

# **西安市新城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

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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

施，开展能耗统计、监测和评价工作。

6. 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。

7. 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。

8. 组织实施全区机关事务系统人员岗位技术培训工作。

9. 负责区级机关社会化服务管理工作。

10. 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。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

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《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

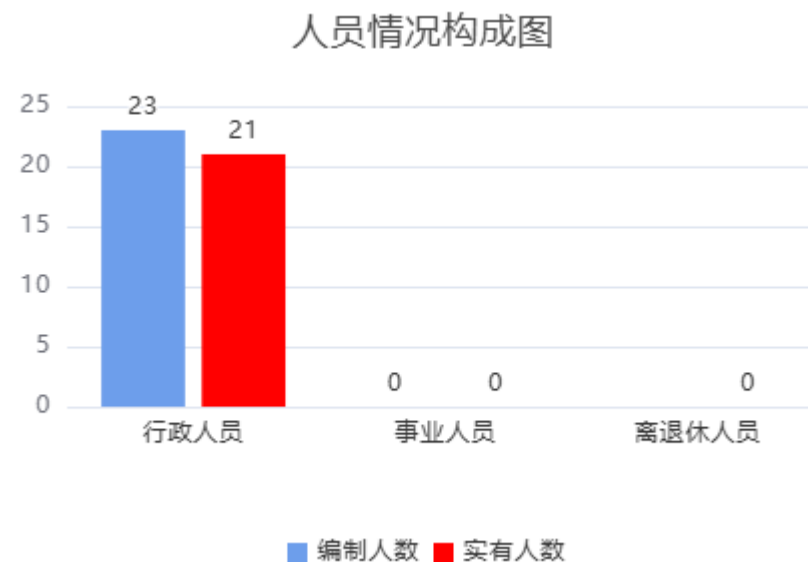
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，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21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,053.74万元，其中：一般公共预算拨款1,053.74万元，较上年减少79.74万元，下降7.03%，下降的主要原因是：减少行政办公用房的维修改造相关项目费用，专项业务经费减少；本部门当年预算支出1,053.74万元，其中：一般公共预算拨款1,053.74万元，较上年减少79.74万元，下降7.03%，下降的主要原因是：减少行政办公用房的维修改造相关项目费用，专项业务经费减少。



## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,053.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,053.74万元，较上年减少79.74万元，下降7.03%，下降的主要原因是：减少行政办公用房的维修改造相关项目，专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出1,053.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,053.74万元，较上年减少79.74万元，下降7.03%，下降的主要原因是：减少行政办公用房的维修改造相关项目，专项业务经费减少。

## 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1,053.74万元，较上年减少79.74万元，下降7.03%，下降的主要原因是：减少行政办公用房的维修改造相关项目，专项业务经费减少。

### （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1,053.74万元，其中：

1. 行政运行（2010301）333.89万元，较上年增加11.33万元，增长3.51%，增长的主要原因是：由于人员增加和调入，人员经费增加；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 615.12万元, 较上年减少106.38万元, 下降14.74%, 下降的主要原因是: 减少行政办公用房的维修改造相关项目, 专项业务经费减少;

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.68万元, 较上年增加7.07万元, 增长19.85%, 增长的主要原因是: 人员增加和调入, 以及养老保险缴费基数增加, 经费增加;

4. 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.32万元, 较上年减少0.03万元, 下降8.57%, 下降的主要原因是: 人员缴费基数核算调整;

5. 行政单位医疗(2101101) 11.45万元, 较上年减少1.78万元, 下降13.45%, 下降的主要原因是: 由于人员退休, 缴费基数降低, 经费减少;

6. 公务员医疗补助(2101103) 12.05万元, 较上年增加1.45万元, 增长13.68%, 增长的主要原因是: 人员增加和调入, 经费增加;

7. 住房公积金(2210201) 38.24万元, 较上年增加8.61万元, 增长29.06%, 增长的主要原因是: 人员增加和调入, 经费增加。

### (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1,053.74万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 396.87万元, 较上年增加27.62万元, 增长7.48%, 增长的主要

