

西安市雁塔区机关事务服务中心 2021 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市雁塔区机关事务服务中心是雁塔区政府直属事业单位(参照公务员管理)，主要职能是为机关办公与职工生活提供后勤服务。为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务，为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务；承办政府委托的其他服务事项。是通过实施机关后勤保障服务，创建“服务型、节约型、效能型、和谐型”机关综合服务管理单位，下设办公室、财务资产管理科、房屋基建管理科、总务科(节能办)、保卫科、南院管理科、车辆管理科、公产管理所共7科1所。根据单位性质和履行职能主要职能有以下几项：

1、研究制定区机关后勤服务工作中的具体措施和管理制度，并组织实施；会同有关部门协调解决机关后勤服务工作中的具体问题。

2、负责机关办公用品和有关物资的购置、配备、保管和发放工作。

3、负责全区机关基本建设和机关家属院的基本建设、维修与管理。

4、负责区机关南北两院的计划生育有关工作。

5、负责区机关公用电话的安装维修和管理工作；负责管理机关礼堂、多功能会议厅，承担区级重大会议的后勤保障工作；负责机关的绿化卫生、环境保护工作。

6、负责机关院内的安全保卫、防火、防患工作，保证机关办公秩序。

7、负责机关工作人员的就餐，承办会议用餐、来客接待工作。

8、负责办公用房的管理，承担与区机关有关的干部用房管理、服务职责。

9、负责全区党政机关及事业单位公共机构节能减排工作的宣传、监督考核及资源能源消耗的统计工作。

10、负责全区公车制度改革工作，负责区机关公车改革后综合服务平台车辆的申请调度、维修保养、费用开支以及驾驶员管理等工作。

11、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安市雁塔区机关事务服务中心下设办公室、财务资产管理科、房屋基建管理科、总务科(节能办)、保卫科、南院管理科、车辆管理科、公产管理所共 7 科 1 所。

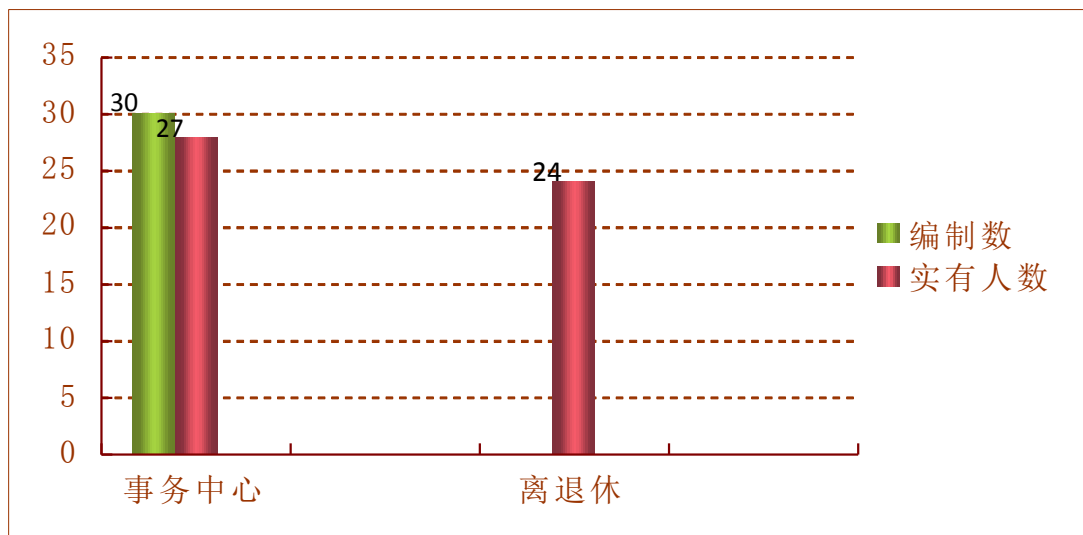
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市雁塔区机关事务服务中心（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 30 人，实有人员 27 人，其中行政 11 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,817.01	1. 一般公共服务支出	2,807.36
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.60
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,817.01	本年支出合计	2,816.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.05
收入总计	2,817.01	支出总计	2,817.01

