

西安市新城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工作。严格按照《中华人民共和国预算法》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。

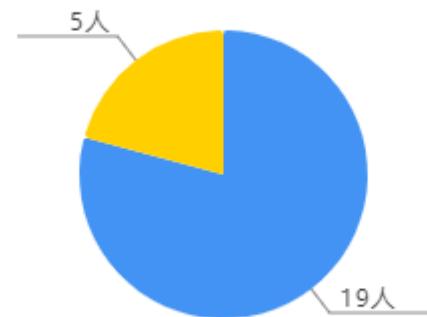
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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19人，其中行政19人，事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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2024年预算收入1,133.48万元，其中：一般公共预算拨款1,133.48万元，较上年增加500.90万元，增长79.18%，增长的主要原因是：人员新增和调入以及工程项目服务经费增加，预算增加；本部门2024年预算支出1,133.48万元，其中：一般公共预算拨款1,133.48万元，较上年增加500.90万元，增长79.18%，增长的主要原因是：人员新增和调入以及工程项目服务经费增加，预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,133.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,133.48万元，较上年增加500.90万元，增长79.18%，增长的主要原因是：人员新增和调入以及工程项目服务经费增加，预算增加；本部门2024年财政拨款支出1,133.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,133.48万元，较上年增加500.90万元，增长79.18%，增长的主要原因是：人员新增和调入以及工程项目服务经费增加，预算增加。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,133.48万元，较上年增加500.90万元，增长79.18%，增长的主要原因是：人员新增和调入以及工程项目服务经费增加，预算增加。

#### 2、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1,133.48万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少9.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年预算时科目分配错误，预算调整；

（2）行政运行（2010301）322.56万元，较上年增加77.84万元，增长31.81%，增长的主要原因是：人员新增和调入，人员经费增加；

（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）721.50万元，较上年增加397.00万元，增长122.34%，增长的主要原因是：工程服务类项目经费增加，以及改善区政府大院环境维修维护，驻楼单位食堂就餐改善等；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.61万元，较上年增加17.99万元，增长102.10%，增长的主要原因是：人员新增和调入，人员经费增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.05万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员新增和调入，人员经费增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）13.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员新增和调入，人员经费增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少8.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位有两名事业工勤人员转为行政工勤，经费转为行政医疗；

(8) 公务员医疗补助（2101103）10.60万元，较上年增加7.75万元，增长271.93%，增长的主要原因是：人员新增和调入，人员经费增加；

(9) 住房公积金（2210201）29.63万元，较上年增加5.62万元，增长23.41%，增长的主要原因是：人员新增和调入，人员经费增加。

### 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

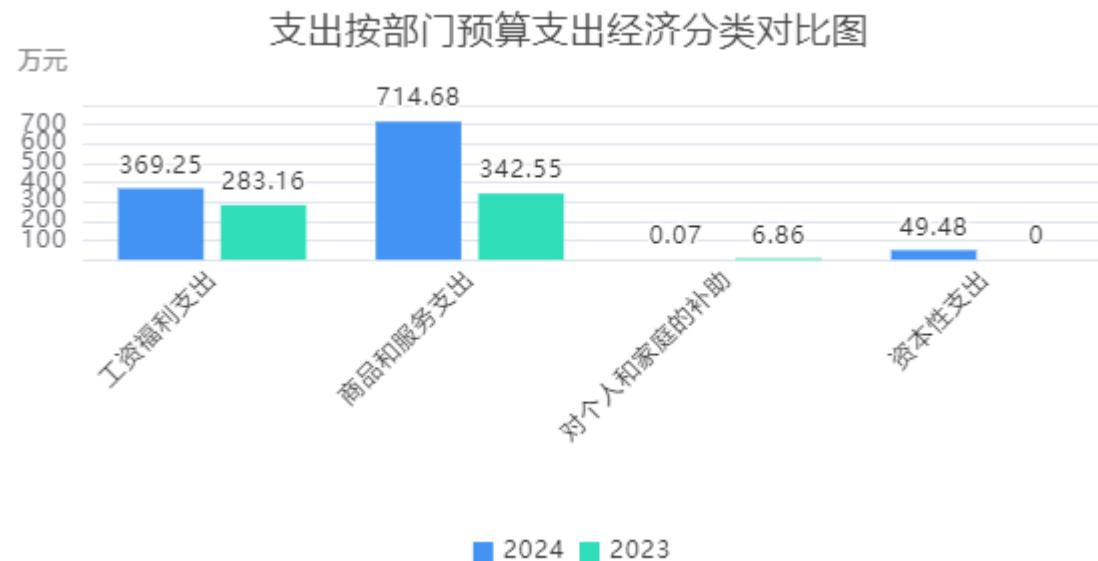
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,133.48万元，其中：

