

陕西省财政厅机关后勤服务中心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

负责省财政厅机关的后勤服务保障工作，内设综合、财务、工程、供应、膳食、文印等工作小组。

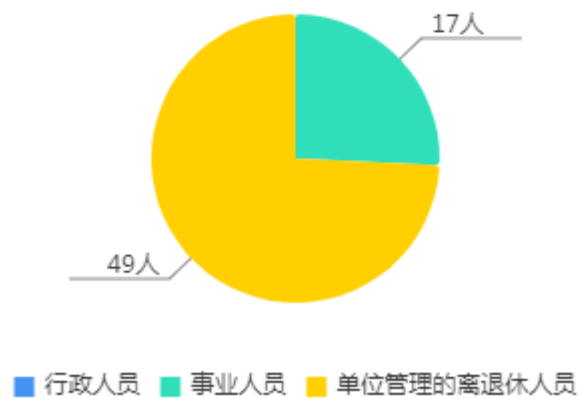
二、工作任务

- （一）制定厅机关后勤规章制度、工作计划并组织实施。
- （二）做好厅机关办公用品供应和文印服务。
- （三）做好厅机关办公区域环境治理和会议保障。
- （四）做好厅机关公有房产的使用管理、日常维修及住房改革工作。
- （五）优化厅机关食堂管理，提升服务质量。
- （六）创新医疗服务保障方式，做好干部职工医疗保健和疾病预防工作。
- （七）加强安全预防和监督检查，做好厅机关安全保卫工作。
- （八）完成厅党组和厅领导交办的其他工作。

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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员49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4,429.95万元，其中：一般公共预算拨款4,391.95万元、其他收入38.00万元，较上年增加887.77万元，增长25.06%，增长的主要原因是：一是公有房产及配套设施的日常管理和维修维护费增加；二是加大对各类收入的统筹管理，合理估计其他收入并纳入预算；本单位2023年预算支出4,429.95万元，其中：一般公共预算拨款4,391.95万元、其他收入38.00万元，较上年增加887.77万元，增长25.06%，增长的主要原因是：一是公有房产及配套设施的日常管理和维修维护费增加；二是加大对各类收入的统筹管理，合理估计其他收入并纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,391.95万元，其中：一般公共预算拨款收入4,391.95万元，较上年增加851.77万元，增长24.06%，增长的主要原因是：公有房产及配套设施的日常管理和维修维护费增加；本单位2023年财政拨款支出4,391.95万元，其中：一般公共预算拨款支出4,391.95万元，较上年增加851.77万元，增长24.06%，增长的主要原因是：公有房产及配套设施的日常管理和维修维护费增加。

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4,391.95万元，较上年增加851.77万元，增长24.06%，增长的主要原因是：公有房产及配套设施的日常管理和维修维护费增加。

（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4,391.95万元，其中：

（1）机关服务（2010603）3,858.64万元，较上年增加836.14万元，增长27.66%，增长的主要原因是：公有房产及配套设施的日常管理和维修维护费增加；

（2）事业运行（2010650）410.10万元，较上年减少68.90万元，下降14.38%，下降的主要原因是：按要求规范基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等各项社保缴费的列支科目，分别调入“机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）”“机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）”“事业单位医疗（2101102）”科目；

(3) 住房公积金(2210201) 32.22万元, 较上年减少6.46万元, 下降16.70%, 下降的主要原因是: 人员减少使住房公积金缴费支出减少;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 38.14万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 将机关事业单位基本养老保险缴费支出从事业运行(2010650)科目调至本科目;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.32万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 将机关事业单位职业年金缴费支出从事业运行(2010650)科目调至本科目;

(6) 事业单位医疗(2101102) 31.52万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 将职工基本医疗保险缴费支出从事业运行(2010650)科目调至本科目。

