

陕西省机关事务服务中心（机关）
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

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管理工作。

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。承担省级机关老干部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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示及对机关事务工作的重要指示精神，牢记机关事务工作为

党和人民事业发展提供重要保障的职责使命，认真贯彻国管局安排部署和省委、省政府工作要求，坚持勤俭办一切事业，坚持资产为基、服务为本、节约为要，加强以资产管理为基础的集中统一管理，推进国有资产管理体制和机关运行保障体系现代化建设，实现治理法治化、管理集约化、保障标准化、服务数字化、发展绿色化，以高质量的机关运行服务保障助力法治政府、效能政府、廉洁政府建设，奋力推动机关事务工作高质量发展取得新进展新成效，切实做到“两个更好服务”。一是推进以资产管理为基础的集中统一管理。借势而进、乘势而为，推动出台《关于加强资产和机关运行保障集中统一管理推动机关事务工作高质量发展的实施方案》，强化顶层设计，推动机关事务工作职能定位再提升、发展优势再放大，夯实我省机关事务工作高质量发展的基础。在办公用房管理上，坚持“五统一”方向，开展权属统一登记，完善不动产实物资产信息化台账，统筹推动闲置房屋跨部门、跨系统盘活利用，做好机构改革涉改单位办公用房保障，实现优化资源配置和集约节约使用。在公务用车管理上，着力推动公车管理“四统一”，升级“全省一张网”平台功能，落实事业单位公车管理办法，开展公车管理6个专项领域建设，探索新能源车分时租赁、“电车分离”等模式，灵活保障基层公务出行。在办公设备家具等通用资产管理上，会同财政部门建立省级机关资产“公物仓”，统筹调剂闲置办公设备、办公家具、专用设备，避免资产闲置和重复购置现象，提升资产保障效益，节约购置资金。二是全面推动节约型机关建设。抓机制建设，协调建立

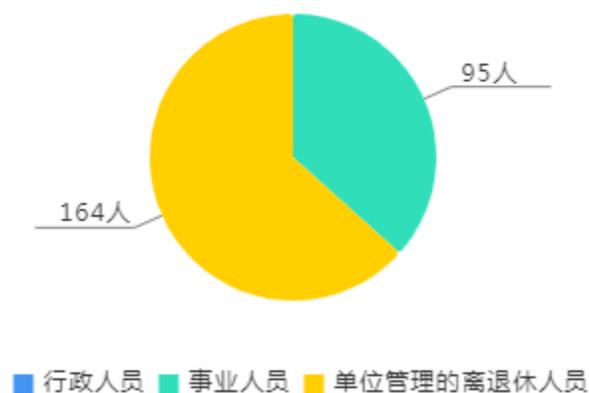
公共机构节能财政性资金稳定投入机制，将节能工作纳入政府绩效考核，引入市场化机制参与公共机构节能改造，探索碳排放“双控”管理，推广合同能源管理，以完善的机制保障节能工作深入开展。抓示范创建，统筹落实节约型机关建设、节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者制度，组织各级公共机构带头做到绿色办公、绿色采购、绿色出行、绿色消费，发挥示范引领作用。抓粮食节约，全面实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，建设制止餐饮浪费监控平台，推动公共机构节约粮食、反对餐饮浪费成为常态；探索“公务餐”改革，推动全省机关食堂“一卡通”就餐，刹住“舌尖上的浪费”。三是加强机关事务治理体系建设。推动法治化建设，出台《陕西省机关运行保障条例》，健全完善国有资产、办公用房、公务用车等配套制度，进一步强化行业指导作用，构建全省机关事务“一盘棋”工作格局。推动标准化建设，健全办公用房、公务用车、公共机构节能和餐饮、物业等省、市标准，统一项目、流程、标准和模式，实现服务保障规范化、标准化、精细化。推动数字化建设，全面运用数字化手段，建成智慧机关事务管理保障服务平台，搭建机关事务数据中心，形成“1平台+1中心+N系统”的现代治理体系，推动服务保障智慧化、便捷化、高效化。四是做精做细综合服务保障。强化职工住房保障，实施省级机关配售型保障房建设项目，加快集中住宅小区产权证办理和后续建设，以“住有所居”提升干部职工的获得感、幸福感、安全感。强化机关运行保障，持续做好集中办公区安保、水电气暖、基建、消防、文物、

