

陕西省机关事务服务中心（机关）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

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

（一）突出讲政治，在政治机关建设上展新面貌。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。将习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对机关事务工作的重要指示精神贯穿和体现到机关事务全过程、各方面，不折不扣落实中央决策部

署和省委、省政府工作要求，着力锻造“绝对忠诚的政治机关、人民满意的服务机关、善作善成的落实机关、作风过硬的模范机关”。

（二）立足保运转，在管理保障服务上有新作为。坚持机关事务工作“一体两翼”发展方向，始终围绕中心、服务大局，不断加强以资产管理为基础的集中统一管理，积极推进《陕西省机关运行保障条例》立法工作和法治化创新试点，在法治化建设上取得明显成效，推动各项工作争先进位创优。全力防范化解重大风险隐患，做实做细安全生产、维护稳定工作，聚精会神做好领导关心、机关关注、干部职工关切的事，更好保障机关安全高效有序运转。

（三）勤俭办事业，在节约型机关建设上迈上新台阶。大力发扬艰苦奋斗的优良作风，认真贯彻落实习近平总书记“坚持勤俭办一切事业”的重要嘱托，树牢“过紧日子”思想，努力推动节约型机关建设、节约型公共机构示范单位创建等不断取得新成效，大力开展党政机关等各级各类公共机构反食品浪费行动，更好发挥公共机构推动绿色低碳转型发展的示范引领作用。

（四）聚焦高质量，在创新保障方式上求新突破。完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快推动机关事务标准化、信息化“两化融合”发展，充分发挥陕西机关事务研究中心理论研究、决策咨询、技术指导、人才培养等作用，纵深推进机关事务标准化建设；加快推进“智慧机关事务管理平台”一期项目和“智联机关”服务平台建设落到实处，以信息化助推机关事务治理体系和治理能力现代化。

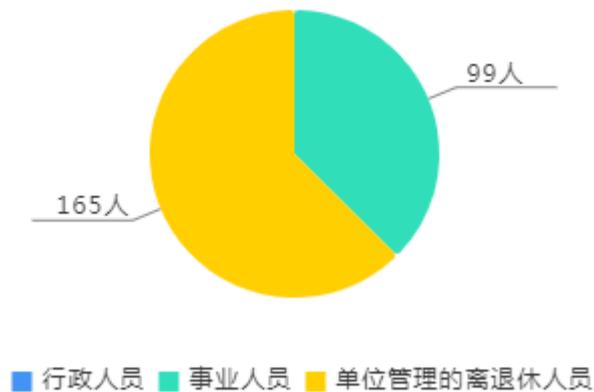
（五）严格守纪律，在全面从严治党上创新局面。扎实开展

干部作风能力提升年活动，驰而不息纠“四风”、树新风；树牢大抓基层导向，推动基层党组织标准化规范化建设；压紧压实管党治党主体责任，突出对“关键少数”的监督，认真履行“一岗双责”；持续推进内部审计全覆盖，全方位强化内部管理；坚持“三不腐”一体推进，严肃监督执纪问责，纵深推进全面从严治党，着力打造忠诚干净担当、为民务实清廉的干部队伍，为奋力谱写陕西机关事务工作高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

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99人，其中行政0人，事业99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2023年预算收入5,464.87万元，其中：一般公共

预算拨款4,914.87万元、上年实户资金余额550.00万元，较上年增加217.75万元，增长4.15%，增长的主要原因是：一是财政拨款的人员经费增加；二是文物保护支出增加；本单位2023年预算支出5,464.87万元，其中：一般公共预算拨款4,914.87万元、上年实户资金余额550.00万元，较上年增加217.75万元，增长4.15%，增长的主要原因是：一是财政拨款的人员经费增加；二是文物保护支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,914.87万元，其中：一般公共预算拨款收入4,914.87万元，较上年减少332.25万元，下降6.33%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，持续压减支出；本单位2023年财政拨款支出4,914.87万元，其中：一般公共预算拨款支出4,914.87万元，较上年减少332.25万元，下降6.33%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，持续压减支出。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,914.87万元，较上年减少332.25万元，下降6.33%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，持续压减支出。

