

陕西省机关事务服务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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）、机关党委、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。

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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十四届七次全会和省两会部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，持续深化“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”，聚焦资产管理重要基础抓实五项重点工作，加快构建现代化机关运行保障体系，奋力推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，更好服务党和国家中心工作，更好服务国家治理体系和治理能力现代化，努力为谱写陕西新篇、争做西部示范作出新的更大贡献。

一是持续用力推进资产集中统一管理。以落实省委、省政府《意见》为契机，认真做好省级四大家集中办公区资产和机关运行保障集中统一管理，努力达到机关运行成本更低、资产管理效率更高、服务保障品质更优的多重效果。

二是持续用力深化节约型机关建设。抓实抓好节约型机关创建、合同能源管理、节粮爱粮等各项工作，着力推动闲置低效资产盘活利用，落实好省级机关闲置房屋维修三年计划、办公设备家具“公物仓”建设等重点任务，切实让存量资产“用起来”“活起来”。

三是持续用力提升服务保障水平。牢记“服务工作无小事”的理念，加快推进后勤服务社会化改革，细致做好安全保卫、住房、餐饮、幼教、医疗、物业、老干部等服务，更好保障党政机关高效有序运转、服务经济社会发展。

四是持续用力提高机关事务治理效能。统筹推进机关事务法治化、标准化、信息化建设，推动出台《陕西机关运行保障条例》，全面推广应用“秦服通”数字化服务保障平台，与高校深化合作抓实机关事务理论研究，强化行业建设和业务指导，着力构建全省机关事务“一盘棋”工作格局。

五是持续用力增强干部能力素质。加强政治机关建设，强化理论武装，深化“五心领航服务更强”党建活动，抓实干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，努力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

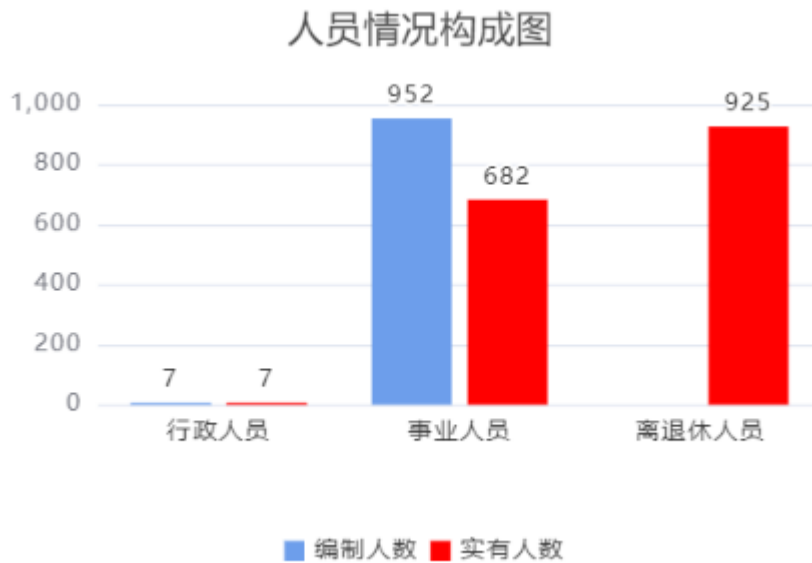
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省机关事务服务中心本级（机关）	无
2	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	无
3	陕西省人民政府机关门诊部	无
4	陕西省人民政府机关新城管理中心	无
5	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	无
6	陕西省省级机关公有住房管理中心	无
7	陕西省省级机关工程建设技术中心	无
8	陕西省省直机关凤城管理中心	无
9	陕西省临潼康复医院	无
10	陕西省汤峪矿泉医院	无
11	陕西省人民政府机关幼儿园	无
12	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	无
13	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	无
14	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	无
15	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	无
16	陕西省关心下一代工作委员会办公室	无

序号	单位名称	拟变动情况
17	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	无
18	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制959人，其中行政编制7人，事业编制952人；实有人员689人，其中行政7人，事业682人。单位管理的离退休人员925人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入46,254.78万元，其中：一般公共预算拨款23,742.05万元、事业收入19,296.74万元、事业单位经营收入695.86万元、上年实户资金余额1,579.31万元、其他收入940.82万元，较上年增加1,094.47万元，增长2.42%，增长的主要原因是：办公用房大中修项目经费增加；本部门当年预算支出46,254.78万元，其中：一般公共预

算拨款23,742.05万元、事业收入19,295.34万元、事业单位经营收入695.86万元、上年实户资金余额1,140.91万元、其他收入940.82万元、结转下年1.40万元、未安排支出的实户资金438.40万元,较上年增加1,094.47万元,增长2.42%,增长的主要原因是:办公用房大中修项目经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入23,742.05万元,其中:一般公共预算拨款收入23,742.05万元,较上年增加1,812.56万元,增长8.27%,增长的主要原因是:办公用房大中修项目经费增加;本部门当年财政拨款支出23,742.05万元,其中:一般公共预算拨款支出23,742.05万元,较上年增加1,812.56万元,增长8.27%,增长的主要原因是:办公用房大中修项目经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出23,742.05万元,较上年增加1,812.56万元,增长8.27%,增长的主要原因是:办公用房大中修项目经费增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出23,742.05万元,其中:

1. 一般行政管理事务(2010102)0.00万元,较上年减少5.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:较上年不可

比，本年预算为零；

2. 行政运行（2010301）2,493.53万元，较上年减少99.68万元，下降3.84%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出；

3. 一般行政管理事务（2010302）2,039.78万元，较上年减少355.09万元，下降14.83%，下降的主要原因是：2024年有周转房装修专项资金；

4. 机关服务（2010303）1,004.53万元，较上年减少101.59万元，下降9.18%，下降的主要原因是：科目调整，物业类项目使用事业运行（2010350）科目填报预算；

5. 事业运行（2010350）3,618.89万元，较上年减少150.76万元，下降4.00%，下降的主要原因是：事业单位压减一般性支出；

6. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）7,409.67万元，较上年增加2,861.54万元，增长62.92%，增长的主要原因是：办公用房大中修项目经费增加；

7. 行政运行（2012901）145.32万元，较上年增加19.67万元，增长15.65%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加；

8. 一般行政管理事务（2012902）572.00万元，较上年增加9.05万元，增长1.61%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

9. 学前教育（2050201）704.12万元，较上年增加8.62万元，增长1.24%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增

加；

10. 培训支出（2050803）92.10万元，较上年减少4.00万元，下降4.16%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训支出；

11. 行政单位离退休（2080501）67.62万元，较上年增加6.67万元，增长10.94%，增长的主要原因是：离休人员离休费增加；

12. 事业单位离退休（2080502）325.28万元，较上年减少17.89万元，下降5.21%，下降的主要原因是：事业单位离退休人员减少；

13. 离退休人员管理机构（2080503）2,271.96万元，较上年减少188.48万元，下降7.66%，下降的主要原因是：干休所人员减少，经费减少；

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）987.95万元，较上年增加48.45万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加；

15. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）290.67万元，较上年减少174.68万元，下降37.54%，下降的主要原因是：在职转退休人数较上年减少；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，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，2024年使用科目（2101101）填报预算；

17. 行政单位医疗（2101101）103.05万元，较上年减少46.89万元，下降31.27%，下降的主要原因是：上年预算含补

缴以前年度工伤保险支出；

18. 事业单位医疗（2101102）496.80万元，较上年增加81.13万元，增长19.52%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加；

19. 公务员医疗补助（2101103）317.24万元，较上年增加15.03万元，增长4.97%，增长的主要原因是：人员增加，医疗补助缴费增加；

20. 住房公积金（2210201）792.68万元，较上年减少96.96万元，下降10.90%，下降的主要原因是：使用财政资金缴纳公积金较上年减少；

21. 购房补贴（2210203）8.78万元，较上年增加3.34万元，增长61.40%，增长的主要原因是：经审核发放购房补贴人员增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出23,742.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）10,968.53万元，较上年减少288.12万元，下降2.56%，下降的主要原因是：干休所人员减少，人员经费较上年减少；

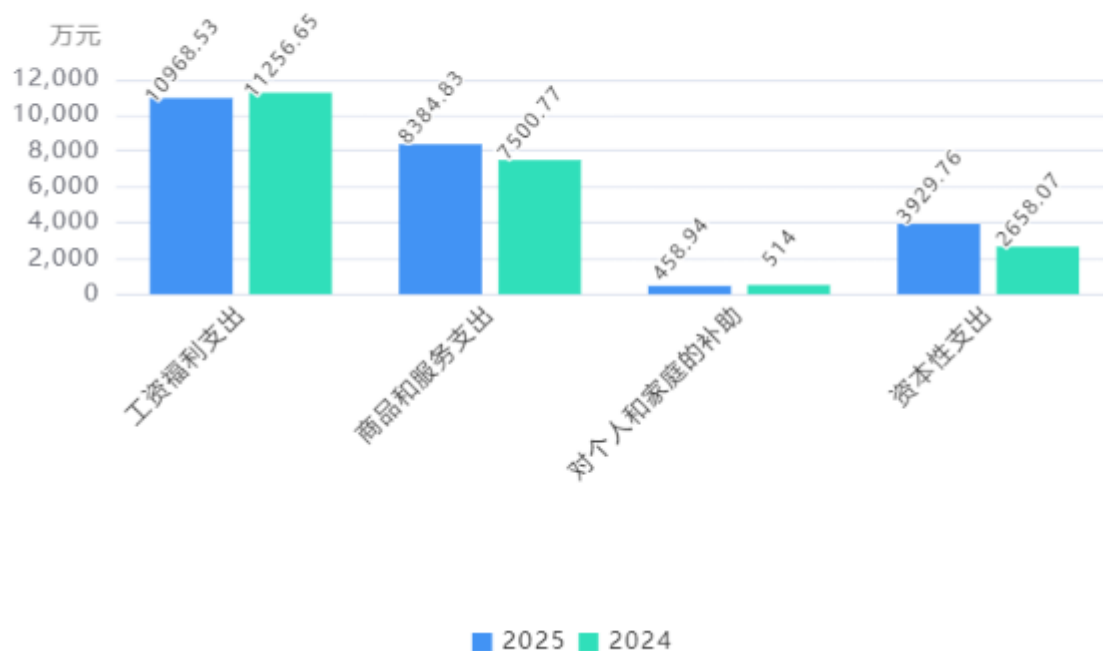
（2）商品和服务支出（302）8,384.83万元，较上年增加884.06万元，增长11.79%，增长的主要原因是：增加一次性项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）458.94万元，较上年减少55.06万元，下降10.71%，下降的主要原因是：在职转退

休人数减少，导致支出减少；

(4) 资本性支出（310）3,929.76万元，较上年增加1,271.69万元，增长47.84%，增长的主要原因是：事业单位办公用房大中修项目经费增加。

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，本部门当年一般公共预算支出23,742.05万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）5,095.67万元，较上年减少363.56万元，下降6.66%，下降的主要原因是：干休所人员减少，人员经费较上年减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）4,388.23万元，较上年增加799.97万元，增长22.29%，增长的主要原因是：增加一次性项目经费；