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,817.01	1. 一般公共服务支出	2,807.36	2,807.36		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9.60	9.60		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：西安市雁塔区机关事务服务中心
公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	2,817.01	本年支出合计	2,816.96	2,816.96		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,817.01	支出总计	2,817.01	2,817.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市雁塔区机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,816.96	666.77	613.85	52.93	2,150.19	
201	一般公共服务支出	2,807.36	666.77	613.85	52.93	2,140.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,807.36	666.77	613.85	52.93	2,140.59	
2010301	行政运行	666.77	666.77	613.85	52.93		
2010302	一般行政管理事务	2,140.59				2,140.59	
208	社会保障和就业支出	9.60				9.60	
20807	就业补助	9.60				9.60	
2080799	其他就业补助支出	9.60				9.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市雁塔区机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称				
合计		666.77	613.85	52.93	
301	工资福利支出	583.88	583.88		
30101	基本工资	150.55	150.55		
30102	津贴补贴	70.76	70.76		
30103	奖金	102.60	102.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	32.22		
30109	职业年金缴费	15.81	15.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92		
30113	住房公积金	46.85	46.85		
30199	其他工资福利支出	149.17	149.17		
302	商品和服务支出	52.93		52.93	
30201	办公费	15.45		15.45	
30228	工会经费	6.86		6.86	
30231	公务用车运行维护费	10.03		10.03	
30239	其他交通费用	20.59		20.59	
303	对个人和家庭的补助	29.96	29.96		
30304	抚恤金	14.03	14.03		
30305	生活补助	15.83	15.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10		

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安市雁塔区机关事务服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.03			10.03		10.03		
决算数	10.03			10.03		10.03		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市雁塔区机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
无							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市雁塔区机关事务服务中心

金额单位：万元

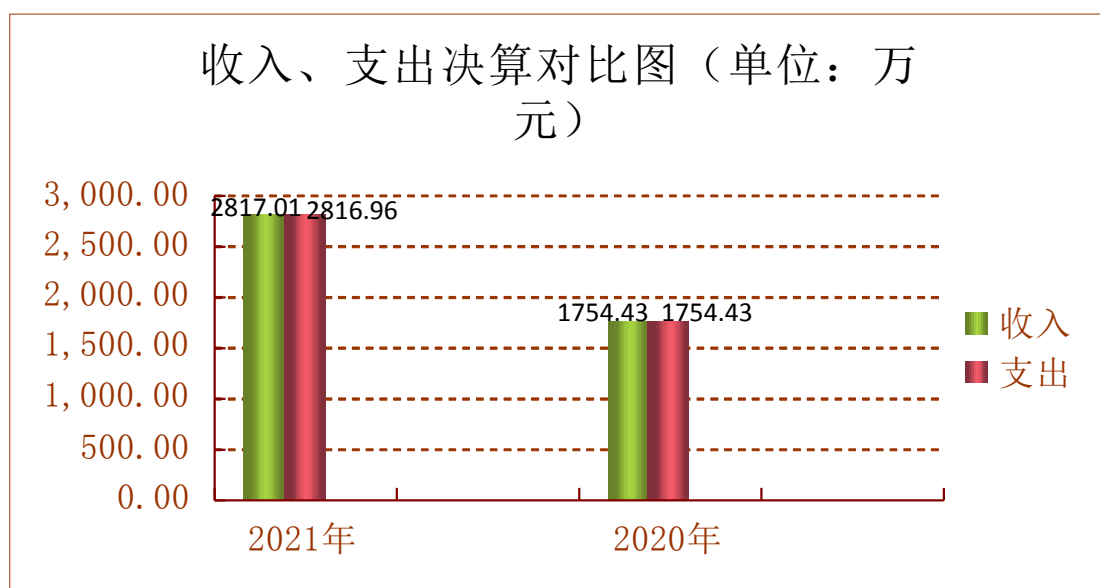
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
无				