（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4,914.87万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2,389.81万元，较上年减少139.36万元，下降5.51%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，持续压减支出；二是规范使用功能分类科目，将在职在编人员的养老缴费分别调整至机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506）和机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）；

(2) 一般行政管理事务（2010302）1,828.65万元，较上年减少199.77万元，下降9.85%，下降的主要原因是：财政预算安排的专项业务支出减少；

(3) 培训支出（2050803）90.00万元，较上年无增减；

(4) 行政单位离退休（2080501）7.38万元，较上年减少67.06万元，下降90.09%，下降的主要原因是：将离休人员退休费调整至行政运行支出科目（2010301）；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）222.07万元，较上年增加54.84万元，增长32.79%，增长的主要原因是：养老缴费基数增加，财政拨款增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增使用该功能分类科目；

(7) 行政单位医疗（2101101）118.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增使用该功能分类科目；

(8) 住房公积金（2210201）196.58万元，较上年增加56.88万元，增长40.72%，增长的主要原因是：人员公积金缴费基数增加，财政拨款增加；

(9) 购房补贴 (2210203) 4.51万元, 较上年增加0.36万元, 增长8.67%, 增长的主要原因是: 人员增加。

(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

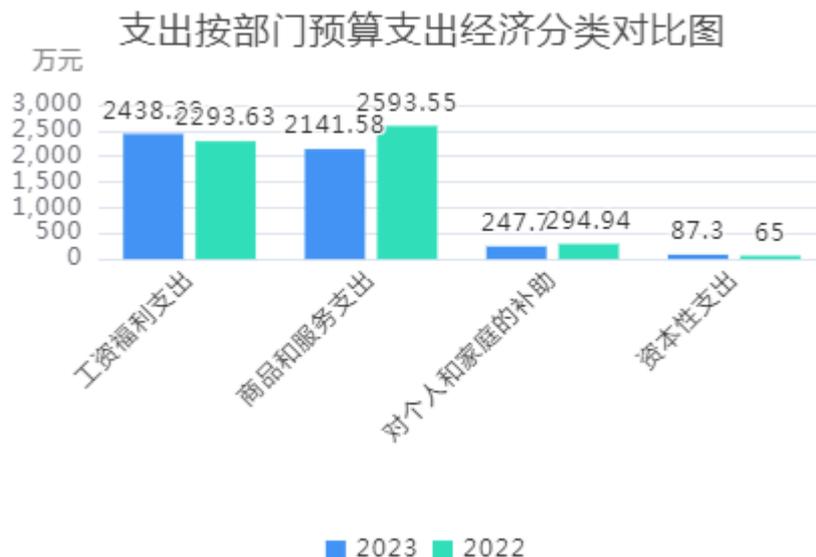
2023年, 本单位当年一般公共预算支出4,914.87万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,438.29万元, 较上年增加144.67万元, 增长6.31%, 增长的主要原因是: 一是在职人员社保缴费金额增加, 二是新录用工作人员工资及相关税费缴纳;

商品和服务支出 (302) 2,141.58万元, 较上年减少451.98万元, 下降17.43%, 下降的主要原因是: 规范预算资金使用, 按照工作职能分配资金;

对个人和家庭的补助 (303) 247.70万元, 较上年减少47.24万元, 下降16.02%, 下降的主要原因是: 离退休人员减少;

资本性支出 (310) 87.30万元, 较上年增加22.30万元, 增长34.31%, 增长的主要原因是: 落实“过紧日子”要求, 持续压减支出25.00万元; 二是新增公务用车购置经费47.30万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

