

陕西省机关事务服务中心2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1、贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责省级机关事务的服务保障工作，制定相关制度并监督落实。指导省级部门及市县机关事务服务保障工作。

2、负责组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准。

3、负责省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。承担省级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作。负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；负责省级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作；负责省直机关基建工程建设管理工作。承担市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。负责中心所属单位国有资产的管理工作。

4、落实省级机关住房保障和管理的规章制度。承担省级机关危旧住房改建项目相关事务性工作。承担省级机关职工住宅小区（院落）的规划、建设、分配、使用管理、维修工作。负责拟定省级机关职工住房物业管理办法；负责省直机关住房资金和住房公积金管理方面的事务性工作。

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

6、贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常工作。

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

8、组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

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

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

11、完成省委、省政府交办的其他任务。

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

二、工作任务

（一）突出讲政治，在政治机关建设上展新面貌。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。将习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对机关事务工作的重要指示精神贯穿和体现到机关事务全过程、各方面，不折不扣落实中央决策部

署和省委、省政府工作要求，着力锻造“绝对忠诚的政治机关、人民满意的服务机关、善作善成的落实机关、作风过硬的模范机关”。

（二）立足保运转，在管理保障服务上有新作为。坚持机关事务工作“一体两翼”发展方向，始终围绕中心、服务大局，不断加强以资产管理为基础的集中统一管理，积极推进《陕西省机关运行保障条例》立法工作和法治化创新试点，在法治化建设上取得明显成效，推动各项工作争先进位创优。全力防范化解重大风险隐患，做实做细安全生产、维护稳定工作，聚精会神做好领导关心、机关关注、干部职工关切的事，更好保障机关安全高效有序运转。

（三）勤俭办事业，在节约型机关建设上迈新台阶。大力发扬艰苦奋斗的优良作风，认真贯彻落实习近平总书记“坚持勤俭办一切事业”的重要嘱托，树牢“过紧日子”思想，努力推动节约型机关建设、节约型公共机构示范单位创建等不断取得新成效，大力开展党政机关等各级各类公共机构反食品浪费行动，更好发挥公共机构推动绿色低碳转型发展的示范引领作用。

（四）聚焦高质量，在创新保障方式上求新突破。完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快推动机关事务标准化、信息化“两化融合”发展，充分发挥陕西机关事务研究中心理论研究、决策咨询、技术指导、人才培养等作用，纵深推进机关事务标准化建设；加快推进“智慧机关事务管理平台”一期项目和“智联机关”服务平台建设落到实处，以信息化助推机关事务治理体系和治理能力现代化。

（五）严格守纪律，在全面从严治党上创新局面。扎实开展

干部作风能力提升年活动，驰而不息纠“四风”、树新风；树牢大抓基层导向，推动基层党组织标准化规范化建设；压紧压实管党治党主体责任，突出对“关键少数”的监督，认真履行“一岗双责”；持续推进内部审计全覆盖，全方位强化内部管理；坚持“三不腐”一体推进，严肃监督执纪问责，纵深推进全面从严治党，着力打造忠诚干净担当、为民务实清廉的干部队伍，为奋力谱写陕西机关事务工作高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

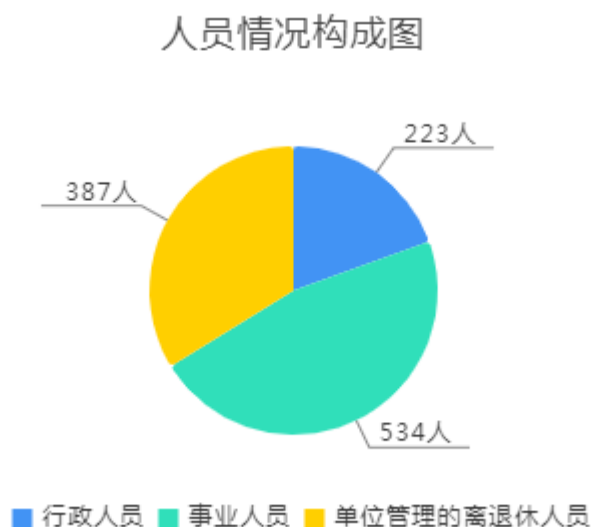
三、预算单位构成

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

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制957人，其中行政编制262人，事业编制695人；实有人员757人，其中行政223人，事业534人。单位管理的离退休人员387人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入44,002.62万元，其中：一般公共预算拨款18,614.39万元、事业收入10,068.59万元、事业单位经营收入11,087.94万元、上年实户资金余额3,220.21万元、其他收入1,011.49万元，较上年增加1,933.66万元，增长4.60%，增长的主要原因是：一是疫情防控政策调整后事业收入增加；二是财政拨款的人员经费增加；本部门2023年预算支出44,002.62万元，其中：一般公共预算拨款18,614.39万元、事业收入10,068.59万元、事业单位经营收入11,087.94万元、上年实户资金余额2,521.18万元、其他收入1,011.49万元、未安排支出的实户资金699.03万元，较上年增加1,933.66万元，增长4.60%，增长的主要

原因是：一是疫情防控政策调整后事业收入增加；二是财政拨款的人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入18,614.39万元，其中：一般公共预算拨款收入18,614.39万元，较上年增加111.42万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出18,614.39万元，其中：一般公共预算拨款支出18,614.39万元，较上年增加111.42万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出18,614.39万元，较上年增加111.42万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出18,614.39万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2,652.61万元，较上年减少159.79万元，下降5.68%，下降的主要原因是：一是落实“过紧日子”要求，持续压减支出；二是规范使用功能分类科目，将在职在编人员的养老缴费分别调整至机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506）和机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 1,828.65万元, 较上年减少199.77万元, 下降9.85%, 下降的主要原因是: 落实“过紧日子”要求, 持续压减支出;

(3) 机关服务(2010303) 3,169.75万元, 较上年减少943.53万元, 下降22.94%, 下降的主要原因是: 一是落实“过紧日子”要求, 持续压减支出; 二是规范使用功能分类科目, 将在职在编人员的养老缴费分别调整至机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)和机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(2080505);

(4) 事业运行(2010350) 3,590.26万元, 较上年减少278.77万元, 下降7.21%, 下降的主要原因是: 规范使用功能分类科目, 一是将专项业务资金从功能科目(2010350)调整到此科目, 二是将在职在编人员的养老缴费支出调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(2080505);

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 720.10万元, 较上年增加196.45万元, 增长37.52%, 增长的主要原因是: 规范使用功能分类科目, 一是将专项业务资金从功能科目(2010350)调整到此科目, 二是将在职在编人员的养老缴费支出调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(2080505);

(6) 行政运行(2012901) 127.55万元, 较上年增加4.39万元, 增长3.56%, 增长的主要原因是: 财政供养人员经费增加;

(7) 一般行政管理事务(2012902) 302.27万元, 较上年增加73.27万元, 增长32.00%, 增长的主要原因是: 增加关心下一代活动专项, 经费支出增加;

(8) 学前教育(2050201) 708.78万元, 较上年减少226.51

万元，下降24.22%，下降的主要原因是：一是落实“过紧日子”要求，持续压减支出；二是规范使用功能分类科目，将在职在编人员的养老缴费分别调整至机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506）和机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）；

（9）培训支出（2050803）96.40万元，较上年增加1.00万元，增长1.05%，增长的主要原因是：党建培训经费增加；

（10）行政单位离退休（2080501）7.38万元，较上年减少129.42万元，下降94.61%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

（11）事业单位离退休（2080502）251.09万元，较上年增加78.48万元，增长45.47%，增长的主要原因是：事业单位退休人员增加；

（12）离退休人员管理机构（2080503）2,391.62万元，较上年减少188.65万元，下降7.31%，下降的主要原因是：一是坚持过“紧日子”原则，持续压减支出；二是规范使用功能分类科目，将在职在编人员的养老缴费分别调整至机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506）和机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）945.31万元，较上年增加778.08万元，增长465.27%，增长的主要原因是：新增使用该功能分类科目；

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）287.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增使用该功能分类科目；

(15) 行政单位医疗(2101101) 176.03万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增使用该功能分类科目;

(16) 事业单位医疗(2101102) 530.14万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增使用该功能分类科目;

(17) 住房公积金(2210201) 823.70万元, 较上年增加112.58万元, 增长15.83%, 增长的主要原因是: 人员公积金缴费增长;

(18) 购房补贴(2210203) 5.44万元, 较上年增加0.12万元, 增长2.25%, 增长的主要原因是: 人员经费增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

