

陕西省自然资源服务保障中心2023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

我中心主要职责为：1. 承办厅会议、公务接待、机关日常文印的保障工作；2. 承办厅各类培训的组织保障工作、因公出境办理工作；3. 受厅委托对厅机关国有固定资产进行实物管理；4. 承办厅机关办公用品和设备的购置、配发和保管及劳保发放；5. 承办厅机关办公楼、住宅楼的物业管理以及日常维护、维修和安全保卫工作，承担厅机关食堂、人员医疗保健等服务工作；6. 承办厅机关机动车辆调度、维修、保养及行车安全等管理工作；7、承办自然资源厅交办的其他事项。

中心下设的内设机构为：（一）综合科；（二）财务科；（三）培训会务科；（四）房产（节能）科；（五）法律咨询服务科；（六）安保事务科；（七）车辆管理科；（八）食堂管理科；（九）卫生所；（十）工会。

二、工作任务

一、坚持以党建促工作

1. 深入推进全面从严治党和中心干部队伍建设。
2. 全面抓好党员的管理，进一步加强党组织各项制度的正规化、规范化、标准化。
3. 以党建工作为引领，深入开展“五星级”支部建设活动，年内完成“五星级”支部创建达标任务。
4. 按照“一岗双责、三会一课”的要求，支部每季度对各党小组

