

陕西省财政厅机关后勤服务中心  
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

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等供应和保障。

（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。

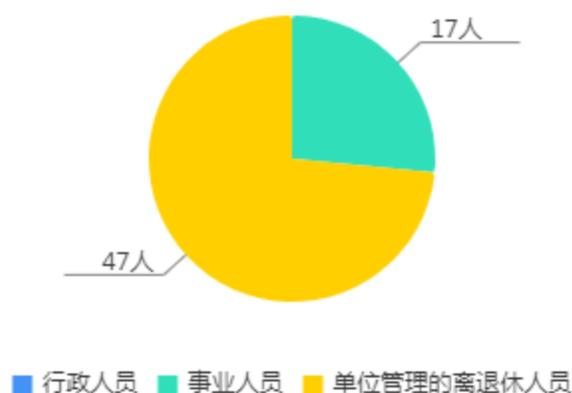
（七）加强安全预防和监督检查，做好厅机关安全保卫工作。

（八）完成厅党组和厅领导交办的其他工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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47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4,085.41万元，其中：一般公共预算拨款4,085.41万元，较上年减少344.54万元，下降7.78%，下降的主要原因是：公有房产及配套设施的维修维护费减少；本单位2024年预算支出4,085.41万元，其中：一般公共预算拨款4,085.41万元，较上年减少344.54万元，下降7.78%，下降的主要原因是：公有房产及配套设施的维修维护费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,085.41万元，其中：一般公共预算拨款收入4,085.41万元，较上年减少306.54万元，下降6.98%，下降的主要原因是：公有房产及配套设施的维修维护费

减少；本单位2024年财政拨款支出4,085.41万元，其中：一般公共预算拨款支出4,085.41万元，较上年减少306.54万元，下降6.98%，下降的主要原因是：公有房产及配套设施的维修维护费减少。

## 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4,085.41万元，较上年减少306.54万元，下降6.98%，下降的主要原因是：公有房产及配套设施的维修维护费减少。

### （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4,085.41万元，其中：

（1）机关服务（2010603）3,521.09万元，较上年减少337.55万元，下降8.75%，下降的主要原因是：公有房产及配套设施的维修维护费减少；

（2）事业运行（2010650）421.90万元，较上年增加11.80万元，增长2.88%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.60万元，较上年增加7.46万元，增长19.57%，增长的主要原因是：缴费基数调整导致基本养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.32万元，较上年增加9.00万元，增长42.21%，增长的主要原因是：退休人员记实导致职业年金缴费支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）32.30万元，较上年增加0.77万元，增长2.45%，增长的主要原因是：缴费基数调整导致医疗保险缴费支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）34.20万元，较上年增加1.98万元，增长6.13%，增长的主要原因是：缴费基数调整导致住房公积金缴费支出增加。

### （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

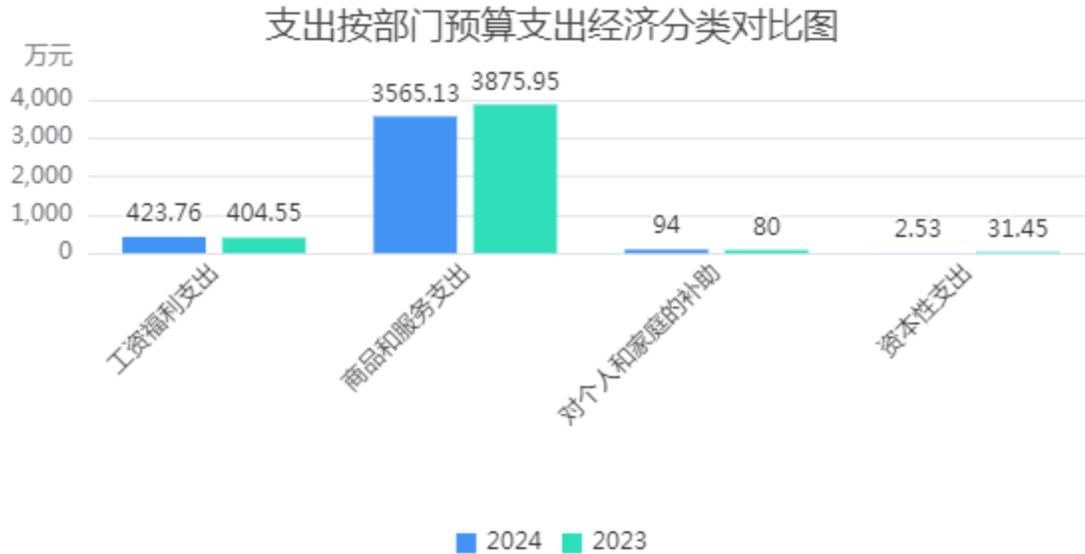
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,085.41万元，其中：

