

西安市机关事务服务中心（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全市机关事务工作的相关制度并组织实施，指导市级部门及区县、开发区机关事务工作。

2. 负责提出机关后勤服务保障项目标准，统筹推进并逐步实施行政中心机关后勤的集中服务保障工作。

3. 参与研究制定市级机关、事业单位国有资产管理制度的办法并组织实施，承担市级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作，负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。

4. 落实市级机关住房保障和管理的规章制度，承担市级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作，负责市级机关干部职工住宅小区（院落）的规划、建设、分配、使用管理、维修工作。

5. 统筹推进全市公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。

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

7. 组织拟订市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、组织实施市政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。

8. 组织实施全市机关事务系统的干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

9. 负责市政府重要会议和大型活动的服务保障等工作，负责市政府办公区房屋设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及市政府机关便民服务、健康医疗等服务管理工作，承担市政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。

10. 承担市政府配套办公区（国金中心办公区、凯瑞办公区、太白北路办公区、劳动南路办公区等单位）后勤保障服务管理工作。

11. 负责拟订市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施，负责市级以上领导干部公有住房、周转房及公寓房的管理保障工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

西安市机关事务服务中心本级内设11个处室，分别为：办公室、组织人事处、综合管理处、安全保卫处、财务资产管理处、房产基建管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、生活管理处、物业设备管理处、住房管理处。机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。机关事务工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、习近平总书记历次来陕考察重要讲话和对机关事务工作的重要指示精神，牢记机关事务工作为党和人民事业发展提供重要保障的职责使命，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，聚焦我市“六个打造”战略目标和“八个新突破”战略举措，扎实抓好“六个方面”重点工作新提升，推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，全面保障党政机关安全高效运转，更好服务全市中心工作，更好服务中国式现代化西安实践。

（一）以党的建设为引领，在夯实建设发展基础上实现新提升。

1. 持续深化党的创新理论武装。落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神和市委、市政府的决策部署，始终抓好习近平总书记来陕考察重要讲话、关于党的建设的重要思想和对机关事务工作指示精神的贯彻落实，加强对全市机关事务系统的工作指导，研究制订推动机关事务工作高质量发展的实施意见，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决当好执行者、行动派、实干家，确保步调一致、令行禁止。

2. 突出抓好基层党组织建设。规范落实意识形态、依法行政、安全保密、党风廉政等工作形势研判和“三会一课”等党建制度要求。按照市直机关工委《关于贯彻落实〈全省基层党组织“分类指

导、争先进位”〉三年行动计划的通知》要求开展创建行动，力争年底前有5个党支部达到“一类”建设标准，其余党支部全部达到“二类”建设标准。提前谋划好2025年创建工作，确保创建指标高于上级要求。借鉴省中心“五心领航、服务更强”党建工作做法，积极打造申报中心党建品牌。

3. 持续放大机关事务“勤文化”品牌影响力。按照“勤文化”建设拓展年部署，进一步创新形式、丰富内涵，继续办好“机关大讲堂”系列活动，制作中心宣传片。探索市区县联动模式下的“勤文化”与机关事务工作融合新路径，年内创建评选6个区县、开发区和中心6个处室单位为全市机关事务系统“勤文化”建设示范单位并通报表彰。以“勤文化”建设为基础总结经验，积极申报全市精神文明建设先进单位。

（二）以集中统一管理为目标，在发挥国有资产基础性作用上实现新提升。

1. 按期完成办公用房权属统一登记。制订《办公用房参照处遗政策办理登记工作措施》，有效解决各区县政策依据不足问题，形成全市权属统一登记工作“一盘棋”格局。加强与相关部门协调配合，完成市级机关权属统一登记工作。研究制定《办公用房使用证管理办法》，依规颁发使用凭证。

2. 优化调整市级党政机关空间布局。加强办公用房巡查监管和盘活利用，完成机构改革办公用房调配任务。考察行政中心周边办公场所，积极推进院外分散办公单位及在外单独租用办公用房单位调整至行政中心附近办公，实施集中管理保障。

3. 探索实践公务用车规范管理和统一采购。用规章制度和信息手段对公务用车使用情况进行全过程、全时段监管，保障公务出行安全高效。做好新能源汽车推广和充电桩建设，规范实施年度配备更

新车辆集中采购，进一步降低购置运维费用。

4. 全面提升公物仓和国有资产管理效益。落实《实体公物仓管理办法（试行）》，力争新增资产配置优先通过公物仓调剂保障。结合新一轮机构改革，及时收回闲置办公家具、设备，不断提高公物仓实物利用率。加强与市财政部门沟通协调，争取公物仓前置审核职能，探索跨层级调配资产方法路径。树牢大资产理念，研究建立单位全口径、资产全覆盖、环节全过程的资产管理模式，有序推动资产集中统一管理和资源统筹调配使用。

（三）以国家级试点建设为牵引，在机关事务信息化建设上实现新提升。

1. 全面完成机关事务区域一体化服务标准化试点建设。完成省、市、区（县）一体化支撑平台建设，形成“一地一窗”的服务特色。完成资金技术支撑和制度建设，积极推动实现一体化平台内资金异地结算。完成标准化制度体系编写运用，形成可复制、能推广的试点成果，按期通过国家级评估评审。

2. 高标准搭建“数字驾驶舱”综合管理平台。实现机关事务管理保障服务各业务领域工作“一网通办、一网统管、一网协同”，为现有信息系统整合融入驾驶舱打下坚实基础。跟踪了解全国机关事务一体化平台和资产管理信息系统（地方版）建设动向，同步启动“数字孪生”可视化系统调研论证工作，年内形成项目可行性报告。组织开展新一代安防系统改造提升工作。

3. 加强信息化技术力量和团队建设。学习调研外省、市机关事务信息管理专业机构建立运行情况，主动与市委编办、市大数据局等部门沟通协调，尽快展开中心各业务板块信息技术团队建设的可

