

西安市机关事务服务中心（本级）

2026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、凤城九路办公区等单位）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

2026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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入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，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业总要求，坚持“两个更好服务”目标导向，围绕市委、市政府年度目标任务，认真抓好“八个坚持”重点工作，加快构建以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展体系，全面提升管理效能和服务水平，在服务保障党政机关有序运转和全市经济社会发展大局中贡献智慧力量，确保实现“十五五”良好开局。

（一）坚持以政治建设为统领，持续提升党的建设质量水平

1. 突出政治机关建设。压紧压实政治责任，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，以实际行动将政治性要求体现在机关事务工作全过程。坚持“第一议题”制度，推动党的创新理论学习走深走实，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

严格落实意识形态工作责任制，常态化开展意识形态分析研判，持续提升意识形态风险防控能力。

2. 强化基层组织建设。以提升政治功能和组织功能为核心，持续抓好基层党支部组织生活规范化建设，推动党建和业务深度融合。坚持“一单位一品牌、一支部一特色”创建路径，充分发挥好基层党组织战斗堡垒作用。完善党员教育管理机制，抓好党员队伍思想政治建设，充分发挥好党员先锋模范作用。

3. 狠抓党风廉政建设。深入学习领会习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，贯彻落实二十届中央纪律检查委员会第五次全体会议精神，引导党员干部牢固树立和践行正确政绩观。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，巩固拓展学习教育成果，持续推进作风建设常态化长效化，以优良作风凝心聚力、真抓实干。建立权力运行制度机制，完善政府采购、大中修项目等廉政风险防控清单。加大监督执纪“四种形态”运用力度，强化问责追究与警示震慑，着力提升制度执行力和刚性约束力。

4. 持续巩固勤文化品牌。坚持以文育人、以化聚力，系统总结提炼“勤文化”三年集中建设经验，着力打造“勤文化”品牌矩阵。依托“勤文化”大讲堂、文化课堂等活动载体，宣传贯彻“一条主线、三个维度”高质量发展体系，深入基层开展两项法规等宣讲培训。聚焦勤俭办一切事业，组织开展形式多样的主题演讲和征文活动。推动统一思想凝聚共识，举办“习惯

过紧日子”专题培训班，让勤俭节约、履职担当成为机关事务人的行动自觉。

（二）坚持以资产管理为基础，持续推动资产集约高效利用

1. 加强对资产的集中统一管理。树立大资产与集约管理理念，研究制定加强市级行政事业单位国有资产集中统一管理的办法措施，进一步明确中心资产管理职能和管理范围，履行监管职能，推动国有资产管理集约化、高效化。依托中心“数字孪生”可视化管理平台，实现对市政府基础设施设备的统一标识、分类与归档，实现基础设施设备在桌面终端的全景可视化。抓住事业单位改革机遇，开展机关事务职能和编制体制调研，积极协调优化机构设置，强化资产管理职能和组织架构，为机关事务工作高质量发展注入新动能。

2. 强化办公用房全生命周期管理。建立健全办公用房与土地资产台账，依托信息化管理平台实现动态监控。从严规范办公用房配备和使用标准，持续优化市级机关办公布局，推进相对集中办公与统一保障。持续推进权属登记历史遗留问题解决，探索事业单位办公用房权属统一登记路径。统筹实施大中修项目统一代建，加强全过程监管。探索维修保险新模式，降低财政维修负担，提升资金使用效益。

3. 强化公务用车规范化管理。严格落实公务用车“五统一”（统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备、统一处置管理）管理规定，对照编制核查车辆信息，摸清存量底数，结合事业单位改革做好编制调整。建立分级保障机制，完善用车申请、审批和调度流程。

严格公务用车配备更新计划审核，持续做好公车集中采购与新能源汽车推广。严格规范“以租代购”模式，实行“以租代购”应与公务用车购置及运行维护总成本比较测算，租车成本较高时不得以租代购。推动“全省一张网”平台运行和功能优化升级，联合纪委监委、财政等部门常态化开展违规用车监督检查。建立单车核算与线上费用预警机制，加强对加油、维修、保险等环节的监管。

4. 提升公物仓集约效能。进一步加强实体和虚拟公物仓建设，着力构建中省市区（县）公物仓联动互通体系。修订完善公物仓入仓标准与管理规程，健全闲置资产台账，实现闲置资产“应入尽入”，推动全口径、全类别一体化覆盖与动态调度。建立健全跨区域、跨层级资产调剂与优先保障机制，加大对办公用房、自管公房及土地等存量资源的盘活力度，提升资产使用效益与公物仓管理质效。

（三）坚持以预算绩效为导向，持续落实习惯过紧日子要求

1. 强化预算执行刚性约束。深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法规要求，强化预算的严肃性和约束力，从严管控“三公”经费和一般性支出，杜绝无预算、超预算支出。落实习惯过紧日子要求，严控会议培训、国内差旅等活动支出，加强内容相近、对象重叠的公务活动整合。大力压减非必要、非刚性政府购买服务和委托事项支出，确保一般性支出只减不增。

2. 严格政府采购项目审核把关。切实发挥政府采购工作领导小组作用，强化项目全链条管理，适时开展检查督查。严格执行政府采购预算，落实“无预算不采购、超预算不采购、不超标准采购”要求，严禁擅自调整采购项目和资金。压实采购人主体责任，加强需求管理，落实支持创新、绿色发展和中小企业等采购政策。增强采购活动科学性和计划性，强化重点项目实施节点管理，确保各项采购工作按时完成。

3. 加强资金使用绩效监管评价。强化绩效导向，推动绩效管理全过程覆盖。依法开展新增和延续重大项目事前绩效评估，科学设置预算项目绩效目标，对预算执行和绩效目标完成情况进行“双监控”，组织开展单位整体支出和200万元以上重点项目绩效评价。配合做好招投标领域等专项审计，加强绩效考核与结果运用，持续提升财政资金使用效益。