工资福利支出（301）423.76万元，较上年增加19.21万元，增长4.75%，增长的主要原因是：一是缴费基数调整导致基本养老保险、医疗保险等社会保障缴费支出增加；二是退休人员记实导致职业年金缴费支出增加；

商品和服务支出（302）3,565.13万元，较上年减少310.83万元，下降8.02%，下降的主要原因是：公有房产及配套设施的维修维护费减少；

对个人和家庭的补助（303）94.00万元，较上年增加14.00万元，增长17.50%，增长的主要原因是：一是伤残人员生活补助增加；二是其它对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）2.53万元，较上年减少28.92万元，下降91.96%，下降的主要原因是：办公设备购置较上年减少。



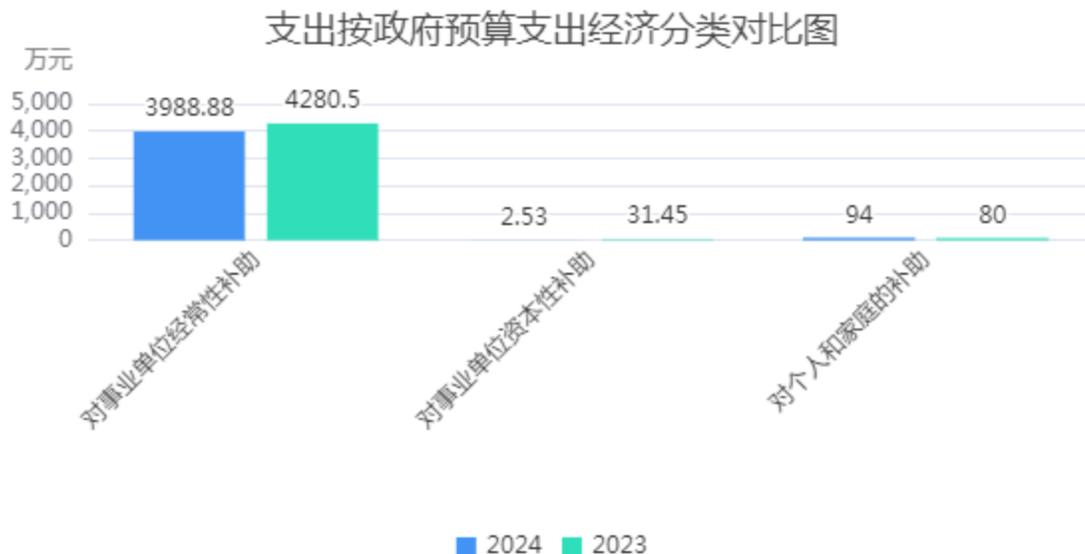
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,085.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,988.88万元，较上年减少291.62万元，下降6.81%，下降的主要原因是：公有房产及配套设施的维修维护费减少；

对事业单位资本性补助（506）2.53万元，较上年减少28.92万元，下降91.96%，下降的主要原因是：办公设备购置较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）94.00万元，较上年增加14.00万元，增长17.50%，增长的主要原因是：一是伤残人员生活补助增加；二是其它对个人和家庭的补助增加。



## 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。

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。

## 会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数（人）	金额（元）	备注

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共1,859.28万元，其中政府采购货物类预算2.53万元、政府采购服务类预算1,061.84万元、政府采购工程类预算794.91万元。

## 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4,085.41万元，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41.36万元，较上年减少2.20万元，下降5.05%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

## 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。

# 2024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	40,854,120.37	一、部门预算	40,854,120.37	一、部门预算	40,854,120.37	一、部门预算	40,854,120.37
1、财政拨款	40,854,120.37	1、一般公共服务支出	39,429,960.37	1、人员经费和公用经费支出	5,643,180.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40,854,120.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,237,560.00	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	465,620.00	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	940,000.00	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	39,888,820.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,210,940.37	6、对事业单位资本性补助	25,300.00
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	759,200.00	(2)商品和服务支出	35,185,640.37	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	940,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322,960.00	(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	25,300.00		
		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	342,000.00				
		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>40,854,120.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,854,120.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,854,120.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,854,120.37</b>
使用非财政拨款结余		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>40,854,120.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,854,120.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,854,120.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,854,120.37</b>