网络和保密“六安全”，工程项目、机关食堂、环境卫生、园林绿化、交通停车、活动布展等“六管理”，提升机关运行保障水平。强化日常服务保障，全面规范服务流程，改进服务方式，提升服务质量，用心用情做好机关餐饮、医疗卫生以及直管院落服务保障，围绕“一老一小”抓细抓实老干部和幼教服务，努力做到领导、机关、干部职工“三个满意”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制107人，其中行政编制0人，事业编制95人；实有人员95人，其中行政0人，事业95人。单位管理的离退休人员164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5,658.79万元，其中：一般公共预算拨款5,657.79万元、上年实户资金余额1.00万元，较上年增加193.93万元，增长3.55%，增长的主要原因是：一是财政拨款人员经费增加；二是专项业务经费支出增加；本单位2024年预算支出5,658.79万元，其中：一般公共预算拨款5,657.79万元、上年实户资金余额1.00万元，较上年增加193.93万元，增长3.55%，增长的主要原因是：一是财政拨款人员经费增加；二是专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,657.79万元，其中：一般公共预算拨款收入5,657.79万元，较上年增加742.93万元，增长15.12%，增长的主要原因是：一是财政拨款人员经费增加；二是专项业务经费支出增加；本单位2024年财政拨款支出5,657.79万元，其中：一般公共预算拨款支出5,657.79万元，较上年增加742.93万元，增长15.12%，增长的主要原因是：一是财政拨款人员经费增加；二是专项业务经费支出增加。

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5,657.79万元，较上年增加742.93万元，增长15.12%，增长的主要原因是：一是财政拨款人员经费增加；二是专项业务经费支出增加。

（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5,657.79万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，2023年使用机关运行科目；

（2）行政运行（2010301）2,335.93万元，较上年减少53.88万元，下降2.25%，下降的主要原因是：2024年将离休人员经费调整到行政单位离退休（2080501）；

（3）一般行政管理事务（2010302）2,394.87万元，较上年增加566.22万元，增长30.96%，增长的主要原因是：一是规范科目使用，科目预算调整使用公务员医疗补助（2101103）；二是专项业务经费支出增加；

（4）培训支出（2050803）89.94万元，较上年减少0.06万元，下降0.07%，下降的主要原因是：落实过紧日子，压减经费支出；

（5）行政单位离退休（2080501）60.95万元，较上年增加53.57万元，增长725.82%，增长的主要原因是：将离休人员经费调整到行政单位离退休（2080501）；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）220.73万元，较上年减少1.35万元，下降0.61%，下降的主要原因是：退休人员较上年增加，相应减少退休人员保险缴费支出；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）163.34万

元，较上年增加105.51万元，增长182.45%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加，相应增加退休人员保险缴费支出；

（8）行政单位医疗（2101101）80.55万元，较上年减少37.48万元，下降31.76%，下降的主要原因是：退休人员较上年增加，相应减少退休人员保险缴费支出；

（9）公务员医疗补助（2101103）106.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算编制在一般行政管理事务（2010302）；

（10）住房公积金（2210201）195.89万元，较上年减少0.69万元，下降0.35%，下降的主要原因是：退休人员较上年增加，相应减少退休人员住房公积金缴费支出；