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

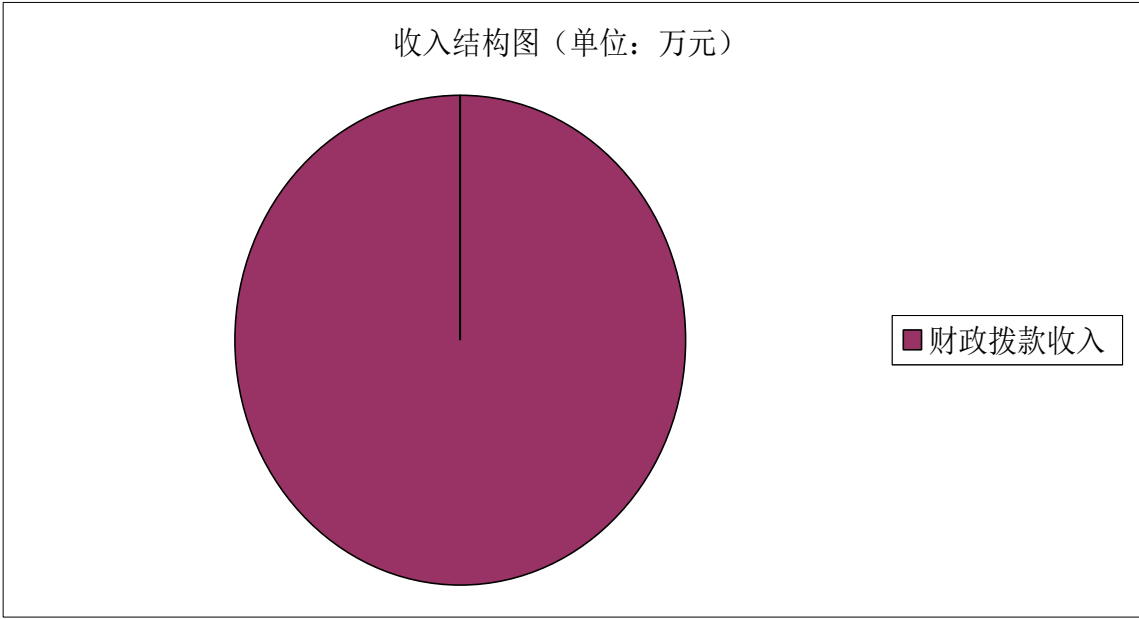
2021 年总收入 2817.01 万元，同 2020 年总收入（1754.43 万元）相比增长了 1062.58 万元，变化的主要原因是项目支出增加。

2021 年总支出 2816.96 万元，同 2020 年总支出数（1754.43 万元）相比增长了 1062.53 万元，变化的主要原因是项目支出增加。



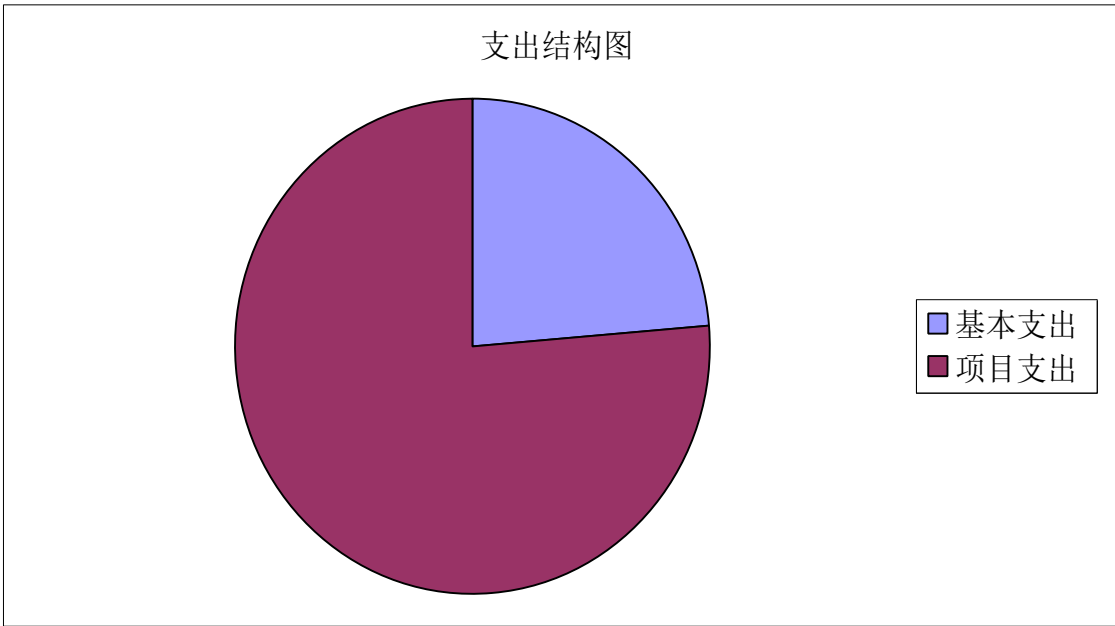
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2817.01 万元，其中：财政拨款收入 2817.01 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

