

陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

省政府机关综合服务楼管理中心主要承担为政府工作人员提供政务接待、外事会见等后勤保障工作；负责管理省政府新城大院干部职工餐饮、会务保障等；为省政府应急突处工作人员提供后勤保障等。

（二）机构设置

设有部门13个，分别为办公室、人力资源部、财务部、外联部、采供部、工程部、房管部和公务员餐厅、厅局级领导餐厅、接待餐厅、展销中心、雁苑宾馆、常宁官疗养院。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，持续深入学习领会党的二十届三中全会精神、习近平总书记6次来陕考察重要讲话和对机关事务工作重要指示精神。牢固树立“以人民为中心”的服务理念，围绕主责主业找定位、找差距，搞好理论学习，不断提高政治站位、业务能力、综合素质和服务本领。进一步解放思想，努力推动工作标准化、管理数字化、保障社会化，不断提高服务保障工作的质量效益，更好保障机关高效运行。

重点工作：

一是抓好思想建设，提高政治站位。深入贯彻党的二十

大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，把讲政治要求贯穿日常管理服务等全过程，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实《学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神奋力谱写新时代机关事务工作追赶超越新篇章的实施意见》，积极践行“五项要求”，推动餐饮服务保障工作高质量发展。

二是坚持以人为本，搞好服务保障。按照事务中心重点工作任务安排，实施伙食质量提升工程，细化服务内容、规范操作流程、科学调整食谱。组织烹饪和服务技能培训，不断调整优化烹饪方法。建立反对食品浪费工作机制，参加节能培训，配合事务中心开展“世界粮食日主题宣传”“光盘行动志愿服务”等活动，搞好活动保障和节约宣传。加强内部管理，开展“光盘行动”“扫面袋、控油桶”等群众性的节约活动。

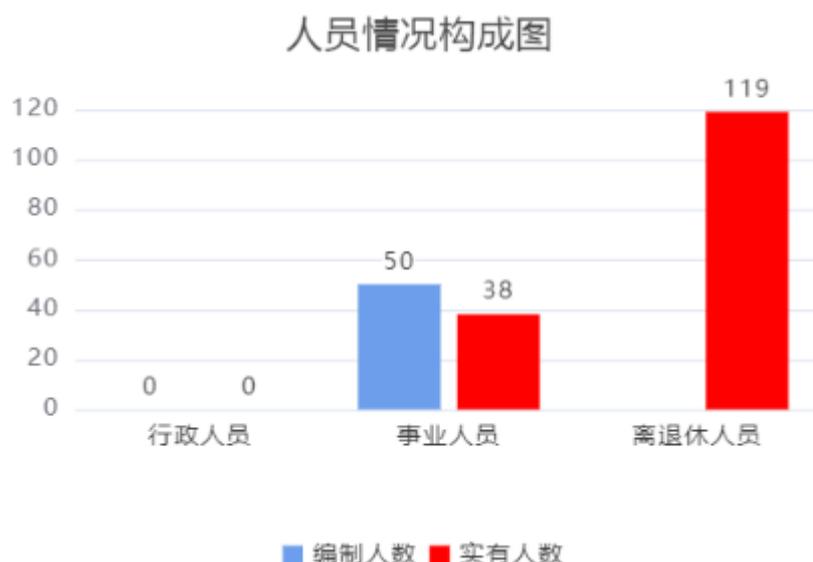
三是抓好数字建设，提高管理效率。推进餐饮数字化、智能化建设，进一步完善智慧餐厅食材采购、进货验收、储存加工、成本核算等各模块功能。加快服务保障平台建设，提高餐饮管理效率。进一步完善和统一服务标准，明确人员岗位职责、梳理制定服务标准、编制保障项目规范。不断推进餐饮标准化建设，不断创新服务形式，提升后勤保障水平。

四是落实安全要求，加强平安建设。落实《食品卫生

法》，按照省市场监管局等部门的部署要求，开展集中就餐单位食品卫生问题自查自纠。发挥好餐饮原材料快速检测实验室的作用，定期检测餐饮原材料中兽药、农药、重金属残留、危害型添加剂含量、餐具清洁度及细菌等指标。邀请属地市场监督部门指导，搞好检测人员的业务培训。适时邀请第三方开展食品安全检测，提高检测水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员119人。



