

陕西省机关事务服务中心 2024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的事务性工作。

5、承担全省公共机构节约能源资源具体工作。拟订相关管理制度并组织实施。开展能耗统计、监测和评价工作。承担新城大院公共机构节约能源资源工作。

6、贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常

管理工作。

7、组织拟订省政府机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施。负责协调、组织实施省政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。承担省政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。

8、组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

9、负责新城大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理以及省政府机关幼教、医疗等服务管理工作。

10、负责拟订省级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施，负责事务管理和服务保障工作。承担省级机关老干部所的老干部生活服务管理等工作。

11、完成省委、省政府交办的其他任务。

本部门设下列内设机构：办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、财务管理处、综合管理处、公务用车管理处、房地产管理处、公共机构节能管理处、住房管理处、保卫处、基建工程管理处、机关党委。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示及对机关事务工作的重要指示精神，牢记机关事务工作为党和人民事业发展提供重要保障的职责使命，认真贯彻国管局安排部署和省委、省政府工作要求，坚持勤俭办一切事业，坚持资

产为基、服务为本、节约为要，加强以资产管理为基础的集中统一管理，推进国有资产管理体制和机关运行保障体系现代化建设，实现治理法治化、管理集约化、保障标准化、服务数字化、发展绿色化，以高质量的机关运行服务保障助力法治政府、效能政府、廉洁政府建设，奋力推动机关事务工作高质量发展取得新进展新成效，切实做到“两个更好服务”。

一是推进以资产管理为基础的集中统一管理。借势而进、乘势而为，推动出台《关于加强资产和机关运行保障集中统一管理推动机关事务工作高质量发展的实施方案》，强化顶层设计，推动机关事务工作职能定位再提升、发展优势再放大，夯实我省机关事务工作高质量发展的基础。在办公用房管理上，坚持“五统一”方向，开展权属统一登记，完善不动产实物资产信息化台账，统筹推动闲置房屋跨部门、跨系统盘活利用，做好机构改革涉改单位办公用房保障，实现优化资源配置和集约节约使用。在公务用车管理上，着力推动公车管理“四统一”，升级“全省一张网”平台功能，落实事业单位公车管理办法，开展公车管理6个专项领域建设，探索新能源车分时租赁、“电车分离”等模式，灵活保障基层公务出行。在办公设备家具等通用资产管理上，会同财政部门建立省级机关资产“公物仓”，统筹调剂闲置办公设备、办公家具、专用设备，避免资产闲置和重复购置现象，提升资产保障效益，节约购置资金。

二是全面推动节约型机关建设。抓机制建设，协调建立公共机构节能财政性资金稳定投入机制，将节能工作纳入政府绩效考核，引入市场化机制参与公共机构节能改造，探索碳排放“双控”管理，推广合同能源管理，以完善的机制保障节能工作深入

开展。抓示范创建，统筹落实节约型机关建设、节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者制度，组织各级公共机构带头做到绿色办公、绿色采购、绿色出行、绿色消费，发挥示范引领作用。抓粮食节约，全面实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，建设制止餐饮浪费监控平台，推动公共机构节约粮食、反对餐饮浪费成为常态；探索“公务餐”改革，推动全省机关食堂“一卡通”就餐，刹住“舌尖上的浪费”。

三是加强机关事务治理体系建设。推动法治化建设，出台《陕西省机关运行保障条例》，健全完善国有资产、办公用房、公务用车等配套制度，进一步强化行业指导作用，构建全省机关事务“一盘棋”工作格局。推动标准化建设，健全办公用房、公务用车、公共机构节能和餐饮、物业等省、市标准，统一项目、流程、标准和模式，实现服务保障规范化、标准化、精细化。推动数字化建设，全面运用数字化手段，建成智慧机关事务管理保障服务平台，搭建机关事务数据中心，形成“1平台+1中心+N系统”的现代治理体系，推动服务保障智慧化、便捷化、高效化。

四是做精做细综合服务保障。强化职工住房保障，实施省级机关配售型保障房建设项目，加快集中住宅小区产权证办理和后续建设，以“住有所居”提升干部职工的获得感、幸福感、安全感。强化机关运行保障，持续做好集中办公区安保、水电气暖、基建、消防、文物、网络和保密“六安全”，工程项目、机关食堂、环境卫生、园林绿化、交通停车、活动布展等“六管理”，提升机关运行保障水平。强化日常服务保障，全面规范服务流程，改进服务方式，提升服务质量，用心用情做好机关餐饮、医疗卫生以及直管院落服务保障，围绕“一老一小”抓细抓实老干

部和幼教服务，努力做到领导、机关、干部职工“三个满意”。

三、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。

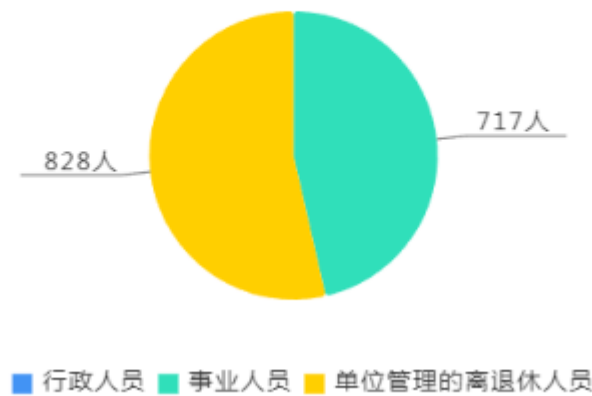
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省机关事务服务中心（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
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0人，事业编制959人；实有人员717人，其中行政0人,事业717人。单位管理的离退休人员828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2024年预算收入45,160.31万元，其中：一般公共预算拨款21,929.50万元、事业收入11,229.28万元、事业单位经营收入3,762.32万元、上年实户资金余额1,924.43万元、其他收入6,314.79万元，较上年增加1,157.70万元，增长2.63%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；本部门2024年预算支出45,160.31万元，其中：一般公共预算拨款21,929.50万元、事业收入11,229.28万元、事业单位经营收入3,762.32万元、上年实户资金余额1,512.41万元、其他收入6,314.79万元、未安排支出的实户资金412.02万元，较上年增加1,157.70万元，增长2.63%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入21,929.50万元，其中：一般公共预算拨款收入21,929.50万元，较上年增加3,315.11万元，增长17.81%，增长的主要原因是：一是职业年金缴费金额增加；二是专项业务经费增加；本部门2024年财政拨款支出21,929.50万元，其中：一般公共预算拨款支出21,929.50万元，较上年增加3,315.11万元，增长17.81%，增长的主要原因是：一是职业年金缴费金额增加；二是专项业务经费增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出21,929.50万元，较上年增加3,315.11万元，增长17.81%，增长的主要原因是：一是职业年金缴费金额增加；二是专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出21,929.50万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，2023年使用机关运行科目（2010301）；

（2）行政运行（2010301）2,593.21万元，较上年减少59.40万元，下降2.24%，下降的主要原因是：2024年将离休人员经费调整到行政单位离退休（2080501）；

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

项业务经费支出增加；

（4）机关服务（2010303）1,106.12万元，较上年减少2,063.63万元，下降65.10%，下降的主要原因是：规范科目使用，科目预算调整使用其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）；

（5）事业运行（2010350）3,769.65万元，较上年增加179.39万元，增长5.00%，增长的主要原因是：事业单位人员经费支出增加；

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4,548.13万元，较上年增加3,828.03万元，增长531.60%，增长的主要原因是：一是科目调整，2023年使用机关服务（2010303）编制预算；二是财政拨款的专项经费增加；

（7）行政运行（2012901）125.65万元，较上年减少1.90万元，下降1.49%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，办公经费支出减少；

（8）一般行政管理事务（2012902）562.95万元，较上年增加260.68万元，增长86.24%，增长的主要原因是：财政拨款的专项业务支出增加；

（9）学前教育（2050201）695.50万元，较上年减少13.28万元，下降1.87%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，办公经费支出减少；

（10）培训支出（2050803）96.10万元，较上年减少0.30万元，下降0.31%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，持续压减培训支出；

（11）行政单位离退休（2080501）60.95万元，较上年增加

53.57万元，增长725.88%，增长的主要原因是：2023年预算编制在行政运行（2010301）；

（12）事业单位离退休（2080502）343.17万元，较上年增加92.08万元，增长36.67%，增长的主要原因是：退休人员增加，经费支出增加；

（13）离退休人员管理机构（2080503）2,460.44万元，较上年增加68.82万元，增长2.88%，增长的主要原因是：专项业务费支出增加；

（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）939.50万元，较上年减少5.81万元，下降0.61%，下降的主要原因是：退休人员增加，经费支出增加；

（15）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）465.35万元，较上年增加178.04万元，增长61.97%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加，相应增加退休人员保险缴费支出；

（16）行政单位医疗（2101101）149.94万元，较上年减少26.09万元，下降14.82%，下降的主要原因是：退休人员较上年增加，相应减少退休人员保险缴费支出；

（17）事业单位医疗（2101102）415.67万元，较上年减少114.47万元，下降21.59%，下降的主要原因是：退休人员较上年增加，相应减少退休人员保险缴费支出；

（18）公务员医疗补助（2101103）302.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算编制在一般行政管理事务（2010302）；

（19）住房公积金（2210201）889.64万元，较上年增加65.94万元，增长8.01%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增

加；

(20) 购房补贴 (2210203) 5.44万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

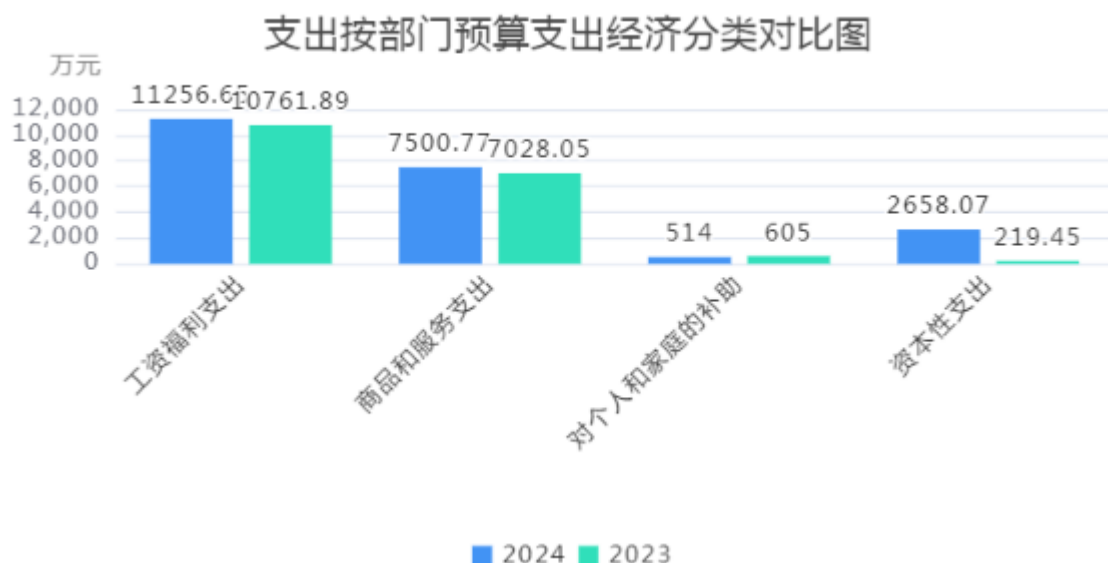
2024年，本部门当年一般公共预算支出21,929.50万元，其中：

工资福利支出 (301) 11,256.65万元，较上年增加494.76万元，增长4.60%，增长的主要原因是：新增部分工作人员及部分工作人员工资调整；

商品和服务支出 (302) 7,500.77万元，较上年增加472.72万元，增长6.73%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助 (303) 514.00万元，较上年减少91.00万元，下降15.04%，下降的主要原因是：一是离休人员减少，经费支出减少；二是落实过紧日子要求，压减部门一般性支出；

