

西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

- (一)负责区委、区人大、区政府、区政协机关后勤服务保障工作，制定后勤服务项目和标准。
- (二)负责区级机关、事业单位房屋清查登记工作，负责办公用房规划、建设、配置、租赁和使用管理等服务保障工作。
- (三)统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与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。
- (四)贯彻执行中省市及区公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与拟订全区公务用车管理制度，承担全区公务用车财政保障平台车辆的日常管理服务工作。
- (五)组织拟订区委、区人大、区政府、区政协办公区安全保卫、应急预防、人民防空及社会事务管理等有关制度，并组织实施。
- (六)组织实施机关事务系统的干部岗位培训等工作。
- (七)负责区委、区人大、区政府、区政协机关重要会议和大型活动的服务保障等工作；负责委、区人大、区政府、区政协办公区人防设施、水电气暖、环卫绿化、餐饮、交通安全、车辆管理、便民

服务等其他社会事务服务工作。

机构设置：

内设七个科室：综合科、安全保卫科、资产管理科、房产事务科、车辆保障科、公共节能科、物业管理科。设主任1名，副主任3名；科级领导职数7名。

二、工作任务

（一）着力政治建设，提升党组织战斗力。持续深化党史学习教育，加强学习，坚持用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑，利用“三会一课”、主题党日等的活动载体，持续开展“党员讲堂”、“大学习大练兵大比武”等活动，不断增强党员领导干部“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提升干部业务水平，以一流的精神态度和工作标准，做好后勤保障工作。

（二）着力提质增效，扎实开展公共机构节能工作。一是继续做好公共机构节约用水、节约用电、节约用气、用油等宣传工作，继续厉行节约，反对浪费，进一步增强节能、绿色、环保理念。二是按照中央、省、市关于做好碳达峰碳中和工作的要求，引导全区党政机关积极开展节能减排、低碳消费行动，积极推进全区各级公共机构屋顶光伏发电项目的推广和建设。三是继续加大对节能新产品推广和节能设备设施的改造力度，对全区公共机构节能工作进行全面部署和指导，全力推进公共机构节能工作提质增效。四是持续做好党政机关生活垃圾分类、制止餐饮浪费和禁止塑料污染治理等工作，积极推进党政机关生活垃圾分类示范市级创建等工作不断迈上新台阶。

(三)着力规范管理，实现办公用房有效使用。一是纵深推进房产“四化”管理。秉持集约化、智慧化、法治化、专业化理念，对纳入集中统一管理的各类房产实行分类管理、统筹利用。认真贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》，巩固办公用房清理整改成果，完善办公用房巡检机制。加快完善国有房产管理，实现实物管理与价值管理相统一。落实定期盘点和信息变更登记制度，加强动态管理。二是加大宣传力度。2023年，将继续对国家、省、市办公用房有关各项文件政策进行宣传学习，提高政治站位，充分认识到办公用房管理工作的重要性，扎扎实实、不折不扣将有关规定落到实处。三是完善长效机制。根据上级有关文件精神要求，将持续完善办公用房管理使用各项相关制度，不断健全完善党政机关办公用房使用长效机制，优化服务，提升保障，使全区办公用房管理工作再上新台阶。

(四)着力平台监管，推进公务用车统一管理。进一步加强公务用车财政综合保障平台车辆管理，加大基层督导检查力度，提高信息化监管平台使用率和推进社会化保障平台的早日建成，为全区提供更加安全、高效、便捷的用车服务。

(五)着力规范管理，提升日常服务管理水平。持续加大机关大院环境卫生整治力度和硬件设施维护管理水平，快速提升服务质量与效率，保障机关的正常运转，建设干净、整洁、舒适的机关环境。以让干部职工“放心、舒心、暖心”为目标，积极在硬件投入、强化管理和合理搭配上下功夫，根据季节饮食特点，不断探索创新，丰富菜品花样，提升服务水准，最大程度满足就餐者的饮食需求，为大院干部职工做好后勤饮食保障。

(六)着力作风建设，不断加强自身建设。以深入开展作风建设专项行动为契机，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化警示教育，用反面事例警示全体领导干部，牢记红线不可逾越、底线不可触碰，筑牢“举头三尺有纲纪”的自律意识，时刻自重自省、慎独慎微；坚持“勤、快、严、实、精、细、廉”的作风，讲政治、讲规矩、讲奉献，始终保持干事创业的激情和勇往直前的劲头，脚踏实地，真抓实干。立足机关事务工作实际，强化业务学习培训，细化岗位职责、优化业务流程，创新工作机制，提高工作效率，着力打造规范、高效服务型机关。