(3) 机关资本性支出（503）161.76万元，较上年减少1,023.36万元，下降86.35%，下降的主要原因是：机关大中

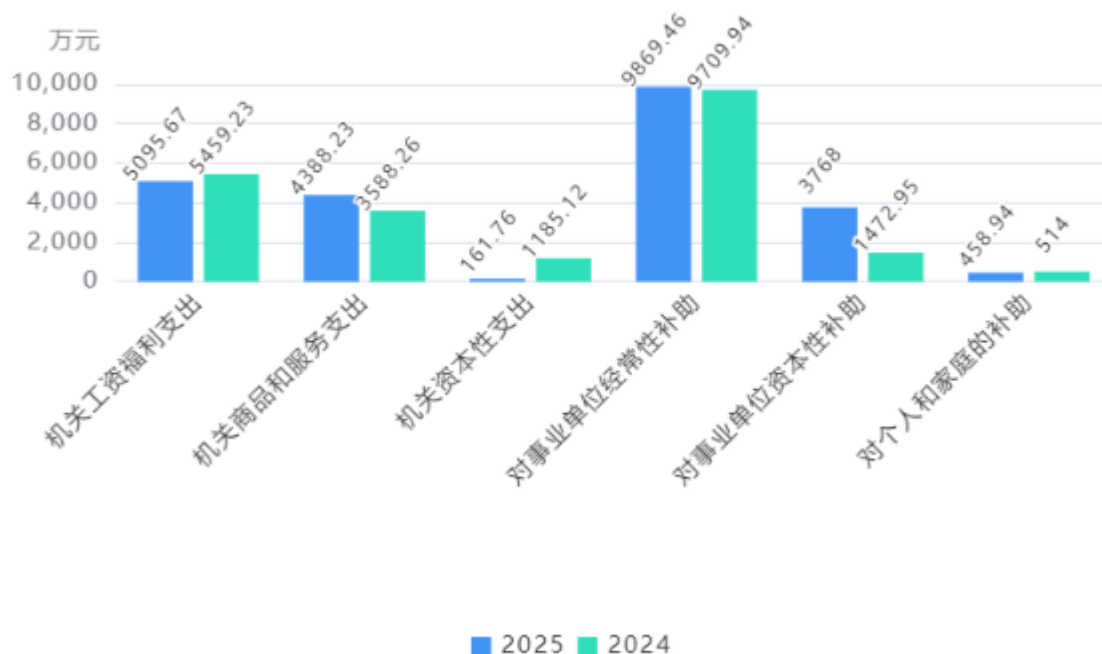
修项目减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）9,869.46万元，较上年增加159.52万元，增长1.64%，增长的主要原因是：事业单位专项业务经费增加；

(5) 对事业单位资本性补助（506）3,768.00万元，较上年增加2,295.05万元，增长155.81%，增长的主要原因是：事业单位大中修项目经费增加；

(6) 对个人和家庭的补助（509）458.94万元，较上年减少55.06万元，下降10.71%，下降的主要原因是：在职转退休人数减少，导致支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出81.14万元，较上年减少4.20万元，下降4.92%，下降的主要原因是：2025年因公出国（境）无年初预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据省财政厅和省外办通知，2025年我中心因公出国（境）无年初预算，执行中根据因公出国（境）实际，申请安排经费；

公务接待费10.29万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费51.05万元，较上年减少1.00万元，下降1.92%，下降的主要原因是：压减“三公”经费支出；

公务用车购置费19.80万元，较上年增加1.80万元，增长10.00%，增长的主要原因是：按照标准编制购车预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.85万元，较上年增加0.27万元，增长1.85%，增长的主要原因是：根据工作安排，填报会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出92.10万元，较上年减少4.00万元，下降4.16%，下降的主要原因是：压减培训经费支出。

本部门当年自有资金“三公”经费预算支出47.11万元，较上年减少2.75万元，下降5.52%，减少的主要原因是：压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.50万元，较上年减少3万元，下降66.67%，减少的主要原因是：压减“三公”经费支出；

公务用车运行维护费45.61万元，较上年增加0.25万元，增长0.55%，增加的主要原因是：车辆老旧，维护费用增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年自有资金培训费预算支出20.42万元，较上年减少5.98万元，下降22.65%，减少的主要原因是：压减培训经费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	办公用房管理工作会议	2025-10-30	150	2.60	
2	全省公共机构节能工作现场会	2025-10-30	100	1.55	
3	年度表彰大会	2025-10-30	150	1.70	
4	财务管理亟审计工作会议	2025-10-30	100	0.60	
5	重点工作部署会议	2025-10-30	50	0.80	
6	全省公共机构节能工作会议	2025-10-30	150	2.30	
7	全省机关事务工作会议	2025-10-30	180	5.00	
8	全面从严治党工作部署会	2025-10-30	120	0.30	

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	办公用房管理业务培训	2025-10-31	320	10.08	
2	财务预算培训会	2025-10-31	50	0.99	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
3	参加上级纪检业务培训	2025-10-31	5	1.26	
4	干部培训	2025-10-31	60	13.61	
5	工程建设业务培训	2025-10-31	50	1.89	
6	新入职人员培训	2025-10-31	50	1.33	
7	专业技术人员继续教育	2025-12-18	25	0.50	
8	主题党日活动	2025-10-29	44	1.80	
9	房地产管理系统培训	2025-10-31	240	5.35	
10	公务用车管理培训会	2025-10-31	130	2.29	
11	新城大院保卫专干培训	2025-10-31	80	1.00	
12	老干部服务标准与规范	2025-10-29	25	0.60	
13	财务继续教育培训会	2025-10-31	50	2.93	
14	处级以上领导干部暨党务纪检干部培训班	2025-10-31	150	22.05	
15	能源统计培训及数据会审	2025-10-31	110	13.20	
16	省级行政事业单位房地产管理普查工作培训	2025-10-31	400	10.57	
17	省属事业单位公务用车管理办法培训会	2025-10-31	220	3.46	
18	财务人员继续教育	2025-10-31	10	1.20	
19	礼仪培训	2025-10-31	10	2.00	
20	会计人员继续教育培训	2025-10-31	3	0.18	
21	公务员培训	2025-10-31	1	0.04	
22	财务培训	2025-10-31	1	0.03	
23	财务人员继续教育	2025-10-31	2	0.01	
24	业务学习培训	2025-10-31	15	0.45	
25	理论培训	2025-2-13	6	0.85	
26	管理组培训	2025-2-25	7	0.78	
27	业务技能培训	2025-3-17	6	0.42	
28	师德师风专项培训	2025-2-18	24	1.14	
29	保健医培训	2025-2-21	10	0.10	
30	教师专业素养	2025-10-22	120	1.65	
31	幼儿园课程培训	2025-5-13	5	0.64	
32	组织教师培训	2025-5-24	4	0.45	
33	园长任职资格培训	2025-8-25	6	1.20	
34	财务人员继续教育培训	2025-11-26	4	0.60	
35	幼儿园游戏试点园实践培训	2025-9-27	4	0.98	
36	陕西省学前教育研究会培训	2025-10-11	60	0.60	
37	幼儿园课程游戏化开展与儿童行为观察	2025-4-10	4	0.10	
38	幼儿园保育教育质量评估指南培训	2025-9-12	5	0.20	
39	幼儿园课程培训	2025-9-15	5	0.36	
40	名园观察、观摩幼小衔接讲座研讨会	2025-3-4	30	0.35	
41	儿灶管理人员培训	2025-3-5	1	0.10	
42	幼儿园品质课程研讨会	2025-4-11	8	1.00	
43	干部职工业务学习培训	2025-12-15	22	1.06	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
44	财务继续教育培训	2025-10-31	3	0.12	
45	院感及传染相关培训	2025-10-31	8	0.28	
46	DRG收费培训	2025-10-31	16	0.64	
47	医保政策培训	2025-10-31	10	0.40	
48	护理管理相关培训	2025-10-31	16	0.56	
49	医疗管理相关培训	2025-10-31	8	0.32	
50	病案质量相关培训	2025-10-31	6	0.24	
51	专业技术人员继续教育	2025-10-31	6	0.56	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆36辆，单价20万元以上的设备84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3台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共11,241.21万元，其中政府采购货物类预算1,393.22万元、政府采购服务类预算6,096.86万元、政府采购工程类预算3,751.13万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,374.21万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1,241.28万元，较上年增加7.43万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	446,754,707.83	一、部门预算	458,149,842.16	一、部门预算	458,149,842.16	一、部门预算	458,149,842.16
1、财政拨款	237,420,546.00	1、一般公共服务支出	355,535,285.25	1、人员经费和公用经费支出	225,528,571.62	1、机关工资福利支出	51,225,348.13
(1)一般公共预算拨款	237,420,546.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	180,597,374.33	2、机关商品和服务支出	46,891,450.17
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	38,071,422.63	3、机关资本性支出	1,654,120.00
(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	6,859,774.66	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	26,452,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	304,402,149.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	215,641,270.54	6、对事业单位资本性补助	42,365,000.00
3、事业收入	192,967,386.66	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	351,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	8,421,300.00	8、社会保障和就业支出	50,568,779.57	(2)商品和服务支出	166,519,150.54	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	6,958,600.00	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	6,859,774.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,183,257.26	(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	9,408,175.17	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	4,752,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	44,019,120.00		
		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	4,752,000.00		
		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	16,980,000.00		
		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	13,409,720.08				
		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	446,754,707.83	本年支出合计	458,149,842.16	本年支出合计	458,149,842.16	本年支出合计	458,149,842.16
使用非财政拨款结余		结转下年	14,000.00	结转下年	14,000.00	结转下年	14,000.00
上年户资金余额	15,793,115.10	未安排支出的户资金	4,383,980.77	未安排支出的户资金	4,383,980.77	未安排支出的户资金	4,383,980.77
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	462,547,822.93	支出总计	462,547,822.93	支出总计	462,547,822.93	支出总计	462,547,822.93