行性研究，发展壮大自身的技术人才，有效解决机关事务部门信息系统研发管理力量缺失等结构性问题。

4. 积极创建机关事务管理信息化示范单位。梳理近年来办公用房信息化建设成果成效，优化完善“党政机关办公用房管理系统”功能作用，主动沟通争取支持，力争入围国家机关事务管理局首批示范单位，并做好数据拓展和技术升级等创建工作。

（四）以标准化建设为载体，在综合保障服务水平上实现新提升。

1. 推动法规制度体系和标准化建设框架落地。做好对中央和省上法规和条例的学习调研，加强和完善机关事务法规制度体系建设。按照务实管用、分步实施原则，对照国管局标准化建设要求，结合实际制订中心标准化建设发展规划，以点带面形成系统完备的制度标准体系，力争出台具有西安特色的地方标准，并积极推动成果运用。

2. 完成安保服务标准化建设。着眼制订出台西安市党政机关办公区安全规范地方标准，总结梳理安保工作的经验做法，分类明确各岗位人员职责、各工作环节基本规范、安防系统技术标准、应急处置操作规范等项目的执行标准，提升市政府机关大院安全保卫工作质量。

3. 完成餐饮服务标准化建设。着眼制订出台西安市机关食堂管理服务规范地方标准，总结梳理餐饮工作的经验做法，对机关食堂运营资质、场地设置、人员配备、设施维护等基本要素，食品安全、消防安全、应急处置等安全管理，食品采购、验收、储存、清洗、加工、烹饪、留样等工艺流程，成本核算、服务质量、现场监管、公务接待等评价指标进行全面梳理，提升餐饮服务规范化管理水平。

4. 完成物业服务标准化建设。着眼制订出台西安市党政机关物业服务监管规范地方标准，总结梳理物业工作的经验做法，与省、市物业协会和我市标准化专业机构协作，对物业服务监管范围、监管内容、质量标准、实施流程等提出标准规范，提升物业服务监管考核质量。

（五）以能源费用托管为路径，在节约型机关常态化长效化建设上实现新提升。

1. 推动合同能源管理模式向区县延伸。积极推动合同能源费用托管各项工作，完成市政府院内办公区合同能源托管改造项目落地，适时举办观摩推进活动，向院外办公区和各区县、开发区及公共机构明确能源费用托管试点任务。

2. 扎实开展示范创建活动。落实勤俭办一切事业要求，抓好绿色低碳公共机构、节约型公共机构、“能效领跑者”“水效领跑者”等遴选创建和公共机构生活垃圾分类、机关食堂反餐饮浪费和“无废机关”示范创建等活动，高标准组织节水型单位建设及复核等工作。推动节能工作纳入目标任务绩效考核和文明单位创建指标。争取节能改造财政资金支持，并形成长效激励机制。

3. 广泛开展主题宣传活动。做好《节约型机关评价导则》《西安市公共机构能耗定额》等法规制度的宣传工作。采取部门协作、市区联动的方式，进一步丰富节能宣传周、中国水周、反食品浪费宣传等主题宣传活动，从多个层面向全社会传递绿色低碳发展理念，打造我市公共机构节能工作宣传品牌。

（六）以巡察整改工作为契机，在作风能力建设上实现新提升。

1. 扎实推进巡察整改工作。按照市委要求，聚焦巡察反馈问题，贯彻从严要求，落实主体责任，

逐一指定责任人、明确时间表、定下任务书，确保按时按要求完成整改任务。加强监督执纪问责，依规依纪对相关责任人作出处理。举一反三查找问题隐患，对内控制度进行进一步修订完善，有效堵塞漏洞。加强预算执行进度管理，发挥财务工作对业务工作的牵引推动作用。

2. 深入开展干部作风能力提升年活动。加强教育培训力度，强化爱岗敬业意识和职能责任意识。锤炼“勤快严实精细廉”工作作风，在注重细节上下功夫，坚持严格按照制度和程序办文办事，培养公文高手、办事能手，不断提升工作效率和质量。

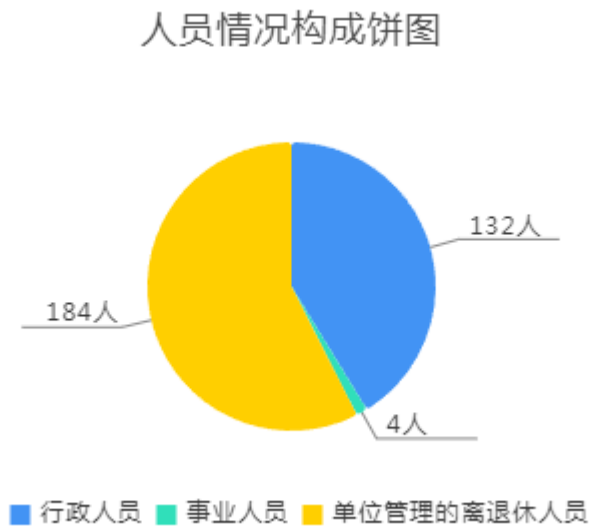
3. 务实开展“大调研”活动。以资产管理为重点，聚焦影响制约机关事务管理职能发挥、保障效益提升、服务质量提高的瓶颈性问题，聚合全市机关事务系统智力资源，区分实践性课题、前瞻性课题两大类，科学选定调研课题，有序推动转化落地，进一步提升调研成果的含金量、含新量。

4. 严密组织比武观摩和岗位练兵活动。科学谋划和实施“应急处突力量建设”比武观摩、“四条例两办法”等知识竞赛岗位练兵、公共机构合同能源费用托管示范引领等3项活动，不断增强行业凝聚力，锻炼提升骨干人才挑重担、干大事的能力素质。

5. 做好有品质有温度的服务。秉持细致精致极致标准，规范服务流程，改进服务方式，提升服务质量，用心用情做好党政机关、所属小区和离退休人员的服务保障，跟进做好乡村振兴、职工住房保障、周转房管理等工作，推动直管小区社会化管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制94人，事业编制4人；实有人员136人，其中行政132人，事业4人。单位管理的离退休人员184人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入29,889.66万元，其中：一般公共预算拨款29,889.66万元，较上年减少3,867.53万元，下降11.46%，

