

中共陕西省委机关服务保障中心
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

省委机关服务保障中心是省委办公厅所属公益一类事业单位，不定级别，内设办公室、西院管理部、物业管理部、生活服务部、节能绿化部、综合保障部、基建维修部7个部门，主要职责是保障省委机关日常保障、高效运转，为干部职工办公生活提供各项劳务和技术服务。

二、工作任务

根据年度工作计划，机关服务保障中心主要承担以下任务：

一是负责办公楼的水电暖保障、设备维护、房屋修缮、会议服务、卫生保洁、楼内安保等。

二是负责生活小区水电暖的供应保障、日常维修维护、保洁保安及其他公共社会服务等。

三是负责干部职工的餐饮服务。

四是负责能耗统计、节能改造、节能宣传等。

五是负责绿化养护及垃圾分类工作。

六是负责图书借阅与新书推介、报刊征订和信件包裹的分发等工作。

七是负责工勤人员技术等级岗位考核工作的考前培训、考核报名等组织工作。

三、人员情况说明

此部分为涉密内容，不予公开。

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4,300.46万元，其中：一般公共预算拨款4,300.46万元，较上年增加695.15万元，增长19.28%，增长的主要原因是：一是省委机关物业服务质量提高、内容增加，项目资金较上年增加；二是保障省委机关正常工作运转，不断提质增效，并满足办公自动化、信息化需求，省委机关能源消耗增加；三是事业单位人员工资及相关社保缴费增加；本单位2024年预算支出4,300.46万元，其中：一般公共预算拨款4,300.46万元，较上年增加695.15万元，增长19.28%，增长的主要原因是：一是省委机关物业服务质量提高、内容增加，项目资金较上年增加；二是保障省委机关正常工作运转，不断提质增效，并满足办公自动化、信息化需求，省委机关能源消耗增加；三是事业单位人员工资及相关社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,300.46万元，其中：一般公共预算拨款收入4,300.46万元，较上年增加695.15万元，增长19.28%，增长的主要原因是：一是省委机关物业服务质量提高、内容增加，项目资金较上年增加；二是保障省委机关正常工作运转，不断提质增效，并满足办公自动化、信息化需求，省委机关能源消耗增加；三是事业单位人员工资及相关社保缴费增加；

本单位2024年财政拨款支出4,300.46万元，其中：一般公共预算拨款支出4,300.46万元，较上年增加695.15万元，增长19.28%，增长的主要原因是：一是省委机关物业服务质量提高、内容增加，项目资金较上年增加；二是保障省委机关正常工作运转，不断提质增效，并满足办公自动化、信息化需求，省委机关能源消耗增加；三是事业单位人员工资及相关社保缴费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,300.46万元，较上年增加695.15万元，增长19.28%，增长的主要原因是：一是省委机关物业服务质量提高、内容增加，项目资金较上年增加；二是保障省委机关正常工作运转，不断提质增效，并满足办公自动化、信息化需求，省委机关能源消耗增加；三是事业单位人员工资及相关社保缴费增加。。

（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4,300.46万元，其中：

(1) 机关服务（2013103）2,838.04万元，较上年增加557.00万元，增长24.42%，增长的主要原因是：一是省委机关物业服务质量提高、内容增加，项目资金较上年增加；二是保障省委机关正常工作运转，不断提质增效，并满足办公自动化、信息化需求，省委机关能源消耗增加；

(2) 事业运行（2013150）1,126.06万元，较上年增加197.50万元，增长21.27%，增长的主要原因是：事业单位人员工资及相关社保缴费增加；

(3) 培训支出（2050803）4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：为进一步提高服务质量，提升干部工作能力，合理安排业务培训；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.00万元，较上年减少20.00万元，下降12.90%，下降的主要原因是：按养老保险最新政策核算；