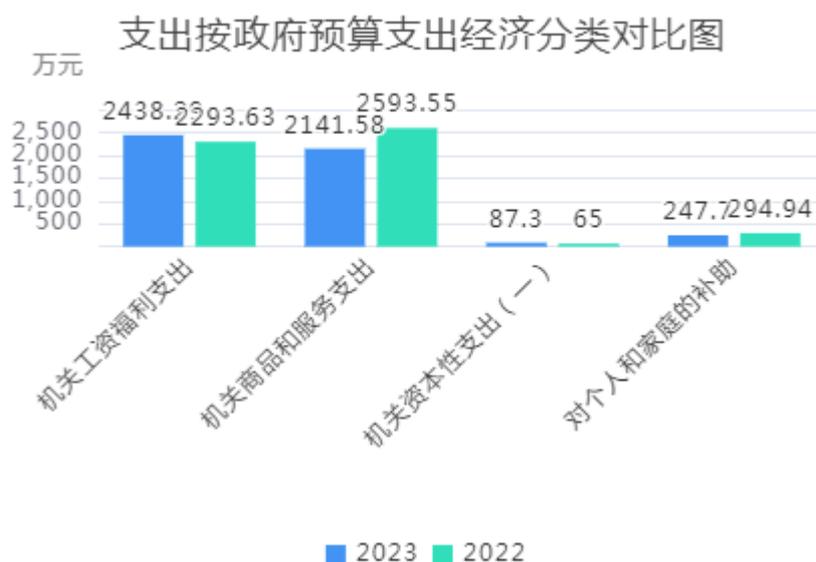
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,914.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,438.29万元，较上年增加144.67万元，增长6.31%，增长的主要原因是：一是在职人员社保缴费金额增加，二是新录用工作人员工资及相关税费缴纳；

机关商品和服务支出（502）2,141.58万元，较上年减少451.98万元，下降17.43%，下降的主要原因是：一是规范预算资金使用，按照工作职能分配资金；二是坚持过“紧日子”原则，持续压减支出；

机关资本性支出（一）（503）87.30万元，较上年增加22.30万元，增长34.31%，增长的主要原因是：一是落实“过紧日子”要求，持续压减支出25.00万元；二是增加公务用车购置经费47.30万元；

对个人和家庭的补助（509）247.70万元，较上年减少47.24万元，下降16.02%，下降的主要原因是：离退休经费减少。



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102.80万元，较上年增加47.30万元，增长85.23%，增长的主要原因是：增加公务用车购置费用47.30万元。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47.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务用车购置费用47.30万元。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出14.85万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出90.00万元，较上年无增减。

表14

2023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
					885	148500	
1	120001	陕西省机关事务服务中	党风廉政建设工作部署会	2023-10-10	100	10000	
2	120001	陕西省机关事务服务中	重点工程部署会推进会	2023-10-10	85	8500	
3	120001	陕西省机关事务服务中	全省机关事务工作会议	2023-10-10	200	50000	
4	120001	陕西省机关事务服务中	全省机关事务模范机关建设现场会	2023-10-10	150	30000	
5	120001	陕西省机关事务服务中	干部大会	2023-10-10	100	10000	
6	120001	陕西省机关事务服务中	年终表彰大会	2023-10-10	100	10000	
7	120001	陕西省机关事务服务中	全省公共机构节能工作会议	2023-10-10	150	30000	

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9辆，单价20万元以上的设备2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1,017.05万元，其中政府采购货物类预算87.30万元、政府采购服务类预算929.75万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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4,914.87万元，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214.38万元，较上年减少9.22万元，下降4.12%，下降的主要原因是：在编人员较上年减少，按定额测算的公用经费相应减少。

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	
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	无专项资金绩效

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	49,148,676.40	一、部门预算	54,648,676.40	一、部门预算	54,648,676.40	一、部门预算	54,648,676.40
1、财政拨款	49,148,676.40	1、一般公共服务支出	47,684,645.66	1、人员经费和公用经费支出	30,110,676.40	1、机关工资福利支出	24,382,914.09
(1)一般公共预算拨款	49,148,676.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,382,914.09	2、机关商品和服务支出	26,915,762.31
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	3,250,762.31	3、机关资本性支出（一）	873,000.00
(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	2,477,000.00	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	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	24,538,000.00	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	2,872,839.14	(2)商品和服务支出	23,665,000.00	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	2,477,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,180,302.28	(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	873,000.00		
		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	2,010,889.32				
		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	49,148,676.40	本年支出合计	54,648,676.40	本年支出合计	54,648,676.40	本年支出合计	54,648,676.40
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	5,500,000.00	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	54,648,676.40	支出总计	54,648,676.40	支出总计	54,648,676.40	支出总计	54,648,676.40