表2

部门综合预算收入总表

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	462,547,822.93	237,420,546.00			192,967,386.66	6,958,600.00				15,793,115.10	9,408,175.17	
120	陕西省机关事务服务中心	462,547,822.93	237,420,546.00			192,967,386.66	6,958,600.00				15,793,115.10	9,408,175.17	
120001	陕西省机关事务服务中心	51,240,332.00	51,023,332.00								217,000.00		
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	75,736,700.66	14,057,901.00			61,678,799.66							
120004	陕西省人民政府机关门诊部	10,083,338.00	4,549,838.00			5,533,500.00							
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	72,892,323.00	68,392,323.00			3,500,000.00					1,000,000.00		
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	
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	35,700,000.00	4,056,800.00			23,357,000.00					8,236,200.00	50,000.00	
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	2,902,017.00	2,592,017.00			310,000.00							
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	9,807,641.00	9,807,641.00										
120016	陕西省临潼康复医院	35,788,425.00	8,448,338.00			27,340,087.00							
120018	陕西省汤峪矿泉医院	24,243,145.00	10,231,945.00			13,481,200.00					500,000.00	30,000.00	
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	31,791,300.00	10,215,300.00			21,576,000.00							
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	10,461,755.00	7,851,755.00								2,030,000.00	580,000.00	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	5,986,541.00	5,096,541.00								320,000.00	570,000.00	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	7,338,197.10	5,516,282.00								1,521,915.10	300,000.00	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	4,877,422.17	4,430,247.00								200,000.00	247,175.17	
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	7,636,716.00	7,636,716.00										
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	6,690,075.00	6,240,075.00								170,000.00	280,000.00	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	2,222,235.00	1,922,235.00			2,000.00					298,000.00		

表3

部门综合预算支出总表

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	458,149,842.16	237,420,546.00			192,953,386.66	6,958,600.00		11,409,134.33	9,408,175.17	
120	陕西省机关事务服务中心	458,149,842.16	237,420,546.00			192,953,386.66	6,958,600.00		11,409,134.33	9,408,175.17	
120001	陕西省机关事务服务中心	51,240,332.00	51,023,332.00						217,000.00		
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	75,731,700.66	14,057,901.00			61,673,799.66					
120004	陕西省人民政府机关门诊部	10,083,338.00	4,549,838.00			5,533,500.00					
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	71,926,123.00	68,392,323.00			3,500,000.00			33,800.00		
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	
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	35,700,000.00	4,056,800.00			23,357,000.00			8,236,200.00	50,000.00	
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	2,902,017.00	2,592,017.00			310,000.00					
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	9,807,641.00	9,807,641.00								
120016	陕西省临潼康复医院	35,788,425.00	8,448,338.00			27,340,087.00					
120018	陕西省汤峪矿泉医院	24,236,145.00	10,231,945.00			13,474,200.00			500,000.00	30,000.00	
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	31,791,300.00	10,215,300.00			21,576,000.00					
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	8,431,755.00	7,851,755.00							580,000.00	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	5,984,414.21	5,096,541.00						317,873.21	570,000.00	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	5,977,943.12	5,516,282.00						161,661.12	300,000.00	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	4,852,022.17	4,430,247.00						174,600.00	247,175.17	
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	7,636,716.00	7,636,716.00								
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	6,690,075.00	6,240,075.00						170,000.00	280,000.00	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	2,220,235.00	1,922,235.00						298,000.00		

表4

部门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	237,420,546.00	一、财政拨款	237,420,546.00	一、财政拨款	237,420,546.00	一、财政拨款	237,420,546.00
1、一般公共预算拨款	237,420,546.00	1、一般公共服务支出	172,837,168.99	1、人员经费和公用经费支出	129,347,056.67	1、机关工资福利支出	50,956,686.35
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	109,685,274.99	2、机关商品和服务支出	43,882,302.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,072,407.02	3、机关资本性支出	1,617,620.00
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	4,589,374.66	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,962,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	98,694,562.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,073,489.33	6、对事业单位资本性补助	37,680,000.00
		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	39,435,745.27	(2)商品和服务支出	68,775,869.33	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	4,589,374.66
		10、卫生健康支出	9,170,855.66	(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	39,297,620.00		
		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	8,014,576.08				
		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	237,420,546.00	本年支出合计	237,420,546.00	本年支出合计	237,420,546.00	本年支出合计	237,420,546.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	237,420,546.00	支出总计	237,420,546.00	支出总计	237,420,546.00	支出总计	237,420,546.00

表5

部门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	237,420,546.00	116,934,227.65	12,412,829.02	108,073,489.33	
201	一般公共服务支出	172,837,168.99	59,821,738.12	9,062,664.33	103,952,766.54	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	165,663,952.99	58,639,093.89	8,792,092.56	98,232,766.54	
2010301	行政运行	24,935,292.32	22,245,610.66	2,689,681.66		
2010302	一般行政管理事务	20,397,767.27			20,397,767.27	
2010303	机关服务	10,045,288.26	2,934,011.99	373,000.00	6,738,276.27	
2010350	事业运行	36,188,882.14	33,459,471.24	2,729,410.90		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	74,096,723.00		3,000,000.00	71,096,723.00	
20129	群众团体事务	7,173,216.00	1,182,644.23	270,571.77	5,720,000.00	
2012901	行政运行	1,453,216.00	1,182,644.23	270,571.77		
2012902	一般行政管理事务	5,720,000.00			5,720,000.00	
205	教育支出	7,962,200.00	6,968,900.00	93,300.00	900,000.00	
20502	普通教育	7,041,200.00	6,968,900.00	72,300.00		
2050201	学前教育	7,041,200.00	6,968,900.00	72,300.00		
20508	进修及培训	921,000.00		21,000.00	900,000.00	
2050803	培训支出	921,000.00		21,000.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	39,435,745.27	32,958,157.79	3,256,864.69	3,220,722.79	
20805	行政事业单位养老支出	39,434,745.27	32,957,157.79	3,256,864.69	3,220,722.79	
2080501	行政单位离退休	676,198.20	592,798.20	83,400.00		
2080502	事业单位离退休	3,252,776.46	2,828,976.46	203,800.00	220,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	22,719,639.74	16,749,252.26	2,969,664.69	3,000,722.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,879,474.27	9,879,474.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,906,656.60	2,906,656.60			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	9,170,855.66	9,170,855.66			
21011	行政事业单位医疗	9,170,855.66	9,170,855.66			
2101101	行政单位医疗	1,030,450.93	1,030,450.93			
2101102	事业单位医疗	4,967,979.98	4,967,979.98			
2101103	公务员医疗补助	3,172,424.75	3,172,424.75			
221	住房保障支出	8,014,576.08	8,014,576.08			
22102	住房改革支出	8,014,576.08	8,014,576.08			

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
2210201	住房公积金	7,926,776.08	7,926,776.08			
2210203	购房补贴	87,800.00	87,800.00			

表6

部门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				237,420,546.00	116,934,227.65	12,412,829.02	108,073,489.33	
301	工资福利支出			109,685,274.99	109,685,274.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,038,801.82	14,038,801.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,262,337.00	21,262,337.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,460,967.00	7,460,967.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,122,700.00	1,122,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,568,182.00	11,568,182.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	78,800.00	78,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213,240.00	213,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,517,055.50	20,517,055.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,675,374.27	4,675,374.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,204,100.00	5,204,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	855,556.60	855,556.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,051,100.00	2,051,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,927,561.83	1,927,561.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,745,150.21	3,745,150.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,092,424.75	2,092,424.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,997.42	49,997.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,750.73	25,750.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,374,380.88	4,374,380.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,552,395.20	3,552,395.20			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	303,300.00	303,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,318,099.78	3,318,099.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00			
302	商品和服务支出			83,848,276.35	2,659,578.00	12,412,829.02	68,775,869.33	
30201	办公费	50201	办公经费	2,975,907.27		814,960.00	2,160,947.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	617,100.00		617,100.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	103,000.00		103,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	305,000.00		155,000.00	150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00			2,200,000.00	

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
30206	电费	50201	办公经费	928,800.00		478,800.00	450,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,120,000.00		120,000.00	13,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	301,840.00		301,840.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	88,000.00		88,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,807,460.00		607,460.00	1,200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,256,000.00			4,256,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,218,882.79			5,218,882.79	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,517,500.00			3,517,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	770,900.00		770,900.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,938,436.27		322,620.00	4,615,816.27	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,305,523.00		22,300.00	2,283,223.00	
30215	会议费	50202	会议费	148,500.00		148,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	918,000.00		18,000.00	900,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	102,880.00		102,880.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	720,000.00			720,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,034,737.58		658,737.58	376,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,101,000.00			17,101,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	404,200.54		404,200.54		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	679,510.90		679,510.90		
30229	福利费	50201	办公经费	204,550.00	204,550.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64,000.00	64,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	460,500.00		460,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,228,488.00	2,188,488.00	40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	232,540.00	202,540.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,209,220.00		742,720.00	2,466,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	782,800.00		622,800.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,589,374.66	4,589,374.66			
30301	离休费	50905	离退休费	3,408,474.66	3,408,474.66			
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,023,160.00	1,023,160.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,780.00	9,780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	147,080.00	147,080.00			
310	资本性支出			39,297,620.00			39,297,620.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,419,620.00			1,419,620.00	

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
31006	大型修缮	50601	资本性支出	37,680,000.00			37,680,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

表7

部门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	129,347,056.67	116,934,227.65	12,412,829.02	
201	一般公共服务支出	68,884,402.45	59,821,738.12	9,062,664.33	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	67,431,186.45	58,639,093.89	8,792,092.56	
2010301	行政运行	24,935,292.32	22,245,610.66	2,689,681.66	
2010303	机关服务	3,307,011.99	2,934,011.99	373,000.00	
2010350	事业运行	36,188,882.14	33,459,471.24	2,729,410.90	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
20129	群众团体事务	1,453,216.00	1,182,644.23	270,571.77	
2012901	行政运行	1,453,216.00	1,182,644.23	270,571.77	
205	教育支出	7,062,200.00	6,968,900.00	93,300.00	
20502	普通教育	7,041,200.00	6,968,900.00	72,300.00	
2050201	学前教育	7,041,200.00	6,968,900.00	72,300.00	
20508	进修及培训	21,000.00		21,000.00	
2050803	培训支出	21,000.00		21,000.00	
208	社会保障和就业支出	36,215,022.48	32,958,157.79	3,256,864.69	
20805	行政事业单位养老支出	36,214,022.48	32,957,157.79	3,256,864.69	
2080501	行政单位离退休	676,198.20	592,798.20	83,400.00	
2080502	事业单位离退休	3,032,776.46	2,828,976.46	203,800.00	
2080503	离退休人员管理机构	19,718,916.95	16,749,252.26	2,969,664.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,879,474.27	9,879,474.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,906,656.60	2,906,656.60		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	9,170,855.66	9,170,855.66		
21011	行政事业单位医疗	9,170,855.66	9,170,855.66		
2101101	行政单位医疗	1,030,450.93	1,030,450.93		
2101102	事业单位医疗	4,967,979.98	4,967,979.98		
2101103	公务员医疗补助	3,172,424.75	3,172,424.75		
221	住房保障支出	8,014,576.08	8,014,576.08		
22102	住房改革支出	8,014,576.08	8,014,576.08		
2210201	住房公积金	7,926,776.08	7,926,776.08		
2210203	购房补贴	87,800.00	87,800.00		

