

西安市莲湖区机关事务服务中心

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施。
- 2、负责提出机关后勤服务保障项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤的集中服务保障工作。
- 3、负责区级机关办公区社会化服务管理工作，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。
- 4、负责区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。
- 5、落实区级机关住房保障和管理的规章制度，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。
- 6、统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究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。
- 7、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。

8、负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。

9、组织拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防有关制度、方案并组织实施。

10、贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。

11、负责区委区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作。负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作。承担区级机关大院爱国卫生及其他社会事务工作。

12、参与区级机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。

13、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门包含办公室、综合服务科、安全保卫科、车辆保障服务科、生活服务科、会务保障科、公共机构节能服务科7个科室和西安市莲湖区机关房屋管理服务中心一个下属单位。

二、2022年度部门工作任务

一是完成公共机构节能和办公用房管理市考指标任务。持续推进“节约型机关”、全区节水型公共机构创建工作。巩固公共机构生活垃圾分类示范单位创建成果。加强办公用房使用管理。按照市考

指标任务要求，深入开展办公用房排查整改落实工作，加强办公用房的常态化日常监督检查，推动办公用房信息化系统建设，实现信息化管理。

二是提升机关后勤服务保障水平。加强公务用车的日常管理，做好公务用车信息化平台化建设；继续探索社会化公务出行保障新模式。继续深化后勤社会化服务改革，强化安全生产，做好大院设备和房屋维修、维护工作，提升后勤服务保障质量和效率。

三是推进三馆建设工作。2022年3月，完成莲湖区国家综合档案馆主体结构封顶，6月份计划完成图书馆主体结构封顶，项目整体计划于2022年底竣工，2023年初完成竣工验收和手续办理并交付使用。

三、部门预算单位

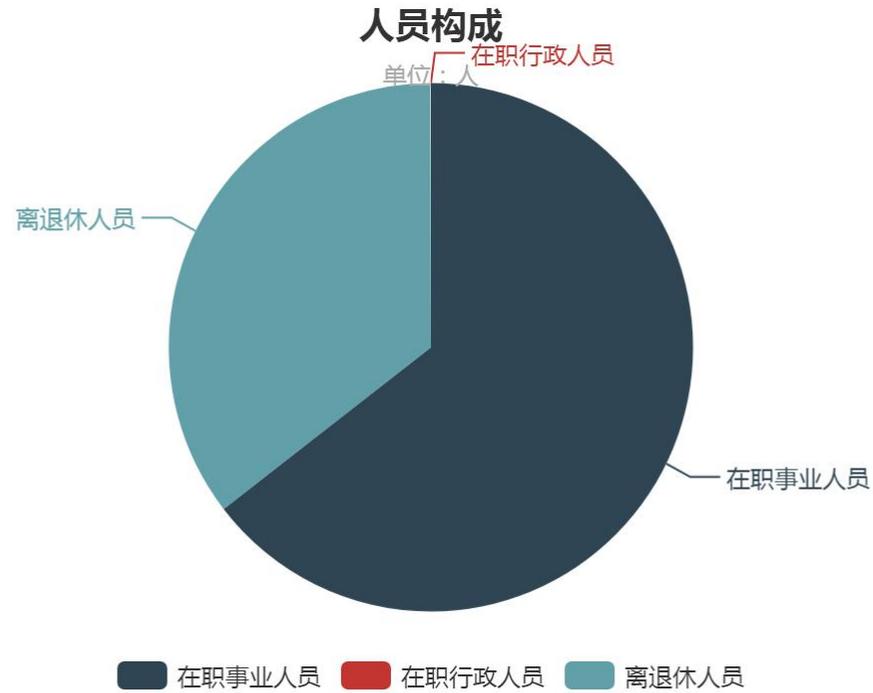
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和西安市莲湖区机关房屋管理服务中心预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区机关事务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 94 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2420.1174 万元，其中一般公共预算拨款收入 2420.1174 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 61.8800 万元，主要原因是后勤管理补助经费增加；2022 年本部门预算支出 2420.1174 万元，其中一般公共预算拨款支出 2420.1174 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 61.8800 万元，主要原因是后勤管理补助经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2420.1174 万元，其中一般公共预算拨款收入 2420.1174 万元、政

府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 61.8800 万元，主要原因是后勤管理补助经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 2420.1174 万元，其中一般公共预算拨款支出 2420.1174 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 61.8800 万元，主要原因是后勤管理补助经费增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2420.1174 万元，较上年增加 61.8800 万元，主要原因是后勤管理补助经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2420.1174 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）901.6174 万元，较上年增加 14.7800 万元，原因是将事业运行科目列入行政运行核算。

