

西安市新城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

区机关事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于对机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关后勤服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实机关事务工作的有关政策、法规，研究拟订机关事务工作制度和具体措施，并组织实施。

（二）负责区政府机关办公用房的建设、维修、调整分配和使用管理服务保障工作；负责区级机关、事业单位办公用房建设、使用的核查清理工作；负责拟定区级机关物业管理的相关规定和制度。

（三）组织拟订区政府机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。

（四）贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。

（五）统筹推进全区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）负责制定区级机关、事业单位厉行节约、反对浪费成效评估办法并组织实施。

（七）负责协调区级组织召开的重要会议、大型活动的后勤保障工作，负责区政府机关治安保卫、消防安全、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、公共设施管理、车辆管理等各类服务保障工作。

（八）组织实施全区机关事务系统人员岗位技术培训工作。

（九）负责区级机关社会化服务管理工作。

（十）承担区政府配套办公区（西一路政府西院）后勤保障服务管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

根据上述职责，新城区机关事务服务中心设下列内设机构：办公室（房屋管理科）、公共机构节能和综合管理科（生活服务科）、安全保卫科、公务用车管理科。

二、工作任务

1、搞好办公区后勤服务、物业管理、基本建设、房屋修缮、环境绿化、卫生保洁及社会服务项目的管理；负责办公区电力、通信、供热、供水等设施设备的技术管理和维修，做好机关食堂服务保障工作。修订完善机关食堂运行管理制度、考核管理办法、采购管理办法、食品安全制度等，规范服务行为，积极推行标准化菜单，加强成本核算；加强餐厨设备的检查、维修、保养，确保安全有效运转；持续抓好饮食、用气和人员安全，严把原料采购关，定期组织“三级”安全巡查，认真落实安全操作规范，确保食堂管理安全、规范；降低成本，杜绝浪费。

2、加强安全保卫工作。完善安全保卫制度，严格落实综合治理责任制；监督、检查驻院单位安

全防护措施的落实，加强电子监控系统、消防设备器材的使用、维护和管理，完善重大突发事件应急预案。做好区政府办公区的安全保卫、交通安全、车辆出入停放和消防等管理工作；严格门禁系统的管理和维护，协助信访等部门，做好群众集体上访的劝解、疏导工作。

3、加强财务和国有资产管理。严格按照《预算法》执行年度经费预算；加强财务人员的业务培训，深入贯彻落实《西安市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，健全完善机关财务管理制度、财务内控制度，严格控制“三公”经费支出；扎实做好日常经费的核算工作，定期组织财务分析，确保预算执行进度；落实《会计基础规范》，确保单据、账目、报表真实合理；规范采购手续，落实物品出入库领用制度；做好固定资产清查管理；做好全局人员工资、养老保险调整变动工作；加大对有关处室的财务监管和指导力度。

4、做好制定全区公务用车改革和管理制度，并监督实施；负责全区公务用车制度改革领导小组办公室日常工作，组建全区公务用车服务平台和日常运行；区级机关跨区域和突发事件应急公务用车与保障；负责区级组织召开大型活动、重要会议和接待活动的车辆保障工作；负责驾驶员的培训教育等日常管理工作。

5、贯彻实施《公共机构节能条例》，强化机关工作人员的节能意识，会同有关部门拟订区级公共机构节能规划并组织实施；负责区级公共机构节能知识宣传、教育和培训；指导教育、文体、卫生等主管部门开展各系统公共机构节能工作；负责制定区级机关、事业单位厉行节约、反对浪费成效评估办法，组织实施检查考核。

