00	1,224,381.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,817.00	31,817.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376,769.00	376,769.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,855.00	183,855.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,143.00	56,143.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,246.00	2,246.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	526,654.00	526,654.00			
302	商品和服务支出			35,420,408.00		374,308.00	35,046,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,340.00		102,340.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	496,000.00			496,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,460,000.00			3,460,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	101,800.00			101,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,813,000.00			2,813,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,450,000.00			2,450,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,303,000.00			1,303,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,200.00		4,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,065,300.00			20,065,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,170.00		50,170.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00			400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,598.00		217,598.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	917,000.00			917,000.00	
303	对个人和家庭的补助			322,192.00	322,192.00			
30302	退休费	50905	离退休费	76,334.00	76,334.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	198,278.00	198,278.00			

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			10,000,000.00			10,000,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	8,000,000.00			8,000,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	2,000,000.00			2,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市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	5,641,434.00	5,267,126.00	374,308.00	
201	一般公共服务支出	5,641,434.00	5,267,126.00	374,308.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,641,434.00	5,267,126.00	374,308.00	
2010301	行政运行	5,641,434.00	5,267,126.00	374,308.00	
2010303	机关服务				
20126	档案事务				
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				

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	5,641,434.00	5,267,126.00	374,308.00	
301	工资福利支出			4,944,934.00	4,944,934.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,594,027.00	1,594,027.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	949,042.00	949,042.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,224,381.00	1,224,381.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,817.00	31,817.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376,769.00	376,769.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,855.00	183,855.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,143.00	56,143.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,246.00	2,246.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	526,654.00	526,654.00		
302	商品和服务支出			374,308.00		374,308.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,340.00		102,340.00	
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	4,200.00		4,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,170.00		50,170.00	
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	217,598.00		217,598.00	
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			322,192.00	322,192.00		
30302	退休费	50905	离退休费	76,334.00	76,334.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	198,278.00	198,278.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	

表10

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	46,614,311.49	
152	西安市未央区机关事务服务中心	46,614,311.49	
152001	西安市未央区机关事务服务中心	46,614,311.49	
	通用项目	6,195,754.33	
	车辆租赁项目	48,000.00	
	社会化保障平台租车费用	48,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	4,370,754.33	
	律师服务	50,000.00	
	外包服务费	4,320,754.33	
	网络信息化建设	1,777,000.00	
	信息化运行维护费	1,225,600.00	
	信息化运行维护费2	551,400.00	
	专用项目	40,418,557.16	
	其他履职经费	40,418,557.16	
	大院改造工程项目进度款	5,000,000.00	
	大院及未央大厦办公点餐厅包厨项目	8,500,000.00	
	党政机关规范运行工作经费	80,000.00	
	档案馆建设工程	3,000,000.00	
	干部职工充卡费	408,211.49	
	公务用车费用	400,000.00	
	公务用车购置费用	2,000,000.00	
	立体车库租金	930,000.00	
	临聘人员劳务费	3,494,400.00	
	零星修缮	3,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	零星修缮2	1, 000, 000. 00	
	外包服务费1	2, 380, 145. 67	
	物业管理服务费1	3, 245, 000. 00	
	物业管理服务费2	756, 800. 00	
	院外办公点运行费	6, 224, 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	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			
				合计				10				18,901,137.50	
201	03	03	1	全额				9				16,851,137.50	
201	03	03	152001	西安市未央区机关事务服务中心				9				16,851,137.50	
201	03	03		大院及未央大厦办公点餐厅包厨项目	C07住宿和餐饮服务		餐厅包厨服务	2	302	27 502 05		8,266,000.00	
201	03	03		公务用车购置费用	A02030501轿车		公务用车	5	310	13 503 03		900,000.00	
201	03	03		公务用车购置费用	A02030503小型客车		执法执勤车	4	310	13 503 03		1,000,000.00	
201	03	03		外包服务费	C0908其他专业技术服务		外包安保服务	1	302	27 502 05		1,695,600.00	
201	03	03		外包服务费	C99其他服务		外包物业及会务管理服务	1	302	27 502 05		2,617,537.50	
201	03	03		物业管理服务费1	C99其他服务		凤城南路柴油采购	1	302	08 502 01		350,000.00	
201	03	03		物业管理服务费2	C99其他服务		库房配送采购	1	302	99 502 99		600,000.00	
201	03	03		信息化运行维护费	C0301电信服务		未央大厦B座网络租赁	1	302	14 502 01		296,000.00	
201	03	03		信息化运行维护费	C0908其他专业技术服务		公车信息化监督管理服务费	1	302	27 502 05		574,600.00	
201	03	03		信息化运行维护费2	C0299其他信息技术服务		公车信息化监督管理服务费	1	302	27 502 05		551,400.00	
201	26	04	1	全额				1				2,050,000.00	
201	26	04	152001	西安市未央区机关事务服务中心				1				2,050,000.00	
201	26	04		档案馆建设工程	B08修缮工程		档案馆维修装修项目	1	310	06 503 07		2,050,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市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						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	686,340.00	686,340.00			4,340.00	682,000.00		682,000.00			2,404,200.00	2,404,200.00		4,200.00	2,400,000.00	2,000,000.00	400,000.00		1,717,860.00	1,717,860.00			-140.00	1,718,000.00	2,000,000.00	-282,000.00
152	西安市未央区机关事务服务中心	686,340.00	686,340.00			4,340.00	682,000.00		682,000.00			2,404,200.00	2,404,200.00		4,200.00	2,400,000.00	2,000,000.00	400,000.00		1,717,860.00	1,717,860.00			-140.00	1,718,000.00	2,000,000.00	-282,000.00
152001	西安市未央区机关事务服务中心	686,340.00	686,340.00			4,340.00	682,000.00		682,000.00			2,404,200.00	2,404,200.00		4,200.00	2,400,000.00	2,000,000.00	400,000.00		1,717,860.00	1,717,860.00			-140.00	1,718,000.00	2,000,000.00	-282,000.00