(2) 一般行政管理事务（2010302）1518.5000 万元，较上年增加 59.6400 万元，原因是后勤管理补助经费增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2420.1174 万元。其中：

工资福利支出（301）709.4274 万元，较上年增加 5.3594 万元，原因是社保基数调整增加。

商品和服务支出（302）1710.6900 万元，较上年增加 96.5200 万元，原因是后勤管理补助项目经费预算增加所致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2420.1174 万元。其中：

机关工资福利支出（501）709.4274 万元，较上年增加 5.3594 万元，原因是社保基数调整增加。

机关商品和服务支出（502）1710.6900 万元，较上年增加 96.5200 万元，原因是后勤管理补助项目经费预算增加所致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 119.5000 万元，较上年减少 3.0000 万元（2.00%），减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元（0.00%），增加的主要原因是无预算；公务接待费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000

万元（0.00%），增加的主要原因是无预算；公务用车运行维护费 119.5000 万元，较上年减少 3.0000 万元（2.00%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元（0.00%），增加的主要原因是无预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 22 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2420.1174 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 153.5000 万元，较上年减少 3.6000 万元，主要原因是厉行节约。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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的各项支出。包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、绩效工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务用车运行维护费、小型设备购置费等。

3. 项目支出：指单位为完成机关大院后勤服务保障工作任务所发生的各项支出。包括水电费、取暖费、政府大院维护费、大院绿化费、后勤管理补助、劳务费、物业管理费、大院网络租赁费、节能费以及其他费用。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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

33	本年收入合计	24201174.28	本年支出合计	24201174.28	本年支出合计	24201174.28	本年支出合计	24201174.28
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	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
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	24201174.28	支出总计	24201174.28	支出总计	24201174.28	支出总计	24201174.28

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	24201174.28	一、财政拨款	24201174.28	一、财政拨款	24201174.28	一、财政拨款	24201174.28
2	1、一般公共预算拨款	24201174.28	1、一般公共服务支出	24201174.28	1、人员经费和公用经费支出	9016174.28	1、机关工资福利支出	7094292.5
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7094292.5	2、机关商品和服务支出	17106881.78
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1921881.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15185000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15185000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	24201174.28	本年支出合计	24201174.28	本年支出合计	24201174.28	本年支出合计	24201174.28
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	24201174.28	支出总计	24201174.28	支出总计	24201174.28	支出总计	24201174.28

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5

金额单位：元

序号	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
1		合计	24201174.28	7481172.5	1535001.78	15185000	
2	201	一般公共服务支出	24201174.28	7481172.5	1535001.78	15185000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24201174.28	7481172.5	1535001.78	15185000	
4	2010301	行政运行	9016174.28	7481172.5	1535001.78	0	
5	2010302	一般行政管理事务	15185000	0	0	15185000	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表6

金额单位：元

序号	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
1		合计			24201174.28	7481172.5	1535001.78	15185000	
2	301	工资福利支出			7094292.5	7094292.5	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2876279.4	2876279.4	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1825320	1825320	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185811.5	185811.5	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	197700	197700	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719940	719940	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337262.88	337262.88	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	374196.75	374196.75	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4001.97	4001.97	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	571860	571860	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1920	1920	0	0	
13	302	商品和服务支出			17106881.78	386880	1535001.78	15185000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	585600	0	185600	400000	
15	30205	水费	50201	办公经费	800000	0	0	800000	
16	30206	电费	50201	办公经费	1800000	0	0	1800000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	1800000	0	0	1800000	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	3366000	0	0	3366000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400000	0	0	400000	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	512600	0	0	512600	
21	30215	会议费	50202	会议费	13920	0	13920	0	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1250000	0	0	1250000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	79082.16	0	79082.16	0	
24	30229	福利费	50201	办公经费	2088	0	2088	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1195000	0	1195000	0	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	386880	386880	0	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4915711.62	0	59311.62	4856400	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7

金额单位：元

序号	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
1		合计	9016174.28	7481172.5	1535001.78	
2	201	一般公共服务支出	9016174.28	7481172.5	1535001.78	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9016174.28	7481172.5	1535001.78	
4	2010301	行政运行	9016174.28	7481172.5	1535001.78	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	