(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

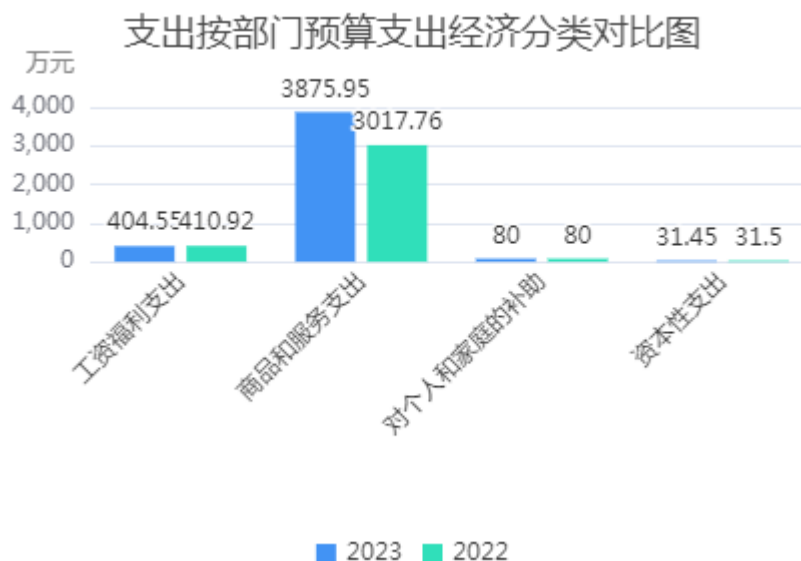
2023年, 本单位当年一般公共预算支出4,391.95万元, 其中:

工资福利支出(301) 404.55万元, 较上年减少6.37万元, 下降1.55%, 下降的主要原因是: 人员减少使工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 3,875.95万元, 较上年增加858.19万元, 增长28.44%, 增长的主要原因是: 公有房产及配套设施的日常管理和维修维护费增加;

对个人和家庭的补助（303）80.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）31.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.16%，下降的主要原因是：严格控制办公设备购置支出。



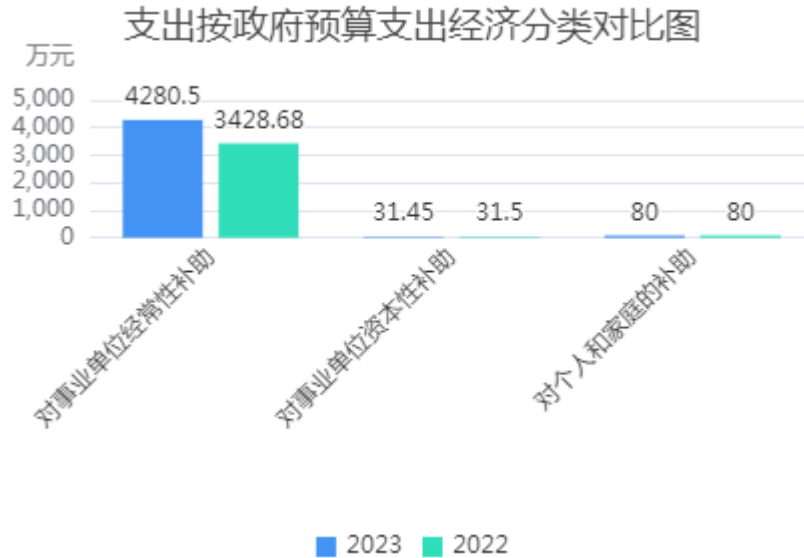
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,391.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,280.50万元，较上年增加851.82万元，增长24.84%，增长的主要原因是：公有房产及配套设施的日常管理和维修维护费增加；

对事业单位资本性补助（506）31.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.16%，下降的主要原因是：严格控制办公设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）80.00万元，较上年无增减。



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2.80万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备0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

2023年当年本单位政府采购预算共2,813.18万元，其中政府采购货物类预算31.45万元、政府采购服务类预算919.00万元、政府采购工程类预算1,862.73万元。