表8

部门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			129,347,056.67	116,934,227.65	12,412,829.02	
301	工资福利支出			109,685,274.99	109,685,274.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,038,801.82	14,038,801.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,262,337.00	21,262,337.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,460,967.00	7,460,967.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,122,700.00	1,122,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,568,182.00	11,568,182.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	78,800.00	78,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213,240.00	213,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,517,055.50	20,517,055.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,675,374.27	4,675,374.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,204,100.00	5,204,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	855,556.60	855,556.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,051,100.00	2,051,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,927,561.83	1,927,561.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,745,150.21	3,745,150.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,092,424.75	2,092,424.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,997.42	49,997.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,750.73	25,750.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,374,380.88	4,374,380.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,552,395.20	3,552,395.20		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	303,300.00	303,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,318,099.78	3,318,099.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00		
302	商品和服务支出			15,072,407.02	2,659,578.00	12,412,829.02	
30201	办公费	50201	办公经费	814,960.00		814,960.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	617,100.00		617,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	103,000.00		103,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	478,800.00		478,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	301,840.00		301,840.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	88,000.00		88,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	607,460.00		607,460.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	770,900.00		770,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	322,620.00		322,620.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	22,300.00		22,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	148,500.00		148,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	102,880.00		102,880.00	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	658,737.58		658,737.58	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	404,200.54		404,200.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	679,510.90		679,510.90	
30229	福利费	50201	办公经费	204,550.00	204,550.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64,000.00	64,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	460,500.00		460,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,228,488.00	2,188,488.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	232,540.00	202,540.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	742,720.00		742,720.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	622,800.00		622,800.00	
303	对个人和家庭的补助			4,589,374.66	4,589,374.66		
30301	离休费	50905	离退休费	3,408,474.66	3,408,474.66		
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,023,160.00	1,023,160.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,780.00	9,780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	147,080.00	147,080.00		

表9

部门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

部门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	215,641,270.54	
120	陕西省机关事务服务中心	215,641,270.54	
120001	陕西省机关事务服务中心	21,514,767.27	
	通用项目	198,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	2025年公车购置	198,000.00	根据单位实际需要，购置新车1辆
	专用项目	21,316,767.27	
-	专用项目	21,316,767.27	
	安全保卫工作运转经费	7,324,000.00	保障全省机关事务工作开展和省政府机关单位后勤、医疗、幼教及保卫等工作安全持续开展。
	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	12,892,767.27	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。
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	62,180,000.00	
	通用项目	62,180,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	51,080,000.00	
	建工路服务中心物业运行	34,480,000.00	为三爻小区，长乐坡小区，22号院民主党派大楼提供物业类服务
	明园小区物业运行	16,600,000.00	明园小区日常维护，保安，保洁，绿化等常规项目
	维修改造	11,100,000.00	
	信义巷11号院办公楼改造	11,100,000.00	本着“坚持勤俭办一切事业”“习惯过紧日子”的重要原则，我们将按照少花钱、干大事的思路，重点在提升安全性能、完善办公功能、优化空间布局、消除安全隐患、增强服务保障实施改造，努力打造安全可靠、功能齐全、设施完备、节能环保、简朴现代的政府办公区域，较好满足机关单位正常办公及运行的需要，提升国有资产使用效能。
120004	陕西省人民政府机关门诊部	2,905,000.00	
	通用项目	105,000.00	
	网络信息化建设	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医疗信息化系统维护	60,000.00	为了持续做好新城大院干部职工医疗保障工作，确保门诊部医疗信息化系统运行平稳，进行医疗信息化系统维护工作。
	专项购置	45,000.00	
	设备购置	45,000.00	为保障机关门诊部正常运行，购入电脑两台，复印件一台，三人位沙发一张。
	专用项目	2,800,000.00	
-	专用项目	2,800,000.00	
	购置药品卫材	2,800,000.00	购置药品卫材满足日常省级领导日常保健和日常门诊工作及各类患者用药需要。
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	51,290,523.00	
	通用项目	51,290,523.00	
	办公用房物业管理服务项目	27,256,723.00	
	物业服务项目	1,481,423.00	1、根据新城大院历年设备维修维护、消防系统维护、电梯维护等历年发生费用为依据。2、根据新城大院水、电、暖消耗量以及每年新增办公用电设施和新增办公用房为基数。3、省政府大院为主要办共场所，为给广大干部职工提供良好的办公环境，需要确定保洁、绿化养护公司
	物业管理经费	25,775,300.00	1、根据新城大院历年设备维修维护、消防系统维护、电梯维护等历年发生费用为依据。2、根据新城大院水、电、暖消耗量以及每年新增办公用电设施和新增办公用房为基数。3、省政府大院为主要办共场所，为给广大干部职工提供良好的办公环境，需要确定保洁、绿化养护公司
	维修改造	24,000,000.00	
	新城大院6号楼维修改造工程	24,000,000.00	我们委托西安建筑科技大学设计研究院编制了初步设计，维修改造面积约11635.18平方米，其中鲁迅图书馆、三层和四层会议室仅改造消防设施。改造内容包括外立面、屋面与地库改造，结构加固改造，空间布局优化，室内提升改造及室外工程改造。计划建设周期为10个月。
	专项购置	33,800.00	
	办公设备购置	33,800.00	为保障工作开展购置办公设备
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，采购陕西人文历史和地理风貌特片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领导和新城大院70多家单位约70000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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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。
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	21,930,000.00	
	通用项目	21,930,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	21,804,000.00	
	物业管理服务	21,804,000.00	开展日常物业管理服务，包含绿化、保安、保洁等，聘请外包公司进行安保保洁服务，电梯日常维修维保，定期检测。
	专项购置	126,000.00	
	办公设备购置	126,000.00	为改善办公环境，提高工作效率，根据各部门资产盘点，依据各部门需求，主任办公会决议，购置办公家具，办公设备，电器设备。通过电子卖场采购，资金来源为自有资金，拟在11月之前完成。
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	6,738,276.27	
	通用项目	6,738,276.27	
	办公用房物业管理服务项目	6,616,076.27	
	凤城管理中心运行维护经费	6,616,076.27	此项支出保证省政府小区正常供水、供电、供暖；做好电梯、锅炉、监控、保龄球馆、消防系统、配电室等的日常维修维护；做好物业、安保、餐厅、绿化服务，为住户创造更好的居住环境，更好的为住户们服务。
	维修改造	100,000.00	
	周转房维修养护费	100,000.00	做好日常保洁、维修、维护，保证水电气暖正常供应，为住户创造宜居条件。
	专项购置	22,200.00	
	办公设备购置	22,200.00	更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的工作条件；更好地开展后勤工作，保障各项工作平稳开展。
120016	陕西省临潼康复医院	1,970,500.00	
	通用项目	1,970,500.00	
	专项购置	1,970,500.00	
	设备购置	1,970,500.00	通过政府采购方式，单位自有资金进行采购，其中包括医疗设备（工伤康复设备）175.05万元，办公设备20万元，餐厨专用设备2万元。
120018	陕西省汤峪矿泉医院	6,898,500.00	
	通用项目	618,500.00	
	专项购置	618,500.00	
	专项购置	618,500.00	为了我院日常工作的正常开展，我们用自有资金进行设备采购，设备购买金额与预算金额可能存在偏差，我们会在可行性情况下购买。
	专用项目	6,280,000.00	
-	专用项目	6,280,000.00	
	单位运行成本二	400,000.00	为了能够满足陕西省汤峪矿泉医院正常业务的运转，我们用自有资金进行采购等。
	单位运行成本一	2,990,000.00	为了能够满足陕西省汤峪矿泉医院正常业务的运转，我们用自有资金进行药品采购等。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	门诊理疗综合病区更换304不锈钢引用水水箱	60,000.00	门诊综合病区高位饮用水水箱1980年建造使用至今已44年，目前出现生锈老化、底部渗水等问题，更有部分医患反映用水时经常有黄色水锈流出。
	陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	2,580,000.00	本项目拟维修汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心东楼及裙楼，建筑面积2800平方米，包括东楼2084平方米，共三层，裙楼716平方米，共二层。维修前闲置面积694.67平方米，维修后东楼及裙楼使用面积2300平方米。
	信息化建设	250,000.00	配合医保DRG支付相应工作，电子病历、医保接口医保政策及传染病智能检测预警前置及食源性疾病报告等政策性接口完全响应相关政策
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	5,762,600.00	
	通用项目	152,600.00	
	专项购置	152,600.00	
	设备专项购置	152,600.00	该项目的目标是为了让幼儿园保教和保健工作达到正常运行，幼儿园对该项目的实施方式按政府采购法的要求，达到集中采购标准的按政府集中采购方式进行采购。幼儿园经费测算方法是市场调研与定点采购单位询价相结合的方式。依据市场调研价格、定点采购单位报价和政府采购网上商城提供价格进行对比测算。
	专用项目	5,610,000.00	
-	专用项目	5,610,000.00	
	第三方餐饮服务	1,242,000.00	该项目的目标是保障幼儿园保育工作的正常运行和幼儿饮食安全营养健康。幼儿园对该项目的实施方式按政府集中采购（依照政府采购法的要求该项目已达到政府集中采购标准）。该项目的经费测算方法是市场调研与单位询价相结合。通过政府采购公开招标聘请餐饮服务公司为幼儿园提供厨师服务，以保障幼儿教育保育工作高质量发展。
	儿灶食材专项购置	3,510,000.00	该项目的目标是保障幼儿园保育工作和幼儿饮食安全的正常运行，幼儿园对该项目的实施方式依照政府采购法的要求达到集中采购标准的采用政府集中采购。幼儿园经费测算方法是市场调研与定点采购单位询价相结合的测算方法，测算依据是依据市场调研价格和定点采购单位提供报价的同时，按往年实际支出（2022年440万元，2023年410万元，2024年400.49万元）结合2025年在园幼儿人数按比例进行核算。
	物业管理专项	858,000.00	项目目标为改善和维护省政府机关幼儿园分园（丰园幼儿园、明园幼儿园、瑞园幼儿园和商业幼儿园）在园幼儿和教职工的生活环境和安全的环境氛围。各分园的面积为：丰园幼儿园建筑面积2800m ² ，户外活动场地面积1780m ² ；明园幼儿园建筑面积2900m ² ，户外活动场地面积1600m ² ；商业幼儿园建筑面积2788m ² ，户外活动场地面积为700m ² ，瑞园幼儿园建筑面积5215m ² 、户外活动场地面积1500m ² ；以上分园区域建筑面积计13813平米、室外公共区域面积5580平米，共计面积19393平米。因幼儿园的公共区域管理需要配置保安巡逻、保洁打扫卫生、日常安全维护等，所以依照谨慎性原则按建筑面积与户外活动场地面积之和进行测算保安和保洁的服务费，该项目计划通过部门集中采购的方式经第三方劳务公司向4所分园派遣12名保安和5名保洁人员提供保安和保洁服务。该项资金希望财政部门给予补助。
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	406,000.00	
	通用项目	406,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	256,000.00	
	老干所物业管理	256,000.00	物业管理项目包含了本所两个院区的安防管理、绿化养护管理、环境卫生管理和综合管理服务。
	维修改造	120,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	老干所维修	120,000.00	老干所维修项目为小寨院区公共区域卫生间维修改造。
	专项购置	30,000.00	
	办公设备购置	30,000.00	配置台式计算机和空调挂机。
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	1,002,704.00	
	通用项目	1,002,704.00	
	办公用房物业管理服务项目	707,504.00	
	2025物业管理	707,504.00	采取聘用专业维修公司、保安公司和保洁公司模式，进行劳务外包，目标确保单位院落管理正规，整洁有序，人员进出安全，资金来源为财政资金和自有资金相结合，风险较小。
	维修改造	295,200.00	
	2025安全隐患整治	250,000.00	新城大院至50号院高压电力线路架设横跨树干和天然气管道，存在重大安全隐患，省政府机关本质安全专班已多次指出问题，要求整改，为降低安全事故发生概率，提升院落管理安全水平，保障院落居民生命财产安全，需对上述安全隐患进行整治。
	2025办公用房维修改造	45,200.00	办公用房老旧，漏水严重，影响日常办公效率，采取聘用专业建筑工程公司对老旧办公用房进行维修改造，以提高办公用房的使用效率，延长办公用房的使用寿命，确保办公用房使用功能，提高员工工作效率，保障员工生命财产安全。
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	540,000.00	
	通用项目	540,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	521,000.00	
	物业管理	521,000.00	日常物业管理服务主要是保障院内老干部及住户日常居住生活。安保、卫生保洁、四害消杀和绿化养护项目延续往年开展工作。综合管理服务主要对院内陈旧的公共设施设备，平时做好日常运行维修维护管理。资金来源财政资金和自有资金，不存在项目风险。
	专项购置	19,000.00	
	办公设备购置	19,000.00	购置台式电脑和笔记本电脑，提高工作人员的工作效率，通过电子商城采购。资金来源财政资金，拟计划在9月底前完成采购。
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	685,800.00	
	通用项目	685,800.00	
	办公用房物业管理服务项目	555,000.00	
	物业管理	555,000.00	保障院内老干部、省厅级周转房干部及住户的居住环境安全、整洁，需聘请保安、保洁并做好院内的绿化养护服务、树木修剪、垃圾清运、生物病媒防控、安防维护等服务工作及院内基础设施等维修维护工作，资金来源为财政资金和自有资金。
	专项购置	130,800.00	
	设备购置	130,800.00	购置换热站换热器、笔记本电脑、照相机等，资金来源为财政资金和自有资金。
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	5,720,000.00	
	通用项目	5,720,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大型活动	5,696,000.00	
	“中华魂”读书写作活动	296,000.00	根据中国关工委《关于召开“中华魂”主题教育读书活动30周年总结交流会暨党史国史学习教育工作推进会的通知》（中关工委〔2024〕7号）以及会上中国关工委副主任吴德刚所提要求，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于做好关心下一代工作的重要讲话精神，传承红色基因 凝心共筑中华，2025年全国各省区全面实施“中华魂”读书写作活动，以引导激励更多青少年爱读书、读好书、善读书。
	青少年心理健康知识普及试点（一市三县）工作	400,000.00	促进青少年身心健康、全面发展是党中央和省委省政府关心、人民群众关切、社会关注的重大课题。根据陕西省教育厅等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代陕西省学生心理健康工作专项行动计划》的通知（陕教〔2024〕17号）和赵刚省长对《全面加强新时代儿童青少年心理健康工作的意见》的重要批示精神，省关工委在对全省大中小学幼儿园学生心理健康现状调研的基础上，将开展青少年心理健康知识普及试点（一市三县）工作，力求解决体制机制不健全、政策制度不完善、人员编制不落实、从业人员素质低、设施手段不配套等问题，探索构建大中小学、家庭学生心理健康工作一体化服务模式。
	青少年研学基地建设及研学活动开展	500,000.00	为深入贯彻落实中办国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》和省委省政府两办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》要求，经各市、系统关工委申报，省关工委审批，我们已经创建并命名一批陕西省关心下一代教育实践基地。2025年，我们将在已命名的关心下一代教育实践基地中选定10个基地打造成为研学基地，并参考湖南省优秀经验，依托我省丰富的红色资源、文化资源、国防资源、科技资源和自然资源，更好的发挥基地作用，为培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出新的贡献。
	庆祝长征胜利90周年/全省青少年“长征组歌”大家唱主题活动	500,000.00	为深入开展党史教育和培训，加强机关、企业等基层关工委组织建设；组织开展庆祝长征胜利90周年/全省青少年“长征组歌”大家唱主题活动，对青少年进行德育教育；进一步丰富基层关工委活动，联合基层关工委开展青少年活动。
	全省关工委系统爱国主义宣讲工作	300,000.00	2025年开展全省关工委系统爱国主义宣讲工作，进一步增强青少年爱国主义情怀，增强青少年德育教育。
	省关工委成立35周年纪念表彰活动及“五好”关工委建设	200,000.00	为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对关心下一代工作的重要指示，牢牢把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，充分发挥先进典型榜样引领、示范带动作用，广泛动员更多“五老”参与关心下一代工作，团结教育广大青少年听党话、跟党走。根据中国关工委工作安排，每五年举办一次表彰活动，2025年我省按照中国关工委统一部署，在全省开展“五好”关工委创建和关心下一代“最美五老”评选表彰活动。
	宣传研究和阵地队伍建设	500,000.00	进行关工委品牌建设推广活动，志愿者工作站以及调查研究相关活动开展。
	业务活动费用	2,300,000.00	2025年，省关工委主要工作重点为继续开展关工委系统党史学习和培训，加强红色教育基地的建设和宣传，开展形式多样的青少年活动；针对目前青少年教育和心理存在的突出问题，充分利用省关心下一代研究中心和省关心下一代心理健康工作站，提出解决方案并注重应用；为传承红色基因，赓续优良传统，拟举办全省关工委理论培训班和基层组织建设现场会等业务活动。
	组织建设费用	700,000.00	按照中办国办46号文件和省委省政府11号文件要求，省关工委2025年继续加强全省基层关工委组织建设，开展一系列调研和基层关工委活动。
	专项购置	24,000.00	
	办公设备购置	24,000.00	根据办公室工作需要，需使用财政预算资金购置四台台式电脑
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	1,269,700.00	
	通用项目	1,269,700.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,250,000.00	
	日常运行维护费0	1,250,000.00	本单位为自采暖，采购锅炉用天然气，保障院内冬季正常供暖；保障老干部住宅楼电梯正常运行，院内环境干净整洁，为老干部住宅做好后勤保障。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	19,700.00	
	办公设备购置	19,700.00	购置办公家具、办公设备等，改善老干所工作人员办公条件，方便工作顺利开展。
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	283,500.00	
	通用项目	283,500.00	
	维修改造	217,000.00	
	维修改造	217,000.00	为保障院内各项工作的有序平稳运转，拟对2项基础设施进行维修维护。
	专项购置	66,500.00	
	供水设备购置	66,500.00	完成水泵设备购置，保障院内供水要求。消除饮水安全隐患，提高职工满意度。降低能源耗费量。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