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	54,648,676.40	49,148,676.40									5,500,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	54,648,676.40	49,148,676.40									5,500,000.00	
120001	陕西省机关事务服务中心（机关）	54,648,676.40	49,148,676.40									5,500,000.00	

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	54,648,676.40	49,148,676.40						5,500,000.00		
120	陕西省机关事务服务中心	54,648,676.40	49,148,676.40						5,500,000.00		
120001	陕西省机关事务服务中心（机关）	54,648,676.40	49,148,676.40						5,500,000.00		

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	49,148,676.40	一、财政拨款	49,148,676.40	一、财政拨款	49,148,676.40	一、财政拨款	49,148,676.40
1、一般公共预算拨款	49,148,676.40	1、一般公共服务支出	42,184,645.66	1、人员经费和公用经费支出	30,110,676.40	1、机关工资福利支出	24,382,914.09
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	24,382,914.09	2、机关商品和服务支出	21,415,762.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,250,762.31	3、机关资本性支出（一）	873,000.00
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	2,477,000.00	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	19,038,000.00	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	2,872,839.14	(2)商品和服务支出	18,165,000.00	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	2,477,000.00
		10、卫生健康支出	1,180,302.28	(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	873,000.00		
		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	2,010,889.32				
		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	49,148,676.40	本年支出合计	49,148,676.40	本年支出合计	49,148,676.40	本年支出合计	49,148,676.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,148,676.40	支出总计	49,148,676.40	支出总计	49,148,676.40	支出总计	49,148,676.40

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	49,148,676.40	27,966,872.09	2,143,804.31	19,038,000.00	
201	一般公共服务支出	42,184,645.66	21,976,641.35	1,921,504.31	18,286,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42,184,645.66	21,976,641.35	1,921,504.31	18,286,500.00	
2010301	行政运行	23,898,145.66	21,976,641.35	1,921,504.31		
2010302	一般行政管理事务	18,286,500.00			18,286,500.00	
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	2,872,839.14	2,799,039.14	73,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,872,839.14	2,799,039.14	73,800.00		
2080501	行政单位离退休	73,800.00		73,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,220,739.14	2,220,739.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578,300.00	578,300.00			
210	卫生健康支出	1,180,302.28	1,180,302.28			
21011	行政事业单位医疗	1,180,302.28	1,180,302.28			
2101101	行政单位医疗	1,180,302.28	1,180,302.28			
221	住房保障支出	2,010,889.32	2,010,889.32			
22102	住房改革支出	2,010,889.32	2,010,889.32			
2210201	住房公积金	1,965,789.32	1,965,789.32			
2210203	购房补贴	45,100.00	45,100.00			

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	49,148,676.40	27,966,872.09	2,143,804.31	19,038,000.00	
301	工资福利支出			24,382,914.09	24,382,914.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,649,582.65	6,649,582.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,558,203.00	3,558,203.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,296,894.00	5,296,894.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,220,739.14	2,220,739.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	578,300.00	578,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	730,302.28	730,302.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,965,789.32	1,965,789.32			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,878,863.70	2,878,863.70			
302	商品和服务支出			21,415,762.31	1,106,958.00	2,143,804.31	18,165,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	843,500.00		232,500.00	611,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,900.00		27,900.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	161,000.00		161,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
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	5,460,900.00		173,700.00	5,287,200.00	
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		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	432,800.00			432,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	220,000.00			220,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,297,500.00			9,297,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	189,404.31		189,404.31		
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	1,111,958.00	1,106,958.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,617,300.00		137,300.00	1,480,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,477,000.00	2,477,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,477,000.00	2,477,000.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
310	资本性支出			873,000.00			873,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	473,000.00			473,000.00	