表13-1

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：	622.40	
			其中：财政拨款	622.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023年我中心预算院外办公点运行费622.4万元，为万象未央水电物业垃圾清运费、未央大厦水电费物业费等，以保证万象未央、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
	产出指标	数量指标	万象未央物业管理面积；未央大厦物业管理面积	4000m²；24780.7m²	
		质量指标	办公点正常运转率；办公点环境清洁率	100%；≥95%	
		时效指标	服务时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数	622.4万元	
	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	垃圾清运及时	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	万象未央未央大厦入驻工作人员满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理服务费		
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：	400.18	
			其中：财政拨款	375.18	
			其他资金	25.00	
总体目标	2023我中心预算物业管理服务费400.18万元，以保证各办公点水电供暖安保等活动正常，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	水电费办公点数量；垃圾清运服务办公点数量；安保消防服务办公点数量	5个；4个；7个	
		质量指标	办公点水电供暖正常；消防安全率；服务合格率	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数	400.18万元	
	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	垃圾清运及时	100%	
		可持续影响指标			
	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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			零星修缮		
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：	400.00	
			其中：财政拨款	400.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023我中心零星修缮总预算400万元，以保证各办公点维修及时保障正常运转。				
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	维修维护办公点数量；委托第三方维修家数	7个；≥5家	
		质量指标	维修及时率；维修验收合格率；合同执行率	100%；100%	
		时效指标	执行时间；项目按期完成率	2023年1-12月；≥95%	
		成本指标	预算控制数	400万元	
	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	≥95%	

表13-4

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：	349.44	
			其中：财政拨款	349.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023年我中心临聘人员劳务费总预算349.44万元， 为保障机关行政辅助工作正常开展，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个	
		质量指标	工资发放及时率；临聘人员考核合格率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数	349.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位	66个	
		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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			立体车库租金		
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：	93.00	
			其中：财政拨款	93.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023年我中心预算立体车库租金93万元，以保证大院车辆停放有序、立体车库运转正常。				
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	车位数；单价	100个；775.37元	
		质量指标	车库正常运行率；车库运行安全率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数	93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公车正常运转率	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13-6