（11）购房补贴（2210203）4.51万元，较上年无增减。

（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5,657.79万元，其中：

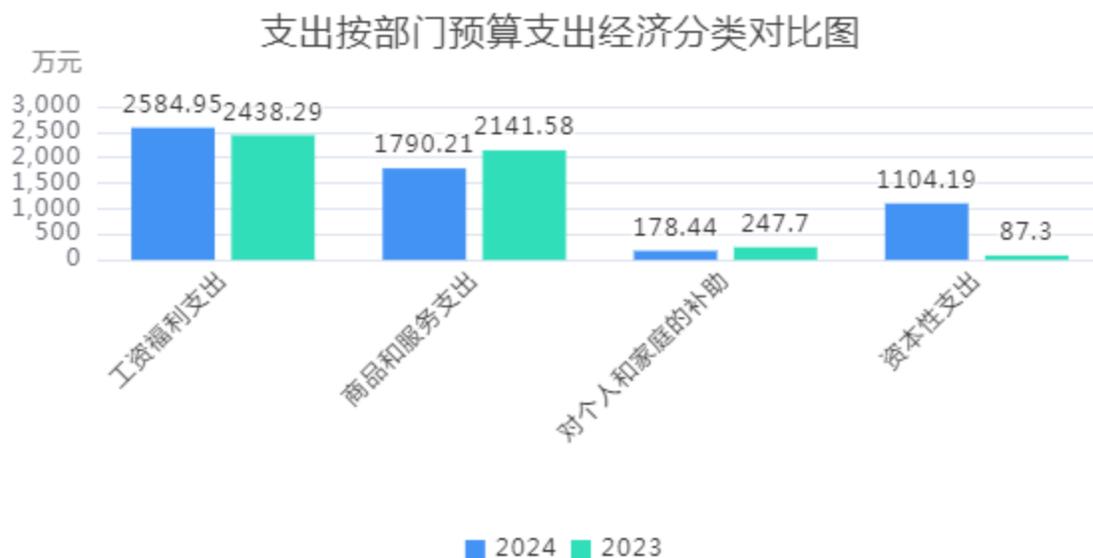
工资福利支出（301）2,584.95万元，较上年增加146.66万元，增长6.01%，增长的主要原因是：新增部分工作人员及部分工作人员工资调整；

商品和服务支出（302）1,790.21万元，较上年减少351.36万元，下降16.41%，下降的主要原因是：落实过紧日子，压减经费支出；

对个人和家庭的补助（303）178.44万元，较上年减少69.26

万元，下降27.96%，下降的主要原因是：一是离休人员减少，经费支出减少；二是落实过紧日子要求，压减部门一般性支出；

资本性支出（310）1,104.19万元，较上年增加1,016.89万元，增长1164.82%，增长的主要原因是：专项业务支出中资本性支出增加。



(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5,657.79万元，其中：

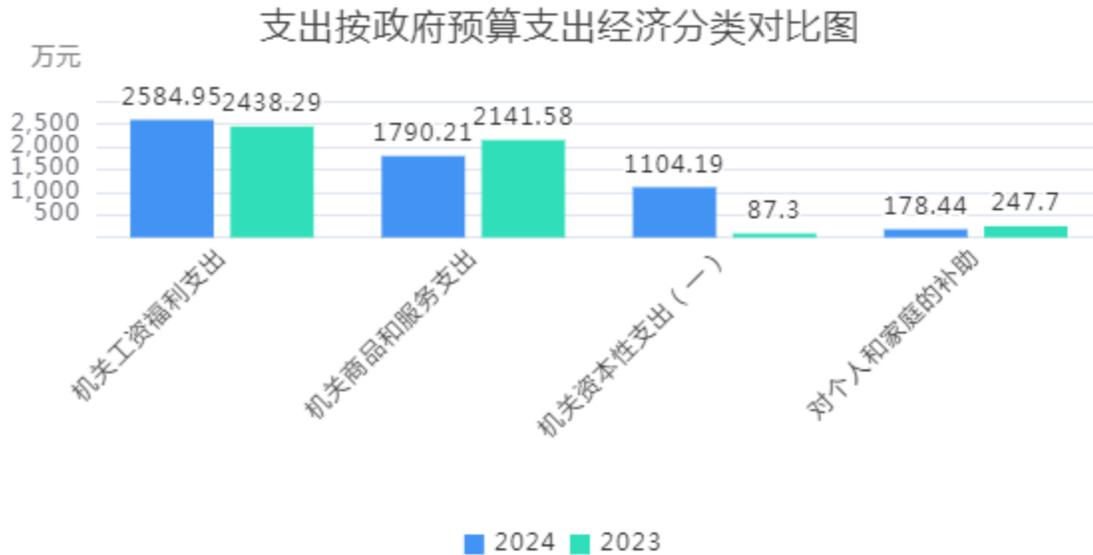
机关工资福利支出（501）2,584.95万元，较上年增加146.66万元，增长6.01%，增长的主要原因是：新增部分工作人员及部分工作人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）1,790.21万元，较上年减少351.36万元，下降16.41%，下降的主要原因是：落实过紧日子，压减经费支出；

机关资本性支出（一）（503）1,104.19万元，较上年增加1,016.89万元，增长1164.82%，增长的主要原因是：专项业务支

出中资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）178.44万元，较上年减少69.26万元，下降27.96%，下降的主要原因是：一是离休人员减少，经费支出减少；二是落实过紧日子要求，压减部门一般性支出。



