

陕西省机关事务服务中心2022年部门预算公开信息

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

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极贯彻新发展理念，紧扣谱写陕西新时代高质量发展新篇章目标，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，统筹做好疫情防控和管理服务保障工作，深化“一体两

翼”建设，推进以资产管理为基础的集中统一管理和标准化、信息化“两化融合”，推动机关事务工作高质量发展取得新成效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

重点做好以下五个方面工作：

一是在加强政治建设上取得新成效。巩固党史学习教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，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，教育引导党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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。

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。组织召开全省机关事务集中统一管理和标准化、信息化“两化融合”现场会，推动“一体两翼”发展取得更大实效。充分发挥陕西机关事务研究中心理论研究、决策咨询、交流合作作用，推动《陕西省机关运行保障条例》立法前期工作，深化机关事务标准化建设，抓好机关事务信息化顶层设计，加快全省机关事务智慧化数字化治理步伐，创新房地产和办公用房、公务用车、公共机构节能等管理方式，以数字治理赋能机关事务工作高质量发展。

三是在促进服务规范上取得新提升。坚持做好省政府机关及所属系统疫情防控工作，落实集中办公区各项防疫措施，消除疫情隐患，确保安全运行。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，大幅提升服务的便捷性高效性。对主要办公楼宇会议室进行统一改造，实行统一管理、统一服务，提高资源配置使用效益。完善硬件服务设施，继续推进直管院落老旧小区改造，高标准做好机关餐饮、门诊、幼教，以及水、电、气、暖等日常服务保障，提高集中办公区、住宅小区综合保障效能和水平。

四是在推进机制创新上取得新发展。全面贯彻新发展理念，推进《陕西机关事务工作“十四五”规划》贯彻实施，在做好集中统一的“加法”、厉行节约的“减法”、多化融合发展的“乘法”等方面下功夫，进一步明确推动机关事务工作高质量发展的路径举措。深化住房制度改革，坚持市场化方向，盘活存量资源，建立符合实际的全省机关公职人员住房保障体系。运用标准化、信息化成果，继续推进后勤服务社会化，建立完善服务绩效考核评价机制，使“管服务”的成效更加凸显。

五是在强化自身建设上取得新进步。加强制度建设，坚持用制度管人、管事、管钱、管资产、管工程，常态化开展年度内部审计监督全覆盖，进一步规范内部运行。坚持未雨绸缪、抓早抓小，认真做好防范化解重大风险工作，努力将各类潜在矛盾纠纷隐患消除在萌芽状态。加强干部队伍建设，树立重实干重实绩导向，注重年轻干部培养，建立交流轮岗机制，及时招录补充专业技能人才，不断优化人员结构，着力打造忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。弘扬“勤快严实精细廉”作风，持续纠治“庸懒散慢虚粗”顽疾，把作风建设落实到干部教育、监督、考核、选拔各方面，鲜明树立追赶超越的新风正气，凝心聚力谱写陕西机关事务工作高质量发展新篇章。

三、预算单位构成

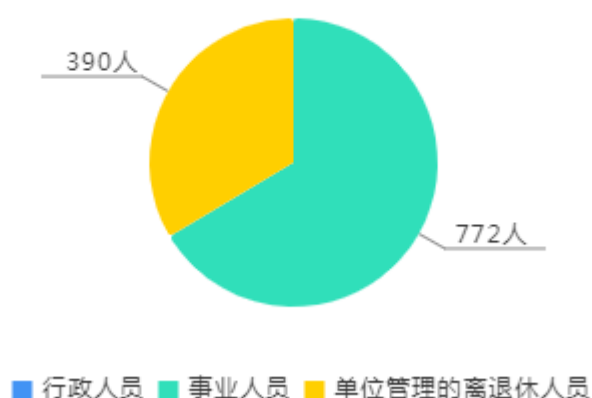
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：

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

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制957人，其中行政编制0人，事业编制957人；实有人员772人，其中行政0人,事业772人。单位管理的离退休人员390人。

人员情况构成图



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2022年预算收入42,068.96万元，其中：一般公共预算拨款18,502.97万元、事业收入6,698.42万元、事业单位经营收入11,547.78万元、上年实户资金余额3,471.44万元、其他收入1,848.35万元，较上年增加1,812.88万元，增长4.50%，增长的主要原因是：一是2家单位（陕西省人民政府机关建工路办公区服务中心、陕西省省级机关公有住房管理中心，下同）由自收自支事业单位转为差额拨款事业单位后，财政补助增加；二是新增财政拨款维修改造项目；三是新录用工作人员工资津贴及相应社保缴费增加；本部门2022年预算支出42,068.96万元，其中：一般公共预算拨款18,502.97万元、事业收入6,690.60万元、事业单位经营收入11,547.78万元、上年实户资金余额2,354.83万元、其他收入1,848.35万元、结转下年7.82万元、未安排支出的实户资金1,116.61万元，较上年增加1,812.88万元，增长4.50%，增长的主

要原因是：一是2家单位（陕西省人民政府机关建工路办公区服务中心、陕西省省级机关公有住房管理中心，以下同）由自收自支事业单位转为差额拨款事业单位后，财政补助增加；二是新增财政拨款维修改造项目；三是新录用工作人员工资津贴及相应社保缴费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入18,502.97万元，其中：一般公共预算拨款收入18,502.97万元，较上年增加1,092.55万元，增长6.28%，增长的主要原因是：一是2家单位由自收自支事业单位转为差额拨款事业单位后，财政补助增加；二是新增财政拨款维修改造项目；三是新录用工作人员工资津贴及相应社保缴费增加；本部门2022年财政拨款支出18,502.97万元，其中：一般公共预算拨款支出18,502.97万元，较上年增加1,092.55万元，增长6.28%，增长的主要原因是：一是2家单位由自收自支事业单位转为差额拨款事业单位后，财政补助增加；二是新增财政拨款维修改造项目；三是新录用工作人员工资津贴及相应社保缴费增加。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出18,502.97万元，较上年增加1,092.55万元，增长6.28%，增长的主要原因是：一是2家单位由自收自支事业单位转为差额拨款事业单位后，财政补助增加；二是新增财政拨款维修改造项目；三是新录用工作人员工资及相关税费缴纳。

(二)、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出18,502.97万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2,812.40万元，较上年增加223.44万元，增长8.63%，增长的主要原因是：一是医保缴费增加，二是公用经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）2,028.42万元，较上年增加606.14万元，增长42.62%，增长的主要原因是：财政预算安排的专项业务支出增加；

(3) 机关服务（2010303）4,113.28万元，较上年减少1,443.79万元，下降25.98%，下降的主要原因是：功能科目分类调整至事业运行科目(2010350)；

(4) 事业运行（2010350）3,869.03万元，较上年增加1,795.50万元，增长86.59%，增长的主要原因是：一是部分机关服务功能科目（2010303）调整至本科目，二是根据工作需要增加的业务经费；

(5) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）523.65万元，较上年减少99.78万元，下降16.01%，下降的主要原因是：将维修经费编入事业运行（2010350）功能科目；

(6) 行政运行（2012901）123.16万元，较上年增加0.01万元，增长0.01%，增长的主要原因是：新录用工作人员工资及相关税费缴纳；

(7) 一般行政管理事务（2012902）229.00万元，较上年减少11.00万元，下降4.58%，下降的主要原因是：压减业务经费；

(8) 学前教育(2050201) 935.29万元, 较上年增加120.79万元, 增长14.83%, 增长的主要原因是: 新招录15名工作人员后相应支出增加;

(9) 培训支出(2050803) 95.40万元, 较上年减少31.80万元, 下降25.00%, 下降的主要原因是: 持续压减培训费用支出;

(10) 行政单位离退休(2080501) 136.80万元, 较上年减少189.58万元, 下降58.09%, 下降的主要原因是: 机关事业单位基本养老保险费调整至机关事务单位基本养老(2080505)科目;

(11) 事业单位离退休(2080502) 172.60万元, 较上年减少32.85万元, 下降15.99%, 下降的主要原因是: 离退休经费减少;

(12) 离退休人员管理机构(2080503) 2,580.27万元, 较上年增加182.66万元, 增长7.62%, 增长的主要原因是: 老干部管理机构业务经费增加;

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 167.23万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增对应功能分类科目;

(14) 住房公积金(2210201) 711.12万元, 较上年增加65.25万元, 增长10.10%, 增长的主要原因是: 人员工资津贴晋级晋档相应的公积金缴费增长;