表11

部门综合预算政府采购（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	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计			49,094						112,412,124.88	
201	03	02	120	陕西省机关事务服务中心		1,189						13,448,920.00	
201	03	02	120001	陕西省机关事务服务中心		1,189						13,448,920.00	
201	03	02		2025年公车购置	A02030501轿车	1	310	13	503	03		180,000.00	
201	03	02		安全保卫工作运转经费	C05040300保安服务	1	302	27	502	05		4,500,000.00	
201	03	02		安全保卫工作运转经费	C16070400安全运维服务	1	302	27	502	05		650,000.00	
201	03	02		安全保卫工作运转经费	C16070400安全运维服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
201	03	02		安全保卫工作运转经费	C16070400安全运维服务	1	302	27	502	05		193,000.00	
201	03	02		安全保卫工作运转经费	C23090101单证印刷服务	1	302	18	502	04		350,000.00	
201	03	02		安全保卫工作运转经费	C23090101单证印刷服务	1	302	18	502	04		370,000.00	
201	03	02		公共机构节约能源专项	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
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	A02010105台式计算机	16	310	02	503	06		96,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A02010108便携式计算机	8	310	02	503	06		56,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A02010109平板式计算机	12	310	02	503	06		30,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A02010508移动存储设备	2	310	02	503	06		2,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A02020200投影仪	1	310	02	503	06		6,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A02021002A3 彩色打印机	3	310	02	503	06		18,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A02021003A4 黑白打印机	12	310	02	503	06		36,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A02021099其他打印机	9	310	02	503	06		27,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A02021301碎纸机	11	310	02	503	06		9,900.00	
201	03	02		机关事务工作	A02021700办公设备零部件	16	310	02	503	06		4,800.00	
201	03	02		机关事务工作	A02029900其他办公设备	1	310	02	503	06		2,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A02031100车辆附属设施及零部件	858	310	02	503	06		592,020.00	
201	03	02		机关事务工作	A02052305空调机组	2	310	02	503	06		14,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A02061804空调机	23	310	02	503	06		69,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A05010201办公桌	4	310	02	503	06		4,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A05010204茶几	5	310	02	503	06		2,500.00	
201	03	02		机关事务工作	A05010299其他台、桌类	5	310	02	503	06		7,500.00	
201	03	02		机关事务工作	A05010301办公椅	5	310	02	503	06		3,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A05010302桌前椅	6	310	02	503	06		2,400.00	
201	03	02		机关事务工作	A05010401三人沙发	12	310	02	503	06		30,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A05010402单人沙发	10	310	02	503	06		12,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A05010502文件柜	5	310	02	503	06		7,500.00	
201	03	02		机关事务工作	A05010503更衣柜	5	310	02	503	06		3,500.00	
201	03	02		机关事务工作	A05010505茶水柜	5	310	02	503	06		5,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A08060301基础软件	39	310	02	503	06		39,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A08060302支撑软件	39	310	02	503	06		23,400.00	
201	03	02		机关事务工作	A08060303应用软件	12	310	02	503	06		18,000.00	
201	03	02		机关事务工作	A08060399其他计算机软件	39	310	02	503	06		23,400.00	
201	03	02		机关事务工作	C16990000其他信息技术服务	1	302	27	502	05		100,000.00	

