

西安市高陵区机关事务服务中心 2022 年单位综合预算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务三、单位人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明第三部分 其他情况
- 五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明六、
单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 七、单位政府采购情况说明八、单位政府采购情况说明八、单位绩效目标说明

- 九、 机关运行经费安排说明

十、 专业名词解释第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置（一）单位主要职责

1、 落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。

2、 负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。

3、 负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。

4、 负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

5、负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。6、负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。

7、负责由省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测统计和报送，全面完成考核任务。

8、承办区政府交办的其他事项。

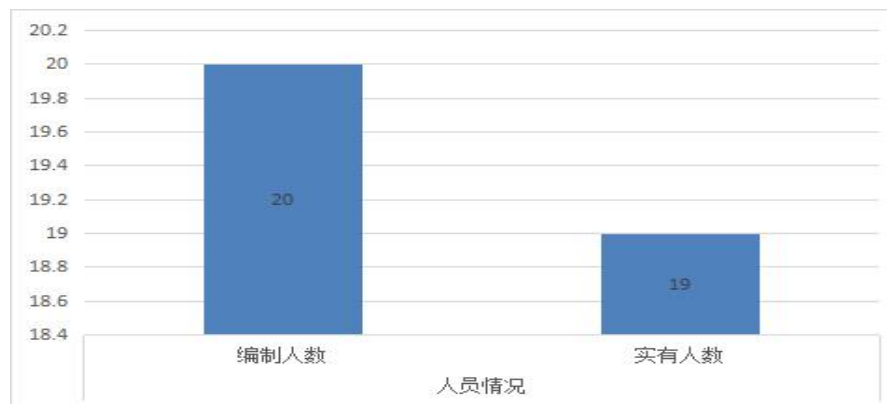
（二）机构设置

西安市高陵区机关事务服务中心为全额财政拨款的事业单位，内设科室包括：办公室、综合科、车辆管理科、节能科、房管科。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，区机关事务服务中心将围绕区委、区政府中心工作，着力提升机关事务服务水平，为全区经济社会发展提供优质、高效服务保障。工作任务包括：1、加强公共机构节能管理。2、加强公车管理。3、加强办公用房管理。4、加强政府机关大院后勤服务。5、继续配合相关单位做好疫情防控物资及后勤保障工作。6、做好机关党建工作，认真落实区委、区政府安排的其他各项工作。

三、 单位人员情况说明截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，实有事业人员 19 人，单位的退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、 2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收

入 1295.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.45 万元、政府性基金拨款收入 450 万元，本单位当年预算收入较上年增加（减少）250.18 万元，主要原因是原因是疫情工作任务安排，项目增加；本单位当年预算支出 1295.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.45 万元、政府性基金拨款支出 450 万元，本单位当年预算支出较上年增加 250.18 万元，主要原因是疫情工作任务安排，项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1295.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.45 万元、政府性基金拨款收入 450 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 250.18 万元，主要原因是因是疫情工作任务安排，项目增加；本单位当年财政拨款支出 1295.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.45 万元、政府性基金拨款支出 450 万元，本单位当年位财政拨款支出较上年增加 250.18 万元，主要原因是因是疫情工作任务安排，项目增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 845.45 万元，较上年增加 199.82 万元，主要原因是

根据疫情工作任务安排，项目支出增加。



2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 845.45 万元，其中：

- （1） 机关服务（2010303）588 万元，较上年减少 203 万元，原因是单位职责进一步明确，负责的业务减少；

(2) 事业运行（2010650）231.49 万元，较上年增加 4.97 万元，原因是单位人员，工资、社保调整；(3) 住房公积金（2210201）25.96 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是单位人元工资变动，住房公积金缴费增加；



