

陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心
2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

省政府机关综合服务楼管理中心主要承担为省级领导政务接待、外事会见等提供后勤保障；负责管理省政府机关新城大院干部职工餐饮、会务保障等工作；为省政府应急处突工作人员提供后勤保障；为省级离退休领导提供餐饮服务等工作职能。

设有部门14个，分别为办公室、人力资源部、财务部、外联部、采供部、工程部、房管部和公务员餐厅、厅局级领导餐厅、接待餐厅、凤城明园餐厅、展销中心、雁苑宾馆、常宁宫干部疗养院。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和党的十九大、二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧扣奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章总体目标和“五项要求”“五个扎实”，不断完善质量效益监控机制、服务量化考评机制、员工培训提升机制、团队精神培塑机制，着力提升管理效能和餐饮服务水平，更好保障机关高效运转。

重点工作：

一是抓好政治建设，提高思想站位。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大、二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，巩固拓展

以案促改工作成果，把讲政治要求贯穿日常管理服务等全过程，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实《学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神奋力谱写新时代机关事务工作追赶超越新篇章的实施意见》，积极践行“五项要求”，推动餐饮服务保障工作高质量发展，奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章。

二是落实核心职能，保障“两个服务”。以保障餐饮生活服务和政务活动等“两个服务”为宗旨，狠抓规范管理，增强服务意识，培养员工素质，完善服务过程，追求服务接待精细化。注重提高饭菜质量，想方设法改变口味，在色香味形和膳食营养上下功夫，合理安排食谱，最大限度满足不同就餐者的饮食需求，提高就餐满意率。在做好领导和机关干部日常用餐的同时，以“三个满意”为目标，认真做好会议和接待服务，严格服务标准，规范服务细节，高标准完成省领导会见以及各厅局各类会议服务。严格按照中央“八项规定”精神和省委实施细则，对接待等级、范围、流程及服务保障人员职责等进行规范。对就餐形式、标准、菜单及餐台布置等进行改革，在实践中不断完善菜品质量、服务人员、餐厅卫生、餐厅装修、烹饪服务、宴请服务等规范标准，推进餐饮标准化建设，不断创新服务形式，提高服务质量。

三是完善内控制度，搞好精细管理。围绕精细化、标准化管理要求，从加强采购验收、储备保存、加工出品、跟踪服务等各个环节入手，严格落实餐饮原材料采购监督委员会和综合楼零星采购领导小组一系列制度，在实践中完善监委会职责、采购领导

小组职责和《餐饮原材料采购管理制度》《零星采购管理制度》《供货商库管理规定》《库房物资管理制度》等规章制度，努力形成制度闭环。积极推进餐饮管理智能化“云平台”建设，尽快实施餐饮原材料供应商库公开招标，定期召开采购监委会会议、财务分析会，配合搞好第三方审计，使餐饮保障工作阳光、公开、透明。

四是努力开源节流，降低运行成本。认真贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，积极响应节约型机关建设和节能减排有关要求。在实施餐饮原材料公开招标的基础上，加强供应商库管理，定期在市场对原材料和常用商品进行采价、询价，坚持货比三家，努力降低进货成本。合理利用原材料（主要是冬菜储存、小菜腌制，充分利用蔬菜的根茎叶皮瓢）、加强库房消耗管理、实施“光盘行动”等措施，努力降低经营成本。在“节流”的同时，克服新冠疫情带来的不利影响，拓宽创收渠道，积极“开源”。深入挖掘综合楼外卖的潜力，视情继续开展放心早餐服务，有效弥补了经费不足。

五是突出食品卫生，加强安全工作。进一步加强安全管理，调整充实安全工作小组，修订完善各种安全预案。坚持日常值班制度和联合检查制度，重要时期、主要节日前后，及时组织安全检查和巡查，定期通报安全检查结果，形成安全检查、问题反馈、跟踪问效、讲评追责等工作闭环。确保安全信息随时掌握、安全隐患及时发现、问题苗头及时处置。针对疫情形势，加强对出入人员车辆的检查。定期组织消防演练，及时维护消防设备。加强重大会议、宴会和活动的群体安防工作，严格落实《食品安全法》有关规定，认真履行食品安全主体责任，进一步提升食品

