

**西安市未央区机关事务服务中心（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责区级重要会议和大型活动的服务保障工作。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责区级机关办公区社会化服务管理工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 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。

## （二）机构设置

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

紧扣以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，扭住办公用房权属统一登记、“公物仓”建设和服务保障工作“三个关键”，盘活量、遏增量、提质量，更好地保障机关高效有序运转。一是抓好国有资产规范管理。以集中统一管理为方向，坚持守正创新、问题导向、目标引领，全力推动办公用房权属统一登记工作、“公物仓”建设管理工作，不断提升资产的使用效能。二是抓实公共机构节能工作。发挥主体责任，持续加强党政机关节能工作的监督考核。落实《关于推进未央区公共机构能源费用托管工作的实施意见》精神，有序推动能源费用托管工作。三是提升服务保障工作水平。强化网格化管理责任，持续在服务意识、服务标准、服务水平上出实招、使硬招，不断提升服务保障效能。积极开展形式多样的机关事务“勤文化”建设活动，营造浓厚的工作氛围。

### 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。

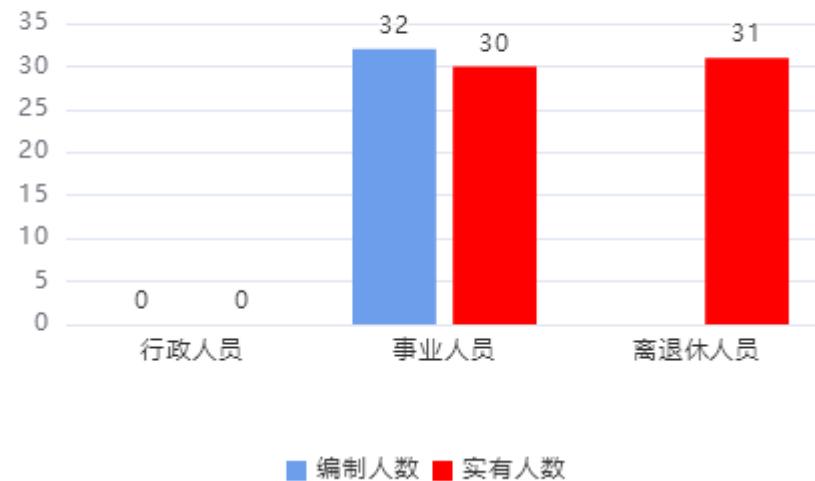
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成图



## 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4,158.52万元，其中：一般公共预算拨款4,068.66万元、其他收入89.86万元，较上年减少150.23万元，下降3.49%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出；本部门当年预算支出4,158.52万元，其中：一般公共预算拨款4,068.66万元、其他收入89.86万

元，较上年减少150.23万元，下降3.49%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,068.66万元，其中：一般公共预算拨款收入4,068.66万元，较上年减少153.39万元，下降3.63%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出；本部门当年财政拨款支出4,068.66万元，其中：一般公共预算拨款支出4,068.66万元，较上年减少153.39万元，下降3.63%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

## 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4,068.66万元，较上年减少153.39万元，下降3.63%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

### （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4,068.66万元，其中：

1. 行政运行（2010301）898.00万元，较上年增加483.50万元，增长116.65%，增长的主要原因是：本年度水电费在行政运行科目下达；
2. 机关服务（2010303）2,978.01万元，较上年减少683.62万元，下降18.67%，下降的主要原因是：本年度水电费在行政运行科目下达；
3. 档案馆（2012604）38.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加档案馆维修装修项目支出；
4. 行政单位离退休（2080501）9.13万元，较上年增加0.53万元，增长6.16%，增长的主要原因是：退休人员增加，经费增加；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.75万元，较上年增加1.53万元，增长3.11%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；
6. 行政单位医疗（2101101）18.50万元，较上年增加2.32万元，增长14.34%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；
7. 公务员医疗补助（2101103）23.26万元，较上年增加1.53万元，增长7.04%，增长的主要

原因是：医疗保险基数调整；

8. 住房公积金（2210201）52.59万元，较上年增加2.40万元，增长4.78%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