三、预算单位构成

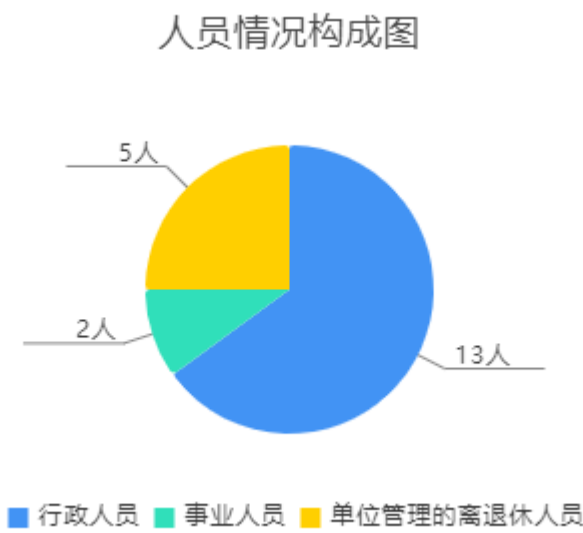
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城区机关事务服务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政13人,事业2人。单位管理的离退休人员5人。



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632.58万元，其中：一般公共预算拨款632.58万元，较上年增加64.95万元，增长11.44%，增长的主要原因是：全区党政办公室平台测量和管理费用增加，食堂办公经费增加以及人员经费增加；本部门2023年预算支出632.58万元，其中：一般公共预算拨款632.58万元，较上年增加64.95万元，增长11.44%，增长的主要原因是：全区党政办公室平台测量和管理费用增加，食堂办公经费增加以及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入632.58万元，其中：一般公共预算拨款收入632.58万元，较上年增加64.95万元，增长11.44%，增长的主要原因是：全区党政办公室平台测量和管理费用增加，食堂办公经费增加以及人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出632.58万元，其中：一般公共预算拨款支出632.58万元，较上年增加64.95万元，增长11.44%，增长的主要原因是：全区党政办公室平台测量和管理费用增加，食堂办公经费增加以及人员经费增加。

（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632.58万元，较上年增加64.95万元，增长11.44%，增长的主要原因是：全区党政办公室平台测量和管理费用增加，食堂办公经费增加以及人员经费增加。

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632.58万元，其中：

（1）行政运行（2010101）9.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中心在2022年由事业单位变更为行政参公单位，增加了公务员交通补贴经费；

（2）行政运行（2010301）244.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中心变更为行政参公单位，人员经费增加；

（3）事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少164.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中心变更为行政参公单位，人员事业运行科目变为行政运行科目；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）324.50万元，较上年减少20.46万元，下降5.93%，下降的主要原因是：区办公场所装修项目减少，项目经费减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.62万元，较上年减少0.95万元，下降

5.12%，下降的主要原因是：由于退休人员正式办理退休离职手续，社会保险支出减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.01万元，增长3.45%，增长的主要原因是：缴费基数增加，经费增加；

（7）事业单位医疗（2101102）8.73万元，较上年减少1.67万元，下降16.06%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）2.85万元，较上年减少0.79万元，下降21.70%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

（9）住房公积金（2210201）24.01万元，较上年减少0.93万元，下降3.73%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

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632.58万元，其中：

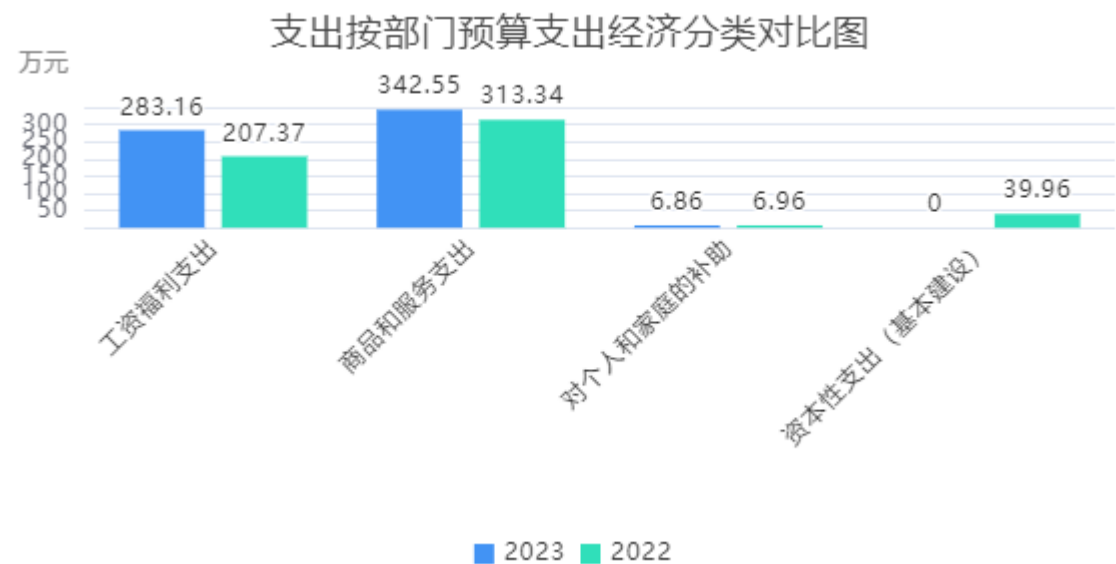
工资福利支出（301）283.16万元，较上年增加75.79万元，增长36.55%，增长的主要原因是：人员经费增加，以及转为行政编制后增加了目标奖以及公务车交通补贴等费用；