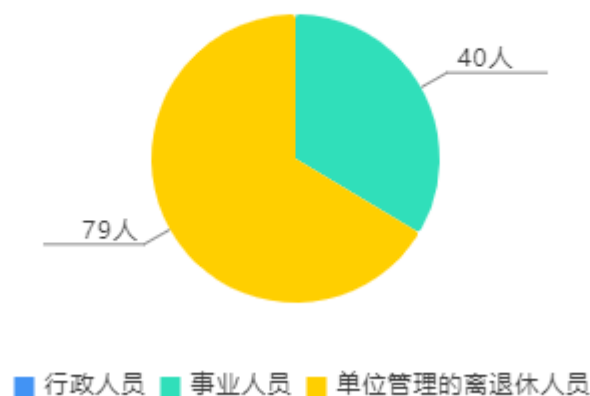
安全管理能力，确保餐饮原材料达到相关安全标准。按照上级有关疫情防控工作指示要求，严格落实防控措施。疫情升级时，根据上级指示，实行封闭式、网格化人员管理，同时加强环境消杀和原材料验收，确保疫情防控安全。

六是加强队伍建设，提高员工素质。把抓培训、强素质、树形象作为基础性工作，采取请专家讲授、现场模拟、岗位练兵、考试点评、技能比赛等方式培训监管人员。利用业余时间，组织员工进行业务培训和交流，对新聘人员进行文明用语、服务规范、仪容仪表、爱岗敬业等集中培训考核。坚持“请进来、走出去”，在搞好内部培训的同时，组织餐饮名家、服务专家、管理行家到单位讲课授课，选派骨干到周边市县区和社会优秀餐饮企业调研学习、外出培训。通过多层次、多形式、全方位的全员培训，有效提升干部职工的业务能力和水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员79人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入6,421.60万元，其中：一般公共预算拨款1,190.71万元、事业收入3,496.86万元、事业单位经营收入887.00万元、其他收入847.03万元，较上年增加1,085.00万元，增长20.33%，增长的主要原因是：事业收入增加；本单位2023年预算支出6,421.60万元，其中：一般公共预算拨款1,190.71万元、事业收入3,496.86万元、事业单位经营收入887.00万元、其他收入847.03万元，较上年增加1,085.00万元，增长20.33%，增长的主要原因是：收入增加，成本费用也随之增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,190.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,190.71万元，较上年增加38.05万元，增长3.30%，增长的主要原因是：设施设备老化，维保费用增加；本单位2023年财政拨款支出1,190.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,190.71万元，较上年增加38.05万元，增长3.30%，增长的主要原因是：设施设备老化，维保费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,190.71万元，较上年增加38.05万元，增长3.30%，增长的主要原因是：设施设备老化，维保费用增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,190.71万元，其中：

（1）事业运行（2010350）581.00万元，较上年增加516.40万元，增长799.38%，增长的主要原因是：调整支出分类科目；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）462.57万元，较上年增加408.12万元，增长749.53%，增长的主要原因是：调整支出分类科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整支出分类科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整支出分类科目；

（5）事业单位医疗（2101102）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整支出分类科目；

（6）住房公积金（2210201）53.00万元，较上年增加20.57万元，增长63.43%，增长的主要原因是：调整支出分类科目。

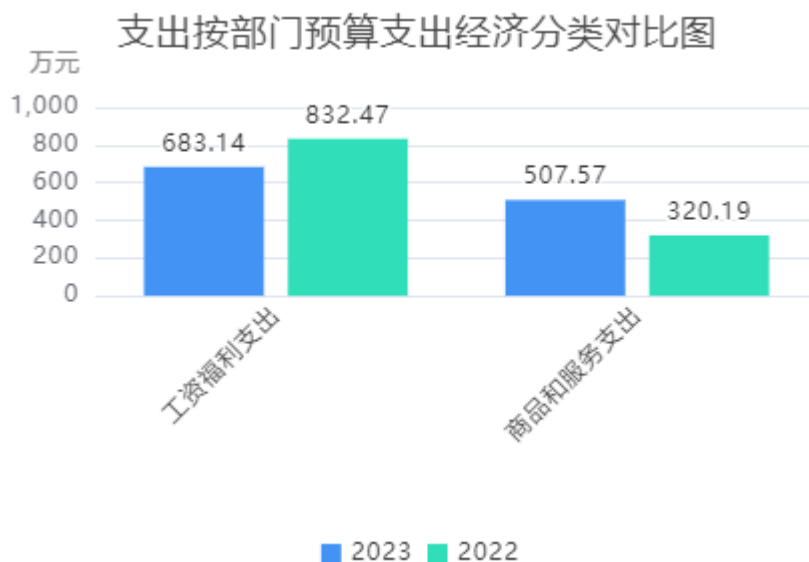
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,190.71万元，其中：