### （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4,068.66万元，其中：

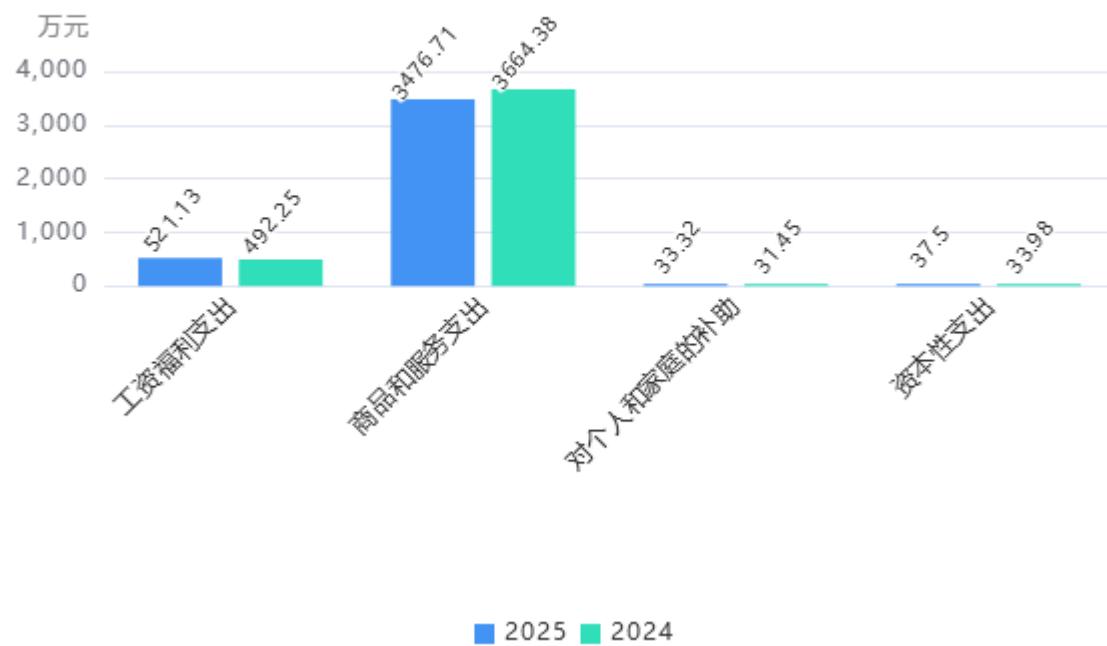
（1）工资福利支出（301）521.13万元，较上年增加28.88万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员工资结构性调整；

（2）商品和服务支出（302）3,476.71万元，较上年减少187.67万元，下降5.12%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）33.32万元，较上年增加1.87万元，增长5.95%，增长的主要原因是：人员工资结构性调整；

（4）资本性支出（310）37.50万元，较上年增加3.52万元，增长10.36%，增长的主要原因是：本年度增加档案馆维修装修项目为资本性支出。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



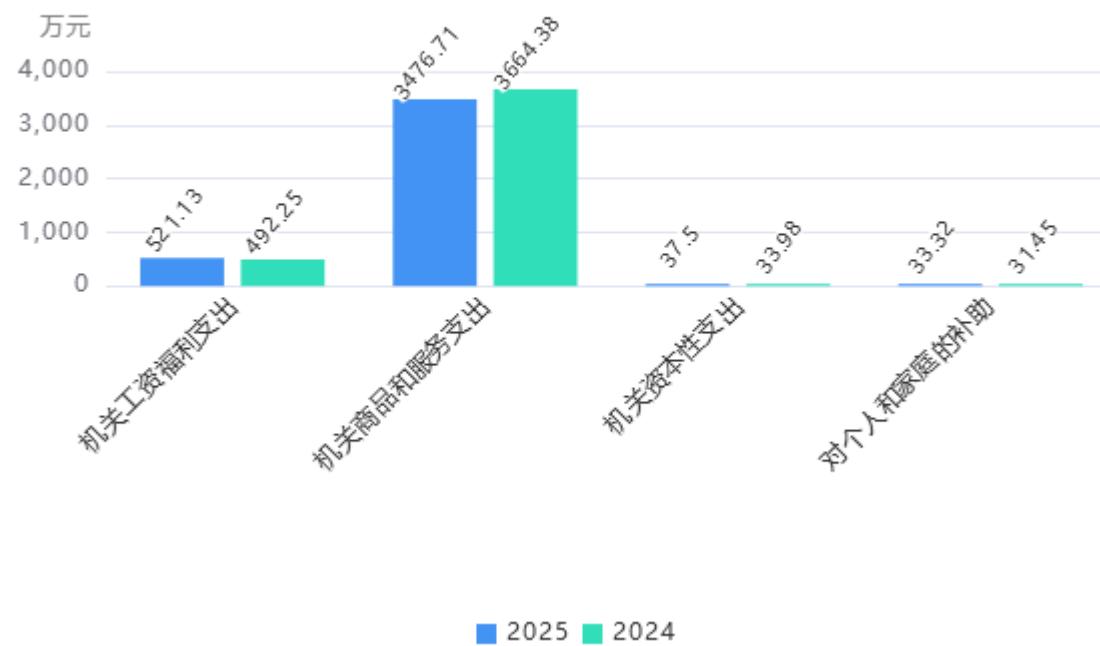
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,068.66万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）521.13万元，较上年增加28.88万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员工资结构性调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）3,476.71万元，较上年减少187.67万元，下降5.12%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出；
- (3) 机关资本性支出（503）37.50万元，较上年增加3.52万元，增长10.36%，增长的主要

