

西安市机关事务服务中心（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、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和办法并组织实施，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

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实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，牢牢把握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，以资产管理为基础，以勤俭办一切事业为目的，以集中统一管理为方向，以法治化、标准化、信息化为抓手，围绕市委、市政府“深化六个改革”目标任务，坚持干字当头、守正创新、精准保障，扎实抓好“五个聚焦”重点工作，持续推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化西安实践贡献机关事务力量。

一是聚焦党建引领，把牢抓改革落实的政治方向。

（一）抓好理论武装，提高政治能力。突出机关事务部门政治机关属性，认真落实“第一

议题”制度并向基层党支部延伸，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，增强推进改革的责任感和使命感。完善理论学习考核评价机制，持续抓好习近平总书记来陕考察重要讲话和对机关事务工作重要指示精神的贯彻落实，牢牢把握“两个更好服务”目标导向，当好机关运行保障现代化先行的执行者、行动派和实干家。

（二）建强战斗堡垒，发挥组织功能。坚持党的领导，健全上下贯通、执行有力的组织体系，基层党建工作规范化标准化建设实现新提升。加强“三会一课”、主题党日活动等制度落实，因类施策开展党内组织生活质量提升行动，全面完成基层党组织“分类指导，争先进位”三年行动计划，年底“一类”党支部达到70%以上。建立完善党员教育管理和作用发挥机制，持续抓好党纪学习教育常态化长效化工作，加强廉政风险隐患排查和纪律教育，着力构建监督管理和作用发挥于一体的工作体系。

（三）砥砺实干精神，调动内生动力。学习贯彻市纪委“两措施一办法”，完善干部担当作为激励和保护机制，树立正确的选人用人导向。提升组织人事工作的温度、力度和准度，积极探索运用多元手段、面向多类岗位、通过多条路径选拔培养干部，选派优秀干部到基层一线、专项任务岗位锻炼，提升干部能力。巩固唱响机关事务文化建设品牌，发挥好“勤文化”育人功能，持续办好大讲堂、小课堂、绿色学堂、大调研、大比武等“勤文化”建设巩固年系

列活动，增强干部职工凝聚力、向心力。依托专业机构，深化理论研究，提供智力支撑，高质量完成重点课题研究和成果转化，推动《西安机关后勤》杂志转型升级。

二是聚焦资产管理，把牢抓改革落实的目标任务。

（一）严格办公用房管理，确保全面从严。查清摸准党政机关办公用房及土地资产家底，建立健全资产台账，并实行动态管理。严格控制办公房租用，降低财政支出。按照“一房一策”原则，通过调整使用、转换用途、置换使用权等方式加大对闲置办公用房盘活力度，提高闲置资产使用效能。抓住政策窗口期，强化办公用房处遗政策运用，指导区县全力推进党政机关办公用房权属统一登记工作。积极推进相对集中办公和机关事务统一管理保障，加强办公用房大中修全过程监管，推动大中修项目统一代建，提升财政资金使用质效。

（二）规范公务用车和驾驶员管理，加强日常监管。强化公务用车编制管控，全面梳理研判市级公务用车编制使用现状，结合实际需求，调整优化编制，对闲置编制予以收回，提升公务用车编制的科学性和资源利用效率。严把驾驶员选调关，强化管理教育培训，压实行车安全责任，会同市纪委等部门建立联合检查督查和定期通报机制，充分利用信息化平台加强对公务用车和驾驶员的日常监管。深挖“规范管理、集约降耗”和“党建引领、满意出行”服务品牌内涵价值，继续做好公务用车服务保障和集中采购工作，加大新能源汽车推广，指导全市党政机关配建充（换）电基础设施。探索以租代购和公务出行社会化租用等工作，不断降低购置运

维成本，提升服务质效。

（三）加强经费和资产管理，发挥资金和公物仓效能。坚持厉行节约，科学编制年度预算，规范经费支出，开展绩效评价，做好评价结果应用，提高财政资金使用绩效。围绕“建、管、用”的目标，完成全市公物仓建设并实现全市“一张网”管理运行，协调纳入全国公物仓管理平台并实现数据共享和互联互通。优化公物仓资产管理架构，拓宽管理边界，逐步将办公用房、土地和公务用车等资产纳入公物仓管理体系，实现全品类资产一体化、全覆盖管理。全面落实公物仓资产跨层级、跨部门调剂和新增资产首先由公物仓保障的体制机制，适时召开公物仓建设管理现场会，加强公物仓功能职能宣传，探索闲置资产爱心捐赠等处置模式，推动提高公物仓利用率。

三是聚焦保障服务，把牢抓改革落实的基础职责。

（一）践行综合安全观，保证有序运转。持续抓好各集中办公区安保、食品卫生、水电气暖、消防、保密等安全工作，推动住宅小区社会化保障。研究建立风险隐患动态排查机制、安全责任机制、应急处置机制，常态化组织安全演练，修改完善安全应急预案，提升安全管理能力和水平，完成市政府地下车库及餐厅区域消防报警系统更换改造、应急指挥中心消防整改和太白北路320号办公楼消防系统维修改造等。启动市政府办公区安防系统改造项目论证工作，研究制订武警撤岗后的应对预案，提升应急处突能力。

（二）践行以人为本观，提供健康餐饮。聚焦提升干部职工满意度，坚持务实创新，精细精准保障，注重健康餐饮，严把食品采购、验收、贮存、农残检测、消洗、加工、留样、出售八个关口，结合传统文化节日节气开展“主题美食节”活动，持续开展机关餐饮文化建设。探索机关食堂健康提醒服务和奖励激励机制，实现餐饮质量的第三次提升。