下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出；本单位2024年预算支出29,889.66万元，其中：一般公共预算拨款29,889.66万元，较上年减少3,867.53万元，下降11.46%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入29,889.66万元，其中：一般公共预算拨款收入29,889.66万元，较上年减少3,867.53万元，下降11.46%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出；本单位2024年财政拨款支出29,889.66万元，其中：一般公共预算拨款支出29,889.66万元，较上年减少3,867.53万元，下降11.46%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出29,889.66万元，较上年减少3,867.53万元，下降11.46%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出29,889.66万元，其中：

（1）行政运行（2010301）4,306.38万元，较上年减少63.15万元，下降1.45%，下降的主要原因是：实有在职人员较少，人员经费和日常公用经费随之减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）24,454.09万元，较上年增加8,627.91万元，增长54.52%，增长的主要原因是：当年市级机关公务用车购置费和市级机关办公用房大中修费尚未下达，由财政暂时全部编入本单位预算；

（3）事业运行（2010350）46.98万元，较上年增加0.70万元，增长1.51%，增长的主要原因是：事业编人员经费正常调整；

（4）培训支出（2050803）30.00万元，较上年无增减；

（5）行政单位离退休（2080501）35.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休人员经费下达至“行政运行”功能科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）277.49万元，较上年减少10.55万元，下降3.66%，下降的主要原因是：实有在职人员较少，人员经费随之减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）138.74万元，较上年减少5.27万元，下降3.66%，下降的主要原因是：实有在职人员较少，人员经费随之减少；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）3.62万元，较上年增加1.32万元，增长57.64%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

(9) 行政单位医疗(2101101) 93.07万元, 较上年减少2.08万元, 下降2.19%, 下降的主要原因是: 实有在职人员较少, 人员经费随之减少;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 30.00万元, 较上年减少1.25万元, 下降4.01%, 下降的主要原因是: 实有在职人员较少, 人员经费随之减少;

(11) 住房公积金(2210201) 281.61万元, 较上年增加25.93万元, 增长10.14%, 增长的主要原因是: 人员工资结构性调整;

(12) 购房补贴(2210203) 191.87万元, 较上年增加23.11万元, 增长13.70%, 增长的主要原因是: 经过审批的干部职工住房货币化补贴。

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, 本单位当年一般公共预算支出29,889.66万元, 其中:

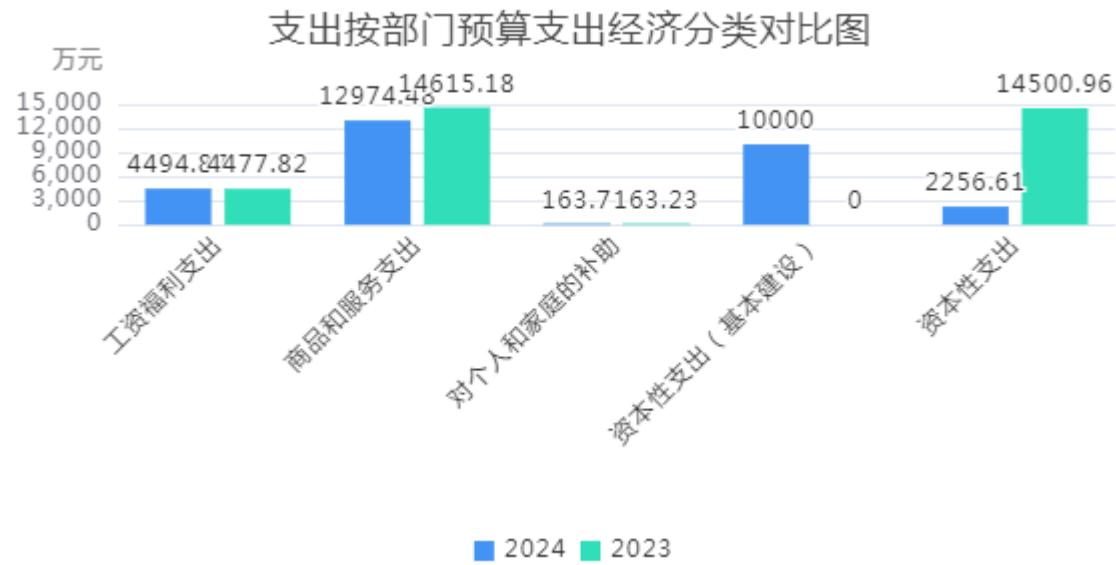
工资福利支出(301) 4,494.87万元, 较上年增加17.05万元, 增长0.38%, 增长的主要原因是: 人员工资结构性调整;

商品和服务支出(302) 12,974.48万元, 较上年减少1,640.70万元, 下降11.23%, 下降的主要原因是: 牢固树立过紧日子思想, 大力压减一般性支出;

对个人和家庭的补助(303) 163.70万元, 较上年增加0.47万元, 增长0.29%, 增长的主要原因是: 人员工资结构性调整;

资本性支出（基本建设）（309）10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度市级机关办公用房大中修费下达至资本性支出（310）科目；

资本性支出（310）2,256.61万元，较上年减少12,244.35万元，下降84.44%，下降的主要原因是：本年度市级机关办公用房大中修费下达至资本性支出（基本建设）（309）科目，市级机关公务用车购置费预算大幅度压减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出29,889.66万元，其中：