工资福利支出（301）369.25万元，较上年增加86.09万元，增长30.40%，增长的主要原因是：人员新增和调入，人员经费增加；

商品和服务支出（302）714.68万元，较上年增加372.13万元，增长108.64%，增长的主要原因是：工程服务类项目经费增加，以及改善区政府大院环境维修维护，驻楼单位食堂就餐改善等；

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年减少6.79万元，下降98.98%，下降的主要原因是：由于对个人和家庭补助科目调整，此科目经费减少；

资本性支出（310）49.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公务用车购车经费预算。



## (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1,133.48万元，其中：

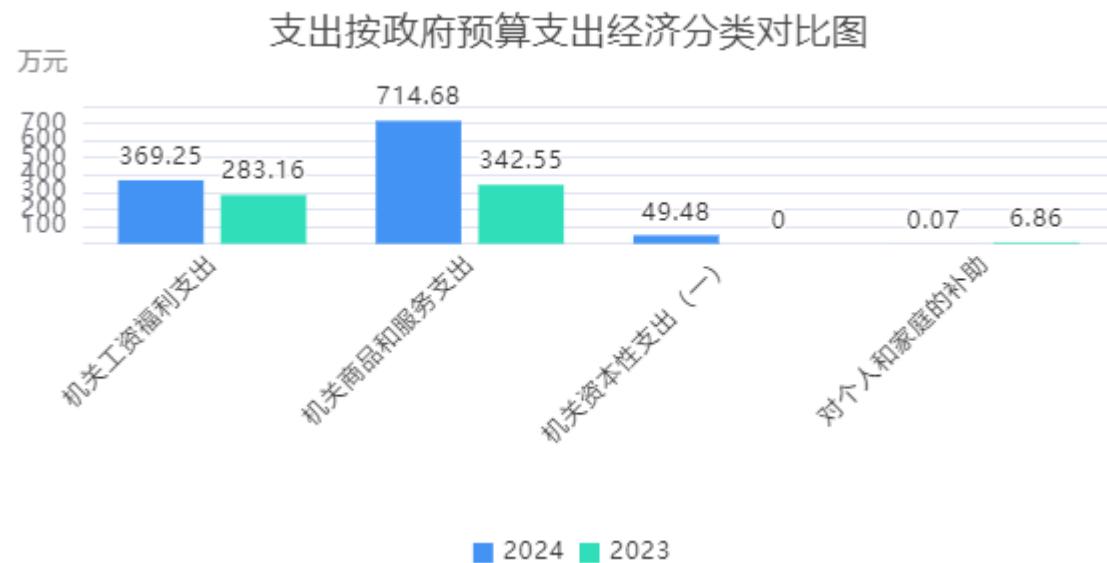
机关工资福利支出（501）369.25万元，较上年增加86.09万元，增长30.40%，增长的主要原因是：人员新增和调入，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）714.68万元，较上年增加372.13万元，增长108.64%，增长的主要原因是：工程服务类项目经费增加，以及改善区政府大院环境维修维护，驻楼单位食堂就餐改善等；

机关资本性支出（一）（503）49.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年无公务用车购车经费预算；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减少6.79万元，下降98.98%，下降的主要原因是：由于对个人和家庭补助科目调整，此科目经费减少。



#### （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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出159.98万元，较上年增加37.48万元，增长30.60%，增长的主要原因是：新增公务用车购置经费。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110.50万元，较上年减少12.00万元，下降9.80%，下降的主要原因是：提倡节省，减少公务用车运行维护费用；；

公务用车购置费49.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增公务用车购置经费。

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。

## **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49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1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

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1,133.48万元，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**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排24.80万元，较上年增加16.59万元，增长202.11%，增长的主要原因是：人员新增和调入，人员经费增加。

## **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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城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	是	不涉及
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

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	11,334,808.52	一、部门预算	11,334,808.52	一、部门预算	11,334,808.52	一、部门预算	11,334,808.52
1、财政拨款	11,334,808.52	1、一般公共服务支出	10,440,631.36	1、人员经费和公用经费支出	4,119,808.52	1、机关工资福利支出	3,692,482.80
(1)一般公共预算拨款	11,334,808.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,692,482.80	2、机关商品和服务支出	7,146,805.72
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	426,605.72	3、机关资本性支出（一）	494,800.00
(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	720.00	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	7,215,000.00	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	359,625.06	(2)商品和服务支出	6,720,200.00	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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238,279.30	(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	494,800.00		
		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	296,272.80				
		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>11,334,808.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,334,808.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,334,808.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,334,808.52</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,334,808.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,334,808.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,334,808.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,334,808.52</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11,334,808.52	11,334,808.52							
205	西安市新城区机关事务服务中心	11,334,808.52	11,334,808.52							
205001	西安市新城区机关事务服务中心	11,334,808.52	11,334,808.52							