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：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023年我中心预算公务用车运行维护费40万元，以保证平台车辆正常运转。				
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	平台服务车辆	31个	
		质量指标	出车保障率；车辆运行安全率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公车正常运转率	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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车购置经费		
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：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023年我中心预算公务用车购置经费200万元，以保证区级单位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	拟购车辆数	9个	
		质量指标	验收合格率；采购完成率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数	200万元	
	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13-8

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：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023年我中心总预算8万元，为保障垃圾分类、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，预算3次宣传活动、3次培训活动。				
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；培训活动次数	3个；3个	
		质量指标	节能知识、垃圾分类知识、反餐饮浪费知识知晓率；宣传培训覆盖率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数	8万元	
	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	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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案馆维修装修项目		
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：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023我中心预算档案馆维修装修项目300万元，以贯彻落实省市关于推动档案馆建设的要求，有效解决我区档案馆容量不足，设施落后，功能不全等问题。				
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	改造办公点数量；维修改造面积	1个；2978m²	
		质量指标	验收合格率；合同执行率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区档案馆正常运转	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	档案馆工作人员满意度	≥95%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			大院改造工程项目进度款		
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：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023我中心预算大院改造工程项目进度款500万元，以保证大院改造工程项目支付正常。				
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	改造办公点数量；购买服务家数	1个；1家	
		质量指标	验收合格率；合同执行率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数	500万元	
	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13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			大院及未央大厦办公点餐厅包厨项目		
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：	850.00	
			其中：财政拨款	759.00	
			其他资金	91.00	
总体目标	2023年我中心预算大院及未央大厦办公点餐厅包厨项目850万元，购买一家服务为两个办公点食堂餐区进行食材采买及加工服务，以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；购买服务家数	2个；1家	
		质量指标	食堂配送及时率；食品安全保证率	≥95%；100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数	850万元	
	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13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化建设费用		
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：	177.70	
			其中：财政拨款	177.70	
			其他资金		
总体目标	为保证全区公务车信息化建设、各办公点网络正常，2023我中心预算信息化建设费用177.7万元。				
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；公车信息化平台数量	5个；1个	
		质量指标	公车信息化率；各办公点网络通畅率	≥95%；≥95%	
		时效指标	执行时间；	2023年1-12月；	
		成本指标	预算控制数	177.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公车信息化率；各办公点正常运转	≥95%；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；公车服务对象满意度	≥95%	

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			外包服务费		
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：	670.09	
			其中：财政拨款	670.09	
			其他资金		
总体目标	2023年我中心预算购买2家外包服务，外包服务费预算金额670.09万元， 以保证各办公点物业、安保正常运转。				
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	购买服务数量	2家	
		质量指标	服务合格率；考核合格率	100%；100%	
		时效指标	执行时间；租车准时到达	2023年1-12月；≥95%	
		成本指标	预算控制数	670.09万元	
	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	各办公点环境清洁	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13-14

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：	4.80	
			其中：财政拨款	4.80	
			其他资金		
总体目标	为保证各办公点正常运转，2023年我中心预算购买大于等于一家租车服务，社会化保障平台租车费用总预算为4.8万元。				
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	
		质量指标	租车正常运行率；用车服务满意度	100%；100%	
		时效指标	执行时间；租车准时到达	2023年1-12月；≥95%	
		成本指标	预算控制数	4.8万元	
	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			购买律师服务费		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	2023年我中心预算购买1家律师服务，总预算5万元，以保证区级机关各项后勤工作合法合规正常运转。				
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	购买服务数量	1家	
		质量指标	服务及时率；服务考核合格率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位业务更加合法合规	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

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。	5225.57	5,068.75	156.82
	金额合计		5225.82	5,069.00	156.82
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；		56人；28人；28人；
			编制外聘用人员数		244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%
			建设时间		2023年1-12月
			采购时间		2023年1-12月
		成本指标	基本支出；人员经费；日常公用经费		564.14万元；384.09万元；37.91万
			项目支出		4661.43万元
	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%
			保障公共机构节能工作正常		100%
		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
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
	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			