资本性支出 (310) 2,658.07万元，较上年增加2,438.62万元，增长1111.24%，增长的主要原因是：一是专项业务支出中资本性支出增加；二是新增公务用车购置经费18万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出21,929.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,459.23万元，较上年增加349.18万元，增长6.83%，增长的主要原因是：新增部分工作人员及部分工作人员工资调整；

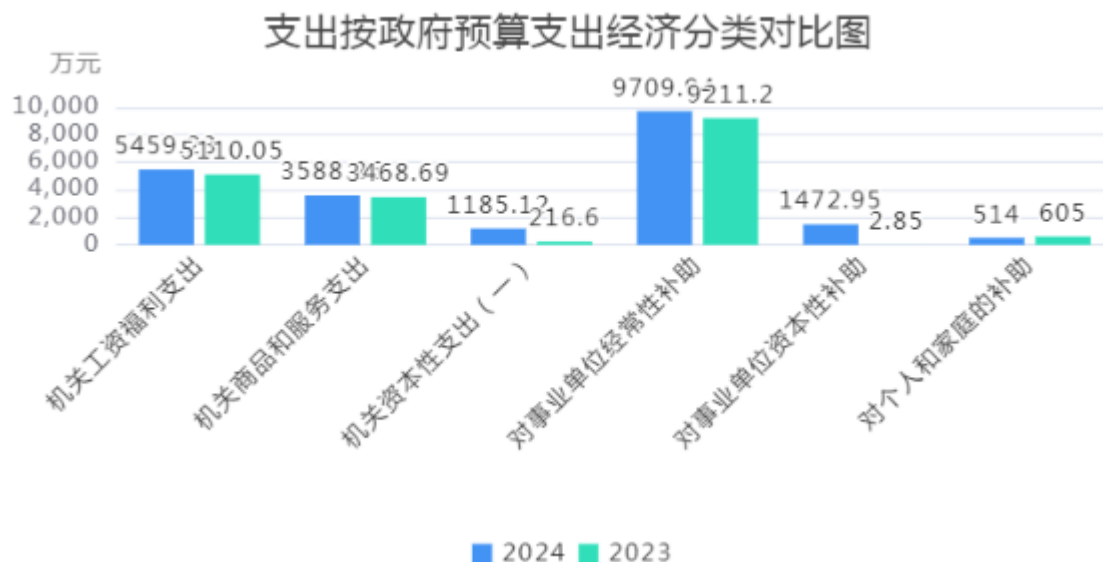
机关商品和服务支出（502）3,588.26万元，较上年增加119.57万元，增长3.45%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）1,185.12万元，较上年增加968.52万元，增长447.15%，增长的主要原因是：一是专项业务支出中资本性支出增加；二是新增公务用车购置经费18万元；

对事业单位经常性补助（505）9,709.94万元，较上年增加498.74万元，增长5.41%，增长的主要原因是：一是事业单位人员经费增加；二是专项业务经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）1,472.95万元，较上年增加1,470.10万元，增长51582.46%，增长的主要原因是：事业单位专项购置增加；

对个人和家庭的补助（509）514.00万元，较上年减少91.00万元，下降15.04%，下降的主要原因是：一是离休人员减少，经费支出减少；二是落实过紧日子要求，压减部门一般性支出。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出85.34万元，较上年减少93.60万元，下降52.31%，下降的主要原因是：公务用车购置经费减少85.10万元。其中：

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

公务接待费10.29万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费52.05万元，较上年减少5.00万元，下降8.76%，下降的主要原因是：压减“三公”经费支出；

公务用车购置费18.00万元，较上年减少85.10万元，下降82.54%，下降的主要原因是：公务用车购置数量较上年减少。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.58万元，较上年减少0.27万元，下降1.82%，下降的主要原因是：压减经费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出96.10万元，较上年减少0.30万元，下降0.32%，下降的主要原因是：压减经费。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位名称	会议名称/培训名称	时间	人数	金额	备注
				2573	110.68	
1	陕西省机关事务服务中心	全省公共机构节能工作会议	2024-12-25	200	3.00	
2	陕西省机关事务服务中心	党课讲座一	2024-12-25	50	0.20	
3	陕西省机关事务服务中心	权属推进会	2024-12-25	50	0.50	
4	陕西省机关事务服务中心	年终表彰大会	2024-12-22	150	1.80	
5	陕西省机关事务服务中心	重点工作部署推进会	2024-12-25	80	0.80	
6	陕西省机关事务服务中心	全省机关事务工作会议	2024-12-25	245	7.35	
7	陕西省机关事务服务中心	党课讲座二	2024-12-25	50	0.25	
8	陕西省机关事务服务中心	财务预算培训会	2024-12-25	50	0.18	
9	陕西省机关事务服务中心	年度全面从严治党工作部署会议	2024-12-24	100	0.50	
10	陕西省机关事务服务中心	公务用车管理培训会	2024-10-08	60	1.32	
11	陕西省机关事务服务中心	公务用车专项领域建设工作培训会	2024-10-08	76	1.52	
12	陕西省机关事务服务中心	机关运行成本培训会	2024-10-08	80	6.40	
13	陕西省机关事务服务中心	能耗统计软件培训	2024-10-08	130	5.20	
14	陕西省人民政府机关门诊部	专家坐诊讲授	2024-12-25	2	2.00	
15	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	老干部服务标准与规范	2024-12-25	18	0.40	
16	陕西省机关事务服务中心	财政云系统模块操作培训会	2024-10-08	65	1.76	
17	陕西省机关事务服务中心	处级以上领导干部及党务纪检干部培训	2024-10-08	150	24.75	
18	陕西省机关事务服务中心	房地产管理工作培训会	2024-10-08	300	7.80	
19	陕西省机关事务服务中心	能耗数据会审	2024-10-08	150	9.45	
20	陕西省机关事务服务中心	新入职人员培训	2024-10-08	70	1.40	
21	陕西省人民政府机关门诊部	专家坐诊讲授	2024-12-25	3	2.00	
22	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	庆祝建党103周年党的历史与建设专题培训	2024-12-25	44	1.76	
23	陕西省机关事务服务中心	财务决算培训会	2024-10-08	80	3.20	
24	陕西省机关事务服务中心	财务预算培训会	2024-10-08	80	1.60	
25	陕西省机关事务服务中心	处级以上干部培训（二十届二中全会）	2024-12-25	120	14.34	
26	陕西省机关事务服务中心	工程项目业务培训	2024-10-08	70	2.21	
27	陕西省机关事务服务中心	机关事务服高质量发展培训	2024-10-08	100	9.00	

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43辆，单价20万元以上的设备83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1台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共10,519.89万元，其中政府采购货物类预算3,098.01万元、政府采购服务类预算4,814.95万元、政府采购工程类预算2,606.93万元。

十三、绩效目标说明

2024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21,929.50万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1,233.85万元，较上年增加230.64万元，增长22.99%，增长的主要原因是：统计口径变化。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、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。

2024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

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	432,358,794.78	一、部门预算	447,482,897.08	一、部门预算	447,482,897.08	一、部门预算	447,482,897.08
1、财政拨款	219,294,958.54	1、一般公共服务支出	338,483,899.71	1、人员经费和公用经费支出	233,036,425.61	1、机关工资福利支出	55,063,166.19
(1) 一般公共预算拨款	219,294,958.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	179,430,807.72	2、机关商品和服务支出	39,263,434.88
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	46,328,330.87	3、机关资本性支出（一）	13,150,496.78
(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	7,277,287.02	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	28,288,660.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	307,714,512.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	194,133,071.47	6、对事业单位资本性补助	19,433,500.00
3、事业收入	112,292,773.86	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	350,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	8,997,800.00	8、社会保障和就业支出	55,860,104.18	(2) 商品和服务支出	155,618,574.69	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	37,623,168.80	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	7,277,287.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,150,626.71	(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	63,147,893.58	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	5580500.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	32,583,996.78		
		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	5,580,500.00		
		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	20,313,400.00		
		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	12,699,606.48				
		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	432,358,794.78	本年支出合计	447,482,897.08	本年支出合计	447,482,897.08	本年支出合计	447,482,897.08
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	19,244,332.24	未安排支出的实户资金	4,120,229.94	未安排支出的实户资金	4,120,229.94	未安排支出的实户资金	4,120,229.94
上年结转							
收入总计	451,603,127.02	支出总计	451,603,127.02	支出总计	451,603,127.02	支出总计	451,603,127.02

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	451,603,127.02	219,294,958.54				112,292,773.86	37,623,168.80				19,244,332.24	63,147,893.58
120	陕西省机关事务服务中心	451,603,127.02	219,294,958.54				112,292,773.86	37,623,168.80				19,244,332.24	63,147,893.58
120001	陕西省机关事务服务中心	56,587,948.23	56,577,948.23									10,000.00	
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	57,882,839.00	4,976,900.00										52,905,939.00
120004	陕西省人民政府机关门诊部	10,412,373.06	4,437,100.00				5,975,273.06						
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	56,609,700.00	51,909,700.00				3,000,000.00					1,500,000.00	200,000.00
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	75,622,800.00	18,927,500.00				39,841,500.00	7,600,000.00				1,000,000.00	8,253,800.00
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	38,925,300.00	4,056,800.00				26,263,200.00					8,555,300.00	50,000.00
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	2,875,013.61	2,380,013.61									493,000.00	2,000.00
120014	陕西省省直机关风城管理中心	8,334,687.70	8,334,687.70										
120016	陕西省临潼康复医院	38,965,206.60	8,642,037.80					30,023,168.80				300,000.00	
120018	陕西省汤峪矿泉医院	21,788,094.80	8,025,000.00				13,301,000.80					400,000.00	62,094.00
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	34,127,100.00	10,215,300.00				23,911,800.00						
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	12,439,429.94	9,832,700.00									2,122,489.94	484,240.00
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	5,884,300.00	4,784,300.00									500,000.00	600,000.00
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	7,358,090.00	5,470,600.00									1,587,500.00	299,990.00
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	5,731,830.58	5,263,400.00									233,600.00	234,830.58
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	8,030,413.50	7,224,971.20									805,442.30	
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	8,033,300.00	6,246,300.00									1,737,000.00	50,000.00
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	1,994,700.00	1,989,700.00										5,000.00