3. 支出按经济科目分类的明细情况

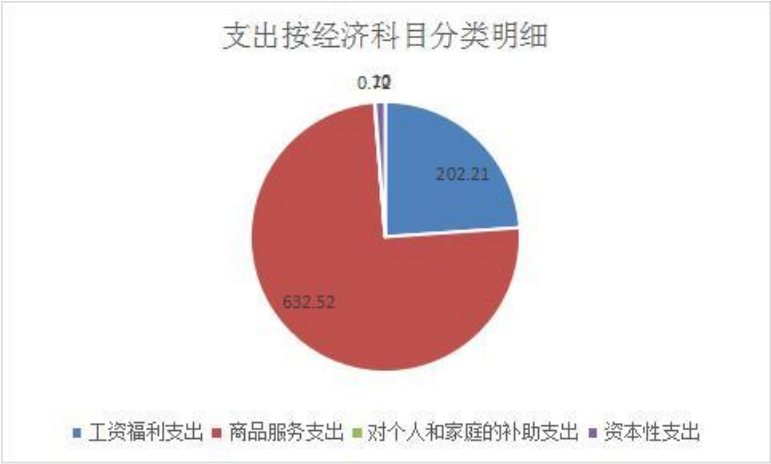
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明本单位当年一般公共预算支出 845.45 万元，其中：

工资福利支出（301）202.21 万元，较上年增加 7.19 万元，原因是单位人员工资、社保

增加；商品和服务支出（302）632.52 万元，较上年减少 187.01 万元，原因是工作任务安排，项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

资本性支出（310）10 万元，较上年减少 20 万元，原因是根据工作任务安排，购置设备减少。



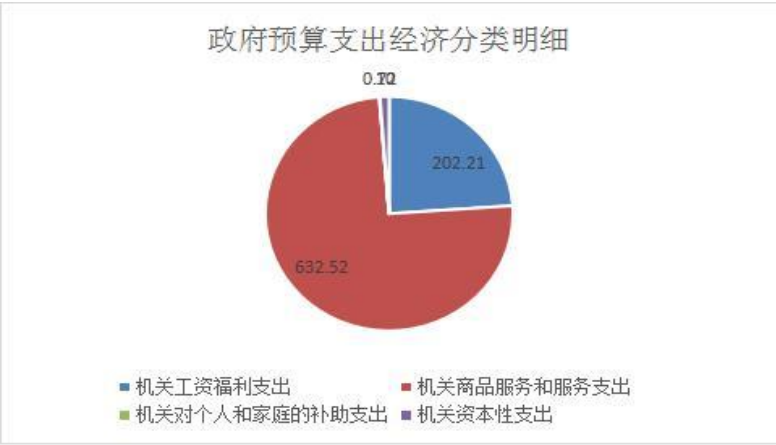
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本单位当年一般公共预算支出 845.45 万元，其中：

工资福利支出（501）202.21 万元，较上年增加 7.19 万元，原因是单位人员工资、社保增加；

商品和服务支出（502）632.52 万元，较上年减少 187.01 万元，原因是工作任务安排，项目支出减少；

资本性支出（一）（503）10 万元，较上年减少 20 万元，原因是根据工作任务安排，购置设备减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.72 万元，较上年增加 0 万元；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 450 万元，较上年增加 450 万元，主要原因是根据疫情工作任务安排，项目支出增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 54 万元，较上年减少 12 万元，减少的主要原因是严格执行公务公务用车管理制度，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 27 万元，较上年减少 12 万元（-12%）万元，减少的主要原因是由于疫情影响，需承担的

公务接待任务增加；公务用车运行费 39 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算”。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本单位会议费预算支出 35 万元，较上年减少 37 万元，降低 21%，减少的主要原因是疫情影响，需承担的会议任务减少。

本单位培训费预算支出 10 万元，较上年增加 7 万元，增幅 333%，主要原因是按照工作安排，培训任务增加。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 207 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 207 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 845.45 万元，当年政府性基金预算拨款 450 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 54.52 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是单位有人退休。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、三公经费：“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

3、一般公共预算：一般公共预算是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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表		