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70.00万元，较上年减少32.80万元，下降31.91%，下降的主要原因是：公务用车购置经费减少。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少3.50万元，下降41.18%，下降的主要原因是：压减“三公”经费支出；

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18.00万元，较上年减少29.30万元，下降61.95%，下降的主要原因是：压减“三公”经费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出14.58万元，较上年减少0.27万元，下降1.82%，下降的主要原因是：压减“三公”经费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出89.94万元，较上年减少0.06万元，下降0.07%，下降的主要原因是：压减“三公”经费支出。

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1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2,020.19万元，其中政府采购货物类预算478.19万元、政府采购服务类预算936.00万元、政府采购工程类预算606.00万元。

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5,657.79万元，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218.96万元，较上年增加4.58万元，增长2.14%，增长的主要原因是：统计口径变化。

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	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	不涉及

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	56,577,948.23	一、部门预算	56,587,948.23	一、部门预算	56,587,948.23	一、部门预算	56,587,948.23
1、财政拨款	56,577,948.23	1、一般公共服务支出	47,368,075.43	1、人员经费和公用经费支出	31,823,214.37	1、机关工资福利支出	25,849,497.10
(1)一般公共预算拨款	56,577,948.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,849,497.10	2、机关商品和服务支出	17,912,128.47
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	4,189,294.61	3、机关资本性支出（一）	11,041,900.00
(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	1,784,422.66	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	899,400.00	(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	24,764,733.86	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	4,450,142.84	(2)商品和服务支出	13,722,833.86	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	1,784,422.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,866,379.66	(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	11,041,900.00		
		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	2,003,950.30				
		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	56,577,948.23	本年支出合计	56,587,948.23	本年支出合计	56,587,948.23	本年支出合计	56,587,948.23
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	10,000.00	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	56,587,948.23	支出总计	56,587,948.23	支出总计	56,587,948.23	支出总计	56,587,948.23

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	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	56,587,948.23	56,577,948.23									10,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	56,587,948.23	56,577,948.23									10,000.00	
120001	陕西省机关事务服务中心	56,587,948.23	56,577,948.23									10,000.00	

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	56,587,948.23	56,577,948.23						10,000.00		
120	陕西省机关事务服务中心	56,587,948.23	56,577,948.23						10,000.00		
120001	陕西省机关事务服务中心	56,587,948.23	56,577,948.23						10,000.00		

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	56,577,948.23	一、财政拨款	56,577,948.23	一、财政拨款	56,577,948.23	一、财政拨款	56,577,948.23
1、一般公共预算拨款	56,577,948.23	1、一般公共服务支出	47,358,075.43	1、人员经费和公用经费支出	31,823,214.37	1、机关工资福利支出	25,849,497.10
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	25,849,497.10	2、机关商品和服务支出	17,902,128.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,189,294.61	3、机关资本性支出（一）	11,041,900.00
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	1,784,422.66	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	899,400.00	(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	24,754,733.86	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	4,450,142.84	(2)商品和服务支出	13,712,833.86	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	1,784,422.66
		10、卫生健康支出	1,866,379.66	(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	11,041,900.00		
		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	2,003,950.30				
		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	56,577,948.23	本年支出合计	56,577,948.23	本年支出合计	56,577,948.23	本年支出合计	56,577,948.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,577,948.23	支出总计	56,577,948.23	支出总计	56,577,948.23	支出总计	56,577,948.23

