

西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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

(一) 主要职能

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；负责区委、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）机构设置

内设七个科室：综合科、安全保卫科、资产理科、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

2024年，阎良区机关事务服务中心在市中心的精心指导和区委、区政府的坚强领导下，以贯彻落实党的二十大、二中、三中全会精神和习近平总书记对机关事务的重要指示批示精神为指引，以管理科学化、保障制度化、服务规范化为目标，以主动服务、精细服务、节俭服务、廉洁服务为核心，聚焦党建引领、主责主业、深化改革、创新发展、服务大局五个方面的重点工作，全力做好服务保障工作，扎实有序地完成了各项工作。

（一）扎实推进党纪学习教育有效开展

坚持“每日一学”；组织干部参加“学条例、守党纪”网络专题培训；召开专题学习会议，班子成员带头学，党员干部结合工作实际谈认识，讲体会。举办读书班研讨。召开专题警示教育会议。观看警示教育片。参观警示教育基地。组织干部职工参观焦云龙廉洁家风馆，在见贤思齐，自省自励中学纪、知纪、明纪、守纪，提升拒腐防变“免疫力”。

（二）全力推动“智联机关”分平台建设

在平台已上传发布信息60余条，点击率累计达到97000余人次。平台共收录3个集中办公区，46家单位，1328名工作人员信息。“智联机关”已真正成为机关事务区域一体化、服务标准化、管理科学化、使用便捷化的强有力载体。

（三）立足阎良实际，创新推动公物仓建设工作初见成效

已初步建成公物仓储备仓库并启动运行，虚拟仓模块已经安装完成，基本建成共享办公区。2024年，我们通过公物仓向相关单位调剂办公设备等资产132件，高效保障了省委市委巡视和全市民生领域交叉巡察等重点工作的顺利开展，节约财政资金50余万元。

（四）抓好项目建设不放松，全力开创节能工作新局面

区政府集中办公区垃圾分类示范单位已成功创建省级垃圾分类示范单位；继续推进电动车充电设施建设项目。共安装电动自行车充电设施377个，新能源汽车快充装置6个（充电枪12

个）。在区政府大院有关区域安装节水龙头4个，改造节水水表7块。

（五）狠抓示范创建不懈怠，努力实现工作水平新提升

召开2024年全区党政机关垃圾分类工作会议。对全区24家党政机关食堂进行反食品浪费工作专项检查。区法院确定为全市反食品浪费示范创建单位。生态环境分局确定为“无废机关”创建单位。区市场监管局和自然资源和规划分局确定为全市节水型公共机构创建单位。

（六）加大日常监管，推进公务用车管理工作

2024年为全区各单位出车657台次，安全行车74586公里。开展驾驶员安全教育培训和财政综合平台驾驶员技能比武大练兵活动，完成2023年公务用车统计报告的网上填报。加大新能源车辆推广使用力度，新增公务用车新能源汽车占比100%。配合市中心第三巡检组，检查公务用车更新配备新能源车辆占比、“全省一张网”信息化平台管理使用以及相关部门定点加油、定点维修等情况。

（七）强化日常管理，党政机关办公用房环境再次改善

加快推进权属统一登记工作。与第三方公司进行沟通对接，已初步测算报价。2024年完成区委办公楼、人大机关办公楼、政府二楼西会议室等3个维修改造工程，完成政府值班室维修改造项目集中采购相关流程。完成机构改革办公用房调剂配置工作。完成全区行政事业单位房产、土地统计工作，按时完成西安市党政机关办公用房管理系统信息录入工作，目前全区234家

单位全完成。

（八）坚持落细落实，提高机关食堂服务水平

“智联机关”就餐系统正式开通运行。健全完善《区政府机关食堂原料物资采购及供应商管理制度》。顺利完成专项审计接待4次，服务保障180余人次，临时餐饮服务接待9次，服务保障100余人次。

（九）加大保障力度，提升精细化管理能力

对机关院内苗木、草坪进行冲洗浇灌、修剪整形、杀虫处理，美化机关办公环境；补栽200棵海桐，栽种大约300棵金叶女贞；对病媒生物孳生地、公共场所开展集中灭杀，在办公区共规范放置毒饵盒125个，添补安装灭蚊蝇灯30余处。安排控烟监督员，定期开展控烟巡查。完成广电楼内楼梯道地面修复与铺设，完成区委、区政府院内坑洼路面的修补，完成琉璃瓦的加固与缺失部分的修复工作。对政协楼、政府南楼、机关食堂楼梯过道进行重新防水与粉刷。