## 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	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	40,854,120.37	40,854,120.37										
129	陕西省财政厅	40,854,120.37	40,854,120.37										
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	40,854,120.37	40,854,120.37										

## 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	40,854,120.37	40,854,120.37								
129	陕西省财政厅	40,854,120.37	40,854,120.37								
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	40,854,120.37	40,854,120.37								

## 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	40,854,120.37	一、财政拨款	40,854,120.37	一、财政拨款	40,854,120.37	一、财政拨款	40,854,120.37
1、一般公共预算拨款	40,854,120.37	1、一般公共服务支出	39,429,960.37	1、人员经费和公用经费支出	5,643,180.00	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	4,237,560.00	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	465,620.00	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	940,000.00	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	39,888,820.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,210,940.37	6、对事业单位资本性补助	25,300.00
		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	759,200.00	(2)商品和服务支出	35,185,640.37	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	940,000.00
		10、卫生健康支出	322,960.00	(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	25,300.00		
		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	342,000.00				
		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>	40,854,120.37	<b>本年支出合计</b>	40,854,120.37	<b>本年支出合计</b>	40,854,120.37	<b>本年支出合计</b>	40,854,120.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	40,854,120.37	<b>支出总计</b>	40,854,120.37	<b>支出总计</b>	40,854,120.37	<b>支出总计</b>	40,854,120.37

### 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	40,854,120.37	5,229,580.00	413,600.00	35,210,940.37	
201	一般公共服务支出	39,429,960.37	3,805,420.00	413,600.00	35,210,940.37	
20106	财政事务	39,429,960.37	3,805,420.00	413,600.00	35,210,940.37	
2010603	机关服务	35,210,940.37			35,210,940.37	
2010650	事业运行	4,219,020.00	3,805,420.00	413,600.00		
208	社会保障和就业支出	759,200.00	759,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	759,200.00	759,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,000.00	456,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,200.00	303,200.00			
210	卫生健康支出	322,960.00	322,960.00			
21011	行政事业单位医疗	322,960.00	322,960.00			
2101102	事业单位医疗	322,960.00	322,960.00			
221	住房保障支出	342,000.00	342,000.00			
22102	住房改革支出	342,000.00	342,000.00			
2210201	住房公积金	342,000.00	342,000.00			

## 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	40,854,120.37	5,229,580.00	413,600.00	35,210,940.37	
301	工资福利支出			4,237,560.00	4,237,560.00			
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	456,000.00	456,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	303,200.00	303,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,960.00	322,960.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,000.00	342,000.00			
302	商品和服务支出			35,651,260.37	52,020.00	413,600.00	35,185,640.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	357,100.00			357,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,800.00			65,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,524,900.00			5,524,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,600.00		65,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,110,140.37			13,110,140.37	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	277,700.00			277,700.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,100,000.00			11,100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
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	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			940,000.00	940,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,370.00	50,370.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	889,630.00	889,630.00			
310	资本性支出			25,300.00			25,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,300.00			25,300.00	

### 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	5,643,180.00	5,229,580.00	413,600.00	
201	一般公共服务支出	4,219,020.00	3,805,420.00	413,600.00	
20106	财政事务	4,219,020.00	3,805,420.00	413,600.00	
2010650	事业运行	4,219,020.00	3,805,420.00	413,600.00	
208	社会保障和就业支出	759,200.00	759,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	759,200.00	759,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,000.00	456,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,200.00	303,200.00		
210	卫生健康支出	322,960.00	322,960.00		
21011	行政事业单位医疗	322,960.00	322,960.00		
2101102	事业单位医疗	322,960.00	322,960.00		
221	住房保障支出	342,000.00	342,000.00		
22102	住房改革支出	342,000.00	342,000.00		
2210201	住房公积金	342,000.00	342,000.00		