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。本单位当年预算收入6,714.97万元，其中：一

般公共预算拨款1,535.13万元、事业收入3,618.88万元、事业单位经营收入695.86万元、上年实户资金余额130.00万元、其他收入735.10万元，较上年减少847.31万元，下降11.20%，下降的主要原因是：一是停止对外经营，预算收入减少，二是落实过紧日子要求，持续压减开支；本单位当年预算支出6,714.97万元，其中：一般公共预算拨款1,535.13万元、事业收入3,618.88万元、事业单位经营收入695.86万元、上年实户资金余额130.00万元、其他收入735.10万元，较上年减少847.31万元，下降11.20%，下降的主要原因是：一是停止对外经营，预算收入减少，二是落实过紧日子要求，持续压减开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,535.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,535.13万元，较上年减少357.62万元，下降18.89%，下降的主要原因是：坚持落实过紧日子要求，财政压缩资金；本单位当年财政拨款支出1,535.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,535.13万元，较上年减少357.62万元，下降18.89%，下降的主要原因是：坚持落实过紧日子要求，财政压缩资金。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,535.13万元，较上年减少357.62万元，下降18.89%，下降的主要原因是：坚持落实过紧日子要求，财政压缩资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,535.13万元，其中：

1. 事业运行（2010350）480.00万元，较上年减少53.99万元，下降10.11%，下降的主要原因是：日常公用经费支出减少；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）816.00万元，较上年减少398.18万元，下降32.79%，下降的主要原因是：业务调整，减少专项支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.00万元，较上年增加75.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：经费来源调整，由事业收入调整为一般公共预算拨款；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.00万元，较上年增加6.00万元，增长37.50%，增长的主要原因是：经费来源调整，由事业收入调整为一般公共预算拨款；

5. 事业单位医疗（2101102）110.00万元，较上年增加82.00万元，增长292.86%，增长的主要原因是：经费来源调整，由事业收入调整为一般公共预算拨款；

6. 住房公积金（2210201）2.13万元，较上年减少68.45万元，下降96.98%，下降的主要原因是：经费来源调整，由一般公共预算拨款调整为事业收入。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

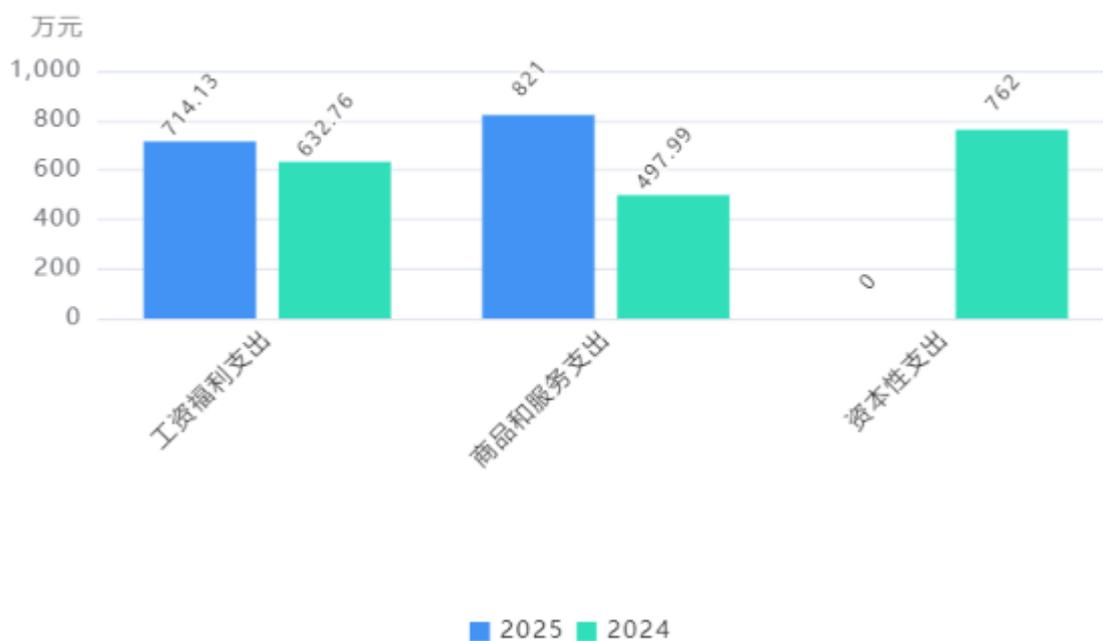
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,535.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）714.13万元，较上年增加81.37万元，增长12.86%，增长的主要原因是：人员工资调整及财政人员经费拨款增加；