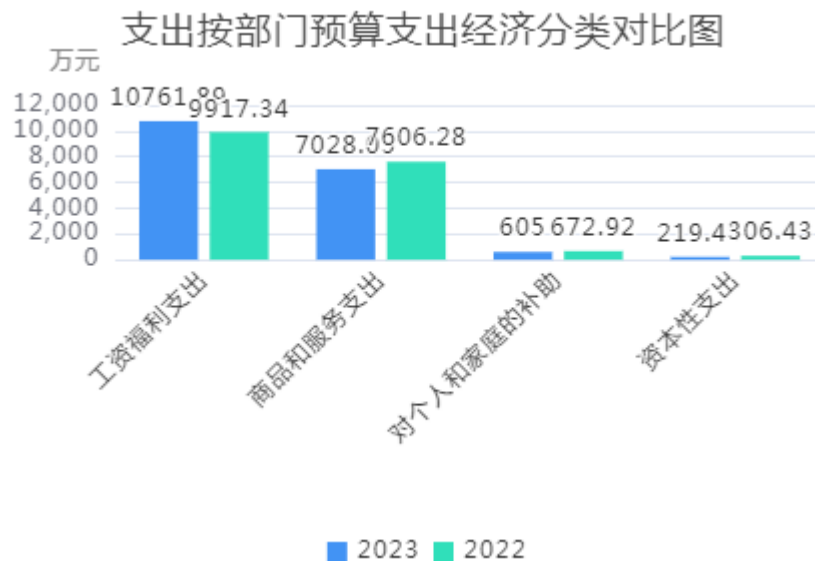
2023年, 本部门当年一般公共预算支出18,614.39万元, 其中:

工资福利支出(301) 10,761.89万元, 较上年增加844.54万元, 增长8.52%, 增长的主要原因是: 一是在职人员社保缴费金额增加, 二是新录用工作人员工资及相关税费缴纳, 三是事业单位绩效工资增加;

商品和服务支出(302) 7,028.05万元, 较上年减少578.22万元, 下降7.60%, 下降的主要原因是: 落实“过紧日子”要求, 持续压减支出;

对个人和家庭的补助(303) 605.00万元, 较上年减少67.92万元, 下降10.09%, 下降的主要原因是: 离退休人数变化, 经费减少;

资本性支出（310）219.45万元，较上年减少86.98万元，下降28.39%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，持续压减支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出18,614.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,110.05万元，较上年增加875.94万元，增长20.69%，增长的主要原因是：一是在职人员社保缴费金额增加；二是新录用工作人员工资及相关税费缴纳；三是事业单位绩效工资增加；

机关商品和服务支出（502）3,468.69万元，较上年减少177.80万元，下降4.88%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，持续压减支出；

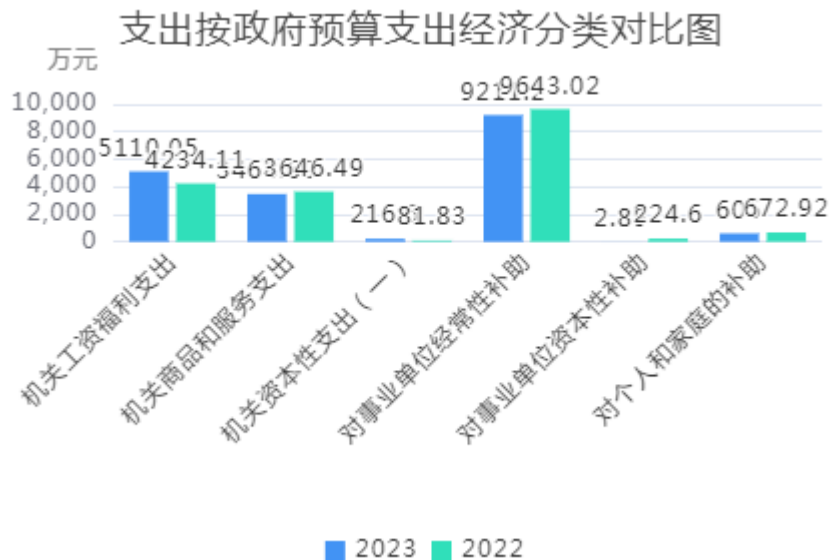
机关资本性支出（一）（503）216.60万元，较上年增加134.77万元，增长164.70%，增长的主要原因是：一是落实“过紧日子”要求，持续压减支出；二是将事业单位资本性补助科目（506）调整到此科目；

对事业单位经常性补助（505）9,211.20万元，较上年减少

431.82万元，下降4.48%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，持续压减支出；

对事业单位资本性补助（506）2.85万元，较上年减少221.75万元，下降98.73%，下降的主要原因是：将此科目调整到机关资本性支出（一）科目（503）；

对个人和家庭的补助（509）605.00万元，较上年减少67.92万元，下降10.09%，下降的主要原因是：离退休人数变化，经费减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出178.94万元，较上年增加102.60万元，增长134.40%，增长的主要原因是：增加公务用车购置费用103.10万元。其中：

因公出国（境）经费8.50万元，较上年无增减；

公务接待费10.29万元，较上年减少0.50万元，下降4.63%，下降的主要原因是：持续压减支出；

公务用车运行维护费57.05万元，较上年无增减；

公务用车购置费103.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：持续压减支出。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.85万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出96.40万元，较上年增加1.00万元，增长1.05%，增长的主要原因是：党建培训经费增加。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					885	148500	
1	120001	陕西省机关事务服务中心	全省机关事务工作会议	2023-10-10	200	50000	
2	120001	陕西省机关事务服务中心	全省机关事务模范机关建设现场会	2023-10-10	150	30000	
3	120001	陕西省机关事务服务中心	干部大会	2023-10-10	100	10000	
4	120001	陕西省机关事务服务中心	年终表彰大会	2023-10-10	100	10000	
5	120001	陕西省机关事务服务中心	重点工程部署会推进会	2023-10-10	85	8500	
6	120001	陕西省机关事务服务中心	全省公共机构节能工作会议	2023-10-10	150	30000	
7	120001	陕西省机关事务服务中心	党风廉政建设工作部署会	2023-10-10	100	10000	

2023年部门综合预算培训费项目表

							金额单位：元
序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					2747	964000	
1	120001	陕西省机关事务服务中心	预算编制工作培训	2023-12-06	100	20000	
2	120001	陕西省机关事务服务中心	审计整改工作培训	2023-12-06	160	32000	
3	120001	陕西省机关事务服务中心	工程建设法律法规培训	2023-12-06	99	9900	
4	120001	陕西省机关事务服务中心	办公用房管理业务培训	2023-12-06	250	42000	
5	120001	陕西省机关事务服务中心	机关事务高质量发展培训	2023-12-06	80	63200	
6	120001	陕西省机关事务服务中心	标准化信息化两化融合培训	2023-12-06	125	50000	
7	120001	陕西省机关事务服务中心	党课培训	2023-12-06	200	120000	
8	120001	陕西省机关事务服务中心	政府采购业务培训	2023-12-06	100	20000	
9	120001	陕西省机关事务服务中心	能耗软件系统应用培训	2023-12-06	120	48000	
10	120004	陕西省人民政府机关门	专家坐诊	2023-09-27	1	10000	
11	120004	陕西省人民政府机关门诊部	专家坐诊	2023-09-27	2	30000	
12	120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	党的二十大精神学习	2023-11-26	20	16000	
13	120001	陕西省机关事务服务中心	全省公务用车管理培训	2023-12-06	300	147000	
14	120001	陕西省机关事务服务中心	权属集中统一管理业务培训	2023-12-06	250	42000	
15	120001	陕西省机关事务服务中心	决算填报工作培训	2023-12-06	100	20000	
16	120001	陕西省机关事务服务中心	能耗数据会审	2023-12-06	200	77400	
17	120001	陕西省机关事务服务中心	财政云操作系统培训	2023-12-06	100	20000	
18	120001	陕西省机关事务服务中心	党课培训	2023-12-06	150	15000	
19	120001	陕西省机关事务服务中心	处以上及党务纪检干部培训	2023-10-10	150	148500	
20	120001	陕西省机关事务服务中心	新入职人员培训	2023-12-06	50	10000	
21	120001	陕西省机关事务服务中心	基层工会干部业务培训	2023-12-06	150	15000	
22	120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	老干部党课学习	2023-11-26	40	8000	

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28辆，单价20万元以上的设备80台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共6,011.01万元，其中政府采购货物类预算767.84万元、政府采购服务类预算4,520.17万元、政府采购工程类预算723.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款18,614.39万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,003.21万元，较上年减少91.76万元，下降8.38%，下降的主要原因是：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。