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		
							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项					类	款	类	款			
201	03	02	机关事务工作	C20030800预算绩效评价咨询服务	绩效评价	1	302	27	502	05	100,000.00		
201	03	02	机关事务工作	C21990000其他房地产服务	办公用房大中修项目评审	1	302	27	502	05	500,000.00		
201	03	02	机关事务工作	C23010100法律诉讼服务	法律顾问咨询	1	302	27	502	05	55,000.00		
201	03	02	机关事务工作	C23030000审计服务	能源审计费	1	302	27	502	05	100,000.00		
201	03	02	机关事务工作	C23030000审计服务	财务审计和清产核资服务费	1	302	27	502	05	645,000.00		
201	03	02	机关事务工作	C23070100公共信息服务	中心门户网站主场运维、后台运行保障及网站等保定级备案费	1	302	27	502	05	145,000.00		
201	03	02	机关事务工作	C23080400行业标准制修订服务	制定公共机构绿色标准	1	302	27	502	05	120,000.00		
201	03	02	机关事务工作	C23080400行业标准制修订服务	起草办公用房相关标准	1	302	27	502	05	300,000.00		
201	03	02	机关事务工作	C23090199其他印刷服务	陕西机关事务杂志	1	302	27	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	班车通勤服务	1	302	27	502	05	1,000,000.00		
201	03	02	机关事务工作	C23200000档案管理服务	办公用房数字化业务	1	302	27	502	05	487,000.00		
201	03	02	机关事务工作	C23200000档案管理服务	会计档案整理费	1	302	27	502	05	100,000.00		
201	03	02	机关事务工作	C23200000档案管理服务	住房管理系统电子化扫描	1	302	27	502	05	80,000.00		
201	03	02	机关事务工作	C99000000其他服务	机关事务理论研究	1	302	27	502	05	1,000,000.00		
201	03	120	陕西省机关事务服务中心			12					3,380,860.00		
201	03	03	120004	陕西省人民政府机关门诊部		4					45,000.00		
201	03	03		设备购置	A02010105台式计算机	台式计算机	2	310	02	506	01	12,000.00	
201	03	03		设备购置	A02020100复印机	复印件	1	310	02	506	01	30,000.00	
201	03	03		设备购置	A05010401三人沙发	三人沙发	1	310	02	506	01	3,000.00	
201	03	03	120014	陕西省省直机关凤城管理中心		8					3,335,860.00		
201	03	03		办公设备购置	A02010105台式计算机	联想	2	310	02	503	06	12,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A02010108便携式计算机	联想	1	310	02	503	06	7,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机	彩色打印机	1	310	02	503	06	2,500.00	
201	03	03		办公设备购置	A05010301办公椅	办公椅	1	310	02	503	06	700.00	
201	03	03		凤城管理中心运行维护经费	C05040300保安服务	安保外包服务	1	302	09	502	01	567,000.00	
201	03	03		凤城管理中心运行维护经费	C21040000物业管理服务	物业外包服务	1	302	09	502	01	746,660.00	
201	03	03		凤城管理中心运行维护经费	C22040000餐饮服务	餐厅外包服务	1	302	09	502	01	2,000,000.00	
201	03	50	120	陕西省机关事务服务中心		1					150,000.00		
201	03	50	120008	陕西省省级机关公有住房管理中心		1					150,000.00		
201	03	50		公用经费	C04070100体检服务	体检服务	1	302	99	505	02	150,000.00	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心		41,560					87,451,540.88		
201	03	99	120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心		29					27,051,715.88		
201	03	99		建工路服务中心物业运行	B99000000其他建筑工程	省级周转房维护修缮	1	302	13	505	02	700,000.00	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	C21040000物业管理服务	省直机关三爻小区物业管理服务项目	1	302	09	505	02	9,566,700.00	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	C21040000物业管理服务	西新街22号院办公区物业服务管理项目	1	302	09	505	02	1,421,500.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08010000房屋修缮	防水	1	302	09	505	02	100,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08010000房屋修缮	墙面翻修	1	302	09	505	02	293,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08010000房屋修缮	外墙粉刷修补	1	302	09	505	02	50,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	采暖管道维修	1	302	09	505	02	100,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	车库充电桩配套	1	302	09	505	02	196,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	电动车场地扩建	1	302	09	505	02	100,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	电梯维护检修	1	302	09	505	02	498,779.51	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	楼内墙面维修	1	302	09	505	02	50,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	热水管道维修	1	302	09	505	02	30,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	文化阵地围墙修建	1	302	09	505	02	240,000.00	

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		
							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项					类	款					
201	03	99	明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	消防联动改造	1	302	09	505	02	30,000.00		
201	03	99	明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	职工食堂筹建	1	302	09	505	02	197,000.00		
201	03	99	明园小区物业运行	B99000000其他建筑工程	监控安防系统安装	1	302	09	505	02	290,000.00		
201	03	99	明园小区物业运行	C05040300保安服务	保安服务	1	302	09	505	02	670,482.55		
201	03	99	明园小区物业运行	C21040000物业管理服务	保洁维保费	1	302	09	505	02	669,440.22		
201	03	99	明园小区物业运行	C21040000物业管理服务	绿化日常养护	1	302	09	505	02	148,813.60		
201	03	99	明园小区物业运行	C21040000物业管理服务	职工伙食包厨费	1	302	09	505	02	360,000.00		
201	03	99	明园小区物业运行	C23120800电梯维修和保养服务	电梯全年维保	1	302	09	505	02	240,000.00		
201	03	99	信义巷11号院办公楼改造	B08010000房屋修缮	信义巷11号院办公楼改造	1	310	06	506	01	10,324,300.00		
201	03	99	信义巷11号院办公楼改造	C11020000工程设计服务	信义巷11号院办公楼改造设计	1	310	06	506	01	300,000.00		
201	03	99	信义巷11号院办公楼改造	C11040000工程项目管理服务	信义巷11号院办公楼改造招标前期费用	5	310	06	506	01	275,700.00		
201	03	99	信义巷11号院办公楼改造	C20020600工程监理服务	信义巷11号院办公楼改造监理	1	310	06	506	01	200,000.00		
201	03	99	120004	陕西省人民政府机关门诊部		1					60,000.00		
201	03	99		医疗信息化系统维护	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02	60,000.00		
201	03	99	120005	陕西省人民政府机关新城管理中心		33					26,051,300.00		
201	03	99		办公设备购置	A05010201办公桌	4	310	02	506	01	10,000.00		
201	03	99		办公设备购置	A05010204茶几	1	310	02	506	01	500.00		
201	03	99		办公设备购置	A05010301办公椅	6	310	02	506	01	4,800.00		
201	03	99		办公设备购置	A05010401三人沙发	2	310	02	506	01	6,000.00		
201	03	99		办公设备购置	A05010502文件柜	3	310	02	506	01	4,500.00		
201	03	99		办公设备购置	A05010504保密柜	1	310	02	506	01	3,500.00		
201	03	99		办公设备购置	A05010505茶水柜	3	310	02	506	01	4,500.00		
201	03	99		物业管理经费	C21040000物业管理服务	省政府新城大院环卫保洁服务	1	302	09	505	02	822,000.00	
201	03	99		物业管理经费	C21040000物业管理服务	省政府新城大院绿化养护服务	1	302	09	505	02	870,000.00	
201	03	99		物业管理经费	C21040000物业管理服务	新城大院部分楼宇保洁服务项目	1	302	09	505	02	1,825,500.00	
201	03	99		物业管理经费	C23121100消防设备维修和保养服务	新城大院消防设施维修保养及值班服务	1	302	13	505	02	700,000.00	
201	03	99		新城大院6号楼维修改造工程	B08010000房屋修缮	新城大院6号楼维修改造工程1	1	310	06	506	01	18,100,000.00	
201	03	99		新城大院6号楼维修改造工程	C11990000其他工程管理服务	新城大院6号楼维修改造工程图纸设计费、前期咨询费等服务类采购	8	310	06	506	01	3,700,000.00	
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	195	310	99	506	01	487,500.00		
201	03	99		采购会议厅书画作品	A03030100绘画	19	310	99	506	01	38,000.00		
201	03	99		采购会议厅书画作品	A03030100绘画	20	310	99	506	01	48,000.00		
201	03	99		采购会议厅书画作品	A03030100绘画	32	310	99	506	01	37,700.00		
201	03	99		采购会议厅书画作品	A03030100绘画	47	310	99	506	01	676,800.00		
201	03	99		采购会议厅书画作品	A03030200书法	26	310	99	506	01	104,000.00		
201	03	99		采购会议厅书画作品	A03030200书法	94	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	

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				
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	
201	03	99	120008	陕西省省级机关公有住房管理中心				99			11,407,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		国产品牌	7	310 02 506 01		42,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		国产品牌	3	310 02 506 01		9,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		国产品牌	2	310 02 506 01		10,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02061804空调机		国产品牌	6	310 02 506 01		24,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A05010502文件柜		国产品牌	18	310 02 506 01		18,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B06990000其他安装		丰园配电室设备维修升级改造	1	302 13 505 02		3,200,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		东苑户内零星维修	1	302 13 505 02		170,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		东苑设施设备零星维修	3	302 13 505 02		150,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		东苑院落零星维修	2	302 13 505 02		186,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		丰园管网维修抢修	1	302 13 505 02		216,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		丰园零星维修	2	302 13 505 02		160,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		丰园屋面防水	1	302 13 505 02		120,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		丰园院落地砖修补及外墙修缮	1	302 13 505 02		280,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		西小巷3号院后楼暖气室外管道改造工程	1	302 13 505 02		325,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		信义巷55号院车棚改造及配套工程	1	302 13 505 02		160,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		兴庆电影院除险工程	1	302 13 505 02		63,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		兴庆院落零星维修	1	302 13 505 02		70,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		中心直管院落日常及屋面维修	3	302 13 505 02		300,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		中心直管院落应急抢修	1	302 13 505 02		180,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C05040300保安服务		东苑保安服务	2	302 09 505 02		600,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C05040300保安服务		丰园保安服务	2	302 09 505 02		900,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C05040300保安服务		中心直管院落保安服务	2	302 09 505 02		710,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C13050200垃圾处理服务		东苑垃圾清运费	2	302 13 505 02		180,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C13050200垃圾处理服务		丰园生活及建筑垃圾清运费	4	302 13 505 02		200,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C13059900其他城镇公共卫生服务		院落院内污水管道系统及化粪池清理疏通	2	302 13 505 02		200,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23120800电梯维修和保养服务		丰园及东苑电梯质检及维保	4	302 13 505 02		320,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23120800电梯维修和保养服务		中心直管院落电梯质检及维保	2	302 13 505 02		100,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23121100消防设备维修和保养服务		消防等设备维保	4	302 13 505 02		200,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23129900其他维修和保养服务		东苑换热站维修保养工程	1	302 13 505 02		123,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23129900其他维修和保养服务		丰园热交换站设备日常维保	1	302 13 505 02		200,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23129900其他维修和保养服务		院落监控、门禁、停车等设施设备的维修	2	302 13 505 02		200,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23129900其他维修和保养服务		院落零星维修材料设备	3	302 13 505 02		150,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23129900其他维修和保养服务		中心直管院落及东苑热交换站设备日常维保	2	302 13 505 02		140,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C99000000其他服务		东苑保洁服务	2	302 09 505 02		300,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C99000000其他服务		丰园保洁服务	2	302 09 505 02		756,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C99000000其他服务		丰园东苑绿化服务	4	302 09 505 02		200,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C99000000其他服务		兴庆保洁服务	2	302 09 505 02		245,000.00	
201	03	99	120016	陕西省临潼康复医院				265			5,410,500.00	