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。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区机关事务服务中心本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员34人，其中行政0人,事业34人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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1,477.47万元，其中：一般公共预算拨款1,477.47万元，较上年增加357.93万元，增长31.97%，增长的主要原因是：调资和业务增加；本部门2023年预算支出1,477.47万元，其中：一般公共预算拨款1,477.47万元，较上年增加357.93万元，增长31.97%，增长的主要原因是：调资和业务增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,477.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,477.47万元，较上年增加357.93万元，增长31.97%，增长的主要原因是：调资和业务增加；本部门2023年财政拨款支出1,477.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,477.47万元，较上年增加357.93万元，增长31.97%，增长的主要原因是：调资和业务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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1,477.47万元，较上年增加357.93万元，增长31.97%，增长的主要原因是：调资和业务增加。

2、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1,477.47万元，其中：

（1）机关服务（2010303）1,245.62万元，较上年增加327.16万元，增长35.62%，增长的主要原因是：调资和业务增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.05万元，较上年增加16.87万元，增长24.39%，增长的主要原因是：调资；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.34万元，较上年增加2.79万元，增长

24.16%，增长的主要原因是：调资；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.01万元，增长3.70%，增长的主要原因是：调资；

（5）事业单位医疗（2101102）26.27万元，较上年增加0.80万元，增长3.14%，增长的主要原因是：调资；

（6）公务员医疗补助（2101103）18.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调资；

（7）住房公积金（2210201）86.87万元，较上年减少7.74万元，下降8.18%，下降的主要原因是：调资。

3、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1,477.47万元，其中：

工资福利支出（301）691.38万元，较上年增加203.27万元，增长41.64%，增长的主要原因是：调资；

商品和服务支出（302）786.09万元，较上年增加154.66万元，增长24.49%，增长的主要原因是：业务增加。



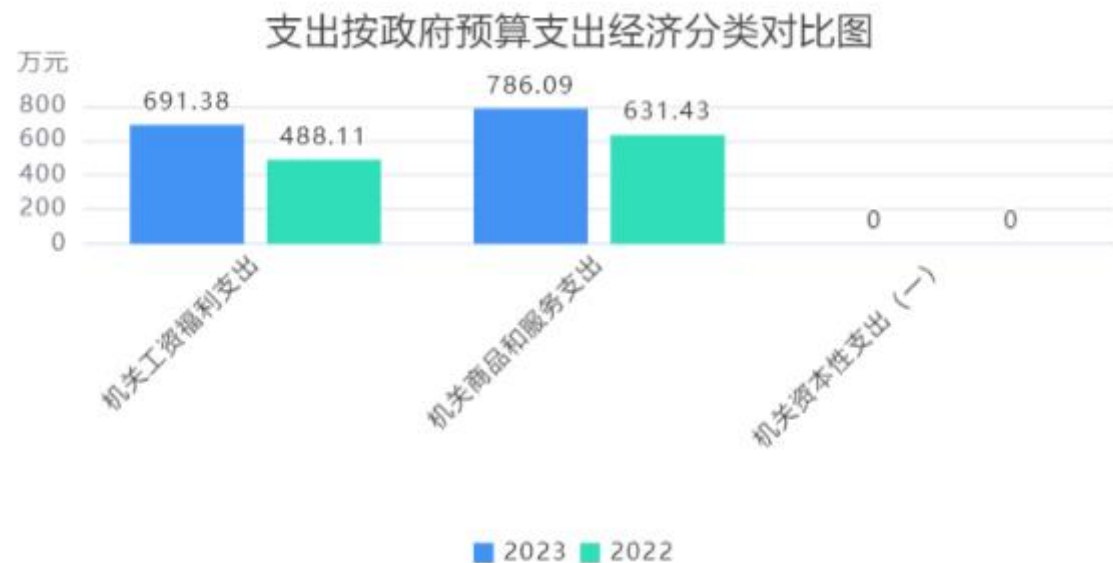
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,477.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）691.38万元，较上年增加203.27万元，增长41.64%，增长的主要原因是：调资；

机关商品和服务支出（502）786.09万元，较上年增加154.66万元，增长24.49%，增长的主要原因是：业务增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“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155.87万元，较上年增加104.87万元，增长205.63%，增长的主要原因是：平台公务用车增加，运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费155.87万元，较上年增加104.87万元，增长205.63%，增长的主要原因是：平台公务用车增加，运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