(5) 事业单位医疗（2101102）88.30万元，较上年减少40.50万元，下降31.44%，下降的主要原因是：按医疗保险最新政策核算；

(6) 住房公积金（2210201）102.00万元，较上年增加7.00万元，增长7.36%，增长的主要原因是：按住房公积金最新政策核算；

(7) 购房补贴（2210203）7.06万元，较上年增加1.30万元，增长22.64%，增长的主要原因是：增加新转正事业人员部分。

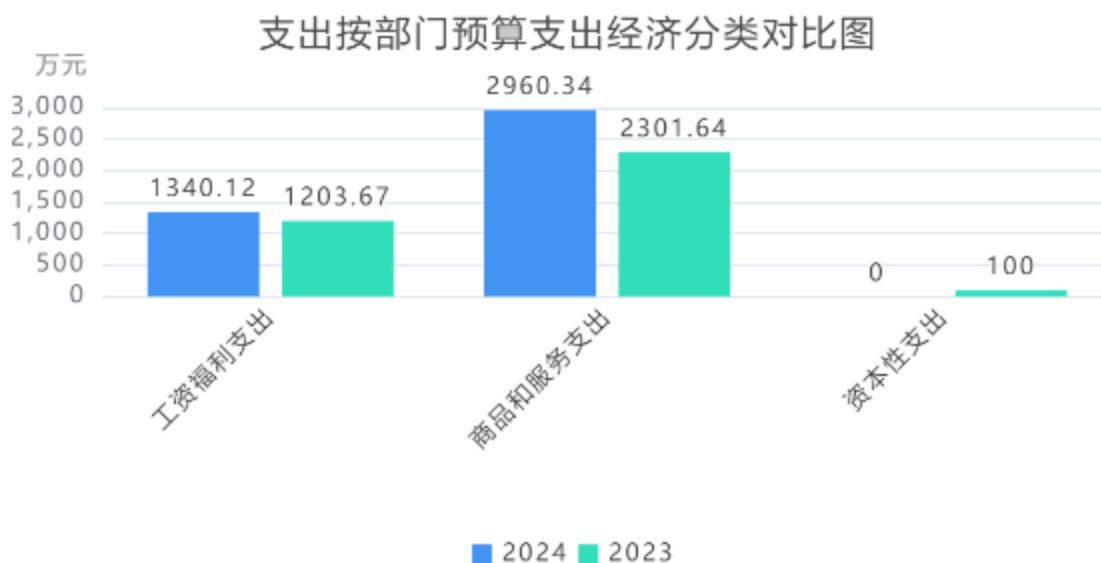
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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4,300.46万元，其中：

工资福利支出（301）1,340.12万元，较上年增加136.45万元，增长11.34%，增长的主要原因是：事业单位人员工资及相关社保缴费增加；

商品和服务支出（302）2,960.34万元，较上年增加658.70万元，增长28.62%，增长的主要原因是：一是省委机关物业服务质量提高、内容增加，项目资金较上年增加；二是保障省委机关正常工作运转，不断提质增效，并满足办公自动化、信息化需求，省委机关能源消耗增加。