工资福利支出（301）683.14万元，较上年减少149.33万元，下降17.94%，下降的主要原因是：人员减少，相应费用减少；

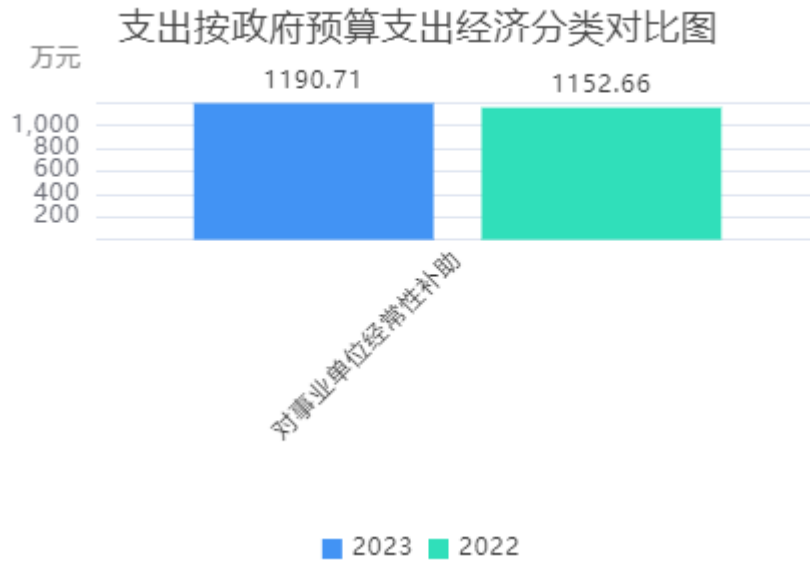
商品和服务支出（302）507.57万元，较上年增加187.38万元，增长58.52%，增长的主要原因是：设施设备老化，维保费用增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,190.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,190.71万元，较上年增加38.05万元，增长3.30%，增长的主要原因是：设施设备老化，维保费用增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共221.39万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算221.39万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款462.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排40.00万元，较上年减少24.60万元，下降38.08%，下降的主要原因是：落实省政府持续压减开支的要求。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