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	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款				
201	03	99	购买服务	C99000000其他服务	保安服务	1	302	26	505	02	220,000.00	
201	03	99	设备购置	A02010199其他计算机	计算机	4	310	02	506	01	20,000.00	
201	03	99	设备购置	A02021099其他打印机	打印机	4	310	02	506	01	20,000.00	
201	03	99	设备购置	A02061804空调机	空调	20	310	02	506	01	80,000.00	
201	03	99	设备购置	A02091001普通电视设备(电视机)	电视机	40	310	02	506	01	80,000.00	
201	03	99	设备购置	A02329900其他医疗设备	康复医疗设备	20	310	03	506	01	1,750,500.00	
201	03	99	设备购置	A05020199其他厨卫用具	厨具	10	310	03	506	01	20,000.00	
201	03	99	运行成本	A05030399其他被服	工服	100	302	99	505	02	90,000.00	
201	03	99	运行成本	A05049900其他办公用品	电脑耗材	14	302	01	505	02	70,000.00	
201	03	99	运行成本	A05049900其他办公用品	日用日杂	10	302	99	505	02	200,000.00	
201	03	99	运行成本	A07029900其他医药品	药品,医用耗材	10	302	18	505	02	140,000.00	
201	03	99	运行成本	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	伙食材料	12	302	18	505	02	2,610,000.00	
201	03	99	运行成本	C99000000其他服务	厨余垃圾清运	10	302	99	505	02	45,000.00	
201	03	99	运行成本	C99000000其他服务	生活垃圾清运	10	302	99	505	02	65,000.00	
201	03	99	120018 陕西省汤峪矿泉医院			9,653					5,687,625.00	
201	03	99		单位运行成本一	A07029900其他医药品	32	302	18	505	02	2,250,000.00	
201	03	99		单位运行成本一	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	12	302	18	505	02	450,000.00	
201	03	99		单位运行成本一	A07089900其他基础化学品及相关产品	10	302	18	505	02	290,000.00	
201	03	99		门诊治疗综合病区更换304不锈钢引用水水箱	A05020108水箱配件	1	310	03	506	01	60,000.00	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02051227电梯	1	310	06	506	01	109,249.86	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02061714配电箱	1	310	06	506	01	114,982.92	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02061714配电箱	3	310	06	506	01	4,856.88	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02061727电源插座和转换器	395	310	06	506	01	16,933.65	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02061727电源插座和转换器	51	310	06	506	01	3,003.39	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02061803通风机	1	310	06	506	01	3,199.80	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02061913应急照明灯	29	310	06	506	01	4,975.24	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02062100绝缘电线和电缆	6,000	310	06	506	01	233,460.00	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02109900其他仪器仪表	102	310	06	506	01	17,296.14	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02370100消防设备	18	310	06	506	01	5,055.84	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05010601木质架类	2	310	06	506	01	78,815.18	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05010602金属架架类	1	310	06	506	01	43,795.22	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05019900其他家具	35	310	06	506	01	485,165.80	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05019900其他家具	5	310	06	506	01	137,369.10	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05020104水池	60	310	06	506	01	24,360.00	

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	
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类				
类	款	项												
201	03	99	陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05020105便器	马桶坐便器	60	310	06	506	01		22,145.40		
201	03	99	陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05029900其他用具	满堂脚手架	30	310	06	506	01		53,618.70		
201	03	99	陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05029900其他用具	喷头	102	310	06	506	01		7,898.88		
201	03	99	陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05029900其他用具	软管软风管有保温	50	310	06	506	01		5,363.00		
201	03	99	陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05029900其他用具	塑料给水管25PP-R管	800	310	06	506	01		31,888.00		
201	03	99	陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05029900其他用具	塑料排水管	1,000	310	06	506	01		48,940.00		
201	03	99	陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A07010437焊接钢管	焊接钢管DN50以内	800	310	06	506	01		81,752.00		
201	03	99	陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	C11010000工程勘探服务	15000	1	310	06	506	01		15,000.00		
201	03	99	陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	C11020000工程设计服务	236000	1	310	06	506	01		236,000.00		
201	03	99	陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	C11990000其他工程管理服务	234000	1	310	06	506	01		234,000.00		
201	03	99	专项购置	A02010105台式机	宏基台式机V6650	4	310	02	506	01		20,000.00		
201	03	99	专项购置	A02020501数码相机	佳能90D	1	310	02	506	01		12,400.00		
201	03	99	专项购置	A02021001A3黑白打印机	得力M3100D	5	310	02	506	01		15,000.00		
201	03	99	专项购置	A02029900其他办公设备	科大讯飞SR502	1	310	02	506	01		1,600.00		
201	03	99	专项购置	A02051999其他泵	热水泵	1	310	99	506	01		25,000.00		
201	03	99	专项购置	A02051999其他泵	增压泵	1	310	99	506	01		22,000.00		
201	03	99	专项购置	A02061804空调机	格力KFR-35GW	4	310	99	506	01		16,000.00		
201	03	99	专项购置	A02061818饮水机	商用AG120	2	310	99	506	01		2,000.00		
201	03	99	专项购置	A02329900其他医疗设备	日晟达SD-BC2+1	1	310	03	506	01		7,500.00		
201	03	99	专项购置	A02329900其他医疗设备	松夏DE-GRD506	1	310	03	506	01		35,000.00		
201	03	99	专项购置	A02329900其他医疗设备	万联达WLD600C	1	310	03	506	01		16,000.00		
201	03	99	专项购置	A02329900其他医疗设备	万联达WLD801	1	310	03	506	01		12,000.00		
201	03	99	专项购置	A02329900其他医疗设备	悦琦DXA-310	1	310	03	506	01		230,000.00		
201	03	99	专项购置	A02329900其他医疗设备	悦琦PFT-220	1	310	03	506	01		40,000.00		
201	03	99	专项购置	A02329900其他医疗设备	悦琦TCD-2000F	1	310	03	506	01		100,000.00		
201	03	99	专项购置	A02329900其他医疗设备	众驰伟业XL120	1	310	03	506	01		18,000.00		
201	03	99	专项购置	A05010104木制床类	木质单人床	1	310	02	506	01		6,000.00		
201	03	99	专项购置	A05010501书柜	万度办公档案柜	1	310	02	506	01		3,000.00		
201	03	99	专项购置	A05010504保密柜	虎牌保险柜	1	310	02	506	01		1,000.00		
201	03	99	专项购置	A05010599其他柜类	品睿铁皮办公柜	10	310	02	506	01		8,000.00		
201	03	99	专项购置	A05010599其他柜类	中伟钢制储物柜	8	310	02	506	01		8,000.00		
201	03	99	专项购置	A08060399其他计算机软件	A网	1	310	99	506	01		20,000.00		
201	29	02	120	陕西省机关事务服务中心								24,000.00		
201	29	02	120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室								24,000.00		
201	29	02		办公设备购置	A02010105台式机		4	310	02	503	06	24,000.00		
205	02	01	120	陕西省机关事务服务中心			4,134					5,762,600.00		
205	02	01	120021	陕西省人民政府机关幼儿园			4,134					5,762,600.00		
205	02	01		第三方餐饮服务	C22040000餐饮服务		23	399	99	599	99	1,242,000.00		
205	02	01		灶灶食材专项购置	C22040000餐饮服务		351	399	99	599	99	10月份	3,510,000.00	

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		
							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项					类	款					
205	02	01	设备专项购置	A02010105台式机	联想M702 G15	10	310	02	506	01	50,000.00		
205	02	01	设备专项购置	A02021003A4黑白打印机	得力M2500ADW	4	310	02	506	01	7,200.00		
205	02	01	设备专项购置	A02052303冷藏箱柜	安中祎SMBG1220	1	310	03	506	01	5,000.00		
205	02	01	设备专项购置	A02052305空调机组	格力 KFR-35GW	3	310	02	506	01	9,000.00		
205	02	01	设备专项购置	A02061810洗衣机	海尔 EBS0M30Mate1	10	310	02	506	01	12,800.00		
205	02	01	设备专项购置	A02091199其他视频设备	海信50H55E	6	310	02	506	01	14,400.00		
205	02	01	设备专项购置	A02091203音频功率放大器设备(功放设备)	狮乐S-88	1	310	03	506	01	3,400.00		
205	02	01	设备专项购置	A02091205音响电视组合机	得胜ESC-034	1	310	03	506	01	6,300.00		
205	02	01	设备专项购置	A02091206话筒设备	狮乐SH-17	1	310	03	506	01	1,400.00		
205	02	01	设备专项购置	A02240400屠宰、肉食品及蛋品加工机械	乐创LC-JG-QR400	1	310	03	506	01	5,000.00		
205	02	01	设备专项购置	A02240500食品蒸煮机械	乐创LC-J-ZFW24	1	310	03	506	01	4,800.00		
205	02	01	设备专项购置	A02249900其他食品加工设备	德玛仕YF-HJ50-Y	1	310	03	506	01	5,200.00		
205	02	01	设备专项购置	A02270300面粉加工设备	德玛仕EJB45L-2	1	310	03	506	01	2,200.00		
205	02	01	设备专项购置	A02270300面粉加工设备	乐意MT-125	1	310	03	506	01	3,900.00		
205	02	01	设备专项购置	A05010599其他柜类	名厨DT897	1	310	03	506	01	1,200.00		
205	02	01	设备专项购置	A05019900其他家具	待定	2	310	03	506	01	2,000.00		
205	02	01	设备专项购置	A05040502消毒杀菌用品	康宝XDZ320-VA1	10	310	03	506	01	16,000.00		
205	02	01	设备专项购置	A05040599其他清洁用品	洁霸BF522	1	310	03	506	01	2,800.00		
205	02	01	物业管理专项	C21040000物业管理服务	环境卫生管理室内公共区保洁费	60	302	09	505	02	10月份	240,000.00	
205	02	01	物业管理专项	C21040000物业管理服务	绿化费	3,500	302	09	505	02	10月份	42,000.00	
205	02	01	物业管理专项	C21040000物业管理服务	门岗对外来人员验证登记和机关安 防管理	144	302	09	505	02	10月份	576,000.00	
208	05	02	120	陕西省机关事务服务中心		146						295,200.00	
208	05	02	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理 所		146						295,200.00	
208	05	02		2025安全隐患整治	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1年	2	302	13	502	09	250,000.00	
208	05	02		2025办公用房维修改造	B08010000房屋修缮	防水改造	134	302	13	502	09	26,800.00	
208	05	02		2025办公用房维修改造	B08010000房屋修缮	卫生间改造	10	302	13	502	09	18,400.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心		2,048						1,899,004.00	
208	05	03	120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理 所		8						150,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式机	联想台式电脑	2	310	02	503	06	12,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02061804空调机	美的(Midea)KFR-35GW/G3	5	310	02	503	06	18,000.00	
208	05	03		老干所维修	B99000000其他建筑工程	公共区域卫生间维修改造	1	302	13	502	09	120,000.00	
208	05	03	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理 所		2,014						524,004.00	
208	05	03		2025物业管理	C05040300保安服务	1年	12	302	09	502	01	254,004.00	
208	05	03		2025物业管理	C21040000物业管理服务	1年	2,002	302	09	502	01	270,000.00	
208	05	03	120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理 所		8						459,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式机	华为	2	310	02	503	06	12,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010108便携式计算机	联想	1	310	02	503	06	7,000.00	
208	05	03		物业管理	C05040300保安服务	保安服务	2	302	09	502	01	198,000.00	
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务	绿化养护服务	1	302	09	502	01	45,000.00	
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务	卫生保洁服务	2	302	09	502	01	197,000.00	
208	05	03	120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理 所		6						462,800.00	
208	05	03		设备购置	A02050499其他锅炉		1	310	02	503	06	130,800.00	
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务	保安服务	2	302	09	502	01	182,400.00	