（十）强化保障职能，做好安全保卫工作

2024年，组建巡查网络，建立白天半小时巡岗、夜间两小时巡查的工作制度，确保安全防范无死角无漏洞。组织安保人员技能知识培训和演练。升级区委大院、政府大院的道闸系统。配合区信访局和公安分局，处置集体访63件次，未发生一起影响稳定的事件。

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。

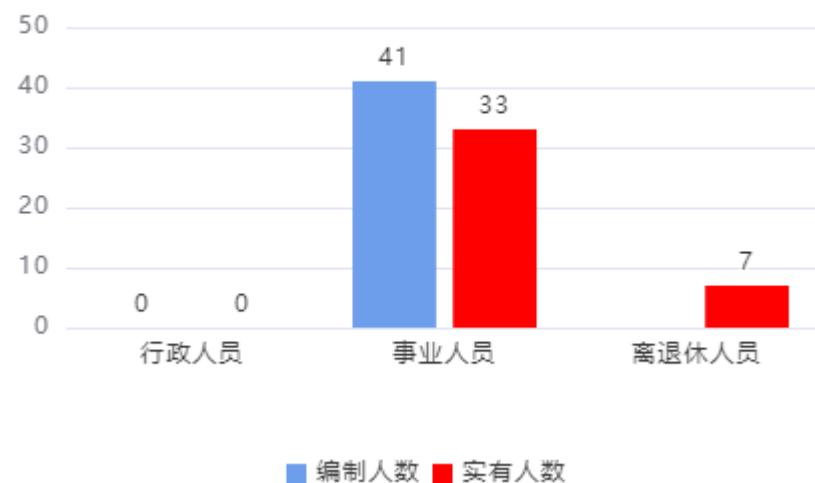
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员7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。本部门当年预算收入1,329.90万元，其中：一般公共预算拨款1,329.90万元，较上年减少856.57万元，下降39.18%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强业务支出管理；本部门当年预算支出1,329.90万元，其中：一般公共预算拨款1,329.90万元，较上年减少856.57万元，下降39.18%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强业务支出管理。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,329.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,329.90万元，较上年减少856.57万元，下降39.18%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强业务支出管理；本部门当年财政拨款支出1,329.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,329.90万元，较上年减少856.57万元，下降39.18%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强业务支出管理。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,329.90万元，较上年减少856.57万元，下降39.18%，下降的主要原因是：严格贯彻落实施行节约反对浪费精神，加强业务支出管理。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,329.90万元，其中：

1. 行政运行（2010301）194.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政规范化支出功能科目分类；
2. 机关服务（2010303）712.33万元，较上年减少1,255.32万元，下降63.80%，下降的主要原因是：严格贯彻落实施行节约反对浪费精神，加强业务支出管理；
3. 事业运行（2010350）202.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政规范化支出功能科目分类；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.21万元，较上年减少3.37万元，下降4.13%，下降的主要原因是：正常人员变动；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.03万元，较上年减少0.57万元，下降4.19%，下降的主要原因是：正常人员变动；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.03万元，下降9.09%，下

