

陕西省机关事务服务中心（机关）2022年单位预算公开信息

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

1、贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责省级机关事务的服务保障工作，制定相关制度并监督落实。指导省级部门及市县机关事务服务保障工作。

2、负责组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准。

3、负责省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。承担省级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作。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；负责省级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作；负责省直机关基建工程建设管理工作。承担市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。负责中心所属单位国有资产的管理工作。

4、落实省级机关住房保障和管理的规章制度。承担省级机关危旧住房改建项目相关事务性工作。承担省级机关职工住宅小区（院落）的规划、建设、分配、使用管理、维修工作。负责拟定省级机关职工住房物业管理办法；负责省直机关住房资金和住房公积金管理方面的事务性工作。

5、承担全省公共机构节约能源资源具体工作。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。承担新城大院公共机构节约能源资源工作。

6、贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常工作。

7、组织拟订省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、组织实施省政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。承担省政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。

8、组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

9、负责新城大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理以及省政府机关幼教、医疗等服务管理工作。

10、负责拟订省级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施，负责事务管理和服务保障工作。承担省级机关老干所的老干部生活服务管理等工作。

11、完成省委、省政府交办的其他任务。

本部门设下列内设机构：办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、财务管理处、综合管理处、公务用车管理处、房地产管理处、公共机构节能管理处、住房管理处、保卫处、基建工程管理处、机关党委。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深刻领会“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”，积极贯彻新发展理念，紧扣谱写陕西新时代高质量发展新篇章目标，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，统筹做好疫情防控和管理服务保障工作，深化“一体两

翼”建设，推进以资产管理为基础的集中统一管理和标准化、信息化“两化融合”，推动机关事务工作高质量发展取得新成效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

重点做好以下五个方面工作：

一是在加强政治建设上取得新成效。巩固党史学习教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，持续用力推进全面从严治党，全面深化基层党组织规范化建设，驰而不息正风肃纪，教育引导党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、省政府工作要求。

二是在提升管理效能上取得新突破。按照国家治理体系和治理能力现代化要求，着力推进以资产管理为基础的集中统一管理，协同推进法治化和标准化、信息化建设。组织召开全省机关事务集中统一管理和标准化、信息化“两化融合”现场会，推动“一体两翼”发展取得更大实效。充分发挥陕西机关事务研究中心理论研究、决策咨询、交流合作作用，推动《陕西省机关运行保障条例》立法前期工作，深化机关事务标准化建设，抓好机关事务信息化顶层设计，加快全省机关事务智慧化数字化治理步伐，创新房地产和办公用房、公务用车、公共机构节能等管理方式，以数字治理赋能机关事务工作高质量发展。

三是在促进服务规范上取得新提升。坚持做好省政府机关及所属系统疫情防控工作，落实集中办公区各项防疫措施，消除疫情隐患，确保安全运行。建设新城大院智能化管理平台，实现线上实

时报修、会议预约、监控设备运行等功能，大幅提升服务的便捷性高效性。对主要办公楼宇会议室进行统一改造，实行统一管理、统一服务，提高资源配置使用效益。完善硬件服务设施，继续推进直管院落老旧小区改造，高标准做好机关餐饮、门诊、幼教，以及水、电、气、暖等日常服务保障，提高集中办公区、住宅小区综合保障效能和水平。

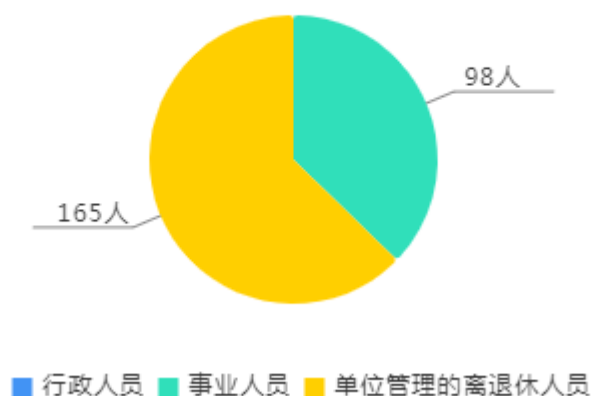
四是在推进机制创新上取得新发展。全面贯彻新发展理念，推进《陕西机关事务工作“十四五”规划》贯彻实施，在做好集中统一的“加法”、厉行节约的“减法”、多化融合发展的“乘法”等方面下功夫，进一步明确推动机关事务工作高质量发展的路径举措。深化住房制度改革，坚持市场化方向，盘活存量资源，建立符合实际的全省机关公职人员住房保障体系。运用标准化、信息化成果，继续推进后勤服务社会化，建立完善服务绩效考核评价机制，使“管服务”的成效更加凸显。