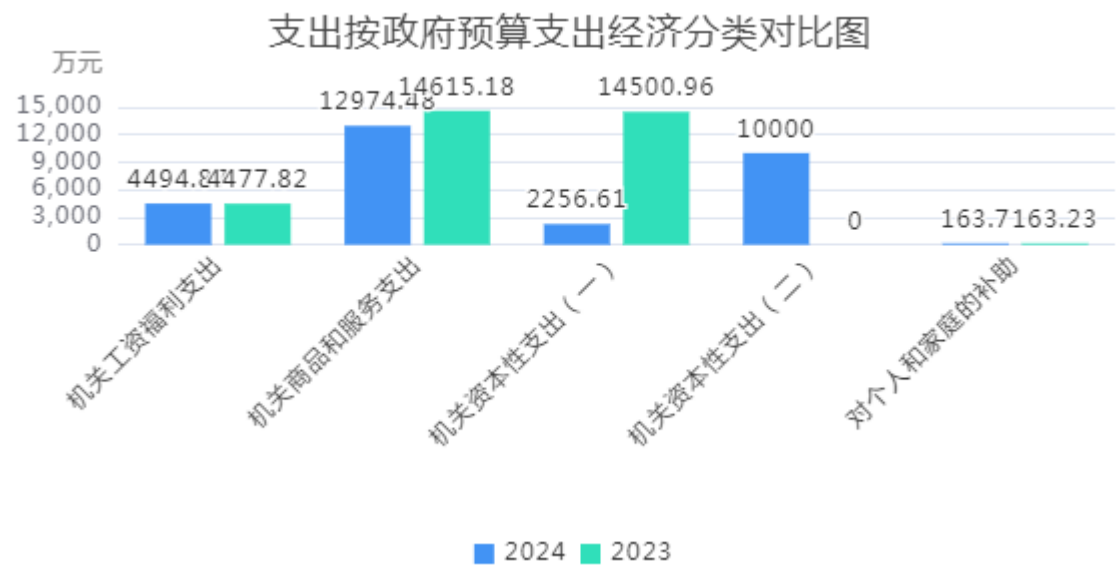
机关工资福利支出（501）4,494.87万元，较上年增加17.05万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人员工资结构性调整；

机关商品和服务支出（502）12,974.48万元，较上年减少1,640.70万元，下降11.23%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）2,256.61万元，较上年减少12,244.35万元，下降84.44%，下降的主要原因是：本年度市级机关办公用房大中修费下达至资本性支出（基本建设）（309）科目，市级机关公务用车购置费预算大幅度压减；

机关资本性支出（二）（504）10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度市级机关办公用房大中修费下达至资本性支出（310）科目；

对个人和家庭的补助（509）163.70万元，较上年增加0.47万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员工资结构性调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2,524.50万元，较上年减少401.00万元，下降13.71%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出；

公务用车运行维护费422.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费2,100.00万元，较上年减少400.00万元，下降16.00%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.04万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市机关事务工作会议	3/1/2024	60人	1.02	
2	机关事务理论研讨观摩会	9/1/2024	60人	1.02	
3	机关事务系统能力提升培训	4/1/2024	100人	20.00	
4	参加上级组织的各类培训	2024年全年	50人次	10.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆168辆，单价20万元以上的设备10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2台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共10,834.20万元，其中政府采购货物类预算156.61万元、政府采购服务类预算10,677.59万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款29,889.66万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排627.89万元，较上年减少7.37万元，下降1.16%，下降的主要原因是：实有在职人员减少，公用经费随之减少。

十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：指本部门的公用经费，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市机关事务服务中心（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市机关事务服务中心（本级）

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	298,896,599.53	一、部门预算	298,896,599.53	一、部门预算	298,896,599.53	一、部门预算	298,896,599.53
1、财政拨款	298,896,599.53	1、一般公共服务支出	288,074,501.08	1、人员经费和公用经费支出	54,155,719.53	1、机关工资福利支出	44,948,654.53
(1) 一般公共预算拨款	298,896,599.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	44,948,654.53	2、机关商品和服务支出	129,744,837.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,424,880.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7,570,057.76	3、机关资本性支出（一）	22,566,100.00
(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	1,637,007.24	4、机关资本性支出（二）	100,000,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	300,000.00	(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	244,740,880.00	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	4,556,567.78	(2) 商品和服务支出	122,174,780.00	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	1,637,007.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,230,730.15	(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）	100,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	22,566,100.00		
		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	4,734,800.52				
		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	298,896,599.53	本年支出合计	298,896,599.53	本年支出合计	298,896,599.53	本年支出合计	298,896,599.53
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	298,896,599.53	支出总计	298,896,599.53	支出总计	298,896,599.53	支出总计	298,896,599.53

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市机关事务服务中心（本级）

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	298,896,599.53	298,896,599.53	3,424,880.00							
124	西安市机关事务服务中心	298,896,599.53	298,896,599.53	3,424,880.00							
124001	西安市机关事务服务中心	298,896,599.53	298,896,599.53	3,424,880.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市机关事务服务中心（本级）

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	298,896,599.53	一、财政拨款	298,896,599.53	一、财政拨款	298,896,599.53	一、财政拨款	298,896,599.53
1、一般公共预算拨款	298,896,599.53	1、一般公共服务支出	288,074,501.08	1、人员经费和公用经费支出	54,155,719.53	1、机关工资福利支出	44,948,654.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,424,880.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,948,654.53	2、机关商品和服务支出	129,744,837.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,570,057.76	3、机关资本性支出（一）	22,566,100.00
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	1,637,007.24	4、机关资本性支出（二）	100,000,000.00
		5、教育支出	300,000.00	(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	244,740,880.00	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	4,556,567.78	(2)商品和服务支出	122,174,780.00	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	1,637,007.24
		10、卫生健康支出	1,230,730.15	(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)	100,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	22,566,100.00		
		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	4,734,800.52				
		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	298,896,599.53	本年支出合计	298,896,599.53	本年支出合计	298,896,599.53	本年支出合计	298,896,599.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	298,896,599.53	支出总计	298,896,599.53	支出总计	298,896,599.53	支出总计	298,896,599.53