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	56,577,948.23	29,633,629.76	2,189,584.61	24,754,733.86	
201	一般公共服务支出	47,358,075.43	21,390,556.96	1,968,784.61	23,998,733.86	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	47,308,075.43	21,390,556.96	1,968,784.61	23,948,733.86	
2010301	行政运行	23,359,341.57	21,390,556.96	1,968,784.61		
2010302	一般行政管理事务	23,948,733.86			23,948,733.86	
205	教育支出	899,400.00		143,400.00	756,000.00	
20508	进修及培训	899,400.00		143,400.00	756,000.00	
2050803	培训支出	899,400.00		143,400.00	756,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,450,142.84	4,372,742.84	77,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,450,142.84	4,372,742.84	77,400.00		
2080501	行政单位离退休	609,458.20	532,058.20	77,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207,270.80	2,207,270.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,633,413.84	1,633,413.84			
210	卫生健康支出	1,866,379.66	1,866,379.66			
21011	行政事业单位医疗	1,866,379.66	1,866,379.66			
2101101	行政单位医疗	805,478.38	805,478.38			
2101103	公务员医疗补助	1,060,901.28	1,060,901.28			
221	住房保障支出	2,003,950.30	2,003,950.30			
22102	住房改革支出	2,003,950.30	2,003,950.30			
2210201	住房公积金	1,958,850.30	1,958,850.30			
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	56,577,948.23	29,633,629.76	2,189,584.61	24,754,733.86	
301	工资福利支出			25,849,497.10	25,849,497.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,701,611.50	6,701,611.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,569,309.00	3,569,309.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,281,222.00	5,281,222.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,440.00	31,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,207,270.80	2,207,270.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,633,413.84	1,633,413.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	787,102.84	787,102.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,060,901.28	1,060,901.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,375.54	18,375.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,958,850.30	1,958,850.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
302	商品和服务支出			17,902,128.47	1,999,710.00	2,189,584.61	13,712,833.86	
30201	办公费	50201	办公经费	752,484.61		237,184.61	515,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	212,200.00		212,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	500,900.00		500,900.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,253,600.00		98,000.00	1,155,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	145,800.00		144,000.00	1,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	899,400.00		143,400.00	756,000.00	
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	484,000.00			484,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,590,000.00			8,590,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	189,700.00		189,700.00		
30229	福利费	50201	办公经费	911,400.00	911,400.00			
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	1,128,310.00	1,088,310.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,155,533.86		125,400.00	2,030,133.86	

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
303	对个人和家庭的补助			1,784,422.66	1,784,422.66			
30301	离休费	50905	离退休费	532,058.20	532,058.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,252,364.46	1,252,364.46			
310	资本性支出			11,041,900.00			11,041,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	401,900.00			401,900.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	10,460,000.00			10,460,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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	31,823,214.37	29,633,629.76	2,189,584.61	
201	一般公共服务支出	23,359,341.57	21,390,556.96	1,968,784.61	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,359,341.57	21,390,556.96	1,968,784.61	
2010301	行政运行	23,359,341.57	21,390,556.96	1,968,784.61	
205	教育支出	143,400.00		143,400.00	
20508	进修及培训	143,400.00		143,400.00	
2050803	培训支出	143,400.00		143,400.00	
208	社会保障和就业支出	4,450,142.84	4,372,742.84	77,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,450,142.84	4,372,742.84	77,400.00	
2080501	行政单位离退休	609,458.20	532,058.20	77,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207,270.80	2,207,270.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,633,413.84	1,633,413.84		
210	卫生健康支出	1,866,379.66	1,866,379.66		
21011	行政事业单位医疗	1,866,379.66	1,866,379.66		
2101101	行政单位医疗	805,478.38	805,478.38		
2101103	公务员医疗补助	1,060,901.28	1,060,901.28		
221	住房保障支出	2,003,950.30	2,003,950.30		
22102	住房改革支出	2,003,950.30	2,003,950.30		
2210201	住房公积金	1,958,850.30	1,958,850.30		
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	31,823,214.37	29,633,629.76	2,189,584.61	
301	工资福利支出			25,849,497.10	25,849,497.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,701,611.50	6,701,611.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,569,309.00	3,569,309.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,281,222.00	5,281,222.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,440.00	31,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,207,270.80	2,207,270.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,633,413.84	1,633,413.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	787,102.84	787,102.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,060,901.28	1,060,901.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,375.54	18,375.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,958,850.30	1,958,850.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
302	商品和服务支出			4,189,294.61	1,999,710.00	2,189,584.61	
30201	办公费	50201	办公经费	237,184.61		237,184.61	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	212,200.00		212,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,900.00		500,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	98,000.00		98,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	144,000.00		144,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	143,400.00		143,400.00	
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	189,700.00		189,700.00	
30229	福利费	50201	办公经费	911,400.00	911,400.00		
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	1,128,310.00	1,088,310.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125,400.00		125,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,784,422.66	1,784,422.66		
30301	离休费	50905	离退休费	532,058.20	532,058.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,252,364.46	1,252,364.46		