（四）坚持以服务中心为根本，持续保证党政机关有序运转

1. 增强主动服务意识。切实转变服务理念，推动服务工作从“等服务”向“送服务”转变，让各项服务更主动、更专业、更暖心。研究餐饮、物业、安保等工作特点规律，把握主动性、提前量，创新做好特色主题供餐和物业、安保业务技能培训等。组织开展“服务好员工”和“最佳预见服务”等活动，激发做优服务的内生动力和使命责任。牢记服务宗旨，坚持服务满意度测评和上门走访制度，对反馈意见及时回复并抓好整改落实。

2. 创建服务保障品牌。全面总结机关餐饮服务三年工作成效与不足，规范做好新一轮餐厅

包厨服务项目招标工作。规范智慧停车楼管理，优化市政府大院及周边交通秩序，确保干部职工出行安全便利。严格落实“一线工作法”和设备巡查等管理制度，做好冷却塔等11个工程项目组织实施，鼓励物业公司加大对无人扫地机等智能设备投入，提升物业服务质效。持续打造“文明驾驶、满意出行”服务品牌，定期开展道路交通安全法规、安全文明行车及警示教育，充分展示公车保障队伍良好形象，推动各项服务保障工作提档升级。

3. 规范服务管理考核。健全服务类管理考核制度标准，构建依规监管、集约高效、规范有序的管理体系，探索对内考业务、对外考服务和内外互评互促的考核模式。理清与引进服务单位职责边界，加强机关运行设施设备的巡检、维护，严格对餐饮、物业公司的日常监管考核。建立“岗前培训+季度考核+年度评优”机制，加强对驾驶人员的选配、使用和全覆盖教育管理力度。

4. 推动区域统筹保障。持续抓好机关事务区域一体化服务生态圈建设，进一步提升生态圈建设成效。依托“勤领云”西安数字指挥中心，推动市区两级资产、设施、服务等资源的优化配置和信息数据的共享共用。依托“智联机关”移动服务平台，联通市级院外各集中办公区和各区县、开发区党政机关，全面实现公务人员身份互认，逐步实现跨区就餐和服务共享。完善生态圈各类服务引入标准和机制，为区域内党政机关高效运转提供更加坚实、集约、现代化的保障支撑。

（五）坚持以节能降碳为方向，持续引领公共机构绿色发展

1. 强化节约能源资源日常管理。更新完善节能工作制度，规范能源资源消费及碳排放数据统计，提升数据准确性与时效性。聚焦办公楼宇、信息机房等重点用能领域，实施精细化、标准化节能管控。强化反食品浪费工作，持续落实机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，严格执行机关食堂食材采购、储存、加工、供餐全链条节约管理制度，常态化开展“光盘行动”监督引导。持续推进生活垃圾分类工作，强化宣传督导与习惯养成，促进资源循环利用。

2. 高质量抓好节能降碳工作。严格执行能源消耗总量和强度双控制度，落实公共机构“能耗双控”向“碳排放双控”转型新机制要求。持续推动全市公共机构能源费用托管、党政机关建筑光伏一体化建设等市场化模式，打造西安市能源费用托管特色品牌。推进既有建筑和用能设备改造，推广绿色低碳新技术、新产品及太阳能、空气能、地热能等可再生能源。探索以信息化、智能化方式提升公共机构节能工作管理质效。

3. 持续巩固厉行节约文明风尚。坚持以“绿色学堂”为载体，持续深化节能文化品牌塑造，增强全员节能降碳的思想自觉和行动自觉。结合全国节能宣传周等重要节点，深入开展形式多样、内容丰富的主题宣传活动，倡导简约适度、绿色低碳、健康文明的工作生活方式。大力弘扬勤俭节约传统美德，加强宣传教育和示范引导，营造“节约光荣、浪费可耻”的浓厚氛围。

围，推动厉行节约、反对浪费在全市公共机构蔚然成风。

（六）坚持以“三化”赋能为抓手，持续抓好治理能力建设

1. 强化法治化制度保障。贯彻习近平法治思想，培养法治思维，科学编制机关事务“十五五”规划。以学习贯彻《陕西省机关运行保障条例》和《陕西省党政机关厉行节约反对浪费实施办法》为重点，常态化开展法治宣传。持续强化基层法律意识，坚持开展“法务下基层”活动。发挥西北大学西安机关事务研究中心智库作用，组织开展西安市机关事务立法调研。建立完善办公用房、公务用车、公物仓等重点职能领域配套制度，确保机关事务工作依法有据、规范有序。

2. 推动标准化成效落实。加强标准宣贯和实践应用，组织开展全市机关事务系统“比标准认识、用标准落实、见标准实效”主题活动，打造一批标准落地实施示范样板，以典型引路带动整体认识提升。建立标准化内容动态修订机制，根据政策变化、业务需求及时完善工作规范与流程，确保标准的科学性、适应性和可操作性。将标准化框架体系的落地执行情况作为年度目标考核的重要指标，强化过程督导与结果运用，切实推动标准内化为行为习惯、转化为管理效能。

3. 打牢信息化发展根基。加强信息化建设，依托“勤领云”构建各信息化系统统一数据底座，统筹推进办公用房、公务用车、公物仓、“智联机关”等系统平台数据汇聚和融合共享，

推动监测工具与数据分析模型动态可视。抓好节约能源资源综合管理系统、标准化考评系统、异地结算综合管理平台建设和“智联机关”AI升级，提升线上服务能力和平台功能的推广应用水平。健全各信息系统重要数据灾备机制，保障系统稳定和快速恢复，持续夯实信息化发展根基。

（七）坚持以安全稳定为底线，持续筑牢高质量发展根基

1. 强化安全生产主体责任。贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，强化安全发展和人民至上、生命至上理念，统筹好发展和安全。落实领导干部“一岗双责”和全员安全生产责任制，坚持关口前移抓预防，研究制定人防、物防、技防等全流程安全措施，不断提升安全生产治理效能。

2. 提升隐患整治和应急处突能力。严格落实安全隐患预警制度，修订应急预案，常态化排查整治消防、设施、车辆、施工等风险。健全餐饮“日管控、周排查、月调度”机制，加强食品、燃气、公共卫生等领域监管。推进市政府办公区安防系统改造，优化恢复“智慧磐石”系统功能。完善跨部门协同机制，开展应急演练与培训，提升突发事件响应与处置能力。强化网络安全防护，对各信息化系统及终端进行源代码审计、等保测评和漏洞扫描，保障系统与数据安全。