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	30,110,676.40	27,966,872.09	2,143,804.31	
201	一般公共服务支出	23,898,145.66	21,976,641.35	1,921,504.31	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,898,145.66	21,976,641.35	1,921,504.31	
2010301	行政运行	23,898,145.66	21,976,641.35	1,921,504.31	
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	2,872,839.14	2,799,039.14	73,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,872,839.14	2,799,039.14	73,800.00	
2080501	行政单位离退休	73,800.00		73,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,220,739.14	2,220,739.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578,300.00	578,300.00		
210	卫生健康支出	1,180,302.28	1,180,302.28		
21011	行政事业单位医疗	1,180,302.28	1,180,302.28		
2101101	行政单位医疗	1,180,302.28	1,180,302.28		
221	住房保障支出	2,010,889.32	2,010,889.32		
22102	住房改革支出	2,010,889.32	2,010,889.32		
2210201	住房公积金	1,965,789.32	1,965,789.32		
2210203	购房补贴	45,100.00	45,100.00		

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	30,110,676.40	27,966,872.09	2,143,804.31	
301	工资福利支出			24,382,914.09	24,382,914.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,649,582.65	6,649,582.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,558,203.00	3,558,203.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,296,894.00	5,296,894.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,220,739.14	2,220,739.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	578,300.00	578,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	730,302.28	730,302.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,965,789.32	1,965,789.32		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,878,863.70	2,878,863.70		
302	商品和服务支出			3,250,762.31	1,106,958.00	2,143,804.31	
30201	办公费	50201	办公经费	232,500.00		232,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,900.00		27,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	161,000.00		161,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	173,700.00		173,700.00	
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	189,404.31		189,404.31	
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	1,111,958.00	1,106,958.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	137,300.00		137,300.00	
303	对个人和家庭的补助			2,477,000.00	2,477,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,477,000.00	2,477,000.00		

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	24,538,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	24,538,000.00	
120001	陕西省机关事务服务中心（机关）	24,538,000.00	
	通用项目	958,000.00	
	出国出境	85,000.00	
	出国出境	85,000.00	按照安排出国出境进行机关事务工作调研交流。
	公务用车配备更新项目	473,000.00	
	公车购置	473,000.00	购置商务车及中型客车。
	专项购置	400,000.00	
	专项购置	400,000.00	购置办公设备及家具。
	专用项目	23,580,000.00	
-	专用项目	23,580,000.00	
	机关事务工作	18,080,000.00	保障全省机关事务工作开展和省政府机关单位的后勤、医疗、幼教及保卫等工作。
	新城大院城墙抢险项目	5,500,000.00	新城大院西城区、北城墙抢险等项目加固维修项目。