降的主要原因是：正常人员变动；

7. 事业单位医疗（2101102）24.18万元，较上年减少1.11万元，下降4.39%，下降的主要原因是：正常人员变动；

8. 公务员医疗补助（2101103）17.73万元，较上年减少0.36万元，下降1.99%，下降的主要原因是：正常人员变动；

9. 住房公积金（2210201）86.90万元，较上年增加6.97万元，增长8.72%，增长的主要原因是：正常人员变动。

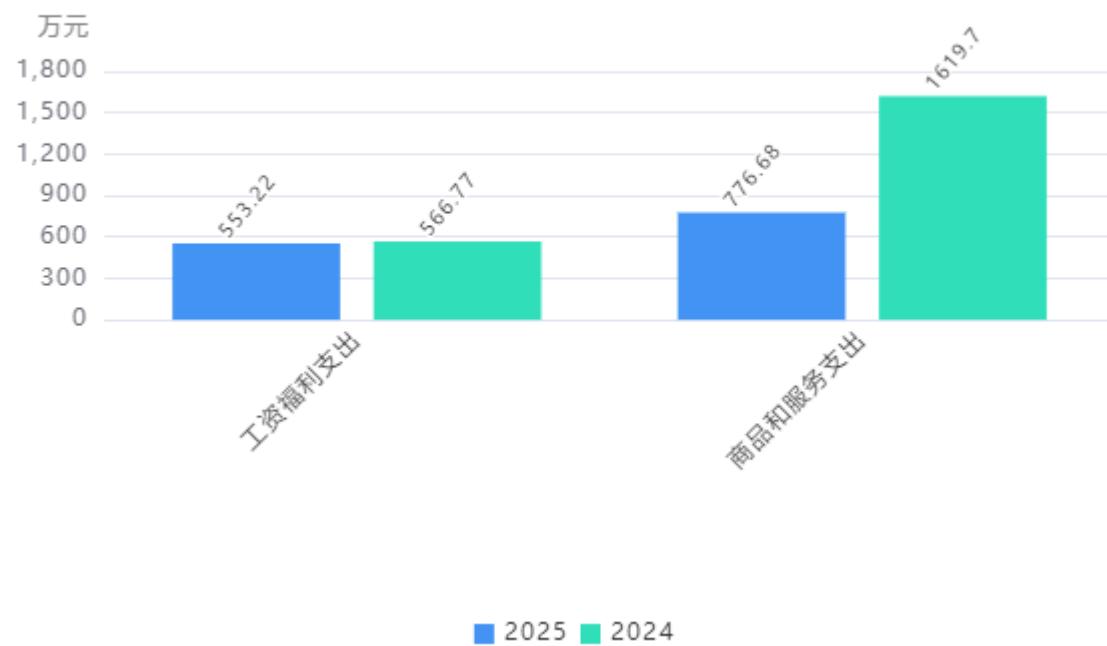
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,329.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）553.22万元，较上年减少13.55万元，下降2.39%，下降的主要原因是：正常人员变动；

（2）商品和服务支出（302）776.68万元，较上年减少843.02万元，下降52.05%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强业务支出管理。

支出按部门预算支出经济分类对比图



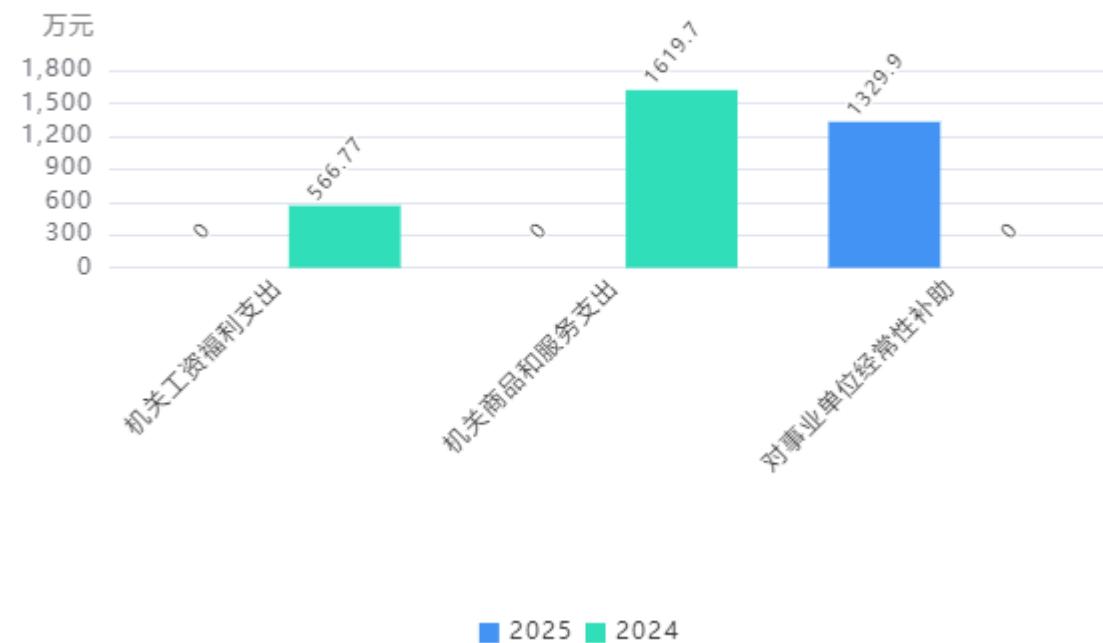
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,329.90万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少566.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政规范化政府预算支出经济分类；
- (2) 机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少1,619.70万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：财政规范化政府预算支出经济分类；