（2）商品和服务支出（302）821.00万元，较上年增加323.01万元，增长64.86%，增长的主要原因是：委托业务费增加；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少762.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无相应专项业务，相应资本性支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

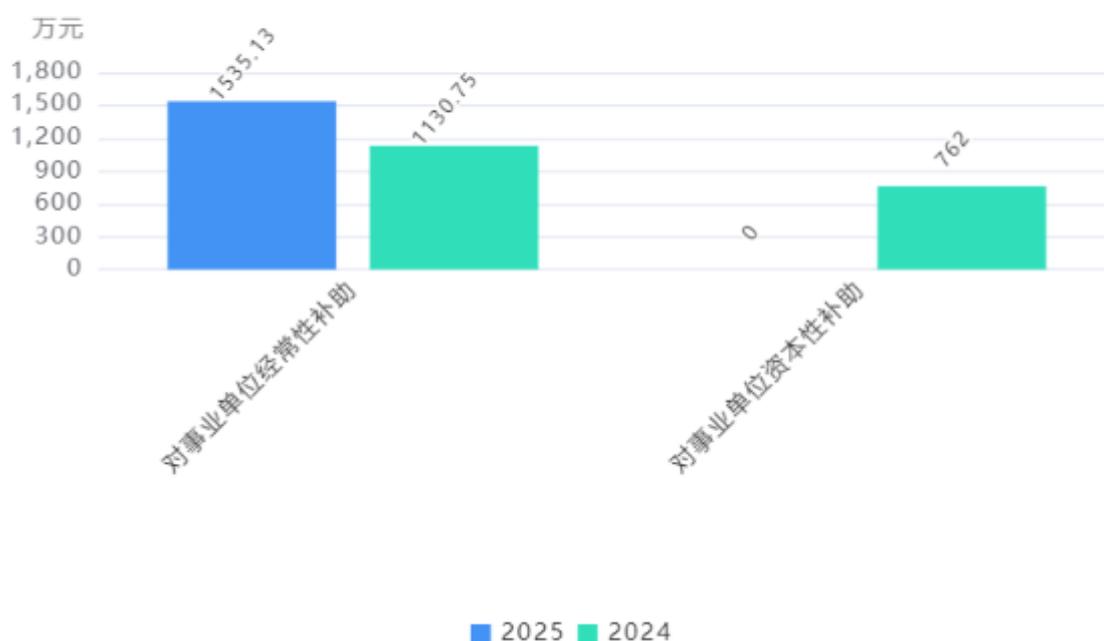


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,535.13万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,535.13万元，较上年增加404.38万元，增长35.76%，增长的主要原因是：人员工资调整及综合楼运营保障费用增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少762.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整，本年无此资本性支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出14.50万元,较上年增加2.25万元,增长18.37%,增加的主要原因是:车辆老化,维修费用增加。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费1.00万元,较上年无增减;

公务用车运行维护费13.50万元，较上年增加2.25万元，增长20%，增加的主要原因是：车辆老化，维修费用增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金培训费预算支出3.20万元，较上年增加1.70万元，增长113.33%，增加的主要原因是：根据单位业务需要，不断提升单位人员服务水平和专业技能水平。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	礼仪培训	2025-10-31	10	2.00	
2	财务人员继续教育培训	2025-10-31	10	1.20	

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4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

当年本单位政府采购预算共1,178.34万元，其中政府采购货物类预算167.86万元、政府采购服务类预算1,010.48万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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816.00万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：整体经费减少。

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。

十五、其他事项说明

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	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	是	不涉及
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