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市机关事务服务中心（本级）

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	298,896,599.53	47,876,783.77	6,278,935.76	244,740,880.00	
201	一般公共服务支出	288,074,501.08	37,354,685.32	6,178,935.76	244,540,880.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	288,074,501.08	37,354,685.32	6,178,935.76	244,540,880.00	
2010301	行政运行	43,063,804.28	36,884,868.52	6,178,935.76		
2010302	一般行政管理事务	244,540,880.00			244,540,880.00	
2010350	事业运行	469,816.80	469,816.80			
205	教育支出	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,556,567.78	4,556,567.78			
20805	行政事业单位养老支出	4,520,332.53	4,520,332.53			
2080501	行政单位离退休	358,020.00	358,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,774,874.99	2,774,874.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,387,437.54	1,387,437.54			
20899	其他社会保障和就业支出	36,235.25	36,235.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,235.25	36,235.25			
210	卫生健康支出	1,230,730.15	1,230,730.15			
21011	行政事业单位医疗	1,230,730.15	1,230,730.15			
2101101	行政单位医疗	930,703.61	930,703.61			
2101103	公务员医疗补助	300,026.54	300,026.54			
221	住房保障支出	4,734,800.52	4,734,800.52			
22102	住房改革支出	4,734,800.52	4,734,800.52			
2210201	住房公积金	2,816,085.28	2,816,085.28			
2210203	购房补贴	1,918,715.24	1,918,715.24			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市机关事务服务中心（本级）

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	298,896,599.53	47,876,783.77	6,278,935.76	244,740,880.00	
301	工资福利支出			44,948,654.53	44,948,654.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,147,677.60	7,147,677.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,576,122.64	8,576,122.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,287,282.00	7,287,282.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,774,874.99	2,774,874.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,387,437.54	1,387,437.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	930,703.61	930,703.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,026.54	300,026.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,235.25	36,235.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,816,085.28	2,816,085.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,396,208.92	13,396,208.92			
302	商品和服务支出			129,744,837.76	1,291,122.00	6,278,935.76	122,174,780.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000,500.00		786,600.00	1,213,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	320,000.00		120,000.00	200,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000,000.00			6,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		200,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,200,000.00			5,200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	29,389,200.00			29,389,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00		150,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	530,000.00		30,000.00	500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	27,346,200.00		10,000.00	27,336,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,400.00		20,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00		50,000.00	130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,965,480.00		100,000.00	50,865,480.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	246,935.76		246,935.76		
30229	福利费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,225,000.00		4,225,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,291,122.00	1,291,122.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,637,007.24	1,637,007.24			
30301	离休费	50905	离退休费	242,767.20	242,767.20			
30302	退休费	50905	离退休费	358,020.00	358,020.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42,380.04	42,380.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	993,840.00	993,840.00			
309	资本性支出（基本建设）			100,000,000.00			100,000,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	100,000,000.00			100,000,000.00	
310	资本性支出			22,566,100.00			22,566,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,566,100.00			1,566,100.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	21,000,000.00			21,000,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市机关事务服务中心（本级）

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	54,155,719.53	47,876,783.77	6,278,935.76	
201	一般公共服务支出	43,533,621.08	37,354,685.32	6,178,935.76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	43,533,621.08	37,354,685.32	6,178,935.76	
2010301	行政运行	43,063,804.28	36,884,868.52	6,178,935.76	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	469,816.80	469,816.80		
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,556,567.78	4,556,567.78		
20805	行政事业单位养老支出	4,520,332.53	4,520,332.53		
2080501	行政单位离退休	358,020.00	358,020.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,774,874.99	2,774,874.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,387,437.54	1,387,437.54		
20899	其他社会保障和就业支出	36,235.25	36,235.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,235.25	36,235.25		
210	卫生健康支出	1,230,730.15	1,230,730.15		
21011	行政事业单位医疗	1,230,730.15	1,230,730.15		
2101101	行政单位医疗	930,703.61	930,703.61		
2101103	公务员医疗补助	300,026.54	300,026.54		
221	住房保障支出	4,734,800.52	4,734,800.52		
22102	住房改革支出	4,734,800.52	4,734,800.52		
2210201	住房公积金	2,816,085.28	2,816,085.28		
2210203	购房补贴	1,918,715.24	1,918,715.24		

表8

单位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）

单位名称：西安市机关事务服务中心（本级）

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	54,155,719.53	47,876,783.77	6,278,935.76	
301	工资福利支出			44,948,654.53	44,948,654.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,147,677.60	7,147,677.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,576,122.64	8,576,122.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,287,282.00	7,287,282.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,774,874.99	2,774,874.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,387,437.54	1,387,437.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	930,703.61	930,703.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,026.54	300,026.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,235.25	36,235.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,816,085.28	2,816,085.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,396,208.92	13,396,208.92		
302	商品和服务支出			7,570,057.76	1,291,122.00	6,278,935.76	
30201	办公费	50201	办公经费	786,600.00		786,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,400.00		20,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	246,935.76		246,935.76	
30229	福利费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,225,000.00		4,225,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,291,122.00	1,291,122.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,637,007.24	1,637,007.24		
30301	离休费	50905	离退休费	242,767.20	242,767.20		
30302	退休费	50905	离退休费	358,020.00	358,020.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42,380.04	42,380.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	993,840.00	993,840.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

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
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市机关事务服务中心（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市机关事务服务中心（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	244,740,880.00	
124	西安市机关事务服务中心	244,740,880.00	
124001	西安市机关事务服务中心	244,740,880.00	
	通用项目	107,296,280.00	
	办公场所租赁	31,696,000.00	
	临时过渡办公场所租赁经费	31,696,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	36,514,400.00	
	市政府集中办公区物业服务经费	24,514,400.00	
	行政中心市政府办公区外水电气暖等能源消耗经费	12,000,000.00	
	公务用车配备更新项目	21,000,000.00	
	公务用车更新经费	21,000,000.00	
	委托咨询业务	13,411,000.00	
	行政中心市政府办公区能源托管服务经费	13,411,000.00	
	信息化运行维护项目	3,424,880.00	
	公务用车监管服务平台运维经费	3,202,980.00	
	智联机关服务平台运维经费	221,900.00	
	专项购置	1,250,000.00	
	市政府办公区会议设备餐厨设施更新经费	1,250,000.00	
	专用项目	137,444,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	137,444,600.00	
	办公用房大中修经费	100,000,000.00	
	党政机关运行保障履职经费	2,250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	后楼和周转住房运行保障经费	949, 000. 00	
	机关事务区域一体化服务标准化试点 经费	900, 000. 00	
	市级机关干部住宅管理所公共区域运 行维护经费	900, 000. 00	
	市政府集中办公区食堂包厨经费	31, 845, 600. 00	
	行政中心北迁遗留问题处置经费	600, 000. 00	