(3) 对事业单位经常性补助(505) 1,329.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政规范化政府预算支出经济分类。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出40.50万元，较上年增加1.86万元，增长4.81%，增长的主要原因是：本部门较上年增加一辆公务用车。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40.50万元，较上年增加1.86万元，增长4.81%，增长的主要原因是：本部门较上年增加一辆公务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共98.72万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算98.72万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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1,329.89万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排58.93万元，较上年减少270.87万元，下降82.13%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强业务支出管理。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

第五部分：部门预算公开报表

2025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	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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	13,299,024.17	一、部门预算	13,299,024.17	一、部门预算	13,299,024.17	一、部门预算	13,299,024.17
1、财政拨款	13,299,024.17	1、一般公共服务支出	11,095,460.62	1、人员经费和公用经费支出	6,287,524.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,299,024.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,532,246.87	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	755,277.30	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	13,299,024.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,011,500.00	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	915,481.52	(2)商品和服务支出	7,011,500.00	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	419,042.03	(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	869,040.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,299,024.17	本年支出合计	13,299,024.17	本年支出合计	13,299,024.17	本年支出合计	13,299,024.17
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,299,024.17	支出总计	13,299,024.17	支出总计	13,299,024.17	支出总计	13,299,024.17

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	13,299,024.17	一、财政拨款	13,299,024.17	一、财政拨款	13,299,024.17	一、财政拨款	13,299,024.17
1、一般公共预算拨款	13,299,024.17	1、一般公共服务支出	11,095,460.62	1、人员经费和公用经费支出	6,287,524.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,532,246.87	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	755,277.30	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,299,024.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,011,500.00	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	915,481.52	(2)商品和服务支出	7,011,500.00	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	419,042.03	(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	869,040.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,299,024.17	本年支出合计	13,299,024.17	本年支出合计	13,299,024.17	本年支出合计	13,299,024.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,299,024.17	支出总计	13,299,024.17	支出总计	13,299,024.17	支出总计	13,299,024.17

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）

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	13,299,024.17	5,698,206.87	589,317.30	7,011,500.00	
201	一般公共服务支出	11,095,460.62	3,494,643.32	589,317.30	7,011,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,095,460.62	3,494,643.32	589,317.30	7,011,500.00	
2010301	行政运行	1,948,422.60	1,948,422.60			
2010303	机关服务	7,123,320.00	111,820.00		7,011,500.00	
2010350	事业运行	2,023,718.02	1,434,400.72	589,317.30		
208	社会保障和就业支出	915,481.52	915,481.52			
20805	行政事业单位养老支出	912,439.92	912,439.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,091.36	782,091.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,348.56	130,348.56			
20899	其他社会保障和就业支出	3,041.60	3,041.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,041.60	3,041.60			
210	卫生健康支出	419,042.03	419,042.03			
21011	行政事业单位医疗	419,042.03	419,042.03			
2101102	事业单位医疗	241,779.93	241,779.93			
2101103	公务员医疗补助	177,262.10	177,262.10			
221	住房保障支出	869,040.00	869,040.00			
22102	住房改革支出	869,040.00	869,040.00			
2210201	住房公积金	869,040.00	869,040.00			

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）

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			13,299,024.17	5,698,206.87	589,317.30	7,011,500.00	
301	工资福利支出			5,532,246.87	5,532,246.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,380,182.32	1,380,182.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	651,862.00	651,862.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,399.00	810,399.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	486,240.00	486,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	782,091.36	782,091.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,348.56	130,348.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241,779.93	241,779.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	177,262.10	177,262.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,041.60	3,041.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	869,040.00	869,040.00			
302	商品和服务支出			7,766,777.30	165,960.00	589,317.30	7,011,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	617,000.00		153,000.00	464,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	347,800.00			347,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	993,100.00			993,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,206,600.00			4,206,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,817.30		17,817.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	405,000.00		405,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	165,960.00	165,960.00			