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4,391.95万元，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43.56万元，较上年增加22.00万元，增长102.04%，增长的主要原因是：将公共区域电费支出列入公用经费。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	44,299,500.00	一、部门预算	44,299,500.00	一、部门预算	44,299,500.00	一、部门预算	44,299,500.00
1、财政拨款	43,919,500.00	1、一般公共服务支出	43,067,442.40	1、人员经费和公用经费支出	5,333,077.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	43,919,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,045,457.60	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	487,620.00	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	800,000.00	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	43,185,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,966,422.40	6、对事业单位资本性补助	314,500.00
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	594,570.00	(2)商品和服务支出	38,651,922.40	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	800,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,239.00	(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	380,000.00	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	314,500.00		
		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	322,248.60				
		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	44,299,500.00	本年支出合计	44,299,500.00	本年支出合计	44,299,500.00	本年支出合计	44,299,500.00
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	44,299,500.00	支出总计	44,299,500.00	支出总计	44,299,500.00	支出总计	44,299,500.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	44,299,500.00	43,919,500.00										380,000.00
129	省财政厅	44,299,500.00	43,919,500.00										380,000.00
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	44,299,500.00	43,919,500.00										380,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	44,299,500.00	43,919,500.00							380,000.00	
129	省财政厅	44,299,500.00	43,919,500.00							380,000.00	
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	44,299,500.00	43,919,500.00							380,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	43,919,500.00	一、财政拨款	43,919,500.00	一、财政拨款	43,919,500.00	一、财政拨款	43,919,500.00
1、一般公共预算拨款	43,919,500.00	1、一般公共服务支出	42,687,442.40	1、人员经费和公用经费支出	5,333,077.60	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	4,045,457.60	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	487,620.00	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	800,000.00	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	42,805,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,586,422.40	6、对事业单位资本性补助	314,500.00
		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	594,570.00	(2)商品和服务支出	38,271,922.40	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	800,000.00
		10、卫生健康支出	315,239.00	(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	314,500.00		
		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	322,248.60				
		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	43,919,500.00	本年支出合计	43,919,500.00	本年支出合计	43,919,500.00	本年支出合计	43,919,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,919,500.00	支出总计	43,919,500.00	支出总计	43,919,500.00	支出总计	43,919,500.00

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	43,919,500.00	4,897,477.60	435,600.00	38,586,422.40	
201	一般公共服务支出	42,687,442.40	3,665,420.00	435,600.00	38,586,422.40	
20106	财政事务	42,687,442.40	3,665,420.00	435,600.00	38,586,422.40	
2010603	机关服务	38,586,422.40			38,586,422.40	
2010650	事业运行	4,101,020.00	3,665,420.00	435,600.00		
208	社会保障和就业支出	594,570.00	594,570.00			
20805	行政事业单位养老支出	594,570.00	594,570.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,370.00	381,370.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,200.00	213,200.00			
210	卫生健康支出	315,239.00	315,239.00			
21011	行政事业单位医疗	315,239.00	315,239.00			
2101102	事业单位医疗	315,239.00	315,239.00			
221	住房保障支出	322,248.60	322,248.60			
22102	住房改革支出	322,248.60	322,248.60			
2210201	住房公积金	322,248.60	322,248.60			

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	43,919,500.00	4,897,477.60	435,600.00	38,586,422.40	
301	工资福利支出			4,045,457.60	4,045,457.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,400.00	43,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,820,000.00	1,820,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381,370.00	381,370.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,200.00	213,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,239.00	315,239.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,248.60	322,248.60			
302	商品和服务支出			38,759,542.40	52,020.00	435,600.00	38,271,922.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	382,460.00			382,460.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,271,600.00			5,271,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,591,200.00			21,591,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	238,200.00			238,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,328,462.40			7,328,462.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,740.00	16,740.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65,280.00	35,280.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			800,000.00	800,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	800,000.00	800,000.00			
310	资本性支出			314,500.00			314,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	62,900.00			62,900.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	251,600.00			251,600.00	

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	5,333,077.60	4,897,477.60	435,600.00	
201	一般公共服务支出	4,101,020.00	3,665,420.00	435,600.00	
20106	财政事务	4,101,020.00	3,665,420.00	435,600.00	
2010650	事业运行	4,101,020.00	3,665,420.00	435,600.00	
208	社会保障和就业支出	594,570.00	594,570.00		
20805	行政事业单位养老支出	594,570.00	594,570.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,370.00	381,370.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,200.00	213,200.00		
210	卫生健康支出	315,239.00	315,239.00		
21011	行政事业单位医疗	315,239.00	315,239.00		
2101102	事业单位医疗	315,239.00	315,239.00		
221	住房保障支出	322,248.60	322,248.60		
22102	住房改革支出	322,248.60	322,248.60		
2210201	住房公积金	322,248.60	322,248.60		