表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年单位综合预算收支总表单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按小类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	12954513.73	一、单位预算	12954513.73	一、单位预算	12954513.73	一、单位预算	12954513.735
1、财政拨款	12954513.73	1、一般公共服务支出	8094925.65	1、人员经费和公用经费支出	2574513.73	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8454513.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20222154.92	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	545158.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	45000000	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12847313.73
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10380000	6、对事业单位资本性补助	100000
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10280000	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200
------------	------	------------	------	-------------	------	-------------	------

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	100000	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	4500000	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	25.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12954513.73	本年支出合计	12954513.73	本年支出合计	12954513.73	本年支出合计	12954513.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						

非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12954513.73	支出总计	12954513.73	支出总计	12954513.73	支出总计	12954513.73

表2

2022 年单位综合预算收入总表单位：元

[illegible]

表3

2022 年单位综合预算支出总表单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	12954513.73	8454513.73	0.00	4500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	西安市高陵区机关事务服务中心	12954513.73	8454513.73	0.00	4500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162001	西安市高陵区机关事务服务中心	12954513.73	8454513.73	0.00	4500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表单位：元

收 入	支 出
-----	-----

表4

项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12954513.73	一、财政拨款	12954513.73	一、财政拨款	12954513.73	一、财政拨款	12954513.73
1、一般公共预算拨款	8454513.733	1、一般公共服务支出	8094925.65	1、人员经费和公用经费支出	2574513.73	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2022154.92	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	4500000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	545158.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.000	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12847313.73
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10380000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1028.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	4500000	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	259588.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12954513.73	本年支出合计	12954513.73	本年支出合计	12954513.73	本年支出合计	12954513.73
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12954513.73	支出总计	12954513.73	支出总计	12954513.73	支出总计	12954513.73

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目) 单位：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
--------	--------	----	--------	--------	----------

	合计	8454513.73	2029354.92	545158.81	5880000
201	一般公共服务支出	8194925.65	1769766.84	545158.81	5880000
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8194925.65	1769766.84	545158.81	5880000
2010303	机关服务	5880000	0.00	0.00	5880000
2010350	事业运行	2314925.65	1769766.84	545158.81	0.00
221	住房保障支出	259588.08	259588.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259588.08	259588.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259588.08	259588.08	0.00	0.00

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目) 单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			8454513.73	2022154.92	545158.81	5880000	
301	工资福利支出			2022154.92	2022154.92	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	802955.7	802955.7	0	0	

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144940	144940	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488100	488100	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2022154.92	2022154.92	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120007.23	120007.23	0	0	
302	商品和服务支出			4446.47	4446.47	0	0	
30201	办公费	50201	办公经费	259588.08	259588.08	0	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	6325158.81	0	545158.81	5780000	

30205	水费	50201	办公经费	1243000	0	83000	1160000	
30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	920000	0	0	920000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500000	0	0	500000	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
30215	会议费	50202	会议费	350000	0	0	100000	

30216	培训费	50203	培训费	100000	0	0	150000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150000	0	0	2600000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2600000	0	2600000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	390000	0	390000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	15158.81	0	15158.81	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	0	
310	资本性支出			100000	0	0	100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	0	100000	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目) 单位：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	2574513.73	2029354.92	545158.81	
201	一般公共服务支出	2314925.65	1769766.84	545158.81	

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2314925.65	1769766.84	545158.81	
2010350	事业运行	0	0	0	
221	住房保障支出	2314925.65	1769766.84	545158.81	
22102	住房改革支出	259588.08	259588.08	0	
2210201	住房公积金	259588.08	259588.08	0	

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目) 单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2574513.73	2029354.92	545158.81	
301	工资福利支出			2022154.92	2022154.92	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	802955.7	802955.7	0	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144940	144940	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	488100	488100	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202117.44	202117.44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120007.23	120007.23	0	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4446.47	4446.47	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259588.08	259588.08	0	
302	商品和服务支出			545158.81	0	545158.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83000	0	83000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15158.81	0	15158.81	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	390000	0	390000.	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0	0	0	