五是在强化自身建设上取得新进步。加强制度建设，坚持用制度管人、管事、管钱、管资产、管工程，常态化开展年度内部审计监督全覆盖，进一步规范内部运行。坚持未雨绸缪、抓早抓小，认真做好防范化解重大风险工作，努力将各类潜在矛盾纠纷隐患消除在萌芽状态。加强干部队伍建设，树立重实干重实绩导向，注重年轻干部培养，建立交流轮岗机制，及时招录补充专业技能人才，不断优化人员结构，着力打造忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。弘扬“勤快严实精细廉”作风，持续纠治“庸懒散慢虚粗”顽疾，把作风建设落实到干部教育、监督、考核、选拔各方面，鲜明树立追赶超越的新风正气，凝心聚力谱写陕西机关事务工作高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制107人，其中行政编制0人，事业编制107人；实有人员98人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员165人。

人员情况构成饼图



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2022年预算收入5,247.12万元，其中：一般公共预算拨款5,247.12万元，较上年增加80.33万元，增长1.55%，增长的主要原因是：一是新增财政拨款维修改造项目；二是正常工资晋级晋档及相关税费缴纳；本单位2022年预算支出5,247.12万元，其中：一般公共预算拨款5,247.12万元，较上年增加80.33万元，增长1.55%，增长的主要原因是：一是新增财政拨款维修改造项目；二是正常工资晋级晋档及相关税费缴纳。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入5,247.12万元，其中：一般公共预算拨款收入5,247.12万元，较上年增加380.33万元，增长7.81%，增长的主要原因是：一是新增财政拨款维修改造项目；二是正常工资晋级晋档及相关税费缴纳；本单位2022年财政拨款支出5,247.12万元，其中：一般公共预算拨款支出5,247.12万元，较上年增加380.33万元，增长7.81%，增长的主要原因是：一是新增财政拨款维修改造项目；二是正常工资晋级晋档及相关税费缴纳。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,247.12万元，较上年增加380.33万元，增长7.81%，增长的主要原因是：一是新增财政拨款维修改造项目；二是正常工资晋级晋档及相关税费缴纳。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出5,247.12万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2,529.18万元，较上年增加178.06万元，增长7.57%，增长的主要原因是：增加正常工资晋级晋档及相关税费缴纳部分；

（2）一般行政管理事务（2010302）2,028.42万元，较上年增加606.14万元，增长42.62%，增长的主要原因是：一是470万元事业运行科目（2010350）调整至本科目，二是增加业务专项费用；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 214.00万元,较上年减少256.00万元,下降54.47%,下降的主要原因是:一是470万元调整至一般行政管理事务(2010302)科目,二是新增财政拨款维修改造项目214万元;

(4) 培训支出(2050803) 90.00万元,较上年减少23.30万元,下降20.56%,下降的主要原因是:按照厉行节约要求,持续压减行政费用支出;

(5) 行政单位离退休(2080501) 74.44万元,较上年减少39.04万元,下降34.40%,下降的主要原因是:离退休人员减少,费用降低;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 167.23万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增对应功能分类科目;

(7) 住房公积金(2210201) 139.69万元,较上年增加7.23万元,增长5.46%,增长的主要原因是:人员工资津贴正常增长相应带来的公积金缴费增长;

(8) 购房补贴(2210203) 4.15万元,较上年无增减。

(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的类级科目说明

2022年,本单位当年一般公共预算支出5,247.12万元,其中:

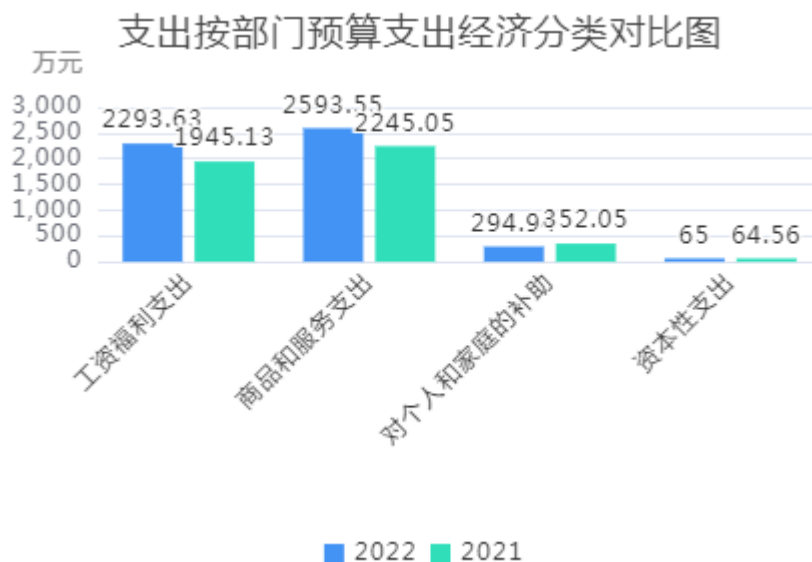
工资福利支出(301) 2,293.63万元,较上年增加348.50万元,增长17.92%,增长的主要原因是:增加正常工资晋级晋档及相关税费缴纳部分,临聘人员工资津贴增加部分;

商品和服务支出(302) 2,593.55万元,较上年增加348.51万

元，增长15.52%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）294.94万元，较上年减少57.11万元，下降16.22%，下降的主要原因是：预算科目调整；

资本性支出（310）65.00万元，较上年增加0.44万元，增长0.68%，增长的主要原因是：增加购买国产软件及办公系统费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出5,247.12万元，其中：

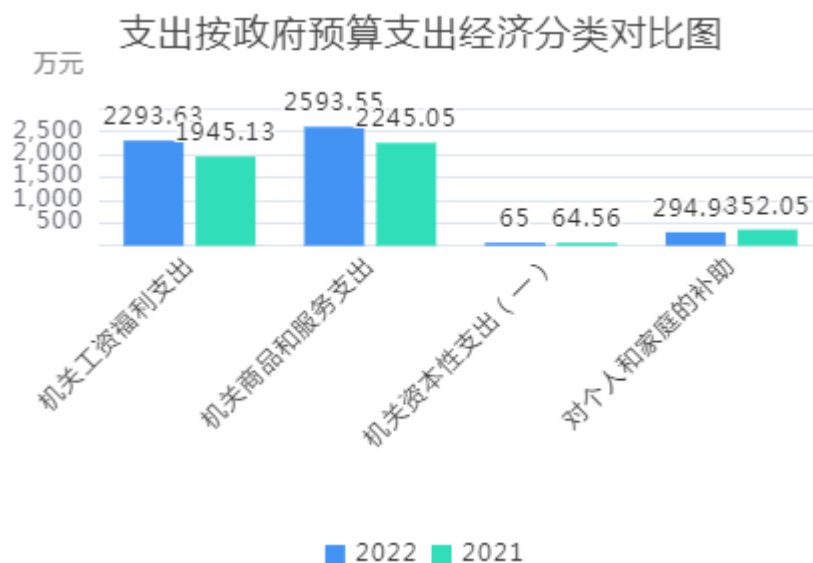
机关工资福利支出（501）2,293.63万元，较上年增加348.50万元，增长17.92%，增长的主要原因是：新增加正常工资晋级晋档及相关税费缴纳部分，二是医保缴费基数增加增加缴费；