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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	5,333,077.60	4,897,477.60	435,600.00	
301	工资福利支出			4,045,457.60	4,045,457.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,400.00	43,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,820,000.00	1,820,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381,370.00	381,370.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,200.00	213,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,239.00	315,239.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,248.60	322,248.60		
302	商品和服务支出			487,620.00	52,020.00	435,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,740.00	16,740.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65,280.00	35,280.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			800,000.00	800,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	800,000.00	800,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,966,422.40	
129	省财政厅	38,966,422.40	
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	38,966,422.40	
	通用项目	27,177,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,271,600.00	
	物业综合管理	5,271,600.00	该项目包括厅机关所属4个机关办公楼及附属用房总建筑面积33065.36m ² 的环境卫生管理、安防服务、绿化养护管理、公共设施维护维修、会议服务和综合管理六项内容。
	维修改造	21,591,200.00	
	公有房产维修维护	21,591,200.00	依据定期维修保障需要和工程改造方案执行
	专项购置	314,500.00	
	设备购置	314,500.00	购买办公、医疗、厨具等设备
	专用项目	11,789,122.40	
-	后勤事务	11,789,122.40	
	机关服务专项	11,789,122.40	此项目主要为财政厅机关正常运转提供服务保障，主要内容为厅机关各处室办公用品、水处理租赁费、医疗卫生费，汽车租赁费。

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：陕西省财政厅机关后勤服务中心

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			45						28,131,800.00	
201	06	03	129	省财政厅		45						28,131,800.00	
201	06	03	129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心		45						28,131,800.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	1,839,300.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	2,684,900.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	200,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	456,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	6,390,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	4,707,100.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	2,350,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C0507空调、电梯维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	872,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	342,800.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	524,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C0599其他维修和保养服务	15	302	13	505	02	2023年12月31日前	213,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C1001工程咨询服务	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	600,000.00	
201	06	03		机关服务专项	C0499其他租赁服务	1	302	14	505	02	2023年12月31日前	238,200.00	
201	06	03		机关服务专项	C0810安全服务	1	302	26	505	02	2023年12月31日前	1,630,000.00	
201	06	03		机关服务专项	C081401印刷服务	1	302	02	505	02	2023年12月31日前	80,000.00	
201	06	03		机关服务专项	C99其他服务	1	302	01	505	02	2023年12月31日前	100,000.00	
201	06	03		设备购置	A02021700办公设备零部件	1	310	02	506	01	2023年12月31日前	33,500.00	
201	06	03		设备购置	A02029900其他办公设备	5	310	02	506	01	2023年12月31日前	15,000.00	
201	06	03		设备购置	A02060199其他电机	2	310	03	506	01	2023年12月31日前	4,800.00	
201	06	03		设备购置	A02061804空调机	4	310	02	506	01	2023年12月31日前	14,400.00	
201	06	03		设备购置	A02062003电动工具	1	310	03	506	01	2023年12月31日前	21,000.00	
201	06	03		设备购置	A05020199其他厨卫用具	1	310	03	506	01	2023年12月31日前	225,800.00	
201	06	03		物业综合管理	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02	2023年12月31日前	4,590,000.00	

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业服务项目		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额:	527.16万元	
		其中:财政拨款	527.16万元	
		其他资金		
年度目标	为厅机关提供环境卫生治理、美化养护和安防管理服务,营造安全有序、干净整洁的办公环境。			
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	服务面积	33065m ²
			保安值班时间	24小时
			应急演练次数	≥4次
			公共区域消杀频率	≥1次/每周,特殊时期≥2次/每天
		公共区域地面垃圾滞留时间	≤1小时	
		质量指标	服务合格率	≥99%
			执行物业服务管理标准	100%
	时效指标	项目按期完成率	≥99%	
	成本指标	预算控制数	527.16万元	
效益指标	社会效益指标	保障厅机关正常运转能力	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	