（三）践行至诚服务观，打造舒心环境。研究建立餐饮服务、物业服务智能化考核系统，加强对引进服务单位进行数据采集和考核分析，构建全市机关事务服务保障交流平台。组织公务用车、物业、餐饮技能比武活动，提升服务保障整体水平。学习借鉴市政道路微改造先进理念，开展市政府办公区绿化提升工作，重新规划并设置标识牌，为驻院单位和干部职工创造舒适的办公环境。

四是聚焦勤俭节约，把牢抓改革落实的价值取向。

（一）强化合作共赢，推动能源费用托管工作。坚持“1+6+N”工作思路，推进能源费用托管工作在全市公共机构纵深开展，年底前，全市党政机关能源费用托管比例实现预期目标。积极争取召开全国能源费用托管工作现场会，全力打造西安市能源费用托管特色品牌，提升西安市在节能领域的示范效应。

（二）强化绿色治理，推动公共机构节能管理工作。锚定公共机构绿色低碳发展目标，创新抓好碳达峰碳中和、节约型机关建设、生活垃圾分类等工作，广泛开展主题宣传活动，积极

培育简约适度、绿色低碳生活方式。贯彻落实《推进城市建筑光伏一体化建设工作方案》要求，坚持“应建尽建、科学有序”原则，研究制定计划，建立工作台账，统筹推进全市党政机关光伏一体化建设工作，逐步提高党政机关可再生能源利用率。

（三）强化示范表率，推动勤俭节约反对浪费工作。贯彻落实中办、国办《粮食节约和反食品浪费行动方案》，研究制订中心反食品浪费实施细则，全面推行机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度。深化“光盘行动”，推广鼓励食材“边角料”再利用，减少粮食加工损失，加大对餐饮浪费行为管理力度，综合运用监控摄像、记录仪抓拍等方式实施监督，探索在反馈评价机制中完善反食品浪费工作，发挥好党政机关引领示范作用。

五是聚焦“三化”融合，把牢抓改革落实的科学方法。

（一）坚持依法行政，深化机关事务法治化建设。充分吸收机关事务管理重要制度成果和实践经验，组织开展《西安市机关运行保障条例》立法工作调研，探索后勤服务集中统一保障研究。建立健全中心制度体系，开展机关事务“十四五”总结评估，启动“十五五”前期规划制定。推动完善办公用房、公务用车和通用资产管理等领域配套实施细则，制定周转住房管理规定，抓好内控制度执行。修订《机关事务管理规章制度》，对机关事务各业务板块的管理制度进行优化整合，构建更加严谨、高效的机关事务管理制度体系。

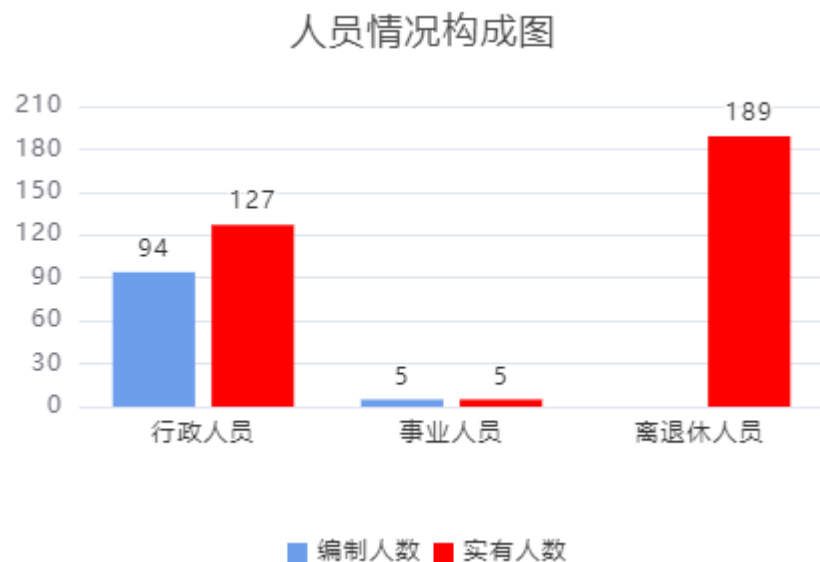
（二）坚持数字赋能，深化机关事务信息化建设。持续推动“勤领云—西安机关事务数字

指挥中心”建设，实现机关事务各业务领域信息化平台一网融合。高标准完成机关事务区域一体化服务标准化、办公用房信息化平台两项国家试点建设和验收。完成“数字驾驶舱”综合管理平台和“数字孪生”可视化管理平台建设。推动西安银行“后勤服务保障卡”建设，创新构建异地结算管理体系。启动中心数据资产分级分类和安全管理工工作，构建信息化系统安全运行体系。

（三）坚持流程再造，深化机关事务标准化建设。加强中心各重点业务板块标准化框架体系建设，促进标准化在机关事务领域的普及应用和深度融合，持续推动安保、物业、餐饮六项地方标准落地见效。继续推动地方标准建设，组织申报机关事务区域一体化省级系列地方标准，制定出台西安市党政机关物业服务质量考核评价规范、设施设备运行维护服务规范、公物仓运行规范和安保、餐饮等市级地方标准，推动机关事务整体工作提档升级。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制99人，其中行政编制94人，事业编制5人；实有人员132人，其中行政127人，事业5人。单位管理的离退休人员189人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入26,893.01万元，其中：一般公共预算拨款26,893.01万元，较上年减少2,996.65万元，下降10.03%，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；本单位当年预算支出26,893.01万元，其中：一般公共预算拨款26,893.01万元，较上年减少2,996.65万元，下降10.03%，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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入26,893.01万元，其中：一般公共预算拨款收入26,893.01万元，较上年减少2,996.65万元，下降10.03%，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；本单位当年财政拨款支出26,893.01万元，其中：一般公共预算拨款支出26,893.01万元，较上年减少2,996.65万元，下降10.03%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出26,893.01万元，较上年减少2,996.65万元，下降10.03%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出26,893.01万元，其中：