2023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	407,824,108.40	一、部门预算	433,035,908.92	一、部门预算	433,035,908.92	一、部门预算	433,035,908.92
1、财政拨款	186,143,876.40	1、一般公共服务支出	326,499,272.91	1、人员经费和公用经费支出	229,469,019.82	1、机关工资福利支出	52,698,522.12
(1)一般公共预算拨款	186,143,876.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	177,114,252.86	2、机关商品和服务支出	43,292,147.60
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	44,177,978.50	3、机关资本性支出（一）	3,490,420.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,176,788.46	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	31,986,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	320,176,430.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	183,246,889.10	6、对事业单位资本性补助	5,201,600.00
3、事业收入	100,685,871.20	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	8,848,200.00	8、社会保障和就业支出	51,985,534.86	(2)商品和服务支出	174,193,369.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	110,879,448.80	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	8,176,788.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,533,398.91	(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	10,114,912.00	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	8,692,020.00		
		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	20,320,000.00		
		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	12,031,502.24				
		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	407,824,108.40	本年支出合计	433,035,908.92	本年支出合计	433,035,908.92	本年支出合计	433,035,908.92
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	32,202,065.50	未安排支出的实户资金	6,990,264.98	未安排支出的实户资金	6,990,264.98	未安排支出的实户资金	6,990,264.98
上年结转							
收入总计	440,026,173.90	支出总计	440,026,173.90	支出总计	440,026,173.90	支出总计	440,026,173.90

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	440,026,173.90	186,143,876.40				100,685,871.20	110,879,448.80				32,202,065.50	10,114,912.00
120	陕西省机关事务服务中心	440,026,173.90	186,143,876.40				100,685,871.20	110,879,448.80				32,202,065.50	10,114,912.00
120001	陕西省机关事务服务中心（机关）	54,648,676.40	49,148,676.40									5,500,000.00	
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	80,135,600.00	3,855,700.00					76,279,900.00					
120004	陕西省人民政府机关门诊部	10,533,295.80	3,826,000.00				4,430,000.00					2,277,295.80	
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	51,400,000.00	41,180,000.00				2,300,000.00					7,920,000.00	
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
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	32,839,300.00	4,456,800.00				20,402,300.00					7,980,200.00	
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	2,951,700.00	2,455,500.00									496,200.00	
120014	陕西省省直机关风城管理中心	6,676,400.00	6,676,400.00										
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）	34,215,748.80	8,386,200.00					25,729,548.80				100,000.00	
120018	陕西省汤峪矿泉医院	20,006,771.20	7,425,000.00				11,981,771.20					600,000.00	
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	36,818,500.00	10,215,300.00				26,603,200.00						
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	12,312,405.25	9,588,000.00									2,229,405.25	495,000.00
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	6,184,500.00	4,604,500.00									980,000.00	600,000.00
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	7,061,028.80	5,394,900.00									1,366,128.80	300,000.00
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	5,149,012.00	4,339,400.00									610,000.00	199,612.00
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	4,675,415.65	4,674,200.00									1,215.65	
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	7,455,520.00	5,789,900.00									1,615,620.00	50,000.00
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	2,746,300.00	2,220,300.00									526,000.00	

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	433,035,908.92	186,143,876.40			100,685,871.20	110,879,448.80		25,211,800.52	10,114,912.00	
120	陕西省机关事务服务中心	433,035,908.92	186,143,876.40			100,685,871.20	110,879,448.80		25,211,800.52	10,114,912.00	
120001	陕西省机关事务服务中心（机关）	54,648,676.40	49,148,676.40						5,500,000.00		
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	80,135,600.00	3,855,700.00				76,279,900.00				
120004	陕西省人民政府机关门诊部	10,533,295.80	3,826,000.00			4,430,000.00			2,277,295.80		
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	47,333,000.00	41,180,000.00			2,300,000.00			3,853,000.00		
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	
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	32,839,300.00	4,456,800.00			20,402,300.00			7,980,200.00		
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	2,951,700.00	2,455,500.00						496,200.00		
120014	陕西省省直机关风城管理中心	6,676,400.00	6,676,400.00								
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）	34,215,748.80	8,386,200.00				25,729,548.80		100,000.00		
120018	陕西省汤峪矿泉医院	20,006,771.20	7,425,000.00			11,981,771.20			600,000.00		
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	36,818,500.00	10,215,300.00			26,603,200.00					
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	10,698,327.33	9,588,000.00						615,327.33	495,000.00	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	6,180,300.00	4,604,500.00						975,800.00	600,000.00	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	5,756,041.74	5,394,900.00						61,141.74	300,000.00	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	5,149,012.00	4,339,400.00						610,000.00	199,612.00	
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	4,675,415.65	4,674,200.00						1,215.65		
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	7,455,520.00	5,789,900.00						1,615,620.00	50,000.00	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	2,746,300.00	2,220,300.00						526,000.00		

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	186,143,876.40	一、财政拨款	186,143,876.40	一、财政拨款	186,143,876.40	一、财政拨款	186,143,876.40
1、一般公共预算拨款	186,143,876.40	1、一般公共服务支出	123,911,877.26	1、人员经费和公用经费支出	126,414,407.30	1、机关工资福利支出	51,100,524.99
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	107,618,879.93	2、机关商品和服务支出	34,686,888.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,745,518.91	3、机关资本性支出（一）	2,165,960.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,050,008.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,051,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	92,111,994.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,729,469.10	6、对事业单位资本性补助	28,500.00
		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	38,827,069.04	(2)商品和服务支出	57,535,009.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,050,008.46
		10、卫生健康支出	7,061,699.19	(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	2,194,460.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8,291,430.91				
		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	186,143,876.40	本年支出合计	186,143,876.40	本年支出合计	186,143,876.40	本年支出合计	186,143,876.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	186,143,876.40	支出总计	186,143,876.40	支出总计	186,143,876.40	支出总计	186,143,876.40

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	186,143,876.40	116,382,313.39	10,032,093.91	59,729,469.10	
201	一般公共服务支出	123,911,877.26	61,732,860.38	6,364,307.78	55,814,709.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	119,613,687.26	60,729,582.95	6,092,095.21	52,792,009.10	
2010301	行政运行	26,526,096.56	24,242,401.35	2,283,695.21		
2010302	一般行政管理事务	18,286,500.00			18,286,500.00	
2010303	机关服务	31,697,509.10	2,480,000.00	1,913,000.00	27,304,509.10	
2010350	事业运行	35,902,581.60	34,007,181.60	1,895,400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,201,000.00			7,201,000.00	
20129	群众团体事务	4,298,190.00	1,003,277.43	272,212.57	3,022,700.00	
2012901	行政运行	1,275,490.00	1,003,277.43	272,212.57		
2012902	一般行政管理事务	3,022,700.00			3,022,700.00	
205	教育支出	8,051,800.00	6,950,700.00	349,600.00	751,500.00	
20502	普通教育	7,087,800.00	6,950,700.00	137,100.00		
2050201	学前教育	7,087,800.00	6,950,700.00	137,100.00		
20508	进修及培训	964,000.00		212,500.00	751,500.00	
2050803	培训支出	964,000.00		212,500.00	751,500.00	
208	社会保障和就业支出	38,827,069.04	32,345,622.91	3,318,186.13	3,163,260.00	
20805	行政事业单位养老支出	38,827,069.04	32,345,622.91	3,318,186.13	3,163,260.00	
2080501	行政单位离退休	73,800.00		73,800.00		
2080502	事业单位离退休	2,510,860.40	2,286,540.40	224,320.00		
2080503	离退休人员管理机构	23,916,186.79	17,732,860.66	3,020,066.13	3,163,260.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,453,121.85	9,453,121.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,873,100.00	2,873,100.00			
210	卫生健康支出	7,061,699.19	7,061,699.19			
21011	行政事业单位医疗	7,061,699.19	7,061,699.19			
2101101	行政单位医疗	1,760,302.28	1,760,302.28			
2101102	事业单位医疗	5,301,396.91	5,301,396.91			
221	住房保障支出	8,291,430.91	8,291,430.91			
22102	住房改革支出	8,291,430.91	8,291,430.91			
2210201	住房公积金	8,237,010.91	8,237,010.91			
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	186,143,876.40	116,382,313.39	10,032,093.91	59,729,469.10	
301	工资福利支出			107,618,879.93	107,618,879.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,656,564.48	14,656,564.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,069,903.54	18,069,903.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,590,997.00	7,590,997.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,154,900.00	1,154,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,263,080.00	11,263,080.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	362,980.00	362,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,660,860.00	22,660,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,697,249.13	4,697,249.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,755,872.72	4,755,872.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	910,600.00	910,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,962,500.00	1,962,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,625,598.91	2,625,598.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,768,100.28	3,768,100.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,290,792.51	4,290,792.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,946,218.40	3,946,218.40			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	668,000.00	668,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,034,662.96	4,034,662.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			70,280,528.01	2,713,425.00	10,032,093.91	57,535,009.10	
30201	办公费	50201	办公经费	1,145,909.10		534,909.10	611,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	826,100.00		826,100.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	239,000.00		139,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	778,800.00		378,800.00	400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,616,413.60		416,413.60	11,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	261,100.00		261,100.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		