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）

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	6,287,524.17	5,698,206.87	589,317.30	
201	一般公共服务支出	4,083,960.62	3,494,643.32	589,317.30	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,083,960.62	3,494,643.32	589,317.30	
2010301	行政运行	1,948,422.60	1,948,422.60		
2010303	机关服务	111,820.00	111,820.00		
2010350	事业运行	2,023,718.02	1,434,400.72	589,317.30	
208	社会保障和就业支出	915,481.52	915,481.52		
20805	行政事业单位养老支出	912,439.92	912,439.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,091.36	782,091.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,348.56	130,348.56		
20899	其他社会保障和就业支出	3,041.60	3,041.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,041.60	3,041.60		
210	卫生健康支出	419,042.03	419,042.03		
21011	行政事业单位医疗	419,042.03	419,042.03		
2101102	事业单位医疗	241,779.93	241,779.93		
2101103	公务员医疗补助	177,262.10	177,262.10		
221	住房保障支出	869,040.00	869,040.00		
22102	住房改革支出	869,040.00	869,040.00		
2210201	住房公积金	869,040.00	869,040.00		

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）

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			6,287,524.17	5,698,206.87	589,317.30	
301	工资福利支出			5,532,246.87	5,532,246.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,380,182.32	1,380,182.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	651,862.00	651,862.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,399.00	810,399.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	486,240.00	486,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	782,091.36	782,091.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,348.56	130,348.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241,779.93	241,779.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	177,262.10	177,262.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,041.60	3,041.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	869,040.00	869,040.00		
302	商品和服务支出			755,277.30	165,960.00	589,317.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,000.00		153,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,817.30		17,817.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	405,000.00		405,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	165,960.00	165,960.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,011,500.00	
153	西安市阎良区机关事务服务中心	7,011,500.00	
153001	西安市阎良区机关事务服务中心	7,011,500.00	
	专用项目	7,011,500.00	
	专项业务	7,011,500.00	
	机关后勤运转经费	1,993,100.00	
	节能、垃圾分类业务费	150,000.00	
	临聘人员经费	3,567,200.00	
	区政府大院LED大屏租赁费	314,000.00	
	西安市阎良区“012”办公区物业管理服务项目	347,800.00	
	西安市阎良区政府机关食堂餐饮管理服务项目	639,400.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						2				987,200.00	
201 03 03 1		全额				2				987,200.00	
201 03 03 153001		西安市阎良区机关事务服务中心				2				987,200.00	
201 03 03		西安市阎良区“012”办公区物业管理服务项目	C99000000其他服务		无	1	302	09 505 02		347,800.00	
201 03 03		西安市阎良区政府机关食堂餐饮管理服务项目	C99000000其他服务		无	1	302	27 505 02		639,400.00	

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																
	合计	386,400.00	386,400.00			386,400.00	386,400.00			405,000.00	405,000.00			405,000.00	405,000.00			18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00							
153	西安市阎良区机关事务服务中心	386,400.00	386,400.00			386,400.00	386,400.00			405,000.00	405,000.00			405,000.00	405,000.00			18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00							
153001	西安市阎良区机关事务服务中心	386,400.00	386,400.00			386,400.00	386,400.00			405,000.00	405,000.00			405,000.00	405,000.00			18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00							

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
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:	356.72	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	356.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目总金额：356.72元，资金来源为财政拨款。用于发放临聘人员工资及社保，确保公务用车驾驶，信息通讯、后勤服务等工作的顺利开展，提高机关事务工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员薪酬经费	356.72万元
			临聘人员费用标准	60461元/人
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	59人
		质量指标	合同执行率	100%
			发放准确率	100%
	时效指标	临聘人员薪酬发放时间	2025年1月-12月	10
			保障公务用车驾驶，信息通讯、后勤服务等业务正常运转	≥98%
	效益指标	可持续影响指标	提升临聘人员工作积极性	长期
		服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市阎良区政府机关食堂餐饮管理服务项目		
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:	63.94	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	63.94	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目总金额: 63.94元；资金来源为财政拨款。通过区政府机关食堂热情优质服务，确保区政府机关食堂的正常运转，确保干部职工享受良好的餐饮服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政府食堂厨师人员经费	45万元/年
			政府食堂洗消人员经费	18.94万元/年
	产出指标	数量指标	后厨人员数量	20人
		质量指标	服务质量良好率	≥98%
		时效指标	执行时间	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	相关单位接受餐饮服务的覆盖率	100%
		可持续影响指标	可持续影响度	1年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	99%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市阎良区“012”办公区物业管理服务项目		
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:	34.78	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	34.78	
		其他资金	0.00	
总体 目标	项目总金额：34.78万元；资金来源为财政拨款。通过实施保安保洁的优质服务，确保012办公区的正常运转，确保办公区内的办公人员接受安全和干净卫生的办公环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	安全保卫服务支出	20万元/年
			卫生保洁支出	14.78万元/年
	产出指 标	数量指标	服务人次	26000人次
		质量指标	服务标准达成率	100%
		时效指标	工作任务时效	按时
	效益指 标	社会效益指标	接受相关服务的覆盖率	100%
		可持续影响指标	可持续影响度	1年以上
满意度 指标	服务对象满意度指 标	干部满意度	≥98%	20