1. 行政运行（2010301）4,101.04万元，较上年减少205.34万元，下降4.77%，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）21,202.71万元，较上年减少3,251.38万元，下降

13.30%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出；

3. 事业运行（2010350）62.95万元，较上年增加15.97万元，增长33.99%，增长的主要原因是：本年度事业编人员比上年度增加1人，经费正常增加；

4. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少20.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减不必要的培训支出；

5. 行政单位离退休（2080501）53.89万元，较上年增加18.09万元，增长50.53%，增长的主要原因是：上年度离退休人员公用经费下达至“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）268.40万元，较上年减少9.09万元，下降3.28%，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）154.20万元，较上年增加15.46万元，增长11.14%，增长的主要原因是：增加退休人员职业年金记实经费；

8. 退役士兵安置（2080901）3.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算安排2名退役士兵待岗生活费；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.46万元，较上年减少0.16万元，下降4.42%，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. 行政单位医疗（2101101）90.13万元，较上年减少2.94万元，下降3.16%，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. 公务员医疗补助（2101103）125.15万元，较上年增加95.15万元，增长317.17%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

12. 工程建设及运行维护（2150516）395.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算安排2个信息化系统建设项目；

13. 住房公积金（2210201）237.20万元，较上年减少44.41万元，下降15.77%，下降的主要原因是：实有在职人员较少，人员经费随之减少；

14. 购房补贴（2210203）185.15万元，较上年减少6.72万元，下降3.50%，下降的主要原因是：经过审批的干部职工住房货币化补贴金额减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出26,893.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,491.55万元，较上年减少3.32万元，下降0.07%，下降的主要原因是：实有在职人员较少，人员经费随之减少；

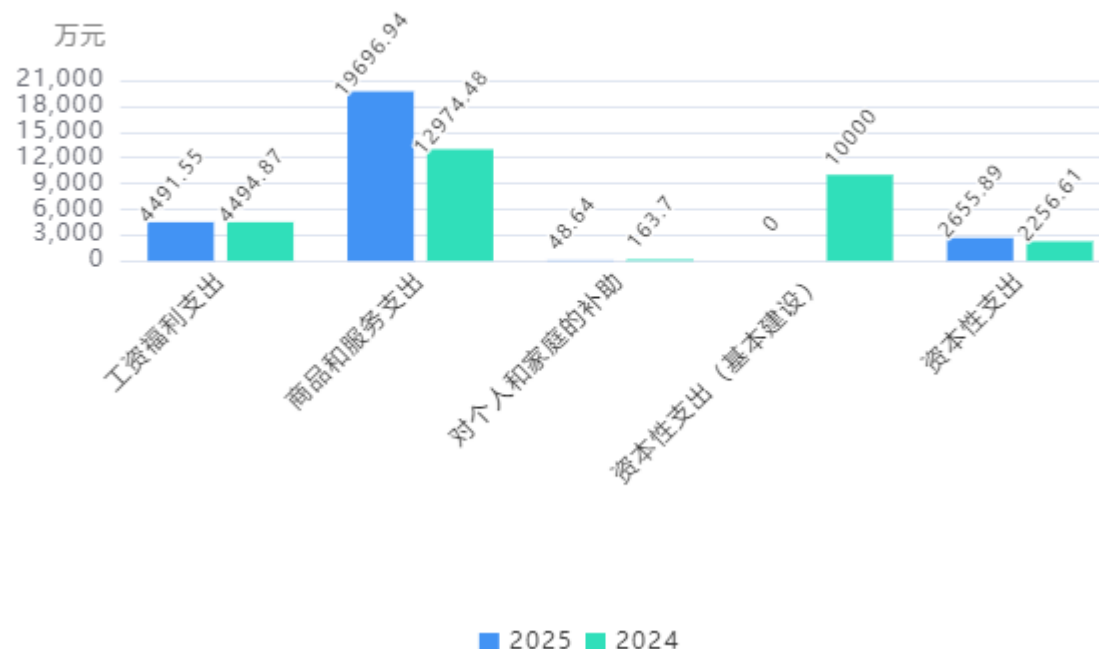
（2）商品和服务支出（302）19,696.94万元，较上年增加6,722.46万元，增长51.81%，增长的主要原因是：本年度财政代编的党政机关办公用房大中修经费预算列入“维修（护）费”经济科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）48.64万元，较上年减少115.06万元，下降70.29%，下降的主要原因是：实有在职人员较少，人员经费随之减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少10,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度财政代编的党政机关办公用房大中修经费预算列入“维修（护）费”经济科目；

（5）资本性支出（310）2,655.89万元，较上年增加399.28万元，增长17.69%，增长的主要原因是：本年度预算安排2个信息化系统建设项目。

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，本单位当年一般公共预算支出26,893.01万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）4,491.55万元，较上年减少3.32万元，下降0.07%，下降的主要原因是：实有在职人员较少，人员经费随之减少；