七、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15辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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1,477.47万元，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、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269.76万元，较上年增加36.85万元，增长15.82%，增长的主要原因是：业务增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的工资和各类社保缴费等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 机关服务：是指根据职能职责为完成行政工作或业务发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	资产购置未纳入预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）

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	14,774,699.02	一、部门预算	14,774,699.02	一、部门预算	14,774,699.02	一、部门预算	14,774,699.02
1、财政拨款	14,774,699.02	1、一般公共服务支出	12,456,225.50	1、人员经费和公用经费支出	9,841,739.02	1、机关工资福利支出	6,913,800.02
(1) 一般公共预算拨款	14,774,699.02	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,913,800.02	2、机关商品和服务支出	7,860,899.00
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	2,927,939.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,932,960.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,006,688.88	(2) 商品和服务支出	4,932,960.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	443,102.84	(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		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	868,681.80				
		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	14,774,699.02	本年支出合计	14,774,699.02	本年支出合计	14,774,699.02	本年支出合计	14,774,699.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	14,774,699.02	支出总计	14,774,699.02	支出总计	14,774,699.02	支出总计	14,774,699.02

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）

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	14,774,699.02	14,774,699.02								
153	西安市阎良区机关事务服务中心	14,774,699.02	14,774,699.02								
153001	西安市阎良区机关事务服务中心	14,774,699.02	14,774,699.02								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）

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	14,774,699.02	一、财政拨款	14,774,699.02	一、财政拨款	14,774,699.02	一、财政拨款	14,774,699.02
1、一般公共预算拨款	14,774,699.02	1、一般公共服务支出	12,456,225.50	1、人员经费和公用经费支出	9,841,739.02	1、机关工资福利支出	6,913,800.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,913,800.02	2、机关商品和服务支出	7,860,899.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,927,939.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,932,960.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,006,688.88	(2)商品和服务支出	4,932,960.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	443,102.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	868,681.80				
		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	14,774,699.02	本年支出合计	14,774,699.02	本年支出合计	14,774,699.02	本年支出合计	14,774,699.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,774,699.02	支出总计	14,774,699.02	支出总计	14,774,699.02	支出总计	14,774,699.02

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）

部门名称：西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）

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	14,774,699.02	7,144,128.02	2,697,611.00	4,932,960.00	
201	一般公共服务支出	12,456,225.50	4,825,654.50	2,697,611.00	4,932,960.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,456,225.50	4,825,654.50	2,697,611.00	4,932,960.00	
2010303	机关服务	12,456,225.50	4,825,654.50	2,697,611.00	4,932,960.00	
208	社会保障和就业支出	1,006,688.88	1,006,688.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,003,888.88	1,003,888.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,476.18	860,476.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,412.70	143,412.70			
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
210	卫生健康支出	443,102.84	443,102.84			
21011	行政事业单位医疗	443,102.84	443,102.84			
2101102	事业单位医疗	262,736.99	262,736.99			
2101103	公务员医疗补助	180,365.85	180,365.85			
221	住房保障支出	868,681.80	868,681.80			
22102	住房改革支出	868,681.80	868,681.80			
2210201	住房公积金	868,681.80	868,681.80			

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）

部门名称：西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）

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	14,774,699.02	7,144,128.02	2,697,611.00	4,932,960.00	
301	工资福利支出			6,913,800.02	6,913,800.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,317,896.50	1,317,896.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	824,931.90	824,931.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,057,507.00	2,057,507.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	394,991.10	394,991.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	860,476.18	860,476.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143,412.70	143,412.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,736.99	262,736.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	180,365.85	180,365.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	868,681.80	868,681.80			
302	商品和服务支出			7,860,899.00	230,328.00	2,697,611.00	4,932,960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800,200.00		170,200.00	630,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	850,000.00			850,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,360,000.00			1,360,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	800,000.00			800,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,123,600.00		2,123,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,411.00		17,411.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	779,360.00		386,400.00	392,960.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,328.00	230,328.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）

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	9,841,739.02	7,144,128.02	2,697,611.00	
201	一般公共服务支出	7,523,265.50	4,825,654.50	2,697,611.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,523,265.50	4,825,654.50	2,697,611.00	
2010303	机关服务	7,523,265.50	4,825,654.50	2,697,611.00	
208	社会保障和就业支出	1,006,688.88	1,006,688.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,003,888.88	1,003,888.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,476.18	860,476.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,412.70	143,412.70		
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
210	卫生健康支出	443,102.84	443,102.84		
21011	行政事业单位医疗	443,102.84	443,102.84		
2101102	事业单位医疗	262,736.99	262,736.99		
2101103	公务员医疗补助	180,365.85	180,365.85		
221	住房保障支出	868,681.80	868,681.80		
22102	住房改革支出	868,681.80	868,681.80		
2210201	住房公积金	868,681.80	868,681.80		