表3

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	447,482,897.08	219,294,958.54			112,292,773.86	37,623,168.80		15,124,102.30	63,147,893.58	
120	陕西省机关事务服务中心	447,482,897.08	219,294,958.54			112,292,773.86	37,623,168.80		15,124,102.30	63,147,893.58	
120001	陕西省机关事务服务中心	56,587,948.23	56,577,948.23						10,000.00		
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	57,882,839.00	4,976,900.00							52,905,939.00	
120004	陕西省人民政府机关门诊部	10,412,373.06	4,437,100.00			5,975,273.06					
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	56,006,500.00	51,909,700.00			3,000,000.00			896,800.00	200,000.00	
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	75,622,800.00	18,927,500.00			39,841,500.00	7,600,000.00		1,000,000.00	8,253,800.00	
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	38,925,300.00	4,056,800.00			26,263,200.00			8,555,300.00	50,000.00	
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	2,875,013.61	2,380,013.61						493,000.00	2,000.00	
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	8,334,687.70	8,334,687.70								
120016	陕西省临潼康复医院	38,965,206.60	8,642,037.80				30,023,168.80		300,000.00		
120018	陕西省汤峪矿泉医院	21,788,094.80	8,025,000.00			13,301,000.80			400,000.00	62,094.00	
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	34,127,100.00	10,215,300.00			23,911,800.00					
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	10,316,940.00	9,832,700.00							484,240.00	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	5,883,170.00	4,784,300.00						498,870.00	600,000.00	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	6,024,680.00	5,470,600.00						254,090.00	299,990.00	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	5,731,830.58	5,263,400.00						233,600.00	234,830.58	
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	8,030,413.50	7,224,971.20						805,442.30		
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	7,973,300.00	6,246,300.00						1,677,000.00	50,000.00	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	1,994,700.00	1,989,700.00							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	219,294,958.54	一、财政拨款	219,294,958.54	一、财政拨款	219,294,958.54	一、财政拨款	219,294,958.54
1、一般公共预算拨款	219,294,958.54	1、一般公共服务支出	151,055,852.15	1、人员经费和公用经费支出	133,671,386.07	1、机关工资福利支出	54,592,266.19
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	112,566,547.06	2、机关商品和服务支出	35,882,572.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,964,851.99	3、机关资本性支出（一）	11,851,196.78
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	5,139,987.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,915,960.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	97,099,436.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,623,572.47	6、对事业单位资本性补助	14,729,500.00
		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	42,694,058.80	(2)商品和服务支出	59,042,875.69	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	5,139,987.02
		10、卫生健康支出	8,678,225.11	(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	26,580,696.78		
		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	8,950,862.48				
		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	219,294,958.54	本年支出合计	219,294,958.54	本年支出合计	219,294,958.54	本年支出合计	219,294,958.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	219,294,958.54	支出总计	219,294,958.54	支出总计	219,294,958.54	支出总计	219,294,958.54

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	219,294,958.54	121,332,890.08	12,338,495.99	85,623,572.47	
201	一般公共服务支出	151,055,852.15	60,663,839.42	8,457,489.27	81,934,523.46	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	144,119,855.95	59,675,903.80	8,188,908.69	76,255,043.46	
2010301	行政运行	25,932,129.69	23,649,421.00	2,282,708.69		
2010302	一般行政管理事务	23,948,733.86			23,948,733.86	
2010303	机关服务	11,061,173.92	2,780,000.00	3,394,000.00	4,887,173.92	
2010350	事业运行	37,696,500.34	33,246,482.80	2,512,200.00	1,937,817.54	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45,481,318.14			45,481,318.14	
20129	群众团体事务	6,885,996.20	987,935.62	268,580.58	5,629,480.00	
2012901	行政运行	1,256,516.20	987,935.62	268,580.58		
2012902	一般行政管理事务	5,629,480.00			5,629,480.00	
205	教育支出	7,915,960.00	6,900,000.00	259,960.00	756,000.00	
20502	普通教育	6,955,000.00	6,900,000.00	55,000.00		
2050201	学前教育	6,955,000.00	6,900,000.00	55,000.00		
20508	进修及培训	960,960.00		204,960.00	756,000.00	
2050803	培训支出	960,960.00		204,960.00	756,000.00	
208	社会保障和就业支出	42,694,058.80	36,139,963.07	3,621,046.72	2,933,049.01	
20805	行政事业单位养老支出	42,694,058.80	36,139,963.07	3,621,046.72	2,933,049.01	
2080501	行政单位离退休	609,458.20	532,058.20	77,400.00		
2080502	事业单位离退休	3,431,674.36	3,231,774.36	199,900.00		
2080503	离退休人员管理机构	24,604,385.18	18,327,589.45	3,343,746.72	2,933,049.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,395,040.20	9,395,040.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,653,500.86	4,653,500.86			
210	卫生健康支出	8,678,225.11	8,678,225.11			
21011	行政事业单位医疗	8,678,225.11	8,678,225.11			
2101101	行政单位医疗	1,499,449.91	1,499,449.91			
2101102	事业单位医疗	4,156,672.11	4,156,672.11			
2101103	公务员医疗补助	3,022,103.09	3,022,103.09			
221	住房保障支出	8,950,862.48	8,950,862.48			
22102	住房改革支出	8,950,862.48	8,950,862.48			

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	8,896,442.48	8,896,442.48			
2210203	购房补贴	54,420.00	54,420.00			

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	219,294,958.54	121,332,890.08	12,338,495.99	85,623,572.47	
301	工资福利支出			112,566,547.06	112,566,547.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,389,912.36	14,389,912.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,899,937.80	18,899,937.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,531,964.00	7,531,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,566,121.20	1,566,121.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,780,542.00	11,780,542.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	21,600.00	21,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,882.00	258,882.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,071,903.80	22,071,903.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,874,240.20	4,874,240.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,520,800.00	4,520,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,366,987.25	2,366,987.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,286,513.61	2,286,513.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,065,240.45	2,065,240.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,118,323.00	3,118,323.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,929,140.03	1,929,140.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,092,963.06	1,092,963.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	75,723.39	75,723.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,541,924.08	4,541,924.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,354,518.40	4,354,518.40			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	411,700.00	411,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,344,410.43	4,344,410.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,200.00	63,200.00			
302	商品和服务支出			75,007,727.68	3,626,356.00	12,338,495.99	59,042,875.69	
30201	办公费	50201	办公经费	1,691,824.61		593,644.61	1,098,180.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	734,900.00		734,900.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	31,800.00		31,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	301,000.00		151,000.00	150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	840,800.00		390,800.00	450,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,732,413.60		732,413.60	10,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	305,840.00		305,840.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	183,000.00		183,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,957,560.00		807,560.00	1,150,000.00	
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	2,451,200.00			2,451,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,455,317.54			5,455,317.54	
30211	差旅费	50201	办公经费	624,900.00		624,900.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,768,613.14		508,680.00	3,259,933.14	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,770,518.14		314,000.00	6,456,518.14	
30215	会议费	50202	会议费	145,800.00		144,000.00	1,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	920,960.00		164,960.00	756,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
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	484,000.00			484,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,054,290.00		882,290.00	172,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,510,000.00		2,510,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,190,000.00			14,190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	436,213.63		407,466.38	28,747.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	650,146.80		650,146.80		
30229	福利费	50201	办公经费	1,021,450.00	1,021,450.00			
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	470,500.00		470,500.00		
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	2,319,586.00	2,279,586.00	40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	292,320.00	261,320.00	31,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,713,354.62		601,975.00	2,111,379.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,347,539.60		825,739.60	4,521,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,139,987.02	5,139,987.02			
30301	离休费	50905	离退休费	3,750,332.56	3,750,332.56			
30302	退休费	50905	离退休费	4,400.00	4,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,268,964.46	1,268,964.46			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,980.00	9,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	106,310.00	106,310.00			
310	资本性支出			26,580,696.78			26,580,696.78	

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	50306	设备购置	881,196.78			881,196.78	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9,500.00			9,500.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	10,790,000.00			10,790,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	7,100,000.00			7,100,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	7,620,000.00			7,620,000.00	

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	133,671,386.07	121,332,890.08	12,338,495.99	
201	一般公共服务支出	69,121,328.69	60,663,839.42	8,457,489.27	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	67,864,812.49	59,675,903.80	8,188,908.69	
2010301	行政运行	25,932,129.69	23,649,421.00	2,282,708.69	
2010303	机关服务	6,174,000.00	2,780,000.00	3,394,000.00	
2010350	事业运行	35,758,682.80	33,246,482.80	2,512,200.00	
20129	群众团体事务	1,256,516.20	987,935.62	268,580.58	
2012901	行政运行	1,256,516.20	987,935.62	268,580.58	
205	教育支出	7,159,960.00	6,900,000.00	259,960.00	
20502	普通教育	6,955,000.00	6,900,000.00	55,000.00	
2050201	学前教育	6,955,000.00	6,900,000.00	55,000.00	
20508	进修及培训	204,960.00		204,960.00	
2050803	培训支出	204,960.00		204,960.00	
208	社会保障和就业支出	39,761,009.79	36,139,963.07	3,621,046.72	
20805	行政事业单位养老支出	39,761,009.79	36,139,963.07	3,621,046.72	
2080501	行政单位离退休	609,458.20	532,058.20	77,400.00	
2080502	事业单位离退休	3,431,674.36	3,231,774.36	199,900.00	
2080503	离退休人员管理机构	21,671,336.17	18,327,589.45	3,343,746.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,395,040.20	9,395,040.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,653,500.86	4,653,500.86		
210	卫生健康支出	8,678,225.11	8,678,225.11		
21011	行政事业单位医疗	8,678,225.11	8,678,225.11		
2101101	行政单位医疗	1,499,449.91	1,499,449.91		
2101102	事业单位医疗	4,156,672.11	4,156,672.11		
2101103	公务员医疗补助	3,022,103.09	3,022,103.09		
221	住房保障支出	8,950,862.48	8,950,862.48		
22102	住房改革支出	8,950,862.48	8,950,862.48		
2210201	住房公积金	8,896,442.48	8,896,442.48		
2210203	购房补贴	54,420.00	54,420.00		