3. 提升信访工作法治化和规范化水平。学习贯彻《信访工作条例》等法规，优化改善群众

来访办事环境，规范接待大厅服务流程，提升信访工作服务效率。建立中心信访问题台账，完善市长信箱、12345热线、信访系统相关问题办理程序，确定和落实首办责任，提高群众信访化解率。按照“一事一策”和明确责任、全力配合的原则，依法化解涉群众房产证办理、小区社会化等历史遗留和信访问题，确保机关安全稳定运行。

（八）坚持以作风能力为支撑，持续锻造全面过硬干部队伍

1. 常态长效狠抓作风建设。深入学习贯彻《西安市强化干部作风能力提升若干措施》，严格执行《关于进一步加强干部职工教育管理的若干措施》，紧盯日常教育、工作纪律、对外交往等重点环节，全力推动各项要求落地落实。通过随机抽查、谈心谈话等方式，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。持续深化“四风”问题整治，对典型问题点名通报，营造风清气正、纪律严明的干事氛围，推动作风建设持续走深走实。

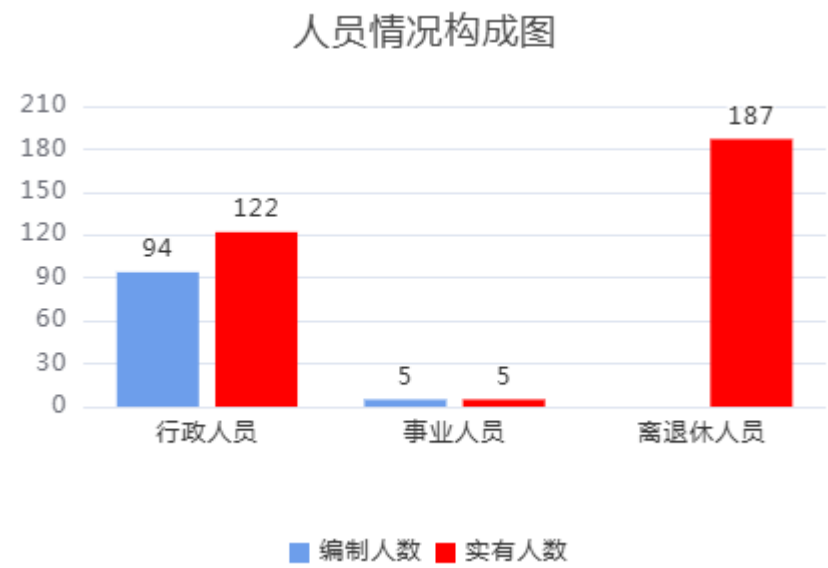
2. 锻炼提升干部能力素质。坚持运用多种手段强化干部教育培训和实践锻炼，提高干部队伍履职尽责本领。注重在重大任务一线锻炼培养干部，健全以实绩为导向的干部考核评价机制，进一步树立正确的选人用人导向。积极稳妥推进干部职工轮岗交流，进一步优化干部队伍结构。综合运用目标责任考核、平时考核、督办检查等方式方法，持续激发干部队伍动力和活力。

3. 深入开展经常性警示教育。坚持以身边事教育身边人，系统梳理并深入剖析近年来发生

的违规违纪典型案例，深刻揭示问题根源，引导全体人员从中汲取教训、引以为戒。通过定期组织干部职工观看警示教育片、及时通报典型案例等方式，持续增强警示教育的针对性和实效性。着力规范权力运行机制，从严落实内控管理、风险防控、监督执纪等方面规章制度，强化制度执行力，切实筑牢干部职工的纪律规矩意识和廉洁自律防线。

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127人，其中行政122人，事业5人。单位管理的离退休人员187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21,229.66万元，其中：一般公共预算拨款21,229.66万元，较上年减少5,663.35万元，下降21.06%，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21,229.66万元，其中：一般公共预算拨款21,229.66万元，较上年减少5,663.35万元，下降21.06%，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21,229.66万元，其中：一般公共预算拨款收入21,229.66万元，较上年减少5,663.35万元，下降21.06%，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21,229.66万元，其中：一般公共预算拨款支出21,229.66万元，较上年减少5,663.35万元，下降21.06%，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21,229.66万元，较上年减少5,663.35万元，下降21.06%，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21,229.66万元，其中：

1. 行政运行（2010301）4,073.77万元，较上年减少27.27万元，下降0.66%，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）15,907.11万元，较上年减少5,295.60万元，下降24.98%，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）60.98万元，较上年减少1.97万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员经费标准调整；

4. 培训支出（2050803）9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，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）127.64万元，较上年增加73.75万元，增长136.85%，增长的主要原因是：自2026年起，社保中心不再发放退休人员独生子女费和住房补贴，改为单位发放；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）272.70万元，较上年增加4.30万元，增

长1.60%，增长的主要原因是：人员经费标准调整，养老保险缴费随之增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）172.35万元，较上年增加18.15万元，增长11.77%，增长的主要原因是：职业年金缴费预算包含当年退休人员职业年金记实经费；

8. 退役士兵安置（2080901）0.00万元，较上年减少3.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度预算为2名退役士兵待岗生活费；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.51万元，较上年增加0.05万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员经费标准调整，工伤保险缴费随时增加；

10. 行政单位医疗（2101101）93.47万元，较上年增加3.34万元，增长3.71%，增长的主要原因是：人员经费标准调整，医疗保险缴费随之增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）125.42万元，较上年增加0.27万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员经费标准调整，公务员医疗补助缴费随之增加；

12. 工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少395.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度预算为信息化系统建设费用，当年数据局尚未下达；

13. 住房公积金（2210201）239.00万元，较上年增加1.80万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员经费标准调整，住房公积金缴费随之调整；