原因是：本年度增加档案馆维修装修项目为资本性支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）33.32万元，较上年增加1.87万元，增长5.95%，增长的主要原因是：人员工资结构性调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.47万元，较上年减少17.95万元，下降38.67%，下降的主要原因是：本年度减少公务用车购置预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.47万元，较上年增加0.03万元，增长6.82%，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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少17.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务用车购置预算。

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37辆，单价20万元以上的设备9台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共1,522.26万元，其中政府采购货物类预算54.5万元、政府采购服务类预算1,467.76万元、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4,068.66万元，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497.78万元，较上年增加461.05万元，增长1255.23%，增长的主要原因是：本年度水电费在行政运行科目下达。

## **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、公用经费：包括办公及印刷、邮电费、差率费、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及其他费用。

## 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	41,585,186.00	一、部门预算	41,585,186.00	一、部门预算	41,585,186.00	一、部门预算	41,585,186.00
1、财政拨款	40,686,626.00	1、一般公共服务支出	40,042,890.00	1、人员经费和公用经费支出	10,522,291.00	1、机关工资福利支出	5,211,336.00
(1)一般公共预算拨款	40,686,626.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,211,336.00	2、机关商品和服务支出	35,665,650.00
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	4,977,755.00	3、机关资本性支出	375,000.00
(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	333,200.00	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	31,062,895.00	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	598,856.00	(2)商品和服务支出	30,687,895.00	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	333,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	417,576.00	(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	898,560.00	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	375,000.00		
		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	525,864.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>41,585,186.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,585,186.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,585,186.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,585,186.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>41,585,186.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,585,186.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,585,186.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,585,186.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	41,585,186.00	40,686,626.00							898,560.00	
152	西安市未央区机关事务服务中心	41,585,186.00	40,686,626.00							898,560.00	
152001	西安市未央区机关事务服务中心	41,585,186.00	40,686,626.00							898,560.00	

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	40,686,626.00	一、财政拨款	40,686,626.00	一、财政拨款	40,686,626.00	一、财政拨款	40,686,626.00
1、一般公共预算拨款	40,686,626.00	1、一般公共服务支出	39,144,330.00	1、人员经费和公用经费支出	10,522,291.00	1、机关工资福利支出	5,211,336.00
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	5,211,336.00	2、机关商品和服务支出	34,767,090.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,977,755.00	3、机关资本性支出	375,000.00
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	333,200.00	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	30,164,335.00	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	598,856.00	(2)商品和服务支出	29,789,335.00	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	333,200.00
		10、卫生健康支出	417,576.00	(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	375,000.00		
		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	525,864.00				
		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	40,686,626.00	本年支出合计	40,686,626.00	本年支出合计	40,686,626.00	本年支出合计	40,686,626.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,686,626.00	支出总计	40,686,626.00	支出总计	40,686,626.00	支出总计	40,686,626.00