机关商品和服务支出（502）2,593.55万元，较上年增加348.51万元，增长15.52%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）65.00万元，较上年增加0.44万元，增长0.68%，增长的主要原因是：购买国产软件及办公系统费用；

对个人和家庭的补助（509）294.94万元，较上年减少57.11

万元，下降16.22%，下降的主要原因是：离退休人员减少，费用降低。



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，并已公开空表。

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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出55.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费8.50万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费37.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出14.85万元，较上年减少5.15万元，下降25.75%，下降的主要原因是：厉行节约，从严控制会费经费开支。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出90.00万元，较上年减少23.30万元，下降20.56%，下降的主要原因是：厉行节约，适当调整合并及压减培训经费开支。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					910	148500	
1	120001	陕西省机关事务管理局	年终表彰大会	2022-05-31	150	20250	
2	120001	陕西省机关事务管理局	全省机关事务工作会议	2022-11-01	120	49200	
3	120001	陕西省机关事务管理局	党风廉政建设工作部署会	2022-05-31	120	21000	
4	120001	陕西省机关事务管理局	干部大会	2022-11-01	150	9750	
5	120001	陕西省机关事务管理局	全省公共机构节能会议	2022-06-30	120	30000	
6	120001	陕西省机关事务管理局	人事专题会议	2022-11-01	150	9000	
7	120001	陕西省机关事务管理局	老旧小区改造会议	2022-11-01	100	9300	

十、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10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0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共933.00万元，其中政府采购货物类预算65.00万元、政府采购服务类预算868.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排223.60万元，较上年增加1.87万元，增长0.84%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省机关事务服务中心（机关）

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省机关事务服务中心（机关）

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	52,471,200.00	一、部门预算	52,471,200.00	一、部门预算	52,471,200.00	一、部门预算	52,471,200.00
1、财政拨款	52,471,200.00	1、一般公共服务支出	47,716,024.16	1、人员经费和公用经费支出	29,295,452.00	1、机关工资福利支出	22,936,250.83
(1)一般公共预算拨款	52,471,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,936,250.83	2、机关商品和服务支出	25,935,524.00
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	3,409,776.00	3、机关资本性支出（一）	650,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,949,425.17	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	900,000.00	(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	23,175,748.00	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	2,416,729.19	(2)商品和服务支出	22,525,748.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,949,425.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	650,000.00		
		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	1,438,446.65				
		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	52,471,200.00	本年支出合计	52,471,200.00	本年支出合计	52,471,200.00	本年支出合计	52,471,200.00
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	52,471,200.00	支出总计	52,471,200.00	支出总计	52,471,200.00	支出总计	52,471,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省机关事务服务中心（机关）

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	52,471,200.00	52,471,200.00										
120	陕西省机关事务服务中心	52,471,200.00	52,471,200.00										
120001	陕西省机关事务管理局	52,471,200.00	52,471,200.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省机关事务服务中心（机关）

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	52,471,200.00	52,471,200.00								
120	陕西省机关事务服务中心	52,471,200.00	52,471,200.00								
120001	陕西省机关事务管理局	52,471,200.00	52,471,200.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省机关事务服务中心（机关）

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	52,471,200.00	一、财政拨款	52,471,200.00	一、财政拨款	52,471,200.00	一、财政拨款	52,471,200.00
1、一般公共预算拨款	52,471,200.00	1、一般公共服务支出	47,716,024.16	1、人员经费和公用经费支出	29,295,452.00	1、机关工资福利支出	22,936,250.83
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	22,936,250.83	2、机关商品和服务支出	25,935,524.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,409,776.00	3、机关资本性支出（一）	650,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,949,425.17	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	900,000.00	(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	23,175,748.00	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	2,416,729.19	(2)商品和服务支出	22,525,748.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,949,425.17
		10、卫生健康支出		(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	650,000.00		
		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	1,438,446.65				
		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	52,471,200.00	本年支出合计	52,471,200.00	本年支出合计	52,471,200.00	本年支出合计	52,471,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,471,200.00	支出总计	52,471,200.00	支出总计	52,471,200.00	支出总计	52,471,200.00