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	133,671,386.07	121,332,890.08	12,338,495.99	
301	工资福利支出			112,566,547.06	112,566,547.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,389,912.36	14,389,912.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,899,937.80	18,899,937.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,531,964.00	7,531,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,566,121.20	1,566,121.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,780,542.00	11,780,542.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	21,600.00	21,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,882.00	258,882.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,071,903.80	22,071,903.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,874,240.20	4,874,240.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,520,800.00	4,520,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,366,987.25	2,366,987.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,286,513.61	2,286,513.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,065,240.45	2,065,240.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,118,323.00	3,118,323.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,929,140.03	1,929,140.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,092,963.06	1,092,963.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	75,723.39	75,723.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,541,924.08	4,541,924.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,354,518.40	4,354,518.40		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	411,700.00	411,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,344,410.43	4,344,410.43		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,200.00	63,200.00		
302	商品和服务支出			15,964,851.99	3,626,356.00	12,338,495.99	
30201	办公费	50201	办公经费	593,644.61		593,644.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	734,900.00		734,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	31,800.00		31,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	151,000.00		151,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	390,800.00		390,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	732,413.60		732,413.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	305,840.00		305,840.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	183,000.00		183,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	807,560.00		807,560.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	624,900.00		624,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	508,680.00		508,680.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	314,000.00		314,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	144,000.00		144,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	164,960.00		164,960.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	102,880.00		102,880.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	882,290.00		882,290.00	

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	50502	商品和服务支出	2,510,000.00		2,510,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	407,466.38		407,466.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	650,146.80		650,146.80	
30229	福利费	50201	办公经费	1,021,450.00	1,021,450.00		
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	470,500.00		470,500.00	
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	2,319,586.00	2,279,586.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	292,320.00	261,320.00	31,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	601,975.00		601,975.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	825,739.60		825,739.60	
303	对个人和家庭的补助			5,139,987.02	5,139,987.02		
30301	离休费	50905	离退休费	3,750,332.56	3,750,332.56		
30302	退休费	50905	离退休费	4,400.00	4,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,268,964.46	1,268,964.46		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,980.00	9,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	106,310.00	106,310.00		

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	194,133,071.47	
120	陕西省机关事务服务中心	194,133,071.47	
120001	陕西省机关事务服务中心	24,764,733.86	
	通用项目	631,900.00	
	出国出境	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	按照安排出国出境进行机关事务工作调研交流。
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公车购置	180,000.00	购置商务用车。
	专项购置	401,900.00	
	专项购置	401,900.00	购置办公设备及家具。
	专用项目	24,132,833.86	
-	专用项目	24,132,833.86	
	公共机构节约能源专项	300,000.00	开展全年节能宣传。
	公务用车管理监督平台运行	800,000.00	通过信息化手段进行全方位、全天候监管，有效杜绝公车私用等违规使用公车现象，确保公务用车按照规定用途使用，公开透明、阳光运行，便于监督，提高我省公务用车信息化保障能力，提升公务用车管理水平树立党政机关在人民群众心目中的良好形象。
	机关事务工作	12,572,833.86	保障全省机关事务工作开展和省政府机关单位后勤、医疗、幼教及保卫等工作。
	省厅级周转房配套升级	1,600,000.00	恪守全心全意为住户服务的准则，保证周转房住房装修及家具配置到位，为住户把好质量安全关，创造宜居环境，得到住户的认可。
	厅级周转房配套购置项目	8,860,000.00	恪守全心全意为住户服务的准则，保证周转房住房装修及家具配置到位，为住户把好质量安全关，创造宜居环境，得到住户的认可。
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	41,807,156.54	
	通用项目	41,807,156.54	
	办公用房物业管理服务项目	40,185,156.54	
	建工路服务中心物业运行	38,247,339.00	为三爻小区，明园小区，22号院办公区提供物业类服务和监督管理
	建工路服务中心综合物业维护	1,937,817.54	为管理下小区与办公区提供物业服务
	维修改造	1,622,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	建工路服务中心日常运行	1,622,000.00	中心维修类项目支出等
120004	陕西省人民政府机关门诊部	3,360,000.00	
	通用项目	160,000.00	
	专项购置	160,000.00	
	设备购置	160,000.00	为保障机关门诊部正常运行，购入笔记本电脑一台，打印机一台。为了满足新城大院干部职工的日常保健需求，购置眼压计一台。
	专用项目	3,200,000.00	
-	专用项目	3,200,000.00	
	大型医疗设备维保	600,000.00	为保障机关门诊部正常运行，进行医疗设备系统维护工作。
	药品购置	2,600,000.00	购置药品满足日常诊疗工作的需要。
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	35,356,818.14	
	通用项目	35,356,818.14	
	办公用房物业管理服务项目	28,230,018.14	
	物业服务项目	7,847,759.39	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	20,382,258.75	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	7,100,000.00	
	新城大院前大楼东、西配电室升级改造	7,100,000.00	新城大院前大楼东、西配电室建设年限久，配电系统设施设备老化现象严重，且单路电源供电，供电安全性、可靠性较低，存在用电安全隐患。为确保省政府机关的正常办公秩序，经专家论证研讨，按照有关设计规范，我中心聘请专业机构编制了初步设计（代可行性研究报告）
	专项购置	26,800.00	
	设备采购	26,800.00	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	34,772,700.00	
	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	34,674,100.00	
-	专用项目	34,674,100.00	
	餐厅食材采购	9,702,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	餐饮成本费用	15,248,300.00	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.0
	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	350,000.00	为了保证综合楼业务正常运转,所有员工进行体检。
	综合服务楼设备升级改造	7,620,000.00	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,以及政务接待、会议和突发事件的后勤保障等职能。相关餐厨设备的正常运转,为全体公务员能够全身心投入工作中提供便利服务,关乎机关每个干部职工的切身利益,是省政府机关正常运转的重要组成部分。
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	23,297,300.00	
	通用项目	23,297,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	23,120,000.00	
	物业管理服务	23,120,000.00	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	177,300.00	
	办公设备购置	177,300.00	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。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11月之前完成。
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	9,500.00	
	通用项目	9,500.00	
	专项购置	9,500.00	
	办公设备购置	9,500.00	办公设备购置,提升工作效率
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	4,887,173.92	
	通用项目	4,887,173.92	
	办公用房物业管理服务项目	4,588,993.14	
	凤城运行维护费	4,588,993.14	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、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	200,000.00	
	周转房维修养护费	200,000.00	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	98,180.78	
	办公设备购置	98,180.78	购置工作所需的办公设备。
120016	陕西省临潼康复医院	3,477,200.00	
	通用项目	3,477,200.00	
	维修改造	1,180,000.00	
	维修改造	1,180,000.00	我单位院内路面、管道年代久远,路面凹凸不平需进行维修改造。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	2,297,200.00	
	设备购置	2,297,200.00	通过政府采购方式，单位自有资金进行采购。
120018	陕西省汤峪矿泉医院	4,306,500.00	
	通用项目	496,500.00	
	专项购置	496,500.00	
	专项购置	496,500.00	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	3,810,000.00	
-	专用项目	3,810,000.00	
	单位运行成本	3,810,000.00	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。
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	6,604,100.00	
	通用项目	1,023,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	756,000.00	
	幼儿园物业管理项目	756,000.00	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和为维持幼儿园各分园的正常运转。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。
	专项购置	267,600.00	
	通用设备专项购置	267,600.00	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 and 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	5,580,500.00	
-	专用项目	5,580,500.00	
	儿灶食材等专项支出	5,580,500.00	该项目的目标是为了让幼儿园保育工作和幼儿饮食安全正常运行，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. 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相结合进行的测算。依据按市场调研价格和定点采购单位提供报价进行的核算。
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	967,100.00	
	通用项目	967,100.00	
	办公用房物业管理服务项目	321,000.00	
	老干所物业管理	321,000.00	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	330,000.00	
	老干所维修	330,000.00	老干所维修项目包含了本所小寨院区南楼暖气管道更换和院区楼体墙面瓷片检测及维修。
	专项购置	316,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公设备购置	98,000.00	配置台式计算机、笔记本电脑、空调挂机3p、空调柜机3p、打印机、碎纸机、自动财务凭证装订机、木质三斗文件柜、反渗透直饮机、反渗透直饮机、消毒柜、电视机、省级机关老干部服务管理信息化建设，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，提高办公效率，提高管理水平。
	老干所办公设备购置	218,100.00	配置台式计算机、笔记本电脑、空调挂机3p、空调柜机3p、打印机、碎纸机、自动财务凭证装订机、木质三斗文件柜、反渗透直饮机、反渗透直饮机、消毒柜、电视机、省级机关老干部服务管理信息化建设，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	759,900.00	
	通用项目	759,900.00	
	办公用房物业管理服务项目	712,600.00	
	2024年物业管理	712,600.00	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。
	专项购置	47,300.00	
	2024办公设备购置	47,300.00	购置多功能一体机2台，电脑2台，空调挂机4台，立式空调1台，热水器1台，乒乓球台1个。
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	711,073.01	
	通用项目	618,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	595,000.00	
	物业管理	595,000.00	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。绿化养护、卫生保洁、安保项目延续往年开展工作。综合管理服务主要对院内公共设施设备陈旧，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	23,200.00	
	办公设备购置	23,200.00	购置办公设备、电器设备和办公家具，提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件。办公设备、办公软件和电器设备通过电子商城采购，办公家具通过协议供货采购。资金来源财政资金和自有资金。拟计划在9月底前完成采购。
	专用项目	92,873.01	
-	专用项目	92,873.01	
	单位运行经费	92,873.01	单位运行经费，包括办公费、水电费、工会经费和其他商品服务支出。
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	433,000.00	
	通用项目	433,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	408,000.00	
	物业管理	408,000.00	为保障院内老干部、省厅级周转干部及住户的居住环境安全、整洁，需聘用保安、保洁，并做好垃圾清运、院内绿化服务、病媒生物防控、省级周转房日常维护等工作；为保障院内冬季供暖设备正常运转，确保正常供暖，需要对换热站供暖设施进行清洗、维护等。
	专项购置	25,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	25,000.00	购置办公桌椅、空调、相机、笔记本电脑等。
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	6,429,480.00	
	通用项目	6,429,480.00	
	大型活动	5,800,000.00	
	红色基因传承系列活动	600,000.00	按照中办国办46号文件和省委省政府11号文件要求，以及省关工委立德树人的根本任务，开展一系列红色基因传承活动。
	老红军故事宣传活动	2,200,000.00	根据省关工委2024年工作要点，2024年起，省关工委将加强老红军故事宣传，拍摄老洪据故事系列宣传短片，在全网进行宣传。
	业务活动费用	2,300,000.00	2024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，拟编纂老红军故事图书并录影留存推广，举办“油画中的老红军”画展。
	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2024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。
	委托咨询业务	600,000.00	
	宣传研究费用	600,000.00	设立青少年心理健康研究中心，青少年宣传教育研究中心，加强隔代教育研究及相关活动开展。
	专项购置	29,480.00	
	办公设备购置	29,480.00	根据办公室工作需要，需使用财政预算资金购置一批办公家具及三台笔记本电脑。
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	2,189,336.00	
	通用项目	1,239,336.00	
	专项购置	1,239,336.00	
	办公设备购置	12,336.00	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。
	锅炉改造	1,227,000.00	更换更为安全环保的取暖锅炉，保障院内冬季正常供暖。
	专用项目	950,000.00	
-	专用项目	950,000.00	
	日常运行维护费	950,000.00	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；保障取暖锅炉正常运行，为老干部住宅做好后勤保障。