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	24,764,733.86	
120	陕西省机关事务服务中心	24,764,733.86	
120001	陕西省机关事务服务中心	24,764,733.86	
	通用项目	631,900.00	
	出国出境	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	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	180,000.00	
	公车购置	180,000.00	购置商务用车。
	专项购置	401,900.00	
	专项购置	401,900.00	购置办公设备及家具。
	专用项目	24,132,833.86	
-	专用项目	24,132,833.86	
	公共机构节约能源专项	300,000.00	开展全年节能宣传。
	公务用车管理监督平台运行	800,000.00	通过信息化手段进行全方位、全天候监管，有效杜绝公车私用等违规使用公车现象，确保公务用车按照规定用途使用，公开透明、阳光运行，便于监督，提高我省公务用车信息化保障能力，提升公务用车管理水平树立党政机关在人民群众心目中的良好形象。
	机关事务工作	12,572,833.86	保障全省机关事务工作开展和省政府机关单位后勤、医疗、幼教及保卫等工作。
	省厅级周转房配套升级	1,600,000.00	恪守全心全意为住户服务的准则，保证周转房住房装修及家具配置到位，为住户把好质量安全关，创造宜居环境，得到住户的认可。
	厅级周转房配套购置项目	8,860,000.00	恪守全心全意为住户服务的准则，保证周转房住房装修及家具配置到位，为住户把好质量安全关，创造宜居环境，得到住户的认可。

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	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			1,812						20,201,900.00	
201	03	02	120	陕西省机关事务服务中心		1,812						20,201,900.00	
201	03	02	120001	陕西省机关事务服务中心		1,812						20,201,900.00	
201	03	02		公车购置	A02030503小型客车	1	310	13	503	03		180,000.00	
201	03	02		公共机构节约能源专项	C23070200公共公益宣传服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	03	02		公共机构节约能源专项	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
201	03	02		公务用车管理监督平台运行	C16070300软件运维服务	1	302	27	502	05		800,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C05040300保安服务	1	302	27	502	05		4,500,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C16070400安全运维服务	1	302	27	502	05		650,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C20030800预算绩效评价咨询服务	1	302	27	502	05		180,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23010100法律诉讼服务	1	302	27	502	05		50,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23070100公共信息服务	1	302	27	502	05		175,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23070200公共公益宣传服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23090101单证印刷服务	1	302	18	502	04		480,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23090199其他印刷服务	1	302	26	502	05		130,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	27	502	05		1,100,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23200000档案管理服务	1	302	27	502	05		95,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23200000档案管理服务	1	302	27	502	05		50,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
201	03	02		省厅级周转房配套升级	B08010000房屋修缮	1,600	310	06	503	07		1,600,000.00	
201	03	02		厅级周转房配套购置项目	A05010800组合家具	1	310	06	503	07		4,200,000.00	
201	03	02		厅级周转房配套购置项目	B07000000装修工程	1	310	06	503	07		4,460,000.00	
201	03	02		厅级周转房配套购置项目	C20020600工程监理服务	1	310	06	503	07		160,000.00	
201	03	02		厅级周转房配套购置项目	C20030900评审咨询服务	1	310	06	503	07		40,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010105台式计算机	12	310	02	503	06		72,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010108便携式计算机	3	310	02	503	06		18,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010109平板式计算机	20	310	02	503	06		50,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010508移动存储设备	2	310	02	503	06		2,000.00	
201	03	02		专项购置	A02020200投影仪	1	310	02	503	06		6,000.00	
201	03	02		专项购置	A02020400多功能一体机	3	310	02	503	06		10,500.00	
201	03	02		专项购置	A02021003A4 黑白打印机	3	310	02	503	06		9,000.00	
201	03	02		专项购置	A02021004A4 彩色打印机	2	310	02	503	06		10,000.00	
201	03	02		专项购置	A02021301碎纸机	7	310	02	503	06		6,300.00	
201	03	02		专项购置	A02061599其他电源设备	1	310	02	503	06		5,000.00	
201	03	02		专项购置	A02061804空调机	4	310	02	503	06		32,000.00	
201	03	02		专项购置	A02061804空调机	12	310	02	503	06		42,000.00	
201	03	02		专项购置	A02061819热水器	3	310	02	503	06		6,000.00	
201	03	02		专项购置	A02069900其他电气设备	5	310	02	503	06		10,000.00	
201	03	02		专项购置	A02100104物位及机械量仪表	6	310	02	503	06		6,000.00	