商品和服务支出（302）342.55万元，较上年增加29.21万元，增长9.32%，增长的主要原因是：全区党政办公室平台测量和管理费用增加，食堂办公经费增加以及人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）6.86万元，较上年减少0.10万元，下降1.44%，下降的主要原因是：

人员退休，经费减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少39.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无车辆和办公设备购置费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

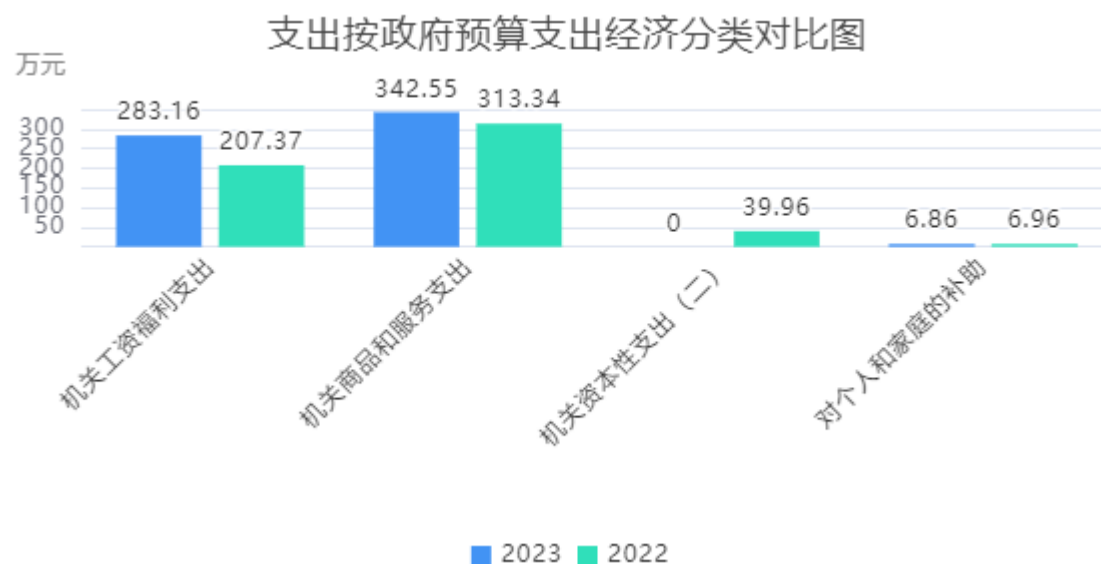
2023年，本部门当年一般公共预算支出632.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）283.16万元，较上年增加75.79万元，增长36.55%，增长的主要原因是：人员经费增加，以及转为行政编制后增加了目标奖以及公务车交通补贴等费用；

机关商品和服务支出（502）342.55万元，较上年增加29.21万元，增长9.32%，增长的主要原因是：全区党政办公室平台测量和管理费用增加，食堂办公经费增加以及人员经费增加；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少39.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无车辆和办公设备购置费；

对个人和家庭的补助（509）6.86万元，较上年减少0.10万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。