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	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			
									类	款	类	款	
				合计				983,358				105,198,866.67	
201	03	02	120	陕西省机关事务服务中心				1,812				20,201,900.00	
201	03	02	120001	陕西省机关事务服务中心				1,812				20,201,900.00	
201	03	02		公车购置	A02030503小型客车			1	310	13	503	180,000.00	
201	03	02		公共机构节约能源专项	C23070200公共公益宣传服务	次		1	302	27	502	200,000.00	
201	03	02		公共机构节约能源专项	C99000000其他服务	次		1	302	27	502	100,000.00	
201	03	02		公务用车管理监督平台运行	C16070300软件运维服务	系统		1	302	27	502	800,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C05040300保安服务	安保服务		1	302	27	502	4,500,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C16070400安全运维服务	安防系统维保		1	302	27	502	650,000.00	
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	180,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23010100法律诉讼服务	法律顾问		1	302	27	502	50,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23030000审计服务	能源审计费		1	302	27	502	100,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23030000审计服务	审计服务费		1	302	27	502	150,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23070100公共信息服务	网站运维、安全、检查等服务		1	302	27	502	175,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23070200公共公益宣传服务	公共机构节约能源资源专项		1	302	27	502	300,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23090101单证印刷服务	车辆通行证、人员证件		1	302	18	502	480,000.00	
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	26	502	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	1,100,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23200000档案管理服务	房产信息档案整理		1	302	27	502	95,000.00	
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	50,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C99000000其他服务	节能制度		1	302	27	502	100,000.00	
201	03	02		省厅级周转房配套升级	B08010000房屋修缮	面积	1,600	310	06	503	07	1,600,000.00	
201	03	02		厅级周转房配套购置项目	A05010800组合家具	周转房家具		1	310	06	503	4,200,000.00	
201	03	02		厅级周转房配套购置项目	B07000000装修工程	周转房装修		1	310	06	503	4,460,000.00	
201	03	02		厅级周转房配套购置项目	C20020600工程监理服务	工程监理费		1	310	06	503	160,000.00	
201	03	02		厅级周转房配套购置项目	C20030900评审咨询服务	工程评审费		1	310	06	503	40,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010105台式计算机	华为W585		12	310	02	503	72,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010108便携式计算机	华为B3-420		3	310	02	503	18,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010109平板式计算机	荣耀V7PRO		20	310	02	503	50,000.00	
201	03	02		专项购置	A02010508移动存储设备	科大讯飞		2	310	02	503	2,000.00	
201	03	02		专项购置	A02020200投影仪	明基E30F9		1	310	02	503	6,000.00	
201	03	02		专项购置	A02020400多功能一体机	立思辰GA7029dn		3	310	02	503	10,500.00	
201	03	02		专项购置	A02021003A4 黑白打印机	奔图P3305DN		3	310	02	503	9,000.00	
201	03	02		专项购置	A02021004A4 彩色打印机	得力DCM24ADN		2	310	02	503	10,000.00	
201	03	02		专项购置	A02021301碎纸机	三木SD9113		7	310	02	503	6,300.00	
201	03	02		专项购置	A02061599其他电源设备	金经		1	310	02	503	5,000.00	
201	03	02		专项购置	A02061804空调机	TCL KFRd-721w		4	310	02	503	32,000.00	
201	03	02		专项购置	A02061804空调机	TCL LFRd-35GW		12	310	02	503	42,000.00	
201	03	02		专项购置	A02061819热水器	美的F50-22BA3		3	310	02	503	6,000.00	
201	03	02		专项购置	A02069900其他电气设备	美的CF188BD		5	310	02	503	10,000.00	
201	03	02		专项购置	A02100104物位及机械量仪表	德力西		6	310	02	503	6,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
201	03	02		专项购置	A05010201办公桌		1400*7600*700	6	310	02	503	06	9,600.00
201	03	02		专项购置	A05010204茶几		实木600*500*600	1	310	02	503	06	500.00
201	03	02		专项购置	A05010301办公椅		扶手木质皮面	13	310	02	503	06	10,400.00
201	03	02		专项购置	A05010401三人沙发		皮质2300*900*900	2	310	02	503	06	6,000.00
201	03	02		专项购置	A05010502文件柜		铁皮柜900*400*2000	12	310	02	503	06	21,600.00
201	03	02		专项购置	A05010503更衣柜		450*400*2000	6	310	02	503	06	4,800.00
201	03	02		专项购置	A05010602金属质架类		NB F80	10	310	02	503	06	3,000.00
201	03	02		专项购置	A08060301基础软件		唯美VM4.0.1	20	310	02	503	06	30,000.00
201	03	02		专项购置	A08060301基础软件		麒麟操作系统	12	310	02	503	06	12,000.00
201	03	02		专项购置	A08060303应用软件		金山WPS office2019 for linux专业版	12	310	02	503	06	9,600.00
201	03	02		专项购置	A08060303应用软件		金山终端安全系统	12	310	02	503	06	9,600.00
201	03	03	120	陕西省机关事务服务中心				17					1,571,840.78
201	03	03	120004	陕西省人民政府机关门诊部				3					160,000.00
201	03	03		设备购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	1	310	02	506	01	7,000.00
201	03	03		设备购置	A02021001A3 黑白打印机		黑白打印机	1	310	02	506	01	3,000.00
201	03	03		设备购置	A02329900其他医疗设备		非接触眼压计	1	310	03	506	01	150,000.00
201	03	03	120014	陕西省省直机关凤城管理中心				14					1,411,840.78
201	03	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想	3	310	02	503	06	16,500.00
201	03	03		办公设备购置	A02010108便携式计算机		联想	1	310	02	503	06	5,500.00
201	03	03		办公设备购置	A02039900其他车辆		巡逻车	1	310	02	503	06	60,180.78
201	03	03		办公设备购置	A02052399其他制冷空调设备		格力	2	310	02	503	06	7,000.00
201	03	03		办公设备购置	A05010201办公桌		办公桌	3	310	02	503	06	6,000.00
201	03	03		办公设备购置	A05010301办公椅		办公椅	1	310	02	503	06	2,000.00
201	03	03		办公设备购置	A05010599其他柜类		床头柜	1	310	02	503	06	1,000.00
201	03	03		凤城运行维护费	C05040300保安服务		安保外包服务	1	302	09	502	01	567,000.00
201	03	03		凤城运行维护费	C21040000物业管理服务		物业外包服务	1	302	09	502	01	746,660.00
201	03	50	120	陕西省机关事务服务中心				34					15,118,385.89
201	03	50	120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心				32					13,822,177.00
201	03	50		建工路服务中心日常运行	B08010000房屋修缮		屋面外墙防水维修	1	302	13	505	02	350,000.00
201	03	50		建工路服务中心日常运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		玻璃采光顶维修更换	1	302	13	505	02	20,000.00
201	03	50		建工路服务中心日常运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		地下车库排水沟维护	1	302	13	505	02	10,000.00
201	03	50		建工路服务中心日常运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		东西门地面维护	1	302	13	505	02	10,000.00
201	03	50		建工路服务中心日常运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		服务大厅墙面、工作台翻修	1	302	13	505	02	80,000.00
201	03	50		建工路服务中心日常运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		楼宇公共区域地砖整修	1	302	13	505	02	20,700.00
201	03	50		建工路服务中心日常运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		楼宇公共区域墙面整修	1	302	13	505	02	50,000.00
201	03	50		建工路服务中心日常运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		明园小区步道改造	1	302	13	505	02	500,000.00
201	03	50		建工路服务中心日常运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		女儿墙维修粉刷	1	302	13	505	02	25,000.00
201	03	50		建工路服务中心日常运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		热水管道维修	1	302	13	505	02	150,000.00
201	03	50		建工路服务中心日常运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		小区路面散水整修	1	302	13	505	02	192,000.00
201	03	50		建工路服务中心日常运行	B99000000其他建筑工程		采暖管道维修	1	302	13	505	02	170,000.00
201	03	50		建工路服务中心日常运行	B99000000其他建筑工程		应急抢修	1	302	13	505	02	44,300.00
201	03	50		建工路服务中心物业运行	B06050000供暖设备安装		1-1 建国路供暖管道维修更换	1	302	13	505	02	400,000.00
201	03	50		建工路服务中心物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1-4周转房等维护采买	1	302	13	505	02	1,500,000.00
201	03	50		建工路服务中心物业运行	C21040000物业管理服务		22号院垃圾清运	1	302	09	505	02	60,000.00
201	03	50		建工路服务中心物业运行	C21040000物业管理服务		1-1 22号院保安	1	302	09	505	02	725,888.00
201	03	50		建工路服务中心物业运行	C21040000物业管理服务		1-3 会务、客服	1	302	09	505	02	945,494.00
201	03	50		建工路服务中心物业运行	C21040000物业管理服务		1-4 22号院保洁	1	302	09	505	02	609,390.00