项目名称		维修改造		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额:	2,159.12万元	
		其中:财政拨款	2,159.12万元	
		其他资金		
年度目标	对厅机关房地产上地下的水、电、路、讯等功能设施进行维修改造(其中,房屋维修包括承重系统、围护系统、装饰装修系统的维修;功能设施包括给排水系统、空调通风系统、电气系统、电梯系统、消防系统、智能化系统、节能与可再生能源系统、附属设施系统等),坚持“统筹安排、突出重点、厉行节俭、保障急需”的原则,达到消除安全隐患、恢复和完善使用功能等。			
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	修缮工程项目数量	7项
			改造修缮面积	135833.32m ²
			维修保养项目数量	9项
			安全达标率	100%
			维修及时率	100%
			故障报修申请处置率	100%
			设备完好率	100%
			按计划推进率	100%
			政府采购率	100%
			质量指标	项目竣工验收合格率
	维修服务全年投诉次数	≤5次		
	时效指标	项目按期完成率		≥95%
		故障报修响应时间	≤2小时	
		故障抢修完成时间	≤24小时	
	成本指标	成本控制额	2159.12万元	
效益指标	社会效益指标	保障厅机关正常运转能力	进一步提高	
	可持续影响指标	资产使用寿命	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

项目名称		专项购置		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额:	31.45万元	
		其中:财政拨款	31.45万元	
		其他资金		
年度目标	采购办公设备,满足办公方面的需求;采购后勤服务保障所需设备,提高保障能力。			
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	购置办公设备数量	≥12台/件
			质量指标	验收合格率
		时效指标	政府采购率	100%
			采购完成率	≥95%
			采购物品到位时间	10月底前
		成本指标	验收时间	10月底前
	安装使用时间		10月底前	
	预算控制数		31.45万元	
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升
服务保障水平			有所提升	
提供服务质量			有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

项目名称		后勤事务		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额:	1,178.91万元	
		其中:财政拨款	1,140.91万元	
		其他资金	38.00万元	
年度目标	保障厅机关日常办公用品的供应;做好厅机关食堂的管理和服务工作;做好厅机关安全保卫工作,保障正常的工作秩序;负责厅机关各类设施设备的日常使用和管理,确保正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	确保厅机关正常办公秩序	100%
			特种设备检修率	100%
			后勤保障天数	365天
			每天后勤保障时间	24小时
			消防设备完好率	100%
		质量指标	后勤保障工作质量	不断提高
		时效指标	水电暖气故障响应	≤2个小时
			特种设备故障响应	≤2个小时
			突发事件响应	≤1个小时
		成本指标	成本控制额	1178.91万元
	严格执行国家有关规定		100%	
	效益指标	社会效益指标	能耗节约提高率	5%
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅机关后勤服务中心			
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
	任务1	确保后勤中心工作人员工资、福利和日常运行	511.30	511.30	
	任务2	做好厅机关后勤服务保障工作	3,880.65	3,842.65	38.00
	金额合计		4,391.95	4,353.95	38.00
年度总体目标	围绕厅机关工作任务做好后勤服务保障，全面提高服务保障水平，确保厅机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成设备采购数量		5项
			完成设备维修项目数量		9项
			完成修缮工程项目数量		7项
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥99%
			设备采购合格率		≥99%
			大型设备设施完好率		≥95%
		时效指标	按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			设备、维修项目采购及时率		≥90%
			经费支付及时率		≥90%
	成本指标	总费用控制		不超过年度预算	
		电梯、空调等维保		不超过相关支出标准	
		信息化系统维保		不超过项目建设经费的10%	
	效益指标	社会效益指标	服务保障工作全面到位，体现厅党组对干部职工的关心关爱		服务投诉次数少于5次
生态效益指标		公共区域用电、维修耗材支出		较上年度减少3%	
可持续影响指标		服务保障及时高效，营造良好的办公环境		故障报修申请处置率达到100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	

表15

2023年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		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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		