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	67,149,660.00	15,351,260.00			36,188,800.00	6,958,600.00					1,300,000.00	7,351,000.00
120	陕西省机关事务服务中心	67,149,660.00	15,351,260.00			36,188,800.00	6,958,600.00					1,300,000.00	7,351,000.00
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	67,149,660.00	15,351,260.00			36,188,800.00	6,958,600.00					1,300,000.00	7,351,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	67,149,660.00	15,351,260.00			36,188,800.00	6,958,600.00		1,300,000.00	7,351,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	67,149,660.00	15,351,260.00			36,188,800.00	6,958,600.00		1,300,000.00	7,351,000.00	
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	67,149,660.00	15,351,260.00			36,188,800.00	6,958,600.00		1,300,000.00	7,351,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	15,351,260.00	一、财政拨款	15,351,260.00	一、财政拨款	15,351,260.00	一、财政拨款	15,351,260.00
1、一般公共预算拨款	15,351,260.00	1、一般公共服务支出	12,960,000.00	1、人员经费和公用经费支出	7,191,260.00	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	7,141,260.00	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	50,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,351,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,160,000.00	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	1,270,000.00	(2)商品和服务支出	8,160,000.00	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	
		10、卫生健康支出	1,100,000.00	(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	21,260.00				
		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	15,351,260.00	本年支出合计	15,351,260.00	本年支出合计	15,351,260.00	本年支出合计	15,351,260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,351,260.00	支出总计	15,351,260.00	支出总计	15,351,260.00	支出总计	15,351,260.00

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）

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	15,351,260.00	7,191,260.00		8,160,000.00	
201	一般公共服务支出	12,960,000.00	4,800,000.00		8,160,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,960,000.00	4,800,000.00		8,160,000.00	
2010350	事业运行	4,800,000.00	4,800,000.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,160,000.00			8,160,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,270,000.00	1,270,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,270,000.00	1,270,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00			
210	卫生健康支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00			
221	住房保障支出	21,260.00	21,260.00			
22102	住房改革支出	21,260.00	21,260.00			
2210201	住房公积金	21,260.00	21,260.00			

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）

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				15,351,260.00	7,191,260.00		8,160,000.00	
301	工资福利支出			7,141,260.00	7,141,260.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,750,000.00	1,750,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,260.00	21,260.00			
302	商品和服务支出			8,210,000.00	50,000.00		8,160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	

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）

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	7,191,260.00	7,191,260.00		
201	一般公共服务支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,800,000.00	4,800,000.00		
2010350	事业运行	4,800,000.00	4,800,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,270,000.00	1,270,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,270,000.00	1,270,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00		
210	卫生健康支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00		
221	住房保障支出	21,260.00	21,260.00		
22102	住房改革支出	21,260.00	21,260.00		
2210201	住房公积金	21,260.00	21,260.00		