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	50		建工路服务中心物业运行	C21040000物业管理服务		1-4 22号院物业改造	1	302	09 505 02		141,000.00	
201	03	50		建工路服务中心物业运行	C21040000物业管理服务		保洁	1	302	09 505 02		669,400.00	
201	03	50		建工路服务中心物业运行	C21040000物业管理服务		绿化养护	1	302	09 505 02		150,000.00	
201	03	50		建工路服务中心物业运行	C21040000物业管理服务		明园保安服务	1	302	09 505 02		670,000.00	
201	03	50		建工路服务中心物业运行	C21040000物业管理服务		园林绿化改造	1	302	09 505 02		300,139.00	
201	03	50		建工路服务中心物业运行	C23120800电梯维修和保养服务		1-3 A-E区电梯维保	1	302	09 505 02		747,677.00	
201	03	50		建工路服务中心物业运行	C23120800电梯维修和保养服务		1-4 F区电梯维保	1	302	09 505 02		144,189.00	
201	03	50		建工路服务中心物业运行	C23121100消防设备维修和保养服务		1-1 22号院消防保养	1	302	09 505 02		47,000.00	
201	03	50		建工路服务中心物业运行	C23129900其他维修和保养服务		1-2 立体车库维保	1	302	09 505 02		3,160,000.00	
201	03	50		建工路服务中心综合物业维护	C21040000物业管理服务		保安	1	302	09 505 02		720,000.00	
201	03	50		建工路服务中心综合物业维护	C21040000物业管理服务		保洁	1	302	09 505 02		660,000.00	
201	03	50		建工路服务中心综合物业维护	C21040000物业管理服务		会务客服	1	302	09 505 02		450,000.00	
201	03	50		建工路服务中心综合物业维护	C21040000物业管理服务		绿化养护	1	302	09 505 02		100,000.00	
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		人员体检	1	302	99 505 02		150,000.00	
201	03	50	120018	陕西省汤峪矿泉医院				1				1,146,208.89	
201	03	50		日常公用经费	B990000000其他建筑工程			1	302	13 505 02		1,146,208.89	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心				878,968				57,664,280.00	
201	03	99	120004	陕西省人民政府机关门诊部				1				600,000.00	
201	03	99		大型医疗设备维保	C23120500医疗设备维修和保养服务		医疗设备维保	1	302	13 505 02		600,000.00	
201	03	99	120005	陕西省人民政府机关新城管理中心				36				15,532,300.00	
201	03	99		设备采购	A02010108便携式计算机		国产笔记本	1	310	02 506 01		7,000.00	
201	03	99		设备采购	A02061810洗衣机		10公斤以上	1	310	02 506 01		5,000.00	
201	03	99		设备采购	A05010201办公桌		办公桌	1	310	02 506 01		2,500.00	
201	03	99		设备采购	A05010301办公椅		办公椅	6	310	02 506 01		4,800.00	
201	03	99		设备采购	A05010502文件柜		文件柜	5	310	02 506 01		7,500.00	
201	03	99		物业服务项目	C13030000园林绿化管理服务		草本花卉更换服务	1	302	13 505 02		250,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C13030000园林绿化管理服务		春季大面积补种补栽	1	302	13 505 02		200,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C16070300软件运维服务		新城大院能耗平台提升改造及运维	1	302	13 505 02		300,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C21040000物业管理服务		大院保洁费	1	302	09 505 02		822,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C21040000物业管理服务		大院绿化养护费	1	302	09 505 02		870,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C21040000物业管理服务		楼宇保洁费	1	302	09 505 02		1,825,500.00	
201	03	99		物业服务项目	C23120700空调维修和保养服务		大院中央空调末端管道维修	1	302	13 505 02		300,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23120700空调维修和保养服务		中央空调末端清洗消毒	1	302	13 505 02		100,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23120800电梯维修和保养服务		电梯维保	1	302	13 505 02		300,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23121100消防设备维修和保养服务		新城大院消防维保项目	1	302	13 505 02		700,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23129900其他维修和保养服务		1#冷站4台制冷机组维修保养	1	302	13 505 02		250,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23129900其他维修和保养服务		1号、3号冷站冷却塔维修及填料更换	1	302	13 505 02		250,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23129900其他维修和保养服务		3号冷站2号离心机压缩机大修	1	302	13 505 02		350,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23129900其他维修和保养服务		大院水电暖零星维修费	1	302	13 505 02		250,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23129900其他维修和保养服务		新城大院1、3#冷站及换热站运维	1	302	13 505 02		650,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23129900其他维修和保养服务		新城大院房屋、路面等日常维修服务项目	1	302	13 505 02		410,000.00	
201	03	99		物业管理经费	C23129900其他维修和保养服务		配电室增加备用断路器	1	302	13 505 02		180,000.00	
201	03	99		物业管理经费	C23129900其他维修和保养服务		前大楼正门厅屋面防水	1	302	13 505 02		300,000.00	
201	03	99		物业管理经费	C23129900其他维修和保养服务		水泵维保	1	302	13 505 02		98,000.00	

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		新城大院前大楼东、西配电室升级改造	B06039900其他电力系统安装		新城大院前大楼东、西配电室升级改造	1	310	06 506 01		6,694,100.00	
201	03	99		新城大院前大楼东、西配电室升级改造	C11020000工程设计服务		工程设计费	1	310	06 506 01		292,500.00	
201	03	99		新城大院前大楼东、西配电室升级改造	C20020600工程监理服务		工程监理服务费	1	310	06 506 01		113,400.00	
201	03	99	120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心				878,443				19,524,400.00	
201	03	99		餐厅食材采购	A07030101稻谷		25Kg/件	2,000	302	99 505 02		280,000.00	
201	03	99		餐厅食材采购	A07030102小麦		25Kg/件	4,000	302	99 505 02		420,000.00	
201	03	99		餐厅食材采购	A07031201蔬菜		0.5Kg/个	500,000	302	99 505 02		3,250,000.00	
201	03	99		餐厅食材采购	A07032999其他淡水捕捞产品		0.5Kg/个	35,000	302	99 505 02		875,000.00	
201	03	99		餐厅食材采购	A07060105植物油及其制品		20L/件	4,100	302	99 505 02		902,000.00	
201	03	99		餐厅食材采购	A07060107畜禽肉		0.5Kg/个	45,000	302	99 505 02		1,125,000.00	
201	03	99		餐厅食材采购	A07060112水果、坚果加工品		1批次1种类	100,000	302	99 505 02		600,000.00	
201	03	99		餐厅食材采购	A07060206调味品		1批次1个种类	150,000	302	99 505 02		2,250,000.00	
201	03	99		购置设备	A02061801电冰箱		欣美冷1800*800*800	3	310	03 506 01		21,000.00	
201	03	99		购置设备	A02241000饮食炊事机械		130型号-亿丰饺子机	2	310	03 506 01		32,800.00	
201	03	99		购置设备	A02241000饮食炊事机械		炉灶	2	310	03 506 01		22,500.00	
201	03	99		购置设备	A02249900其他食品加工设备		封口机电饼档	1	310	03 506 01		4,300.00	
201	03	99		购置设备	A02249900其他食品加工设备		洗菜机剥菜机	1	310	03 506 01		18,000.00	
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C99000000其他服务		餐厅洗碗房费用公共区域保洁	20	302	27 505 02		1,180,000.00	
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C99000000其他服务		餐厅蟑螂病菌防疫	1	302	27 505 02		34,800.00	
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C99000000其他服务		垃圾清理费用	1	302	27 505 02		51,500.00	
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C99000000其他服务		绿化养护	37,500	302	27 505 02		487,500.00	
201	03	99		员工体检费	C190107健康检查服务		退休体检	110	301	99 505 01		110,000.00	
201	03	99		员工体检费	C190107健康检查服务		员工体检	330	301	99 505 01		132,000.00	
201	03	99		员工体检费	C190107健康检查服务		在职体检	72	301	99 505 01		108,000.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02061801电冰箱		TURBO AIR	22	310	99 506 01		431,156.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		1000*800*800	25	310	99 506 01		31,975.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		1100-1100-800+450	10	310	99 506 01		245,000.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		1500*700*800	8	310	99 506 01		31,200.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		1800*800*800	12	310	99 506 01		104,796.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		5000*250*2500	1	310	99 506 01		62,976.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		5000*2500*2500	2	310	99 506 01		162,852.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		Antunes	15	310	99 506 01		193,200.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		BORORCE	8	310	99 506 01		1,483,840.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		BOFORCE	1	310	99 506 01		146,525.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		C4eT10. 10gb	2	310	99 506 01		337,670.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		CANBO	5	310	99 506 01		37,500.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		CMDS20—WS	9	310	99 506 01		1,013,220.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		CUSTOM	2	310	99 506 01		563,000.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		CUSTUM	18	310	99 506 01		21,060.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		CUSTom	10	310	99 506 01		98,500.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		DIRK	5	310	99 506 01		121,360.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		DMD	5	310	99 506 01		73,800.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		H. LO	2	310	99 506 01		53,792.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		H. L. .	11	310	99 506 01		72,512.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		H5000	3	310	99 506 01		445,017.00	

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			
									类	款			
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		JUSTA	4	310	99 506 01		88,264.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		Justa	24	310	99 506 01		371,952.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		JustA	10	310	99 506 01		104,850.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		Rubbermaid	30	310	99 506 01		47,460.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		SHEANRAY	1	310	99 506 01		105,940.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		SHEANT	1	310	99 506 01		29,800.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		TUBRI	4	310	99 506 01		15,072.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		WAB-35C	3	310	99 506 01		109,110.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		YCT-600	5	310	99 506 01		16,480.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		YINGING	2	310	99 506 01		14,230.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		YINYING	11	310	99 506 01		68,640.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		YinginG	7	310	99 506 01		49,805.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		b0f0rce	16	310	99 506 01		186,880.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		k2000电加热	2	310	99 506 01		589,966.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		mt751	2	310	99 506 01		8,856.00	
201	03	99		综合服务楼设备升级改造	A02241000饮食炊事机械		yct-600	2	310	99 506 01		81,744.00	
201	03	99	120008	陕西省省级机关公有住房管理中心				144				12,474,300.00	
201	03	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		国产品牌	3	310	02 506 01		18,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		国产品牌	2	310	02 506 01		4,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		国产品牌	2	310	02 506 01		10,020.00	
201	03	99		办公设备购置	A05010201办公桌		国产品牌	8	310	02 506 01		8,480.00	
201	03	99		办公设备购置	A05010502文件柜		国产品牌	9	310	02 506 01		6,300.00	
201	03	99		办公设备购置	A05030301制服		国产品牌	87	310	02 506 01		130,500.00	
201	03	99		物业管理服务	B069900000其他安装		东苑前置水表更换	1	302	13 505 02		1,510,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B069900000其他安装		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	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		东苑零星维修费	1	302	13 505 02		400,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		丰园零星维修费	1	302	13 505 02		620,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		丰园热交换站例行保养维修费	1	302	13 505 02		200,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		丰园屋面防水维修	1	302	13 505 02		150,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		丰园院落地砖修补	1	302	13 505 02		100,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		兴庆洗衣房维修	1	302	13 505 02		250,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		直管院落零星维修费	1	302	13 505 02		300,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		中心院落室外采暖管道改造工程	1	302	13 505 02		350,000.00	
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		580,000.00	
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		888,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C05040300保安服务		直管院落保安服务	2	302	09 505 02		720,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C13050200垃圾处理服务		垃圾清运费	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		电梯质检及维保	3	302	13 505 02		390,000.00	
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	1	302	13 505 02		120,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23129900其他维修和保养服务		监控、门禁等设备维保	3	302	13 505 02		300,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23129900其他维修和保养服务		热交换站设备日常维保	1	302	13 505 02		220,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C990000000其他服务		东苑保洁服务	1	302	09 505 02		270,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C990000000其他服务		丰园保洁服务	2	302	09 505 02		859,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C990000000其他服务		绿化服务	2	302	09 505 02		200,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C990000000其他服务		兴庆保洁服务	1	302	09 505 02		245,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C990000000其他服务		直管院落保洁服务	1	302	09 505 02		225,000.00	
201	03	99	120010	陕西省省级机关工程建设技术中心				2				9,500.00	
201	03	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		联想开天N80Z	1	310	02 506 01		7,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		佳能LBP623CDN	1	310	02 506 01		2,500.00	