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	11,334,808.52	一、财政拨款	11,334,808.52	一、财政拨款	11,334,808.52	一、财政拨款	11,334,808.52
1、一般公共预算拨款	11,334,808.52	1、一般公共服务支出	10,440,631.36	1、人员经费和公用经费支出	4,119,808.52	1、机关工资福利支出	3,692,482.80
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	3,692,482.80	2、机关商品和服务支出	7,146,805.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	426,605.72	3、机关资本性支出（一）	494,800.00
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	720.00	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	7,215,000.00	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	359,625.06	(2)商品和服务支出	6,720,200.00	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	720.00
		10、卫生健康支出	238,279.30	(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	494,800.00		
		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	296,272.80				
		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	11,334,808.52	本年支出合计	11,334,808.52	本年支出合计	11,334,808.52	本年支出合计	11,334,808.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,334,808.52	支出总计	11,334,808.52	支出总计	11,334,808.52	支出总计	11,334,808.52

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	11,334,808.52	3,871,762.80	248,045.72	7,215,000.00	
201	一般公共服务支出	10,440,631.36	2,977,585.64	248,045.72	7,215,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,440,631.36	2,977,585.64	248,045.72	7,215,000.00	
2010301	行政运行	3,225,631.36	2,977,585.64	248,045.72		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,215,000.00			7,215,000.00	
208	社会保障和就业支出	359,625.06	359,625.06			
20805	行政事业单位养老支出	356,104.08	356,104.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,104.08	356,104.08			
20899	其他社会保障和就业支出	3,520.98	3,520.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,520.98	3,520.98			
210	卫生健康支出	238,279.30	238,279.30			
21011	行政事业单位医疗	238,279.30	238,279.30			
2101101	行政单位医疗	132,263.40	132,263.40			
2101103	公务员医疗补助	106,015.90	106,015.90			
221	住房保障支出	296,272.80	296,272.80			
22102	住房改革支出	296,272.80	296,272.80			
2210201	住房公积金	296,272.80	296,272.80			

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	11,334,808.52	3,871,762.80	248,045.72	7,215,000.00	
301	工资福利支出			3,692,482.80	3,692,482.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	974,340.00	974,340.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	916,926.64	916,926.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	907,039.00	907,039.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,104.08	356,104.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,263.40	132,263.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,015.90	106,015.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,520.98	3,520.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,272.80	296,272.80			
302	商品和服务支出			7,146,805.72	178,560.00	248,045.72	6,720,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	402,000.00		228,000.00	174,000.00	
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	268,000.00			268,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	819,000.00			819,000.00	
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	3,634,200.00			3,634,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,045.72		20,045.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,105,000.00			1,105,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,560.00	178,560.00			
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			
310	资本性支出			494,800.00			494,800.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	494,800.00			494,800.00	

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	4,119,808.52	3,871,762.80	248,045.72	
201	一般公共服务支出	3,225,631.36	2,977,585.64	248,045.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,225,631.36	2,977,585.64	248,045.72	
2010301	行政运行	3,225,631.36	2,977,585.64	248,045.72	
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	359,625.06	359,625.06		
20805	行政事业单位养老支出	356,104.08	356,104.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,104.08	356,104.08		
20899	其他社会保障和就业支出	3,520.98	3,520.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,520.98	3,520.98		
210	卫生健康支出	238,279.30	238,279.30		
21011	行政事业单位医疗	238,279.30	238,279.30		
2101101	行政单位医疗	132,263.40	132,263.40		
2101103	公务员医疗补助	106,015.90	106,015.90		
221	住房保障支出	296,272.80	296,272.80		
22102	住房改革支出	296,272.80	296,272.80		
2210201	住房公积金	296,272.80	296,272.80		