（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122.50万元，较上年增加2.50万元，增长2.08%，增长的主要原因是：由于全区公务用车安装统一张网定位系统以及平台公务车年限时间增加，维修维护费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费122.50万元，较上年增加2.50万元，增长2.08%，增长的主要原因是：由于全区公务用车安装统一张网定位系统以及平台公务车年限时间增加，维修维护费用增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆51辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共12.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款632.58万元，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8.21万元，较上年减少0.13万元，下降1.57%，下降的主要原因是：人员退休，相关的运行经费减少。

十一、专业名词解释

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

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

3. 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。

4、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

6、商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

7、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城區机关事务服务中心（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：西安市新城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	6,325,776.35	一、部门预算	6,325,776.35	一、部门预算	6,325,776.35	一、部门预算	6,325,776.35
1、财政拨款	6,325,776.35	1、一般公共服务支出	5,790,592.95	1、人员经费和公用经费支出	3,080,776.35	1、机关工资福利支出	2,831,631.80
(1) 一般公共预算拨款	6,325,776.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,831,631.80	2、机关商品和服务支出	3,425,504.55
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	180,504.55	3、机关资本性支出（一）	
(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	68,640.00	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	3,245,000.00	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	179,263.20	(2) 商品和服务支出	3,245,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	68,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	115,812.20	(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	240,108.00				
		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	6,325,776.35	本年支出合计	6,325,776.35	本年支出合计	6,325,776.35	本年支出合计	6,325,776.35
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	6,325,776.35	支出总计	6,325,776.35	支出总计	6,325,776.35	支出总计	6,325,776.35

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城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	6,325,776.35	6,325,776.35								
205	西安市新城区机关事务服务中心	6,325,776.35	6,325,776.35								
205001	西安市新城区机关事务服务中心	6,325,776.35	6,325,776.35								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城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	6,325,776.35	一、财政拨款	6,325,776.35	一、财政拨款	6,325,776.35	一、财政拨款	6,325,776.35
1、一般公共预算拨款	6,325,776.35	1、一般公共服务支出	5,790,592.95	1、人员经费和公用经费支出	3,080,776.35	1、机关工资福利支出	2,831,631.80
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	2,831,631.80	2、机关商品和服务支出	3,425,504.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,504.55	3、机关资本性支出（一）	
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	68,640.00	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	3,245,000.00	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	179,263.20	(2)商品和服务支出	3,245,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	68,640.00
		10、卫生健康支出	115,812.20	(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	240,108.00				
		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	6,325,776.35	本年支出合计	6,325,776.35	本年支出合计	6,325,776.35	本年支出合计	6,325,776.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,325,776.35	支出总计	6,325,776.35	支出总计	6,325,776.35	支出总计	6,325,776.35

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：西安市新城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	6,325,776.35	2,998,671.80	82,104.55	3,245,000.00	
201	一般公共服务支出	5,790,592.95	2,463,488.40	82,104.55	3,245,000.00	
20101	人大事务	98,400.00	98,400.00			
2010101	行政运行	98,400.00	98,400.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,692,192.95	2,365,088.40	82,104.55	3,245,000.00	
2010301	行政运行	2,447,192.95	2,365,088.40	82,104.55		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,245,000.00			3,245,000.00	
208	社会保障和就业支出	179,263.20	179,263.20			
20805	行政事业单位养老支出	176,229.60	176,229.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,229.60	176,229.60			
20899	其他社会保障和就业支出	3,033.60	3,033.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,033.60	3,033.60			
210	卫生健康支出	115,812.20	115,812.20			
21011	行政事业单位医疗	115,812.20	115,812.20			
2101102	事业单位医疗	87,339.20	87,339.20			
2101103	公务员医疗补助	28,473.00	28,473.00			
221	住房保障支出	240,108.00	240,108.00			
22102	住房改革支出	240,108.00	240,108.00			
2210201	住房公积金	240,108.00	240,108.00			