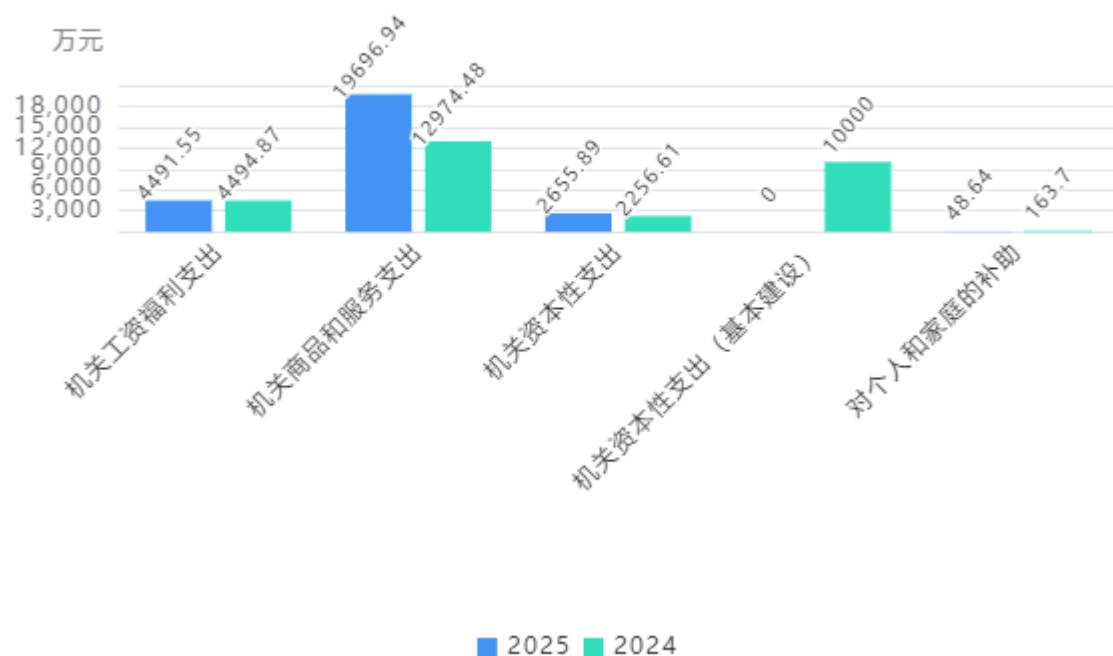
（2）机关商品和服务支出（502）19,696.94万元，较上年增加6,722.46万元，增长51.81%，增长的主要原因是：本年度财政代编的党政机关办公用房大中修经费预算列入“维修（护）费”经济科目；

（3）机关资本性支出（503）2,655.89万元，较上年增加399.28万元，增长17.69%，增长的主要原因是：本年度预算安排2个信息化系统建设项目；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少10,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度财政代编的党政机关办公用房大中修经费预算列入“维修（护）费”经济科目；

（5）对个人和家庭的补助（509）48.64万元，较上年减少115.06万元，下降70.29%，下降的主要原因是：实有在职人员较少，人员经费随之减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2,524.50万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少20.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减不必要的培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市机关事务工作会议	2025年2月28日	60	1.02	
2	全市机关事务系统现场会	2025年9月30日	60	1.02	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	能力素质提升培训	2025年6月30日	50	10.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆169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4辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共8,161.85万元，其中政府采购货物类预算158.00万元、政府采购服务类预算7,963.85万元、政府采购工程类预算40.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款26,893.01万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排630.03万元，较上年增加2.14万元，增长0.34%，增长的主要原因是：本年度增加离退休人员公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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、机关运行经费：指本单位的公用经费，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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	268,930,134.44	一、部门预算	268,930,134.44	一、部门预算	268,930,134.44	一、部门预算	268,930,134.44
1、财政拨款	268,930,134.44	1、一般公共服务支出	253,667,045.88	1、人员经费和公用经费支出	52,915,617.44	1、机关工资福利支出	44,915,495.97
(1)一般公共预算拨款	268,930,134.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,915,495.97	2、机关商品和服务支出	196,969,408.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,950,873.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,522,308.31	3、机关资本性支出	26,558,873.00
(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	449,813.16	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	100,000.00	(4)资本性支出	28,000.00	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	216,014,517.00	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	4,835,996.51	(2)商品和服务支出	189,447,100.00	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	36,544.00	9、对个人和家庭的补助	486,357.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,152,748.60	(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	26,530,873.00		
		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	3,950,873.00	(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	4,223,470.45				
		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	268,930,134.44	本年支出合计	268,930,134.44	本年支出合计	268,930,134.44	本年支出合计	268,930,134.44
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	268,930,134.44	支出总计	268,930,134.44	支出总计	268,930,134.44	支出总计	268,930,134.44

表3

单位综合预算支出总表

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	268,930,134.44	268,930,134.44	3,950,873.00							
124	西安市机关事务服务中心	268,930,134.44	268,930,134.44	3,950,873.00							
124001	西安市机关事务服务中心	268,930,134.44	268,930,134.44	3,950,873.00							