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）

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	7,191,260.00	7,191,260.00		
301	工资福利支出			7,141,260.00	7,141,260.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,750,000.00	1,750,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,260.00	21,260.00		
302	商品和服务支出			50,000.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,543,400.00	
120	陕西省机关事务服务中心	24,543,400.00	
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	24,543,400.00	
	通用项目	98,600.00	
	专项购置	98,600.00	
	购置设备	98,600.00	为保证一日三餐正常开餐，需更换新的餐厅设备设施。
	专用项目	24,444,800.00	
-	专用项目	24,444,800.00	
	采购会议厅书画作品	1,580,000.00	为了会议室视觉效果，采购具有陕西人文历史和地理风貌特征的山水壁画省会议厅书画作品，约14幅。
	餐饮成本费用	12,760,000.00	综合服务楼承担着为省政府新城大院70多家单位约7000余干部职工提供日常生活服务保障，以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务，为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务，关乎机关每个干部职工的切身利益，是省政府机关正常运转的重要保障。
	物业保洁及餐具清洗费用	1,753,800.00	为了保证综合楼环境卫生，综合楼上面四层地下两层公共区域卫生打扫共有面积1.2万平方米，以及接待餐厅、公务员餐厅洗碗房一日三餐餐具的清洗，卫生打扫。
	员工体检费	351,000.00	为了保证综合楼业务正常运转，所有员工进行体检。
	综合楼运营保障费用	8,000,000.00	综合服务楼根据实际工作情况，为了保证新城大院干部职工一日三餐正常开餐，需要支付运营保障费用。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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										
			合计			31,480						11,783,400.00	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心		31,480						11,783,400.00	
201	03	99	120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心		31,480						11,783,400.00	
201	03	99		采购会议厅书画作品	A03030100绘画		1	310	99	506	01		487,500.00
201	03	99		采购会议厅书画作品	A03030100绘画		1	310	99	506	01		38,000.00
201	03	99		采购会议厅书画作品	A03030100绘画		2	310	99	506	01		48,000.00
201	03	99		采购会议厅书画作品	A03030100绘画		1	310	99	506	01		37,700.00
201	03	99		采购会议厅书画作品	A03030100绘画		6	310	99	506	01		676,800.00
201	03	99		采购会议厅书画作品	A03030200书法		2	310	99	506	01		104,000.00
201	03	99		采购会议厅书画作品	A03030200书法		1	310	99	506	01		188,000.00
201	03	99		购置设备	A02061801电冰箱		2	310	99	506	01	11月份	10,000.00
201	03	99		购置设备	A02061817食品制备电器		2	310	99	506	01	11月份	4,200.00
201	03	99		购置设备	A02240600食品杀菌器械		3	310	99	506	01	11月份	11,400.00
201	03	99		购置设备	A02241000饮食炊事机械		4	310	99	506	01	11月份	26,000.00
201	03	99		购置设备	A02249900其他食品加工设备		2	310	99	506	01	11月份	22,000.00
201	03	99		购置设备	A05019900其他家具		10	310	99	506	01	11月份	25,000.00
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C07住宿和餐饮服务	餐厅洗碗房费用	23	302	27	505	02		1,357,000.00
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C07住宿和餐饮服务	绿化养护	100	302	27	505	02		1,200.00
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C07住宿和餐饮服务	室内公共卫生间易耗品	15,000	302	27	505	02		30,000.00
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C07住宿和餐饮服务	室内物业保洁费用	15,000	302	27	505	02		360,000.00
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C07住宿和餐饮服务	室外物业保洁费用	800	302	27	505	02		5,600.00
201	03	99		员工体检费	C190107健康检查服务	退休体检	129	301	99	505	01	11月份	129,000.00
201	03	99		员工体检费	C190107健康检查服务	员工体检	330	301	99	505	01	11月份	132,000.00
201	03	99		员工体检费	C190107健康检查服务	在职体检	60	301	99	505	01	11月份	90,000.00
201	03	99		综合楼运营保障费用	C22040000餐饮服务		1	302	27	505	02	10月份	8,000,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采购会议厅书画作品			
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:	158.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	158.00		
总体目标	为提升会议厅室内视觉效果, 拟在会议厅南侧和两侧走廊过道悬挂具有陕西人文历史和地理风貌特征的山水壁画, 营造一个温馨的会议环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	通道侧画(元/幅)	≤112800	10
			大厅正南主画(元/幅)	≤487500	10
	产出指标	数量指标	书画作品数量(幅)	≥14	10
		质量指标	验收美观合格率	100%	15
		时效指标	字画壁挂完成时间	2025年5月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	会议环境提升率	90%	10
		可持续影响指标	会议环境氛围提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		餐饮成本费用			
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:	1,276.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.00		
		其他资金	1,260.00		
总体目标	<p>综合服务楼承担着为省政府领导和新城大院干部职工提供日常生活服务保障, 以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务。为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务, 关乎机关每个干部职工的切身利益, 是省政府机关正常运转的重要组成部分。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	全年支付餐饮成本费用(元/人/天)	≤48	10
	产出指标	数量指标	全年运营保障天数(天)	≤365	10
			日均就餐人数(人)	≥1185	10
		质量指标	食品安全保障率	100%	10
		时效指标	保障全年每日三餐开餐率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	正常办公秩序保障率	100%	10
		生态效益指标	天然气燃料排放标准达标率	100%	10
		可持续影响指标	为新城大院干部职工提供餐饮服务	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意率	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置设备			
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:		9.86	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		9.86	
总体目标	为保证一日三餐正常开展,需更换新的餐厅设备设施。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	采购成本(元/台)	≤15000	10
	产出指标	数量指标	购置设备(台)	≤10	10
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	采购物品到位时间	2025年 12月31 日前	15
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥95%	15
		可持续影响指标	设备使用年限(年)	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业单位经营支出			
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:	636.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	636.00		
总体目标	为保证机关综合服务楼管理中心正常运转,确保顺利完成上级赋予各项工作任务。我中心利用节假日时间进行外卖副食品、承接婚宴和社会上大型会议以及餐饮接待等经营性活动创收,来弥补经费不足,也为大院广大干部职工提供便利的日常购物生活服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人员成本(元/月均)	≤46666	10
			商品成本(元/月均)	≤483333	10
	产出指标	数量指标	全年经营月数(月)	12	10
		质量指标	商品质量合格率	100%	10
		时效指标	保障全天超市营业时间	9:00-18:00	10
	效益指标	经济效益指标	创收利润(元/年均)	≥400000	10
		社会效益指标	餐饮/购物/会议需求保障率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院干部职工日常生活及购物满意率	≥90%	15