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			250						10,170,500.00	
201	03	02	120	陕西省机关事务服务中心		250						10,170,500.00	
201	03	02	120001	陕西省机关事务服务中心（机关）		250						10,170,500.00	
201	03	02		公车购置	A02030503小型客车		1	310	13	503	03		198,000.00
201	03	02		公车购置	A02030504中型客车		1	310	13	503	03		275,000.00
201	03	02		机关事务工作	C0803审计服务		4	302	27	502	05		480,000.00
201	03	02		机关事务工作	C0810安全服务		1	302	27	502	05		4,800,000.00
201	03	02		机关事务工作	C0899其他商务服务		3	302	27	502	05		484,500.00
201	03	02		机关事务工作	C0899其他商务服务		5	302	27	502	05		475,000.00
201	03	02		机关事务工作	C0908其他专业技术服务		1	302	27	502	05		758,000.00
201	03	02		机关事务工作	C0908其他专业技术服务		1	302	27	502	05		400,000.00
201	03	02		机关事务工作	C0908其他专业技术服务		1	302	27	502	05		800,000.00
201	03	02		机关事务工作	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	A02010105台式计算机		6	310	02	503	06		36,000.00
201	03	02		专项购置	A02010108便携式计算机		4	310	02	503	06		28,000.00
201	03	02		专项购置	A02010508移动存储设备		18	310	02	503	06		9,000.00
201	03	02		专项购置	A02020400多功能一体机		12	310	02	503	06		42,000.00
201	03	02		专项购置	A02021001A3黑白打印机		12	310	02	503	06		36,000.00
201	03	02		专项购置	A02021002A3彩色打印机		3	310	02	503	06		15,000.00
201	03	02		专项购置	A02021301碎纸机		13	310	02	503	06		13,000.00
201	03	02		专项购置	A02061804空调机		21	310	02	503	06		63,000.00
201	03	02		专项购置	A05010201办公桌		20	310	02	503	06		20,000.00
201	03	02		专项购置	A05010301办公椅		16	310	02	503	06		6,400.00
201	03	02		专项购置	A05010401三人沙发		10	310	02	503	06		20,000.00
201	03	02		专项购置	A05010502文件柜		28	310	02	503	06		42,000.00
201	03	02		专项购置	A05010504保密柜		5	310	02	503	06		15,000.00
201	03	02		专项购置	A08060301基础软件		21	310	02	503	06		21,000.00
201	03	02		专项购置	A08060302支撑软件		21	310	02	503	06		16,800.00
201	03	02		专项购置	A08060303应用软件		21	310	02	503	06		16,800.00

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	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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	1,603,500.00	555,000.00	85,000.00	100,000.00	370,000.00		370,000.00	148,500.00	900,000.00	2,076,500.00	1,028,000.00	85,000.00	100,000.00	843,000.00	473,000.00	370,000.00	148,500.00	900,000.00	473,000.00	473,000.00				473,000.00	473,000.00			
120	陕西省机关事务服务中心	1,603,500.00	555,000.00	85,000.00	100,000.00	370,000.00		370,000.00	148,500.00	900,000.00	2,076,500.00	1,028,000.00	85,000.00	100,000.00	843,000.00	473,000.00	370,000.00	148,500.00	900,000.00	473,000.00	473,000.00				473,000.00	473,000.00			
120001	陕西省机关事务服务中心（机关）	1,603,500.00	555,000.00	85,000.00	100,000.00	370,000.00		370,000.00	148,500.00	900,000.00	2,076,500.00	1,028,000.00	85,000.00	100,000.00	843,000.00	473,000.00	370,000.00	148,500.00	900,000.00	473,000.00	473,000.00				473,000.00	473,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 为进一步提高工作效率, 促进单位正规化建设, 提升单位综合管理能力, 对报废办公设备进行更新, 保障日常办公和正常运转秩序。				
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	购置专项资产类别(类)	≥10类	
		质量指标	政府采购率(%)	≥90%	
		时效指标	采购物品到货时间(天)	≤5天	
		成本指标	项目预算控制数(万元)	≤40万元	
		社会效益指标	机关办公环境进一步提升	得到提升	
		可持续影响指标	采购设备平均使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥85%		

- 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。

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.50		
		其中: 财政拨款	8.50		
		其他资金			
总体目	目标: 为切实提高机关事务管理服务保障能力水平, 根据上级工作安排, 保障调研人员出国出境考察机关事务工作先进经验, 切实促进机关事务管理和服务水平实现新发展。				
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	出访团(组)数(个)	≥1个	
			出访天数(天)	≥1天	
			出访国家数量(个)	≥1个	
		质量指标	交流成果结题率(%)	≥100%	
		时效指标	按要求出国考察及时率(%)	≥100%	
		成本指标	出国出境费用(万元)	≤8.50万元	
	效益指标	社会效益指标	促进机关事务工作创新	有所促进	
		可持续影响指标	考察成果转化创新提升期(年)	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度(%)	≥90%	

