

陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心  
2024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

我单位主要负责太乙路办公区等厅属区域的供水、供电、供暖、供气等后勤保障工作；承担太乙路办公区等厅属区域基础设施改造、房屋维修、环境绿化、消防、安保、保洁等工作；承担厅机关委托管理的部分行政事务工作。根据本单位相关工作职能，单位内设综合部、服务管理部、财务部、基建维修部、餐饮部。

## 二、工作任务

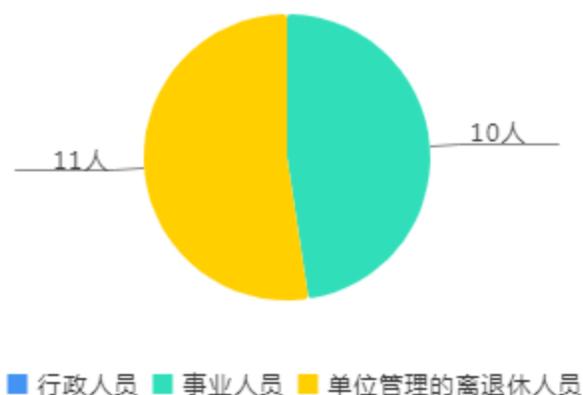
结合本单位职能和工作实际，制定了2024年目标任务。具体如下：

- （一）不断提高管理水平和服服务效能，认真做好水、电、气、暖、消防、安保等服务保障工作。
- （二）加强安全管理，防范化解各类风险隐患。
- （三）狠抓管理，努力提高饮食服务管理水平。
- （四）加强监督，着力提升外协单位服务质量。
- （五）开展办公区环境整治及美化工作。
- （六）积极探索后勤服务改革工作。
- （七）夯实完善资产管理工工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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2024年预算收入1,075.96万元，其中：一般公共预算拨款948.96万元、使用非财政拨款结余47.00万元、其他收入80.00万元，较上年增加10.00万元，增长0.94%，增长的主要原因是：部分电费、暖气费等本年度使用财政拨款预算支出；本单位2024年预算支出1,075.96万元，其中：一般公共预算拨款948.96万元、其他收入127.00万元，较上年增加10.00万元，增长0.94%，增长的主要原因是：部分电费、暖气费等本年度使用财政拨款预算支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入948.96万元，其中：一般公共预算拨款收入948.96万元，较上年减少22.00万元，下降2.27%，下降的主要原因是：本年度一次性新增项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出948.96万元，其中：一般公共预算拨款支出948.96万元，较上年减少22.00万元，下降2.27%，下降的主要原因是：本年度一次性新增项目经费减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出948.96万元，较上年减少22.00万元，下降2.27%，下降的主要原因是：本年度一次性新增项目经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出948.96万元，其中：

（1）机关服务（2080103）884.19万元，较上年减少29.41万元，下降3.22%，下降的主要原因是：本年度一次性新增项目经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.25万元，较上年增加2.25万元，增长10.23%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）18.60万元，较上年减少2.02万元，下降9.80%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补助支

出列入公务员医疗补助（2101103）中；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项支出列入事业单位医疗（2101102）中；

（5）住房公积金（2210201）18.13万元，较上年增加3.39万元，增长23.00%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