(15) 购房补贴(2210203) 5.32万元, 较上年增加0.31万元, 增长6.23%, 增长的主要原因是: 新增人员增加购房补贴。

(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

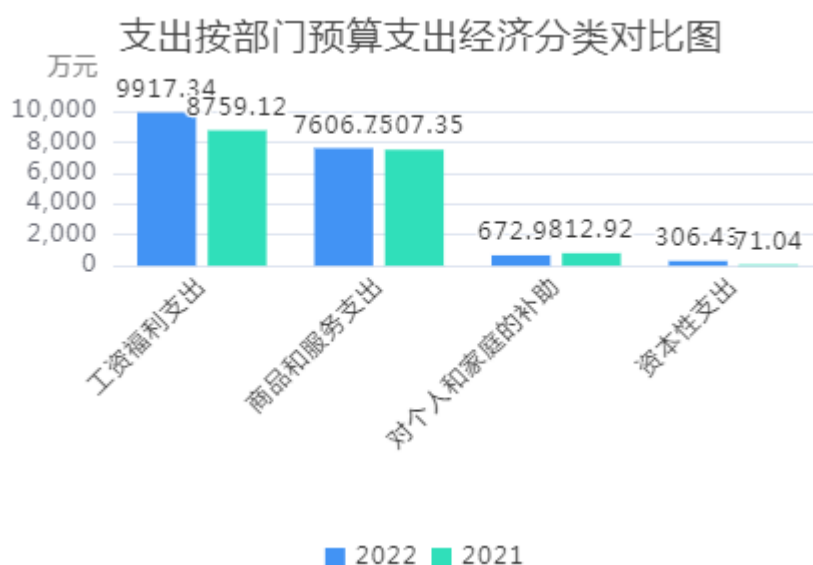
2022年, 本部门当年一般公共预算支出18,502.97万元, 其中:

工资福利支出（301）9,917.34万元，较上年增加1,158.23万元，增长13.22%，增长的主要原因是：一是2家单位由自收自支事业单位转为差额拨款事业单位后，财政补助增加，二是新录用工作人员工资及相关税费缴纳；

商品和服务支出（302）7,606.28万元，较上年增加98.93万元，增长1.32%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）672.92万元，较上年减少140.00万元，下降17.22%，下降的主要原因是：预算科目调整；

资本性支出（310）306.43万元，较上年增加235.39万元，增长331.37%，增长的主要原因是：根据工作需要，直属单位新增办公设备及医疗器械设备。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出18,502.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,234.11万元，较上年增加445.16万元，增长11.75%，增长的主要原因是：一是新录用人员工资及相关税费，二是新录入工作人员工资及相应社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）3,646.49万元，较上年增加

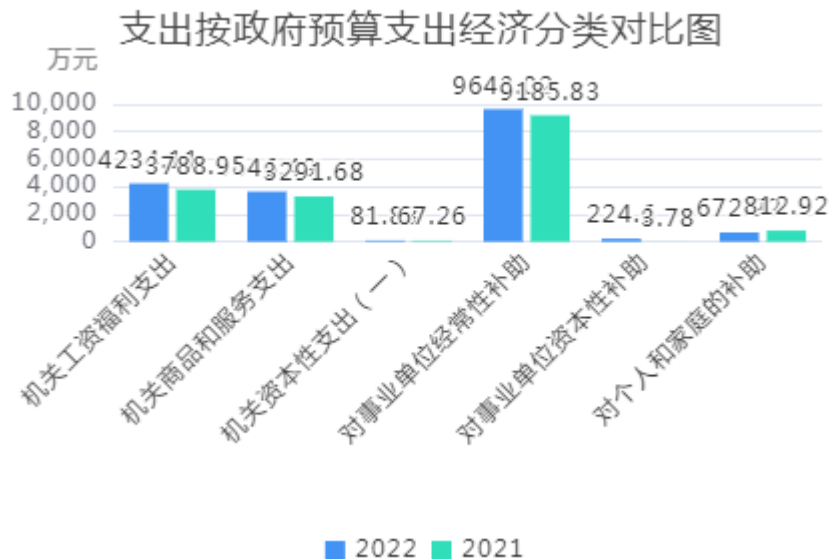
354.81万元，增长10.78%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）81.83万元，较上年增加14.57万元，增长21.66%，增长的主要原因是：办公设备购置经费增加；

对事业单位经常性补助（505）9,643.02万元，较上年增加457.19万元，增长4.98%，增长的主要原因是：根据预算绩效评价结果，资金向机关事务重点保障单位倾斜；

对事业单位资本性补助（506）224.60万元，较上年增加220.83万元，增长5849.67%，增长的主要原因是：办公及医疗器械等业务设施设备购置经费增加；；

对个人和家庭的补助（509）672.92万元，较上年减少140.00万元，下降17.22%，下降的主要原因是：离退休经费减少。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出76.34万元，较上年减少6.18万元，下降7.49%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增。其中：

因公出国（境）经费8.50万元，较上年无增减；

公务接待费10.79万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费57.05万元，较上年减少6.18万元，下降9.77%，下降的主要原因是：严格控制“三公”经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.85万元，较上年减少5.15万元，下降25.75%，下降的主要原因是：厉行节约，从严控制会费经费开支。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出95.40万元，较上年减少31.80万元，下降25.00%，下降的主要原因是：厉行节约，从严控制培训经费开支。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					910	148500	
1	120001	陕西省机关事务管理局	党风廉政建设工作部署会	2022-05-31	120	21000	
2	120001	陕西省机关事务管理局	干部大会	2022-11-01	150	9750	
3	120001	陕西省机关事务管理局	全省公共机构节能会议	2022-06-30	120	30000	
4	120001	陕西省机关事务管理局	人事专题会议	2022-11-01	150	9000	
5	120001	陕西省机关事务管理局	老旧小区改造会议	2022-11-01	100	9300	
6	120001	陕西省机关事务管理局	年终表彰大会	2022-05-31	150	20250	
7	120001	陕西省机关事务管理局	全省机关事务工作会议	2022-11-01	120	49200	

表15

2022年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					3010	954000	
1	120001	陕西省机关事务管理局	财务决算工作培训	2022-11-30 08:00	70	16600	
2	120001	陕西省机关事务管理局	财务人员继续教育培训	2022-01-31 08:00	90	21000	
3	120001	陕西省机关事务管理局	党课讲座培训	2022-01-31 08:00	350	10000	
4	120001	陕西省机关事务管理局	办公用房管理培训	2022-06-30 08:00	200	62000	
5	120004	陕西省人民政府机关	专家坐诊交流	2022-01-01 08:00	30	30000	
6	120001	陕西省机关事务管理局	处以上领导干部专题培训	2022-11-01	150	148500	
7	120001	陕西省机关事务管理局	能耗数据会审培训	2022-11-30 08:00	200	77400	
8	120001	陕西省机关事务管理局	能耗统计软件操作培训	2022-12-17	120	48000	
9	120001	陕西省机关事务管理局	基层工会干部培训	2022-01-31 08:00	50	12700	
10	120001	陕西省机关事务管理局	机关运行成本统计工作培训	2022-09-30 08:00	130	58400	
11	120001	陕西省机关事务管理局	人事业务培训	2022-06-30 08:00	70	15000	
12	120001	陕西省机关事务管理局	党政机关办公用房权属登记工作培训	2022-08-31 08:00	50	39000	
13	120001	陕西省机关事务管理局	财务预算工作培训	2022-08-31 08:00	70	16600	
14	120001	陕西省机关事务管理局	人事专题培训	2022-01-31 08:00	100	40000	
15	120027	陕西省省级机关兴庆老	党课培训	2022-05-13 08:00	40	11000	
16	120001	陕西省机关事务管理局	全省机关事务工作模范机关建设培训	2022-01-31 08:00	80	20000	
17	120001	陕西省机关事务管理局	新入职人员培训	2022-11-30 08:00	60	20000	
18	120001	陕西省机关事务管理局	工程建设项目管理系统培训	2022-03-31 08:00	50	22000	
19	120001	陕西省机关事务管理局	标准化信息化两化融合培训	2022-05-31 08:00	120	93200	
20	120001	陕西省机关事务管理局	党课培训	2022-06-30 08:00	350	15000	
21	120001	陕西省机关事务管理局	党政机关办公用房权属登记工作培训	2022-08-31 08:00	240	60000	
22	120001	陕西省机关事务管理局	财政云系统操作培训	2022-09-30 08:00	70	16600	
23	120001	陕西省机关事务管理局	全省公务用车统计报告培训	2022-04-30 08:00	300	88000	
24	120027	陕西省省级机关兴庆老	红色教育	2022-07-19 08:00	20	13000	

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26辆，单价20万元以上的设备80台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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

2022年当年本部门政府采购预算共5,313.75万元，其中政府采购货物类预算803.43万元、政府采购服务类预算2,799.27万元、政府采购工程类预算1,711.05万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款18,502.97万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排1,094.97万元，较上年减少89.96万元，下降7.59%，下降的主要原因是：厉行节约，持续压减机关运行经费。