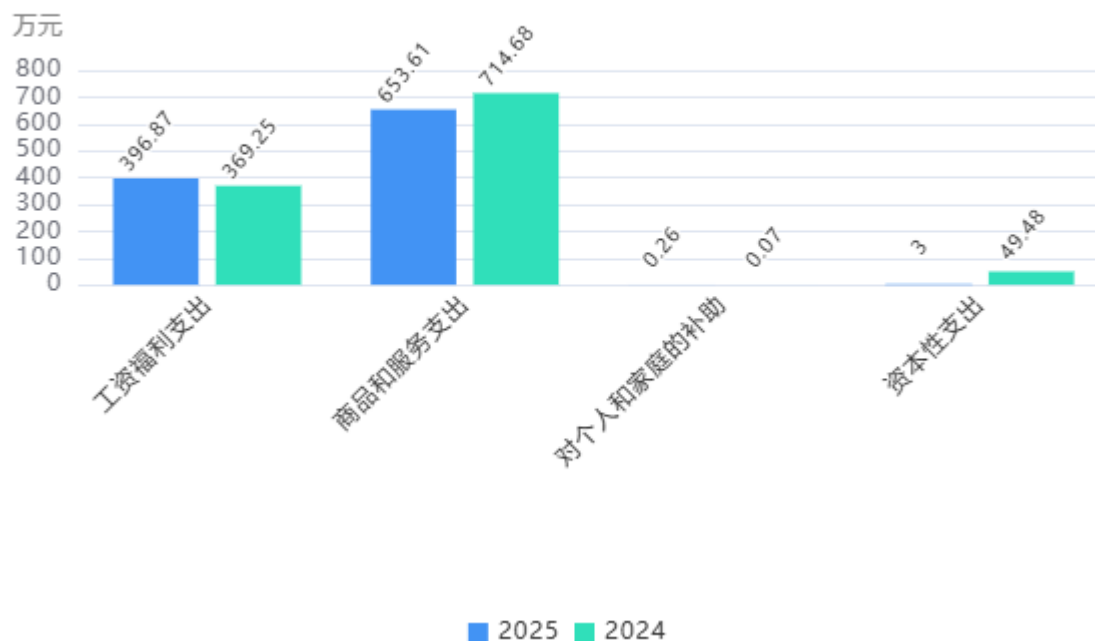
原因是：由于人员增加和调入，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）653.61万元，较上年减少61.07万元，下降8.55%，下降的主要原因是：减少行政办公用房的维修改造相关项目，专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.26万元，较上年增加0.19万元，增长271.43%，增长的主要原因是：由于人员增加和调入，人员经费增加；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少46.48万元，下降93.94%，下降的主要原因是：上年度主要用于公务车购置，本年预计购置安可系统电子设备。