### 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	5,643,180.00	5,229,580.00	413,600.00	
301	工资福利支出			4,237,560.00	4,237,560.00		
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	456,000.00	456,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	303,200.00	303,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,960.00	322,960.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,000.00	342,000.00		
302	商品和服务支出			465,620.00	52,020.00	413,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,600.00		65,600.00	
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	35,280.00	35,280.00		
303	对个人和家庭的补助			940,000.00	940,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,370.00	50,370.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	889,630.00	889,630.00		

## 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			
<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	35,210,940.37	
129	陕西省财政厅	35,210,940.37	
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	35,210,940.37	
	通用项目	18,560,340.37	
	办公用房物业管理服务项目	5,524,900.00	
	物业综合管理2024	5,524,900.00	该项目保障面积约135833.32平米,范围包含厅机关大院、综合楼、裕源办公楼、56号院共4个办公区域以及厅机关所属公有房产所辖区域。保障内容包括区域内的卫生保洁、会议服务、安全保卫、绿化养护、大型设施设备日常管理等。
	维修改造	13,010,140.37	
	公有房产维修维护2024	13,010,140.37	该项目用于厅机关所属公有房产及楼宇地上地下的水、电、暖、道路等功能设施的维修改造。主要包括:承重系统、维护系统维修;供水系统、空调系统、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、管网系统、附属设施系统等维护保养,消除安全隐患,恢复和完善使用功能。
	专项购置	25,300.00	
	设备购置	25,300.00	采购后勤保障所需的办公、物业管理等设备
	专用项目	16,650,600.00	
-	后勤服务	16,650,600.00	
	机关服务专项2024	16,650,600.00	此项目为保障财政厅机关正常运转的必要支出,主要包括聘用人员劳务费,净水设备租赁支出,全厅办公用品支出等。

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	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			60						18,592,800.00	
201	06	03	129	陕西省财政厅		32						18,564,800.00	
201	06	03	129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心		32						18,564,800.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	B05100000消防工程和安防工程	1	302	13	505	02	09月份前	418,600.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	B06020300智能卡系统工程	1	302	13	505	02	09月份前	93,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	B08010000房屋修缮	1	302	13	505	02	09月份前	440,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	B08010000房屋修缮	1	302	13	505	02	09月份前	400,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	B08010000房屋修缮	1	302	13	505	02	09月份前	75,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	505	02	09月份前	258,200.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	505	02	09月份前	3,187,900.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	505	02	09月份前	2,976,400.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	505	02	09月份前	100,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	C15090000装卸搬运服务	1	302	13	505	02	09月份前	240,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	C23120600家具维修和保养服务	1	302	13	505	02	09月份前	220,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	C23120700空调维修和保养服务	1	302	13	505	02	09月份前	81,600.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	C23120800电梯维修和保养服务	1	302	13	505	02	09月份前	376,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	C231210000安保设备维修和保养服务	1	302	13	505	02	09月份前	147,500.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	C23121100消防设备维修和保养服务	1	302	13	505	02	09月份前	99,800.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	C23129900其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	09月份前	306,800.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	C23129900其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	09月份前	349,700.00	
201	06	03		公有房产维修维护2024	C23129900其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	09月份前	211,600.00	
201	06	03		机关服务专项2024	C050403000保安服务	1	302	26	505	02	09月份前	1,872,000.00	
201	06	03		机关服务专项2024	C20020600工程管理服务	1	302	27	505	02	09月份前	650,000.00	
201	06	03		机关服务专项2024	C23029900其他会计服务	1	302	27	505	02	09月份前	450,000.00	
201	06	03		机关服务专项2024	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02	09月份前	65,800.00	
201	06	03		机关服务专项2024	C23119900其他租赁服务	1	302	14	505	02	09月份前	277,700.00	
201	06	03		机关服务专项2024	C23120200办公设备维修和保养服务	1	302	13	505	02	09月份前	100,000.00	
201	06	03		设备购置	A02010105台式机	1	310	02	506	01	09月份前	5,000.00	
201	06	03		设备购置	A02010108便携式计算机	1	310	02	506	01	09月份前	7,000.00	
201	06	03		设备购置	A02021003A4 黑白打印机	1	310	02	506	01	09月份前	2,500.00	
201	06	03		设备购置	A02061804空调机	3	310	02	506	01	09月份前	10,800.00	
201	06	03		物业管理2024	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02	09月份前	5,081,900.00	
201	06	03		物业管理2024	C99000000其他服务	1	302	09	505	02	09月份前	60,000.00	
201	06	50	129	陕西省财政厅		28						28,000.00	
201	06	50	129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心		28						28,000.00	
201	06	50		公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	28	302	11	505	02	09月份前	28,000.00	