表4

单位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	268,930,134.44	一、财政拨款	268,930,134.44	一、财政拨款	268,930,134.44	一、财政拨款	268,930,134.44
1、一般公共预算拨款	268,930,134.44	1、一般公共服务支出	253,667,045.88	1、人员经费和公用经费支出	52,915,617.44	1、机关工资福利支出	44,915,495.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,950,873.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,915,495.97	2、机关商品和服务支出	196,969,408.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,522,308.31	3、机关资本性支出	26,558,873.00
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	449,813.16	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出	28,000.00	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	216,014,517.00	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	4,835,996.51	(2)商品和服务支出	189,447,100.00	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	36,544.00	9、对个人和家庭的补助	486,357.16
		10、卫生健康支出	2,152,748.60	(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	26,530,873.00		
		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	3,950,873.00	(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	4,223,470.45				
		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	268,930,134.44	本年支出合计	268,930,134.44	本年支出合计	268,930,134.44	本年支出合计	268,930,134.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	268,930,134.44	支出总计	268,930,134.44	支出总计	268,930,134.44	支出总计	268,930,134.44

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：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	268,930,134.44	46,615,355.13	6,300,262.31	216,014,517.00	
201	一般公共服务支出	253,667,045.88	35,561,747.57	6,078,198.31	212,027,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	253,667,045.88	35,561,747.57	6,078,198.31	212,027,100.00	
2010301	行政运行	41,010,417.84	34,932,219.53	6,078,198.31		
2010302	一般行政管理事务	212,027,100.00			212,027,100.00	
2010350	事业运行	629,528.04	629,528.04			
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	4,835,996.51	4,677,388.51	122,064.00	36,544.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,764,832.38	4,642,768.38	122,064.00		
2080501	行政单位离退休	538,877.16	416,813.16	122,064.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,683,970.11	2,683,970.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,541,985.11	1,541,985.11			
20809	退役安置	36,544.00			36,544.00	
2080901	退役士兵安置	36,544.00			36,544.00	
20899	其他社会保障和就业支出	34,620.13	34,620.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,620.13	34,620.13			
210	卫生健康支出	2,152,748.60	2,152,748.60			
21011	行政事业单位医疗	2,152,748.60	2,152,748.60			
2101101	行政单位医疗	901,269.45	901,269.45			
2101103	公务员医疗补助	1,251,479.15	1,251,479.15			
215	资源勘探工业信息等支出	3,950,873.00			3,950,873.00	
21505	工业和信息产业	3,950,873.00			3,950,873.00	
2150516	工程建设及运行维护	3,950,873.00			3,950,873.00	
221	住房保障支出	4,223,470.45	4,223,470.45			
22102	住房改革支出	4,223,470.45	4,223,470.45			
2210201	住房公积金	2,371,983.07	2,371,983.07			
2210203	购房补贴	1,851,487.38	1,851,487.38			

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：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				268,930,134.44	46,615,355.13	6,300,262.31	216,014,517.00	
301	工资福利支出			44,915,495.97	44,915,495.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,947,035.20	6,947,035.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,060,833.59	8,060,833.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,884,354.00	6,884,354.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,683,970.11	2,683,970.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,541,985.11	1,541,985.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	901,269.45	901,269.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,251,479.15	1,251,479.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,620.13	34,620.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,371,983.07	2,371,983.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,817,966.16	13,817,966.16			
302	商品和服务支出			196,969,408.31	1,250,046.00	6,272,262.31	189,447,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,252,600.00		597,600.00	655,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,500,000.00			7,500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	450,000.00		200,000.00	250,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,500,000.00			3,500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	26,238,900.00			26,238,900.00	
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	100,645,000.00		30,000.00	100,615,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,884,400.00		10,000.00	10,874,400.00	
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	39,513,800.00		200,000.00	39,313,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	237,198.31		237,198.31		
30229	福利费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
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	1,250,046.00	1,250,046.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122,064.00		122,064.00		
303	对个人和家庭的补助			486,357.16	449,813.16		36,544.00	
30301	离休费	50905	离退休费	142,897.20	142,897.20			
30302	退休费	50905	离退休费	273,915.96	273,915.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,544.00	33,000.00		36,544.00	
310	资本性支出			26,558,873.00		28,000.00	26,530,873.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,608,000.00		28,000.00	1,580,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3,950,873.00			3,950,873.00	
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：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		52,915,617.44	46,615,355.13	6,300,262.31	
201	一般公共服务支出	41,639,945.88	35,561,747.57	6,078,198.31	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41,639,945.88	35,561,747.57	6,078,198.31	
2010301	行政运行	41,010,417.84	34,932,219.53	6,078,198.31	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	629,528.04	629,528.04		
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	4,799,452.51	4,677,388.51	122,064.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,764,832.38	4,642,768.38	122,064.00	
2080501	行政单位离退休	538,877.16	416,813.16	122,064.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,683,970.11	2,683,970.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,541,985.11	1,541,985.11		
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20899	其他社会保障和就业支出	34,620.13	34,620.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,620.13	34,620.13		
210	卫生健康支出	2,152,748.60	2,152,748.60		
21011	行政事业单位医疗	2,152,748.60	2,152,748.60		
2101101	行政单位医疗	901,269.45	901,269.45		
2101103	公务员医疗补助	1,251,479.15	1,251,479.15		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	4,223,470.45	4,223,470.45		
22102	住房改革支出	4,223,470.45	4,223,470.45		
2210201	住房公积金	2,371,983.07	2,371,983.07		
2210203	购房补贴	1,851,487.38	1,851,487.38		