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1,053.74万元，其中：

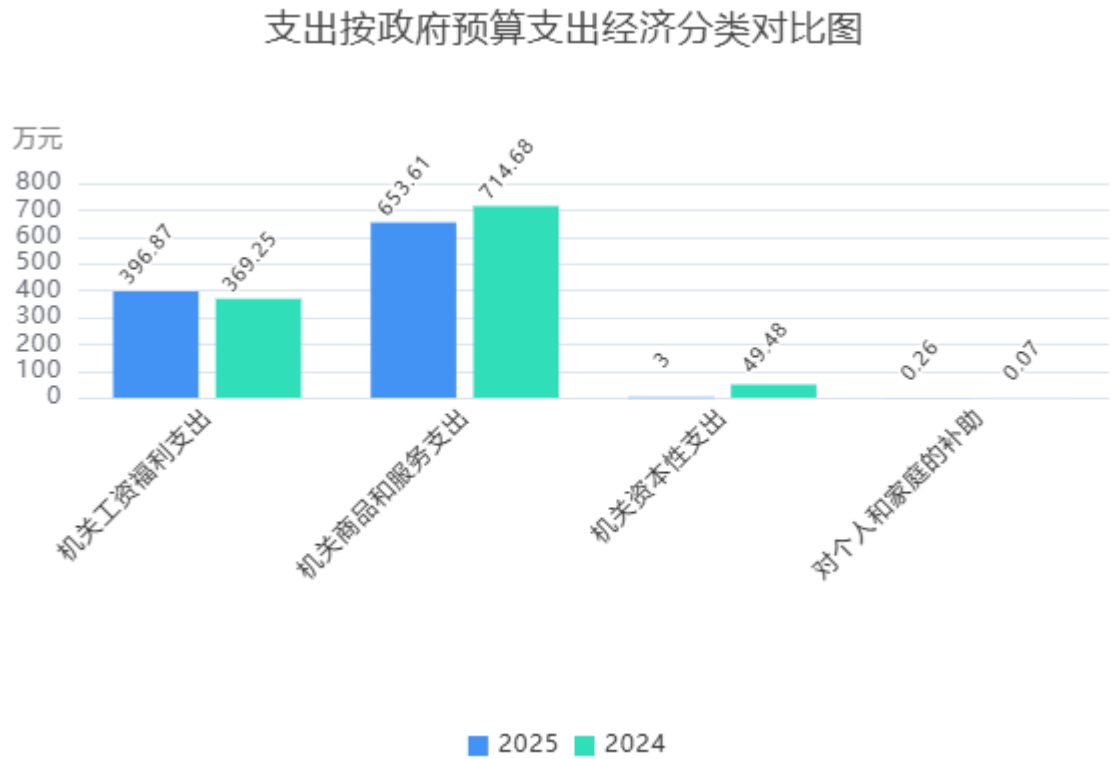
（1）机关工资福利支出（501）396.87万元，较上年增加27.62万元，增长7.48%，增长的主要原因是：由于人员增加和调入，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）653.61万元，较上年减少61.07万元，下降8.55%，下降的主要原因是：减少行政办公用房的维修改造相关项目，专项业务经费减少；

（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少46.48万元，下降93.94%，下降的主要

原因是：上年度主要用于公务车购置，本年预计购置安可系统电子设备；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.26万元，较上年增加0.19万元，增长271.43%，增长的主要原因是：由于人员增加和调入，人员经费增加。



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107.30万元，较上年减少52.68万元，下降32.93%，下降的主要原因是：本年无公务车购置计划以及节约“三公”经费，减少预算支出。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107.30万元，较上年减少3.20万元，下降2.90%，下降的主要原因是：节约“三公”经费，减少预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少49.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本

年度无公务车购置计划。

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49辆，单价20万元以上的设备6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（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1,053.74万元，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21.54万元，较上年减少3.26万元，下降13.15%，下降的主要原因是：人员退休，定额办公经费减少。

#### **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、一般公共预算：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。



## 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                        | 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           | 10,537,448.49 | 一、部门预算         | 10,537,448.49 | 一、部门预算            | 10,537,448.49 | 一、部门预算            | 10,537,448.49 |
| 1、财政拨款           | 10,537,448.49 | 1、一般公共服务支出     | 9,490,121.34  | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,386,248.49  | 1、机关工资福利支出        | 3,968,735.03  |
| (1)一般公共预算拨款      | 10,537,448.49 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 3,968,735.03  | 2、机关商品和服务支出       | 6,536,133.46  |
| 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        | 384,933.46    | 3、机关资本性支出         | 30,000.00     |
| (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      | 2,580.00      | 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          | 30,000.00     | 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        | 6,151,200.00  | 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    | 429,939.15    | (2)商品和服务支出        | 6,151,200.00  | 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       | 2,580.00      |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 235,010.40    | (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      | 382,377.60    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 10,537,448.49 | 本年支出合计         | 10,537,448.49 | 本年支出合计            | 10,537,448.49 | 本年支出合计            | 10,537,448.49 |
| 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 10,537,448.49 | 支出总计           | 10,537,448.49 | 支出总计              | 10,537,448.49 | 支出总计              | 10,537,448.49 |