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	支出经济 科目编码	类			
201	03	02		专项购置	A05010201办公桌		1400*7600*700	6	310	02	503	06		9,600.00	
201	03	02		专项购置	A05010204茶几		实木600*500*600	1	310	02	503	06		500.00	
201	03	02		专项购置	A05010301办公椅		扶手木质皮面	13	310	02	503	06		10,400.00	
201	03	02		专项购置	A05010401三人沙发		皮质2300*900*900	2	310	02	503	06		6,000.00	
201	03	02		专项购置	A05010502文件柜		铁皮柜900*400*2000	12	310	02	503	06		21,600.00	
201	03	02		专项购置	A05010503更衣柜		450*400*2000	6	310	02	503	06		4,800.00	
201	03	02		专项购置	A05010602金属质架类		NB F80	10	310	02	503	06		3,000.00	
201	03	02		专项购置	A08060301基础软件		唯美VM4.0.1	20	310	02	503	06		30,000.00	
201	03	02		专项购置	A08060301基础软件		麒麟操作系统	12	310	02	503	06		12,000.00	
201	03	02		专项购置	A08060303应用软件		金山WPS office2019 for linux专业版	12	310	02	503	06		9,600.00	
201	03	02		专项购置	A08060303应用软件		金山终端安全系统	12	310	02	503	06		9,600.00	

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	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	1,745,200.00	700,000.00	50,000.00	100,000.00	550,000.00	180,000.00	370,000.00	145,800.00	899,400.00	-331,300.00	-328,000.00	-35,000.00	-293,000.00	-293,000.00			-2,700.00	-600.00
120	陕西省机关事务服务中心	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	1,745,200.00	700,000.00	50,000.00	100,000.00	550,000.00	180,000.00	370,000.00	145,800.00	899,400.00	-331,300.00	-328,000.00	-35,000.00	-293,000.00	-293,000.00			-2,700.00	-600.00
120001	陕西省机关事务服务中心	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	1,745,200.00	700,000.00	50,000.00	100,000.00	550,000.00	180,000.00	370,000.00	145,800.00	899,400.00	-331,300.00	-328,000.00	-35,000.00	-293,000.00	-293,000.00			-2,700.00	-600.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	2400.00		
		其中:财政拨款	2400.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>一是在加强政治建设上取得新成效。持续用力推进全面从严治党,全面深化基层党组织规范化建设,驰而不息正风肃纪,不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、省政府工作要求。</p> <p>二是在提升管理效能上取得新突破。按照国家治理体系和治理能力现代化要求,着力推进以资产管理为基础的集中统一管理,协同推进法治化和标准化、信息化建设。</p> <p>三是在促进服务规范上取得新提升。建设新城大院智能化管理平台,实现线上实时报修、会议预约、监控设备运行等功能,提高资源配置使用效益。</p>				
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	保安人员数量(人)	大于等于75人	
			管理区域面积(平方米)	136500平方米	
			消防、车辆管理系统运维提升项目数量(个)	大于等于4个	
			信息、网络、保密、安全节能宣传次数(次)	大于等于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(%)	大于等于100%	
		时效指标	预算支付进度	按月度支付	
			办公区域公共设备、公共区域设备维修时间(天)	3天	
		成本指标	项目预算控制数	小于等于2400万元	
			政府采购项目成本节约率	小于等于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	服务对象满意度	大于等于90%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车管理监督平台运行			
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:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过信息化手段进行全方位、全天候监管,有效杜绝公车私用等违规使用公车现象,确保公务用车按照规定用途使用,公开透明、阳光运行,便于监督,提高我省公务用车信息化保障能力,提升公务用车管理水平树立党政机关在人民群众心目中的良好形象。				
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	每天定时登录服务器检查等服务器	1天/次	
			操作系统及软件的漏洞修复	2次/月	
			增加过4个以上功能模块	小于等于4项	
		质量指标	公务用车监督平台持续、平稳模块	小于等于5%	
		时效指标	1255辆安装卫星定位设备服务费	大于等于95%	
	2025年7月完成		365天		
	效益指标	社会效益指标	公务用车按照规定用途使用,树立党政机关在人民群众心目中的良好形象。	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直机关各使用单位满意度	大于等于95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		厅级周转房配套购置项目			
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:		886.00	
		其中:财政拨款		886.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照有关规定和标准,开展周转房配置工作,创造宜居环境,得到住户认可。				
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	改造总面积	4292平方米	
			装修面积	小于等于1500元/平方米	
			配套家具	小于等于1000元/平方米	
		质量指标	首次验收合格率	100%	
		时效指标	家具家电质量达标	100%	
			申请采购物品到货时间	12/1/2024	
		成本指标	项目绩效控制数	小于等于886万元	
	效益指标	社会效益指标	采购家具家电平均使用时限	大于等于5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户使用满意度	大于等于95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省厅级周转房配套升级				
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:		187.00		
	其中: 财政拨款		187.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	按照有关规定和标准, 开展周转房配置工作, 创造宜居环境, 得到住户认可。				
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	改造总面积	4292平方米	
		质量指标	首次验收合格率	100%	
		时效指标	申请采购物品到货时间	12/1/2024	
		成本指标	项目绩效控制数	小于等于187万元	
	效益指标	社会效益指标	采购家具家电平均使用时限	大于等于5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户使用满意度	大于等于95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共机构节约能源专项			
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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展形式多样的宣传活动,通过公共节能宣传活动的开展,营造浓厚的公共节能宣传气氛.				
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	全年开展节能宣传	不少于5次	
			全年发放相关宣传资料	不少于2000次	
			全年制作相关展板	不少于20次	
			全年发布节能宣传短信	不少于3次	
			全年制作投放节能宣传视频	不少于2部	
		质量指标	节能宣传完成率	100%	
		时效指标	全年开展节能宣传完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标	项目预算控制数	小于等于30万元		
	效益指标	社会效益指标	(单位食堂反餐饮浪费管理规范) (反餐饮浪费成效评价规范)	2项	
		可持续影响指标	党政机关及企事业单位	大于等于90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关及企事业单位	大于等于90%		