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
30208	取暖费	50201	办公经费	1,643,679.20		1,043,679.20	600,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,002,800.00			5,002,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,760,000.00			2,760,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,335,000.00			3,335,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	569,000.00		569,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	85,000.00			85,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,169,300.00		619,890.90	6,549,409.10	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,136,900.00		425,000.00	5,711,900.00	
30215	会议费	50202	会议费	148,500.00		148,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	924,000.00		172,500.00	751,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	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	432,800.00			432,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	639,500.00		419,500.00	220,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,297,500.00			12,297,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	428,315.91		428,315.91		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	992,986.40		992,986.40		
30229	福利费	50201	办公经费	123,175.00	123,175.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	470,500.00		470,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,363,910.00	2,343,910.00	20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	246,340.00	246,340.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,068,018.80		588,018.80	1,480,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,637,100.00		639,000.00	3,998,100.00	
303	对个人和家庭的补助			6,050,008.46	6,050,008.46			
30301	离休费	50905	离退休费	3,381,198.46	3,381,198.46			
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,519,600.00	2,519,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,580.00	8,580.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	137,110.00	137,110.00			
310	资本性支出			2,194,460.00			2,194,460.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	534,960.00			534,960.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	28,500.00			28,500.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	600,000.00			600,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1,031,000.00			1,031,000.00	

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	126,414,407.30	116,382,313.39	10,032,093.91	
201	一般公共服务支出	68,097,168.16	61,732,860.38	6,364,307.78	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	66,821,678.16	60,729,582.95	6,092,095.21	
2010301	行政运行	26,526,096.56	24,242,401.35	2,283,695.21	
2010303	机关服务	4,393,000.00	2,480,000.00	1,913,000.00	
2010350	事业运行	35,902,581.60	34,007,181.60	1,895,400.00	
20129	群众团体事务	1,275,490.00	1,003,277.43	272,212.57	
2012901	行政运行	1,275,490.00	1,003,277.43	272,212.57	
205	教育支出	7,300,300.00	6,950,700.00	349,600.00	
20502	普通教育	7,087,800.00	6,950,700.00	137,100.00	
2050201	学前教育	7,087,800.00	6,950,700.00	137,100.00	
20508	进修及培训	212,500.00		212,500.00	
2050803	培训支出	212,500.00		212,500.00	
208	社会保障和就业支出	35,663,809.04	32,345,622.91	3,318,186.13	
20805	行政事业单位养老支出	35,663,809.04	32,345,622.91	3,318,186.13	
2080501	行政单位离退休	73,800.00		73,800.00	
2080502	事业单位离退休	2,510,860.40	2,286,540.40	224,320.00	
2080503	离退休人员管理机构	20,752,926.79	17,732,860.66	3,020,066.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,453,121.85	9,453,121.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,873,100.00	2,873,100.00		
210	卫生健康支出	7,061,699.19	7,061,699.19		
21011	行政事业单位医疗	7,061,699.19	7,061,699.19		
2101101	行政单位医疗	1,760,302.28	1,760,302.28		
2101102	事业单位医疗	5,301,396.91	5,301,396.91		
221	住房保障支出	8,291,430.91	8,291,430.91		
22102	住房改革支出	8,291,430.91	8,291,430.91		
2210201	住房公积金	8,237,010.91	8,237,010.91		
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	126,414,407.30	116,382,313.39	10,032,093.91	
301	工资福利支出			107,618,879.93	107,618,879.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,656,564.48	14,656,564.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,069,903.54	18,069,903.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,590,997.00	7,590,997.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,154,900.00	1,154,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,263,080.00	11,263,080.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	362,980.00	362,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,660,860.00	22,660,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,697,249.13	4,697,249.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,755,872.72	4,755,872.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	910,600.00	910,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,962,500.00	1,962,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,625,598.91	2,625,598.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,768,100.28	3,768,100.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,290,792.51	4,290,792.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,946,218.40	3,946,218.40		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	668,000.00	668,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,034,662.96	4,034,662.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			12,745,518.91	2,713,425.00	10,032,093.91	
30201	办公费	50201	办公经费	534,909.10		534,909.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	826,100.00		826,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	139,000.00		139,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	378,800.00		378,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	416,413.60		416,413.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	261,100.00		261,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,043,679.20		1,043,679.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	569,000.00		569,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	619,890.90		619,890.90	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	425,000.00		425,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	148,500.00		148,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	172,500.00		172,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	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	419,500.00		419,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	428,315.91		428,315.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	992,986.40		992,986.40	
30229	福利费	50201	办公经费	123,175.00	123,175.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	470,500.00		470,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,363,910.00	2,343,910.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	246,340.00	246,340.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	588,018.80		588,018.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	639,000.00		639,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,050,008.46	6,050,008.46		
30301	离休费	50905	离退休费	3,381,198.46	3,381,198.46		
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,519,600.00	2,519,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,580.00	8,580.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	137,110.00	137,110.00		