表3

部门综合预算支出总表

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             | 10,537,448.49 | 10,537,448.49 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 205    | 西安市新城区机关事务服务中心 | 10,537,448.49 | 10,537,448.49 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 205001 | 西安市新城区机关事务服务中心 | 10,537,448.49 | 10,537,448.49 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 10,537,448.49 | 一、财政拨款         | 10,537,448.49 | 一、财政拨款            | 10,537,448.49 | 一、财政拨款            | 10,537,448.49 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,537,448.49 | 1、一般公共服务支出     | 9,490,121.34  | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,386,248.49  | 1、机关工资福利支出        | 3,968,735.03  |
| 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         | 3,968,735.03  | 2、机关商品和服务支出       | 6,536,133.46  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 384,933.46    | 3、机关资本性支出         | 30,000.00     |
| 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      | 2,580.00      | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          | 30,000.00     | 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        | 6,151,200.00  | 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    | 429,939.15    | (2)商品和服务支出        | 6,151,200.00  | 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       | 2,580.00      |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 235,010.40    | (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      | 382,377.60    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 10,537,448.49 | 本年支出合计         | 10,537,448.49 | 本年支出合计            | 10,537,448.49 | 本年支出合计            | 10,537,448.49 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 10,537,448.49 | 支出总计           | 10,537,448.49 | 支出总计              | 10,537,448.49 | 支出总计              | 10,537,448.49 |

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                  | 10,537,448.49 | 4,140,875.03 | 245,373.46 | 6,151,200.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 9,490,121.34  | 3,093,547.88 | 245,373.46 | 6,151,200.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 9,490,121.34  | 3,093,547.88 | 245,373.46 | 6,151,200.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 3,338,921.34  | 3,093,547.88 | 245,373.46 |              |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6,151,200.00  |              |            | 6,151,200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 429,939.15    | 429,939.15   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 426,751.68    | 426,751.68   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 426,751.68    | 426,751.68   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 3,187.47      | 3,187.47     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 3,187.47      | 3,187.47     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 235,010.40    | 235,010.40   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 235,010.40    | 235,010.40   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 114,481.80    | 114,481.80   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 120,528.60    | 120,528.60   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出              | 382,377.60    | 382,377.60   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 382,377.60    | 382,377.60   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 382,377.60    | 382,377.60   |            |              |    |

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       |                |          |             | 10,537,448.49 | 4,140,875.03 | 245,373.46 | 6,151,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,968,735.03  | 3,968,735.03 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,114,356.00  | 1,114,356.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 900,040.88    | 900,040.88   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 907,011.00    | 907,011.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 426,751.68    | 426,751.68   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 114,481.80    | 114,481.80   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 120,528.60    | 120,528.60   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 3,187.47      | 3,187.47     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 382,377.60    | 382,377.60   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 6,536,133.46  | 169,560.00   | 215,373.46 | 6,151,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 248,000.00    |              | 198,000.00 | 50,000.00    |    |
| 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       | 4,658,200.00  |              |            | 4,658,200.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 17,373.46     |              | 17,373.46  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 1,073,000.00  |              |            | 1,073,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 169,560.00    | 169,560.00   |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,580.00      | 2,580.00     |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,580.00      | 2,580.00     |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 30,000.00     |              | 30,000.00  |              |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        | 30,000.00     |              | 30,000.00  |              |    |



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      |                     | 4,386,248.49 | 4,140,875.03 | 245,373.46 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,338,921.34 | 3,093,547.88 | 245,373.46 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 3,338,921.34 | 3,093,547.88 | 245,373.46 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 3,338,921.34 | 3,093,547.88 | 245,373.46 |    |
| 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           | 429,939.15   | 429,939.15   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 426,751.68   | 426,751.68   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 426,751.68   | 426,751.68   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 3,187.47     | 3,187.47     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 3,187.47     | 3,187.47     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 235,010.40   | 235,010.40   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 235,010.40   | 235,010.40   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 114,481.80   | 114,481.80   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 120,528.60   | 120,528.60   |            |    |
| 221     | 住房保障支出              | 382,377.60   | 382,377.60   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 382,377.60   | 382,377.60   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 382,377.60   | 382,377.60   |            |    |