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：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			52,915,617.44	46,615,355.13	6,300,262.31	
301	工资福利支出			44,915,495.97	44,915,495.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,947,035.20	6,947,035.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,060,833.59	8,060,833.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,884,354.00	6,884,354.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,683,970.11	2,683,970.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,541,985.11	1,541,985.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	901,269.45	901,269.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,251,479.15	1,251,479.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,620.13	34,620.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,371,983.07	2,371,983.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,817,966.16	13,817,966.16		
302	商品和服务支出			7,522,308.31	1,250,046.00	6,272,262.31	
30201	办公费	50201	办公经费	597,600.00		597,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
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	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	237,198.31		237,198.31	
30229	福利费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
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	1,250,046.00	1,250,046.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122,064.00		122,064.00	
303	对个人和家庭的补助			449,813.16	449,813.16		
30301	离休费	50905	离退休费	142,897.20	142,897.20		
30302	退休费	50905	离退休费	273,915.96	273,915.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		
310	资本性支出			28,000.00		28,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,000.00		28,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	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：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

单位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	216,014,517.00	
124	西安市机关事务服务中心	216,014,517.00	
124001	西安市机关事务服务中心	216,014,517.00	
	通用项目	183,882,400.00	
	办公场所租赁	10,874,400.00	
	临时过渡办公场所租赁经费	10,874,400.00	
	办公用房物业管理服务项目	37,384,400.00	
	市政府办公区能源费用托管范围外能源消耗经费	11,500,000.00	
	市政府各集中办公区物业服务经费	25,884,400.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	170,000.00	
	绩效评价内部审计资产清查经费	170,000.00	
	维修改造	100,000,000.00	
	党政机关办公用房大中修经费	100,000,000.00	
	委托咨询业务	12,873,600.00	
	市政府办公区能源费用托管服务经费	12,873,600.00	
	专项购置	22,580,000.00	
	餐厨和会议设施更新经费	1,580,000.00	
	公务用车配备更新经费	21,000,000.00	
	专用项目	32,132,117.00	
	公物仓	255,000.00	
	市级行政事业单位公物仓运行经费	255,000.00	
	国家级试点	170,000.00	
	机关事务区域一体化服务标准化试点经费	170,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机关运行保障服务	26,809,200.00	
	党政机关运转保障业务经费	1,445,000.00	
	后楼和周转住房运行保障经费	1,099,000.00	
	市政府办公区机关食堂包厨经费	24,265,200.00	
	聘请法律顾问	86,000.00	
	法律顾问委托经费	86,000.00	
	市级机关小区运转	824,500.00	
	市级机关干部住宅管理所公共区域运行维护经费	824,500.00	
	退役士兵待岗生活费	36,544.00	
	退役士兵待岗生活费	36,544.00	
	信息化延续建设项目	3,950,873.00	
	数字驾驶舱综合管理平台建设	2,066,400.00	
	西安市党政机关办公用房管理系统建设	1,884,473.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								184				81,618,473.00		
201	03	02	1	全额				182				77,667,600.00		
201	03	02	124001	西安市机关事务服务中心				182				77,667,600.00		
201	03	02		餐厨和会议设施更新经费	A02061812洗碗机		大型洗碗机	4	310	02	503	06	1,200,000.00	
201	03	02		餐厨和会议设施更新经费	A02061812洗碗机		中小型洗碗机	1	310	02	503	06	200,000.00	
201	03	02		餐厨和会议设施更新经费	A02241000饮食炊事机械		大锅灶	5	310	02	503	06	60,000.00	
201	03	02		餐厨和会议设施更新经费	A05010303会议椅		会议椅	150	310	02	503	06	120,000.00	
201	03	02		党政机关运转保障业务经费	C01010500管理学的研究和试验开发服务		课题研究	1	302	27	502	05	200,000.00	
201	03	02		党政机关运转保障业务经费	C20020500工程造价鉴定服务		项目立项造价评审	1	302	27	502	05	250,000.00	
201	03	02		党政机关运转保障业务经费	C20030900评审咨询服务		办公用房大中修评审	1	302	27	502	05	400,000.00	
201	03	02		党政机关运转保障业务经费	C23080400行业标准制修订服务		地方标准制定	1	302	27	502	05	150,000.00	
201	03	02		党政机关运转保障业务经费	C23150000广告宣传服务		宣传推广	1	302	27	502	05	150,000.00	
201	03	02		法律顾问委托经费	C20030300法律咨询服务		法律顾问委托	1	302	27	502	05	86,000.00	
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	1	302	27	502	05	384,000.00	
201	03	02		绩效评价内部审计资产清查经费	C20030100会计咨询服务		资产清查	1	302	27	502	05	40,000.00	
201	03	02		绩效评价内部审计资产清查经费	C20030800预算绩效评价咨询服务		绩效评价	1	302	27	502	05	50,000.00	
201	03	02		绩效评价内部审计资产清查经费	C23030000审计服务		内部审计	4	302	27	502	05	80,000.00	
201	03	02		临时过渡办公场所租赁经费	C21020000房屋租赁服务		不动产登记大厅场所租赁	1	302	14	502	01	1,514,400.00	
201	03	02		临时过渡办公场所租赁经费	C21020000房屋租赁服务		国金中心办公场所租赁	1	302	14	502	01	9,360,000.00	
201	03	02		市级机关干部住宅管理所公共区域运行维护经费	B08010000房屋修缮		公共区域维修	1	302	13	502	09	400,000.00	
201	03	02		市政府办公区机关食堂包厨经费	C22040000餐饮服务		食堂包厨	1	302	27	502	05	24,265,200.00	
201	03	02		市政府办公区能源费用托管服务经费	C19070000合同能源管理服务		能源费用托管	1	302	27	502	05	12,873,600.00	
201	03	02		市政府各集中办公区物业服务经费	C21040000物业管理服务		不动产登记大厅物业服务	1	302	09	502	01	374,100.00	
201	03	02		市政府各集中办公区物业服务经费	C21040000物业管理服务		国金办公区物业服务	1	302	09	502	01	1,632,800.00	
201	03	02		市政府各集中办公区物业服务经费	C21040000物业管理服务		劳动南路办公区物业服务	1	302	09	502	01	315,900.00	
201	03	02		市政府各集中办公区物业服务经费	C21040000物业管理服务		市政府办公区物业服务	1	302	09	502	01	23,561,600.00	
215	05	16	1	全额				2				3,950,873.00		
215	05	16	124001	西安市机关事务服务中心				2				3,950,873.00		
215	05	16		数字驾驶舱综合管理平台建设	C16010302行业应用软件开发服务			1	310	07	503	06	10	2,066,400.00
215	05	16		西安市党政机关办公用房管理系统建设	C16010302行业应用软件开发服务			1	310	07	503	06	9	1,884,473.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通用项目—办公场所租赁			
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:	1,087.44	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,087.44		
		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，西北国金中心写字楼租用，做好市财政局、关中海关、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。2025年预算为第3年合同期尾款，合同期满后转入西安市集中办公区综合管理中心预算。				
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	租赁费（万元/年）	1087.44	10
	产出指标	数量指标	租赁面积（平米）	19050.51	10
			保障人员数量（人）	≥1600	10
		质量指标	办公用房保障率	100%	10
			设施设备完好率	100%	10
		时效指标	租用时限	2025年9月	10
	效益指标	社会效益指标	机关运行效能	较上年明显提升	10
		可持续影响指标	机关运行效能	逐年明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥95%	5
办公群众满意度			≥95%	5	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3,738.44	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3,738.44		
		其他资金			
总体目标	根据三定方案确定的单位职责, 做好市政府各集中办公区物业管理工作, 做好能源范围托管范围之外水、电、气、暖等保障工作, 做好房屋、设施及设备的维修维护维保工作, 确保各集中办公区正常运转, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业费 (万元/年)	2588.44	5
			水费 (元/立方米)	5.80	5
			电费 (元/度)	0.65	5
			热力费 (元/立方米)	7.00	5
	产出指标	数量指标	办公区面积 (万平米)	33	10
		质量指标	服务保障到位率	100%	10
		时效指标	服务保障时限	2024年全年	10
	效益指标	社会效益指标	机关运行效能	较上年明显提升	10
		可持续影响指标	政府机关形象提升率	较上年明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥95%	10
			干部职工满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通用项目—购买服务（审计、绩效、PPP项目评价）			
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：	17.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	根据内部审计、绩效管理和国有资产管理等相关规定，委托专业机构，开展内部审计、绩效评价和资产清查工作，提高财政资金和国有资产使用效益，提高单位内部管理水平。				
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	咨询费（万元/项）	3.00	10
	产出指标	数量指标	绩效评价数量（个）	≥10	10
			内部审计数量（个）	5	10
			资产清查数量（个）	1	10
		质量指标	主管部门审核通过率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年11月	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金绩效提升率	提升30%	10
		可持续影响指标	财务管理水平提升率	提升30%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务对象满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通用项目—党政机关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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10,000.00		
		其他资金			
总体目标	2025年市级党政机关办公用房大中修经费，暂列在市机关事务中心，用于全市党政机关办公用房大中修项目，消除房屋安全隐患，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算指标（万元）	10000.00	20
	产出指标	数量指标	大中修项目数量（个）	>50	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	办公用房安全系数	提高10%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	20