工作、党员学习笔记、积分手册进行一次检查，发现学习不到位的，明确指出，迅速整改，防止党建工作表面化、形式化。

5. 落实好工会工作。

二、加强食堂管理，优化就餐环境和饭菜品质

1. 加强食堂工作人员的思想教育管理，严格遵守厨房操作流程和工作纪律，确保食堂用水、用电、用气安全。

2. 继续坚持“走出去、请进来”的办法，相互交流学习，提高厨师的厨艺和饭菜品质。

3. 坚持每季度进行一次食堂满意度调查，根据调查结果及时进行调整。

4. 严格落实安全卫生制度及饭菜留样制度，确保饭菜安全卫生。同时，坚持每天定时打扫操作间，保持清洁卫生。

三、提升机关大楼办公环境

1. 对办公区附楼进行加固维修和外立面的提升改造。

2. 做好机关大楼消防安防设备设施的维修改造。

3. 做好办公院落的美化建设工作，包括南通道文化墙设计及施工、后院车棚及充电设施建设、绿化建设、管线规整等。

4. 做好大型设备设施保养、维护、更换，逐步淘汰老旧、性能落后、耗能高的老旧设备，确保办公楼高效低耗运转。

5. 做好劳动南路家属院老旧小区改造、水改、电改、线路规整等后续工作。

四、规范固定资产管理

1. 制定固定资产管理办法，运用秦政通等线上平台，强化固定资产配置、使用、处置等关键环节的管控。

2. 对资产二维码和资产卡片进行一次全面的更新，确保资产定

人、定物、定点，提高资产使用效益。

3. 对于重大任务和突发情况的办公设备需求，做到配置及时，设备可靠、流程规范。

五、做好培训、会务接待保障

1. 按照部、省、外省客人来往情况及时完成接待手续和任务。

2. 按照会议培训任务及时报批、联络酒店，并组织会议培训。

3. 按照厅相关批示，及时沟通协调专班的后勤保障工作，并做好审批报销事宜。

六、加强公务车辆安全保障管理

1. 坚持每周召开安全例会，切实提高驾驶员安全责任意识，同时开展车容车貌、车辆安全性能检查，及时排除车辆安全隐患，确保安全事故零发生。

2. 严格落实公车管理的各项规定和制度，抓好公务车辆的安全使用、日常停放和节假日封存等管理工作。

3. 积极对现有老旧车辆进行评估、做好报废前的申报工作。

4. 按照已审批的车辆购置计划，积极完成车辆购置工作。

七、加强办公用房管理及住房保障

1. 严格贯彻落实办公用房管理相关政策规定，做好办公用房的登记和统筹使用。

2. 落实省机关事务中心的各项政策措施，做好我厅职工住房登记、住房补贴申领、公租房承租等各项工作。

八、抓好政务服务工作

1. 按政务服务流程，规范做好政务服务事项的办理工作，杜绝压件和大量退件的发生，提高办结率。

2. 依法做好申请的各类信息公开件的受理、转办和回复工作，减

少行政复议和诉讼的发生。

3. 做好12345政务服务便民热线的转办、回复工作，杜绝通报、投诉现象发生。34. 做好窗口人员政务服务、信息公开、政务热线政策宣传培训工作。

4. 加强政务服务工作人员的培训教育管理，坚决取缔因工作人员个人问题导致的举报、矛盾、影响稳定事件发生。

九、抓好门诊保健

1. 加强学习，进一步提高医疗质量；规范操作、认真消杀，保证医疗环境安全。

2. 做好省市医保并网后续工作，确保不影响职工就诊、刷卡。

3. 做好干部职工健康体检及后续工作。

4. 继续进行急救知识技能宣教、培训，尽可能多的覆盖机关处室。

十、强化物业管理

1. 做好2023年物业经费预算申请及合同签订工作。

2. 负责组织协调物业制定安全运转规章制度，监督、指导物业做好厅办公大楼、家属楼及附楼的公共区域和进入停车场车辆的停放和场地清洁工作。

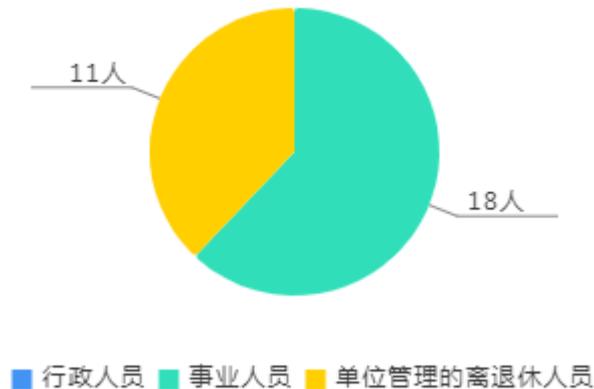
3. 做好机关大楼监控和消防设备的维护保养工作。

4. 做好潘家村和劳动路机关大院家属区社会化物业委托管理相关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员11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2023年预算收入1,043.73万元，其中：一般公共预算拨款863.73万元、上年实户资金余额180.00万元，较上年减少73.07万元，下降6.54%，下降的主要原因是：项目收入减少；本单位2023年预算支出1,043.73万元，其中：一般公共预算拨款863.73万元、上年实户资金余额180.00万元，较上年减少73.07万元，下降6.54%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入863.73万元，其中：一般公共预算拨款收入863.73万元，较上年减少153.27万元，下降

15.07%，下降的主要原因是：项目收入减少；本单位2023年财政拨款支出863.73万元，其中：一般公共预算拨款支出863.73万元，较上年减少153.27万元，下降15.07%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出863.73万元，较上年减少153.27万元，下降15.07%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出863.73万元，其中：

（1）事业运行（2200150）414.11万元，较上年减少27.65万元，下降6.26%，下降的主要原因是：调整了事业运行支出功能科目，事业运行经费预算调减所致；

（2）其他自然资源事务支出（2200199）329.60万元，较上年减少224.40万元，下降40.51%，下降的主要原因是：项目支出减少所致；

（3）住房公积金（2210201）32.34万元，较上年增加11.10万元，增长52.26%，增长的主要原因是：标准及人员调整后，经费预算量增加所致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政功能科目分类调整，导致本科目支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.56万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政功能科目分类调整，导致本科目支出增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政功能科目分类调整，导致本科目支出增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

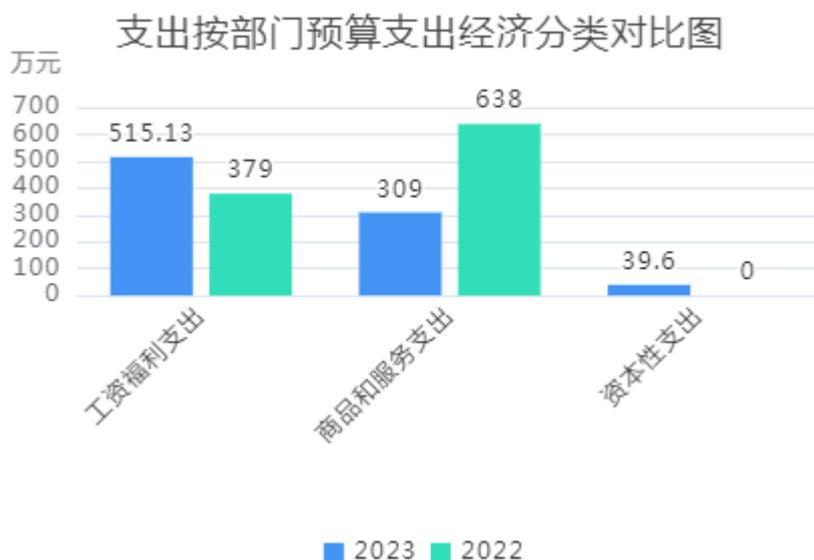
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出863.73万元，其中：