中心

单位名称：陕西省人民政府机关综合服务楼管理

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	64,216,000.00	一、部门预算	64,216,000.00	一、部门预算	64,216,000.00	一、部门预算	64,216,000.00
1、财政拨款	11,907,100.00	1、一般公共服务支出	60,936,600.00	1、人员经费和公用经费支出	32,854,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,907,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,981,780.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,258,080.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	614,340.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	63,503,060.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,041,800.00	6、对事业单位资本性补助	98,600.00
3、事业收入	34,968,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	361,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,634,600.00	(2)商品和服务支出	22,581,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	8,870,000.00	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	614,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	800,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	8,470,300.00	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	98,600.00		
		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	8,320,000.00		
		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	814,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	64,216,000.00	本年支出合计	64,216,000.00	本年支出合计	64,216,000.00	本年支出合计	64,216,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	64,216,000.00	支出总计	64,216,000.00	支出总计	64,216,000.00	支出总计	64,216,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	64,216,000.00	11,907,100.00			34,968,600.00	8,870,000.00						8,470,300.00
120	陕西省机关事务服务中心	64,216,000.00	11,907,100.00			34,968,600.00	8,870,000.00						8,470,300.00
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	64,216,000.00	11,907,100.00			34,968,600.00	8,870,000.00						8,470,300.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	64,216,000.00	11,907,100.00			34,968,600.00	8,870,000.00			8,470,300.00	
120	陕西省机关事务服务中心	64,216,000.00	11,907,100.00			34,968,600.00	8,870,000.00			8,470,300.00	
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	64,216,000.00	11,907,100.00			34,968,600.00	8,870,000.00			8,470,300.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	11,907,100.00	一、财政拨款	11,907,100.00	一、财政拨款	11,907,100.00	一、财政拨款	11,907,100.00
1、一般公共预算拨款	11,907,100.00	1、一般公共服务支出	10,435,700.00	1、人员经费和公用经费支出	7,281,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,831,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	450,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,907,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,625,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	741,400.00	(2)商品和服务支出	4,625,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	200,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	530,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,907,100.00	本年支出合计	11,907,100.00	本年支出合计	11,907,100.00	本年支出合计	11,907,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,907,100.00	支出总计	11,907,100.00	支出总计	11,907,100.00	支出总计	11,907,100.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	11,907,100.00	6,881,400.00	400,000.00	4,625,700.00	
201	一般公共服务支出	10,435,700.00	5,410,000.00	400,000.00	4,625,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,435,700.00	5,410,000.00	400,000.00	4,625,700.00	
2010350	事业运行	5,810,000.00	5,410,000.00	400,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,625,700.00			4,625,700.00	
208	社会保障和就业支出	741,400.00	741,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	741,400.00	741,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,000.00	550,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,400.00	191,400.00			
210	卫生健康支出	200,000.00	200,000.00			
21011	行政事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			
221	住房保障支出	530,000.00	530,000.00			
22102	住房改革支出	530,000.00	530,000.00			
2210201	住房公积金	530,000.00	530,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	11,907,100.00	6,881,400.00	400,000.00	4,625,700.00	
301	工资福利支出			6,831,400.00	6,831,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,190,000.00	2,190,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,900,000.00	2,900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,400.00	191,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
302	商品和服务支出			5,075,700.00	50,000.00	400,000.00	4,625,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204,200.00		204,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	627,600.00			627,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,800.00		115,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,078,100.00		80,000.00	3,998,100.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	7,281,400.00	6,881,400.00	400,000.00	
201	一般公共服务支出	5,810,000.00	5,410,000.00	400,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,810,000.00	5,410,000.00	400,000.00	
2010350	事业运行	5,810,000.00	5,410,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	741,400.00	741,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	741,400.00	741,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,000.00	550,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,400.00	191,400.00		
210	卫生健康支出	200,000.00	200,000.00		
21011	行政事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		
221	住房保障支出	530,000.00	530,000.00		
22102	住房改革支出	530,000.00	530,000.00		
2210201	住房公积金	530,000.00	530,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	7,281,400.00	6,881,400.00	400,000.00	
301	工资福利支出			6,831,400.00	6,831,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,190,000.00	2,190,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,900,000.00	2,900,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,400.00	191,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
302	商品和服务支出			450,000.00	50,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204,200.00		204,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,800.00		115,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,041,800.00	
120	陕西省机关事务服务中心	23,041,800.00	
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	23,041,800.00	
-	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	22,943,200.00	
-	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	22,943,200.00	
	餐饮成本费用	19,600,000.00	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7000余干部职工提供日常生活服务保障,以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务,为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务,关乎机关每个干部职工的切身利益,是省政府机关正常运转的重要保障。
	会议服务	400,000.00	综合楼服务楼承担着为新城大院70多家单位提供日常会议后勤保障任务。
	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	361,500.00	为了保证综合楼业务正常运转,所有员工进行体检。
	综合楼维保费	827,900.00	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。
	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。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				31,478						2,213,900.00	
201	03	99	1	全额				31,478						2,213,900.00	
201	03	99	120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心				31,478						2,213,900.00	
201	03	99		购置设备	C99其他服务			10	310	99	506	01	月份	98,600.00	
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C07住宿和餐饮服务			23	302	27	505	02	月份	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			100	302	27	505	02	月份	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			15,000	302	27	505	02	月份	30,000.00	
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C07住宿和餐饮服务			15,000	302	27	505	02	月份	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			800	302	27	505	02	月份	5,600.00	
201	03	99		员工体检费	C190107健康检查服务			120	301	99	505	01	月份	120,000.00	
201	03	99		员工体检费	C190107健康检查服务			360	301	99	505	01	月份	144,000.00	
201	03	99		员工体检费	C190107健康检查服务			65	301	99	505	01	月份	97,500.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合楼维保费			
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:		82.79	
		其中: 财政拨款		62.76	
		其他资金		20.03	
总体目标	综合楼担负新城大院机关公务员餐饮、接待、会议、突发事件等后勤保障的任务。需要足够的经费保证。电梯、空调、餐饮设备、电器照明、家俱、消防监控设备的维修维护,使这些任务都较圆满的完成。				
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	电梯维保数量,餐饮设备维保数量,消防设施维保数量	14部电梯,餐饮设备10台以上,消防灭火器25个以上。	
		质量指标	维保质量合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	维保费用	≤85万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	综合大楼工作运转	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维保合同续签	签订	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	85%以上	
参会人员满意度			90%以上		