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	183,246,889.10	
120	陕西省机关事务服务中心	183,246,889.10	
120001	陕西省机关事务服务中心（机关）	24,538,000.00	
	通用项目	958,000.00	
	出国出境	85,000.00	
	出国出境	85,000.00	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	473,000.00	
	公车购置	473,000.00	购置商务车及中型客车。
	专项购置	400,000.00	
	专项购置	400,000.00	购置办公设备及家具。
	专用项目	23,580,000.00	
-	专用项目	23,580,000.00	
	机关事务工作	18,080,000.00	保障全省机关事务工作开展和省府机关单位的后勤、医疗、幼教及保卫等工作。
	新城大院城墙抢险项目	5,500,000.00	新城大院西城区、北城墙抢险等项目加固维修项目。
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	63,500,000.00	
	通用项目	63,500,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	15,000,000.00	
	建工路服务中心物业运行	15,000,000.00	为三爻小区，明园小区，长乐坡小区提供保安，保洁，绿化服务
	维修改造	45,500,000.00	
	建工路服务中心日常运行	45,500,000.00	中心水电暖维修等支出
	专项购置	3,000,000.00	
	22号院民主党派大楼采购	3,000,000.00	22号院民主党派大楼移交我单位管理，需进行会议室，电增容等采购，保障大楼正常运行
120004	陕西省人民政府机关门诊部	876,000.00	
	通用项目	876,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	660,000.00	
	CT设备维保	600,000.00	为了确保门诊部螺旋CT设备正常运转，持续做好新城大院干部职工医疗保障工作，门诊部运用自有资金进行CT设备维保。
	医疗信息系统维护	60,000.00	为了持续做好新城大院干部职工医疗保障工作，确保门诊部医疗信息化系统运行平稳，进行医疗信息化系统维护工作。
	专项购置	216,000.00	
	办公设备购置	16,000.00	采购办公设备保障门诊部职工正常办公。
	医疗设备购置	200,000.00	为了持续做好新城大院干部职工医疗保障工作，逐步开展眼科相关医疗服务，拟采购裂隙灯显微镜和全自动非接触眼压计等医疗设备。
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	26,428,300.00	
	通用项目	26,428,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	26,375,300.00	
	物业管理	300,000.00	1、根据新城大院历年设备维修维护、消防系统维护、电梯维护等历年发生费用为依据。2、根据新城大院水、电、暖消耗量以及每年新增办公用电设施和新增办公用房为基数。3、省政府大院为主要办公场所，为给广大干部职工提供良好的办公环境，需要确定保洁、绿化养护公司
	物业管理经费	26,075,300.00	1、根据新城大院历年设备维修维护、消防系统维护、电梯维护等历年发生费用为依据。2、根据新城大院水、电、暖消耗量以及每年新增办公用电设施和新增办公用房为基数。3、省政府大院为主要办公场所，为给广大干部职工提供良好的办公环境，需要确定保洁、绿化养护公司
	专项购置	53,000.00	
	设备购置	53,000.00	根据单位会议研究决定，为了提高工作人员办公效率，采购办公设备。
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	23,041,800.00	
	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	22,943,200.00	
-	专用项目	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
	会议服务	400,000.00	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，以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务。
	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	21,435,500.00	
	通用项目	21,435,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	21,360,000.00	
	物业管理服务	21,360,000.00	日常物业管理，绿化，保洁卫生防疫面积，聘请外包公司进行安保保洁服务，电梯日常维修保养，定期检测。
	专项购置	75,500.00	
	办公设备购置	75,500.00	为改善办公环境，提高工作效率，根据各部门资产盘点，根据各部门需求，主任办公会决议，购置办公家具，办公设备，电器设备、车辆。电脑打印机为集中采购，办公家具协议供货，资金来源为自有资金，拟在10月之前完成。
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	28,500.00	
	通用项目	28,500.00	
	专项购置	28,500.00	
	办公设备购置	13,500.00	使用财政拨款资金，购置办公设备及办公耗材等。
	办公运转类项目	15,000.00	购置办公耗材等
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	3,229,209.10	
	通用项目	3,229,209.10	
	办公用房物业管理服务项目	3,205,209.10	
	公共设施维修维护费	3,105,209.10	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。
	周转房维修养护费	100,000.00	保障供给水电暖，做好日常保洁维修维护，为住户创造宜居条件。
	专项购置	24,000.00	
	办公设备购置	24,000.00	购置工作所需的办公设备。
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）	1,410,000.00	
	通用项目	1,410,000.00	
	专项购置	1,410,000.00	
	购置设备	1,410,000.00	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	3,672,000.00	
	通用项目	320,000.00	
	专项购置	320,000.00	
	专项购置	320,000.00	为了我院的业务能正常开展，我们用自有资金进行设备采购，设备购买金额与预算金额可能存在偏差，我们会在可行性情况下购买。
	专用项目	3,352,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	3,352,000.00	
	单位运行成本	3,352,000.00	为了能够满足陕西省汤峪矿泉医院正常业务的运营，我们用自有资金购买药品等。
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	6,272,600.00	
	通用项目	6,272,600.00	
	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	5,516,600.00	
	幼儿园儿灶专项购置	5,516,600.00	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	1,351,600.00	
	通用项目	1,351,600.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	老干所公务用车购置	198,000.00	根据科室的需要，按照计划合理购置公务用车，提高了办公效率，确保老干部保障服务。
	维修改造	1,097,000.00	
	老干所维修	890,000.00	老干所维修项目包含了本所两个院区的翠华路院区办公楼暖气管道更换、翠华路办公楼地基沉降加固、小寨院区后院及前院水泥地面沉降不均修复。
	老干所物业管理	207,000.00	物业管理项目包含了本所两个院区的水、电、暖的维修维护、本所的绿化、安保和垃圾清运
	专项购置	56,600.00	
	办公设备购置	56,600.00	配置台式计算机、电动三轮车、工具柜、文件柜、空调、会议桌，根据各科室的需要，按照计划合理购置办公设备，通过办公设备的更新换代，改善工作环境，提高了办公效率，提高管理水平。
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	789,200.00	
	通用项目	789,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	752,340.00	
	物业管理服务	752,340.00	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	36,860.00	
	2023年办公设备购置	36,860.00	购置热水器2台，会议音频功放系统1套，计算机操作系统和办公软件4套，电脑1台，空调1个，沙发1件，床1个。
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	663,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	663,100.00	
	办公用房物业管理服务项目	598,000.00	
	物业管理	598,000.00	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，严格按照政府采购程序执行。综合管理服务主要针对院内设施设备陈旧，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	65,100.00	
	办公设备购置1	65,100.00	购置办公设备、办公软件、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12月底前完成采购。
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	403,600.00	
	通用项目	403,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	403,600.00	
	物业管理	403,600.00	为保障院内老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、绿化服务、生物防控等工作；为保障院内供暖设备正常运转，确保冬季正常供暖，需要对供暖设施进行清洗、维护及院内日常维修维护工作。
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	3,022,700.00	
	通用项目	3,022,700.00	
	大型活动	3,000,000.00	
	业务活动费用	2,300,000.00	2023年全年，在全省范围内，广泛开展各项青少年活动，组织五老进校园，加强关工委组织宣传和推广，持续发挥五老优势作用。
	业务活动经费	700,000.00	按照中办国办46号文件和省委省政府两办11号文件要求，省关工委自2023年起，将加强全省基层关工委组织建设，开展关心下一代教育基地活动。
	专项购置	22,700.00	
	办公家具购置	22,700.00	为改善办公环境、提高办公效率，为办公室购置一批办公家具；为做好青少年德育教育，增强关工委组织的影响力，为办公室购置照相机及镜头等照相设备。
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	2,148,780.00	
	通用项目	2,148,780.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,064,620.00	
	物业管理	1,064,620.00	保障院内外保洁，保障院内冬季正常供暖；保证老干部住宅楼安全、正常运行，为老干部、住户及工作人员做好后勤保障。
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车购置	180,000.00	为保障老干部外出、看病等，需购置公务用车一辆。
	专项购置	904,160.00	
	办公设备购置	23,160.00	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	881,000.00	更换更为安全环保的模块锅炉，保障院内冬季正常供暖。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	436,000.00	
	通用项目	436,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车配备更新	180,000.00	为更好的做好老干部服务保障工作，申请更新购置公务用车1台18万元。
	信息化运行维护项目	196,000.00	
	设备升级	196,000.00	单位锅炉附属件设备严重老化，存在安全隐患，为落实节能降耗、正常的生产生活奠定基础，须对附属间设备进行升级计划19.6万元
	专项购置	60,000.00	
	办公设备	60,000.00	施行项目为了提高办公效率，为老干部提升优质服务，计划购买办公桌椅3万元，垃圾分类设施3万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	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				1,532,421				60,110,115.00	
201	03	02	120	陕西省机关事务服务中心				250				10,170,500.00	
201	03	02	120001	陕西省机关事务服务中心（机关）				250				10,170,500.00	
201	03	02		公车购置	A02030503小型客车		小型客车	1	310	13	503	03	198,000.00
201	03	02		公车购置	A02030504中型客车		中型客车	1	310	13	503	03	275,000.00
201	03	02		机关事务工作	C0803审计服务		审计、档案整理服务	4	302	27	502	05	480,000.00
201	03	02		机关事务工作	C0810安全服务		安保服务	1	302	27	502	05	4,800,000.00
201	03	02		机关事务工作	C0899其他商务服务		节能宣传、公车喷涂等服务	3	302	27	502	05	484,500.00
201	03	02		机关事务工作	C0899其他商务服务		网站运维、安全、检查等服务	5	302	27	502	05	475,000.00
201	03	02		机关事务工作	C0908其他专业技术服务		安防系统运维服务	1	302	27	502	05	758,000.00
201	03	02		机关事务工作	C0908其他专业技术服务		产权登记委托费用	1	302	27	502	05	400,000.00
201	03	02		机关事务工作	C0908其他专业技术服务		消防系统运维值班服务	1	302	27	502	05	800,000.00
201	03	02		机关事务工作	C17交通运输和仓储服务		班车通勤服务	1	302	27	502	05	1,100,000.00
201	03	02		专项购置	A02010105台式计算机		国产	6	310	02	503	06	36,000.00
201	03	02		专项购置	A02010108便携式计算机		国产	4	310	02	503	06	28,000.00
201	03	02		专项购置	A02010508移动存储设备		国产	18	310	02	503	06	9,000.00
201	03	02		专项购置	A02020400多功能一体机		国产	12	310	02	503	06	42,000.00
201	03	02		专项购置	A02021001A3黑白打印机		国产	12	310	02	503	06	36,000.00
201	03	02		专项购置	A02021002A3彩色打印机		国产	3	310	02	503	06	15,000.00
201	03	02		专项购置	A02021301碎纸机		国产	13	310	02	503	06	13,000.00
201	03	02		专项购置	A02061804空调机		国产	21	310	02	503	06	63,000.00
201	03	02		专项购置	A05010201办公桌		定制	20	310	02	503	06	20,000.00
201	03	02		专项购置	A05010301办公椅		定制	16	310	02	503	06	6,400.00
201	03	02		专项购置	A05010401三人沙发		定制	10	310	02	503	06	20,000.00
201	03	02		专项购置	A05010502文件柜		定制	28	310	02	503	06	42,000.00
201	03	02		专项购置	A05010504保密柜		定制	5	310	02	503	06	15,000.00
201	03	02		专项购置	A08060301基础软件		国产	21	310	02	503	06	21,000.00
201	03	02		专项购置	A08060302支撑软件		国产	21	310	02	503	06	16,800.00
201	03	02		专项购置	A08060303应用软件		国产	21	310	02	503	06	16,800.00
201	03	03	120	陕西省机关事务服务中心				51				7,766,500.00	
201	03	03	120004	陕西省人民政府机关门诊部				10				876,000.00	
201	03	03		CT设备维保	C0505医疗设备维修和保养服务			1	302	27	505	02	600,000.00
201	03	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	2	310	02	506	01	10,000.00
201	03	03		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		打印机	4	310	02	506	01	6,000.00
201	03	03		医疗设备购置	A02320200普通诊察器械		裂隙灯显微镜	1	310	03	506	01	65,000.00
201	03	03		医疗设备购置	A02320200普通诊察器械		全自动非接触眼压计	1	310	03	506	01	135,000.00
201	03	03		医疗信息系统维护	C0206运行维护服务		医疗信息化系统维护	1	302	27	505	02	60,000.00
201	03	03	120005	陕西省人民政府机关新城管理中心				33				5,516,500.00	
201	03	03		设备购置	A02010105台式计算机		联想	5	310	02	506	01	30,000.00
201	03	03		设备购置	A02021002A3彩色打印机		惠普	1	310	02	506	01	15,000.00
201	03	03		设备购置	A02021003A4黑白打印机		联想	2	310	02	506	01	3,000.00