14. 购房补贴（2210203）144.20万元，较上年减少40.95万元，下降22.12%，下降的主要原

因是：当年住房货币化补贴审批数较上年减少。

（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21,229.66万元，其中：

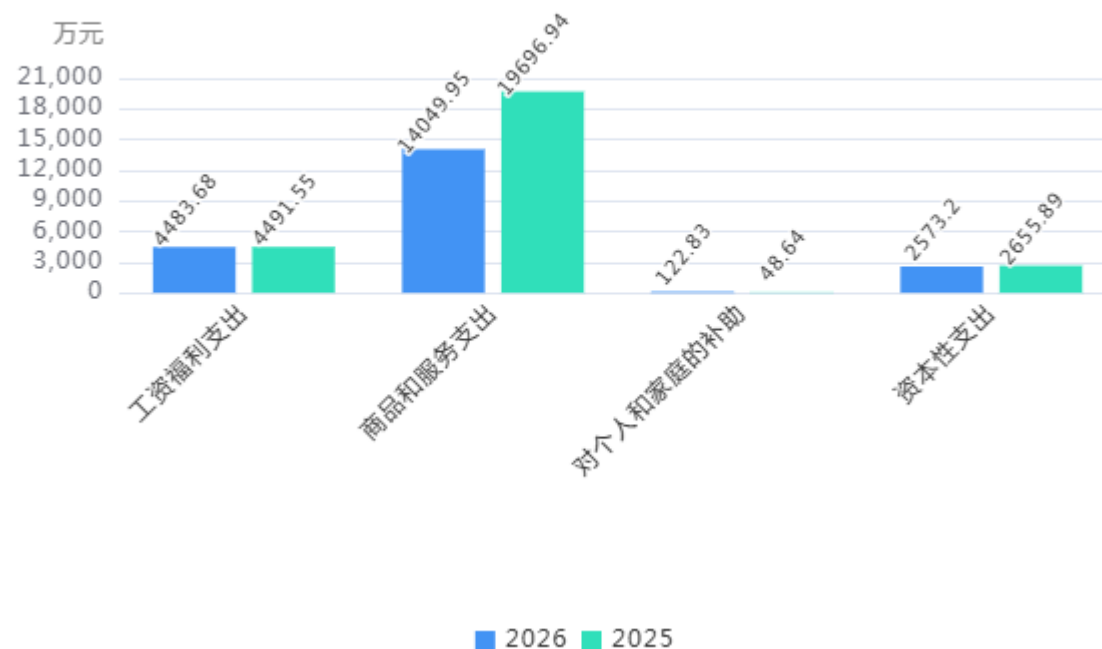
（1）工资福利支出（301）4,483.68万元，较上年减少7.87万元，下降0.18%，下降的主要原因是：实有在职人员较少，人员经费随之减少；

（2）商品和服务支出（302）14,049.95万元，较上年减少5,646.99万元，下降28.67%，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）对个人和家庭的补助（303）122.83万元，较上年增加74.19万元，增长152.53%，增长的主要原因是：自2026年起，社保中心不再发放退休人员独子费和住房补贴，改为单位发放；

（4）资本性支出（310）2,573.20万元，较上年减少82.69万元，下降3.11%，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。

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21,229.66万元，其中：

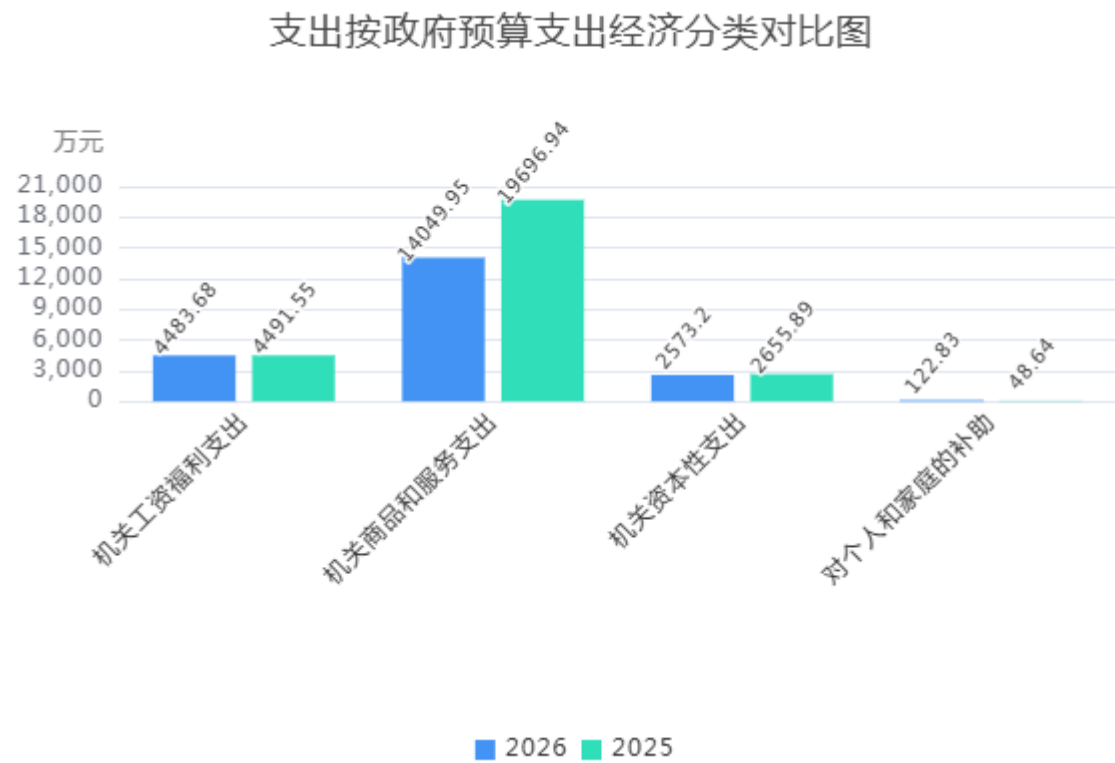
（1）机关工资福利支出（501）4,483.68万元，较上年减少7.87万元，下降0.18%，下降的主要原因是：实有在职人员较少，人员经费随之减少；

（2）机关商品和服务支出（502）14,049.95万元，较上年减少5,646.99万元，下降28.67%，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）机关资本性支出（503）2,573.20万元，较上年减少82.69万元，下降3.11%，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；

（4）对个人和家庭的补助（509）122.83万元，较上年增加74.19万元，增长152.53%，增长的主要原因是：自2026年起，社保中心不再发放退休人员独子费和住房补贴，改为单位发放。