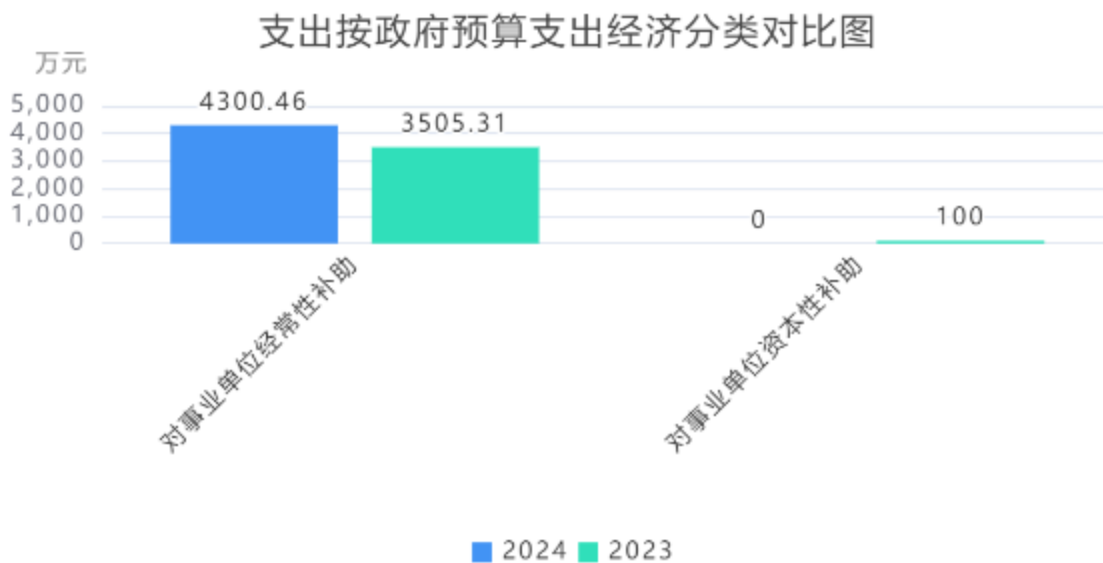


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,300.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,300.46万元，较上年增加

795.15万元，增长22.68%，增长的主要原因是：一是省委机关物业服务质量提高、内容增加，项目资金较上年增加；二是保障省委机关正常工作运转，不断提质增效，并满足办公自动化、信息化需求，省委机关能源消耗增加。



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0.00万元，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4.00万元，较上年增加1万元，增长33%，增长的主要原因是：为进一步提高服务质量，提升干部工作能力，合理安排业务培训。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					396	4	
1	101017	中共陕西省委机关服务保障中心	全面从严治党专题培训	2024/1/16	66	0.6	
2	101017	中共陕西省委机关服务保障中心	反食品浪费培训会	2024/4/22	66	1.2	
3	101017	中共陕西省委机关服务保障中心	防灾减灾管理干部培训班	2024/6/27	66	0.6	
4	101017	中共陕西省委机关服务保障中心	习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育	2024/8/15	66	0.6	
5	101017	中共陕西省委机关服务保障中心	宣传业务提升班	2024/9/27	66	0.4	
6	101017	中共陕西省委机关服务保障中心	公共机构绿色低碳讲堂	2024/12/20	66	0.6	

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1,192.04万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,192.04万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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4,300.46万元，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115.60万元，较上年增加1.70万元，增长1.49%，增长的主要原因是：工会经费支出增加。

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：中共陕西省委机关服务保障中心

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，已公开空表
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，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：中共陕西省委机关服务保障中心

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	43,004,640.00	一、部门预算	43,004,640.00	一、部门预算	43,004,640.00	一、部门预算	43,004,640.00
1、财政拨款	43,004,640.00	1、一般公共服务支出	39,641,000.00	1、人员经费和公用经费支出	14,624,240.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	43,004,640.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,401,240.00	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	1,223,000.00	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,004,640.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,380,400.00	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	1,350,000.00	(2)商品和服务支出	28,380,400.00	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	883,000.00	(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			
		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	1,090,640.00				
		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	43,004,640.00	本年支出合计	43,004,640.00	本年支出合计	43,004,640.00	本年支出合计	43,004,640.00
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							
收入总计	43,004,640.00	支出总计	43,004,640.00	支出总计	43,004,640.00	支出总计	43,004,640.00

单位综合预算收入总表

单位名称：中共陕西省委机关服务保障中心

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	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	43,004,640.00	43,004,640.00										
101	中共陕西省委办公厅	43,004,640.00	43,004,640.00										
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	43,004,640.00	43,004,640.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：中共陕西省委机关服务保障中心

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	43,004,640.00	43,004,640.00								
101	中共陕西省委办公厅	43,004,640.00	43,004,640.00								
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	43,004,640.00	43,004,640.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共陕西省委机关服务保障中心