- 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。

项目名称		公车购置			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.30	
		其中: 财政拨款		47.30	
		其他资金			
总体目标	目标: 完成一辆小型客车、一辆中型客车购置目标, 进一步规范提高公务用车使用管理水平。				
年度绩效指标 211	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	车辆购置数量	2辆	
		质量指标	国产自主品牌率	100%	
		时效指标	完成采购时效	≤3个月	
		成本指标	小型客车价格(含购置税)	≤19.80万元	
	中型客车价格(含购置税)		≤27.50元		
	效益指标	生态效益指标	符合国家环保要求率	≥100%	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥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。

项目名称	机关事务工作					
主管部门	陕西省机关事务服务中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,808.00				
	其中:财政拨款	1,808.00				
	其他资金					
总体目标	<p>1. 突出讲政治, 在政治机关建设上展新面貌。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 持续深入学习贯彻党的二十大精神, 不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力, 坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。将习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对机关事务工作的重要指示精神贯穿和体现到机关事务全过程、各方面, 不折不扣落实中央决策部署和省委、省政府工作要求, 着力锻造“绝对忠诚的政治机关、人民满意的服务机关、善作善成的落实机关、作风过硬的模范机关”。</p> <p>2. 立足保运转, 在管理保障服务上有新作为。坚持机关事务工作“一体两翼”发展方向, 始终围绕中心、服务大局, 不断加强以资产管理为基础的集中统一管理, 积极推进《陕西省机关运行保障条例》立法工作和法治化创新试点, 在法治化建设上取得明显成效, 推动各项工作争先进位创优。全力防范化解重大风险隐患, 做实做细安全生产、维护稳定工作, 聚精会神做好领导关心、机关关注、干部职工关切的事, 更好保障机关安全高效有序运转。</p> <p>3. 勤俭办事业, 在节约型机关建设上迈上新台阶。大力发扬艰苦奋斗的优良作风, 认真贯彻落实习近平总书记“坚持勤俭办一切事业”的重要嘱托, 树牢“过紧日子”思想, 努力推动节约型机关建设、节约型公共机构示范单位创建等不断取得新成效, 大力开展党政机关等各级各类公共机构反食品浪费行动, 更好发挥公共机构推动绿色低碳转型发展的示范引领作用。</p> <p>4. 聚焦高质量, 在创新保障方式上求新突破。完整、准确、全面贯彻新发展理念, 加快推动机关事务标准化、信息化“两化融合”发展, 充分发挥陕西机关事务研究中心理论研究、决策咨询、技术指导、人才培养等作用, 纵深推进机关事务标准化建设; 加快推进“智慧机关事务管理平台”一期项目和“智联机关”服务平台建设落到实处, 以信息化助推机关事务治理体系和治理能力现代化。</p> <p>5. 严格守纪律, 在全面从严治党上创新局面。扎实开展开展干部作风能力提升年活动, 驰而不息纠“四风”、树新风; 树牢大抓基层导向, 推动基层党组织标准化规范化建设; 压紧压实管党治党主体责任, 突出对“关键少数”的监督, 认真履行“一岗双责”; 持续推进内部审计全覆盖, 全方位强化内部管理; 坚持“三不腐”一体推进, 严肃监督执纪问责, 纵深推进全面从严治党, 着力打造忠诚干净担当、为民务实清廉的干部队伍, 为奋力谱写陕西机关事务工作高质量发展新篇章提供坚强组织保证。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标 211	产出指标	数量指标	安保人员数量(人)	≥75人	
				管理区域面积(平方米)	≥13.65万平方米	
				消防、车辆管理系统运维提升项目数量(个)	≥4个	
信息网络、保密、安全及节能宣传次数(次)				≥3次		
质量指标		全年安全保障率(%)	100%			
		专项维修改造首次验收合格率(%)	≥100%			
时效指标		预算支付进度	按月支付			
		办公区域公共设备、公共区域设备维修响应时间(天)	≤3天			
成本指标		项目预算控制数(万元)	≤1808.00万元			
		政府采购项目成本节约率(%)	≥5%			
效益指标	生态效益指标	创建节约型社会宣传覆盖面	省级机关、各地市			
	可持续影响指标	安保服务持续性	长期服务			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥90%			