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2,495.40万元，较上年减少29.10万元，下降1.15%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费标准调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费393.40万元，较上年减少29.10万元，下降6.89%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费标准调整；

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1.92万元，较上年减少0.12万元，下降5.88%，下

降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减不必要的会议支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，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	不晚于2026年2月10日	120	0.96	
2	全市机关事务系统现场会	不晚于2026年9月30日	120	0.96	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	机关事务能力素质提升培训	不晚于2026年6月30日	60	9.50	

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6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5,930.04万元，其中政府采购货物类预算158.00万元、政府采购服务类预算5,156.84万元、政府采购工程类预算615.20万元（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21229.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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594.74万元，较上年减少35.29万元，下降5.60%，下降的主要原因是：一是牢固树立过紧日子思想，大力压减日常公用经费支出；二是公务用车运行维护费标准调整。

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、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

2026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	212,296,568.00	一、部门预算	212,296,568.00	一、部门预算	212,296,568.00	一、部门预算	212,296,568.00
1、财政拨款	212,296,568.00	1、一般公共服务支出	200,418,632.80	1、人员经费和公用经费支出	53,225,439.72	1、机关工资福利支出	44,836,818.05
(1)一般公共预算拨款	212,296,568.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,836,818.05	2、机关商品和服务支出	140,499,486.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,160,358.27	3、机关资本性支出	25,732,000.00
(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	1,228,263.40	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	95,000.00	(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	159,071,128.28	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	5,762,065.95	(2)商品和服务支出	133,339,128.28	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	1,228,263.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,188,866.23	(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	25,732,000.00		
		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	3,832,003.02				
		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	212,296,568.00	本年支出合计	212,296,568.00	本年支出合计	212,296,568.00	本年支出合计	212,296,568.00
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	212,296,568.00	支出总计	212,296,568.00	支出总计	212,296,568.00	支出总计	212,296,568.00

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	一般公共预算拨款		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	212,296,568.00	212,296,568.00								
124	西安市机关事务服务中心	212,296,568.00	212,296,568.00								
124001	西安市机关事务服务中心	212,296,568.00	212,296,568.00								

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	212,296,568.00	一、财政拨款	212,296,568.00	一、财政拨款	212,296,568.00	一、财政拨款	212,296,568.00
1、一般公共预算拨款	212,296,568.00	1、一般公共服务支出	200,418,632.80	1、人员经费和公用经费支出	53,225,439.72	1、机关工资福利支出	44,836,818.05
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	44,836,818.05	2、机关商品和服务支出	140,499,486.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,160,358.27	3、机关资本性支出	25,732,000.00
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	1,228,263.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	95,000.00	(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	159,071,128.28	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	5,762,065.95	(2)商品和服务支出	133,339,128.28	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	1,228,263.40
		10、卫生健康支出	2,188,866.23	(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	25,732,000.00		
		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	3,832,003.02				
		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	212,296,568.00	本年支出合计	212,296,568.00	本年支出合计	212,296,568.00	本年支出合计	212,296,568.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	212,296,568.00	支出总计	212,296,568.00	支出总计	212,296,568.00	支出总计	212,296,568.00

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		212,296,568.00	47,278,083.45	5,947,356.27	159,071,128.28	
201	一般公共服务支出	200,418,632.80	35,618,508.25	5,728,996.27	159,071,128.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	200,418,632.80	35,618,508.25	5,728,996.27	159,071,128.28	
2010301	行政运行	40,737,698.00	35,008,701.73	5,728,996.27		
2010302	一般行政管理事务	159,071,128.28			159,071,128.28	
2010350	事业运行	609,806.52	609,806.52			
205	教育支出	95,000.00		95,000.00		
20508	进修及培训	95,000.00		95,000.00		
2050803	培训支出	95,000.00		95,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,762,065.95	5,638,705.95	123,360.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,726,924.14	5,603,564.14	123,360.00		
2080501	行政单位离退休	1,276,419.40	1,153,059.40	123,360.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,727,003.17	2,727,003.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,723,501.57	1,723,501.57			
20899	其他社会保障和就业支出	35,141.81	35,141.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	35,141.81	35,141.81			
210	卫生健康支出	2,188,866.23	2,188,866.23			
21011	行政事业单位医疗	2,188,866.23	2,188,866.23			
2101101	行政单位医疗	934,675.67	934,675.67			
2101103	公务员医疗补助	1,254,190.56	1,254,190.56			
221	住房保障支出	3,832,003.02	3,832,003.02			
22102	住房改革支出	3,832,003.02	3,832,003.02			
2210201	住房公积金	2,389,962.70	2,389,962.70			
2210203	购房补贴	1,442,040.32	1,442,040.32			