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：西安市新城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	6,325,776.35	2,998,671.80	82,104.55	3,245,000.00	
301	工资福利支出			2,831,631.80	2,831,631.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,156,613.52	1,156,613.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595,240.88	595,240.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	536,494.00	536,494.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8,100.00	8,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,229.60	176,229.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,339.20	87,339.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,506.60	31,506.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,108.00	240,108.00			
302	商品和服务支出			3,425,504.55	98,400.00	82,104.55	3,245,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	264,000.00		64,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00			550,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00			250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00			550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,104.55		18,104.55		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,225,000.00			1,225,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,400.00	98,400.00			
303	对个人和家庭的补助			68,640.00	68,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,640.00	68,640.00			

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：西安市新城区机关事务服务中心（汇总） 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,080,776.35	2,998,671.80	82,104.55	
201	一般公共服务支出	2,545,592.95	2,463,488.40	82,104.55	
20101	人大事务	98,400.00	98,400.00		
2010101	行政运行	98,400.00	98,400.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,447,192.95	2,365,088.40	82,104.55	
2010301	行政运行	2,447,192.95	2,365,088.40	82,104.55	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	179,263.20	179,263.20		
20805	行政事业单位养老支出	176,229.60	176,229.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,229.60	176,229.60		
20899	其他社会保障和就业支出	3,033.60	3,033.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,033.60	3,033.60		
210	卫生健康支出	115,812.20	115,812.20		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	115,812.20	115,812.20		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	87,339.20	87,339.20		
2101103	公务员医疗补助	28,473.00	28,473.00		
221	住房保障支出	240,108.00	240,108.00		
22102	住房改革支出	240,108.00	240,108.00		
2210201	住房公积金	240,108.00	240,108.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市新城区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,080,776.35	2,998,671.80	82,104.55	
301	工资福利支出			2,831,631.80	2,831,631.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,156,613.52	1,156,613.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595,240.88	595,240.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	536,494.00	536,494.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8,100.00	8,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,229.60	176,229.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,339.20	87,339.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,506.60	31,506.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,108.00	240,108.00		
302	商品和服务支出			180,504.55	98,400.00	82,104.55	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	18,104.55		18,104.55	
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	98,400.00	98,400.00		
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			68,640.00	68,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,640.00	68,640.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城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：西安市新城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	3,245,000.00	
205	西安市新城区机关事务服务中心	3,245,000.00	
205001	西安市新城区机关事务服务中心	3,245,000.00	
	专用项目	3,245,000.00	
	其他履职业务经费	3,245,000.00	
	党政机关办公用房信息化管理平台及 测绘经费	50,000.00	
	公务用车服务平台车辆日常运行费用和全区“全省一张网”系统监控运维费	1,225,000.00	
	公务用车停放场地租赁费	120,000.00	
	区政府大院供暖费	300,000.00	
	区政府大院日常维护费	200,000.00	
	区政府大院水电费	700,000.00	
	区政府大院消防设施设备和日常维护 耗材费	50,000.00	
	区政府食堂业务经费	600,000.00	

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：西安市新城区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						120,000.00	
201	03	99	1	全额				1						120,000.00	
201	03	99	205001	西安市新城区机关事务服务中心				1						120,000.00	
201	03	99		公务用车停放场地租赁费	C99其他服务		无	1	302	14	502	01		120,000.00	

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：西安市新城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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							公务用车购置	公务用车运行 维护费					小计	费	公务用车购置	公务用车运行 维护费				
205	合计	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00			1,225,000.00	1,225,000.00			1,225,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00	25,000.00			
205001	西安市新城区机关事务服务中心	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00			1,225,000.00	1,225,000.00			1,225,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00	25,000.00			
205001	西安市新城区机关事务服务中心	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00			1,225,000.00	1,225,000.00			1,225,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00	25,000.00			