工资福利支出（301）515.13万元，较上年增加136.13万元，增长35.92%，增长的主要原因是：人员及工资福利支出标准调增所致；

商品和服务支出（302）309.00万元，较上年减少329.00万元，下降51.57%，下降的主要原因是：项目减少所致；

资本性支出（310）39.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公车购置预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出863.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）824.13万元，较上年减少

192.87万元，下降18.96%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对事业单位资本性补助（506）39.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公车购置预算增加。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出49.60万元，较上年增加37.04万元，增长294.90%，增长的主要原因是：公务用车购置费增加39.6万元，公务接待费减少0.56万元，公务用车运行维护费减少2万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减公务接待费；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压减公务用车运行维护费；

公务用车购置费39.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公车报废需重新购置。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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5辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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

2023年当年本单位政府采购预算共451.00万元，其中政府采购货物类预算36.00万元、政府采购服务类预算180.00万元、政府采购工程类预算235.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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863.73万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排19.00万元，较上年减少15.00万元，下降44.12%，下降的主要原因是：压减了运行成本支出。

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类公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心

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	本单位无政府性基金收支
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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心

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	8,637,300.00	一、部门预算	10,437,300.00	一、部门预算	10,437,300.00	一、部门预算	10,437,300.00
1、财政拨款	8,637,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,341,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,637,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,151,300.00	2、机关商品和服务支出	
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	190,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,041,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,096,000.00	6、对事业单位资本性补助	396,000.00
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	646,800.00	(2)商品和服务支出	4,700,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,000.00	(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	396,000.00		
		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	9,237,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	323,400.00				
		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	8,637,300.00	本年支出合计	10,437,300.00	本年支出合计	10,437,300.00	本年支出合计	10,437,300.00
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	1,800,000.00	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	10,437,300.00	支出总计	10,437,300.00	支出总计	10,437,300.00	支出总计	10,437,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心

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	10,437,300.00	8,637,300.00									1,800,000.00	
317	陕西省自然资源厅	10,437,300.00	8,637,300.00									1,800,000.00	
317010	陕西省自然资源服务保障中心	10,437,300.00	8,637,300.00									1,800,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,437,300.00	8,637,300.00						1,800,000.00		
317	陕西省自然资源厅	10,437,300.00	8,637,300.00						1,800,000.00		
317010	陕西省自然资源服务保障中心	10,437,300.00	8,637,300.00						1,800,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心

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	8,637,300.00	一、财政拨款	8,637,300.00	一、财政拨款	8,637,300.00	一、财政拨款	8,637,300.00
1、一般公共预算拨款	8,637,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,341,300.00	1、机关工资福利支出	
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	5,151,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,241,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,296,000.00	6、对事业单位资本性补助	396,000.00
		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	646,800.00	(2)商品和服务支出	2,900,000.00	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	
		10、卫生健康支出	230,000.00	(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	396,000.00		
		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	7,437,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	323,400.00				
		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	8,637,300.00	本年支出合计	8,637,300.00	本年支出合计	8,637,300.00	本年支出合计	8,637,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,637,300.00	支出总计	8,637,300.00	支出总计	8,637,300.00	支出总计	8,637,300.00

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	8,637,300.00	5,151,300.00	190,000.00	3,296,000.00	
208	社会保障和就业支出	646,800.00	646,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	646,800.00	646,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,200.00	431,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,600.00	215,600.00			
210	卫生健康支出	230,000.00	230,000.00			
21011	行政事业单位医疗	230,000.00	230,000.00			
2101102	事业单位医疗	230,000.00	230,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,437,100.00	3,951,100.00	190,000.00	3,296,000.00	
22001	自然资源事务	7,437,100.00	3,951,100.00	190,000.00	3,296,000.00	
2200150	事业运行	4,141,100.00	3,951,100.00	190,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	3,296,000.00			3,296,000.00	
221	住房保障支出	323,400.00	323,400.00			
22102	住房改革支出	323,400.00	323,400.00			
2210201	住房公积金	323,400.00	323,400.00			