表13

### 单位专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		维修改造		
主管部门及代码		省财政厅129		
项目资金（万元）		年度资金总额：1301.014		
		其中：本年一般公共预算拨款：1301.014		
		其他资金：0		
年度总体目标	对厅机关所属公有房产及区域内水、电、暖、道路等功能设施进行维修改造。主要包括：承重系统、围护系统的维修；供水系统、空调系统、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、管网系统、附属设施等维护保养。消除安全隐患，恢复和完善使用功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造项目（项）	≥11
			维护保养项目（项）	≥9
			故障维修率（%）	≥95
			设施设备完好率（%）	≥95
		质量指标	竣工验收合格率（%）	95
			维护保养合格率（%）	95
		时效指标	项目按期完成率（%）	95
			故障报修响应时间（小时）	2
			故障抢修完成时间（小时）	48
		成本指标	电梯、空调等大型设备设施维保费用	≤相关支出标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转（%）	≥98
		可持续影响指标	大型设施设备使用状态	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95	

项目名称		办公用房物业管理服务项目		
主管部门及代码		省财政厅129		
项目资金（万元）		年度资金总额：552.49		
		其中：本年一般公共预算拨款：552.49		
		其他资金：0		
年度总体目标	为厅机关提供环境卫生治理、养护和安防等服务，营造安全有序、干净整洁的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保安值班时间（小时）	24
			日常保洁频次（次/日）	≥2
			清洁窗户频次（次/年）	≥2
			垃圾清运频率（次/日）	≥1
			病虫害防治（次/年）	≥2
			消杀频率（次/周）	≥1
		质量指标	服务设施完好率（%）	≥95
			物业服务合格率（%）	≥98
		时效指标	按期完成率（%）	≥95
		成本指标	垃圾清运成本（万元）	≤6.3
	四害防治成本（万元）		≤6.8	
	效益指标	社会效益指标	确保办公区域秩序	安全、规范、有序
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	95	

项目名称		后勤服务		
主管部门及代码		省财政厅129		
项目资金（万元）		年度资金总额：1665.06		
		其中：本年一般公共预算拨款：1665.06		
		其他资金：0		
年度总体目标	保障厅机关正常运转，维护正常的工作秩序，做好公有房产管理工作及其它后勤保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	后勤服务保障时间（小时）	24
			特种设备日常维护频次（次/日）	≥1
			特种设备检修率（%）	≥95
			水电巡视检查（次/周）	≥3
		质量指标	特种设备完好率（%）	≥95
			办公用品合格率（%）	≥98
			消防设备完好率（%）	≥98
		时效指标	办公用品供应时限（日）	≤2
			水电气暖故障响应（小时）	≤2
			突发事件响应（小时）	≤1
		成本指标	劳务费成本（元/人/天）	≤300
		效益指标	社会效益指标	确保机关正常运转（%）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95	

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)		
	任务1	以服务干部职工为落脚点,完成好维修保养、保洁保卫、供应保障等日常服务保障任务,着力提升管理效能,持续改进服务质量,保障厅机关安全、规范、有序运转。	总额	财政拨款	其他资金
			4,085.41	4,085.41	0
金额合计			4,085.41	4,085.41	0
年度 总体 目标	围绕厅机关工作任务做好后勤服务保障,确保厅机关安全、规范、有序运转。				
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	后勤服务保障时间		全年
			完成设备采购数量(项)		5
			完成维修保养项目数量(项)		≥9
			完成维修改造项目数量(项)		≥11
			安全检查次数		≥4
			项目按计划实施率(%)		≥90
		质量指标	项目竣工验收合格率(%)		≥95
			设备采购合格率(%)		≥95
			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		本部门批复后20日内	
		设备、维修项目采购完成率(%)		≥90	
经费支付及时率(%)		≥90			

年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	电梯、空调等维保费用	不超过相关支出标准
			劳务费成本（元/人/天）	≤300
	效益指标	社会效益指标	服务保障工作全面到位，服务保障类投诉次数（次）	≤5
		可持续影响指标	服务保障及时高效，故障报修申请处置率（%）	≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	≥95

表15

### 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:			