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。

2022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	不管理本级专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	385,975,145.82	一、部门预算	409,445,215.16	一、部门预算	409,445,215.16	一、部门预算	409,445,215.16
1、财政拨款	185,029,700.00	1、一般公共服务支出	324,630,765.51	1、人员经费和公用经费支出	213,939,044.56	1、机关工资福利支出	43,513,468.58
(1) 一般公共预算拨款	185,029,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	165,969,196.16	2、机关商品和服务支出	38,782,586.74
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	39,545,753.14	3、机关资本性支出（一）	1,026,465.00
(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	8,424,095.26	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	39,706,248.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	305,748,131.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	171,032,450.60	6、对事业单位资本性补助	11,950,468.00
3、事业收入	66,984,205.92	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	8,652,980.00	8、社会保障和就业支出	34,840,878.89	(2) 商品和服务支出	158,055,517.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	115,477,752.90	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	8,424,095.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	18,483,487.00	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	12,976,933.00		
		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	24,473,720.00		
		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	10,267,322.76				
		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	385,975,145.82	本年支出合计	409,445,215.16	本年支出合计	409,445,215.16	本年支出合计	409,445,215.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	78,200.00	结转下年	78,200.00	结转下年	78,200.00
上年实户资金余额	34,714,415.09	未安排支出的实户资金	11,166,145.75	未安排支出的实户资金	11,166,145.75	未安排支出的实户资金	11,166,145.75
上年结转							
收入总计	420,689,560.91	支出总计	420,689,560.91	支出总计	420,689,560.91	支出总计	420,689,560.91

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	420,689,560.91	185,029,700.00				66,984,205.92	115,477,752.90				34,714,415.09	18,483,487.00
120	陕西省机关事务服务中心	420,689,560.91	185,029,700.00				66,984,205.92	115,477,752.90				34,714,415.09	18,483,487.00
120001	陕西省机关事务管理局	52,471,200.00	52,471,200.00										
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	66,428,614.90	2,965,200.00					63,463,414.90					
120004	陕西省人民政府机关门诊部	10,695,017.92	3,900,000.00				6,795,017.92						
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	50,202,900.00	39,402,900.00				2,000,000.00					8,800,000.00	
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	53,366,000.00	11,526,600.00				21,818,680.00	9,160,720.00					10,860,000.00
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	29,725,260.00	6,410,000.00				11,000,000.00					12,315,260.00	
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	3,036,500.00	2,354,000.00									682,500.00	
120014	陕西省省直机关风城管理中心	6,941,188.00	6,192,600.00										748,588.00
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）	40,951,218.00	10,097,600.00					30,853,618.00					
120018	陕西省汤峪疗养院	19,651,400.00	7,651,400.00					12,000,000.00					
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	40,556,008.00	10,092,100.00				25,370,508.00						5,093,400.00
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	10,523,500.00	8,319,900.00									1,700,000.00	503,600.00
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	5,531,200.00	4,363,200.00									600,000.00	568,000.00
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	5,825,100.00	4,517,800.00									1,084,200.00	223,100.00
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	4,957,200.00	4,050,600.00									700,000.00	206,600.00
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	3,628,600.00	3,628,600.00										
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	13,771,254.09	4,863,600.00									8,632,455.09	275,199.00
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	2,427,400.00	2,222,400.00									200,000.00	5,000.00

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	409,445,215.16	185,029,700.00			66,906,005.92	115,477,752.90		23,548,269.34	18,483,487.00	
120	陕西省机关事务服务中心	409,445,215.16	185,029,700.00			66,906,005.92	115,477,752.90		23,548,269.34	18,483,487.00	
120001	陕西省机关事务管理局	52,471,200.00	52,471,200.00								
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	66,428,614.90	2,965,200.00				63,463,414.90				
120004	陕西省人民政府机关门诊部	10,695,017.92	3,900,000.00			6,795,017.92					
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	49,998,000.00	39,402,900.00			2,000,000.00			8,595,100.00		
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	53,366,000.00	11,526,600.00			21,818,680.00	9,160,720.00			10,860,000.00	
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	29,647,060.00	6,410,000.00			10,921,800.00			12,315,260.00		
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	3,036,500.00	2,354,000.00						682,500.00		
120014	陕西省省直机关风城管理中心	6,941,188.00	6,192,600.00							748,588.00	
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）	40,951,218.00	10,097,600.00				30,853,618.00				
120018	陕西省汤峪疗养院	19,651,400.00	7,651,400.00				12,000,000.00				
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	40,556,008.00	10,092,100.00			25,370,508.00				5,093,400.00	
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	8,923,700.00	8,319,900.00						100,200.00	503,600.00	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	5,530,450.00	4,363,200.00						599,250.00	568,000.00	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	4,946,313.34	4,517,800.00						205,413.34	223,100.00	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	4,870,546.00	4,050,600.00						613,346.00	206,600.00	
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	3,628,600.00	3,628,600.00								
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	5,375,999.00	4,863,600.00						237,200.00	275,199.00	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	2,427,400.00	2,222,400.00						200,000.00	5,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	185,029,700.00	一、财政拨款	185,029,700.00	一、财政拨款	185,029,700.00	一、财政拨款	185,029,700.00
1、一般公共预算拨款	185,029,700.00	1、一般公共服务支出	136,989,399.89	1、人员经费和公用经费支出	121,154,550.61	1、机关工资福利支出	42,341,136.36
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	99,173,445.12	2、机关商品和服务支出	36,464,909.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,251,870.23	3、机关资本性支出（一）	818,266.00
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	6,729,235.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,306,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	96,430,152.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,875,149.39	6、对事业单位资本性补助	2,246,000.00
		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	30,569,010.55	(2)商品和服务支出	60,810,883.39	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	6,729,235.26
		10、卫生健康支出		(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	3,064,266.00		
		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	7,164,389.56				
		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	185,029,700.00	本年支出合计	185,029,700.00	本年支出合计	185,029,700.00	本年支出合计	185,029,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	185,029,700.00	支出总计	185,029,700.00	支出总计	185,029,700.00	支出总计	185,029,700.00

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）

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	185,029,700.00	110,204,807.38	10,949,743.23	63,875,149.39	
201	一般公共服务支出	136,989,399.89	70,234,849.23	7,218,022.87	59,536,527.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133,467,799.89	69,275,399.89	6,945,872.21	57,246,527.79	
2010301	行政运行	28,123,952.14	25,799,494.14	2,324,458.00		
2010302	一般行政管理事务	20,284,248.00			20,284,248.00	
2010303	机关服务	41,132,837.72	11,027,057.72	380,000.00	29,725,780.00	
2010350	事业运行	38,690,262.24	32,448,848.03	4,241,414.21	2,000,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,236,499.79			5,236,499.79	
20129	群众团体事务	3,521,600.00	959,449.34	272,150.66	2,290,000.00	
2012901	行政运行	1,231,600.00	959,449.34	272,150.66		
2012902	一般行政管理事务	2,290,000.00			2,290,000.00	
205	教育支出	10,306,900.00	9,251,436.00	303,964.00	751,500.00	
20502	普通教育	9,352,900.00	9,251,436.00	101,464.00		
2050201	学前教育	9,352,900.00	9,251,436.00	101,464.00		
20508	进修及培训	954,000.00		202,500.00	751,500.00	
2050803	培训支出	954,000.00		202,500.00	751,500.00	
208	社会保障和就业支出	30,569,010.55	23,554,132.59	3,427,756.36	3,587,121.60	
20805	行政事业单位养老支出	30,569,010.55	23,554,132.59	3,427,756.36	3,587,121.60	
2080501	行政单位离退休	1,367,998.74	1,285,198.74	82,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,726,032.16	1,583,632.16	142,400.00		
2080503	离退休人员管理机构	25,802,661.88	19,012,983.92	3,202,556.36	3,587,121.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,317.77	1,672,317.77			
221	住房保障支出	7,164,389.56	7,164,389.56			
22102	住房改革支出	7,164,389.56	7,164,389.56			
2210201	住房公积金	7,111,169.56	7,111,169.56			
2210203	购房补贴	53,220.00	53,220.00			