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	8,637,300.00	5,151,300.00	190,000.00	3,296,000.00	
301	工资福利支出			5,151,300.00	5,151,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	845,000.00	845,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,900.00	219,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	431,200.00	431,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215,600.00	215,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,400.00	323,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,036,200.00	1,036,200.00			
302	商品和服务支出			3,090,000.00		190,000.00	2,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,900,000.00			2,900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,900.00		53,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,100.00		16,100.00		
310	资本性支出			396,000.00			396,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	396,000.00			396,000.00	

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	5,341,300.00	5,151,300.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	646,800.00	646,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	646,800.00	646,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,200.00	431,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,600.00	215,600.00		
210	卫生健康支出	230,000.00	230,000.00		
21011	行政事业单位医疗	230,000.00	230,000.00		
2101102	事业单位医疗	230,000.00	230,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4,141,100.00	3,951,100.00	190,000.00	
22001	自然资源事务	4,141,100.00	3,951,100.00	190,000.00	
2200150	事业运行	4,141,100.00	3,951,100.00	190,000.00	
221	住房保障支出	323,400.00	323,400.00		
22102	住房改革支出	323,400.00	323,400.00		
2210201	住房公积金	323,400.00	323,400.00		

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	5,341,300.00	5,151,300.00	190,000.00	
301	工资福利支出			5,151,300.00	5,151,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	845,000.00	845,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,900.00	219,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	431,200.00	431,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215,600.00	215,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,400.00	323,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,036,200.00	1,036,200.00		
302	商品和服务支出			190,000.00		190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,900.00		53,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,100.00		16,100.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心

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：陕西省自然资源服务保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,096,000.00	
317	陕西省自然资源厅	5,096,000.00	
317010	陕西省自然资源服务保障中心	5,096,000.00	
	通用项目	3,296,000.00	
	公务用车配备更新项目	396,000.00	
	保障中心购置公务用车项目	396,000.00	按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，报废三台车后，购置应急保障用车2辆，已保障自然资源厅的工作需求和发展目标。
	委托咨询业务	2,900,000.00	
	办公楼消防及监控系统更新改造项目	1,100,000.00	陕西省自然资源厅办公楼建于1998年，基础设施设备已使用24年，目前强弱电、室内外给水系统及消防系统由于使用年限过长，存在老化故障现象，各种问题相继频繁发生。针对目前现状，为了减少投入资金，同时能满足自然资源厅办公安全、高效运转，计划在原有办公楼基础设施基础上对影响安全的消防及监控系统进行局部改造更换。第一，将老化故障及问题较多并且关系到国家生命财产安全的系统进行全部更换，例如消防系统多数部件已经老化并超过寿命周期，管道锈蚀不畅，排烟机已经无法正常运转，按照消防规范要求无法达标使用，给办公区工作人员的生命财产留下重大的安全隐患，必须全部更新替换；第二，原有弱电系统中，监控系统设施陈旧，同时还是传统视频线和硬盘录像机组成的模拟监控系统，系统稳定性差，智能化程度低；操作界面简单，保密性差，图像视频经过电缆传输，易受环境人为破坏；系统容量小，噪点大，色彩不均匀，像素分辨率低，维护复杂，必须人工排查，亦不能升级，储存空间小；目前已经无法满足现代需求逐渐被淘汰，基于此，现今计划更换模拟监控系统为数字监控系统，达到像素高、噪点小，色彩逼真，画面清晰，安全性高，智能化程度高，可以不断更新升级，更好地服务于国家生命财产安全。
	厅机关物业管理服务项目	1,800,000.00	厅机关办公大楼使用至今20余年，安保、保洁、水电维修等物业服务一直由聘用人员负责，目前外聘人员普遍年龄偏大、后期存在潜在风险。现将整个物业服务进行社会化，提升整体的服务质量以及水平。21年已进行招投标选定物业公司，整体的服务也得到了领导的认可，由于物业是一次招三年，2023年继续沿用该物业公司进行服务。
	专用项目	1,800,000.00	
-	专用项目	1,800,000.00	
	厅机关综合服务项目	1,800,000.00	该项目主要为食堂的正常运转提供所需的资金保障。以及厅机关附楼西楼加固、附楼维修等的一系列小型维修修缮工程。