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。

项目名称		新城大院城墙抢险项目			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		550.00	
总体目标	目标: 完成新城大院西、北城城墙抢救加固工程, 保障文物及附近财产设施安全。				
年度绩效指标 211	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	抢修工程	≥2个	
		质量指标	抢修工程质量达标率(%)	100%	
		时效指标	抢修工程按时完成	2023年12月底	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患发生率	≤5%	
		可持续影响指标	抢修工程保质期	2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度(%)	≥90%		

- 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		陕西省机关事务服务中心(机关)			
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
	机关事务工作	为进一步提高工作效率,促进单位正规化建设,提升单位综合管理能力,对报废办公设备进行更新,保障日常办公和正常运转	5464.87	4914.87	550.00
金额合计		5464.87	4914.87	550.00	
年度总体目标	<p>1. 突出讲政治,在政治机关建设上展新面貌。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深入学习贯彻党的二十大精神,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。将习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对机关事务工作的重要指示精神贯穿和体现到机关事务全过程、各方面,不折不扣落实中央决策部署和省委、省政府工作要求,着力锻造“绝对忠诚的政治机关、人民满意的服务机关、善作善成的落实机关、作风过硬的模范机关”。</p> <p>2. 立足保运转,在管理保障服务上有新作为。坚持机关事务工作“一体两翼”发展方向,始终围绕中心、服务大局,不断加强以资产管理为基础的集中统一管理,积极推进《陕西省机关运行保障条例》立法工作和法治化创新试点,在法治化建设上取得明显成效,推动各项工作争先进位创优。全力防范化解重大风险隐患,做实做细安全生产、维护稳定工作,聚精会神做好领导关心、机关关注、干部职工关切的事,更好保障机关安全高效有序运转。</p> <p>3. 勤俭办事业,在节约型机关建设上迈上新台阶。大力发扬艰苦奋斗的优良作风,认真贯彻落实习近平总书记“坚持勤俭办一切事业”的重要嘱托,树牢“过紧日子”思想,努力推动节约型机关建设、节约型公共机构示范单位创建等不断取得新成效。大力开展党政机关等各级各类公共机构反食品浪费行动,更好发挥公共机构推动绿色低碳转型发展的示范引领作用。</p> <p>4. 聚焦高质量,在创新保障方式上求新突破。完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快推动机关事务标准化、信息化“两化融合”发展,充分发挥陕西机关事务研究中心理论研究、决策咨询、技术指导、人才培养等作用,纵深推进机关事务标准化建设;加快推进“智慧机关事务管理平台”一期项目和“智联机关”服务平台建设落到实处,以信息化助推机关事务治理体系和治理能力现代化。</p> <p>5. 严守守纪律,在全面从严治政上创新局面。扎实开展干部作风能力提升年活动,驰而不息纠“四风”、树新风;树牢大抓基层导向,推动基层党组织标准化规范化建设;压紧压实管党治党主体责任,突出对“关键少数”的监督,认真履行“一岗双责”;持续推进内部审计全覆盖,全方位强化内部管理;坚持“三不腐”一体推进,严肃监督执纪问责,纵深推进全面从严治政,着力打造忠诚干净担当、为民务实清廉的干部队伍,为奋力谱写陕西机关事务工作高质量发展新篇章提供坚强组织保证。</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	管理物业面积(平方米)	≥158.76万平方米	
			专项维修改造项目数量(个)	≥2个	
			机关事务标准化工作推进会/培训会场次(场)	≥2场	
			信息网络安全、保密教育、公共机构节能等工作宣传次数(次)	≥3次	
			创建国家级节约型公共机构示范单位数量(家)	≥10家	
			遴选公共机构生活垃圾分类全国示范点数量(个)	≥3个	
			创建节约型机关数量(家)	≥25家	
	质量指标	全年安全保障率(%)	≥95%		
	时效指标	办公区域公共设备、公共区域设备维修响应时效(工作日)	≤2个工作日		
成本指标	设备采购成本节约率(%)	≥3%			
	生态效益指标	管理区域内人均/平均能耗下降率(%)	≥1.25%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

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。