表 9

2022 年单位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	单位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 款	4500000	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	4500000	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	4500000
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	4500000	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	450.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	4500000	本年支出合计	4500000	本年支出合计	4500000	本年支出合计	4500000

表10

2022 年单位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	10380000	
162 表11	西安市高陵区机关事务服务中心	10380000	
	162001 西安市高陵区机关事务服务中心	10380000	
	专用项目	10380000	
	其他履职专项业务费	5880000	
	购买社会化服务及设备购置	2170000	负责做好区政府大院集中办公区社会化服务管理工作;做好区政府大院集中办公区环境绿化、卫生保洁等管理工作;监督检查公共设备安全运行情况，保障各类服务设备正常使用;做好区政府大院集中办公区食堂的服务管理工作；做好区委、区政府组织的大型活动、重要会议和接待活动的生活服务保障等工作，做好沟通协调后勤服务保障。
	机关事务运行管理	3710000	做好区政府大院集中办公及公共区域的管理工作;做好区政府大院集中办公区环境绿化;做好区政府大院集中办公区电力、通信、空调、供热供水等设施设备的技术管理和维修，监督检查设备安全运行情况，保障各类服务设备正常使用;做好区委、区政府组织的大型活动、重要会议接待活动及车辆等后勤服务保障工作；
	特殊经费	4500000	
	疫情防控专项资金基金	4500000	我单位承担本次疫情防控物资及后勤保障工作,为切实做好疫情防控物资及后勤保障工作，进一步加强组织建设，严格按照任务分工，举全员之力为打赢疫情防控阻击战提供强有力保障。截至目前，疫情防控工作已常态化，我留观酒店的疫情物资及后勤保障工作。

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表单位：元

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						2070000	
2	201	03	03	1	全额				3						2070000	

表13

3	201	03	03	162001	西安市高陵区机关事务服务中心			3						2070000	
4	201	03	03		购买服务及设备购置	C07 住宿和餐饮服务		1	302	27	505	02		970000	
5	201	03	03		购买服务及设备购置	C1204 物业管理服务		1	302	27	505	02		640000	
6	201	03	03		购买服务及设备购置	C99 其他服务		1	302	27	505	02		460000	

表14 2022年单位综合预算一般公共预算拨款 “三公” 经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年							2022 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				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		
1		合计	1410000	660000	0	270000	390000	720000	540000	0	150000	390000	350000	100000	-420000	-120000	-120000	-370000	0000				
2	162	西安市高陵区机关事务服务中心	1410000	660000	0	270000	390000	720000	540000	0	150000	390000	350000	100000	-420000	-120000	-120000	-370000	70000				
	162001	西安市高陵区机关事务服务中心	14100	6600	0	2700	3900	7200	5400	0	1500	3900	3500	1000	-4200	-1200	-1200	-3700	7000				

项目名称	机关事务管理	
主管单位	西安市高陵区机关事务服务中心	
资金金额 表 14-1 (万元)	实施期资金总额:	371.00
	其中: 财政拨款	371.00
	其他资金	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

总体目标	负责机关事务管理工作，负责机关事务管理和服务有关政策措施，并组织实施。2、负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。3、负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。4、负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。5、负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。6、负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。7、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测统计和报送，全面完成考核任务。8 承办区政府交办的其他事项。做好区政府大院集中办公及公共区域的管理工作;做好区政府大院集中办公区环境绿化;做好区政府大院集中办公区电力、通信、空调、供热、供水等设施设备的技术管理和维修，监督检查设备安全运行情况，保障各类服务设备正常使用；做好区委、区政府组织的大型活动、重要会议、接待活动及车辆等后勤服务保障工作。				
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	保障院落个数（区政府大院）	1 个	
		质量指标	办公条件和秩序保障、大院维修维护等	质量符合工作要求，达到工作标准	
		时效指标	期限	1 年	
		成本指标	预算经费	371 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关后勤服务质量、机关事务工作化标准	稳定提升	
		生态效益指标	政府大院办公生活环境	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府大院驻院单位满意率	≥95%	