单位名称：西安市机关事务服务中心（本级）

单位：元

[illegible]

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市机关事务服务中心（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				361				108,341,980.00	
201	03	02	1	全额				360				108,141,980.00	
201	03	02	124001	西安市机关事务服务中心				360				108,141,980.00	
201	03	02		党政机关运行保障履职经费	A02010105台式计算机		国产台式计算机	35	310	02 503 06	2024-09-25 08:00:00	210,000.00	
201	03	02		党政机关运行保障履职经费	A02010108便携式计算机		国产笔记本电脑	6	310	02 503 06	2024-09-25 08:00:00	42,000.00	
201	03	02		党政机关运行保障履职经费	A02020100复印机		复印机	1	310	02 503 06	2024-09-25 08:00:00	24,500.00	
201	03	02		党政机关运行保障履职经费	A02020400多功能一体机		多功能一体机	4	310	02 503 06	2024-09-25 08:00:00	12,000.00	
201	03	02		党政机关运行保障履职经费	A02021004A4 彩色打印机		彩色打印机	8	310	02 503 06	2024-09-25 08:00:00	20,000.00	
201	03	02		党政机关运行保障履职经费	A02021301碎纸机		碎纸机	8	310	02 503 06	2024-09-25 08:00:00	7,600.00	
201	03	02		党政机关运行保障履职经费	C01010500管理学的研究和试验开发服务		课题研究	1	302	27 502 05	2024-09-25 08:00:00	300,000.00	
201	03	02		党政机关运行保障履职经费	C20030900评审咨询服务		大中修项目评审	1	302	27 502 05	2024-09-25 08:00:00	400,000.00	
201	03	02		公务用车监管服务平台运维经费	C16070300软件运维服务			1	302	27 502 05		3,202,980.00	
201	03	02		后楼和周转住房运行保障经费	C21040000物业管理服务		外事服务人员劳务外包	1	302	27 502 05	2024-03-25 08:00:00	384,000.00	
201	03	02		临时过渡办公场所租赁经费	C21020000房屋租赁服务		房屋租赁	1	302	14 502 01	2024-12-20 08:00:00	27,336,200.00	
201	03	02		临时过渡办公场所租赁经费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09 502 01	2024-12-20 08:00:00	4,359,800.00	
201	03	02		市政府办公区会议设备餐厨设施更新经费	A02021104液晶显示器		液晶显示器	5	310	02 503 06	2024-11-30 08:00:00	250,000.00	
201	03	02		市政府办公区会议设备餐厨设施更新经费	A02091206话筒设备		会议话筒	30	310	02 503 06	2024-11-30 08:00:00	240,000.00	
201	03	02		市政府办公区会议设备餐厨设施更新经费	A05010299其他台、桌类		4连体桌椅	50	310	02 503 06	2024-11-30 08:00:00	100,000.00	
201	03	02		市政府办公区会议设备餐厨设施更新经费	A05010303会议椅		会议椅	200	310	02 503 06	2024-11-30 08:00:00	160,000.00	
201	03	02		市政府办公区会议设备餐厨设施更新经费	A05020112餐具		自助餐台	2	310	02 503 06	2023-11-30 08:00:00	500,000.00	
201	03	02		市政府集中办公区食堂包厨经费	C22040000餐饮服务		食堂包厨	1	302	27 502 05	2024-03-29 08:00:00	31,845,600.00	
201	03	02		市政府集中办公区物业服务经费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09 502 01	2024-02-29 08:00:00	24,514,400.00	
201	03	02		行政中心北迁遗留问题处置经费	C19990000其他专业技术服务		检测鉴定服务	1	302	27 502 05	2024-06-25 08:00:00	600,000.00	
201	03	02		行政中心市政府办公区能源托管服务经费	C19070000合同能源管理服务		能源托管	1	302	27 502 05	2024-02-29 08:00:00	13,411,000.00	
201	03	02		智联机关服务平台运维经费	C16070300软件运维服务			1	302	27 502 05	3	221,900.00	
205	08	03	1	全额				1				200,000.00	
205	08	03	124001	西安市机关事务服务中心				1				200,000.00	
205	08	03		党政机关运行保障履职经费	C02060000培训服务		机关事务系统能力提升培训	1	302	16 502 03	2024-09-25 08:00:00	200,000.00	

表13

单位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

单位名称：西安市机关事务服务中心（本级）

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										会议费		培训费		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	公务用车购置及运行维护费						合计	小计					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										因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计									公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	29,575,400.00	29,255,000.00		30,000.00	29,225,000.00	25,000,000.00	4,225,000.00	20,400.00	300,000.00	25,565,400.00	25,245,000.00		20,000.00	25,225,000.00	21,000,000.00	4,225,000.00	20,400.00	300,000.00	-4,010,000.00	-4,010,000.00		-10,000.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00								
124	西安市机关事务服务中心	29,575,400.00	29,255,000.00		30,000.00	29,225,000.00	25,000,000.00	4,225,000.00	20,400.00	300,000.00	25,565,400.00	25,245,000.00		20,000.00	25,225,000.00	21,000,000.00	4,225,000.00	20,400.00	300,000.00	-4,010,000.00	-4,010,000.00		-10,000.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00								
124001	西安市机关事务服务中心	29,575,400.00	29,255,000.00		30,000.00	29,225,000.00	25,000,000.00	4,225,000.00	20,400.00	300,000.00	25,565,400.00	25,245,000.00		20,000.00	25,225,000.00	21,000,000.00	4,225,000.00	20,400.00	300,000.00	-4,010,000.00	-4,010,000.00		-10,000.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00								