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	物业保洁及餐具清洗费用				
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:		175.38	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		175.38		
总体目标	为了让每个到综合楼就餐、开会及公务接待的人有一个温馨舒适的环境,必须保持卫生干净。综合楼上面四层地下两层公共区域卫生打扫共有面积1.2万平方米,接待餐厅、公务员餐厅洗碗房一日三餐餐具的清洗和综合楼及10号楼绿植养护。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	物业保洁费用(元/月均)	≤146150	10
	产出指标	数量指标	保洁保障面积(m ²)	15800	10
		质量指标	保洁服务合格率	≥95%	10
		时效指标	打扫全楼卫生(次/天)	≥1	10
	效益指标	社会效益指标	办公环境和就餐环境保障率	100%	10
		生态效益指标	环境卫生达标率	100%	10
		可持续影响指标	保洁服务持续保障年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥85%	10
			工作人员满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合楼运营保障费用			
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:	800.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	800.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据陕编办发[2016]121号文, 综合楼管理中心主要职能是为了新城大院干部职工餐饮服务保障工作, 承担新城大院干部职工提供日常餐饮服务保障, 以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务, 需要支付运营保障费用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	全年支付运营保障费用(元/天)	≤32258	10
	产出指标	数量指标	全年运营保障天数(天)	≥248	15
		质量指标	食品安全率	100%	15
		时效指标	保障每日三餐开餐率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	单位正常运营保障率	100%	15
		可持续影响指标	为新城大院干部职工提供服务保障	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	用于单位员工个人部分的支出,具体包括事业及工勤工资津补贴、其他工资福利支出、基本养老保险缴费等。	3,449.63	719.13	2,730.50	
公用经费	用于单位维持日常运营和提供服务的支出,具体包括维修(护)费、办公费、邮电费等。	175.00	0.00	175.00	
专项业务经费	用于单位完成特定任务或项目的支出,具体包括购置设备、餐饮成本费用、物业保洁及餐具清洗费用等。	2,454.34	816.00	1,638.34	
事业单位经营支出	指单位在开展经营性活动过程中发生的各项支出。	636.00	0.00	636.00	
金额合计		6714.97	1535.13	5179.84	
年度总体目标	<p>1、综合服务楼承担着为省政府新城大院70多家单位约7000余干部职工提供日常生活服务保障,以及政务接待、会议和突发事件的后勤保障等职能。全年大院公务员就餐约110万人次,接待突发事件及非访应急处置安保人员约2.5万人次。为全体公务员能够全身心投入工作中提供便利服务,关乎机关每个干部职工的切身利益,是省政府机关正常运转的重要组成部分。</p> <p>2、给广大干部职工提供良好会议环境和就餐环境,全年杜绝发生任何食品安全事故,保证让大家吃到可口饭菜。</p> <p>3、立足保运转,在保障服务上有新作为。服务大局,不断加强食品管理,不断提高菜品质量,认真做实、做细、做好服务工作,用心服务每一天。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	通道侧画(元/幅)		≤112800	3
		全年支付餐饮成本费用(元/人/天)		≤48	3
		采购成本(元/台)		≤15000	3
		人员成本(元/月均)		≤46666	3
		商品成本(元/月均)		≤483333	3
		物业保洁费用(元/月均)		≤146150	3
		全年支付运营保障费用(元/天)		≤32258	3
产出指标	数量指标	书画作品数量(幅)		≥14	3
		日均就餐人数(人)		≥1185	4
		购置设备(台)		≤10	4
		保洁保障面积(m²)		15800	4
		全年运营保障天数(天)		≥248	4
	质量指标	设备设施故障率		≤5%	10
时效指标	保障全楼一日三餐开餐率		100%	10	
效益指标	社会效益指标	办公环境和就餐环境保障率		100%	10
	可持续影响指标	服务和社会环境影响		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度		≥85%	10

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款			
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。