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             |          |             | 4,386,248.49 | 4,140,875.03 | 245,373.46 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,968,735.03 | 3,968,735.03 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,114,356.00 | 1,114,356.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 900,040.88   | 900,040.88   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 907,011.00   | 907,011.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 426,751.68   | 426,751.68   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 114,481.80   | 114,481.80   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 120,528.60   | 120,528.60   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 3,187.47     | 3,187.47     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 382,377.60   | 382,377.60   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 384,933.46   | 169,560.00   | 215,373.46 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 198,000.00   |              | 198,000.00 |    |
| 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        | 17,373.46    |              | 17,373.46  |    |
| 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        | 169,560.00   | 169,560.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,580.00     | 2,580.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,580.00     | 2,580.00     |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |

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   | 6,151,200.00 |      |
| 205    | 西安市新城区机关事务服务中心                                 | 6,151,200.00 |      |
| 205001 | 西安市新城区机关事务服务中心                                 | 6,151,200.00 |      |
|        | 专用项目   | 6,151,200.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                                       | 6,151,200.00 |      |
|        | 党政机关办公用房信息化管理平台及<br>测绘经费                       | 50,000.00    |      |
|        | 公务用车服务平台车辆日常运行维护<br>费用和新城区公务用车信息化建设动态<br>监控运维费 | 1,073,000.00 |      |
|        | 公务用车停车场地租赁费                                    | 120,000.00   |      |
|        | 区政府大院后勤保障经费                                    | 2,330,000.00 |      |
|        | 区政府大院能源托管经费                                    | 1,024,000.00 |      |
|        | 区政府大院维修维护费                                     | 250,000.00   |      |
|        | 区政府食堂补助费用                                      | 1,304,200.00 |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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 |    |    | 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 | 支出经济 | 科目编码 | 科目编码 |        |            |    |
| 类    | 款  | 项  |        |                |               |        |      |     | 类    | 款    | 类    | 款    |        |            |    |
| 合计   |    |    |        |                |               |        |      | 600 |      |      |      |      |        | 120,000.00 |    |
| 201  | 03 | 99 | 1      | 全额             |               |        |      | 600 |      |      |      |      |        | 120,000.00 |    |
| 201  | 03 | 99 | 205001 | 西安市新城区机关事务服务中心 |               |        |      | 600 |      |      |      |      |        | 120,000.00 |    |
| 201  | 03 | 99 |        | 公务用车停车场租赁费     | C99000000其他服务 |        |      | 600 | 302  | 14   | 502  | 01   |        | 120,000.00 |    |