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				6						4,510,000.00	
220	01	99	317	陕西省自然资源厅				6						4,510,000.00	
220	01	99	317010	陕西省自然资源服务保障中心				6						4,510,000.00	
220	01	99		办公楼消防及监控系统更新改造项目	B060202保安监控和防盗报警系统工程		消防及监控系统更新	1	302	27	505	02		1,100,000.00	
220	01	99		保障中心购置公务用车项目	A02030503小型客车			2	310	13	506	01		360,000.00	
220	01	99		厅机关物业管理服务项目	C99其他服务			1	302	27	505	02		1,800,000.00	
220	01	99		厅机关综合服务项目	B08修缮工程		个	1	302	27	505	02		480,000.00	
220	01	99		厅机关综合服务项目	B99其他建筑工程		项	1	302	27	505	02		770,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		厅机关物业管理服务项目			
主管部门		自然资源厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180万元	
		其中:财政拨款		180万元	
		其他资金			
总体目标	<p>陕西省自然资源厅机关1-13层及地下负一层主办公楼、3层配楼及公共区域,厅机关前后院公共区域的物业、安保、停车、会务服务等。提升服务的质量和效率,提升职工满意度。目标1:对厅机关办公大楼、3层配楼的设备进行维修、日常进行养护。</p> <p>目标2:对厅机关大楼和3层配楼进行安保、保洁、绿化、停车、会务进行服务。</p> <p>目标3:提升整体物业服务的质量和效率。</p> <p>目标4:提升职工的满意度。</p>				
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	指标1:服务面积(合计)	11000平方米	
			指标2:服务人员配置(合计)	28人	
			指标3:办公楼内外以及公共设施的维修养护	1次/日	
			指标4:公共环境和指定区域的保洁服务	3次/日	
			指标5:办公楼内外以及公共设施的维修养护	1次/月	
			指标6:室外绿化服务	1次/月	
			指标7:办公楼以及安保服务	24小时/天	
			指标8:停车场服务	78个车位	
			指标9:会议服务	5人/次	
	质量指标		指标1:维修质量合格率	≥95%	
			指标2:共用照明设施完好率	≥95%	
			指标3:房屋零修工程合格率	≥95%	
	时效指标		指标1:维修及时率	≥95%	
			指标2:服务回访率	≥95%	
			指标3:有效投诉处理率	≥95%	
	成本指标		指标1:在政府采购的金额范围之内	≤180万	
		社会效益指标	指标1:提供高质量高效率的物业服务	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障中心购置公务用车项目			
主管部门		自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.6万元	
		其中:财政拨款		39.6万元	
		其他资金			
总体目标	<p>根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》(陕办发【2019】16号);《陕西省机关事务服务中心关于同意省自然资源局所属事业单位购置3辆公务用车的函》陕机事车函【2022】125号。按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况,购置公务用车2台,已保障自然资源局的工作需求和发展目标。</p> <p>自然资源局机关处室整合、人员增加的用车所需。</p> <p>处室的工作任务、为业务开展提供支撑。</p> <p>各处室的工作效率,提高自然资源局的社会影响力、认知度。</p> <p style="text-align: right;">1. 保障 2. 保障各 3. 有效促进</p>				
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	指标1: 国产汽车	2台	
			指标2: 七座商务车、排气量≤1.8升	2台	
		质量指标	指标1: 政府采购率	≥95%	
			指标2: 车辆验收合格率	≥95%	
			指标3: 车辆正常运行率	≥95%	
		时效指标	指标1: 按期购买的时间	≥95%	
			指标2: 产品正常维护的时间	≥95%	
		成本指标	指标1: 在政府采购的金额范围之内	≤39.6万	
		社会效益指标	指标1: 提高办公运行效率	有所提升	
			指标2: 政府采购公共物品的公开和透明	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	
			指标2: 领导满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		厅机关办公楼消防及监控系统更新改造项目			
主管部门		自然资源厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110万元	
		其中:财政拨款		110万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 将老化故障及问题较多并且关系到国家生命财产安全的系统进行全部更换, 例如消防系统多数部件已经老化并超过寿命周期, 管道锈蚀不畅, 排烟机已经无法正常运转, 按照消防规范要求无法达标使用。通过更新改造防范和消除因设备老化毁损给办公区工作人员的生命财产带来重大的安全隐患;</p> <p>目标2: 原有弱电系统中, 监控系统设施陈旧, 同时还是传统视频线和硬盘录像机组成的模拟监控系统, 系统稳定性差, 智能化程度低; 操作界面简单, 保密性差, 图像视频经过电缆传输, 易受环境人为破坏; 系统容量小, 噪点大, 色彩不均匀, 像素分辨率低, 维护复杂, 必须人工排查, 亦不能升级, 储存空间小; 上述问题目前已经无法满足现代办公及安全需求。通过更新改造, 将更换模拟监控系统为数字监控系统, 达到像素高、噪点小, 色彩逼真, 画面清晰, 安全性高, 智能化程度高, 可以不断更新升级, 更好地服务于人民群众生命和国家财产安全。</p>				