表14

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:	199.31	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	199.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目总金额: 199.31万元; 资金来源为财政拨款。通过对区委区政府大院和012大院水电费、维修费和草花费用; 对机关食堂食材费和日常消耗品费等资金的投入, 确保三大院的正常运行, 确保政府机关食堂的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水电气等费用	96万元; 8万元/月
			政府食堂食材费	96万元; 8万元/月
			区委区政府012大院草花租摆费用	7.31万元/年
	产出指标	数量指标	服务人次	16万人次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	三个大院接受相关服务的覆盖率	100%
		可持续影响指标	可持续影响度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%

表14

部门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:	15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目总金额: 150000元; 资金来源为财政拨款。通过实施节能改造、宣传培训、活动开展等一系列举措, 保障全区公共机构节能和垃圾分类业务正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	节能改造支出	5万元/年
			教育培训支出	5万元/年
			垃圾分类支出	5万元/年
	产出指标	数量指标	涉及党政机关单位数量	65个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	党政机关节能环保意识普及率	100%
		生态效益指标	党政机关垃圾粉雷投放准确率	80%
		可持续影响指标	可持续影响度	1年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府大院LED大屏租赁费		
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:	31.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	31.40		
	其他资金	0.00		
总体 目标	项目总金额: 31.4万元, 资金来源为财政拨款。通过对政府大院LED大屏的租赁, 确保区委组织部关于全区争优打榜排名等相关信息的有效公开, 发挥好其激励作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	LED大屏租赁支出	31.4万元
	产出指标	数量指标	租赁大屏数量	1个
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	各单位接收争优打榜信息普及率	98%
		可持续影响指标	可持续影响度	1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%

表15

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位职工工资社保	569.82	569.82	0	
	公用经费	保障单位日常办公及公务用车正常运转	58.92	58.92	0	
	节能、垃圾分类业务费	保障全区公共机构节能、垃圾分类业务工作正常开展	15	15	0	
	区政府大院LED大屏租赁费	保障区政府大院LED大屏正常使用	31.4	31.4	0	
	机关后勤运转经费	保障区委区政府及012大院机关食堂正常运转。	199.31	199.31	0	
	“012”办公区物业管理服务费	确保“012”大院的正常运转，确保办公区内的人员摘采安全和干净的卫生环境	34.78	34.78	0	
	机关食堂餐饮管理服务费	确保区政府和机关食堂的正常运转，确保干部职工能顺利就餐	63.94	63.94	0	
	临聘人员工资	确保公务印章、饭堂、信息通讯、后勤服务等工作的顺利开展	356.72	356.72	0	
年度总体目标	金额合计			1329.89	1329.89	0
	保障单位全体人员工资社保、办公经费；确保区委、区政府和“012”三个大院的正常运行，确保区政府机关食					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	569.82万元	5	
			公用经费	58.92万元	5	
			节能、垃圾分类业务费	15万元	5	
			区政府大院LED大屏租赁费	31.4万元	5	
			机关后勤运转经费	199.31万元	5	
			“012”办公区物业管理服务费	34.78万元	5	
			机关食堂餐饮管理服务费	63.94万元	5	
			临聘人员工资	356.72万元	5	
产出指标	数量指标	服务人次	16万人次	10		
	质量指标	验收合格率/服务质量良好率	≥98%	10		
	时效指标	执行时间	2025年1月至2025年12月	10		
效益指标	社会效益指标	服务单位干部职工覆盖率	≥98%	5		
	可持续影响指标	可持续影响度	1年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	10		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
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:		执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
	产出指 标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指 标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
满意度 指标	服务对象满意度指 标			