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              |           |     |     |    |         |           |    |         |           |  |  |  |  |
|--------|----------------|---------------------|--------------|----------------|-------|--------------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|--------------|-----|----|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|-----|----|-------------|----------------|------------|--------------|----|---------------------|-----------|-----|-----|----|---------|-----------|----|---------|-----------|--|--|--|--|
|        |                | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |                |       |              |            |              |         |           |              |              |     |    |              | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |              |           |             |             |     |     |    |             |                |            |              |    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |     |     |    |         |           |    |         |           |  |  |  |  |
|        |                | 合计                  | 小计           | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |            |              |         |           |              | 会议费          | 培训费 | 合计 | 小计           | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费        | 公务用车购置及运行维护费 |           |             |             | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计          | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 |    |                     |           | 会议费 | 培训费 |    |         |           |    |         |           |  |  |  |  |
|        |                |                     |              |                |       | 小计           | 公务用车购置费    | 公务用车运行维护费    | 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 | 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 |     |     | 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     |                | 1,599,800.00        | 1,599,800.00 |                |       | 1,599,800.00 | 494,800.00 | 1,105,000.00 |         |           | 1,073,000.00 | 1,073,000.00 |     |    | 1,073,000.00 |                     | 1,073,000.00 |              |           | -526,800.00 | -526,800.00 |     |     |    | -526,800.00 | -494,800.00    | -32,000.00 |              |    |                     |           |     |     |    |         |           |    |         |           |  |  |  |  |
| 205    | 西安市新城区机关事务服务中心 | 1,599,800.00        | 1,599,800.00 |                |       | 1,599,800.00 | 494,800.00 | 1,105,000.00 |         |           | 1,073,000.00 | 1,073,000.00 |     |    | 1,073,000.00 |                     | 1,073,000.00 |              |           | -526,800.00 | -526,800.00 |     |     |    | -526,800.00 | -494,800.00    | -32,000.00 |              |    |                     |           |     |     |    |         |           |    |         |           |  |  |  |  |
| 205001 | 西安市新城区机关事务服务中心 | 1,599,800.00        | 1,599,800.00 |                |       | 1,599,800.00 | 494,800.00 | 1,105,000.00 |         |           | 1,073,000.00 | 1,073,000.00 |     |    | 1,073,000.00 |                     | 1,073,000.00 |              |           | -526,800.00 | -526,800.00 |     |     |    | -526,800.00 | -494,800.00    | -32,000.00 |              |    |                     |           |     |     |    |         |           |    |         |           |  |  |  |  |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |  |                       |                |
|--------------|---|-----------|--|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |   |           | 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 |                       |                |
| 主管部门         |   |           | 西安市新城区机关事务服务中心                         |                       |                |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:                               | 107.30                | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中: 财政拨款                               | 107.30                |                |
|              |   |           | 其他资金                                   |                       |                |
| 年度目标         | 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。<br>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      | 三级指标                                   | 指标值                   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 公务车日常运行费用和公务用车信息化建设动态监控费用              | 107.30万元              | 10             |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 公务用车服务平台车辆数量                           | 49辆                   | 8              |
|              |   |           | 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             | 372辆                  | 8              |
|              |   | 质量指标      | 保障党政机关和事业单位公务用车正常运行                    | 100%                  | 8              |
|              |   |           | 确保全区公务用车时时在省市区三级监控平台的监管                | 100%                  | 8              |
|              |   | 时效指标      | 项目实施时间                                 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 8              |
|              |   | 社会效益指标    | 日常保证党政机关用车                             | 规范用车, 长期保障            | 7              |
|              |   |           | 信息化监管平台                                | 保障车辆监督管理              | 8              |
|              |   | 可持续影响指标   | 按照规定用车标准及时保障                           | 规范用车, 长期保障            | 7              |
|              |   |           | 保证就近派车, 集中调度车辆                         | 及时派车, 规范出车            | 8              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                | ≥95%                  | 10             |