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	指标1: 监控系统(含数字摄像头)	105个	
			指标2: 火灾报警系统	13处	
			指标3: 消防给水及消火栓系统	28处	
			指标4: 自动喷淋灭火系统	505个	
			指标5: 办公楼内外以及公共设施的维修养护	1次/月	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	≥95%	
			指标2: 工程质量验收合格率	≥95%	
			时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥95%
	成本指标	指标1: 在政府采购的金额范围之内	≤110万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足安全生产要求	创新型安全性机关要求95%达标	
		社会效益指标	指标1: 满足职工办公区域全方位消防和监控安全需要	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 建绿色环保智能放心工程	大幅提升	
		可持续影响指标	指标1: 服务功能全面、安全	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		厅机关综合服务项目			
主管部门		自然资源厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金		180万元	
总体目标	<p>该项目主要为食堂的正常运转提供所需的资金保障。以及厅机关附楼西楼加固、附楼维修等的一系列小型维修修缮工程。</p> <p>1. 厅机关后院副楼西楼属于危楼, 需要进行加固处理。</p> <p>2. 厅机关食堂运转需要提供资金保障。</p> <p>3. 厅机关食堂改造后续还有一些项目增项。</p> <p>4. 厅机关附楼一些零星维修和修缮工程。</p>				
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	指标1: 附楼西楼进行加固	新增框柱70m	
			指标2: 新增破碎及恢复混凝土地面	120m ²	
			指标3: 风机基础	1项	
			指标4: 附楼外立面真石漆喷涂	803m ²	
			指标5: 附楼三层室内墙乳胶漆	803m ²	
			指标6: 职工卫生间、洗澡间维修	3间	
			指标7: 三楼门窗更换	9樘门、87套窗	
			指标8: 一楼、三楼吊顶更换	552m ²	
			指标9: 正常供餐天数	234天	
		质量指标	指标1: 产品质量合格率	≥95%	
			指标2: 项目竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 维修按期完成率	≥95%	
		成本指标	指标1: 在预算金额范围之内	≤180万	
			社会效益指标	指标1: 提供安全的办公环境	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省自然资源服务保障中心			
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
年度主要任务	任务1	保基本保运转	534.13	534.13	
	任务2	保障厅机关大楼以及后附楼的物业管理服务。	180	180	
	任务3	厅办公楼1-13层消防监控系统更新。	110	110	
	任务4	厅机关附楼1-13层加固维修，以及食堂保障。	180		180
		保障中心公务用车报废后进行新购2辆。	39.6	39.6	
	金额合计				
年度总体目标	<p>目标1：完成全年厅机关的就餐保障工作。目标2：完成全年厅机关的车辆保障工作。</p> <p>目标3：完成全年厅机关的会务接待工作。目标4：完成全年厅机关的政务服务保障工作。</p> <p>目标5：完成全年厅机关的固定资产管理工作、门诊保健工作、办公用房管理工作、物业管理工作、疫情防控相关工作等保障工作。目标6：完成消防监控系统更新以及附楼加固维修工作。</p>				
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	指标1： 供餐的天数		234天
			指标2： 全年用车次数		80个
			指标3： 接收转送各类服务事项报件		3000件
			指标4： 门诊全年接诊人数		1200人
			指标5： 全年会务接待场次		400次
			指标6： 完成资产报废处置		1次
			指标7： 附楼西楼加固及维修		1项
			指标8： 完成消防监控系统更新项目		1项
			指标9： 协助厅机关印发文件		4000份
		质量指标	指标1： 食堂采购过程安全合规		1
			指标2： 车辆维修质量合格率		1
			指标3： 医疗产品药品质量合格率		1
			指标4： 维修产品质量合格率		1
			时效指标	指标1： 车辆维修及时率	
	指标2： 食堂供餐及时率			≥95%	
	成本指标	指标1： 食堂的费用在该项目预算的范围之内		小于等于180万元	
		指标2： 车辆的费用在公车的预算范围之内		小于等10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标： 减少水电的消耗		提升
		生态效益指标	指标1： 节水节电、有利于生态发展		提升
指标2： 固废妥善处置率			1		
指标3： 节能减排达标率			1		
可持续影响指标		指标1： 保障自然资源事业顺利完成		提升	
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标： 厅领导满意度		≥95%	
		指标2： 人民群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。