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：陕西省机关事务服务中心（机关）

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	52,471,200.00	27,059,414.00	2,236,038.00	23,175,748.00	
201	一般公共服务支出	47,716,024.16	23,285,238.16	2,006,538.00	22,424,248.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47,716,024.16	23,285,238.16	2,006,538.00	22,424,248.00	
2010301	行政运行	25,291,776.16	23,285,238.16	2,006,538.00		
2010302	一般行政管理事务	20,284,248.00			20,284,248.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,140,000.00			2,140,000.00	
205	教育支出	900,000.00		148,500.00	751,500.00	
20508	进修及培训	900,000.00		148,500.00	751,500.00	
2050803	培训支出	900,000.00		148,500.00	751,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,416,729.19	2,335,729.19	81,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,416,729.19	2,335,729.19	81,000.00		
2080501	行政单位离退休	744,411.42	663,411.42	81,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,317.77	1,672,317.77			
221	住房保障支出	1,438,446.65	1,438,446.65			
22102	住房改革支出	1,438,446.65	1,438,446.65			
2210201	住房公积金	1,396,946.65	1,396,946.65			
2210203	购房补贴	41,500.00	41,500.00			

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：陕西省机关事务服务中心（机关）

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	52,471,200.00	27,059,414.00	2,236,038.00	23,175,748.00	
301	工资福利支出			22,936,250.83	22,936,250.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,387,393.95	6,387,393.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,769,724.00	3,769,724.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,588,386.00	2,588,386.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,672,317.77	1,672,317.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	607,402.32	607,402.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,396,946.65	1,396,946.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,291,280.14	5,291,280.14			
302	商品和服务支出			25,935,524.00	1,173,738.00	2,236,038.00	22,525,748.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,196,400.00		247,500.00	1,948,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	209,700.00		29,700.00	180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	338,600.00		138,600.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	594,000.00		594,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	85,000.00			85,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,164,886.00		99,500.00	8,065,386.00	
30215	会议费	50202	会议费	148,500.00		148,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	900,000.00		148,500.00	751,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,620,000.00			8,620,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	189,238.00		189,238.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	370,000.00		370,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,213,738.00	1,173,738.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,805,462.00		130,500.00	2,674,962.00	
303	对个人和家庭的补助			2,949,425.17	2,949,425.17			
30301	离休费	50905	离退休费	663,411.42	663,411.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,286,013.75	2,286,013.75			
310	资本性支出			650,000.00			650,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	650,000.00			650,000.00	

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：陕西省机关事务服务中心（机关）

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	29,295,452.00	27,059,414.00	2,236,038.00	
201	一般公共服务支出	25,291,776.16	23,285,238.16	2,006,538.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,291,776.16	23,285,238.16	2,006,538.00	
2010301	行政运行	25,291,776.16	23,285,238.16	2,006,538.00	
205	教育支出	148,500.00		148,500.00	
20508	进修及培训	148,500.00		148,500.00	
2050803	培训支出	148,500.00		148,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,416,729.19	2,335,729.19	81,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,416,729.19	2,335,729.19	81,000.00	
2080501	行政单位离退休	744,411.42	663,411.42	81,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,317.77	1,672,317.77		
221	住房保障支出	1,438,446.65	1,438,446.65		
22102	住房改革支出	1,438,446.65	1,438,446.65		
2210201	住房公积金	1,396,946.65	1,396,946.65		
2210203	购房补贴	41,500.00	41,500.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省机关事务服务中心（机关）