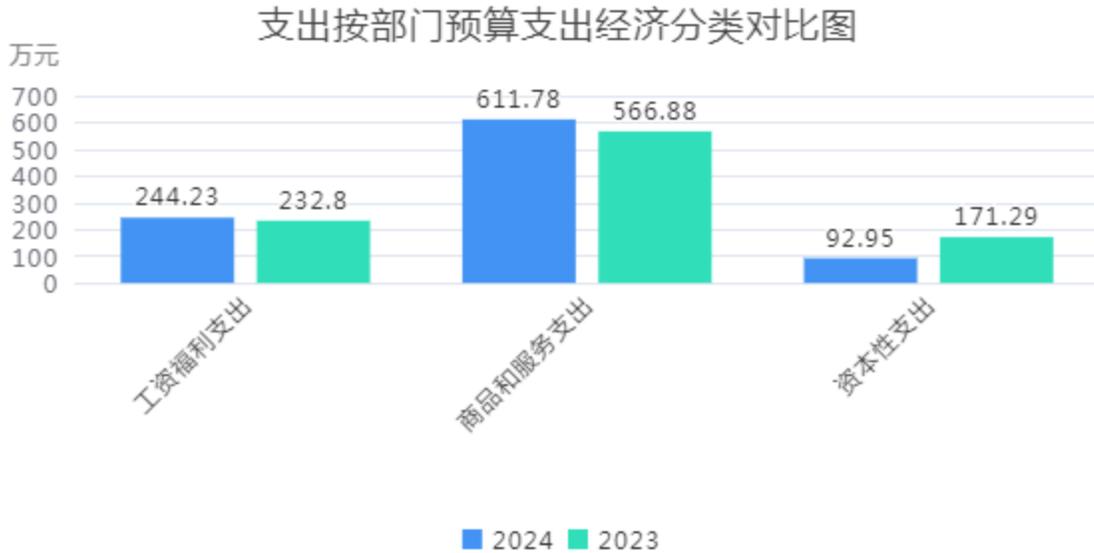
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出948.96万元，其中：

工资福利支出（301）244.23万元，较上年增加11.43万元，增长4.91%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加；

商品和服务支出（302）611.78万元，较上年增加44.91万元，增长7.92%，增长的主要原因是：部分电费、暖气费等本年度使用财政拨款预算支出；

资本性支出（310）92.95万元，较上年减少78.34万元，下降45.73%，下降的主要原因是：本年度一次性新增项目经费减少。

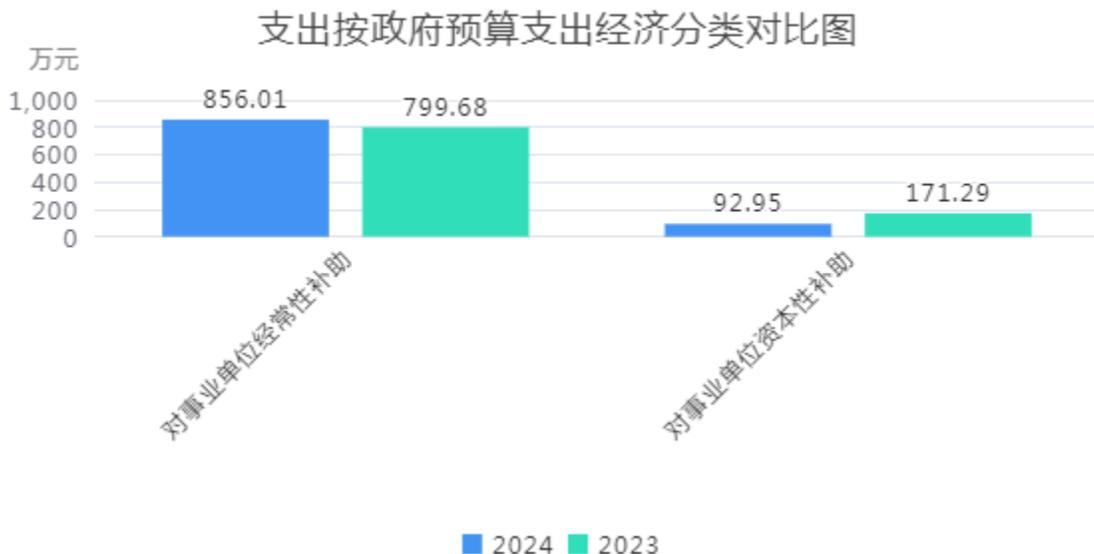


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出948.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）856.01万元，较上年增加56.34万元，增长7.04%，增长的主要原因是：1、人员增加，相应支出增加；2、部分电费、暖气费等使用财政拨款预算支出增加；

对事业单位资本性补助（506）92.95万元，较上年减少78.34万元，下降45.73%，下降的主要原因是：本年度一次性新增项目经费减少。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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0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

