

西安市雁塔区机关事务服务中心2021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、2021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、2021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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(1) 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、研究制定区机关事务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。

(2) 西安市雁塔区公产管理所隶属西安市雁塔区机关事务服务中心。主要负责区机关家属院房地产产权产籍及其它国有资产的管理工作。负责区机关住房普查、建档、统计工作。负责区机关9个家属院住宅楼共用部分、共用设施的维修管理工作，负责住宅楼的冬季取暖工作。按照政府“城乡环境大整治”和“四改两拆”等要求，做好机关家属院锅炉整改收尾工作。做好机关家属院共用设施的、共用部分的维护管理工作，保障住户安全。

二、2021年度部门工作任务

（一）进一步加强党的政治建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。创建学习型党组织，进一步完善学习制度，坚持领导班子带头学习、带头谈体会、带头做辅导报告，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑，教育引导党员干部不断提高“四个意识”，始终做到“两个维护”，坚持全心全意为人民服务的宗旨，以一流的精神态度和工作标准，为机关干部职工做好后勤服务保障。

（二）提高管理职能，加快机关事务标准化建设步伐。

抓住机关事务改革机遇，坚持以资产管理为基础的集中统一管理和标准化、信息化建设为重点的“一体两翼”发展思路，依托机关事务标准化全国上下“一盘棋”的大好形势，着力抓好办公用房管理、公务用车管理、节约型机关建设管理职能，突破制度惯性、革新工作理念、解决矛盾问题，支撑我区机关事务工作高质量发展。

（三）积极探索创新，不断探索机关事务社会化新路子。

按照机关事务社会化、市场化的发展方向和要求，借鉴其他区县改革经验，结合我区机关实际，整合服务资源，完善服务标准，优化服务手段，提高服务规范化、专业化、精细化水平，进一步将机关后勤服务推向社会化管理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

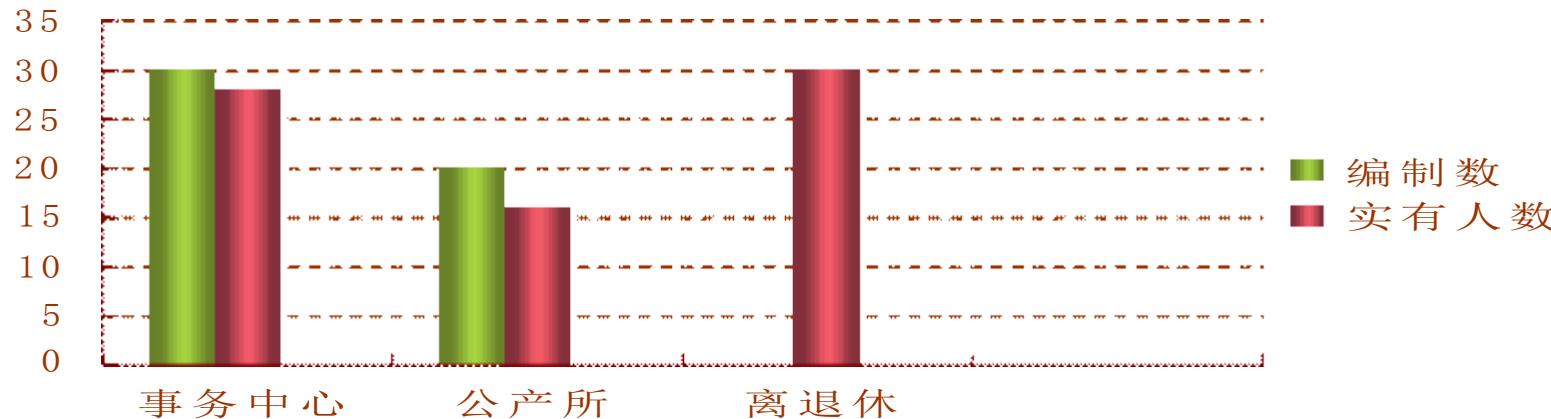
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区机关事务服务中心（本级）	
2	西安市雁塔区公产管理所（差额拨款事业）	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

人员情况图



截止2020年底，区机关事务服务中心(本级)人员编制30人，实有人数26人。其中，行政编制11人，事业编制15人。单位管理的离退休人员2人。

区公产管理所人员编制20人，实有人数16人。其中，行政编制0人，事业编制16人。单位管理的退休人员9人。

第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入2305.25万元，其中机关事务服务中心1893.24万元，公产所412.01万元。一般公共预算拨款收入2305.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加136.85万元，主要原因是业务专项经费中增加网络（设备）维护建设费用，机关服务中家属院维护费增加。2021年本部门当年公共预算拨款支出2305.25万元，其中，机关事务服务中心1893.24万元，公产所412.01万元，较上年增加136.85万元，主要原因是业务专项经费中增加网络（设备）维护建设费用。