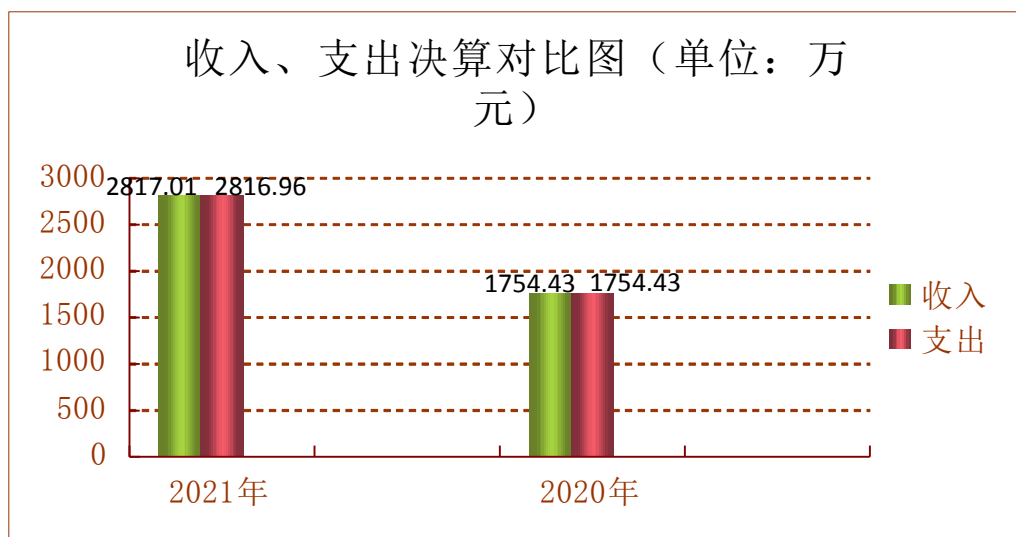
2021 年支出合计 2816.96 万元，其中：基本支出 666.77 万元，占 24%；项目支出 2150.19 万元，占 76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 2817.01 万元，同 2020 年总收入（1754.43 万元）相比增长了 1062.58 万元，变化的主要原因是项目支出增加。

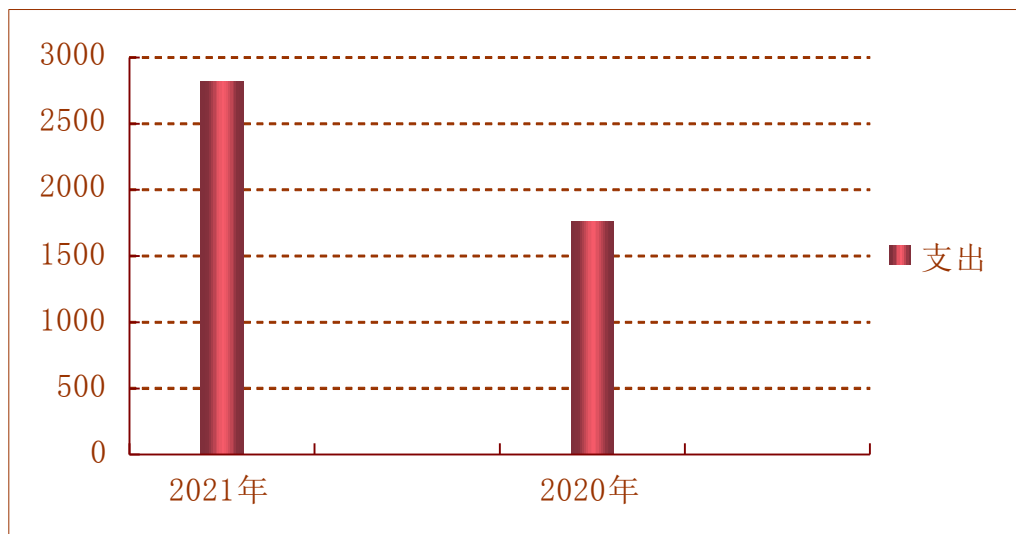
2021 年总支出 2816.96 万元，同 2020 年总支出数（1754.43 万元）相比增长了 1062.53 万元，变化的主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2816.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 1062.53 万元，变化的主要原因是项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2816.96 万元，支出决算为 2816.96 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 666.77 万元，支出决算为 666.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 2816.96 万元，支出决算为 2816.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）。

预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 666.77 万元，包括：人员经费支出 613.85 万元和公用经费支出 52.93 万元。