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			
									类	款	类	款	
201	03	03		设备购置	A02061804空调机		空调	1	310	02	506	01	5,000.00
201	03	03		物业管理经费	C0507空调、电梯维修和保养服务		大院中央空调末端清洗及维修保养	2	302	13	505	02	102,000.00
201	03	03		物业管理经费	C0507空调、电梯维修和保养服务		空调维保	1	302	13	505	02	280,000.00
201	03	03		物业管理经费	C0599其他维修和保养服务		大院房屋门、窗、锁、卫生间等零星维修	1	302	13	505	02	480,000.00
201	03	03		物业管理经费	C0599其他维修和保养服务		大院设备设施零星维修	14	302	13	505	02	770,000.00
201	03	03		物业管理经费	C0599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	03		物业管理经费	C1204物业管理服务		大院绿化养护	1	302	09	505	02	740,000.00
201	03	03		物业管理经费	C1204物业管理服务		前大楼、高层车库、人大大楼保洁	1	302	09	505	02	1,301,500.00
201	03	03		物业管理经费	C1204物业管理服务		政府大院保洁	1	302	09	505	02	640,000.00
201	03	03		物业管理经费	C1204物业管理服务		政府大院春季大面积补种补栽及花卉更换	2	302	09	505	02	500,000.00
201	03	03	120014	陕西省省直机关凤城管理中心				8					1,374,000.00
201	03	03		办公设备购置	A02010108便携式计算机		联想	1	310	02	503	06	8,000.00
201	03	03		办公设备购置	A02019900其他信息化设备		海康	1	310	02	503	06	2,500.00
201	03	03		办公设备购置	A02020100复印机		惠普	1	310	02	503	06	2,800.00
201	03	03		办公设备购置	A02052399其他制冷空调设备		格力	1	310	02	503	06	3,000.00
201	03	03		办公设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）		创维	1	310	02	503	06	6,200.00
201	03	03		办公设备购置	A05010401三人沙发		三人沙发	1	310	02	503	06	1,500.00
201	03	03		公共设施维护费	C0810安全服务		年度	1	302	09	502	01	600,000.00
201	03	03		公共设施维护费	C1204物业管理服务		年度	1	302	09	502	01	750,000.00
201	03	50	120	陕西省机关事务服务中心				2					600,000.00
201	03	50	120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）				2					600,000.00
201	03	50		采购服务	C99其他服务		保安采购服务	1	302	26	505	02	300,000.00
201	03	50		采购服务	C99其他服务		保洁采购服务	1	302	26	505	02	300,000.00
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心				1,532,002					37,898,695.00
201	03	99	120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心				1,490,275					23,950,795.00
201	03	99		22号院民主党派大楼采购	A02069900其他电气设备		电增容	1	310	99	506	01	1,000,000.00
201	03	99		22号院民主党派大楼采购	A02249900其他食品加工设备		食堂用厨具灶具设备采购	1	310	99	506	01	1,000,000.00
201	03	99		22号院民主党派大楼采购	A05019900其他家具		会议室电气设备及家具采购与安装	1	310	99	506	01	1,000,000.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	B08修缮工程		凤城小区修缮服务	20,000	302	13	505	02	200,000.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	B08修缮工程		明园小区安全隐患维修	600	302	13	505	02	600,000.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	B08修缮工程		明园小区外立面脱落瓷砖维修	1,000	302	13	505	02	200,000.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	B08修缮工程		明园小区雨棚翻修	1	302	13	505	02	500,000.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	B08修缮工程		省长小院物业修缮	10	302	13	505	02	200,000.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	B08修缮工程		省级周转房修缮维护	40	302	13	505	02	800,000.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C0507空调、电梯维修和保养服务		明园小区电梯维护	20	302	13	505	02	442,600.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C0507空调、电梯维修和保养服务		三爻小区F区电梯维护	1	302	13	505	02	157,000.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C0507空调、电梯维修和保养服务		三爻小区电梯维护	1	302	13	505	02	912,000.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C0599其他维修和保养服务		三爻小区监控设施维护	1	302	13	505	02	475,000.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C1204物业管理服务		明园小区消防设施维护	1	302	13	505	02	109,000.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C1204物业管理服务		三爻小区建筑垃圾清运	1,500	302	13	505	02	750,000.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C1204物业管理服务		三爻小区消防设施维护	1	302	13	505	02	447,000.00
201	03	99		建工路服务中心日常运行	C1204物业管理服务		省长小院物业管理	30,000	302	13	505	02	300,000.00

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		建工路服务中心物业运行	C0599其他维修和保养服务		机械车库	146	302	09 505 02		3,650,000.00	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	C1204物业管理服务		保安	434,500	302	09 505 02		3,858,360.00	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	C1204物业管理服务		保洁	434,500	302	09 505 02		2,680,865.00	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	C1204物业管理服务		绿化	133,450	302	09 505 02		1,601,400.00	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	C1204物业管理服务		物业综合服务	434,500	302	09 505 02		3,067,570.00	
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		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		餐厅洗碗房费用	23	302	27 505 02		1,357,000.00	
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C07住宿和餐饮服务		绿化养护	100	302	27 505 02		1,200.00	
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C07住宿和餐饮服务		室内公共卫生间易耗品	15,000	302	27 505 02		30,000.00	
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C07住宿和餐饮服务		室内物业保洁费用	15,000	302	27 505 02		360,000.00	
201	03	99		物业保洁及餐具清洗费用	C07住宿和餐饮服务		室外物业保洁费用	800	302	27 505 02		5,600.00	
201	03	99		员工体检费	C190107健康检查服务		退休体检	120	301	99 505 01		120,000.00	
201	03	99		员工体检费	C190107健康检查服务		员工体检	360	301	99 505 01		144,000.00	
201	03	99		员工体检费	C190107健康检查服务		在职体检	65	301	99 505 01		97,500.00	
201	03	99	120008	陕西省省级机关公有住房管理中心				52				9,975,500.00	
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	A02021004A4彩色打印机		国产品牌	2	310	02 506 01		6,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02061804空调机		国产品牌	2	310	02 506 01		5,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A05010502文件柜		国产品牌	4	310	02 506 01		4,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A05030301制服		国产品牌	15	310	02 506 01		22,500.00	
201	03	99		物业管理服务	B0603电力系统安装		配电室改造	1	302	13 505 02		2,400,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B0605供暖设备安装		交换站升级改造	1	302	13 505 02		300,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08修缮工程		兴庆院落加固维护	1	302	13 505 02		800,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08修缮工程		院落设备维修维护	1	302	13 505 02		600,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08修缮工程		院落应急抢修	1	302	13 505 02		630,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C0507空调、电梯维修和保养服务		电梯质检及维保	4	302	09 505 02		364,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C0599其他维修和保养服务		垃圾清运费	2	302	09 505 02		244,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C0599其他维修和保养服务		消防等日常保养项目	7	302	09 505 02		504,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C0810安全服务		东苑安保服务	1	302	09 505 02		780,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C0810安全服务		丰园安保服务	1	302	09 505 02		888,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C0810安全服务		中心安保服务	1	302	09 505 02		720,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C16环境服务		绿化服务	2	302	09 505 02		220,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C99其他服务		东苑保洁服务	1	302	09 505 02		360,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C99其他服务		丰园保洁服务	1	302	09 505 02		860,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C99其他服务		兴庆保洁服务	1	302	09 505 02		250,000.00	
201	03	99	120010	陕西省省级机关工程建设技术中心				10,038				28,500.00	
201	03	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想M630Z	2	310	02 506 01		12,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		联想LJ2310N	1	310	02 506 01		1,500.00	
201	03	99		办公运转类项目	A05040101复印纸		得力	10	310	02 506 01	11月份	2,000.00	
201	03	99		办公运转类项目	A05040205色带		得力	10	310	02 506 01	11月份	2,000.00	
201	03	99		办公运转类项目	A05040299其他硒鼓、粉盒		M30	15	310	02 506 01	11月份	6,000.00	
201	03	99		办公运转类项目	C081401印刷服务		打版印刷	10,000	310	02 506 01	11月份	5,000.00	
201	03	99	120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）				104				1,410,000.00	
201	03	99		购置设备	A02051227电梯		电梯	1	310	03 506 01		300,000.00	
201	03	99		购置设备	A02061804空调机		空调	50	310	02 506 01		150,000.00	
201	03	99		购置设备	A02091001普通电视设备（电视机）		电视机	48	310	02 506 01		120,000.00	