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	40,686,626.00	5,544,536.00	4,977,755.00	30,164,335.00	
201	一般公共服务支出	39,144,330.00	4,002,240.00	4,977,755.00	30,164,335.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38,760,060.00	4,002,240.00	4,977,755.00	29,780,065.00	
2010301	行政运行	8,979,995.00	4,002,240.00	4,977,755.00		
2010303	机关服务	29,780,065.00			29,780,065.00	
20126	档案事务	384,270.00			384,270.00	
2012604	档案馆	384,270.00			384,270.00	
208	社会保障和就业支出	598,856.00	598,856.00			
20805	行政事业单位养老支出	598,856.00	598,856.00			
2080501	行政单位离退休	91,310.00	91,310.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,546.00	507,546.00			
210	卫生健康支出	417,576.00	417,576.00			
21011	行政事业单位医疗	417,576.00	417,576.00			
2101101	行政单位医疗	184,978.00	184,978.00			
2101103	公务员医疗补助	232,598.00	232,598.00			
221	住房保障支出	525,864.00	525,864.00			
22102	住房改革支出	525,864.00	525,864.00			
2210201	住房公积金	525,864.00	525,864.00			

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			40,686,626.00	5,544,536.00	4,977,755.00	30,164,335.00	
301	工资福利支出			5,211,336.00	5,211,336.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,595,085.00	1,595,085.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	965,220.00	965,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,344,612.00	1,344,612.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29,460.00	29,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,546.00	507,546.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,978.00	184,978.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,318.00	56,318.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,253.00	2,253.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525,864.00	525,864.00			
302	商品和服务支出			34,767,090.00		4,977,755.00	29,789,335.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,101,675.00		113,305.00	988,370.00	
30205	水费	50201	办公经费	477,000.00		477,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,830,000.00		3,830,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	504,000.00			504,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,753,611.00			3,753,611.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,750,811.80			2,750,811.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	467,000.00			467,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,650.00		4,650.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,151,994.00			20,151,994.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,320.00		50,320.00		
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	272,480.00		222,480.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,023,548.20			1,023,548.20	
303	对个人和家庭的补助			333,200.00	333,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	91,310.00	91,310.00			
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	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	205,110.00	205,110.00			
310	资本性支出			375,000.00			375,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	75,000.00			75,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,522,291.00	5,544,536.00	4,977,755.00	
201	一般公共服务支出	8,979,995.00	4,002,240.00	4,977,755.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,979,995.00	4,002,240.00	4,977,755.00	
2010301	行政运行	8,979,995.00	4,002,240.00	4,977,755.00	
2010303	机关服务				
20126	档案事务				
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	598,856.00	598,856.00		
20805	行政事业单位养老支出	598,856.00	598,856.00		
2080501	行政单位离退休	91,310.00	91,310.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,546.00	507,546.00		
210	卫生健康支出	417,576.00	417,576.00		
21011	行政事业单位医疗	417,576.00	417,576.00		
2101101	行政单位医疗	184,978.00	184,978.00		
2101103	公务员医疗补助	232,598.00	232,598.00		
221	住房保障支出	525,864.00	525,864.00		
22102	住房改革支出	525,864.00	525,864.00		
2210201	住房公积金	525,864.00	525,864.00		

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			10,522,291.00	5,544,536.00	4,977,755.00	
301	工资福利支出			5,211,336.00	5,211,336.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,595,085.00	1,595,085.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	965,220.00	965,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,344,612.00	1,344,612.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29,460.00	29,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,546.00	507,546.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,978.00	184,978.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,318.00	56,318.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,253.00	2,253.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525,864.00	525,864.00		
302	商品和服务支出			4,977,755.00		4,977,755.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,305.00		113,305.00	
30205	水费	50201	办公经费	477,000.00		477,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,830,000.00		3,830,000.00	
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	4,650.00		4,650.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,320.00		50,320.00	
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	222,480.00		222,480.00	
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			333,200.00	333,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	91,310.00	91,310.00		
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	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	205,110.00	205,110.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	31,062,895.00	
152	西安市未央区机关事务服务中心	31,062,895.00	
152001	西安市未央区机关事务服务中心	31,062,895.00	
	专用项目	31,062,895.00	
	其他履职经费	31,062,895.00	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	1,615,694.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	466,975.00	
	餐厅包厨及日常保障	8,431,064.00	
	党政机关规范运行经费	35,000.00	
	档案馆维修装修项目	384,270.00	
	购买律师服务费	45,000.00	
	后勤购买服务（门卫、保洁）	6,074,211.00	
	机关运行保障经费	750,000.00	
	集中办公点维修维护经费	2,100,000.00	
	库房用品保障项目	200,000.00	
	立体车库2024年维保费	144,000.00	
	立体车库维保费	144,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	3,484,740.00	
	零星修缮项目	999,181.80	
	社会化保障平台租车费用	50,000.00	
	省委巡视保障经费	237,548.20	
	物业管理服务费	626,000.00	
	信息化运行维护费	1,041,600.00	
	院外办公点运行费	4,233,611.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						6					15,222,610.00
201 03 03 1		全额				6					15,222,610.00
201 03 03	152001	西安市未央区机关事务服务中心				6					15,222,610.00
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			7,988,500.00
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			2,159,460.00
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			3,739,050.00
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			216,000.00
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