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公务用车服务平台车辆日常运行费用和全区“全省一张网”系统监控运维费				
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		122. 50		
		其中：财政拨款		122. 50		
		其他资金		0		
总体目标	公务用车的正常使用有效提高工作运行，保证高效运转。保障公务用车服务平台49辆公务车日常正常运行，公务用车定点维修，集中上保险，保障公务出行。 为保证全区公务用车使用“全省一张网”信息化监督平台的信息畅通。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务用车服务平台车辆数量		49辆	
			纳入平台系统监管的公务车辆		全区公务车	
		质量指标	保障党政机关和事业单位公务用车正常运行		100%	
			加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车		0事故	
			保障公务车清洁消毒工作		每天定时定点进行清洁消毒工作	
			加强日常监管，确保24小时随时对公务用车运行情况的监管		长期保障	
		时效指标	接到有效出车通知		及时出车	
			公务车车船税		及时续期，购买商业保险	
			项目实施时间		2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	公务车日常运行维护费用		122. 50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	日常保证党政机关用车		长期保障	
			公车出行安全率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车		保障规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			党政机关办公用房信息化管理平台及测绘经费		
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金	0	
总体目标	推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，对接省局、市局党政机关办公用房“一张网”建设，进一步规范党政机关用房管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区党政机关办公用房的管理面积	≥14万平方米	
		质量指标	提升办公用房监管力度及时率	≥95%	
		时效指标	项目时效	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	测绘成本	1.2万元	
			平台建立成本	3.8万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		确保全区办公用房管理规范化	集中配置，规范化使用	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		严格遵守省、市、区办公用房管理规定	及时规范，严格遵守	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			公务用车停放场地租赁费		
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12	
			其中：财政拨款	12	
			其他资金	0	
总体目标	保障公务用车服务平台车辆的安全集中停放，及时取车，及时保障车辆出行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务用车服务平台停放车辆数量	49辆	
		质量指标	公务车停放就近安全	保障车辆安全集中停放，就近管理	
		时效指标	停车租赁时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	公务车停车场地租赁费	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常保证党政机关用车	长期保障	
			保证公务车场所就近，方便管理	保证公务车安全停放，方便管理	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证就近派车，集中调度车辆	及时派车，规范出车	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区政府大院供暖费				
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金		0		
总体目标	保障区政府大院的暖气供应正常, 保障区政府各部门工作正常顺利开展。提供更好的办公环境。					
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	2023年集中供暖月数		4个月	
			供暖实施面积		8400平米	
		质量指标	及时供暖, 保证供暖率		≥95%	
		时效指标	项目实施时间		2023年11月15日-2024年3月15日	
		成本指标	集中供暖费成本		30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时集中供暖, 保证更好的工作环境		及时供暖, 保证供暖效率	
		生态效益指标	集中供暖, 减轻环境污染		节省能源, 保护环境	
		可持续影响指标	集中供暖, 减轻环境污染		节省能源, 保护环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			区政府大院日常维护费		
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	区政府大院的基本维护能有效提高驻楼单位工作运行，保证高效运转。				
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	区政府大院维护面积	≤8400平米	
		质量指标	设施设备耗材更换合格率	及时更换≥95%	
		时效指标	项目期限	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	区政府大院维修成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常保证党政机关办公用房的维修维护	长期保障	
			保证驻楼单位人员的办公环境	提高办公环境，高效工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	日常维护有利于延长办公用房使用寿命	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			区政府大院水电费		
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70	
			其中: 财政拨款	70	
			其他资金	0	
总体目标	保障区政府大院的水电供应正常，保障区政府各部门工作正常顺利开展。				