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）

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	185,029,700.00	110,204,807.38	10,949,743.23	63,875,149.39	
301	工资福利支出			99,173,445.12	99,173,445.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,180,637.87	13,180,637.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,664,283.55	16,664,283.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,448,330.00	7,448,330.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,592,049.00	3,592,049.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,988,874.00	2,988,874.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	699,330.00	699,330.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	292,500.00	292,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,557,679.91	17,557,679.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,440,986.86	3,440,986.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,612,265.68	4,612,265.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	378,222.78	378,222.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,266,100.00	1,266,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,898,807.92	2,898,807.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,264,256.39	4,264,256.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,201,896.65	3,201,896.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,909,272.91	3,909,272.91			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	332,427.94	332,427.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,978,452.34	6,978,452.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,267,071.32	4,267,071.32			
302	商品和服务支出			76,062,753.62	4,302,127.00	10,949,743.23	60,810,883.39	
30201	办公费	50201	办公经费	2,469,100.00		520,200.00	1,948,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	991,400.00		991,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	217,800.00		37,800.00	180,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	151,000.00		151,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,855,000.00		5,000.00	2,850,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	337,660.00		337,660.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,928,113.60		528,113.60	11,400,000.00	

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
30207	邮电费	50201	办公经费	429,400.00		229,400.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	239,060.00		239,060.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,905,061.72		1,124,561.72	780,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,556,000.00			5,556,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,444,200.00			1,444,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,784,000.00			5,784,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	716,880.00		716,880.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	85,000.00			85,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,542,041.60		224,500.00	9,317,541.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,161,935.35		1,580,655.56	3,581,279.79	
30215	会议费	50202	会议费	148,500.00		148,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	924,000.00		172,500.00	751,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	102,880.00		102,880.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	565,000.00		565,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	950,000.00			950,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,852,000.00			10,852,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	389,320.57		389,320.57		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	901,519.00		901,519.00		
30229	福利费	50201	办公经费	110,285.00	110,285.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	181,700.00	181,700.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	470,500.00		470,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,378,876.00	2,313,876.00	65,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,701,266.00	1,696,266.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,225,404.73		550,442.73	2,674,962.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,792,850.05		667,850.05	2,125,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,729,235.26	6,729,235.26			
30301	离休费	50905	离退休费	4,232,268.68	4,232,268.68			
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,700.00	23,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,860.00	16,860.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,452,886.58	2,452,886.58			
310	资本性支出			3,064,266.00			3,064,266.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	818,266.00			818,266.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	74,500.00			74,500.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2,000,000.00			2,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	148,000.00			148,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	23,500.00			23,500.00	

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）

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	121,154,550.61	110,204,807.38	10,949,743.23	
201	一般公共服务支出	77,452,872.10	70,234,849.23	7,218,022.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76,221,272.10	69,275,399.89	6,945,872.21	
2010301	行政运行	28,123,952.14	25,799,494.14	2,324,458.00	
2010303	机关服务	11,407,057.72	11,027,057.72	380,000.00	
2010350	事业运行	36,690,262.24	32,448,848.03	4,241,414.21	
20129	群众团体事务	1,231,600.00	959,449.34	272,150.66	
2012901	行政运行	1,231,600.00	959,449.34	272,150.66	
205	教育支出	9,555,400.00	9,251,436.00	303,964.00	
20502	普通教育	9,352,900.00	9,251,436.00	101,464.00	
2050201	学前教育	9,352,900.00	9,251,436.00	101,464.00	
20508	进修及培训	202,500.00		202,500.00	
2050803	培训支出	202,500.00		202,500.00	
208	社会保障和就业支出	26,981,888.95	23,554,132.59	3,427,756.36	
20805	行政事业单位养老支出	26,981,888.95	23,554,132.59	3,427,756.36	
2080501	行政单位离退休	1,367,998.74	1,285,198.74	82,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,726,032.16	1,583,632.16	142,400.00	
2080503	离退休人员管理机构	22,215,540.28	19,012,983.92	3,202,556.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,317.77	1,672,317.77		
221	住房保障支出	7,164,389.56	7,164,389.56		
22102	住房改革支出	7,164,389.56	7,164,389.56		
2210201	住房公积金	7,111,169.56	7,111,169.56		
2210203	购房补贴	53,220.00	53,220.00		

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）

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	121,154,550.61	110,204,807.38	10,949,743.23	
301	工资福利支出			99,173,445.12	99,173,445.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,180,637.87	13,180,637.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,664,283.55	16,664,283.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,448,330.00	7,448,330.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,592,049.00	3,592,049.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,988,874.00	2,988,874.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	699,330.00	699,330.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	292,500.00	292,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,557,679.91	17,557,679.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,440,986.86	3,440,986.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,612,265.68	4,612,265.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	378,222.78	378,222.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,266,100.00	1,266,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,898,807.92	2,898,807.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,264,256.39	4,264,256.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,201,896.65	3,201,896.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,909,272.91	3,909,272.91		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	332,427.94	332,427.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,978,452.34	6,978,452.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,267,071.32	4,267,071.32		
302	商品和服务支出			15,251,870.23	4,302,127.00	10,949,743.23	
30201	办公费	50201	办公经费	520,200.00		520,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	991,400.00		991,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	151,000.00		151,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	337,660.00		337,660.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	528,113.60		528,113.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	229,400.00		229,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	239,060.00		239,060.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,124,561.72		1,124,561.72	
30211	差旅费	50201	办公经费	716,880.00		716,880.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	224,500.00		224,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,580,655.56		1,580,655.56	
30215	会议费	50202	会议费	148,500.00		148,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	172,500.00		172,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	102,880.00		102,880.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	565,000.00		565,000.00	

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	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	389,320.57		389,320.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	901,519.00		901,519.00	
30229	福利费	50201	办公经费	110,285.00	110,285.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	181,700.00	181,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	470,500.00		470,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,378,876.00	2,313,876.00	65,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,701,266.00	1,696,266.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550,442.73		550,442.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	667,850.05		667,850.05	
303	对个人和家庭的补助			6,729,235.26	6,729,235.26		
30301	离休费	50905	离退休费	4,232,268.68	4,232,268.68		
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,700.00	23,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,860.00	16,860.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,452,886.58	2,452,886.58		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	171,032,450.60	
120	陕西省机关事务服务中心	171,032,450.60	
120001	陕西省机关事务管理局	23,175,748.00	
	通用项目	2,875,000.00	
	出国出境	85,000.00	
	因公出国	85,000.00	根据省政府安排的事项。
	维修改造	2,140,000.00	
	新城大院9号楼屋面抢险维修工程	2,140,000.00	对新城大院9号楼屋面进行抢险维修
	专项购置	650,000.00	
	专项购置	650,000.00	购置办公设备、软件及办公家电等。
	专用项目	20,300,748.00	
	后勤事务	20,300,748.00	
	机关事务工作专项项目	20,300,748.00	1、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，为省级机关、事业单位干部职工提供安全、舒适、有保障的办公场所；2、做好省级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作，落实省级机关办公、危旧住房进行适时的维修改造工程；3、以“一体两翼”为工作重点，加强集中统一管理，加快推进标准化、信息化“两化融合”发展，全面提升服务保障效能；4、厉行节约、反对铺张浪费，倡导简约适度、绿色低碳，控成本、讲效益、提质量，努力实现保障效益最大化。
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	53,984,300.00	
	通用项目	53,984,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	52,443,700.00	
	明园小区物业运行维护	13,740,000.00	明园小区日常维护，保安保洁等
	三爻小区物业服务	38,703,700.00	保障三爻小区物业运行支出，包括保安，保洁，绿化，消防等
	维修改造	1,500,000.00	
	物业管理	1,500,000.00	日常绿化，日常保洁服务，维修整修为机关单位，退休职工住户提供舒适干净的居住环境
	专项购置	40,600.00	
	办公设备采购	40,600.00	采购办公设备