表13

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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	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	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	
	合计	464,150.00	464,150.00		4,350.00	459,800.00	179,800.00	280,000.00		284,650.00	284,650.00		4,650.00	280,000.00	280,000.00		-179,500.00	-179,500.00	300.00	-179,800.00	-179,800.00						
152	西安市未央区机关事务服务中心	464,150.00	464,150.00		4,350.00	459,800.00	179,800.00	280,000.00		284,650.00	284,650.00		4,650.00	280,000.00	280,000.00		-179,500.00	-179,500.00	300.00	-179,800.00	-179,800.00						
152001	西安市未央区机关事务服务中心	464,150.00	464,150.00		4,350.00	459,800.00	179,800.00	280,000.00		284,650.00	284,650.00		4,650.00	280,000.00	280,000.00		-179,500.00	-179,500.00	300.00	-179,800.00	-179,800.00						

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
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:	395.17	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	395.17	
		其他资金		
年度目 标	为保障各办公点各科室机关后勤保障服务正常开展，预算58名临聘人员，2025年临聘人员劳务费总预算395.17万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	预算控制数	395.17万元
	产出指 标	数量指标	临聘人员职数	58人
			每人年均成本	6万元/人
	质量指标		工资发放及时率	100%
			临聘人员考核合格率	≥95%
	时效指标	劳务费发放时效性	2025年1月-12月	10
	效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位	58个
			保障机关工作正常运转	正常运转
	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
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%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		集中办公点维修维护经费		
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:		313.42	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		313.42	
	其他资金			
年度目标	为保障各集中办公点维修维护及时，预算购买>8加服务，集中办公点维修维护经费2025年预算313.42万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	313.42万元
	产出指标	数量指标	购买服务家数	>8家
			维修维护保障办公点数量	7个
		质量指标	合同验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	维护时效性	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障各集中办公点工作正常运转	100%
			影响年限	≥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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	843.11	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	753.25	
		其他资金	89.86	
年度目标	为保障大院未央大厦办公点餐厅正常运转, 预算购买一家服务, 餐厅包厨及日常保障费用2025年总成本843.10万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	843.10万元
	产出指标	数量指标	购买服务家数	1家
			日均就餐人数	≥1100人
	质量指标	机关食堂正常运行率	100%	10
			日常考核达标率	100%
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障办公点正常运转	正常运转
		可持续影响指标	影响年限	≥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%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.50	
		其他资金		
年度目标	为保障中心合同更加规范、业务更加合规，2025年预算购买一家法律服务，律师服务费2025年总预算4.5万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	4.5万元
	产出指标	数量指标	合同审核数量	≥45份
			提供法律咨询业务	大于等于40次
	质量指标		合同合规率	100%
			提供服务时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	党政机关保障水平	较上年提升
		可持续影响指标	影响年限	≥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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤购买服务（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:	768.99	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	768.99	
		其他资金		
年度目标	为保障各集中办公点物业安保正常运转，预算购买两家供应商服务，后勤购买服务（门卫、保洁）2025年总预算768.99万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	768.99万元
	数量指标		购买服务家数	2家
			临聘人员数量	112人
	产出指标		政府采购合规率	100%
			外包服务考核结果合格率	≥95%
	时效指标	服务时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥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%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关运行保障经费		
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:		95.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		95.00	
	其他资金			
年度目标	为保障各集中办公点正常运转，预算7处集中办公点机关运行保障经费，2025年预算机关运行保障经费总预算95万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	95万元
	产出指标	数量指标	保障集中办公点数量	7个
			购买服务家数	≥3家
	质量指标	库房用品验收合格率	100%	10
			2025年1月-12月	10
	时效指标	执行时间	正常开展	20
			≥1年	10
	社会效益指标	各集中办公点工作正常开展		
	可持续影响指标	影响年限		
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%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		立体车库维保费		