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				212,296,568.00	47,278,083.45	5,947,356.27	159,071,128.28	
301	工资福利支出			44,836,818.05	44,836,818.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,606,865.70	7,606,865.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,456,310.67	7,456,310.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,587,416.00	6,587,416.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,000.20	370,000.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,727,003.17	2,727,003.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,723,501.57	1,723,501.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	934,675.67	934,675.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,254,190.56	1,254,190.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,141.81	35,141.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,389,962.70	2,389,962.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,751,750.00	13,751,750.00			
302	商品和服务支出			140,499,486.55	1,213,002.00	5,947,356.27	133,339,128.28	
30201	办公费	50201	办公经费	1,136,800.00		536,800.00	600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	17,531,200.00			17,531,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500,000.00		200,000.00	300,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6,700,000.00			6,700,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	23,936,028.28			23,936,028.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	58,295,000.00		30,000.00	58,265,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	19,200.00		19,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	95,000.00		95,000.00		
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	24,606,900.00		100,000.00	24,506,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	238,996.27		238,996.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,934,000.00		3,934,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,213,002.00	1,213,002.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	423,360.00		423,360.00		
303	对个人和家庭的补助			1,228,263.40	1,228,263.40			
30301	离休费	50905	离退休费	136,435.40	136,435.40			
30302	退休费	50905	离退休费	829,424.00	829,424.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,004.00	50,004.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	187,200.00	187,200.00			
310	资本性支出			25,732,000.00			25,732,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,580,000.00			1,580,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,500,000.00			2,500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	652,000.00			652,000.00	
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		53,225,439.72	47,278,083.45	5,947,356.27	
201	一般公共服务支出	41,347,504.52	35,618,508.25	5,728,996.27	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41,347,504.52	35,618,508.25	5,728,996.27	
2010301	行政运行	40,737,698.00	35,008,701.73	5,728,996.27	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	609,806.52	609,806.52		
205	教育支出	95,000.00		95,000.00	
20508	进修及培训	95,000.00		95,000.00	
2050803	培训支出	95,000.00		95,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,762,065.95	5,638,705.95	123,360.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,726,924.14	5,603,564.14	123,360.00	
2080501	行政单位离退休	1,276,419.40	1,153,059.40	123,360.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,727,003.17	2,727,003.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,723,501.57	1,723,501.57		
20899	其他社会保障和就业支出	35,141.81	35,141.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,141.81	35,141.81		
210	卫生健康支出	2,188,866.23	2,188,866.23		
21011	行政事业单位医疗	2,188,866.23	2,188,866.23		
2101101	行政单位医疗	934,675.67	934,675.67		
2101103	公务员医疗补助	1,254,190.56	1,254,190.56		
221	住房保障支出	3,832,003.02	3,832,003.02		
22102	住房改革支出	3,832,003.02	3,832,003.02		
2210201	住房公积金	2,389,962.70	2,389,962.70		
2210203	购房补贴	1,442,040.32	1,442,040.32		

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			53,225,439.72	47,278,083.45	5,947,356.27	
301	工资福利支出			44,836,818.05	44,836,818.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,606,865.70	7,606,865.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,456,310.67	7,456,310.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,587,416.00	6,587,416.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,000.20	370,000.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,727,003.17	2,727,003.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,723,501.57	1,723,501.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	934,675.67	934,675.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,254,190.56	1,254,190.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,141.81	35,141.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,389,962.70	2,389,962.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,751,750.00	13,751,750.00		
302	商品和服务支出			7,160,358.27	1,213,002.00	5,947,356.27	
30201	办公费	50201	办公经费	536,800.00		536,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	19,200.00		19,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	95,000.00		95,000.00	
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	238,996.27		238,996.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,934,000.00		3,934,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,213,002.00	1,213,002.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	423,360.00		423,360.00	
303	对个人和家庭的补助			1,228,263.40	1,228,263.40		
30301	离休费	50905	离退休费	136,435.40	136,435.40		
30302	退休费	50905	离退休费	829,424.00	829,424.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,004.00	50,004.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	187,200.00	187,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
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	159,071,128.28	
124	西安市机关事务服务中心	159,071,128.28	
124001	西安市机关事务服务中心	159,071,128.28	
	通用项目	155,235,628.28	
	办公用房物业管理服务项目	71,867,728.28	
	市政府办公区能源消耗	25,731,200.00	
	市政府办公区食堂包厨	22,575,000.00	
	市政府办公区物业服务	23,561,528.28	
	公务用车配备更新项目	21,000,000.00	
	公务用车配备更新	21,000,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	50,000.00	
	内部审计委托	50,000.00	
	维修改造	60,652,000.00	
	党政机关办公用房大中修	50,000,000.00	
	市政府办公区房屋设施设备维修维护 维保	10,652,000.00	
	委托咨询业务	85,900.00	
	法律顾问委托	85,900.00	
	专项购置	1,580,000.00	
	市政府办公区设施设备更新	1,580,000.00	
	专用项目	3,835,500.00	
	机关运行保障	3,011,000.00	
	党政机关运行保障	700,000.00	
	后楼和周转住房运转保障	1,315,000.00	
	体育中心处遗	996,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	住宅小区运转	824, 500. 00	
	市级机关干部住宅管理所公共区域运行维护	824, 500. 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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								64				59,300,428.28	
201	03	02	1	全额				64				59,300,428.28	
201	03	02	124001	西安市机关事务服务中心				64				59,300,428.28	
201	03	02		党政机关运行保障	C20030900评审咨询服务		咨询评审委托	1	302	27	502	05	400,000.00
201	03	02		法律顾问委托	C20030300法律咨询服务		法律顾问委托	1	302	27	502	05	85,900.00
201	03	02		后楼和周转住房运转保障	C23210000外事服务		外事服务	1	302	27	502	05	400,000.00
201	03	02		内部审计委托	C23030000审计服务		内部审计	1	302	27	502	05	50,000.00
201	03	02		市级机关干部住宅管理所公共区域运行维护	B08010000房屋修缮		公共区域维修	1	302	13	502	09	500,000.00
201	03	02		市政府办公区房屋设施设备维修维护维保	B06029900其他智能化安装工程		武警智慧磐石系统修复	1	310	07	503	06	652,000.00
201	03	02		市政府办公区房屋设施设备维修维护维保	B06060000通风和空调设备安装		冷却塔维修更换	1	310	06	503	07	2,500,000.00
201	03	02		市政府办公区房屋设施设备维修维护维保	B08010000房屋修缮		房屋修缮	10	302	13	502	09	2,500,000.00
201	03	02		市政府办公区房屋设施设备维修维护维保	C23129900其他维修和保养服务		维修维保	10	302	13	502	09	3,500,000.00
201	03	02		市政府办公区设施设备更新	A02061801电冰箱		四门冰箱	5	310	02	503	06	20,000.00
201	03	02		市政府办公区设施设备更新	A02061804空调机		柜机空调	8	310	02	503	06	48,000.00
201	03	02		市政府办公区设施设备更新	A02061812洗碗机		大型洗碗机	5	310	02	503	06	1,300,000.00
201	03	02		市政府办公区设施设备更新	A02061812洗碗机		小型洗碗机	1	310	02	503	06	130,000.00
201	03	02		市政府办公区设施设备更新	A02091001普通电视设备（电视机）		电视机	1	310	02	503	06	5,300.00
201	03	02		市政府办公区设施设备更新	A02241000饮食炊事机械		大锅灶	5	310	02	503	06	60,000.00
201	03	02		市政府办公区设施设备更新	A02241000饮食炊事机械		单头灶	1	310	02	503	06	5,000.00
201	03	02		市政府办公区设施设备更新	A02241000饮食炊事机械		电蒸车	1	310	02	503	06	2,500.00
201	03	02		市政府办公区设施设备更新	A02241000饮食炊事机械		配餐车	3	310	02	503	06	3,000.00
201	03	02		市政府办公区设施设备更新	A05010599其他柜类		储物柜	2	310	02	503	06	4,000.00
201	03	02		市政府办公区设施设备更新	A05010599其他柜类		拼台柜	2	310	02	503	06	2,200.00
201	03	02		市政府办公区食堂包厨	C22040000餐饮服务		食堂包厨	1	302	27	502	05	22,575,000.00
201	03	02		市政府办公区物业服务	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	502	01	23,561,528.28
201	03	02		体育中心处遗	C20020900房地产土地评估服务		房屋检测评估	1	302	27	502	05	996,000.00