表 14-2

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控专项资金基金			
主管单位		西安市高陵区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实 施 期 资 金 总 额：	450.00		
		其中：财政拨款	450.00		
		其他资金			
总体目 标	我单位西安市高陵区机关事务服务中心承担本次疫情防控物资及后勤保障工作,为切实做好疫情防控物资及后勤保障工作,进一步加强组织建设,严格按照任务分工,举全员之力为打赢疫情防控阻击战提供强有力保障。截至目前,疫情防控工作已常态化,我单位将继续做好进京转陕留观酒店的疫情物资及后勤保障工作。				
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	隔离酒店	大于等于 15 个疫情防控隔离酒店	
		质量指 标	质量达标	符合疫情工作要求	
		时效指 标	期限	1 年	
		成本指 标	预算金额	450 万元	
	效益指标	经济效 益指标	保民生、促发展	正常生活	
		社会效 益指标	后勤保障效率	稳步提高	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标	保障经济稳步增长	明显改善	

表 14-3

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员及隔离人员买一度	≥97%	
--	-------	-----------	------------------	------	--

项目名称			购买社会化服务及设备购置		
主管单位			西安市高陵区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		217.00
			其中：财政拨款		217.00
			其他资金		
总体目标	为加强和创新社会管理，进一步转变政府职能，提高公共服务和效率，按照中省市关于政府向社会力量购买服务的指导意见和实施意见，我中心结合职能将通过购买社会化服务负责做好区政府大院集中办公区社会化服务管理工作；做好区政府大院集中办公区环境绿化、卫生保洁等管理工作；监督检查公共设备安全运行情况，保障各类服务设备正常使用；做好区政府大院集中办公区食堂的服务管理工作；做好区委、区政府组织的大型活动、重要会议和接待活动的生活服务保障等工作，做好沟通协调后勤服务保障，确保区政府大院办公区正常运转。				
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	保障驻院单位、人员正常办公	13 个单位，约 500 人	
		质量指标	安保、保洁等	符合工作要求	
		时效指标	服务期限	1 年	
		成本指标	经费预算	235 万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障区政府办公区域正常运转	100%	

表 14-4

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

		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	区政府驻院单位满意度	≥96%	

表-15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市高陵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
	疫情防控专项资金基金	举全员之力为打赢疫情防控阻击战提供强有力保障。截至目前，疫情防控工作已常态化，我单位将继续做好疫情留观酒店的保障工作。	450.00	450.00	
	购买社会化服务及设备购置	合理规划，统筹安排，保障机关大院生活工作环境及干部职工后勤协调工作。	217.00	217.00	
	机关事务运行管理	整合优化事务保障资源，提升服务保障及管理效能。	371.00	371.00	
	人员工资绩效	保障干部职工正常工资福利待遇。	257.45	257.45	
	金额合计		1295.45	1295.45	
年度总体目标	2022 年，区机关事务服务中心将围绕区委、区政府中心工作，着力提升机关事务服务水平，为全区经济社会发展提供优质、高效服务保障。工作任务包括：1、加强公共机构节能管理、垃圾分类宣传指导、创文工作等 2、加强公车管理，发挥公车平台信息化功能，做好公务用车的统筹安排，确保全区公务车辆能够达到高效、可控、监督管理机制。3、加强办公用房管理，合理合规使用办公用房。4、加强政府机关大院后勤服务，保障良好的大院工作环境。5、做好机关党建工作，认真落实区委、区政府安排的其他各项工作。				
年指标度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障院落个数 大院保障人数 大院单位个数		1 个 ≥450 人 13 个单位
		质量指标	办公条件和秩序保障覆盖率及 就餐、大院维修维护工作开展率		100%
		时效指标	服务期限		1 年
		成本指标	严格控制预算支出		1295.45 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关后勤保障质量 机关事务工作标准化		稳步开展 有力推进
		生态效益指标	政府大院办公生活环境		明显提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院驻院单位满意率		≥96%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
				