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			
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务		保洁服务	2	302	09	502	01		129,600.00	
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务		绿化养护服务	1	302	09	502	01		20,000.00	
208	05	03	120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所				8						19,700.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		华为	1	310	02	503	06		6,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02061804空调机		格力	1	310	02	503	06		2,500.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010201办公桌		博弘	3	310	02	503	06		4,500.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010301办公椅		中伟、创美	2	310	02	503	06		3,800.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010401三人沙发		博弘	1	310	02	503	06		2,900.00	
208	05	03	120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所				4						283,500.00	
208	05	03		供水设备购置	A02051999其他泵			2	310	02	503	06		66,500.00	
208	05	03		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			2	302	13	502	09		217,000.00	

表12

部门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：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	购置费	运行维护费							小计	购置费	运行维护费							小计	购置费	运行维护费					
	合计	1,960,140.00	853,380.00	50,000.00	102,880.00	700,500.00	180,000.00	520,500.00	145,800.00	960,960.00	1,880,880.00	811,380.00	102,880.00	708,500.00	198,000.00	510,500.00	148,500.00	921,000.00	-79,260.00	-42,000.00	-50,000.00		8,000.00	18,000.00	-10,000.00	2,700.00	-39,960.00				
120	陕西省机关事务服务中心	1,960,140.00	853,380.00	50,000.00	102,880.00	700,500.00	180,000.00	520,500.00	145,800.00	960,960.00	1,880,880.00	811,380.00	102,880.00	708,500.00	198,000.00	510,500.00	148,500.00	921,000.00	-79,260.00	-42,000.00	-50,000.00		8,000.00	18,000.00	-10,000.00	2,700.00	-39,960.00				
120001	陕西省机关事务服务中心	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	1,716,500.00	668,000.00	100,000.00	568,000.00	198,000.00	370,000.00	148,500.00	900,000.00	-28,700.00	-32,000.00	-50,000.00		18,000.00	18,000.00		2,700.00	600.00				
120002	陕西省级机关建路办公区服务中心																														
120004	陕西省人民政府机关门诊部	40,000.00								40,000.00	3,000.00							3,000.00	-37,000.00								-37,000.00				
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00																
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心																														
120008	陕西省级机关公有住房管理中心																														
120010	陕西省级机关工程建设技术中心																														
120014	陕西省省直机关凤城管理中心																														
120016	陕西省临潼康复医院																														
120018	陕西省汤峪矿泉医院																														
120021	陕西省人民政府机关幼儿园																														
120022	陕西省级机关小离老干部服务管理所	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00																
120023	陕西省级机关西五路老干部服务管理所																														
120024	陕西省级机关雍村老干部服务管理所																														
120025	陕西省级机关朱雀路老干部服务管理所																														
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	32,880.00	32,880.00		2,880.00	30,000.00		30,000.00		32,880.00	32,880.00		2,880.00	30,000.00		30,000.00															
120027	陕西省级机关兴庆老干部服务管理所	61,560.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		21,560.00	48,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		18,000.00	-13,560.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00		-3,560.00				
120029	陕西省级机关临潼老干部服务管理所	20,500.00	20,500.00			20,500.00		20,500.00		20,500.00	20,500.00		20,500.00		20,500.00																

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公车购置				
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:	19.80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19.80			
		其他资金				
年度目标	提高公务用车新能源汽车配置比例, 进一步加强公务用车保障能力					
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	单车成本(元/辆)	≤180000	20	
	产出指标	数量指标	购置新能源轿车(辆)		1	20
		质量指标	政府采购率		100%	5
			验收合格率		100%	5
	时效指标	采购完成时限		2025年10月31日前	20	
	效益指标	经济效益指标	新能源车能耗成本(元/公里)		≤0.2	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度		≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	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,推动节能行为普及,提升公共机构节能意识。建立健全推进节约型机关建设的标准体系,严格控制机关运行成本,逐步降低单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量和单位建筑面积碳排放量。				
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	培训费成本(元/人/天)	≤400.00	20
	产出指标	数量指标	开展节能宣传(次)	≥2	5
			开展能耗数据统计培训(次)	1	5
			单位建筑面积能耗(kgce/m ²)	≤25	5
			人均综合能耗(kgce/人·年)	≤500	5
			人均用水量(m ³ /人·年)	≤45	5
			单位建筑面积碳排放量(KgCO ₂ e/m ² ·年)	≤40	5
		质量指标	能耗数据统计准确率	≥95%	10
		时效指标	能耗数据统计上报及时率	100%	5
	培训计划完成率		100%	5	
	效益指标	社会效益指标	节能知识普及率	≥85%	5
			建立长效机制,制定《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	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	80.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	短信费用(万元)	21	7
			平台优化及功能拓展费用(万元)	18	6
			日常维护费用(万元)	21	7
	产出指标	数量指标	每天定时登录服务器检查等服务(天/次)	1	5
			操作系统及软件折漏洞修复(次/月)	2	10
			增加4个以上功能模块(项)	≥4	10
		质量指标	公车用车监督平台持续、平稳运行	≤5%	10
		时效指标	1255辆安装卫星定位设备服务	≥95%	10
	采购完成时限		2025年7月31日前	5	
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。	≥90%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	省级机关各使用单位满意度	≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	安全保卫工作运转经费				
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:		732.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		732.40		
	其他资金				
年度绩效目标	<p>1. 各点位值班值守人员责任落实到位,保安队员认真负责、服务高效,武警、公安配合密切,保障大院及周边良好秩序。</p> <p>2. 确保新城大院各类安防设备运转良好;对车辆门禁管理系统进行升级,提高违规过夜车辆甄别效率,缓解干部职工停车难问题。</p> <p>3. 及时办理车辆通行证和人员证件,保证人员、车辆有序通行和大院门禁安全。</p> <p>4. 确保新城大院各类安防设备运转良好;对车辆门禁管理系统进行升级,提高违规过夜车辆甄别效率,缓解干部职工停车难问题。</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	劳务成本(元/人/天)	≤ 300.00	20
	产出指标	数量指标	安保人员数量(人)	≤ 80	10
			各项安保系统维护(套)	≥ 6	10
		质量指标	安防设施设备良好率	100%	5
			非正常群访事件成功处置率	$\geq 85\%$	5
			大型群众活动安全举办率	$\geq 95\%$	5
			重点区域覆盖率	100%	5
	时效指标	投诉处理时效(小时)	≤ 48	10	
	效益指标	社会效益指标	安全感评分(1-5分制)	≥ 4	10
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位、工作人员满意度	$\geq 95\%$	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省机关事务服务中心				
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	直接用于单位员工个人部分的支出,具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。	18,745.72	11,693.42	7,052.30		
公用经费	指行政事业单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。	3,807.14	1,241.28	2,565.86		
机关事务保障	各办公大楼、住宅小区物业管理、保洁服务、餐饮服务及维修改造以及设备购置等	21,564.13	10,807.35	10,756.78		
事业单位经营支出	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所发生的支出。	1,698.00		1,698.00		
金额合计		45,814.99	23,742.05	22,072.94		
年度主要任务	<p>1.持续用力推进资产集中统一管理。以落实省委、省政府《意见》为契机,认真做好省级四大家集中办公区资产和机关运行保障集中统一管理,努力达到机关运行成本更低、资产管理效率更高、服务保障品质更优的三重效果。</p> <p>2.持续用力深化节约型机关建设。抓实抓好节约型机关创建、合同能源管理、节粮爱粮等各项工作,着力推动闲置低效资产盘活利用,落实好省级机关闲置房屋维修三年计划、办公设备家具“公物仓”建设等重点任务,切实让存量资产“用起来”“活起来”。</p> <p>3.持续用力提升服务保障水平。牢记“服务工作无小事”的理念,加快推进后勤服务社会化改革,细致做好安全保卫、住房、餐饮、幼教、医疗、物业、老干部等服务,更好保障党政机关高效有序运转、服务经济社会发展。</p> <p>4.持续用力提高机关事务治理效能。统筹推进机关事务法治化、标准化、信息化建设,推动出台《陕西机关运行保障条例》,全面推广应用“秦服通”数字化服务保障平台,与高校深化合作抓实机关事务理论研究,强化行业建设和业务指导,着力构建全省机关事务“一盘棋”工作格局。</p> <p>5.持续用力增强干部能力素质。加强政治机关建设,强化理论武装,深化“五心领航服务更素”党建活动,抓实干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练,努力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。</p>					
年度总体目标						
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	整体维修改造成本(元/m ²)		≤2,200.00	3
			物业管理成本(元/m ² /年)		≤17.13	3
			培训费成本(元/人/天)		≤400.00	2
			劳务费(元/人/天)		≤300.00	2
	产出指标	数量指标	专项维修改造项目数量(个)		≥2	5
			公共机构节能工作宣传、消防宣传次数(次)		≥1	5
			通勤班车运营天数(天)		≥251	5
			评估办公用房大中修项目个数(个)		≥20	5
			管理物业面积(万平方米)		≥158.76	5
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	5
			节能、消防宣传覆盖率		≥90%	5
			车辆安全检查合格率		100%	5
			功能性修复达标率		≥98%	5
			物业服务达标率		≥90%	5
	时效指标	大中修项目按期完成率		≥95%	3	
		节能、消防宣传按时完成率		100%	3	
		班车运营计划完成率		≥98%	3	
		工程及维护项目付款及时率		≥80%	3	
		办公区域公共设备、公共区域设备维修响应时效(天)		≤1	3	
效益指标	社会效益指标	建立长效机制,制定《单位食堂反餐饮浪费管理规范》和《反食品浪费成效评价规范》地方标准		2	2	
	生态效益指标	管理区域内人均/平均能耗下降率		≥1.25%	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95%	5	
	服务对象满意度指标	住户满意度		≥85%	5	

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		
	其他资金		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。