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			通用项目—办公场所租赁项目		
主管部门			西安市机关事务服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3,169.60	
			其中：财政拨款	3,169.60	
			其他资金		
总体目标	根据市政府节约集中办公、提升机关运行效能要求，做好凯瑞大厦、关中海关、市财政局、市财政干部教育培训中心、不动产登记大厅等临时过渡办公场所租赁和服务保障，确保入驻单位正常办公需要。				
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	租赁面积	62842平方米	
			保障人数	1600人	
		质量指标	办公用房保障率	100%	
			物业服务到位率	100%	
			设施设备完好率	100%	
		时效指标	租赁期限	2023年-2025年	
		成本指标	每年租赁费	2733.62万元	
			每年物业费	435.98万元	
	效益指标	社会效益指标	机关运行效能	较上年明显提升	
			方面群众办事效率	较上年明显提升	
		可持续影响指标	机关运行效能	较上年明显提升	
			方面群众办事效率	较上年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥95%	
			办事群众满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			通用项目—信息化运行维修项目		
主管部门			西安市机关事务服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	342.49	
			其中：财政拨款	342.49	
			其他资金		
总体目标	全市党政机关公务用车信息化监管服务平台和智联机关移动服务平台运行维护，通过招标方式确定维保单位，确保两个信息化平台正常运转，提高全市公务用车管理水平，保障干部职工办公生活需求。				
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	信息化系统个数	2个	
		质量指标	公车平台正常运转率	100%	
			智联机关正常运转率	100%	
		时效指标	运维期限	2024年1-12月	
			运维服务及时率	100%	
		成本指标	公车平台运维费用	320.30万元	
			智联机关运维费用	22.19万元	
		效益指标	社会效益指标	公车管理水平提升率	较上年明显提升
	智联机关平台推广率			较上年明显提升	
	可持续影响指标		公车管理水平提升率	较上年明显提升	
			智联机关平台推广率	较上年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用单位满意度	≥95%	
			机关干部职工满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			通用项目—公务用车配备更新项目		
主管部门			西安市机关事务服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2,100.00	
			其中：财政拨款	2,100.00	
			其他资金		
总体目标	全市党政机关200台公务用车更新经费，由财政暂列入我单位预算。待购置计划经市政府审批后，由财政收回并列入各相关单位年度预算执行。				
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	公车更新个数	200台	
		质量指标	货物验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年9月	
		成本指标	公车购置费用	2100万元	
	效益指标	社会效益指标	公车管理水平提升率	较上年明显提升	
		生态效益指标	新能源汽车推广率	≥40%	
		可持续影响指标	公车管理水平提升率	较上年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用单位满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目—专项购置项目			
主管部门		西安市机关事务服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		125.00	
		其中：财政拨款		125.00	
		其他资金			
总体目标	行政中心北迁已超13年，市政府办公区部分会议设备和餐厨设施出现损坏，已无法正常使用，严重影响会议保障和餐饮服务质量。根据会议设备和餐厨设施运行实际，拟对部分会议设备和餐厨设施进行更新，提高会议和餐饮服务保障水平，保障市政府机关正常办公和生活秩序。				
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	会议设备更新数量	35台（只）	
			会议椅更新数量	200把	
			餐桌椅更新数量	50套	
			自助餐台更新数量	2组	
		质量指标	产品验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年9月	
		成本指标	设备购置费用	125万元	
	效益指标	社会效益指标	机关保障效能提升率	较上年明显提升	
		可持续影响指标	机关保障效能提升率	较上年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	
			餐饮服务满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目—委托咨询业务项目			
主管部门		西安市机关事务服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1,341.10	
		其中：财政拨款		1,341.10	
		其他资金			
总体目标	根据国管局、国家发改委、财政部《关于鼓励和支持公共机构采取能源费用托管服务的意见》，落实西安市“十四五”公共机构节能规划要求，发挥党政机关节能工作的示范作用，拟委托有资质的第三方节能服务公司，通过专业的改造、监测和管理，有效降低市政府办公区日常能源资源消耗费用支出，提升节能管理水平，提高能源资源利用效率，实现节能降碳目标任务。				
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	托管办公区个数	1个	
		质量指标	能耗节约率	≥10%	
		时效指标	托管时限	8年	
		成本指标	托管费用	1341.10万元	
	效益指标	社会效益指标	节能示范带动率	≥30%	
		生态效益指标	能耗节约率	≥10%	
			节能新产品利用率	≥5%	
		可持续影响指标	能耗逐年节约率	较上年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目—办公用房物业管理服务项目			
主管部门		西安市机关事务服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3651.44	
		其中：财政拨款		3651.44	
		其他资金			
总体目标	根据三定方案确定的部门职责，做好行政中心市政府办公区能耗、物业和食堂的管理工作，做好房屋、设施及设备的维修维护维保，确保市政府机关大院正常运转，保障驻院干部职工正常办公生活需求。				
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	总建筑面积	32万平方米	
			驻院单位人数	≥4000人	
			设施设备数量	≥385台（件）	
			机关食堂个数	7个	
		质量指标	服务保障到位率	100%	
			设备故障排除率	100%	
			机关正常运转率	100%	
		时效指标	服务保障期限	全年不间断	
			服务保障及时率	≥95%	
		成本指标	物业费用	2451.44万元	
			能耗费用	1200万元	
	效益指标	社会效益指标	机关运行效能	较上年明显提升	
			方便群众办事效率	较上年明显提升	
		生态效益指标	公共机构能耗节约率	较上年减少3%	
		可持续影响指标	政府机关形象提升率	较上年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	≥95%	
			干部职工满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—办公用房大中修经费			
主管部门		西安市机关事务服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10,000.00	
		其中：财政拨款		10,000.00	
		其他资金			
总体目标	全市党政机关办公用房大中修经费，由财政暂列入我单位预算。待大中修计划经市政府审批后，由财政收回并列入各相关单位年度预算执行。				
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	大中修数量数量	≥50个	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2024年11月	
		成本指标	经费预算	10000万元	
	效益指标	社会效益指标	党政机关危房改善率	较维修前明显改善	
			房屋安全隐患排除率	较维修前明显减小	
		可持续影响指标	党政机关危房改善率	较维修前明显改善	
			房屋安全隐患排除率	较维修前明显减小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥95%	