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	4,119,808.52	3,871,762.80	248,045.72	
301	工资福利支出			3,692,482.80	3,692,482.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	974,340.00	974,340.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	916,926.64	916,926.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	907,039.00	907,039.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,104.08	356,104.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,263.40	132,263.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,015.90	106,015.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,520.98	3,520.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,272.80	296,272.80		
302	商品和服务支出			426,605.72	178,560.00	248,045.72	
30201	办公费	50201	办公经费	228,000.00		228,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,045.72		20,045.72	
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	178,560.00	178,560.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
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	7,215,000.00	
205	西安市新城区机关事务服务中心	7,215,000.00	
205001	西安市新城区机关事务服务中心	7,215,000.00	
	专用项目	7,215,000.00	
	其他履职业务经费	7,215,000.00	
	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维护费用和新城区公务用车信息化建设动态监控运维费	1,105,000.00	
	公务用车购置经费	494,800.00	
	公务用车停车场地租赁费	120,000.00	
	区委一二楼候会议室及主席台调音室改造经费	279,000.00	
	区信访接待大厅改造项目经费	290,000.00	
	区政府大院供暖业务经费	268,000.00	
	区政府大院后勤保障服务	2,330,000.00	
	区政府大院食堂业务经费	1,304,200.00	
	区政府大院水电费和天然气保障经费	724,000.00	
	区政府大院维修维护费	250,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

表12

## 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

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

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						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				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		
			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	1,225,000.00	1,225,000.00			1,225,000.00			1,599,800.00	1,599,800.00			1,599,800.00	494,800.00	1,105,000.00		374,800.00	374,800.00			374,800.00	494,800.00	-120,000.00	
205	西安市新城区机关事务服务中心	1,225,000.00	1,225,000.00			1,225,000.00			1,599,800.00	1,599,800.00			1,599,800.00	494,800.00	1,105,000.00		374,800.00	374,800.00			374,800.00	494,800.00	-120,000.00	
205001	西安市新城区机关事务服务中心	1,225,000.00	1,225,000.00			1,225,000.00			1,599,800.00	1,599,800.00			1,599,800.00	494,800.00	1,105,000.00		374,800.00	374,800.00			374,800.00	494,800.00	-120,000.00	

表14-1

## 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新城区公务用车信息化建设动态监控运维费		
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：		110.50	
	其中：财政拨款		110.50	
	其他资金			
总体目标	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。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
产出指标	数量指标	公务用车服务平台车辆数量	49辆	
		全区公务用车纳入“全省一张网”安装卫星定位系统管理车辆	379辆	
	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	
	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	2024年1月1日-2024年12月31日	
	成本指标	公务车日常运行费用	110.50万元	
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	规范用车，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%	

表14-2

## 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：		12.00	
	其中：财政拨款		12.00	
	其他资金			
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
	产出指标	数量指标	公务用车服务平台停放车辆数量	平台车辆49辆，调研车1台
		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	接到有效出车通知	及时出车
			停车租赁时间	2024年1月1日-2024年12月31日
	效益指标	成本指标	公务车停车场地租赁费	12万元
		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%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公务用车购置经费		
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：	49.48	
		其中：财政拨款	49.48	
		其他资金		
总体目标	为保障政府调研、全区大型会议、考察、接待、督导检查用车。			
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	购置公务车辆数量	1辆
		质量指标	保证党政机关及事业单位公务用车及时率	100%
		时效指标	购置公务用车时间	2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	购置车辆经费成本	49.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高车辆的更新使用，保障公务用车的及时性	及时保障公务用车的及时性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证车辆的更新检查及时性	及时规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区政府食堂办公经费		
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：		130.42	
	其中：财政拨款		130.42	
	其他资金			
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
	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	提供全体员工早中晚餐	满足全体职工就餐需求
			项目时效	2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	食堂办公补助成本	130.42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工的正常就餐需求	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	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%

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区政府大院维修维护费		
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：		25.00	
	其中：财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	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；找专业公司按文件要求做好政府大院老鼠、蟑螂、蚊、蝇进行除四害病媒防制；在大院开展健康教育宣传，树立良好生活习惯。保障区政府大院消防安全，保障安全生产。			
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	区政府大院维修维护面积	≤8400平米
			购买灭火器数量	40个
		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	2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	区政府大院维修成本	25万元
	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
			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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善机关运行后勤保障	保障机关后勤服务规范安全有序生产
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-6

## 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、天然气保障经费		
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：		72.40	
	其中：财政拨款		72.40	
	其他资金			
总体目标	根据区政府大院水、电、天然气实际产生的费用，依据水票、电费单、燃气发票及时支付。			
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	保障区政府大院用水用电面积和食堂用天然气	区政府大院8400平米
		质量指标	保障区政府大院水电设备正常运转和食堂用天然气	100%
		时效指标	项目实施时间	2024.01.01-2024.12.31
		成本指标	全年水电、燃气费成本	72.40万元
	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环境	长期保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	集中安排，节约能源	长期宣传水节电节，节省能源
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼单位单位干部职工满意	≥95%