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		购置设备	A02329900其他医疗设备		康复设备	4	310	03 506 01		540,000.00	
201	03	99		购置设备	A02329900其他医疗设备		医疗废水处理	1	310	03 506 01		300,000.00	
201	03	99	120018	陕西省汤峪矿泉医院				55				320,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010105台式计算机		联想i5/G4930	8	310	02 506 01	12月份	48,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010108便携式计算机		联想Pro16	1	310	02 506 01	12月份	9,000.00	
201	03	99		专项购置	A02021004A4彩色打印机		惠普4826	7	310	02 506 01	12月份	14,000.00	
201	03	99		专项购置	A02021203装订机		金典GD-50N	1	310	02 506 01	12月份	5,000.00	
201	03	99		专项购置	A02021301碎纸机		科密Z-600	1	310	02 506 01	12月份	1,500.00	
201	03	99		专项购置	A02030802电动三轮车		电动车	1	310	19 506 01	12月份	10,000.00	
201	03	99		专项购置	A02061804空调机		美的N8ZHA1	2	310	02 506 01	12月份	6,000.00	
201	03	99		专项购置	A02091001普通电视设备（电视机）		小米L43M7-EA	11	310	02 506 01	12月份	8,800.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		BK-LFT-I	1	310	03 506 01	12月份	14,000.00	
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	26,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		E-Scoupe	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		HB-QYS	1	310	03 506 01	12月份	40,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		MSH12	2	310	03 506 01	12月份	50,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		OXYCRG6	3	310	03 506 01	12月份	39,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		YK-2000B	2	310	03 506 01	12月份	21,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		血糖仪	1	310	03 506 01	12月份	10,000.00	
201	03	99		专项购置	A05010502文件柜		文件柜	11	310	02 506 01	12月份	7,700.00	
201	29	02	120	陕西省机关事务服务中心				11				22,700.00	
201	29	02	120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室				11				22,700.00	
201	29	02		办公家具购置	A02020501数字照相机		佳能	1	310	02 503 06		7,500.00	
201	29	02		办公家具购置	A05010201办公桌		1400*700*750	6	310	02 503 06		9,600.00	
201	29	02		办公家具购置	A05010502文件柜		组	4	310	02 503 06		5,600.00	
205	02	01	120	陕西省机关事务服务中心				29				756,000.00	
205	02	01	120021	陕西省人民政府机关幼儿园				29				756,000.00	
205	02	01		幼儿园物业管理项目	C0810安全服务			12	302	09 505 02		504,000.00	
205	02	01		幼儿园物业管理项目	C0811建筑物清洁服务			5	302	09 505 02		210,000.00	
205	02	01		幼儿园物业管理项目	C16环境服务			12	302	09 505 02		42,000.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				76				2,895,720.00	
208	05	03	120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所				13				254,600.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		国产电脑	4	310	02 503 06		24,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02030802电动三轮车		26型	2	310	02 503 06		8,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02052305空调机组		1.5P	2	310	02 503 06		6,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010202会议桌		450*160*80	1	310	02 503 06		15,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010502文件柜		90*40*165	2	310	02 503 06		1,600.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010599其他柜类		100*50*180	1	310	02 503 06		2,000.00	
208	05	03		老干部公务用车购置	A02030501轿车		7座客车	1	310	13 503 03		198,000.00	
208	05	03	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所				14				451,860.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A02010105台式计算机		品牌电脑	1	310	02 503 06		6,000.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A02061804空调机		品牌空调	1	310	02 503 06		3,000.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A02061819热水器		点热水器	2	310	02 503 06		3,000.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A02091304会议、广播及音乐欣赏系统		会议音频功放系统	1	310	02 503 06		15,000.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A05010104木制床类		木制	1	310	02 503 06		2,500.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A05010401三人沙发		皮制	1	310	02 503 06		3,000.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A08060301基础软件		正版软件	4	310	02 503 06		4,360.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
208	05	03		物业管理服务	C1204物业管理服务		保安	1	302	09 502 01		252,000.00	
208	05	03		物业管理服务	C1204物业管理服务		物业	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				29				553,100.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02010105台式计算机		联想	2	310	02 503 06		12,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02010108便携式计算机		联想	1	310	02 503 06		7,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02020200投影仪		爱普生	1	310	02 503 06		10,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02021003A4黑白打印机		联想	1	310	02 503 06		1,500.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02061804空调机		格力挂机	5	310	02 503 06		14,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A05010201办公桌		1.4m×0.8m	2	310	02 503 06		4,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A05010301办公椅		木质皮面	2	310	02 503 06		1,600.00	
208	05	03		办公设备购置1	A05010502文件柜		1.8×1.2×0.6m	1	310	02 503 06		1,500.00	
208	05	03		办公设备购置1	A05010503更衣柜		1.8×1.5×0.6m	4	310	02 503 06		6,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A08060301基础软件		神州网信政府版V2020-L	3	310	02 503 06		5,100.00	
208	05	03		办公设备购置1	A08060303应用软件		WPS金山专业增强版	2	310	02 503 06		2,400.00	
208	05	03		物业管理	C0810安全服务		安保服务	2	302	09 502 01		180,000.00	
208	05	03		物业管理	C16环境服务		保洁服务	2	302	09 502 01		263,000.00	
208	05	03		物业管理	C16环境服务		绿化养护服务	1	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				5				312,000.00	
208	05	03		物业管理	C99其他服务		保安服务	2	302	09 502 01		168,000.00	
208	05	03		物业管理	C99其他服务		保洁服务	2	302	09 502 01		126,000.00	
208	05	03		物业管理	C99其他服务		绿化服务	1	302	09 502 01		18,000.00	
208	05	03	120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所				9				1,084,160.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想	1	310	02 503 06		3,800.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想（鸿蒙）	1	310	02 503 06		6,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010108便携式计算机		联想	1	310	02 503 06		6,980.00	
208	05	03		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		打印机	1	310	02 503 06		2,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02061804空调机		空调	1	310	02 503 06		2,500.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010301办公椅		办公椅	1	310	02 503 06		1,600.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010699其他架类		报刊架	1	310	02 503 06		280.00	
208	05	03		公务用车购置	A02030501轿车		国产小轿车	1	310	13 503 03		180,000.00	
208	05	03		锅炉改造	A02050402民用锅炉		600KW模块锅炉	1	310	03 503 06		881,000.00	
208	05	03	120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所				6				240,000.00	
208	05	03		办公设备	A05010299其他台、桌类		无	4	310	02 503 06		30,000.00	
208	05	03		办公设备	A05029900其他用具		无	1	310	03 503 06		30,000.00	
208	05	03		公务用车配备更新	A02030699其他专用车辆		无	1	310	13 503 03		180,000.00	

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											
			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	1,865,880.00	763,380.00	85,000.00	107,880.00	570,500.00		570,500.00	148,500.00	954,000.00	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	1,036,000.00	1,026,000.00		-5,000.00	1,031,000.00	1,031,000.00					10,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	1,865,880.00	763,380.00	85,000.00	107,880.00	570,500.00		570,500.00	148,500.00	954,000.00	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	1,036,000.00	1,026,000.00		-5,000.00	1,031,000.00	1,031,000.00					10,000.00	
120001	陕西省机关事务服务中心（机关）	1,603,500.00	555,000.00	85,000.00	100,000.00	370,000.00		370,000.00	148,500.00	900,000.00	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	473,000.00	473,000.00				473,000.00	473,000.00					
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心																														
120004	陕西省人民政府机关门诊部	30,000.00							30,000.00	40,000.00								40,000.00		10,000.00											10,000.00
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00			-5,000.00							
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	陕西省临潼疗养院（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	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		208,000.00	208,000.00			208,000.00	198,000.00	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	64,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	24,000.00	244,000.00	220,000.00			220,000.00	180,000.00	40,000.00		24,000.00	180,000.00	180,000.00				180,000.00	180,000.00						
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	20,500.00	20,500.00			20,500.00		20,500.00		200,500.00	200,500.00			200,500.00	180,000.00	20,500.00			180,000.00	180,000.00				180,000.00	180,000.00						

表13

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：		8.50	
		其中： 财政拨款		8.50	
		其他资金			
总体目标	根据机关事务服务水平提高的需要， 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）	≤8.50万元	
	效益指标	社会效益指标	促进机关事务工作创新	有所促进	
		可持续影响指标	考察成果转化创新提升期（年）	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出境人员满意度（%）	≥90%	