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
120004	陕西省人民政府机关门诊部	798,000.00	
	通用项目	798,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	600,000.00	
	CT设备维保	600,000.00	为了确保门诊部螺旋CT设备正常运转，持续做好新城大院干部职工医疗保障工作，门诊部运用自有资金进行CT设备维保。
	网络信息化建设	148,000.00	
	医保系统升级改造	148,000.00	对原有医保结算系统进行嵌入式接口改造。
	专项购置	50,000.00	
	购办公设备	22,000.00	为了提高办公条件及工作人员的工作效率，需购买电脑3台，打印机2台。
	购置视频会议设备	28,000.00	购置视频会议设备。
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	33,468,600.00	
	通用项目	33,468,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	29,471,400.00	
	物业管理	29,471,400.00	1、根据新城大院历年设备维修维护、房屋维修、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公场所，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
	委托咨询业务	3,800,000.00	
	劳务派遣	3,800,000.00	为保障单位正常运作需要劳务派遣人员50名
	专项购置	197,200.00	
	办公设备购置	197,200.00	办公设备购置
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	14,189,980.00	
	通用项目	198,640.00	
	专项购置	198,640.00	
	购置餐厅设备	198,640.00	为了保障新城大院工作人员一日三餐须购置餐厅设备,提升服务方面管理能力,保障日常工作正常运转，需要购置餐厅设备支19.86万元。
	专用项目	13,991,340.00	
	后勤事务	13,991,340.00	
	餐饮成本费用	12,336,840.21	综合楼服务楼承担着为省政府领导和新城大院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组成部分。
	会议服务	400,000.00	为保证省政府领导接见及会见外宾和日常省政府办公楼花卉、绿植的全楼租摆，创造一个温馨的办公环境。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	节能改造	5,000.00	根据国家能源节能的要求，对全楼65个灶头进行节能改造，避免造成能源浪费，优化环境。
	物业保洁费用	1,110,000.00	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2万平方米，以及接待餐厅洗碗房一日三餐餐具的清洗、四楼万人大厅会议室卫生打扫。业保洁费用
	综合楼维保费	139,499.79	为保证省上领导会见、宴请，全省厅局级领导、机关干部日常餐饮、购物等生活服务须对部分设备进行日常维修和保养
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	17,805,260.00	
	通用项目	17,805,260.00	
	办公用房物业管理服务项目	17,600,760.00	
	物业管理服务	17,600,760.00	日常物业管理，绿化，保洁卫生防疫面积，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。维修改造项目：地下车库排风系统级各楼抽风系统40万元，小区电动车充电桩安装 30万元，1—7号楼每层的消防带更换 40万元，信义巷9号暖气外管网改造、下水管网改造35万元，监控系统建设50万元。
	专项购置	204,500.00	
	办公专项购置	204,500.00	为改善办公环境，提高工作效率，根据各部门资产盘点，根据各部门需求，主任办公会决议，购置办公家具，办公设备，电器设备、车辆。电脑打印机为集中采购，办公家具协议供货，资金来源为自有资金，拟在10月之前完成。
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	52,000.00	
	通用项目	52,000.00	
	专项购置	52,000.00	
	办公运转项目	23,500.00	购置日常办公所需的耗材和工作制服
	视频会议设备购置	28,500.00	购置视频会议所需的设备
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	3,809,968.00	
	通用项目	3,809,968.00	
	办公用房物业管理服务项目	3,763,968.00	
	公共设施维护费	3,763,968.00	此项支出保证小区正常供水、供电、供暖及日常维修维护，做好物业安保服务，为住户创造更好的居住环境，更好的为住户们服务。
	专项购置	46,000.00	
	办公设备购置	46,000.00	购置工作所需的办公设备。
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）	7,659,100.00	
	通用项目	7,659,100.00	
	维修改造	6,400,000.00	
	修缮工程	6,400,000.00	我单位主干道、康复中心、俱乐部等房屋年代久远，设施老化，路面凹凸不平需进行改造。
	专项购置	1,259,100.00	
	设备购置	1,259,100.00	通过政府采购方式，单位自有资金进行采购。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
120018	陕西省汤峪疗养院	575,000.00	
	通用项目	575,000.00	
	专项购置	575,000.00	
	专项购置	575,000.00	为了我院的业务能正常开展，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。
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	8,752,728.00	
	通用项目	5,581,400.00	
	专项购置	5,581,400.00	
	专项购置	5,581,400.00	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进采购. 幼儿园经费测算方法是按市场调研、定点采购单位询价的方式进行的测算。依据按市场调研价格和定点采购单位和政府采购网上商城提供的价格进行报价进行的核算。
	专用项目	3,171,328.00	
	后勤事务	2,291,428.00	
	大型维修	2,291,428.00	项目目标是为了让幼儿园保教和保健工作达到正常运行，提升幼儿园园所整体形象，改善幼儿在园期间生活和学习环境，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进采购. 幼儿园经费测算方法是按市场调研、定点采购单位询价的方式进行的测算。
	幼儿园教学管理	879,900.00	
	物业管理	879,900.00	项目目标为改善和维护在园幼儿和教职工的生活环境和安全的环境氛围。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8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	1,089,251.60	
	通用项目	1,089,251.60	
	办公用房物业管理服务项目	1,039,051.60	
	物业管理2	1,039,051.60	物业管理项目包含了本所两个院区的水、电、暖的维修维护、本所的绿化、安保和垃圾清运
	专项购置	50,200.00	
	办公设备购置	50,200.00	配置台式计算机；激光打印机；喷墨一体机；视频会议系统；办公桌椅文件柜；沙发等，根据各科室的需要，按照计划合理购置办公设备，通过办公设备的更新换代，改善工作环境，提高了办公效率，提高管理水平。
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	905,500.00	
	通用项目	905,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	860,000.00	
	物业管理	860,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	45,500.00	
	办公设备购置.0	45,500.00	购置办公文件柜3个，计算机操作系统和办公软件14套。
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	679,850.00	
	通用项目	679,850.00	
	办公用房物业管理服务项目	617,750.00	
	物业管理1	617,750.00	日常物业管理和院内零星维修改造，改善院落环境卫生，为老干部及住户提供舒适、干净、安全的居住环境。日常服务项目延续往年开展工作。工程和服务项目严格按照政府采购程序进行。资金来源有财政资金也有自有资金，不存在项目风险。实施情况全年进行服务，物业管理。
	专项购置	62,100.00	
	办公设备购置1	62,100.00	购置办公设备，提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员满意度，提高老干部服务质量。优先通过电子商城采购，剩余通过协议供货采购。资金来源部分财政资金，部分自有资金。拟计划在9月完成采购。
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	610,300.00	
	通用项目	610,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	543,800.00	
	物业管理	543,800.00	为保障院内老干部及住户的居住环境安全、整洁，聘用外包保安、保洁及垃圾清运服务；为保障院内供暖设施正常运作，需要对换热站及室外暖气管道进行维修维护；为保障工作人员就餐环境整洁卫生，对职工食堂进行改造。
	专项购置	66,500.00	
	办公设备购置	56,500.00	购置电脑、传真机、投影仪、软件正版化等办公设备
	设备购置	10,000.00	购置视频会议通话设备。
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	2,290,000.00	
	通用项目	58,000.00	
	专项购置	58,000.00	
	专项购置	58,000.00	改善工作人员办公环境及办公条件，进一步提升工作效率。
	专用项目	2,232,000.00	
	后勤事务	2,232,000.00	
	后勤事务	2,232,000.00	积极发挥“五老”的经验优势和情感优势，对青少年进行党史教育、法制教育、心理健康教育等。通过开展形式多样的青少年关教活动，深入研究青少年成长成才中的突出问题，并提出有效的解决方案，对青少年进行思想道德教育，支持和帮助青少年健康成长；加强五老队伍与教育阵地建设、积极发挥关工委组织力量，帮扶困境儿童；通过宣传五老典型，让优秀的五老精神得到传播和弘扬；根据《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》赋予关工委组织的职责，积极参与未成年人保护工作。项目资金来源为财政资金，项目实施和运行主体为省关工委，因此不存在风险。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	1,062,865.00	
	通用项目	1,062,865.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,010,500.00	
	物业管理	1,010,500.00	保障院内冬季正常供暖；保证老干部住宅楼安全、正常运行，为老干部、住户及工作人员做好后勤保障。
	专项购置	52,365.00	
	专项设备购置	52,365.00	购置办公家具、办公设备、远程视频会议设备等，改善老干部所工作人员办公条件，方便视频会议顺利开展。
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	124,000.00	
	通用项目	124,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	82,200.00	
	物业管理	82,200.00	保障老干部所办公/居住条件，为正常的生产生活运行奠定基础。完成屋顶、墙面等2处修缮项目，切实提高职工工作条件，改善工作生活环境，提高职工满意度。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。绿化维护9.8万元、劳务派遣购买服务18万元，维修办公楼楼顶10万元，维修办公楼外立面24万元。
	专项购置	41,800.00	
	办公设备购置	41,800.00	实行项目是为了提升办公效率，为老干部提供优质服务。计划购买远程会议设备1万元，办公正版软件3万元，锅炉28万元，传真机0.18万元、班台2个共计0.6万元、办公衣书柜子0.4万元，