2021年财政拨款收入情况。入2305.25万元，一般公共预算拨款收入2305.25万元，其中，机关事务服务中心1893.24万元，公产所412.01万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加136.85万元，主要原因是业务专项经费中增加网络（设备）维护建设费用。2021年本部门当年公共预算拨款支出2305.25万元，其中，机关事务服务中心1893.24万元，公产所412.01万元，较上年增加136.85万元，主要原因是业务专项经费中增加网络（设备）维护建设费用。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2305.25万元，其中，机关事务服务中心1893.24万元，公产所412.01万元，较上年增加136.85万元，主要原因是业务专项经费中增加网络（设备）维护建设费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）787.01万元，较上年增加173.57万元。原因是临时工人员经费支出增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）1106.23万元，较上年减少110.17万元，原因是项目支出减少。

(3) 事业运行(2010350)252.01万元,较上年增加58.8万元,原因是2021年新增事业单位奖金预算。

(4) 机关服务(2010303)160.00万元,较上年增加14.65万元,原因是2020年财政预算安排资金较少,年底资金追加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出2305.25万元,其中:
用增加。

商品和服务支出1278.87万元,较上年减少177.78万元,原因是公用经费支出减少。
支出。

资本性支出70.00万元,其中:大型修缮50万元,公务用车20万元,上年无资本性支出。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出2305.25万元,其中:

机关工资福利支出682.91万元,较上年增加682.68万元,原因是工资福利支出增加。

机关商品和服务支出1103.21万元,较上年增加577.056万元,原因是机关商品和服务支出增加。

机关资本性支出(一)90万元,较上年增加90万元,原因是上年无资本性支出。

机关资本性支出(二)0万元

对事业单位经常性补助409.24万元,较上年减少1182.82万元,原因是对失业经常性补助减少。
对事业单位资本性补助0万元。

(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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出64万元，较上年增加7.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年持平；公务接待费0万元，和上年持平；公务用车运行费64万元，其中，机关事务服务中心61.80万元，增加17.8万元，增加原因为今年购置公务用车一辆，公产所2.20万元，和上年持平；公务用车购置费20万元，较上年增加20万元平，增加原因为今年购置公务用车一辆。会议费0万元，较上年减少10万元。减少原因为今年未安排会议费。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

~~七、部门国有资产占有使用及资产购(体置)情况说明~~公务用车车辆20辆（平台车），所属二级预算单位区公产管理所共有公务用车车辆1辆。单价20万元以上的设备5台（套），安排购置单价20万元以上的设备1台（套），本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

算0万元、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）

九、部门预算绩效目标情况说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1266.23万元。其中，机关事务服务中心1106.23万元；公产所160万元。当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。本部门无2020年结转的国有经营经费。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2021年机关运行经费为102.63万元。2020年预算经费94.90万元，相比2020年预算增加7.73万元。本部门无2020年结转的机关运行经费安排。

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. 公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

务接待费。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

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,305.25	一、部门预算	2305.25	一、部门预算	2305.25	一、部门预算	2305.25
1、财政拨款	2305.25	1、一般公共服务支出	2305.25	1、人员经费和公用经费支出	1039.02	1、机关工资福利支出	682.91
(1)一般公共预算拨款	2305.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	916.50	2、机关商品和服务支出	1103.21
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	102.63	3、机关资本性支出（一）	90.00
(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	19.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	409.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1266.23	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1176.23	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	90.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2305.25	本年支出合计	2305.25	本年支出合计	2305.25	本年支出合计	2305.25
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2305.25	支出总计	2305.25	支出总计	2305.25	支出总计	2305.25

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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	2305.25	一、财政拨款	2305.25	一、财政拨款	2305.25	一、财政拨款	2305.25
1、一般公共预算拨款	2305.25	1、一般公共服务支出	2305.25	1、人员经费和公用经费支出	1039.02	1、机关工资福利支出	682.91
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	916.50	2、机关商品和服务支出	1103.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102.63	3、机关资本性支出（一）	90.00
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	19.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	409.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1266.23	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出	1176.23	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.89
		10、卫生健康支出		(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		(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		(6)资本性支出	90.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2305.25	本年支出合计	2305.25	本年支出合计	2305.25	本年支出合计	2305.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2305.25	支出总计	2305.25	支出总计	2305.25	支出总计	2305.25