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	29,295,452.00	27,059,414.00	2,236,038.00	
301	工资福利支出			22,936,250.83	22,936,250.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,387,393.95	6,387,393.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,769,724.00	3,769,724.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,588,386.00	2,588,386.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,672,317.77	1,672,317.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	607,402.32	607,402.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,396,946.65	1,396,946.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,291,280.14	5,291,280.14		
302	商品和服务支出			3,409,776.00	1,173,738.00	2,236,038.00	
30201	办公费	50201	办公经费	247,500.00		247,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	29,700.00		29,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	138,600.00		138,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	594,000.00		594,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	99,500.00		99,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	148,500.00		148,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	148,500.00		148,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	189,238.00		189,238.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	370,000.00		370,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,213,738.00	1,173,738.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,500.00		130,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,949,425.17	2,949,425.17		
30301	离休费	50905	离退休费	663,411.42	663,411.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,286,013.75	2,286,013.75		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省机关事务服务中心（机关）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省机关事务服务中心（机关）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,175,748.00	
120	陕西省机关事务服务中心	23,175,748.00	
120001	陕西省机关事务管理局	23,175,748.00	
	通用项目	2,875,000.00	
	出国出境	85,000.00	
	因公出国	85,000.00	根据省政府安排的事项。
	维修改造	2,140,000.00	
	新城大院9号楼屋面抢险维修工程	2,140,000.00	对新城大院9号楼屋面进行抢险维修
	专项购置	650,000.00	
	专项购置	650,000.00	购置办公设备、软件及办公家电等。
	专用项目	20,300,748.00	
	后勤事务	20,300,748.00	
	机关事务工作专项项目	20,300,748.00	1、组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准，为省级机关、事业单位干部职工提供安全、舒适、有保障的办公场所；2、做好省级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作，落实省级机关办公、危旧住房进行适时的维修改造工程；3、以“一体两翼”为工作重点，加强集中统一管理，加快推进标准化、信息化“两化融合”发展，全面提升服务保障效能；4、厉行节约、反对铺张浪费，倡导简约适度、绿色低碳，控成本、讲效益、提质量，努力实现保障效益最大化。

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：陕西省机关事务服务中心（机关）

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	类	款	类			
类	款	项													
				合计				277						9,330,000.00	
201	03	02	120	陕西省机关事务服务中心				277						9,330,000.00	
201	03	02	120001	陕西省机关事务管理局				277						9,330,000.00	
201	03	02		机关事务工作专项项目	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		300,000.00	
201	03	02		机关事务工作专项项目	C0599其他维修和保养服务			2	302	27	502	05		1,600,000.00	
201	03	02		机关事务工作专项项目	C0810安全服务			1	302	27	502	05		4,380,000.00	
201	03	02		机关事务工作专项项目	C0908其他专业技术服务			2	302	13	502	09		1,300,000.00	
201	03	02		机关事务工作专项项目	C17交通运输和仓储服务			1	302	27	502	05		1,100,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010104台式机		联想	1	310	02	503	06	10月份	7,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010104台式机		一体机	16	310	02	503	06	10月份	96,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010105便携式计算机		联想	7	310	02	503	06	10月份	49,000.00	
201	03	02		专项购置	A020105存储设备		IT	10	310	02	503	06	10月份	6,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010601打印设备		惠普	21	310	02	503	06	10月份	63,000.00	
201	03	02		专项购置	A0201080301通用应用软件		办公软件	24	310	02	503	06	10月份	13,920.00	
201	03	02		专项购置	A0201080301通用应用软件		操作系统软件	24	310	02	503	06	10月份	13,920.00	
201	03	02		专项购置	A0201080301通用应用软件		国信系统	24	310	02	503	06	10月份	21,600.00	
201	03	02		专项购置	A02021101碎纸机		碎纸机	7	310	02	503	06	10月份	7,000.00	
201	03	02		专项购置	A020299其他办公设备		录音笔	17	310	02	503	06	10月份	4,420.00	
201	03	02		专项购置	A0206180203空调机		格力	4	310	02	503	06	10月份	13,200.00	
201	03	02		专项购置	A020912音频设备		IT	1	310	02	503	06	10月份	1,000.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具		办公椅	2	310	02	503	06	10月份	6,000.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具		办公桌	2	310	02	503	06	10月份	6,000.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具		办公桌椅	1	310	02	503	06	10月份	191,500.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具		保密柜	2	310	02	503	06	10月份	4,000.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具		电脑桌	1	310	02	503	06	10月份	500.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具		更衣柜	3	310	02	503	06	10月份	1,440.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具		沙发	100	310	02	503	06	10月份	140,000.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具		文件柜	3	310	02	503	06	10月份	4,500.00	