项目名称		大型公用设施维护--物业管理				
主管部门		陕西省机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6,951.51		
		其中： 财政拨款		3,093.73		
		其他资金		3,857.78		
总体目标	为了维护现场办公、食堂的等生活环境，保持现场文明良好形象， 为保证全体人员在干净、整洁、卫生的生活环境里努力工作创造条件。后勤维修维护、物业管理等后勤事务的工作开展和管理， 为机关办公人员提供办公条件的保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标内容		指标值	
			物业服务面积（平方米）		1587597.96平方米	
			物业服务保障区域（处）		18处	
		质量指标	物业管理劳务外包人员数量（人）		43人	
			院内设备、房屋、 消防等设备正常运转率		≥90%	
			公共区域道路、照明、卫生、绿化设施正常		≥90%	
			办公区域公共设备正常运转率（%）		≥90%	
		成本指标	项目预算控制数（万元）		≤6951.51万元	
	效益指标	时效质保	预算费用支出进度		按季度支付或按项目进度支付	
		生态效益指标	垃圾分类工作合格率		≥90%	
		可持续影响指标	社会化服务程度		≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度		≥90%	
			部门工作人员满意度		≥90%	

项目名称		专项购置				
主管部门		陕西省机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1228.76		
		其中： 财政拨款		56.35		
		其他资金		1172.41		
总体目标	为进一步提高工作效率，提升单位形象，促进单位正规化建设，提升单位综合管理能力，对不能使用的办公设备进行更新、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		≤1228.76万元		
	效益指标	可持续影响指标		采购设备平均使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥85%	

专项（项目）名称		网络维护建设			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.60	
		其中： 财政拨款			
		其他资金		25.60	
总体目标	对原有医保结算系统进行嵌入式接口改造， 确保及时满足新城大院干部职工治疗需求， 做好新城大院干部职工的医疗保健工作。				
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	全年接诊人数（人）	≥10000人	
		质量指标	系统运行正确率（%）	≥95%	
		时效指标	系统运行时间	365天	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤25.60万元	
	效益指标	社会效益指标	医保结算正常率（%）	≥95%	
		可持续影响指标	系统稳定可持续运行	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度（%）	≥98%	

专项（项目）名称		维修改造			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5731.18	
		其中： 财政拨款		672.18	
		其他资金		5059.00	
总体目标	进行办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状， 改善为民服务环境。				
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	建设、改造、修缮面积（平方米）	1700平方米	
		质量指标	室内外维修改造数量（处）	6处	
			项目竣工验收合格率（%）	100%	
			首次付款时间（工作日）	≤10个工作日（1）	
			项目实施周期（月）	≤10个月	
		时效指标	竣工验收时间（工作日）	≤15个工作日（2）	
			项目施工完成时间（月）	12月	
		成本指标	项目预算控制数（万元）	≤5731.18万元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境安全保障程度（%）	≥95%	
		可持续影响指标	维修改造成果使用年限（年）	8年	
	效益指标	社会效益指标	办公环境安全保障程度（%）	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95%	
		服务对象满意度（%）	≥95%		

注：（1）合同签订日起算；（2）收到验收申请之日起算。

专项（项目）名称		委托咨询				
主管部门		陕西省机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		382.00		
		其中： 财政拨款		322.00		
		其他资金		60.00		
总体目标	1. 为了确保门诊部螺旋CT设备正常运转， 持续做好新城大院干部职工医疗保障工作。					
	2. 为保障单位正常运作需要劳务派遣人员 50名					
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	劳务派遣人数		≥50人	
			影像科接诊人次		≥3000人次/年	
		质量指标	工作完成程度		按要求完成	
			聘用时间		长期	
			设备安全运行率		≥95%	
			节约成本		成本节约	
		时效指标	故障处置响应时间		24小时	
	成本指标	委托业务成本		≤382万元		
	效益指标	可持续影响指标	服务持续性		长期持续	
	满意度指标	使用者满意度指标	服务人员满意度		≥95%	
职工满意度			≥90%			

专项（项目）名称			机关事务服务			
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：	1,786.00		
			其中： 财政拨款	1,786.00		
			其他资金			
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， 确定后勤服务项目和标准， 为省级机关、事业单位干部职工提供安全、舒适、有保障的办公场所； 2、做好省级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作， 落实省级机关办公、危旧住房进行适时的维修改造工程； 3、以 “一体两翼” 为工作重点， 加强集中统一管理， 加快推进标准化、信息化 “两化融合” 发展， 全面提升服务保障效能； 4、厉行节约、发对铺张浪费， 倡导简约适度、绿色低碳， 控成本、讲效益、提质量， 努力实现保障效益最大化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保人员数量（人）		76人	
			管理区域面积（平方米）		5000平方米	
			专项维修改造项目数量（个）		≥4个	
			机关事务标准化工作推进会/培训场次		≥2场	
			信息网络安全宣传次数（次）		≥1次	
			节约型公共机构评选次数（次）		≥2次	
		质量指标	全年安全保障率（%）		≥95%	
			购置首次验收合格率（%）		≥95%	
			时效指标	预算支付进度		按月度支付
		办公区域公共设备、 公共区域设备维修响应		及时		
	成本指标	项目预算控制数		≤1786万元		
		外聘（外包）人员平均成本（元）		≤5.76万元		
		创建节约型社会宣传覆盖面		省级机关、各地市		
	效益指标	生态效益指标	社会化服务程度（整体劳务外包支出比例）		≥70%	
	满意度指	可持续影响指标	服务对象满意度（%）		≥95%	
		服务对象满意度指标				

专项（项目）名称		服务保障					
主管部门		陕西省机关事务服务中心					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,211.14			
		其中： 财政拨款		34.19			
		其他资金		2,176.95			
总体目标	1、保证机关综合服务楼管理中心正常运转，确保完成上级赋予各项工作任务。利用节假日时间进行创收、外卖副食品及婚宴、社会上大型会议及接待活动，为了大院广大干部职工提供日常便利服务，来弥补经费不足。						
	2、关心下一代工作委员会办公室：开展形式多样的青少年活动，对青少年进行德育教育，发挥五老作用，引导青少年丞相成才。						
	3、门诊部:提升机关门诊部医疗服务能力，做好新城大院干部职工的日常医疗保健工作，满足新城大院内干部职工及离退休老干部的用药需求，进一步加大医疗健康卫生宣传教育工作。						
	4、为了满足全院业务的正常开展，保障就诊人员的基本治疗，维持全院正常运营。						
	5、保障宾馆运营工作正常开展，为住宿和餐饮提供保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容		指标值	备注
	产处指标	数量指标	保障就餐人次（万人）		≥135万人		
			全年会务接待场次（次）		≥15次		
			开展青少年活动场次（次）		≥4次		
		质量指标	外购食品、食材、药品抽检合格率（%）		≥95%		
			公共区域道路、照明、卫生、绿化设施正常		≥90%		
		时效指标	预算支出进度		按月支出		
		成本指标	项目预算控制数（万元）		≤2211.14万元		
			外聘（外包）人员平均成本（元）		≤40000元		
	效益指标	经济效益指标	大院餐饮、购物、会议需求保障率		≥90%		
		可持续影响指标	锅炉使用可持续		≥8年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度		≥95%		
			综合楼服务受众满意度		≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省机关事务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	18835.60	11638.23	7197.37
	任务2	公用经费	4111.30	1003.21	3108.09
	任务3	专项业务费	18324.69	5972.95	12351.74
	任务4	单位经营支出	2032.00		2032.00
	金额合计		43,303.59	18,614.39	24,689.20
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，确定后勤服务项目和标准，为省级机关、事业单位干部职工提供安全、舒适、有保障的办公场所； 2、做好省级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作，落实省级机关办公、危旧住房进行适时的维修改造工程； 3、以“一体两翼”为工作重点，加强集中统一管理，加快推进标准化、信息化“两化融合”发展，全面提升服务保障效能； 4、厉行节约、发对铺张浪费，倡导简约适度、绿色低碳，控成本、讲效益、提质量，努力实现保障效益最大化。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	管理物业面积（平方米）	≥158.76万平米	
			专项维修改造项目数量（个）	≥2个	
			信息网络安全、保密教育、公共机构节能等工作宣传次数（次）	≥3次	
			创建各类节约型机关数量（家）	≥25家	
		质量指标	全年安全保障率（%）	≥95%	
			维修项目首次验收合格率	≥95%	
			办公及公共区域正常运转率	≥90%	
		时效指标	办公区域公共设备、公共区域设备维修响应时效（工作日）	≤2个工作日	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤43303.95万元	
	效益指标	经济效益指标	事业单位经营收入达标率	≥90%	
		社会效益指标	办公条件和秩序保障覆盖率	≥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	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。