表13-6

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		实施期资金总额:	40.19		
(万元)		其中: 财政拨款	40.19		
		其他资金	0		
总体目标	为进一步提高工作效率, 提升单位形象, 促进单位正规化建设, 提升单位综合管理能力, 对不能使用的办公设备进行更新、购置、不断提高办公效率, 保障日常办公需要。				
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	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	≥80%	
			采购完成率	≥70%	
			设备质量达标率	≥90%	
		时效指标	申请采购物品到货时间	≤5日	
		成本指标	项目预算控制数	≤40.19万元	
	效益指标	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%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

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		实施期资金总额:	19.8		
(万元)		其中: 财政拨款	19.8		
		其他资金	0		
总体目标	根据工作需要, 购置公务用车。				
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	车辆购置数量	1辆	
		质量指标	国产自主品牌率	100%	
		时效指标	采购完成时限	12月底	
	七座商务车		小于等于19.8万元		
	效益指标	可持续影响指标	采购设备平均使用年限	≥10年	
		生态效益指标	符合国家环保要求率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	根据机关事务服务水平提高的需要, 结合上级工作安排, 保障调研人员出国境考察先进机关事务服务经验, 切实促进机关事务管理和服务水平提升。				
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	出访人员数量 (人)	≥1人	
			出访天数 (天)	≥1天	
			出访国家数量 (个)	≥1个	
		质量指标	考察研究结果转化率 (%)	100%	
		时效指标	按上级要求出国考察及时率 (%)	100%	
		成本指标	出国出境经费 (万元)	≤5万元	
	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	出国境人员满意度 (%)	≥90%	

表14

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			
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
	人员经费	保障在职人员的工资、社保缴费等开支	2905.54	2905.54	0
	办公经费	保障事务中心本级工作的正常开展	2753.25	2752.25	1
	金额合计		5658.79	5657.79	1
年度总体目标	保障事务中心本级工作正常开展。				
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	网络安全、保密教育次数	大于等于2次	
			机关事务专项会议/培训场次	大于等于2场	
			办公设备购置金额	小于等于41万元	
			维修改造项目数量	大于等于2个	
			专项慰问次数	大于等于3次	
	质量指标	服务质量达标率	≥95%		
	时效指标	办公区域公共设备、公共区域维修相应时间	小于等于2个工作日		
	成本指标	设备采购节约率	大于等于3%		
效益指标	生态效益指标	管理区域内人均、平均能耗下降率	大于等于1.25%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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。

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。