2022年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-不含上年结转）

表8

金额单位：元

序号	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
1		合计			9016174.28	7481172.5	1535001.78	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			7094292.5	7094292.5	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2876279.4	2876279.4	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1825320	1825320	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185811.5	185811.5	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	197700	197700	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719940	719940	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337262.88	337262.88	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	374196.75	374196.75	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4001.97	4001.97	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	571860	571860	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1920	1920	0	
15	302	商品和服务支出			1921881.78	386880	1535001.78	
16	30201	办公费	50201	办公经费	185600	0	185600	
17	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
23	30215	会议费	50202	会议费	13920	0	13920	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	79082.16	0	79082.16	
26	30229	福利费	50201	办公经费	2088	0	2088	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1195000	0	1195000	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	386880	386880	0	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59311.62	0	59311.62	
30	310	资本性支出			0	0	0	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15185000	
2	1	全额	15185000	
3	140001	西安市莲湖区机关事务服务中心	15185000	
4		专用项目	15185000	
5		办公经费补助	400000	
6		办公经费补助	400000	
7		车辆信息化平台运行管理费	336400	
8		车辆信息化平台运行管理费	336400	
9		大院网络租赁费	512600	
10		大院网络租赁费	512600	
11		后勤管理补助	4220000	
13		后勤管理补助1	4220000	
14		节能费用	100000	
15		节能费用	100000	
16		劳务费	1250000	
17		劳务费用	1250000	
18		取暖费	1800000	
19		取暖费	1800000	
20		水电费	2600000	
21		水电费	2600000	
22		物业管理费	3366000	
23		物业管理费	3366000	
24		政府大院绿化维护费	200000	
25		政府大院绿化维护费	200000	
26		政府大院维修费	400000	
27		政府大院维修费	400000	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表13

金额单位：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									
				小计	因公出国（境）费	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1245400	1225000			1225000		1225000	14400	6000	1208920	1195000	0	0	1195000	0	1195000	13920	0	36480	30000			30000		30000	480	6000
2	140	西安市莲湖区机关事务服务中心	1245400	1225000			1225000		1225000	14400	6000	1208920	1195000	0	0	1195000	0	1195000	13920	0	36480	30000			30000		30000	480	6000
3	14	西安市莲湖区机关事务服务中心	1245400	1225000			1225000		1225000	14400	6000	1208920	1195000	0	0	1195000	0	1195000	13920	0	36480	30000			30000		30000	480	6000

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		办公经费补助			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	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,保障机关大院日常办公的正常运转,预算金额40万元。				
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	打印复印	10万份	
			办公用品购置批次	10次	
		质量指标	打印复印合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	总成本	40万元	
			打印复印成本	20万元	
			购置办公用品	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	95%	
		生态效益指标			
		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	预算单位满意度	≥95%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		车辆信息化平台运行管理费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.64		
		其中:财政拨款	33.64		
		其他资金			
总体目	确保区级区级公务用车后勤保障工作,保障公务用车正常运转,预算金额33.64万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆运行系统维护	150次	
		质量指标	维护合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	总成本	33.64万元	
			运行管理成本	33.64万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		确保区级区级公务用车后勤保障工作的正常运转等工作	95%	
	生态效益指标				
	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	预算单位满意度	≥95%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		大院网络租赁费				
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.26		
		其中: 财政拨款		51.26		
		其他资金				
总体目	负责区级机关集中办公区公共设施设备技术管理工作, 保障机关大院网络正常使用, 预算金额51.26万元。					
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	宽带服务	1条光纤		
		质量指标	网络正常使用率	95%		
		时效指标	执行时间	2022.1-2022.12		
		成本指标	总成本		51.26万元	
			网络租赁费		51.26万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障机关网络活动运行正常	100%		
	生态效益指标					
	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		预算单位满意度	≥95%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		后勤管理补助1			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		422.00	
		其中:财政拨款		422.00	
		其他资金			
总体目	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,保障机关大院工作人员餐饮服务,预算金额422万元。				
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	就餐次数	800次/天	
			就餐人数	500人/天	
		质量指标	食堂正常运转率	95%	
		时效指标	执行时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	总成本	422万元	
			平均就餐成本	7.3元/餐/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关食堂正常运行	95%	
		生态效益指标			
		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	预算单位满意度	≥95%		