表14-7

## 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：		26.80	
	其中：财政拨款		26.80	
	其他资金			
总体目标	保障区政府大院的供暖供应正常，保障集中供暖设施正常运转运行。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
	产出指标	数量指标	2022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	2024年11月15日-2025年3月15日
	效益指标	成本指标	集中供暖费成本	26.80万元
		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		
	满意度指标	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
		服务对象满意度指标	驻楼单位满意度	≥95%

表14-8

## 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		
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：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金			
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
	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	2024年1月1日—2024年12月31日
		成本指标	测绘成本成本	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%

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区委一二楼候会议室及主席台调音室改造经费		
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：	27.90	
		其中：财政拨款	27.90	
		其他资金		
总体目标	保障区委单位办公的实际需要，改造办公环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	区委候会议室维修改造面积	≤150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	2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	区委候会议室维修改造成本	27.9万元
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	
		保证区委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	改善会议室环境，保障环境整洁，美观	有助于整体办公环境的管理	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		信访接待大厅改造		
主管部门		新城区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		29.00	
	其中：财政拨款		29.00	
	其他资金			
总体目标	努力实现让群众“最多访一次”，推动信访问题和矛盾纠纷‘一站式接收、一揽子调处、全链条解决’目标。有效提高工作运行效率，保证高效运转。进一步推进信访工作法治化。			
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	“一站式”窗口	5个接待窗口、2个工作室、1个联合接访室
		质量指标	满足信访工作法治化试点建设要求	试点成功
		时效指标	项目时效	2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	建设费用	29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	最多访一次	一站式接收、一揽子调处、全链条解决
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成信访工作法治化试点建设	试点成功
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区政府大院后勤保障服务项目		
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：	233.00	
		其中：财政拨款	233.00	
		其他资金		
总体目标	及时保障后勤服务的规范化、专业化、精细化、标准化管理，提高服务工作效率。			
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	后勤服务人员配备	≥55人
		质量指标	后勤服务工作效率及合理配置率	≥95%
		时效指标	项目实施时间	2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	后勤服务人员成本	233万元
	效益指标	经济效益指标	降低政府运行成本	有效运行保障
		社会效益指标	提供就业岗位，合理安排后勤岗位	有效提高就业岗位
		生态效益指标		
		可持续影响指标	妥善处理公益性岗位，聘用人员的劳务纠纷	降低劳务纠纷，节约政府运行成本
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表15

**部门整体支出绩效目标表**  
(2024年度)

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
	基本履职经费	履行方案确定的政府职能，完成区委区政府交办的任务，保证部门机关正常运行履职	411.98	411.98	
	公务用车平台相关经费	公务车服务平台车辆日常运行费用、租赁场地，公务车定位系统和购置费用	171.98	171.98	
	区政府大院维护和水电气等经费	区政府大院日常维修、消防器材更换、供暖、水电费缴纳等	124.2	124.20	
	区政府食堂后勤保障经费	区政府大院食堂补助费用	130.42	130.42	
	区政府大院后勤保障费用	区政府大院物业等后勤服务保障	233	233.00	
	党政机关房屋测绘平台建设以及房屋维护	党政机关房屋测绘和平台建设费用以及区委会议室和信访接待中心的接待室建设和维护	61.9	61.90	
金额合计			1133.48	1133.48	
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。 目标2：保障公务用车服务平台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。保障公务车辆的安全集中停放。保证全区公务用车使用“全省一张网”信息化监督管理平台的信息畅通。 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、餐饮、公共设施管理、车辆管理等各类服务保障工作。 目标4：保证用餐人员食品安全。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	纳入平台系统监管的公务车辆		379辆
			公务用车平台车辆数量		49辆
			保障区政府用水用电面积		区政府大院8400平米
			食堂就餐人数		早中大约400人次
		质量指标	保证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
			加强日常监管、确保24小时随时对公务用车运行情况监管		长期保障
			食物用料货源		达到食品卫生安全标准
	时效指标	食物样式	食物样式		多样性
			保证驻楼单位水电设施铺线安装合适标准		按照国家标准
		资金支出时限	资金支出时限		2024年12月31日
			项目时效		2024年1月1日-2024年12月31日
	成本指标	基本履职经费	基本履职经费		411.98万元
			专项业务经费		721.50万元
社会效益指标	经济效益指标	社会效益指标	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	日常保证党政机关用车		长期保障
			保证驻楼单位职工正常就餐需求		保障食品安全，保障员工就餐需求
	可持续影响指标	可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车		保障规范
			集中安排就餐		集中安排，节约资源
			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%	
		公务用车派遣满意度		≥95%	

表16

### 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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	成本指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	社会效益指标	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:		
			.....		