2024年当年本单位政府采购预算共375.83万元，其中政府采购货物类预算4.95万元、政府采购服务类预算282.88万元、政府采购工程类预算88.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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948.96万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排134.20万元，较上年增加59.83万元，增长80.45%，增长的主要原因是：部分电费、暖气费等本年度使用财政拨款预算支出。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	本单位无政府性基金预算收支，公开空表。
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，公开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	10,289,600.00	一、部门预算	10,759,600.00	一、部门预算	10,759,600.00	一、部门预算	10,759,600.00
1、财政拨款	9,489,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,734,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,489,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,442,300.00	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	2,292,000.00	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	9,830,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,025,300.00	6、对事业单位资本性补助	929,500.00
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	10,354,400.00	(2)商品和服务支出	5,095,800.00	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	223,900.00	(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	800,000.00	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	929,500.00		
		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	181,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,289,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,759,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,759,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,759,600.00</b>
使用非财政拨款结余	470,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>10,759,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,759,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,759,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,759,600.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	使用非财政拨款结余	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	10,759,600.00	9,489,600.00						470,000.00			800,000.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	10,759,600.00	9,489,600.00						470,000.00			800,000.00	
703019	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心	10,759,600.00	9,489,600.00						470,000.00			800,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	10,759,600.00	9,489,600.00							1,270,000.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	10,759,600.00	9,489,600.00							1,270,000.00	
703019	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心	10,759,600.00	9,489,600.00							1,270,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	9,489,600.00	一、财政拨款	9,489,600.00	一、财政拨款	9,489,600.00	一、财政拨款	9,489,600.00
1、一般公共预算拨款	9,489,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,784,300.00	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	2,442,300.00	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	1,342,000.00	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	8,560,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,705,300.00	6、对事业单位资本性补助	929,500.00
		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	9,084,400.00	(2)商品和服务支出	4,775,800.00	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	223,900.00	(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	929,500.00		
		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	181,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,489,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,489,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,489,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,489,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,489,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,489,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,489,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,489,600.00</b>

### 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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	9,489,600.00	2,442,300.00	1,342,000.00	5,705,300.00	
208	社会保障和就业支出	9,084,400.00	2,037,100.00	1,342,000.00	5,705,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,841,900.00	1,794,600.00	1,342,000.00	5,705,300.00	
2080103	机关服务	8,841,900.00	1,794,600.00	1,342,000.00	5,705,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	242,500.00	242,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,500.00	242,500.00			
210	卫生健康支出	223,900.00	223,900.00			
21011	行政事业单位医疗	223,900.00	223,900.00			
2101102	事业单位医疗	186,000.00	186,000.00			
2101103	公务员医疗补助	37,900.00	37,900.00			
221	住房保障支出	181,300.00	181,300.00			
22102	住房改革支出	181,300.00	181,300.00			
2210201	住房公积金	181,300.00	181,300.00			

## 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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	9,489,600.00	2,442,300.00	1,342,000.00	5,705,300.00	
301	工资福利支出			2,442,300.00	2,442,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,500.00	24,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,500.00	242,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,900.00	37,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,300.00	181,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,100.00	30,100.00			
302	商品和服务支出			6,117,800.00		1,342,000.00	4,775,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,025,800.00			4,025,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	236,700.00		236,700.00		
310	资本性支出			929,500.00			929,500.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	880,000.00			880,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	43,500.00			43,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	6,000.00			6,000.00	

### 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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	3,784,300.00	2,442,300.00	1,342,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,379,100.00	2,037,100.00	1,342,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,136,600.00	1,794,600.00	1,342,000.00	
2080103	机关服务	3,136,600.00	1,794,600.00	1,342,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	242,500.00	242,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,500.00	242,500.00		
210	卫生健康支出	223,900.00	223,900.00		
21011	行政事业单位医疗	223,900.00	223,900.00		
2101102	事业单位医疗	186,000.00	186,000.00		
2101103	公务员医疗补助	37,900.00	37,900.00		
221	住房保障支出	181,300.00	181,300.00		
22102	住房改革支出	181,300.00	181,300.00		
2210201	住房公积金	181,300.00	181,300.00		