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算政府预算 支出经济支出经济 科目编码科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14,203						53,137,465.00	
201	03	02	120	陕西省机关事务服务中心				277						9,330,000.00	
201	03	02	120001	陕西省机关事务管理局				277						9,330,000.00	
201	03	02		机关事务工作专项项目	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		300,000.00	
201	03	02		机关事务工作专项项目	C0599其他维修和保养服务			2	302	27	502	05		1,600,000.00	
201	03	02		机关事务工作专项项目	C0810安全服务			1	302	27	502	05		4,380,000.00	
201	03	02		机关事务工作专项项目	C0908其他专业技术服务			2	302	13	502	09		1,300,000.00	
201	03	02		机关事务工作专项项目	C17交通运输和仓储服务			1	302	27	502	05		1,100,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010104台式计算机	联想		1	310	02	503	06	10月份	7,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010104台式计算机	一体机		16	310	02	503	06	10月份	96,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010105便携式计算机	联想		7	310	02	503	06	10月份	49,000.00	
201	03	02		专项购置	A020105存储设备	IT		10	310	02	503	06	10月份	6,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010601打印设备	惠普		21	310	02	503	06	10月份	63,000.00	
201	03	02		专项购置	A0201080301通用应用软件	办公软件		24	310	02	503	06	10月份	13,920.00	
201	03	02		专项购置	A0201080301通用应用软件	操作系统软件		24	310	02	503	06	10月份	13,920.00	
201	03	02		专项购置	A0201080301通用应用软件	国信系统		24	310	02	503	06	10月份	21,600.00	
201	03	02		专项购置	A02021101碎纸机	碎纸机		7	310	02	503	06	10月份	7,000.00	
201	03	02		专项购置	A020299其他办公设备	录音笔		17	310	02	503	06	10月份	4,420.00	
201	03	02		专项购置	A0206180203空调机	格力		4	310	02	503	06	10月份	13,200.00	
201	03	02		专项购置	A020912音频设备	IT		1	310	02	503	06	10月份	1,000.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具	办公椅		2	310	02	503	06	10月份	6,000.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具	办公桌		2	310	02	503	06	10月份	6,000.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具	办公桌椅		1	310	02	503	06	10月份	191,500.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具	保密柜		2	310	02	503	06	10月份	4,000.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具	电脑桌		1	310	02	503	06	10月份	500.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具	更衣柜		3	310	02	503	06	10月份	1,440.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具	沙发		100	310	02	503	06	10月份	140,000.00	
201	03	02		专项购置	A0601办公家具	文件柜		3	310	02	503	06	10月份	4,500.00	
201	03	03	120	陕西省机关事务服务中心				85						9,887,700.00	
201	03	03	120004	陕西省人民政府机关门诊部				7						650,000.00	
201	03	03		CT设备维保	C0505医疗设备维修和保养服务			1	302	27	505	02	12月份	600,000.00	
201	03	03		购办公设备	A02010104台式计算机	计算机		3	310	02	506	01		18,000.00	
201	03	03		购办公设备	A02010601打印设备	打印机		2	310	02	506	01		4,000.00	
201	03	03		购置视频会议设备	A020299其他办公设备			1	310	02	506	01		28,000.00	
201	03	03	120005	陕西省人民政府机关新城管理中心				63						9,191,700.00	
201	03	03		办公设备购置	A02010104台式计算机			14	310	02	506	01		84,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A02010105便携式计算机			2	310	02	506	01		18,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A020204多功能一体机			9	310	02	506	01		22,200.00	
201	03	03		办公设备购置	A02020501照相机			1	310	02	506	01		7,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A02091102通用摄像机			1	310	02	506	01		8,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A99其他货物			5	310	02	506	01		58,000.00	

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	支出经济科目编码			
201	03	03		劳务派遣	C99其他服务			1	302	27 505 02		50,000.00	
201	03	03		物业管理	B08修缮工程			24	302	13 505 02		3,840,000.00	
201	03	03		物业管理	C0507空调、电梯维修和保养服务			3	302	13 505 02		559,500.00	
201	03	03		物业管理	C16环境服务			3	302	09 505 02		4,545,000.00	
201	03	03	120014	陕西省省直机关凤城管理中心				15				46,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A02010104台式计算机			1	310	02 506 01		5,400.00	
201	03	03		办公设备购置	A020299其他办公设备			1	310	02 506 01		800.00	
201	03	03		办公设备购置	A0206180203空调机			3	310	02 506 01		21,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A19无形资产			9	310	02 506 01		18,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A99其他货物			1	310	02 506 01		800.00	
201	03	50	120	陕西省机关事务服务中心				123				8,331,100.00	
201	03	50	120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心				4				72,000.00	
201	03	50		明园小区物业运行维护	A020699其他电气设备			1	302	09 505 02		50,000.00	
201	03	50		明园小区物业运行维护	A02091199其他视频设备			1	302	09 505 02		10,000.00	
201	03	50		明园小区物业运行维护	A020999其他广播、电视、电影设备			2	302	09 505 02		12,000.00	
201	03	50	120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）				119				8,259,100.00	
201	03	50		采购服务项目	C99其他服务			2	302	27 505 02		600,000.00	
201	03	50		设备购置	A02010104台式计算机			10	310	02 506 01		40,000.00	
201	03	50		设备购置	A020299其他办公设备			9	310	02 506 01		12,600.00	
201	03	50		设备购置	A0206180203空调机			50	310	99 506 01		150,000.00	
201	03	50		设备购置	A020808视频会议系统设备			1	310	02 506 01		12,000.00	
201	03	50		设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）			25	310	99 506 01		62,500.00	
201	03	50		设备购置	A032099其他医疗设备			9	310	03 506 01		900,000.00	
201	03	50		设备购置	A0999其他办公消耗用品及类似物品			1	310	02 506 01		50,000.00	
201	03	50		设备购置	A99其他货物			5	310	03 506 01		32,000.00	
201	03	50		修缮工程	B08修缮工程			7	310	06 506 01		6,400,000.00	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心				80				15,347,100.00	
201	03	99	120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心				16				6,524,600.00	
201	03	99		办公设备采购	A02010104台式计算机			2	310	02 506 01		12,000.00	
201	03	99		办公设备采购	A02010601打印设备			2	310	02 506 01		6,000.00	
201	03	99		办公设备采购	A020201复印机			1	310	02 506 01		9,000.00	
201	03	99		办公设备采购	A020214会计机械			1	310	02 506 01		1,600.00	
201	03	99		办公设备采购	A020401图书档案装具			2	310	02 506 01		2,000.00	
201	03	99		办公设备采购	A020808视频会议系统设备			1	310	02 506 01		10,000.00	
201	03	99		三爻小区物业服务	C0507空调、电梯维修和保养服务			1	302	13 505 02		842,000.00	
201	03	99		三爻小区物业服务	C0599其他维修和保养服务			3	302	13 505 02		4,342,000.00	
201	03	99		物业管理	B07装修工程			3	302	13 505 02		1,300,000.00	
201	03	99	120008	陕西省省级机关公有住房管理中心				35				8,197,500.00	
201	03	99		办公专项购置	A02010104台式计算机			3	310	02 506 01		18,000.00	
201	03	99		办公专项购置	A02010601打印设备			2	310	02 506 01		4,000.00	
201	03	99		办公专项购置	A020301载货汽车（含自卸汽车）			1	310	02 506 01		150,000.00	
201	03	99		办公专项购置	A0206180203空调机			3	310	02 506 01		7,500.00	
201	03	99		办公专项购置	A020808视频会议系统设备			1	310	02 506 01		15,000.00	
201	03	99		办公专项购置	A070301工作制服			10	310	02 506 01		10,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B060208火灾报警系统工程			1	302	13 505 02		800,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08修缮工程			1	302	09 505 02		260,000.00	