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		节能费用				
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目	统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作, 参与研究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。保障机关大院节能宣传工作顺利进行, 预算金额10万元。					
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	节能活动		≥10次	
		质量指标	验收合格率		95%	
		时效指标	执行时间		2022. 1-2022. 12	
		成本指标	总成本		10万元	
			节能活动费		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障机关公务活动正常运行	95%	
		生态效益指标				
		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		宣传知晓率	有所提升	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.00	
		其中: 财政拨款		125.00	
		其他资金			
总体	负责机关大院食堂、司机等后勤服务, 保障机关大院后勤服务活动正常运行, 预算金额125万元。				
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	临时工人数	23	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	总成本	125万元	
			每人工资	4529元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关大院后勤服务活动正常运行	95%	
		生态效益指标			
		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	机关工作人员满意度	≥95%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		取暖费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中: 财政拨款		180.00	
		其他资金			
总目 目	负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作, 保障机关大院供暖服务正常, 预算金额180万元。				
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	天然气立方数	63万	
			维修次数	5次	
		质量指标	天然气日常供气率	95%	
		时效指标	执行时间	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	总成本	180万元	
			天然气单	2.38元/立方米	
			维修费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关供暖活动正常运行	100%	
		生态效益指标			
		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	预算单位满意度	≥95%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		水电费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260.00	
		其中: 财政拨款		260.00	
		其他资金			
总体目	负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作。保障机关大院集中办公区域水电正常供应, 预算金额260万元。				
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	用电度数	180万度	
			用水方数	20万方	
		质量指标	日常用水电正常率	95%	
		时效指标	执行时间2021.1-2021.12	2022.1-2022.12	
		成本指标	总成本	260万元	
			每吨水费	5.8元/吨	
			每度电费	0.8元/度	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关大院水电供应正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		物业管理费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	336.60		
		其中:财政拨款	336.60		
		其他资金			
总体	负责区级机关物业管理工作。保障集中办公区域保安、保洁活动正常运行,预算金额336.6万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保安人数	37人	
			保洁人数	35人	
		质量指标	人员出勤率	95%	
		时效指标	执行时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	总成本	336.6万元	
			保安人员人均成本	3113/月/人	
			保洁人员人均成本	4723/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关大院物业管理正常运行	100%	
		生态效益指标			
		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	预算单位满意度	≥95%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政府大院绿化维护费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体	负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。保障机关大院集中办公区域的景观美观,预算金额20万元。				
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	绿化维护次数	≥4次	
		质量指标	维护验收合格率	95%	
		时效指标	执行时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	总成本	20万元	
			购买绿化材料费	17万元	
			维修费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关绿化活动正常运行	100%	
		生态效益指标			
		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	预算单位满意度	≥95%		

备注: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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政府大院维修费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目	负责区级机关集中办公区公共设施设备维修工作。保障机关大院集中办公区域正常运行,预算金额40万元。				
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	维修次数	≥60次	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	总成本	40万元	
			购买维修材料	35万元	
			维修费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障大院正常运转	100%	
		生态效益指标			
		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	预算单位满意度	≥95%	

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市莲湖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
				2420.12	2420.12
	金额合计		2420.12	2420.12	
年度总体目标	<p>一是完成公共机构节能和办公用房管理市考指标任务。持续推进“节约型机关”、全区节水型公共机构创建工作。巩固公共机构生活垃圾分类示范单位创建成果。加强办公用房使用管理。按照市考指标任务要求，深入开展办公用房排查整改落实工作，加强办公用房的常态化日常监督检查，推动办公用房信息化系统建设，实现信息化管理。</p> <p>二是提升机关后勤服务保障水平。加强公务用车的日常管理，做好公务用车信息化平台建设；继续探索社会化公务出行保障新模式。继续深化后勤社会化服务改革，强化安全生产，做好大院设备和房屋维修、维护工作，提升后勤服务保障质量和效率。</p> <p>三是推进三馆建设工作。2022年3月，完成莲湖区国家综合档案馆主体结构封顶，6月份计划完成图书馆主体结构封顶，项目整体计划于2022年底竣工，2023年初完成竣工验收和手续办理并交付使用。</p>				
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	保障单位基本运转，保障机关事务服务基本职能		95%
		质量指标	维修合格率；人员考核率；网络使用正常率；食堂正常运转率；验收合格率；文件执行率；合格率；		100%；95%；95%；95%；95%；95%；95%；95%；95%
		时效指标	执行年度；出勤时间		2022.1-2022.12
		成本指标	总成本		2420.12万元
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障机关事务服务基本职能		95%
目标责任考核成果			良及以上		

	效益指标		保障机关公务活动正常运行	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现
	计划执行时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%
			工人满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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	实施期总体目标			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

备注：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，应公开空表说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。