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,305.25	936.39	102.63	1,266.23	
201	一般公共服务支出	2,305.25	936.39	102.63	1,266.23	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,305.25	936.39	102.63	1,266.23	
2010301	行政运行	787.01	700.03	86.98		
2010302	一般行政管理事务	1,106.23			1,106.23	
2010303	机关服务	160.00			160.00	
2010350	事业运行	252.01	236.36	15.65		

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
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	公用经费	专项业务经费	备注
	合计			2,305.27	936.40	支10出264	支1,266.23	
301	工资福利支出			916.51	916.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.03	112.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.63	53.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.97	110.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.92	10.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.87	128.87			
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.60	73.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.55	47.55			
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	31.54	31.54			
30108	机关事业单位基	50501	工资福利支出	14.60	14.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.77	15.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.68	7.68			
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	11.44	11.44			
30110	职工基本医疗保	50501	工资福利支出	5.42	5.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.42	41.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.19	20.19			
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	230.88	230.88			
302	商品和服务支出			1,278.87		102.64	1,176.23	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
30205	水费	50201	办公经费	80.00			80.00	
30206	电费	50201	办公经费	248.83			248.83	
30208	取暖费	50201	办公经费	80.00			80.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	229.00			229.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70.00			70.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90.00			90.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	6.86		6.86		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76		
30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30231	公务用车运行维	50208	公务用车运行维护费	41.80		41.80		
30231	公务用车运行维	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.56		20.56		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	383.08		4.68	378.40	
30299	其他商品和服务	50502	商品和服务支出	2.14		2.14		
303	对个人和家庭的补助			19.89	19.89			
30301	离休费	50905	离退休费	17.12	17.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.68	2.68			
30399	其他对个人和家	50999	其他对个人和家庭补	0.09	0.09			
310	资本性支出			90.00			90.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	70.00			70.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	20.00			20.00	

表7

2021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-不含上年结转)

单位: 万元

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	1,039.02	936.39	102.63	
201	一般公共服务支出	1,039.02	936.39	102.63	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,039.02	936.39	102.63	
2010301	行政运行	787.01	700.03	86.98	
2010350	事业运行	252.01	236.36	15.65	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,039.04	936.40	102.64	
301	工资福利支出			916.51	916.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.03	112.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.63	53.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.97	110.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.92	10.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.87	128.87		
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.60	73.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.55	47.55		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	31.54	31.54		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	14.60	14.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.77	15.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.68	7.68		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	11.44	11.44		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	5.42	5.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.42	41.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.19	20.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230.88	230.88		
302	商品和服务支出			102.64		102.64	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.86		6.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	41.80		41.80	
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.56		20.56	

30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	4.68		4.68	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	2.14		2.14	
303	对个人和家庭的补助			19.89	19.89		
30301	离休费	50905	离退休费	17.12	17.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.68	2.68		
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	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	0.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,266.23	
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	1,266.23	
105001	西安市雁塔区机关事务服务中心	1,106.23	
	通用项目	804.23	
	网络（设备）维护建设	82.40	
	公车（平台车）系统运维费	77.40	根据西安市雁塔区人民政府地11次常委会会议纪要，安排车辆运维费
	数字有线电视	5.00	保障政府四大班子红机电话，视频会议。
	维修改造	70.00	
	安防维护及耗材	10.00	依照合同用于机关北院安防系统维护费及机关保安服装灭火器材车辆通行
	零星维修及基本养护	60.00	根据2020年预算执行情况，安排50万，老干局厕所维修10万元
	物业管理	631.83	
	保洁外包费用	200.00	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
	承办会议经费	10.00	承办政府日常会议费用，保证会议正常召开。
	新南院垃圾分类分拣房及垃圾清运	13.00	新南院垃圾分类分拣房及垃圾清运
	政府南北三院水电暖费	408.83	政府南北三院水电暖费
	专项购置	20.00	
	公务用车购置	20.00	承担区级单位公务出行应急保障工作
	专用项目	302.00	
	其他履职经费	302.00	
	机关食堂补贴	260.00	根据2020年预算200万元，追加60万元。
	家属院物业费	6.00	专项经费（崇业路家属院物业费），依照2020年实际支付确认。
	节能减排专项	5.00	节能减排专项经费（市考指标）根据2020年预算执行情况确定。
	农水局及行政审批局搬迁费	19.00	农水局及行政审批局搬迁费
	新政务中心停车管理系统	12.00	新政务中心停车管理系统
105002	西安市雁塔区公产管理所	160.00	
	通用项目	160.00	
	物业管理	160.00	