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	25,365,400.00	25,245,000.00		20,000.00	25,225,000.00	21,000,000.00	4,225,000.00	20,400.00	100,000.00	25,068,200.00	24,954,000.00		20,000.00	24,934,000.00	21,000,000.00	3,934,000.00	19,200.00	95,000.00	-297,200.00	-291,000.00			-291,000.00		-291,000.00	-1,200.00	-5,000.00	
124	西安市机关事务服务中心	25,365,400.00	25,245,000.00		20,000.00	25,225,000.00	21,000,000.00	4,225,000.00	20,400.00	100,000.00	25,068,200.00	24,954,000.00		20,000.00	24,934,000.00	21,000,000.00	3,934,000.00	19,200.00	95,000.00	-297,200.00	-291,000.00			-291,000.00		-291,000.00	-1,200.00	-5,000.00	
124001	西安市机关事务服务中心	25,365,400.00	25,245,000.00		20,000.00	25,225,000.00	21,000,000.00	4,225,000.00	20,400.00	100,000.00	25,068,200.00	24,954,000.00		20,000.00	24,934,000.00	21,000,000.00	3,934,000.00	19,200.00	95,000.00	-297,200.00	-291,000.00			-291,000.00		-291,000.00	-1,200.00	-5,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市政府办公区物业服务		
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:	2,356.15	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2,356.15	
			其他资金		
年度目标	根据三定方案确定的单位职责,做好市政府办公区物业管理工作,确保市政府机关大院安全有序运转,保障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/月)	≥196.34	10
	产出指标	数量指标	万元服务面积(万平米)	≥33	5
			保安保洁配备数量	按合同约定配备	5
		质量指标	物业服务质量达标率(%)	≥95	20
		时效指标	物业服务响应时间(分钟)	≤10	10
	效益指标	社会效益指标	机关大院正常运转率(%)	100	20
			安全事故发生次数(次)	≤1	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政府办公区食堂包厨			
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：	2,257.50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2,257.50		
		其他资金			
年度目标	根据三定方案确定的单位职责，采取一招三年公开招标方式，引进3家高水平餐饮服务公司，做好市政府机关食堂餐饮服务保障工作，保障干部职工就餐需求。				
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	包厨费（万元/月）	≥188.15	10
	产出指标	数量指标	机关食堂数量（个）	6	5
			就餐人数（人）	≥6000	5
		质量指标	餐饮保障到位率（%）	100	10
			食品人员持证上岗率（%）	100	10
		时效指标	日供餐频次（次/天）	3	10
	效益指标	社会效益指标	食品安全发生次数（次）	0	15
		生态效益指标	餐饮浪费率（%）	较上年下降3%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度（%）	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市政府办公区能源消耗		
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：	2,573.12	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2,573.12	
			其他资金		
年度目标	根据三定方案确定的单位职责，做好市政府办公区水电气暖等能源保障工作，确保市政府机关大院正常运转，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	水费（元/立方米）	≤5.8	3
			电费（元/度）	≥0.7	4
			热力费（元/平米/月）	≥7	3
	产出指标	数量指标	办公区面积（万平米）	≥33	5
			服务保障人数（人）	≥7000	5
		质量指标	服务保障到位率（%）	100	20
		时效指标	服务保障期限	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	机关大院正常运转率（%）	100	20
		生态效益指标	能源节约率（%）	较上年减少5	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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公务用车配备更新		
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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2,100.00	
			其他资金		
年度目标	根据2026年党政机关公务用车配备更新计划，配备更新100台以上公务用车，保障党政机关公务出行需求。				
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	应急保障用车购置费（万元/台）	<18	5
			机要通信用车购置费（万元/台）	<12	5
	产出指标	数量指标	公车更新数量（辆）	≥100	10
		质量指标	车辆验收合格率（%）	100	20
		时效指标	购置时间	2026年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	车辆事故发生率（%）	较上年下降10	15
		生态效益指标	新能源汽车占比（%）	≥80	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	≥95	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党政机关办公用房大中修			
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:	5,000.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5,000.00		
		其他资金			
年度目标	2026年市级党政机关办公用房大中修项目,由各单位申报,市机关事务中心联合发改、财政、住建等部门审批,发改委立项,委托城投集团代建,消除房屋安全隐患,保障干部职工办公沟通生活需求。				
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	维修改造费(万元/项)	≥50	10
	产出指标	数量指标	大中修项目数量(个)	≥30	10
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	20
		时效指标	项目竣工时间	2026年11月	10
	效益指标	社会效益指标	办公用房安全系数	较维修改造前明显提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度(%)	≥95	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			市政府办公区房屋设施设备维修维护维保		
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：	1,065.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1,065.20	
			其他资金		
年度目标	根据三定方案确定的单位职责，做好市政府办公区房屋设施设备维修维护维保工作，确保市政府机关大院正常运转，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	维修维护费（万元）	≤750	4
			冷却塔维修更换（万元）	≤250	3
			武警智慧磐石修复（万元）	≤65.20	3
	产出指标	数量指标	维修设施设备数量（台）	≥500	10
		质量指标	维修维保合格率（%）	100	20
		时效指标	维修维保完成时限	2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	机关大院正常运转率（%）	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度（%）	≥95	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			党政机关运行保障		
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:	70.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	70.00	
			其他资金		
年度目标	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,保证年度目标任务圆满完成。该项目为综合类项目,由办公室、综合处、财务处、公车处、节能处、房产处、住房处等处室根据其职责,分别组织实施,涉及政府采购的项目,严格按政府采购规定和流程办理,确保年度任务圆满完成。				