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：西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）

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	9,841,739.02	7,144,128.02	2,697,611.00	
301	工资福利支出			6,913,800.02	6,913,800.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,317,896.50	1,317,896.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	824,931.90	824,931.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,057,507.00	2,057,507.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	394,991.10	394,991.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	860,476.18	860,476.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143,412.70	143,412.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,736.99	262,736.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	180,365.85	180,365.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	868,681.80	868,681.80		
302	商品和服务支出			2,927,939.00	230,328.00	2,697,611.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,200.00		170,200.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,123,600.00		2,123,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,411.00		17,411.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	386,400.00		386,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,328.00	230,328.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,932,960.00	
153	西安市阎良区机关事务服务中心	4,932,960.00	
153001	西安市阎良区机关事务服务中心	4,932,960.00	
	专用项目	4,932,960.00	
	专项业务	4,932,960.00	
	公务用车信息化监管平台服务费	392,960.00	
	机关后勤运转经费	4,210,000.00	
	节能、垃圾分类业务费	330,000.00	

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：西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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
	合计	510,000.00	510,000.00			510,000.00				1,558,720.00	1,558,720.00			1,558,720.00				269,360.00	269,360.00			269,360.00			269,360.00		
153	西安市阎良区机关事务服务中心	510,000.00	510,000.00			510,000.00				1,558,720.00	1,558,720.00			1,558,720.00				269,360.00	269,360.00			269,360.00			269,360.00		
153	西安市阎良区机关事务服务中心	510,000.00	510,000.00			510,000.00				1,558,720.00	1,558,720.00			1,558,720.00				269,360.00	269,360.00			269,360.00			269,360.00		
153001	西安市阎良区机关事务服务中心	510,000.00	510,000.00			510,000.00				1,558,720.00	1,558,720.00			1,558,720.00				269,360.00	269,360.00			269,360.00			269,360.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关后勤运转经费				
主管部门		西安市阎良区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		421		
		其中：财政拨款		421		
		其他资金				
总体目标	项目总金额421万元，保障区委、区政府机关大院、人防综合楼、机关食堂物业管理正常运转。					
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	次数		12个月	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月	
		成本指标	食堂运行费、物业管理费		421	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			...			
		社会效益指标	保障区委、区政府机关大院、人防综合大楼物业管理正常运转、保障机关食堂正常运转		100%	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			...			
		可持续影响指标	执行时间		1年	
	...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能、垃圾分类业务费				
主管部门		西安市阎良区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		33		
		其中：财政拨款		33		
		其他资金				
总体目标	项目总金额33万元，保障全区公共机构节能和垃圾分类工作正常开展。					
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	次数	12个月		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月		
	成本指标	节能、垃圾分类业务费	33			
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2：			
		社会效益指标	保障全区公共机构节能及垃圾分类工作正常开展。	100%		
		生态效益指标	指标1： 指标2：			
		可持续影响指标	执行时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区机关事务服务中心			
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
	人员经费	保障单位职工工资社保	714.41	714.41	
	公用经费	保障单位日常办公及公务用车正常运转	269.76	269.76	
	机关后勤运转经费	保障区委、区政府、人防综合大楼院内物业和机关食堂正常运转	421.00	421.00	
	节能垃圾分类业务费	保障全区公共机构节能、垃圾分类业务工作开展	33.00	33.00	
	金额合计		1477.47	1477.47	
年度 总体 目标	项目总金额：1477.47万元，主要目标：1、保障单位职工工资福利及社保缴纳；2、保障单位日常办公及公务用车正常运转；3、保障区委、区政府及人防综合大楼院内物业管理及机关食堂正常运转；4、保障全区公共机构节能、垃圾分类业务开展；5、保障全区公务用车信息化平台正常运转。				
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	次数		12
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员经费；公用经费；机关运转经费；节能垃圾分类业务费；公务用车信息化平台运转经费。		741.14；269.76；421；33；39.3。
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	保障单位人员工资及日常办公正常运转；保障全区公务用车综合保障平台车辆正常运转。		
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	执行年度		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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
实施期总目标			年度目标	
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			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
				
	社会效益指标			
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
				
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。