	机关家属院冬季供暖补助	70.00	区机关家属院2021年冬季供暖补助
	区机关家属院维护	90.00	根据西安市雁塔区人民政府办公室【2014年】11月8日第24号会议纪要精

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 万元

表13

2021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(不含上年结转)

单位: 万元

表14

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔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
	安防维护及耗材	依照合同用于机关北院安防系统维护费及机关保安服装灭火器材车辆通行证标识	10.00	10.00	
	保洁外包费用	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。	200.00	200.00	
	承办会议经费	承办政府日常会议费用，保证会议正常召开。	10.00	10.00	
	公车(平台车)系统运维费	根据西安市雁塔区人民政府地11次常委会会议纪要，安排车辆运维费	77.40	77.40	
	农水局及行政审批局搬迁费	农水局及行政审批局搬迁费	19.00	19.00	
	新政务中心停车管理系统	新政务中心停车管理系统	12.00	12.00	
	机关食堂经费	保证机关正常运行(南、北新南院食堂补助)	260.00	260.00	
	节能减排专项经费	市考指标：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	5.00	5.00	
政府南北三院水电暖费		务保证机关正常运行(水费、电费、暖气费)	408.83	408.83	
零星维修及基本养护		根据2020年预算执行情况，安排50万，老干局厕所维修10万元	60.00	60.00	
家属院物业费		专项经费(崇业路家属院物业费)，依照2020年实际支付确认。	6.00	6.00	

年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	成本指标	数量指标	临聘人员人数、政府机关	>100人；三院	
		质量指标	临聘人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%	
		时效指标	按时完成年度任务	2020年12月31日	
		安防维护及耗材	100,000.00		
		保洁外包费用	2,000,000.00		
		承办会议经费	100000.00		
		公车（平台车）系统运维费	774000.00		
		机关食堂经费	2600000.00		
		节能减排专项经费	50000.00		
		新政务中心停车管理系统	120000.00		
		政府南北三院水电暖费	4088300.00		
		零星维修及基本养护	600000.00		
效益指标（有经济效益和生态效益需填写）		农水局及行政审批局搬迁费	190000.00		
		家属院物业费	60000.00		
满意度指标	社会效益指标	保障单位基本运转，为机关办公与职工生活提供后勤服务	100%		
		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；	匹配、一致、合理		
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔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
	基本支出 行政运行	保障单位正常运转	787.01	787.01	
	基本支出 事业运行	保障单位正常运转	252.01	252.01	
	安防维护及耗材	依照合同用于机关北院安防系统维护费及机关保安服装灭火器材车辆通行证标识	10.00	10.00	
	保洁外包费用	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。	200.00	200.00	
	承办会议经费	承办政府日常会议费用，保证会议正常召开。	10.00	10.00	
	公车（平台车）系统运维费	根据西安市雁塔区人民政府地11次常委会会议纪要，安排车辆运维费	77.40	77.40	
	农水局及行政审批局搬迁费	农水局及行政审批局搬迁费	19.00	19.00	
	新政务中心停车管理系统	新政务中心停车管理系统	12.00	12.00	
	机关食堂经费	保证机关正常运行（南、北新南院食堂补助）	260.00	260.00	
	节能减排专项经费	市考指标：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	5.00	5.00	
	政府南北三院水电暖费	保证机关正常运行（水费、电费、暖气费）	408.83	408.83	

	零星维修及基本养护	根据2020年预算执行情况, 安排50万, 老干局厕所维修10万元	60.00	60.00	
	家属院物业费	专项经费 (崇业路家属院物业费), 依照2020年实际支付确认。	6.00	6.00	
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	数量指标	临聘人员人数、政府机关		>100人; 三院
		质量指标	临聘人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;		≤100%; ≤100%; ≥100%; 100%
		时效指标	按时完成年度任务		2020年12月31日
			安防维护及耗材		100,000.00
			保洁外包费用		2,000,000.00
			承办会议经费		100000.00
			公车 (平台车) 系统运维费		774000.00
			机关食堂经费		2600000.00
			节能减排专项经费		50000.00
	社会效益指标 (有经济)		新政务中心停车管理系统		120000.00
			政府南北三院水电暖费		4088300.00
			零星维修及基本养护		600000.00
			农水局及行政审批局搬迁费		190000.00
			家属院物业费		60000.00
		社会效益指标	保障单位基本运转, 为机关办公与职工生活提供后勤服务		100%

效益和生态效益 (需填写)	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；	匹配、一致、合理
满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥95%

表16

2021年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	
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:		
				