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	办公费(万元/年)	≤30	5
			委托业务费(万元/年)	≤40	5
	产出指标	数量指标	机关保障事项数量(个)	≥7	10
		质量指标	目标任务完成率(%)	100	20
		时效指标	运转保障时限	2026年1-12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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关满意度(%)	≥95	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			体育中心处遗		
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:	99.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	99.60	
			其他资金		
年度目标	原体育中心(现有政务服务东厅及应急指挥中心、政务服务西厅、市政府东侧地下停车场)均未办理产权证,需要利用处遗政策办理产权登记。拟通过将体育中心列为处遗项目,通过房屋实测、安全鉴定、消防检测等必须的程序后,办理产权登记手续。				
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	处遗登记费(万元)	≤99.60	10
	产出指标	数量指标	处遗资产数量(处)	3	10
		质量指标	权属登记完成率(%)	100	20
		时效指标	权属登记完成时间	2026年10月	10
	效益指标	社会效益指标	资产保障效能	较处遗前明显提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度(%)	≥95	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法律顾问委托		
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:	8.59	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8.59	
			其他资金		
年度目标	根据市政府办公厅通知要求, 聘请法律顾问服务, 开展法律业务咨询, 有效避免法律风险, 提高依法行政水平。				
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	委托业务费 (万元/年)	≤8.59	10
	产出指标	数量指标	聘请律师人数 (人)	3	10
			法律文书审核数量 (份)	≥50	10
		质量指标	法律文书审核准确率 (%)	≥98	10
		时效指标	法律服务响应效率 (小时)	≤24	10
	效益指标	社会效益指标	依法行政水平	较上年明显提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度 (%)	≥95	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			后楼和周转住房运转保障		
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:	131.50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	131.50	
			其他资金		
年度 目标	根据三定方案确定的单位职责, 做好市政府领导办公、会务和生活等服务保障工作, 确保市政府领导办公楼正常运行, 确保周转住房正常使用。12套周转住房(正市级2套、副市级10套), 每年的物业、采暖(不足部分)和日常维修维护经费由我单位承担, 保障周转住房正常使用。				
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	外事服务费(万元/季度)	≤10	3
			九号楼保障费(万元/季度)	≤15	3
			周转住房保障费(万元/季度)	≤7.85	4
	产出指标	数量指标	保障对象人数(人)	≥10	10
			周转住房数量(套)	12	10
		质量指标	服务保障到位率(%)	100	10
		时效指标	服务保障期限	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	九号楼正常运转率(%)	100	15
			周转住房正常使用率(%)	100	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障对象满意度(%)	≥95	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			内部审计委托		
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：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	根据市审计局通知要求，委托具有专业资质的会计师事务所，做好内部审计工作，进一步规范机关和所属单位财务管理，提高资金和资产使用效益，有效防范廉政风险。				
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	委托业务费（万元/项）	≤2	10
	产出指标	数量指标	内审项目数量（个）	≥3	10
		质量指标	审计报告通过率（%）	100	20
		时效指标	完成时限	2026年11月	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用绩效	较上年明显提升	15
		可持续影响指标	财务管理水平	较上年明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度（%）	≥95	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市政府办公区设施设备更新		
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：	158.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	158.00	
			其他资金		
年度 目标	行政中心北迁已超过15年，市政府办公区部分餐厨设施已损坏严重，无法正常使用，严重影响干部职工办公生活。计划2026年对部分餐厅餐厨设施进行更新，提高餐饮保障质量，保障机关食堂正常就餐秩序。				
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	大型洗碗机价格（万元/台）	≤26	5
			小型洗碗机价格（万元/台）	≤13	5
	产出指标	数量指标	更新数量（台）	34	10
		质量指标	产品验收合格率（%）	100	20
		时效指标	购置时间	2026年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	机关食堂保障效能	较上年明显提升	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	驻院单位满意度（%）	≥95	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市级机关干部住宅管理所公共区域运行维护		
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		
年度目标	根据三定方案确定的单位职责和干部住宅管理所运行实际, 由财政安排部分经费预算, 保障市级机关住宅管理所公共区域运行维护, 确保管理所正常运转。				
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/月)	≤1.88	5
			公共区域维修费 (万元/月)	≤5	5
	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	20
		时效指标	服务保障时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	服务保障效能提升率 (%)	较上年明显提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度 (%)	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机关运转	保障机关运转的人员经费、日常公用经费和基本履职所需业务经费	13,971.65	13,971.65	
	办公用房大中修	保障市级党政机关办公用房维修改造经费	5,000.00	5,000.00	
	公务用车更新	保障党政机关公务用车配备更新经费	2,100.00	2,100.00	
	设备购置	保障市政府办公区设施设备更新经费	158.00	158.00	
	金额合计		21,229.65	21,229.65	
年度 总体 目标	一、坚持以政治建设为统领，持续提升机关党建质量水平； 二、坚持以资产管理为基础，持续推动资产集约高效利用； 三、坚持以预算绩效为导向，持续落实习惯过紧日子要求； 四、坚持以服务中心为根本，持续保障党政机关有序运转； 五、坚持以节能低碳为方向，持续引领公共机构绿色发展； 六、坚持以“三化”赋能为抓手，持续抓好治理能力建设； 七、坚持以安全稳定为底线，持续筑牢高质量发展根基； 八、坚持以作风能力为支撑，持续锻造全面过硬干部队伍。				
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）	≤13000	4
			大中修费（万元/年）	≤5000	3
			公车购置费（万元/年）	≤2100	3
	产出指标	数量指标	服务保障人数（人）	≥7000	5
			大中修项目数量（项）	≥30	5
			公车更新数量（台）	≥100	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	目标任务完成时限	2026年12月	5
	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	5
			管理保障服务水平	较上年明显提升	5
		生态效益指标	公共机构能耗下降率（%）	较上年下降5	10
			新能源汽车配比（%）	≥80	10
	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

(2026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					