表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                    |           |                |                       |                |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |                                    |           | 公务用车停车场地租赁费    |                       |                |
| 主管部门         |                                    |           | 西安市新城区机关事务服务中心 |                       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                    |           | 实施期资金总额:       | 12.00                 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                    |           | 其中: 财政拨款       | 12.00                 |                |
|              |                                    |           | 其他资金           |                       |                |
| 年度目标         | 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      | 三级指标           | 指标值                   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                               | 经济成本      | 公务用车车停车场地租赁费   | 12.00万元               | 15             |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 公务用车服务平台车辆数量   | 49辆                   | 10             |
|              |                                    | 质量指标      | 公务车停放就近安全率     | 100%                  | 15             |
|              |                                    | 时效指标      | 停车场地租赁时长       | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 10             |
|              |                                    | 社会效益指标    | 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        | 15             |
|              |                                    | 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             | 15             |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥95%                  | 10             |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                       |           |                      |                       |                |
|--------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |                                       |           | 区政府食堂补助费用            |                       |                |
| 主管部门         |                                       |           | 西安市新城区机关事务服务中心       |                       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                       |           | 实施期资金总额：             | 130.42                | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                       |           | 其中：财政拨款              | 130.42                |                |
|              |                                       |           | 其他资金                 |                       |                |
| 年度目标         | 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      | 三级指标                 | 指标值                   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                  | 经济成本      | 区政府机关食堂就餐保障和就餐人员补贴经费 | 130.42万元              | 15             |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 食堂就餐人数               | 大约300人                | 10             |
|              |                                       | 质量指标      | 食物样式、用料货源安全性         | 100%                  | 15             |
|              |                                       | 时效指标      | 项目时效                 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 10             |
|              |                                       | 社会效益指标    | 保障职工的正常就餐需求，更好的投入工作  | 长期保障                  | 15             |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 保障食品安全，保障干部职工就餐需求    | 长期保障                  | 15             |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | ≥95%                  | 10             |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                               |                       |                |
|--------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| 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<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:                      | 25.00                 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  |           | 其中:财政拨款                       | 25.00                 |                |
|              |  |           | 其他资金                          |                       |                |
| 年度目标         | 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。<br>保障区政府办公楼消防设施等安全设备更新。 |           |                               |                       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 区政府大院维修维护保障经费                 | 25万元                  | 15             |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 区政府大院维修维护面积                   | ≤8400平方米              | 10             |
|              |  | 质量指标      | 设施设备耗材更换合格率                   | 及时更换≥95%              | 15             |
|              |  | 时效指标      | 项目时效                          | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 10             |
|              |  | 社会效益指标    | 保证党政机关办公用房的日常维修维护和驻楼单位人员的办公环境 | 长期保障                  | 15             |
|              |  | 可持续影响指标   | 日常维护维修有效保障办公环境和工作正常运转         | 有效保障                  | 15             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                       | ≥95%                  | 10             |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |   |                       |                |
|--------------|---|-----------|---|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |   |           | 区政府大院能源托管经费                                       |                       |                |
| 主管部门         |   |           | 西安市新城区机关事务服务中心                                    |                       |                |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:  | 102.40                | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中:财政拨款   | 102.40                |                |
|              |   |           | 其他资金  |                       |                |
| 年度目标         | 根据《西安市公共机构能源资源托管工作实施意见》(市机关事务发〔2024〕36号)目标任务要求,要求各区县在党政机关集中办公区至少选定1家单位实施能源费用托管。为进一步落实文件精神,机关事务中心前期对全区30多家独立办公楼堂馆所进行摸底调研,经过多次分析研判,2024年6月,中心拟定对新城区政府集中办公区水、电、气、暖等能源消耗实施合同能源费用托管服务,推动大院能源资源消耗实现全面节约化管理。 |           |   |                       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 能源费用托管服务项目成本                                      | 102.40万元              | 15             |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 区政府大院日常保障面积                                       | 8400平方米               | 10             |
|              |   | 质量指标      | 对政府大院设施设备进行节能改造,达到验收合格率                           | 100%                  | 15             |
|              |   | 时效指标      | 项目时效  | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 10             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 通过政府机关能源费用托管,实现能源利用效率提高,以技术改造和管理模式改变,减少政府能源运行支出成本 | 有效减少支出成本              | 7              |
|              |   | 社会效益指标    | 通过节能宣传教育,提升机关干部节能意识                               | 有效提高                  | 8              |
|              |   | 生态效益指标    | 通过实施合同能源费用托管服务工作,传递绿色发展理念,提升节能管理工作水平              | 有效提高                  | 7              |
|              |   | 可持续影响指标   | 通过节能改造措施,引领公共机构干部职工广泛形成简约适度、绿色低碳的生活方式,推进节约型社会建设   | 有效推进                  | 8              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 驻楼办公单位干部职工满意度                                     | ≥95%                  | 10             |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                      |         |                     |                       |                |
|--------------|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |                                      |         | 区政府大院后勤保障经费         |                       |                |
| 主管部门         |                                      |         | 西安市新城区机关事务服务中心      |                       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                      |         | 实施期资金总额:            | 233.00                | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                      |         | 其中:财政拨款             | 233.00                |                |