- 备注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

项目名称		餐饮成本费用			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,960.00	
		其中:财政拨款		377.81	
		其他资金		1,582.19	
总体目标	综合楼服务楼承担着为新城大院干部职工提供餐饮服务保障。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年运营保障天数	365天	
		质量指标	全年就餐人数次	120万人次	
		时效指标	食品安全保障率	100%	
		成本指标	保障全年每日三餐开餐率	100%	
	效益指标	经济效益指标	全年支付餐饮成本费用	小于等于1960万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标	正常办公秩序保障	保障	
		可持续影响指标	天然气燃料排放标准达标率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮服务单位合作协议续签	签订	
			就餐人员满意率	85%	

项目名称		会议服务			
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:	40.00		
		其中: 财政拨款	22.00		
		其他资金	18.00		
总体目标	为了保证党政视频会议能够正常召开, 所必须的费用开支。				
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	党政视频会议召开次数	不少于10次	
		质量指标	会议举办达标率	按每次会议要求举办	
		时效指标	按时举办每次会议	按时	
		成本指标	会议服务费用	小于等于40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方针政策知晓率	85%以上	
		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	参会人员满意度	95%以上	

项目名称		购置设备			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.86	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		9.86	
总体目标	为保证一日三餐正常开展, 需更换新的餐厅设备设施。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置餐饮设备	12台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	12月31日前	
		成本指标	采购成本	≤9.86万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备使用率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

项目名称		物业保洁及餐具清洗费用			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175.38	
		其中:财政拨款			
		其他资金		175.38	
总体目标	为了让每个到综合楼就餐、开会及公务接待的人有一个温馨舒适的环境,必须保持卫生干净。综合楼上面四层地下两层公共区域卫生打扫共有面积1.2万平方米,接待餐厅、公务员餐厅洗碗房一日三餐餐具的清洗和综合楼及10号楼绿植养护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁保障面积	1.58万平方米	
			餐饮餐具保洁服务数量	365天	
		质量指标	保洁服务合格率	≥95%	
		时效指标	打扫全楼卫生	≥1次/天	
		成本指标	物业保洁费用	≤175.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境和就餐环境提升	提升	
		生态效益指标	环境卫生达标率	100%	
		可持续影响指标	保洁服务持续保障年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥85%	
			工作人员满意度	≥85%	

项目名称		事业单位经营支出			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		832.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		832.00	
总目标	<p>为保证机关综合服务楼管理中心正常运转,确保顺利完成上级赋予各项工作任务。我中心利用节假日时间进行外卖副食品、承接婚宴和社会上大型会议以及餐饮接待活等经营性活动创收,来弥补经费不足,也为大院广大干部职工提供便利的日常购物生活服务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年经营天数(除法定节假日)	342天	
		质量指标	商品质量合格率	100%	
		时效指标	保障全天超市营业时间	9:00-18:00	
		成本指标	超市商品成本	小于等于760万	
	人员成本		小于等于72万元		
	效益指标	经济效益指标	增加经营收入,弥补资金缺口,创利润	大于45万元	
		社会效益指标	餐饮/购物/会议需求保障率	100%	
		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	大院干部职工日常生活及购物满意率	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心			
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	3201.57	688.14	2513.43
	任务2	公用经费	120	40	80
	任务3	专项业务费	2268.03	462.57	1805.46
	任务4	事业单位经营支出	832		832
金额合计			6421.6	1190.71	5230.89
年度 总体 目标	综合楼服务楼承担着为省政府领导和新城大院单位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。这些重大任务需要足够的经费保证。电梯、空调、餐饮设备、电器照明、家俱、消防监控设备的维维修维护，使这些任务都较圆满的完成，年终工作得到省上目标考核组肯定，被评为“优秀单位”。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	年服务人次		≥110万人次
			党政视频会议召开次数		≥10次
			保障全楼每天正常运转		365天
		质量指标	全年无食品安全事故		无
			设备设施故障率		≤5%
		时效指标	保证会议、一日三餐		及时
				全楼全年支出	≤6421.6万元

年度 绩效 指标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开党政视频会议及会见环境	显著提升	
			新城大院就餐秩序	良好	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	会议服务保障和社会环境影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐、开会使用人员满意率	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。