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:		28.80	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		28.80	
	其他资金			
年度目标	为保障立体车库正常运转, 预算购买一家服务, 2025年预算立体车库租金及维保费28.8万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	28.8万元
	产出指标	数量指标	维护车位数量	100个
		质量指标	合同条款执行率	100%
		时效指标	维保时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	维护大院停车秩序	正常运转
		可持续影响指标	影响年限	≥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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		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	为保障社会化租车正常, 预算购买1家租车服务, 社会化平台保障租车费用2025年总预算5万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	5万元
	产出指标	数量指标	租车次数	≥2次每月
		质量指标	车辆安全运转率	100%
		时效指标	租赁车辆时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	62.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	62.60	
		其他资金		
年度目标	为保障各办公点正常运转, 预算7个办公点物业管理服务费, 物业管理服务费2025年预算总成本62.6万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	62.6万元
	产出指标	数量指标	办公电话数量	154部
			集中供暖面积	18000平方米
		质量指标	办公电话正常使用率	100%
			供暖正常使用	100%
	时效指标	服务时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障各办公点正常运转	正常运转
		生态效益指标	人居环境改善程度	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥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%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		104.16	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		104.16	
	其他资金			
年 度 目 标	为保障各集中办公点办公外网正常使用，公车信息化平台正常使用，预算信息化4个集中办公点网络租赁费及一个平台运行维护费，信息化运行维护费2025年预算总成本104.16万元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	预算控制数	104.16万元
	产出指 标	数量指标	购买网络租赁服务个数	6个
		质量指标	各集中办公点办公网络正常	100%
		时效指标	系统维护时效性	2025年1月-12月
	效益指 标	社会效益指标	工作效率提升程度	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥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%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		38.43	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		38.43	
	其他资金			
年度目标	为保障档案馆维修装修项目正常运转, 预算购买5家服务, 档案馆装修项目2025年总预算38.427万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	38.427万元
	产出指标	数量指标	购买服务家数	≥5家
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	维修维护时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	档案馆运行效率提高	显著提升
		可持续影响指标	影响年限	≥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%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		423.36	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		423.36	
	其他资金			
年度目 标	为保障未央大厦万象未央正常运转，预算2.87万m <sup>2</sup> 办公区域的运行经费，院外办公点运行费2025年总预算423.36万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	423.36万元
	产出指 标	数量指标	运行管理办公区域面积	28780.7 m <sup>2</sup>
		质量指标	合同条款执行率	100%
		时效指标	运行管理时效性	2025年1月-12月
	效益指 标	社会效益指标	政府形象提升程度	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省委巡视保障经费		
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:		23.75	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		23.75	
	其他资金			
年度目标	为保障省委巡视保障工作正常开展，预算开展一次保障活动，省委巡视保障经费2025年预算23.75万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	23.75万元
	产出指标	数量指标	开展巡视保障次数	1次
		质量指标	保障巡视活动正常开展	正常开展
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	巡视保障工作正常开展	正常开展
		可持续影响指标	影响年限	≥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

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出项目	保障工资社保办公经费正常运转；	1052.23	1052.23		
	项目支出项目	保障各集中办公点机关后勤正常运转	3106.28	3016.43	89.85	
金额合计			4158.51	4068.66	89.85	
年度总体目标	1. 保障各集中办公点机关后勤正常运转； 2. 各集中办公点物业、安保、餐饮服务正常保障； 3. 机关运行保障、维修维护正常开展。4. 完成预算支出4158.51万元。					
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	经济成本指标	预算控制数	4158.52万元	5	
	产出指标	数量指标	机构人数；在职人员；退休人数；	61人；30人；31人；	5	
			编制外聘用人员数	225人	5	
			公车数量；信息化平台车数量；	31辆；395辆	5	
			保障水电暖能耗办公点数量	7个	5	
	质量指标		验收合格率；合同执行率；	100%；100%	5	
			在职人员控制率	100%	5	
			三公经费、公用经费控制率	100%	5	
			重点支出安排率	100%	5	
	时效指标		预算变更及调整及时率；	100%	5	
			预算执行时间	2025年1月-12月	5	
			建设时间；采购时间	2025年1月-12月；2025年1月-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转；	有效保障	5	
			保障会议及大型活动正常运转	有效保障	5	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
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%	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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			