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	43,004,640.00	一、财政拨款	43,004,640.00	一、财政拨款	43,004,640.00	一、财政拨款	43,004,640.00
1、一般公共预算拨款	43,004,640.00	1、一般公共服务支出	39,641,000.00	1、人员经费和公用经费支出	14,624,240.00	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	13,401,240.00	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	1,223,000.00	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,004,640.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,380,400.00	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	1,350,000.00	(2)商品和服务支出	28,380,400.00	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	883,000.00	(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			
		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	1,090,640.00				
		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	43,004,640.00	本年支出合计	43,004,640.00	本年支出合计	43,004,640.00	本年支出合计	43,004,640.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,004,640.00	支出总计	43,004,640.00	支出总计	43,004,640.00	支出总计	43,004,640.00

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：中共陕西省委机关服务保障中心

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	43,004,640.00	13,468,240.00	1,156,000.00	28,380,400.00	
201	一般公共服务支出	39,641,000.00	10,144,600.00	1,116,000.00	28,380,400.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	39,641,000.00	10,144,600.00	1,116,000.00	28,380,400.00	
2013103	机关服务	28,380,400.00			28,380,400.00	
2013150	事业运行	11,260,600.00	10,144,600.00	1,116,000.00		
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
210	卫生健康支出	883,000.00	883,000.00			
21011	行政事业单位医疗	883,000.00	883,000.00			
2101102	事业单位医疗	883,000.00	883,000.00			
221	住房保障支出	1,090,640.00	1,090,640.00			
22102	住房改革支出	1,090,640.00	1,090,640.00			
2210201	住房公积金	1,020,000.00	1,020,000.00			
2210203	购房补贴	70,640.00	70,640.00			

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：中共陕西省委机关服务保障中心

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	43,004,640.00	13,468,240.00	1,156,000.00	28,380,400.00	
301	工资福利支出			13,401,240.00	13,401,240.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,640.00	70,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,827,600.00	5,827,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	883,000.00	883,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,020,000.00	1,020,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
302	商品和服务支出			29,603,400.00	67,000.00	1,156,000.00	28,380,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	289,400.00		289,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,670,000.00			14,670,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	540,000.00		240,000.00	300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11,720,400.00			11,720,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	196,600.00		196,600.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	67,000.00	67,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	610,000.00		120,000.00	490,000.00	

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：中共陕西省委机关服务保障中心

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	14,624,240.00	13,468,240.00	1,156,000.00	
201	一般公共服务支出	11,260,600.00	10,144,600.00	1,116,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11,260,600.00	10,144,600.00	1,116,000.00	
2013150	事业运行	11,260,600.00	10,144,600.00	1,116,000.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
210	卫生健康支出	883,000.00	883,000.00		
21011	行政事业单位医疗	883,000.00	883,000.00		
2101102	事业单位医疗	883,000.00	883,000.00		
221	住房保障支出	1,090,640.00	1,090,640.00		
22102	住房改革支出	1,090,640.00	1,090,640.00		
2210201	住房公积金	1,020,000.00	1,020,000.00		
2210203	购房补贴	70,640.00	70,640.00		

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：中共陕西省委机关服务保障中心

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	14,624,240.00	13,468,240.00	1,156,000.00	
301	工资福利支出			13,401,240.00	13,401,240.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,640.00	70,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,827,600.00	5,827,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	883,000.00	883,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,020,000.00	1,020,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
302	商品和服务支出			1,223,000.00	67,000.00	1,156,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	289,400.00		289,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	196,600.00		196,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	67,000.00	67,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共陕西省委机关服务保障中心