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
201	03	99	120016	陕西省临潼康复医院				266				8,427,200.00	
201	03	99		购买服务	C99000000其他服务		保安服务	1	302	26 505 02		250,000.00	
201	03	99		购买服务	C99000000其他服务		绿化、保洁服务	1	302	26 505 02		280,000.00	
201	03	99		日常经费	C99000000其他服务		布草洗涤费	12	302	99 505 02		60,000.00	
201	03	99		日常经费	C99000000其他服务		车辆保险	1	302	31 505 02		8,000.00	
201	03	99		日常经费	C99000000其他服务		垃圾清运费	1	302	99 505 02		100,000.00	
201	03	99		日常经费	C99000000其他服务		日常维修	32	302	13 505 02		1,100,000.00	
201	03	99		日常经费	C99000000其他服务		印刷费	5	302	02 505 02		40,000.00	
201	03	99		设备购置	A02021099其他打印机		打印机	10	310	02 506 01		20,000.00	
201	03	99		设备购置	A02029900其他办公设备		台式电脑	10	310	02 506 01		40,000.00	
201	03	99		设备购置	A02061804空调机		空调	50	310	03 506 01		150,000.00	
201	03	99		设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）		电视	50	310	03 506 01		80,000.00	
201	03	99		设备购置	A02249900其他食品加工设备		平冷工作台	2	310	03 506 01		7,200.00	
201	03	99		设备购置	A02329900其他医疗设备		康复医疗设备	16	310	03 506 01		2,000,000.00	
201	03	99		维修改造	B99000000其他建筑工程		温泉主管道维修更换	1	310	06 506 01		180,000.00	
201	03	99		维修改造	B99000000其他建筑工程		院内路面维修	1	310	06 506 01		1,000,000.00	
201	03	99		运行成本	A02029900其他办公设备		办公耗材	5	302	01 505 02		40,000.00	
201	03	99		运行成本	A05049900其他办公用品		日用日杂消耗	10	302	99 505 02		200,000.00	
201	03	99		运行成本	A07029900其他医药品		药品	10	302	18 505 02		100,000.00	
201	03	99		运行成本	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		餐厅干菜调料冻货类	12	302	18 505 02		660,000.00	
201	03	99		运行成本	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		餐厅米面油类	12	302	18 505 02		360,000.00	
201	03	99		运行成本	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		餐厅肉蛋禽类	12	302	18 505 02		792,000.00	
201	03	99		运行成本	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		餐厅蔬菜类	12	302	18 505 02		960,000.00	
201	03	99	120018	陕西省汤峪矿泉医院				76				1,096,580.00	
201	03	99		单位运行成本	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		采购餐厅食材类	24	302	18 505 02	12月份	550,080.00	
201	03	99		单位运行成本	C20030100会计咨询服务		财务咨询	1	302	03 505 02	12月份	50,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010105台式计算机		宏基台式机V650	7	310	02 506 01	12月份	28,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010108便携式计算机		神舟CNB5SC8 15-12450H	1	310	02 506 01	12月份	8,000.00	
201	03	99		专项购置	A02021001A3 黑白打印机		汉光HGFC5266S	1	310	02 506 01	12月份	30,000.00	
201	03	99		专项购置	A02021003A4 黑白打印机		得力M3100D	5	310	02 506 01	12月份	7,500.00	
201	03	99		专项购置	A02061804空调机		格力KFR-35GW	2	310	99 506 01	12月份	6,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		DL-C-M	1	310	03 506 01	12月份	30,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		DX20L-2+1D	1	310	03 506 01	12月份	12,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		HB-QYS	1	310	03 506 01	12月份	50,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		YK-2000B	2	310	03 506 01	12月份	16,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		艾利特RD800	1	310	03 506 01	12月份	50,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		飞扬FX-30DC	5	310	03 506 01	12月份	5,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		冠邦GB-800	1	310	03 506 01	12月份	10,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		好博HB810A	1	310	03 506 01	12月份	10,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		华耀森茂HMG-1000	1	310	03 506 01	12月份	3,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		乐创冷藏柜	1	310	03 506 01	12月份	1,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		六六视觉YZ6E	1	310	03 506 01	12月份	10,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		迈瑞C2000-A	1	310	03 506 01	12月份	10,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		迈瑞VS-600	1	310	03 506 01	12月份	20,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		申星SX-H650	1	310	03 506 01	12月份	500.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		养和YH04E型	1	310	03 506 01	12月份	3,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		英迪KWD-808I	4	310	03 506 01	12月份	2,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		优科特URIT-5181	1	310	03 506 01	12月份	100,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		中芝CQ-BS7	9	310	03 506 01	12月份	4,500.00	

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		
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
201	03	99		专项购置	A08060399其他计算机软件		医保DRG编码系统	1	310	99	506	01	12月份	80,000.00	
201	29	02	120	陕西省机关事务服务中心				121						2,229,480.00	
201	29	02	120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室				121						2,229,480.00	
201	29	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机		华为笔记本	3	310	02	503	06		20,850.00	
201	29	02		办公设备购置	A05010299其他台、桌类		条几	1	310	02	503	06		380.00	
201	29	02		办公设备购置	A05010301办公椅		转椅	1	310	02	503	06		1,100.00	
201	29	02		办公设备购置	A05010501书柜		两门木门书柜	2	310	02	503	06		3,600.00	
201	29	02		办公设备购置	A05010505茶水柜		茶水柜	4	310	02	503	06		3,550.00	
201	29	02		老红军故事宣传活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务		视频短片	110	302	27	502	05		2,200,000.00	
205	02	01	120	陕西省机关事务服务中心				102,334						5,183,044.00	
205	02	01	120021	陕西省人民政府机关幼儿园				102,334						5,183,044.00	
205	02	01		儿灶食材等专项支出	C22040000餐饮服务		米面粮油类食材购置	30	399	99	599	99		300,000.00	
205	02	01		儿灶食材等专项支出	C22040000餐饮服务		奶类食材购置	102,000	399	99	599	99		408,000.00	
205	02	01		儿灶食材等专项支出	C22040000餐饮服务		聘请第三方厨师服务	30	399	99	599	99		1,575,600.00	
205	02	01		儿灶食材等专项支出	C22040000餐饮服务		肉类食材购置	55	399	99	599	99		490,460.00	
205	02	01		儿灶食材等专项支出	C22040000餐饮服务		蔬菜水果蛋水产类购置	143	399	99	599	99		1,385,384.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02010105台式计算机		联想	20	310	02	506	01		100,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02010508移动存储设备		待定移动硬盘	12	310	02	506	01		6,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02021001A3 黑白打印机		待定	3	310	02	506	01		18,600.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02021003A4 黑白打印机		打印机	4	310	02	506	01		7,200.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02052303冷藏箱柜		冷藏柜	1	310	03	506	01		3,300.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02052505搅拌机械		多功能搅拌机	1	310	03	506	01		10,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02061804空调机		格力	1	310	03	506	01		2,500.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02061810洗衣机		小天鹅	10	310	03	506	01		12,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02091107视频监控设备		待定	1	310	03	506	01		50,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02241000饮食炊事机械		压面机	1	310	03	506	01		5,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02249900其他食品加工设备		电饼档	2	310	03	506	01		6,200.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02249900其他食品加工设备		多功能和面机	1	310	03	506	01		3,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02249900其他食品加工设备		发酵箱	1	310	03	506	01		1,300.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02249900其他食品加工设备		康宝	1	310	03	506	01		1,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02249900其他食品加工设备		烤箱	1	310	03	506	01		5,500.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02329900其他医疗设备		除颤仪	1	310	03	506	01		18,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02379900其他政法、消防、检测设备		微型消防站	1	310	03	506	01		4,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A05040502消毒杀菌用品		康宝或美的	10	310	03	506	01		10,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A08060303应用软件		小太阳营养分析软件	1	310	02	506	01		4,000.00	
205	02	01		幼儿园物业管理项目	C05040300保安服务			1	302	09	505	02	12月份	504,000.00	
205	02	01		幼儿园物业管理项目	C13030000园林绿化管理服务			1	302	09	505	02		42,000.00	
205	02	01		幼儿园物业管理项目	C23160000建筑物清洁服务			1	302	09	505	02		210,000.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				72						3,229,936.00	
208	05	03	120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所				25						703,100.00	
208	05	03		办公设备购置	C16990000其他信息技术服务		省级机关老干部服务管理信息化建设	1	310	02	503	06		98,000.00	
208	05	03		老干部所办公设备购置	A02010105台式计算机		联想台式电脑	3	310	02	503	06		18,000.00	
208	05	03		老干部所办公设备购置	A02010108便携式计算机		联想笔记本	1	310	02	503	06		8,000.00	
208	05	03		老干部所办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		兄弟MFT920DW	1	310	02	503	06		2,300.00	
208	05	03		老干部所办公设备购置	A02021203装订机		得力T504	1	310	02	503	06		1,800.00	
208	05	03		老干部所办公设备购置	A02021301碎纸机		科密TP-9925	2	310	02	503	06		1,500.00	
208	05	03		老干部所办公设备购置	A02061804空调机		美的KRF-72GW	1	310	02	503	06		6,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算政府预算支出经济科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	05	03		老干所办公设备购置	A02061804空调机		美的KRF-721W	1	310	02	503	06		7,800.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A02061818饮水机		安吉尔AHR27-2030K2	2	310	02	503	06		28,000.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A02061818饮水机		安吉尔AHR3301-1015K2D	1	310	02	503	06		9,500.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）		三星QA55Q60AAJXXZ	2	310	02	503	06		10,000.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A05010502文件柜		虎牌三抽柜	2	310	02	503	06		1,400.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A05040502消毒杀菌用品		康宝XDZ390-C3	2	310	02	503	06		3,800.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A08060303应用软件		省级机关老干部服务管理信息化建设	1	310	02	503	06		120,000.00	
208	05	03		老干所维修	B06050000供暖设备安装		小寨院区南楼暖气管道更换	1	310	06	503	07		80,000.00	
208	05	03		老干所维修	B08010000房屋修缮		院区楼梯墙面瓷片检测及维修	1	310	06	503	07		250,000.00	
208	05	03		老干所物业管理	B06020200保安监控和防盗报警系统工程		道闸系统升级	1	302	13	502	09		29,000.00	
208	05	03		老干所物业管理	B06020200保安监控和防盗报警系统工程		监控升级	1	302	13	502	09		28,000.00	
208	05	03	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所				17						462,300.00	
208	05	03		2024办公设备购置	A02010105台式计算机		国产品牌	2	310	02	503	06		12,000.00	
208	05	03		2024办公设备购置	A02020400多功能一体机		A4	2	310	02	503	06		5,000.00	
208	05	03		2024办公设备购置	A02021118扫描仪		品牌	1	310	02	503	06		2,000.00	
208	05	03		2024办公设备购置	A02061804空调机		2P以下	4	310	02	503	06		12,000.00	
208	05	03		2024办公设备购置	A02061804空调机		4P以下	1	310	02	503	06		8,000.00	
208	05	03		2024办公设备购置	A02061819热水器		电热	1	310	02	503	06		1,500.00	
208	05	03		2024办公设备购置	A02460300球类设备		国产品牌	1	310	02	503	06		1,500.00	
208	05	03		2024办公设备购置	A05010504保密柜		密码保险柜	1	310	02	503	06		5,300.00	
208	05	03		2024年物业管理	C05040300保安服务		1年	2	302	09	502	01		252,000.00	
208	05	03		2024年物业管理	C21040000物业管理服务		1年	2	302	09	502	01		163,000.00	
208	05	03	120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所				13						488,200.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想	1	310	02	503	06		6,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机		联想	1	310	02	503	06		7,600.00	
208	05	03		办公设备购置	A02061804空调机		格力	1	310	02	503	06		2,800.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010201办公桌		1.4m×0.8m	1	310	02	503	06		3,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010301办公椅		木质皮面	1	310	02	503	06		800.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010503更衣柜		1.8m×1.5m×0.6m	2	310	02	503	06		3,000.00	
208	05	03		物业管理	C05040300保安服务		安保服务	2	302	09	502	01		200,000.00	
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务		保洁服务	2	302	09	502	01		220,000.00	
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务		绿化养护服务	2	302	09	502	01		45,000.00	
208	05	03	120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所				12						337,000.00	
208	05	03		物业管理	C05040300保安服务		保安服务	2	302	09	502	01		168,000.00	
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务		保洁服务	2	302	09	502	01		126,000.00	
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务		绿化服务	1	302	09	502	01		18,000.00	
208	05	03		专项购置	A02061804空调机		格力KFR-35GW	6	310	02	503	06		18,000.00	
208	05	03		专项购置	A02061804空调机		海信KFR-72LW	1	310	02	503	06		7,000.00	
208	05	03	120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所				5						1,239,336.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想/LENOVO M54H	2	310	02	503	06		9,760.00	
208	05	03		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		惠普/HP 8020	2	310	02	503	06		2,576.00	
208	05	03		锅炉改造	A02050402民用锅炉		LQS1.4-Q	1	310	03	503	06		1,227,000.00	