|              |                                      |         | 其他资金                |                       |                |
| 年度目标         | 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    | 三级指标                | 指标值                   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                 | 经济成本    | 项目成本                | 233万元                 | 15             |
|              | 产出指标                                 | 数量指标    | 后勤服务人员配备            | 50人                   | 10             |
|              |                                      | 质量指标    | 后勤服务工作效率及合理配置率      | ≥95%                  | 15             |
|              |                                      | 时效指标    | 项目时效                | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 10             |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标  | 降低政府运行成本            | 有效运行保障                | 10             |
|              |                                      | 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              | 10             |
|              |                                      | 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       | 10             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度 | ≥95%                | 10                    |                |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                      |                       |                |
|--------------|---|-----------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 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<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:             | 5.00                  | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中: 财政拨款             | 5.00                  |                |
|              |   |           | 其他资金                 |                       |                |
| 年度目标         | 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      | 三级指标                 | 指标值                   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 平台运营成本及测绘费           | 5万元                   | 15             |
|              | 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               | 10             |
|              |   | 质量指标      | 提升办公用房监管力度及时率        | ≥95%                  | 15             |
|              |   | 时效指标      | 项目时效                 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 10             |
|              |   | 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           | 15             |
|              |   | 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            | 15             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | ≥95%                  | 10             |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称       |  |                                       | 西安市新城区机关事务服务中心           |   |                       |                |   |
|----------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------|---|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容                                  | 预算金额（万元）                 |   |                       | 执行率分值<br>（10分） |   |
|                |  |                                       | 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 | 438.62                   | 438.62                                  |                       |                |   |
|                | 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、停车场租赁场地，公务车定位系统等费用    | 119.30                   | 119.30                                  |                       |                |   |
|                | 区政府大院维护和水电气暖等经费  | 区政府大院日常维修、消防器材更换、供暖、水电气费缴纳等           | 127.40                   | 127.40                                  |                       |                |   |
|                | 区政府大院后勤保障经费  | 区政府大院食堂补助费用和区政府大院物业等后勤服务保障            | 363.42                   | 363.42                                  |                       |                |   |
|                | 党政机关房屋测绘平台建设及测绘  | 党政机关房屋测绘平台建设及测绘                       | 5.00                     | 5.00                                    |                       |                |   |
|                | 金额合计   |                                       | 1053.74                  | 1053.74                                 |                       |                |   |
| 年度<br>总体<br>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。<br>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。<br>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。<br>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<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标                                  | 三级指标                     |   | 指标值                   | 分值权重<br>（90分）  |   |
|                | 成本指标   | 经济成本                                  | 基本履职经费                   |   | 438.62万元              | 5              |   |
|                |  |                                       | 专项业务经费                   |   | 615.12万元              | 5              |   |
|                | 数量指标   | 数量指标                                  | 纳入平台系统监管的公务车辆            |   | 379辆                  | 4              |   |
|                |  |                                       | 公务用车平台车辆数量               |   | 49辆                   | 4              |   |
|                |  |                                       | 保障区政府用水用电面积              |   | 8500平方米               | 4              |   |
|                |  |                                       | 食堂就餐人数                   |   | 早中餐大约300人             | 4              |   |
|                |  | 产出指标                                  | 质量指标                     | 加强日常监管、确保24小时随时对公务用车运行情况监管安全率           |                       | 100%           | 5 |
|                |  |                                       |                          | 保证党政机关和事业单位公务用车正常运行；加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车率 |                       | 100%           | 5 |
|                |  |                                       |                          | 保证驻楼单位水电设施铺线安装合适标准                      |                       | 100%           | 5 |
|                |  |                                       |                          | 食物用料货源和食物样式                             |                       | 达到食品卫生安全标准     | 5 |
|                | 时效指标   |                                       | 项目时效                     |   | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 4              |   |
|                | 社会效益指标   | 社会效益指标                                | 日常保证党政机关用车               |   | 长期保障                  | 4              |   |
|                |  |                                       | 保证党政机关办公用房的维修维护          |   | 长期保障                  | 4              |   |
|                |  |                                       | 保证驻楼单位人员的办公环境            |   | 优化办公环境，高效工作           | 3              |   |
|                |  |                                       | 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       | 4              |   |
|                |  | 可持续影响指标                               | 按照规定用车标准及时派车             |   | 保障规范                  | 4              |   |
|                |  |                                       | 保障区政府驻楼单位的卫生环境，绿化环境，安全生产 |   | 有效保障                  | 4              |   |
|                |  |                                       | 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       | 4              |   |
|                |  |                                       | 集中安排就餐                   |   | 集中安排，节约资源             | 3              |   |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                             | 公务用车派遣满意度                |   | ≥95%                  | 5              |   |
|                |  |                                       | 驻楼单位满意度                  |   | ≥95%                  | 5              |   |

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    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额<br>（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 | 分值权重（90分）  |
|              | 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 |      |         |  |     |            |