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通用项目—委托业务咨询			
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:	1,287.36	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,287.36		
		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，发挥党政机节能工作的示范作用，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	托管费（万元/月）	107.28	20
	产出指标	数量指标	托管办公区数量（个）	1	10
		质量指标	项目验收通过率	100%	10
		时效指标	托管时限（年）	8	10
	效益指标	社会效益指标	节能示范带动率	≥30%	10
		生态效益指标	能耗节约率	≥10%	10
		可持续影响指标	能源逐年节约率	较上年明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通用项目—专项购置			
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：	2,258.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2,258.00		
		其他资金			
总体目标	根据会议设备和餐厨设施运行实际，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。同时，根据2025年度党政机关公车配备更新计划，配备更新100台以上公务用车，保障机关正常运转和公务出行需求。				
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	公车购置费（万元）	2100.00	5
			大型洗碗机价格（万元/台）	30.00	5
			中型洗碗机价格（万元/台）	20.00	5
			大锅灶价格（万元/个）	1.20	5
			会议椅价格（万元/把）	0.08	5
	产出指标	数量指标	公车更新数量（台）	≥100	10
			餐厨设备更新数量（台）	10	5
			会议椅更新数量（把）	150	5
		质量指标	产品验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年9月	10
	效益指标	社会效益指标	机关保障效能	较上年明显提升	5
		可持续影响指标	机关保障效能	逐年连续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮服务满意度	≥95%	5
			会议服务满意度	≥95%	5