### 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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	3,784,300.00	2,442,300.00	1,342,000.00	
301	工资福利支出			2,442,300.00	2,442,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,500.00	24,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,500.00	242,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,900.00	37,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,300.00	181,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,100.00	30,100.00		
302	商品和服务支出			1,342,000.00		1,342,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	236,700.00		236,700.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,025,300.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	6,025,300.00	
703019	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心	6,025,300.00	
	通用项目	49,500.00	
	专项购置	49,500.00	
	办公设备购置	49,500.00	通过政府采购方式，在电子卖场进行设备购置。
	专用项目	5,975,800.00	
-	专用项目	5,975,800.00	
	后勤服务工作保障项目	5,975,800.00	参照往年执行情况，进行委托咨询业务、办公区基础设施维修、更新改造等。

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				17						3,758,300.00	
208	01	03	703	陕西省人力资源和社会保障厅				17						3,758,300.00	
208	01	03	703019	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心				17						3,758,300.00	
208	01	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	6	310	02	506	01		36,000.00	
208	01	03		办公设备购置	A02020400多功能一体机		多功能一体机	2	310	02	506	01		5,000.00	
208	01	03		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		彩色打印机	1	310	02	506	01		2,500.00	
208	01	03		办公设备购置	A05020199其他厨卫用具		职工餐厅绞肉机	1	310	03	506	01		6,000.00	
208	01	03		后勤服务工作保障项目	B99000000其他建筑工程		自建房安全整治	1	310	01	506	01		880,000.00	
208	01	03		后勤服务工作保障项目	C05040300保安服务		安保服务	1	302	27	505	02		1,300,000.00	
208	01	03		后勤服务工作保障项目	C23030000审计服务		审计服务	1	302	27	505	02		50,000.00	
208	01	03		后勤服务工作保障项目	C99000000其他服务		保洁服务	1	302	27	505	02		585,000.00	
208	01	03		后勤服务工作保障项目	C99000000其他服务		餐饮团队派遣服务	2	302	27	505	02		690,000.00	
208	01	03		后勤服务工作保障项目	C99000000其他服务		配电室值班服务	1	302	27	505	02		203,800.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	后勤服务工作保障项目				
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		597.7		
	其中: 财政拨款		565.7		
	其他资金		32		
总体目标	实施期总目标				
	完成厅后勤服务保障工作, 提升办公环境, 提高服务质量, 进行委托咨询业务、办公区基础设施维修维护等, 为工作良好运转提供有力保障。				
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	服务面积(平方米)	$\geq 18070$	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	政府采购完成期限	9月底前	
		成本指标	屋面防水维修成本(元/m <sup>2</sup> )	$\leq 140$	
	效益指标	经济效益指标	造价审核后成本节约率	$\geq 5\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及住户投诉事件数	$\leq 5$ 件	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公设备购置				
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.95		
	其中: 财政拨款		4.95		
	其他资金				
总体目标	实施期总目标				
	通过政府采购方式, 于9月前完成办公设备购置。				
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	购置电脑设备数量(台)	≤6	
		质量指标	办公电脑验收合格率	100%	
		时效指标	政府采购完成期限	9月前	
		成本指标	电脑设备购置成本(万元/台)	≤0.6	
	效益指标	社会效益指标	设备使用期限(年)	≥6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥90%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心			
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
	基本支出	人员经费及日常公用经费类基本支出	473.31	378.31	95
项目支出	后勤服务保障项目经费	602.65	570.65	32	
金额合计		1075.96	948.96	127	
年度 总体 目标	目标1: 按进度完成各项基本工作, 并及时支付相关费用, 保证工作质量, 提高办公效率。 目标2: 通过政府采购及项目招标等程序, 确定项目合作单位, 按合同约定支付款项, 保障后勤工作良好运转。				
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	项目支出科目类别(项)	3	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	政府采购完成期限	9月底前	
		成本指标	财政拨款控制数(万元)	≤948.96	
	效益指标	经济效益指标	经费发放准确率	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象投诉事件数(件)	≤5		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施单位	
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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				