人员经费 613.85 万元，主要包括：基本工资 150.55 万元、津贴补贴 70.76 万元、奖金 102.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.22 万元、职业年金缴费 15.81 万元、职工基本医疗保险缴费 15.92 万元、住房公积金 46.85 万元、其他工资福利支出 149.17 万元、抚恤金 14.03 万元、生活补助 15.83 万元、其他对个人和家庭的补助 0.10 万元。

公用经费 52.93 万元，主要包括：办公费 15.45 万元、工会经费 6.86 万元、公务用车运行维护费 10.03 万元、其他交通费用 20.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.03 万元，支出决算为 10.03 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 3.98 万元，主要原因是公务用车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行

维护费支出决算 10.03 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 10.03 万元，支出决算为 10.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 3.98 万元，主要原因是公务用车费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

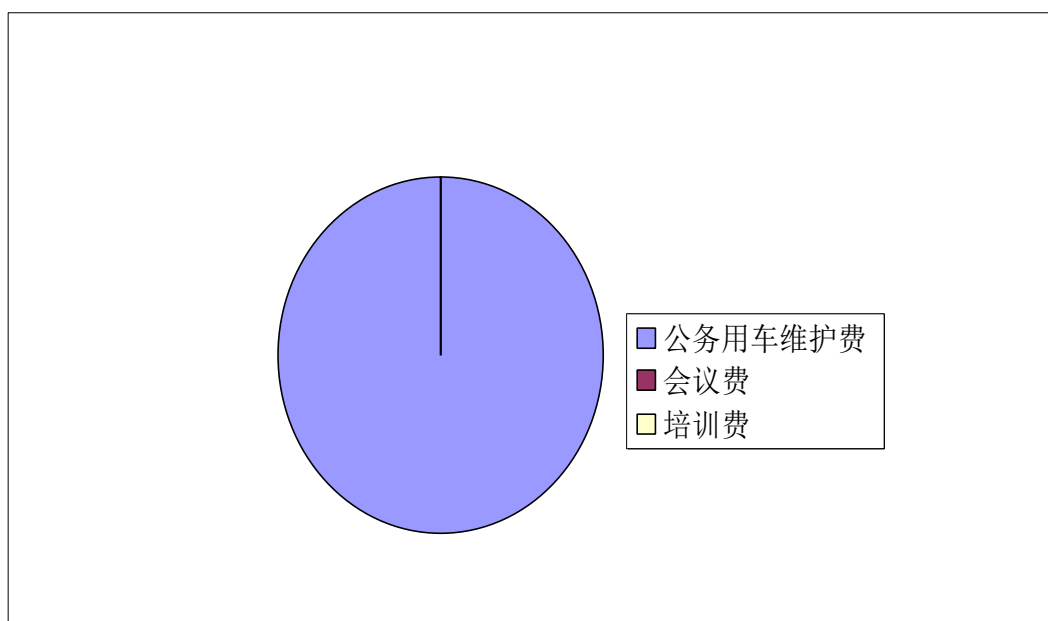
（三）培训费支出情况说明。

2021 培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较

预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 52.93 万元，支出决算为 52.93 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，西安市雁塔区机关事务服务中心（本级）共有公务用车车辆 20 辆（平台车），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，平台车 20 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1106.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 12 个项目绩效自评结果。

保洁外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 143 万元，完

成预算的 72%。主要产出和效果：对政府机关南院、机关北院、电子二路南院内公共区域地面、道路及约定的院内办公楼内公共区域日常保洁服务，北院绿化日常养护，水、电、木日常维修，北院车棚日常管理工作，提供优质服务。通过项目实施对政府机关南院、机关北院、电子二路南院内公共区域地面、道路及约定的院内办公楼内公共区域日常保洁服务，北院绿化日常养护，水、电、木日常维修，北院车棚日常管理工作，提供优质服务。下一步改进措施：合理安排经费，提高服务质量。

公务用车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 77.4 万元，执行数 74.6 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：政府机关平台公务用车日常费用，保证机关公务用车正常运行。通过项目实施对政府机关平台公务用车日常费用，保证机关公务用车正常运行。下一步改进措施：提高公务用车的使用效率为日常工作的开展提供保障。

机关食堂经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 242 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：保证机关正常运行（南、北新南院食堂补助）。通过项目实施保障机关正常运行（南、北新南院食堂补助）。下一步改进措施：提高饭菜质量，为干部职工后勤提供保障。