			干部职工满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用项目—党政机关运行保障履职经费		
主管部门			西安市机关事务服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	225.00	
			其中：财政拨款	225.00	
			其他资金		
总体目标	根据三定方案确定的单位职责，履行机关事务标准化、财务资产管理、办公用房管理、公务用车管理、公共结构节能管理、住房保障等职责，做好党政机关运行保障工作，保证年度目标任务圆满完成。				
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	项目实施处室数量	≥7个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2024年12月	
		成本指标	经费预算	225万元	
	效益指标	社会效益指标	党政机关保障水平	较上年明显提升	
		可持续影响指标	党政机关保障水平	逐年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—后楼和周转住房运行保障经费			
主管部门		西安市机关事务服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		94.90	
		其中：财政拨款		94.90	
		其他资金			
总体目标	根据三定方案确定的单位职责，做好市政府领导办公、会务和周转住房保障工作，确保市政府领导办公楼正常运行，确保周转住房正常使用。				
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	服务保障人数	≥10人	
			周转住房数量	12套	
		质量指标	服务保障到位率	100%	
		时效指标	服务保障期限	2024年全年	
		成本指标	经费预算	94.90万元	
	效益指标	社会效益指标	党政机关运行效能	较上年明显提升	
		可持续影响指标	党政机关运行效能	逐年年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—市级机关住宅管理所公共区域运行维护经费			
主管部门		西安市机关事务服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	根据三定方案确定的单位职责和市级机关住宅管理所运行实际，由财政安排少量经费，做好市级机关住宅管理所公共区域运行维护，消除安全隐患，确保各住宅管理所正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	住宅管理所数量	4个	
		质量指标	管理所正常运转率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2024年全年	
		成本指标	经费预算	90万元	
	效益指标	社会效益指标	保障质量提升率	较上年明显提升	
		可持续影响指标	保障质量提升率	逐年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—行政中心北迁遗留问题处置经费			
主管部门		西安市机关事务服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	根据三定方案确定的单位职责和市政府领导要求，做好行政中心北迁遗留问题处置，确保行政中心规范有序运转，完成年度考核任务。				
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	遗留问题数量	3个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2024年9月	
		成本指标	经费预算	60万元	
	效益指标	社会效益指标	机关运行效能	较上年明显提升	
		可持续影响指标	机关运行效能	较上年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥95%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—市政府集中办公区机关食堂包厨经费			
主管部门		西安市机关事务服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3,184.56	
		其中：财政拨款		3,184.56	
		其他资金			
总体目标	根据三定方案确定的单位职责，采取政府购买服务方式，引进高水平餐饮服务公司，做好市政府集中办公区机关食堂服务保障工作，不断提升餐饮服务水平，保障机关干部职工就餐需求。				
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	机关食堂个数	9个	
			日均就餐人数	≥7000人	
		质量指标	机关食堂正常运行率	100%	
			日常考核达标率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2024年全年	
		成本指标	经费预算	3184.56万元	
	效益指标	社会效益指标	机关运行效能	较上年明显提升	
		生态效益指标	餐饮浪费率	≤3%	
		可持续影响指标	机关运行效能	较上年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—机关事务区域一体化服务标准化试点经费			
主管部门		西安市机关事务服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90.00		
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	根据国管局批准，通过建设省、市、区联动的区域一体化服务平台实施创新战略驱动，破解区域一体化服务保障的技术瓶颈，形成多方联合互通共赢的合作机制，推动省、市、区三级机关事务线上线下服务深度融合，实现机关事务跨层级、跨区域、跨部门、跨业务的协同办理，促进提升党政机关运行保障水平。				
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	试点覆盖部门个数	24个	
		质量指标	试点任务完成率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2024年10月	
		成本指标	经费预算	90万元	
	效益指标	社会效益指标	机关运行效能提升率	较试点明显提升	
		可持续影响指标	机关运行效能提升率	较试点明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市机关事务服务中心（本级）			
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	人员和日常公用经费	5,415.57	5,415.57	
	市政府机关大院运行	市政府机关大院物业服务、食堂管理、能效消耗等运行保障经费	8,737.00	8,737.00	
	信息化运维	公车监管服务平台、智联机关移动服务平台运维经费	342.49	342.49	
	办公场所租赁	国金中心、不动产登记大厅、凯瑞办公区等临时过渡办公场所租赁经费	3,169.60	3,169.60	
	专项购置	党政机关公车和会议设备餐厨设施更新经费	2,225.00	2,225.00	
	办公用房大中修	党政机关办公用房大中修经费	10,000.00	10,000.00	
	金额合计		29,889.66	29,889.66	
年度 总体 目标	1.以党的建设为引领，在夯实建设发展基础上实现新提升。 2.以集中统一管理为目标，在发挥国有资产基础性作用上实现新提升。 3.以国家级试点建设为牵引，在机关事务信息化建设上实现新提升。 4.以标准化建设为载体，在综合保障服务水平上实现新提升。 5.以能源费用托管为路径，在节约型机关常态化长效化建设上实现新提升。 6.以巡察整改工作为契机，在作风能力建设上实现新提升。				
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	保障院落个数		1个
			保障人数		≥4000人
			设施设备数量		≥385台（件、套）
		质量指标	办公条件和秩序保障覆盖率		100%
			服务保障工作开展率		100%
			政府采购等工作合规率		100%
		时效指标	服务保障期限		全年
			服务保障及时率		100%
		成本指标	人员和公用经费		5415.57万元
			市政府机关大院运行		8737万元
			信息化系统运维		342.49万元
			临时过渡办公场所租赁		3169.60万元
			专项购置		2225万元
			办公用房大中修		10000万元
	效益指标	社会效益指标	机关服务保障质量		稳步提升
			机关事务信息化标准水平		有力推进
			后勤保障社会化改革效果		明显增效
		生态效益指标	公共机构能效节约率		较上年减少3%
		可持续影响指标	服务保障质量提升期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度		≥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	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
绩效指标	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				