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：中共陕西省委机关服务保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,380,400.00	
101	中共陕西省委办公厅	28,380,400.00	
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	28,380,400.00	
	专用项目	28,380,400.00	
-	后勤事务管理	28,380,400.00	
	干热岩运维项目	100,000.00	该项目为省委机关17.6万平方米办公建筑提供四季生活热水以及冬季采暖热源。
	省委综合管廊运维项目	100,000.00	综合管廊项目包括动力电气系统、综合监控系统、火灾报警系统、通风系统、给排水系统、采暖系统等多系统日常运维。
	省委机关能源管理项目	15,970,000.00	保障省委办公区域水电暖功能正常。
	省委机关物业及绿化专项	12,210,400.00	1.保障省委机关物业、保洁、会服等。2.负责省委西院草坪、花卉、乔木灌木、绿篱浇水、施肥、修剪、清理枯枝、落叶，苗木更换，节庆日摆花以及其他必要维护。

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：中共陕西省委机关服务保障中心

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				5						11,920,400.00	
201	31	03	101	中共陕西省委办公厅				5						11,920,400.00	
			101017	中共陕西省委机关服务保障中心				5						11,920,400.00	
201	31	03		干热岩运维项目	C0599其他维修和保养服务		干热岩运维	1	302	13	505	02		100,000.00	
201	31	03		省委东院综合管廊运维项目	C0599其他维修和保养服务		1	1	302	13	505	02		100,000.00	
201	31	03		省委机关物业及绿化专项	C21040000物业管理服务		省军级院安保、保洁	1	302	09	505	02		230,400.00	
201	31	03		省委机关物业及绿化专项	C21040000物业管理服务		省委机关绿化养护费	1	302	09	505	02		490,000.00	
201	31	03		省委机关物业及绿化专项	C21040000物业管理服务		省委机关物业费	1	302	09	505	02		11,000,000.00	

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤管理事务			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,838.04	
		其中:财政拨款		2,838.04	
		其他资金			
总目标	目标1:保障省委机关能源、干热岩、综合管廊、驻小区办公区域的安全高效运转;目标2:提升省委物业、绿化、餐饮服务,保障安全舒适办公				
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	办公用房总建筑面积(m ²)	100686	
			公共活动区总面积(m ²)	103026	
		质量指标	有功功率(%)	≥95	
			符合《国家一级物业服务标准规范》(%)	100	
		时效指标	序时进度完成率(%)	≥95	
		成本指标	电费单价(元/kW.h)	0.6-0.7	
			水费单价(元/吨)	5.8	
			暖气费单价(元/平方米)	5.8	
	物业服务成本(元/平方米/月)		≤4.64		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	后勤服务及时性(%)	≥95	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障能源供应稳定(天)	≥360	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度(%)	≥95	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		中共陕西省委机关服务保障中心			
	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	保人员：保障事业人员、劳司集体工工资、社保及公用经费支出	1504.42	1504.42	
	任务 2	保运转：保障省委机关能源、干热岩、综合管廊、驻小区办公区域的安全高效运转	1575	1575	
	任务 3	保提升：提升省委物业、绿化、餐饮服务，保障安全舒适办公	1221.04	1221.04	
	金额合计		4300.46	4300.46	
年度总体目标	目标 1：确保事业人员工资及集体工工资按时发放，保障职工权益； 目标 2：确保省委机关水电暖、干热岩、综合管廊的安全高效运转及驻省委小区办公单位的正常运转； 目标 3：提升省委机关物业、绿化、餐饮服务，提供安全舒适的办公环境。				
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	物业服务面积		20.37 万 m ²
			支付率		100%
		质量指标	符合《国家一级物业服务标准规范》		100%
			符合《国家二级绿化养护标准规范》		100%
		时效指标	部门整体支出进度		12 月底
	成本指标	部门预算整体		不超支预算	
		物业服务费用		≤4.64 元/平方米/月	
	效益指标	经济效益指标	节省人力、提高工作效率		提高
		社会效益指标	服务及时性		≥95%
	生态效益指标	绿色、洁净、环保		≥95%	
可持续影响指标	持续高水准保障机关服务		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	

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。