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	保障区政府用水用电面积	区政府大院8400平米	
		质量指标	保障办公区域办公设备正常运转通水通电率	100%	
			保障办公区域用水用电安全率	严格按照要求布线布管	
		时效指标	项目期限	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	全年水电费成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障驻楼单位正常的工作秩序，正常用水用电	长期保障，运转良好	
			保证驻楼单位人员的办公环境	提高办公环境，高效工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	集中安排供水供电，节约能源	长期宣传节水节电，节省能源	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			区政府大院消防设施设备和日常维护耗材费		
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金	0	
总体目标	保障区政府大院消防安全，保障安全生产。 区政府大院的基本维修能有效提高驻楼单位工作运行，保证高效运转。				
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	购买灭火器数量	40个	
			购买消防器材数量	116个	
			更换保洁耗材、花园绿化、水电暖设施耗材	≥100个	
		质量指标	保障消防安全合格率	100%	
			设施设备耗材更换合格率	及时更换≥95%	
		时效指标	项目期限	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	区政府大院日常维修耗材费和消防器材成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高政府大院设施设备完好率	保证驻楼单位高效运转	
		社会效益指标	保证区政府驻楼单位的安全生产，消防安全	及时更换，保障消防安全，保证安全生产	
			保证驻楼单位人员的办公环境	提高办公环境，高效工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善机关运行后勤保障	保障耗材及时更换，提高工作效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			区政府食堂业务经费		
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金	0	
总体目标	集中就餐，为区政府驻楼单位提供更好的办公环境，就餐环境，食品卫生安全环境。				
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	食堂就餐人数	早中晚餐400人左右	
		质量指标	食物样式	多样性	
			食物用料货源	达到食品卫生安全标准	
		时效指标	项目期限	2023年1月1日-2023年12月31日	
			提供全体员工早中晚餐	满足全体职工就餐需求	
		成本指标	食堂业务费用成本	60万元	
		效益指标	经济效益指标	提高政府大院设施设备完好率	保证驻楼单位高效运转
	社会效益指标		保障职工的正常就餐需求，更好地投入工作	保障食品安全，保障员工就餐需求	
	生态效益指标		集中安排就餐	集中安排就餐，为职工提供就餐需求	
	可持续影响指标		集中安排就餐	集中安排就餐，为职工提供就餐需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城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
	基本履职	履行三定方案的政府职能，完成区委区政府交办的任务，保证部门机关正常运行履职	308.08	308.08	0
	公务用车平台车辆相关费用	公务车平台车辆日常运行费用、停车场地租赁费、公务车定位系统等费用	134.50	134.50	0
	区政府大院日常维护	区政府大院日常维护维修，消防器材更换，供暖和水电的及时缴纳和检测维修	125.00	125.00	0
	区政府大院食堂后勤保障	区政府食堂后勤保障工作	60.00	60.00	0
	党政机关办公用房信息化管理平台及测绘项目	党政机关办公用房信息化管理平台及测绘项目	5.00	5.00	0
	金额合计		632.58	632.58	0
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运转，服务落实机关事务管理工作的有关政策、法规，研究拟定机关事务服务工作制度和具体措施，并组织有效实施。 目标2：保障公务用车服务平台公务车日常正常运行，公务车定点维修，集中上保险，保障公务出行。保障公务用车的安全集中停放。保证全区公务车使用“全省一张网”信息化监督管理平台的信息通畅。调拨和公务出行有效及时。 目标3：区政府机关办公用房的建设、维修、调整分配和使用管理服务保障工作；区政府机关办公区安全保卫，应急预防；负责区政府机关治安保卫、消防安全、水电气暖、环卫、绿化，公共设施管理等各类服务保障工作。 目标4：保证就餐人员食品安全，满足员工正常就餐需求，改善食堂就餐环境和就餐条件。				
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	公务用车平台现有车辆		49辆
			食堂就餐人员		早中餐大院400人
			更换保洁耗材、花园绿化、水电暖设施耗材		≥100个
			保障区政府用水用电面积		区政府大院8400平米
		质量指标	保障公务车清洁消毒工作		每天定时定点进行清洁消毒工作
			加强日常监管，确保24小时随时对公务用车运行情况的监管		长期保障
			保障党政机关和事业单位公务用车正常运行		100%
			保障办公区域用水用电安全率		严格按照要求布线布管
			保障办公区域办公设备正常运转通水通电率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日以前
		成本指标	基本履职经费		308.08万元
			专项业务经费		324.50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常保证党政机关办公用房的维修维护		长期保障
			保证驻楼单位人员的办公环境		提高办公环境，高效工作
			日常保障党政机关用车		长期保障
			保障职工的正常就餐需求，更好地投入到工作		保障食品安全，保障员工就餐需求
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车		保障规范
	集中就餐安排		集中安排就餐，为职工提供更好的生活福利		
	保障区政府驻楼单位的卫生环境，绿化环境，安全生产		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼单位满意度		≥95%
			公务车派遣满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。