政府南北叁院维修费经费及安防耗材项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数 70 万元,执行数 69 万元,完成预算的 98%。主要产出和效果:政府机关北院、南院、电子二路南院院内绿化养护,日常零星维修及垃圾清运费。通过项目实施保障政府机关北院、南院、电子二路南院院内绿化养护,日常零星维修及垃圾清运费。下一步改进措施:加强院内维修和维护,提高院内绿化养护,日常零星维修及垃圾清运,保障正常运转。

公用取暖经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93 分。项目全年预算数 400 万元,执行数 350 万元,完成预算的 88%。主要产出和效果:保证机关正常运行(水费、电费、暖气费)。通过项目实施保证南北三院正常运行(水费、电费、暖气费)。下一步改进措施:保障正常运转。

承办会议经费专项经费及安防保障项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元,执行数 8 万元,完成预算的 80%。主要产出和效果:保证机关院内电视电话视频会议正常运行,家属院院内正常运转,保障政府院内安防系统长期、稳定、安全运行,提供保修期后的系统保修、系统维护、保养、巡检等服务。通过项目实施保证机关院内会议正常运

行，家属院正常运转，院内安防安全运行。一步改进措施：提高后勤服务质量。

新政务中心停车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高干部职工工作环境。通过项目实施提高新政务中心干部职工工作环境。下一步改进措施：按照规定严格把关工程质量。

垃圾清运及垃圾综合处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 10 万元，完成预算的 77%。主要产出和效果：改善干部职工环境质量。通过项目实施保障南北三院院内干部职工环境质量。下一步改进措施：通过院内维修提高环境质量。

南院及行政审批局搬迁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 4 万元，完成预算的 22%。主要产出和效果：改善干部职工环境质量。通过项目实施保障南院干部职工环境质量。下一步改进措施：提高院内环境质量、保障干部职工工作环境。

家属院物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：崇业路家属院专项经费物业费，

用于维护该院的日常维护工作。通过项目实施保障家属院日常维护工作。下一步改进措施：提高家属院环境质量、保障干部职工工作环境。

节能减排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、公共机构节能工作宣传每季度最少安排两次宣传活动。2、加大公共机构节能工作培训教育力度，每年都要举行全区范围内的节能培训会。3、完成市考任务每年下达的节能改造任务。4、机关北院建设光伏发电项目。通过项目实施全区各公共机构完成单位面积能耗较上一年下降 2%，人均用水量下降 3%的目标任务。下一步改进措施：提高院内生态环境质量、保障干部职工工作环境。

区级预算（项目）绩效目标自评表

2021 年度

项目名称		保洁外包、计划外用工、食堂经费、公务用车、院内维修、绿化养护、承办会议经费等				
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	1106.23	923.6	83%		
	其中: 区级财政资金	1106.23	923.6	83%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 100%			完成 83%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	执行率	完成 100%	完成 95%	
		质量指标				
		时效指标	完成率	完成 100%	完成 100%	
		成本指标				
	效益 指标	预算完成率	预算完成率	完成 96%	完成 96%	
		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	预算完成率	完成 95%	完成 95%	
说明		无				

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标, 本单位 2021 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 2817.01 万元, 执行数 2816.96 万元, 完成

预算的 83%。主要产出和效果：为机关办公与职工生活提供后勤服务。

主要工作绩效是：为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务，为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务；承办政府委托的其他服务事项。

发现的问题及原因：由于疫情及压减节约支出等因素部分专项业务工作经研究评估后未能开展，使得项目支出未能达到预期目的。

下一步改进措施：合理安排经费，为广大职工干部提供更优质的后勤保障。

单位整体绩效目标自评表

2021 年度

编制单位：西安市雁塔区机关事务服务中心

自评得分：95 分

部门职能与职责		西安市雁塔区机关事务服务中心是雁塔区政府直属事业单位(参照公务员管理)，主要职能是为机关办公与职工生活提供后勤服务。为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务，为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务；承办政府委托的其他服务事项。是通过实施机关后勤保障服务，创建“服务型、节约型、效能型、和谐型”机关综合服务管理单位				
部门支出情况		单位整体支出全年预算数 2817.01 万元，执行数 2816.96 万元，完成预算的 9%。				
年度总体目标		为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务，为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务；承办政府委托的其他服务事项。是通过实施机关后勤保障服务，创建“服务型、节约型、效能型、和谐型”机关。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数字指标	执行率	完成 100%	完成 99%	
		质量指标				
		时效指标	完成率	完成 100%	完成 100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	完成 96%	完成 96%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算完成率	完成 95%	完成 95%	
说明	无					

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。