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专用项目—公物仓		
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:	25.50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	25.50	
			其他资金		
总体目标	根据国管局要求, 各级行政事业单位全面推进公物仓建设和利用, 盘活闲置资产。2024年市级公物仓已建成, 并初步发挥效益, 共调剂在仓资产900件套, 结余财政资金400余万元。根据《西安市市级行政事业单位公物仓管理办法(试行)》, 通过对公物仓全面提升, 包括实体仓库房整理、在仓资产检测和维修维护、调剂资产搬运安装等, 不断推进市级公物仓利用效率, 提高国有资产使用效益。				
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	实体仓整理(万元/年)	10.00	10
			资产检修(万元/元)	10.00	10
			资产搬运(万元/元)	5.50	10
	产出指标	数量指标	实体仓数量	1个	5
			在仓资产数量(件)	≥8000	5
		质量指标	公物仓利用率	提升50%	10
		时效指标	完成时限	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	节约30%	10
		社会效益指标	闲置资产盘活率	提升30%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目—国家级试点			
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：	17.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	17.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	试点项目尾款（万元）	20.00	20
	产出指标	数量指标	试点覆盖单位（个）	24	10
		质量指标	试点验收通过率	100%	20
		时效指标	试点完成时限	2025年9月	10
	效益指标	社会效益指标	机关运行效能	较试点前明显提升	10
		可持续影响指标	机关运行效能	逐年连续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点对象满意度	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专用项目—机关运行保障服务		
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：	2,680.92	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2,680.92	
			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、生活管理、公共机构节能管理、住房保障等职责，做好党政机关运行保障工作，确保年度目标任务圆满完成，保障党政机关正常运转。				
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	包厨经费（万元/年）	2426.52	5
			履职经费（万元/年）	144.50	5
			后楼保障费（万元/年）	88.40	5
			周转房保障费（万元）	21.50	5
	产出指标	数量指标	机关食堂个数（个）	7	5
			服务保障人数（人）	≥7000	5
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
			机关正常运转率	100%	10
		时效指标	保障服务期限	2025年1-12月	10
	效益指标	生态效益指标	资源浪费率	较上年减少3%	10
		可持续影响指标	机关运行效能	较上年明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专用项目—聘请法律顾问		
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：	8.60	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8.60	
			其他资金		
总体目标	根据市政府要求，市级行政事业单位聘请法律顾问，委托专业法律机构，开展法律业务咨询，避免法律风险，提高依法行政能力。				
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	律师咨询费（万元/年）	8.60	20
	产出指标	数量指标	聘请律师数量（名）	1	10
		质量指标	依法行政提升率	提升20%	10
		时效指标	聘请时限	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	依法行政提升率	较上年提升20%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	20

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专用项目—市级机关小区运转		
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：	82.45	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	82.45	
			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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公共区域物业费（万元/年）	25.45	10
			公共区域维修费（万元/年）	50.00	10
			公房过户费（万元/年）	7.00	10
	产出指标	数量指标	管理所数量（个）	4	10
		质量指标	管理所正常运转率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障效能提升率	较上年明显提升	10
		可持续影响指标	保障效能提升率	逐年连续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目—退役士兵待岗生活费			
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：	3.65	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.65		
		其他资金			
总体目标	2名退役士兵待岗生活费				
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	待岗生活费（万元）	3.65	20
	产出指标	数量指标	退役士兵个数（个）	2	10
		质量指标	发放及时率	100%	10
		时效指标	发放时限	4/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	退役安置工作质量	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	20

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目—信息化延续建设项目			
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:	395.09	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	395.09		
		其他资金			
总体目标	为高标准完成国家试点建设, 拟以数据分析和辅助决策为目标建设数字“驾驶舱”, 推动机关事务管理部门打破行业壁垒形成整体合力, 高效保障省、市、区三级政府政务工作运行。“驾驶舱”拟建设四层架构七个中心, 包括展示中心、应用中心、数据资源中心、数据治理中心、业务支撑中心、服务共享中心、管理控制中心, 纳入中心办公用房、公务用车、公共机构节能、智联机关四大业务平台数据, 进行统一汇聚分析。同时, 构建西安市行政事业单位全口径办公用房综合管理平台, 涵盖行政、参公以及所有事业单位房产, 实现基础档案管理、业务在线受理、数据决策分析、数据互联互通与大数据利用。				
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	公房系统建设成本(万元)	188.45	10
			驾驶舱建设成本(万元)	206.64	10
	产出指标	数量指标	系统建设数量(个)	2	10
		质量指标	项目验收通过率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	11/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	机关运行效能	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本保障	人员经费、日常公用经费、履行单位职责所需业务经费	14,397.92	14,397.92			
	办公用房大中修	市级党政机关办公用房大中修经费	10,000.00	10,000.00			
	公务用车购置	市级党政机关公务用车配备更新经费	2,100.00	2,100.00			
	信息化建设	数字驾驶舱和办公用房管理系统建设经费	395.09	395.09			
	金额合计			26,893.01	26,893.01		
年度 总体 目标	目标1：聚焦党建引领，把牢机关事务工作的政治方向 目标2：聚焦资产管理，完成机关事务工作的目标任务 目标3：聚焦保障服务，提升机关事务工作的质量水平 目标4：聚焦勤俭节约，创新习惯过紧日子的方式方法 目标5：聚焦三化融合，提高机关事务工作法治化信息化标准化水平						
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	人均公用经费(万元/人/年)		1.3	5	
			大中修费(万元/年)		10000	5	
			公车购置费(万元/年)		2100	5	
	产出 指标	数量 指标	大中修项目个数(项)		≥50	5	
			公车更新数量(台)		≥100	5	
			服务保障对象人数(人)		≥8000	5	
		质量 指标	目标任务完成率		100%	10	
			项目验收合格率		100%	10	
		时效 指标	服务保障时限(年月日)		2025年全年	10	
	效益 指标	社会效益 指标	党政机关运行效能较上年提升率		10%	5	
			服务保障水平较上年提升率		10%	5	
		生态效益 指标	公共机构能耗较上年下降率		≥5%	5	
			节约型机关创建率		≥50%	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务保障对象满意度		≥95%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	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					