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	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	2,901,880.00	1,789,380.00	85,000.00	102,880.00	1,601,500.00	1,031,000.00	570,500.00	148,500.00	964,000.00	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	-941,740.00	-936,000.00	-35,000.00		-901,000.00	-851,000.00	-50,000.00	-2,700.00	-3,040.00			
120	陕西省机关事务服务中心	2,901,880.00	1,789,380.00	85,000.00	102,880.00	1,601,500.00	1,031,000.00	570,500.00	148,500.00	964,000.00	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	-941,740.00	-936,000.00	-35,000.00		-901,000.00	-851,000.00	-50,000.00	-2,700.00	-3,040.00			
120001	陕西省机关事务服务中心	2,076,500.00	1,028,000.00	85,000.00	100,000.00	843,000.00	473,000.00	370,000.00	148,500.00	900,000.00	1,745,200.00	700,000.00	50,000.00	100,000.00	550,000.00	180,000.00	370,000.00	145,800.00	899,400.00	-331,300.00	-328,000.00	-35,000.00		-293,000.00	-293,000.00		-2,700.00	-600.00			
120002	陕西省省级机关竣工路办公区服务中心																														
120004	陕西省人民政府机关门诊部	40,000.00								40,000.00	40,000.00								40,000.00												
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			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																														
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	陕西省省级机关小教老干部服务管理所	208,000.00	208,000.00			208,000.00	198,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		-198,000.00	-198,000.00				-198,000.00	-198,000.00						
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	244,000.00	220,000.00			220,000.00	180,000.00	40,000.00		24,000.00	61,560.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		21,560.00	-182,440.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00			-2,440.00			
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	200,500.00	200,500.00			200,500.00	180,000.00	20,500.00			20,500.00	20,500.00			20,500.00		20,500.00		-180,000.00	-180,000.00				-180,000.00	-180,000.00						

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事务工作			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2400.00	
		其中:财政拨款		2400.00	
		其他资金			
总体目标	一是往加强政治建设上取得新成效。持续用力推进全面从严治党，全面深化基层兄组织规范化建设，驰而不息正风肃纪，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、省政府工作要求。 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。 三是在促进服务规范上取得新提升。建设新城大院智能化管理平台，实现线上实时报修、会议预约、监控设备运行等功能，提高资源配置使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保安人员数量（人）	大于等于75人	
			管理区域面积（平方米）	136500平方米	
			消防、车辆管理系统运维提升项目数量（个）	大于等于4个	
			信息、网络、保密、安全节能宣传次数（次）	大于等于3次	
		质量指标	全年安全保障率（%）	100%	
			专项维修改造首次验收合格率（%）	大于等于100%	
		时效指标	预算支付进度	按月度支付	
			办公区域公共设备、公共区域设备维修时间（天）	3天	
		成本指标	项目预算控制数	小于等于2400万元	

		成本指标	政府采购项目成本节约率	小于等于5%	
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标	创建节约型社会宣传覆盖面	省级机关、各地市	
		可持续影响指标	安保服务持续性	长期服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车管理监督平台运行			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	通过信息化手段进行全方位、全天候监管,有效杜绝公车私用等违规使用公车现象,确保公务用车按照规定用途使用,公开透明、阳光运行,便于监督,提高我省公务用车信息化保障能力,提升公务用车管理水平树立党政机关在人民群众心目中的良好形象。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	每天定时登录服务器检查等服务器	1天/次	
			操作系统及软件的漏洞修复	2次/月	
			增加过4个以上功能模块	小于等于4项	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公务用车监督平台持续、平稳模块	小于等于5%	
		时效指标	1255辆安装卫星定位设备服务费	大于等于95%	
			2025年7月完成	365天	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公务用车按照规定用途使用，树立党政机关在人民群众心目中的良好形象。	大于等于90%	
		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	省直机关各使用单位满意度	大于等于95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		厅级周转房配套购置项目			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		886.00	
		其中：财政拨款		886.00	
		其他资金			
总体目标	按照有关规定和标准，开展周转房配置工作，创造宜居环境，得到住户认可。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造总面积	4292平方米	
			装修面积	小于等于1500元/平方米	
			配套家具	小于等于1000元/平方米	
		质量指标	首次验收合格率	100%	
		时效指标	家具家电质量达标	100%	
			申请采购物品到货时间	12/1/2024	
		成本指标	项目绩效控制数	小于等于886万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	采购家具家电平均使用时限	大于等于5年	
		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	住户使用满意度	大于等于95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省厅级周转房配套升级	
主管部门	陕西省机关事务服务中心	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	187.00
	其中: 财政拨款	187.00
	其他资金	

总体目标	按照有关规定和标准，开展周转房配置工作，创造宜居环境，得到住户认可。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造总面积	4292平方米	
		质量指标	首次验收合格率	100%	
		时效指标	申请采购物品到货时间	12/1/2024	
		成本指标	项目绩效控制数	小于等于187万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	采购家具家电平均使用时限	大于等于5年	
		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	住户使用满意度	大于等于95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共机构节约能源专项	
主管部门	陕西省机关事务服务中心	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.00
	其中: 财政拨款	30.00

			其他资金		
总体目	开展形式多样的宣传活动，通过公共节能宣传活动的开展，营造浓厚的公共节能宣传气氛				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年开展节能宣传	不少于5次	
			全年发放相关宣传资料	不少于2000次	
			全年制作相关展板	不少于20次	
			全年发布节能宣传短信	不少于3次	
			全年制作投放节能宣传视频	不少于2部	
		质量指标	节能宣传完成率	100%	
		时效指标	全年开展节能宣传完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算控制数	小于等于30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	（单位食堂反餐饮浪费管理规范） （反餐饮浪费成效评价规范）	2项	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党政机关及企事业的单位	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额		实施期资金总额：		40.19	
(万元)		其中： 财政拨款		40.19	
		其他资金			
总体目标	为进步一提高工作效率，提升单位形象，促进单位正规化建设，提升单位综合管理能力，对不能使用的办公设备进行更新、购置、不断提高办公效率，保障日常办公需要。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置专项资产类别（类）	≥10类	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	≥80%	
			采购完成率	≥70%	
			设备质量达标率	≥90%	
		时效指标	申请采购物品到货时间	≤5日	
		成本指标	项目预算控制数	≤40.19万元	
	效益指标	可持续影响指标	采购设备平均使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公车购置
------	------

主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额		实施期资金总额：		19.8	
(万元)		其中： 财政拨款		19.8	
		其他资金			
总体目标	根据工作需要，购置公务用车。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	1辆	
		质量指标	国产自主品牌率	100%	
		时效指标	采购完成时限	12月底	
			七座商务车	小于等于19.8万元	
		成本指标		≤40.19万元	
	效益指标	可持续影响指标	采购设备平均使用年限	≥10年	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	符合国家环保要求率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			出国出境		
主管部门			陕西省机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总 体 目 标	根据机关事务服务水平提高的需要 , 结合上级工作安排 , 保障调研人员出国境考察先进机关事务服务经验 , 切实促进机关事务管理和服务水平提升 。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出访人员数量 (人)	≥1人	
			出访天数 (天)	≥1天	
			出访国家数量 (个)	≥1个	
		质量指标	考察研究结果转化率 (%)	100%	
		时效指标	按上级要求出国考察及时率 (%)	100%	
		成本指标	出国出境经费 (万元)	≤5万元	
		效益指标	社会效益指标	促进机关事务工作创新	有所促进
	可持续影响指标		考察成果转化创新提升期 (年)	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国境人员满意度 (%)	≥90%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		陕西省机关事务服务中心			
年度主要任务	职 能	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	保障在职人员的工资经补贴等费用	19051.94	12133.29	6918.65
	公用经费	组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作	4251.7	1233.85	3017.85
	专项业务费用	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	19825.33	8562.36	11262.975
	餐饮成本	提供安全有序的就餐服务	2031.34	0	2031.34
	金额合计		45160.31	21929.5	23230.81
年度总体目标		1. 组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确保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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	二级指标				
	产出指标	数量指标	在职在编人员数（人）		717
			管理物业面积(万平方米)		≥158.76
			专项维修改造项目数量（个）		≥2
			信息网络安全、保密教育、公共机构节能等工作宣传次数（个）		≥3
			全省机关事务工作会议/培训（次）		≥2
		质量指标	物业服务质量达标率		≥95
			办公及公共区域正常运转率（%）		≥90
			维修项目首次验收合格率（%）		≥95
		时效指标	办公区域公共设备、公共区域设备正常运转时间（天）		366
			信息网络安全、保密教育宣传完成时间（月）		12
			公共机构节能宣传完成时间（月）		12
		成本指标	人员经费组织实施机关后勤管理和服务保障工作（万元）		≤19051.94
			保障后勤工作有序开展（万元）		≤4251.7
			专项业务费做好省级机关、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（万元）		≤19825.33
			提供安全有序的就餐服务（万元）		≤2031.34
效益	经济效益指标	出台反食品浪费标准（个）		1	
指标	社会效益指标	持续在“强管理、重保障、优服务”上求实效，全力保障机关高效有序运行（%）		≥90	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	经费保障时间（年）		1	
满意度指标	服务对象满意度指标	省直机关服务对象满意度（%）		≥90	

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。