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	支出经济科目编码			
201	03	99		物业管理服务	B08修缮工程			8	302	13 505 02		2,235,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C0507空调、电梯维修和保养服务			1	302	09 505 02		295,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C0810安全服务			1	302	09 505 02		2,230,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C16环境服务			2	302	09 505 02		463,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C99其他服务			1	302	09 505 02		1,710,000.00	
201	03	99	120010	陕西省省级机关工程建设技术中心				18				50,000.00	
201	03	99		办公运转项目	A070301工作制服			13	310	99 506 01		19,500.00	
201	03	99		办公运转项目	A0902硒鼓、粉盒			4	310	99 506 01		2,000.00	
201	03	99		视频会议设备购置	A020808视频会议系统设备			1	310	02 506 01		28,500.00	
201	03	99	120018	陕西省汤峪疗养院				11				575,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010105便携式计算机			1	310	02 506 01		10,000.00	
201	03	99		专项购置	A020204多功能一体机			1	310	02 506 01		20,000.00	
201	03	99		专项购置	A02030501轿车			1	310	03 506 01		180,000.00	
201	03	99		专项购置	A020808视频会议系统设备			1	310	02 506 01		10,000.00	
201	03	99		专项购置	A02091107视频监控设备			1	310	03 506 01		50,000.00	
201	03	99		专项购置	A032099其他医疗设备			5	310	03 506 01		300,000.00	
201	03	99		专项购置	A99其他货物			1	310	03 506 01		5,000.00	
201	29	02	120	陕西省机关事务服务中心				12				58,000.00	
201	29	02	120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室				12				58,000.00	
201	29	02		专项购置	A02010105便携式计算机			2	310	02 503 06		15,000.00	
201	29	02		专项购置	A02020501照相机			1	310	02 503 06		8,000.00	
201	29	02		专项购置	A02020502镜头及器材			1	310	02 503 06		7,000.00	
201	29	02		专项购置	A020299其他办公设备			8	310	02 503 06		28,000.00	
205	02	01	120	陕西省机关事务服务中心				13,536				8,752,700.00	
205	02	01	120021	陕西省人民政府机关幼儿园				13,536				8,752,700.00	
205	02	01		大型维修	B07装修工程	防水		895	310	06 506 01	09月份	340,100.00	
205	02	01		大型维修	B07装修工程	楼体外立面粉刷		4,190	310	06 506 01	09月份	628,500.00	
205	02	01		大型维修	B07装修工程	木地板		1,200	310	06 506 01	09月份	120,000.00	
205	02	01		大型维修	B07装修工程	内立面粉刷		2,600	310	06 506 01	09月份	173,888.00	
205	02	01		大型维修	B08修缮工程	空调管道		3,000	310	06 506 01	10月份	300,000.00	
205	02	01		大型维修	B08修缮工程	门及门框		100	310	06 506 01	09月份	200,000.00	
205	02	01		大型维修	B08修缮工程	装修改造		720	310	06 506 01	09月份	513,000.00	
205	02	01		大型维修	C0507空调、电梯维修和保养服务			1	310	06 506 01	09月份	15,912.00	
205	02	01		物业管理	C0810安全服务			12	302	26 505 02	12月份	504,000.00	
205	02	01		物业管理	C0811建筑物清洁服务			8	302	26 505 02	12月份	336,000.00	
205	02	01		物业管理	C16环境服务			133	302	26 505 02	09月份	39,900.00	
205	02	01		专项购置	A02010104台式计算机			15	310	02 506 01		75,000.00	
205	02	01		专项购置	A02010105便携式计算机			5	310	02 506 01		25,000.00	
205	02	01		专项购置	A020104终端设备			3	310	02 506 01		15,000.00	
205	02	01		专项购置	A020208触控一体机			13	310	02 506 01		195,000.00	
205	02	01		专项购置	A02021101碎纸机			2	310	02 506 01		1,800.00	
205	02	01		专项购置	A020599其他机械设备			8	310	03 506 01		38,200.00	
205	02	01		专项购置	A020699其他电气设备			1	310	03 506 01		20,000.00	
205	02	01		专项购置	A020999其他广播、电视、电影设备			1	310	02 506 01		10,000.00	
205	02	01		专项购置	A0601办公家具			4	310	02 506 01		8,000.00	
205	02	01		专项购置	A0904文教用品			5	310	02 506 01		100,000.00	
205	02	01		专项购置	A15食品、饮料和烟草原料			600	302	18 505 02		4,025,400.00	
205	02	01		专项购置	C0809职业中介服务			20	302	18 505 02		1,068,000.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				90				1,430,865.00	

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 款	支出经济 科目编码 类 款			
208	05	03	120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所				10				50,200.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010104台式计算机			1	310	02 503 06		6,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02021099其他文印设备			1	310	02 503 06		7,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A020299其他办公设备			3	310	02 503 06		9,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A0206180203空调机			1	310	02 503 06		2,500.00	
208	05	03		办公设备购置	A02091199其他视频设备			1	310	02 503 06		18,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A0601办公家具			3	310	02 503 06		7,700.00	
208	05	03	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所				18				297,500.00	
208	05	03		办公设备购置.0	A0601办公家具			3	310	02 503 06		10,500.00	
208	05	03		办公设备购置.0	A19无形资产			14	310	99 503 99		35,000.00	
208	05	03		物业管理	C1204物业管理服务			1	302	09 502 01		252,000.00	
208	05	03	120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所				12				437,100.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02010105便携式计算机			1	310	02 503 06		9,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02010801基础软件			3	310	02 503 06		5,100.00	
208	05	03		办公设备购置1	A020207LED显示屏			2	310	02 503 06		18,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A020808视频会议系统设备			2	310	02 503 06		30,000.00	
208	05	03		物业管理1	C0810安全服务			2	302	09 502 01		180,000.00	
208	05	03		物业管理1	C16环境服务			2	302	09 502 01		195,000.00	
208	05	03	120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所				19				341,900.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010104台式计算机			2	310	02 503 06		12,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A020202投影仪			1	310	02 503 06		15,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02081001传真机			1	310	02 503 06		1,500.00	
208	05	03		办公设备购置	A19无形资产			10	310	02 503 06		28,000.00	
208	05	03		设备购置	A020808视频会议系统设备			1	310	02 503 06		10,000.00	
208	05	03		物业管理	C99其他服务			4	302	09 502 01		275,400.00	
208	05	03	120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所				18				52,365.00	
208	05	03		专项设备购置	A02010601打印设备			2	310	02 503 06		4,500.00	
208	05	03		专项设备购置	A0206180203空调机			1	310	02 503 06		2,500.00	
208	05	03		专项设备购置	A020808视频会议系统设备			1	310	02 503 06		32,999.00	
208	05	03		专项设备购置	A0601办公家具			3	310	02 503 06		10,500.00	
208	05	03		专项设备购置	A0902硒鼓、粉盒			11	310	02 503 06		1,866.00	
208	05	03	120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所				13				251,800.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010801基础软件			10	310	02 503 06		30,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A020808视频会议系统设备			1	310	02 503 06		10,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02081001传真机			1	310	02 503 06		1,800.00	
208	05	03		劳务费	C99其他服务			1	302	26 502 05		210,000.00	

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

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			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						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						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							
						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	2,265,380.00	793,380.00	85,000.00	107,880.00	600,500.00		600,500.00	200,000.00	1,272,000.00	1,865,880.00	763,380.00	85,000.00	107,880.00	570,500.00		570,500.00	148,500.00	954,000.00	-399,500.00	-30,000.00				-30,000.00		-30,000.00	-51,500.00	-318,000.00		
120	陕西省机关事务服务中心	2,265,380.00	793,380.00	85,000.00	107,880.00	600,500.00		600,500.00	200,000.00	1,272,000.00	1,865,880.00	763,380.00	85,000.00	107,880.00	570,500.00		570,500.00	148,500.00	954,000.00	-399,500.00	-30,000.00				-30,000.00		-30,000.00	-51,500.00	-318,000.00		
120001	陕西省机关事务管理局	1,888,000.00	555,000.00	85,000.00	100,000.00	370,000.00		370,000.00	200,000.00	1,133,000.00	1,603,500.00	555,000.00	85,000.00	100,000.00	370,000.00		370,000.00	148,500.00	900,000.00	-284,500.00								-51,500.00	-233,000.00		
120002	陕西省省级机关竣工路办区服务中心																														
120004	陕西省人民政府机关门诊部										30,000.00							30,000.00	30,000.00											30,000.00	
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00			105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00														
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心																														
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心																														
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	5,000.00								5,000.00									-5,000.00												-5,000.00
120014	陕西省省直机关凤城管理中心																														
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）																														
120018	陕西省汤峪疗养院																														
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	120,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00											-120,000.00	-10,000.00						-10,000.00		-10,000.00			-110,000.00
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	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	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所																														
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所																														
120025	陕西省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	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	84,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		24,000.00	64,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	24,000.00	-20,000.00	-20,000.00						-20,000.00		-20,000.00			
120029	陕西省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														

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特定目标类—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:		8.50		
	其中:财政拨款		8.50		
	其他资金				
总体目标	根据机关事务服务水平提高的需要,根据上级工作安排,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)	≤8.50万元		
	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%		

项目名称		其他运转类—大型公用设施维护—物业管理			
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:			10,893.31	
	其中:财政拨款		3,325.72		
	其他资金		7,567.59		
总体目标	为了维护现场办公、食堂的等生活环境,保持现场文明良好形象,为保证全体人员在干净、整洁、卫生的生活环境里努力工作创造条件。后勤维修维护、物业管理、等后勤事务的工作开展和管理,为机关办公人员提供办公条件的保障。				
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	指标内容	指标值	
			物业服务面积(平方米)	1587597.96平方米	
			物业服务保障区域(处)	18处	
		质量指标	物业管理劳务外包人员数量(人)	43人	
			院内设备、房屋、消防等设备正常运转率	≥90%	
			公共区域道路、照明、卫生、绿化设施正常运转率(%)	≥90%	
			办公区域公共设备正常运转率(%)	≥90%	
	成本指标	项目预算控制数(万元)	≤10893.31万元		
	效益指标	时效质保	预算费用支出进度	按季度支付或按项目进度支付	
		生态效益指标	垃圾分类工作合格率	≥90%	
		可持续影响指标	社会化服务程度	≥70%	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%		
		部门工作人员满意度	≥90%		

项目名称		特定目标类—专项购置			
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:		923.09		
	其中:财政拨款		91.63		
	其他资金		831.46		
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、添置、不断提高办公效率,保障日常工作需要。				
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	≥90%	
			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	≤923.09万元		
	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%	

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设			
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：	14.80		
		其中：财政拨款			
		其他资金	14.80		
总体目标	年度目标				
	对原有医保结算系统进行嵌入式接口改造，确保及时满足新城大院干部职工治疗需求，做好新城大院干部职工的医疗保健工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	全年接诊人数（人）	≥10000人	

绩效指标	产出指标	质量指标	系统运行正确率（%）	≥98%	
		时效指标	系统改造时间	2022年6月30日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤14.80万元	
	效益指标	社会效益指标	医保结算正常率（%）	≥99%	
		可持续影响指标	系统稳定可持续运行	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度（%）	≥98%	

专项（项目）名称		通用项目-维修改造			
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：	854.00		
		其中：财政拨款	214.00		
		其他资金	640.00		

总体目标	年度目标				
	进行办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善为民服务环境。				

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	建设、改造、修缮面积（平方米）	1700平方米	
			室内外维修改造数量（处）	6处	
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%	
			首次付款时间（工作日）	≤10个工作日（1）	
		时效指标	项目实施周期（月）	≤10个月	
			竣工验收时间（工作日）	≤15个工作日（2）	
			项目施工完成时间（月）	12月	
		成本指标	项目预算控制数（万元）	≤854万元	
		社会效益指标	办公环境安全保障程度（%）	≥99%	
		可持续影响指标	维修改造成果使用年限（年）	8年	
	效益指标	社会效益指标	办公环境安全保障程度（%）	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95%		
		服务对象满意度（%）	≥95%		

注：（1）合同签订日起算；（2）收到验收申请之日起算。

专项（项目）名称		通用项目-委托咨询			
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：	440.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金	340.00		

总体目标	年度目标				
	1. 为了确保门诊部螺旋CT设备正常运转，持续做好新城大院干部职工医疗保障工作。 2. 为保障单位正常运转需要劳务派遣人员50名				

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	劳务派遣人数	≥50人	
			影像科接诊人次	≥3000人次/年	
		质量指标	工作完成程度	按要求完成	
			聘用时间	长期	
			设备安全运行率	≥98%	
			节约成本	成本节约	
		时效指标	故障处置响应时间	24小时	
		成本指标	委托业务成本	≤440.00万元	
	效益指标	可持续影响指标	服务持续性	长期持续	
满意度指标	使用者满意度指标	服务人员满意度	≥98%		
		职工满意度	≥90%		

专项（项目）名称		专用项目 - 机关事务			
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：	2,030.07		
		其中：财政拨款	2,030.07		
		其他资金			

总体目标	年度目标				
	1、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，为省级机关、事业单位干部职工提供安全、舒适、有保障的办公场所； 2、做好省级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作，落实省级机关办公、危旧住房进行适时的维修改造工程； 3、以“一体两翼”为工作重点，加强集中统一管理，加快推进标准化、信息化“两化融合”发展，全面提升服务保障效能； 4、厉行节约、发对铺张浪费，倡导简约适度、绿色低碳，控成本、讲效益、提质量，努力实现保障效益最大化。				

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	安保人员数量（人）	76人	
			管理区域面积（平方米）	5000平方米	
			专项维修改造项目数量（个）	≥4个	
			机关事务标准化工作推进会/培训场次	≥2场	
			信息网络安全宣传次数（次）	≥1次	
			节约型公共机构评选次数（次）	≥2次	
		质量指标	全年安全保障率（%）	≥100%	
			购置首次验收合格率（%）	≥100%	
		时效指标	预算支付进度	按月度支付	
			办公区域公共设备、公共区域设备维修响应时间	及时	
	效益指标	成本指标	项目预算控制数	≤2030.07万元	
			外聘（外包）人员平均成本（元）	≤5.76万元	
		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	社会化服务程度（整体劳务外包支出比例）	≥70%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	
--	-------	-----------	-------------	------	--

专项(项目)名称		专用项目 - 服务保障			
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:		1,939.46		
	其中:财政拨款		1,939.46		
	其他资金				

总体目标	年度目标				
	1、保证机关综合服务楼管理中心正常运转,确保完成上级赋予各项工作任务。利用节假日时间进行创收、外卖副食品及婚宴、社会上大型会议及接待活动,为了大院广大干部职工提供日常便利购物生活服务,来弥补经费不足。				
	2、关心下一代工作委员会办公室:开展形式多样的青少年活动,对青少年进行德育教育,发挥五老作用,引导青少年丞相成才。				
	3、门诊部:提升机关门诊部医疗服务能力,做好新城大院干部职工的日常医疗保健工作,满足新城大院内干部职工及离退休老干部的用药需求,进一步加大医疗健康卫生宣传教育工作。				
	4、为了满足全院业务的正常开展,保障就诊人员的基本治疗,维持全院正常运营。				
	5、保障宾馆运营工作正常开展,为住宿和餐饮提供保障。				

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产处指标	数量指标	保障就餐人次(万人)	≥135万人	
			全年会务接待场次(次)	≥15次	
			开展青少年活动场次(次)	≥4次	
		质量指标	外购食品、食材、药品抽检合格率(%)	≥95%	
			公共区域道路、照明、卫生、绿化设施正常	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	按月支出	
		成本指标	项目预算控制数(万元)	≤1939.46万元	
			外聘(外包)人员平均成本(元)	≤40000元	
	效益指标	经济效益指标	大院餐饮、购物、会议需求保障率	≥90%	
		可持续影响指标	锅炉使用可持续	1-3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%	
			综合楼服务受众满意度	≥90%	

表15

2022年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
	任务1	人员经费	17439.33	10590.27	6849.06
	任务2	公用经费	3954.58	1525.19	2429.39
	任务3	专项业务费	17103.24	6387.51	10715.73
	任务4	事业单位经营支出	2447.37		2447.37
	金额合计		40944.52	18502.97	22441.55
年度 总体 目标	从突出抓好政治建设、着力提升管理效能、持续改进服务质量、勠力推动改革发展、全面加强自身建设五个方面，着力提升管理效能和服务水平，以信息化、标准化、法治化建设助推机关事务工作高质量发展，更好保障机关高效运转和助推经济社会发展，充分发挥机关事务工作在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：管理物业面积（平方米）		≥158.76万平米
			指标2：管理物业数量（个）		≥18个
			指标3：专项维修改造项目数量（个）		≥4个
			指标4：机关事务标准化工作推进会/培训场次（场）		≥2场
			指标5：管理区域内人均/平均能耗下降率（%）		≥1.25%
			指标6：信息网络安全宣传次数（次）		≥1次
			指标7：节约型公共机构评选次数（次）		≥2次
			指标8：创建国家级节约型公共机构示范单位数量（家）		≥10家
			指标9：遴选公共机构能效领跑者数量（家）		≥2家
			指标10：遴选公共机构水效领跑者数量（家）		≥2家
			指标11：建成公共机构生活垃圾分类示范点数量（个）		≥10个
			指标12：遴选公共机构生活垃圾分类全国示范点数量（个）		≥3个
			指标13：创建节约型机关数量（家）		≥25家
			指标14：推广合同能源管理试点单位数量（家）		≥5家
	质量指标	指标1：全年安全保障率（%）		≥100%	
		指标2：专项维修改造项目首次验收合格率（%）		≥95%	
		指标3：外购食品、食材、药品抽检合格率（%）		≥95%	
		指标4：办公区域公共设备正常运转率（%）		≥90%	
		指标5：公共区域道路、照明、卫生、绿化设施正常运转率（%）		≥90%	
	时效指标	指标1：办公区域公共设备、公共区域设备维修响应时效（工作日）		≤3个工作日	
		指标2：专项维修改造项目招标公告发布时间（工作日）		≤预算下达后15个工作日	
		指标3：专项维修改造项目首次付款时间（工作日）		≤合同签署后10个工作日	
		指标4：采购支付时间		按合同约定	
	成本指标	指标1：预算控制数（万元）		≤40944.52万元	
		指标2：外聘人员平均成本		≤5.76万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：事业单位经营收入达标率		≥90%
		社会效益指标	指标1：办公条件和秩序保障覆盖率		≥90%
生态效益指标		指标1：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		指标1：机关后勤服务项目和标准体系可持续性		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		≥95%	
		指标1：综合楼服务受众满意度		≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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：		
				

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。