

西安市高陵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

（具体见部门预算公开报表）

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、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。

（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、2021 年度部门工作任务

2021 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、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。

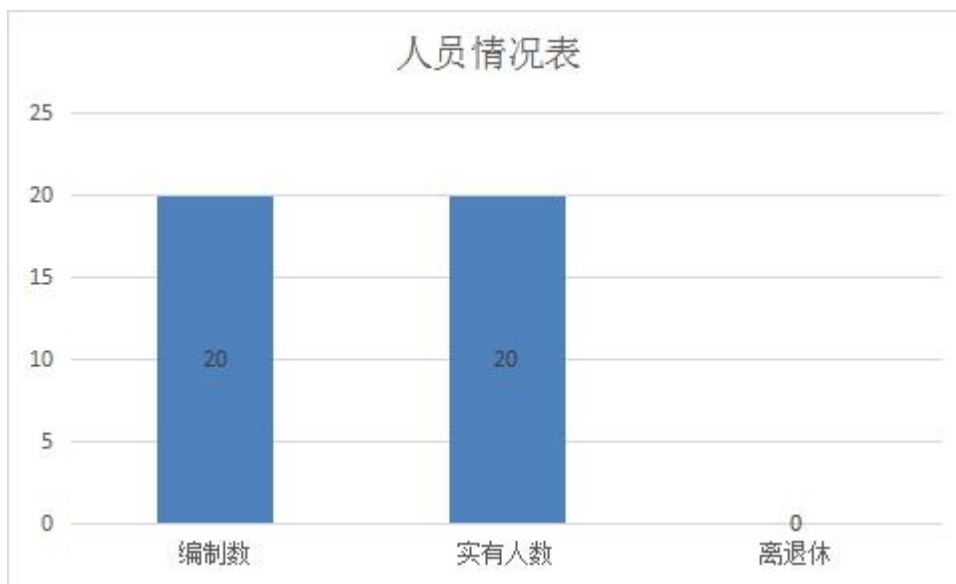
三、部门预算单位构成

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，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区机关事务服务中心(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 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 1045.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1045.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算总收入较上年减少 21.78 万元，主要原因是根据工作任务安排，项目支出减少。2021 年本部门预算支出 1045.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1045.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算总支出较上年减少 21.78 万元，主要

原因是根据工作任务安排，项目支出减少。

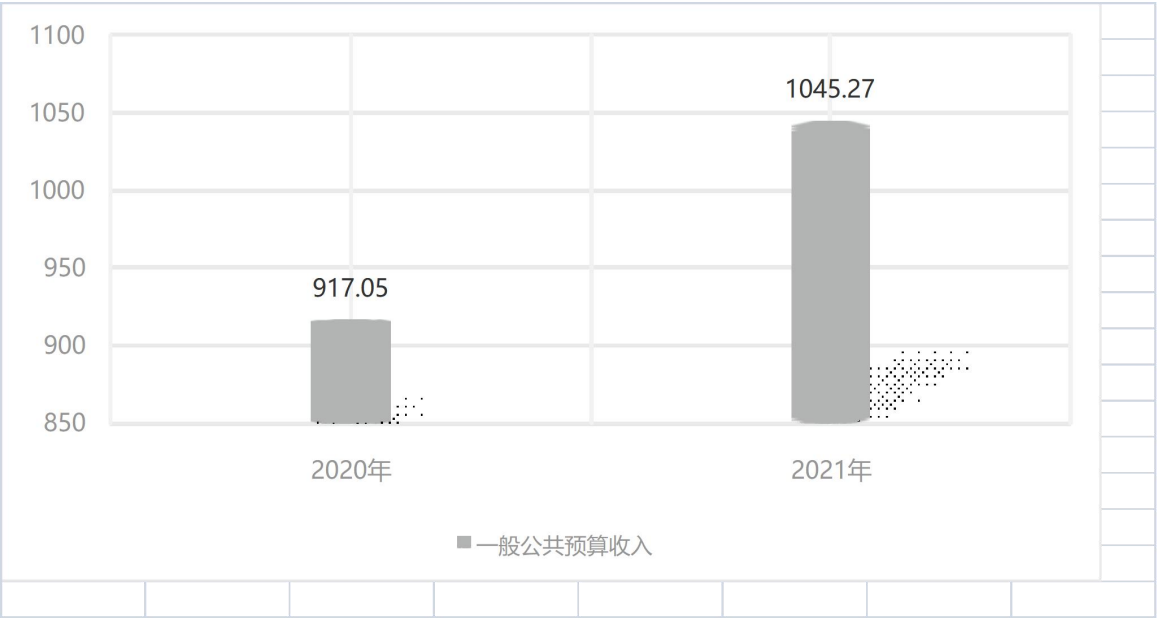
（二）财政拨款收支情况

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 1045.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1045.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门总预算收入较上年减少 21.78 万元，减少 2.04%，主要原因是根据工作任务安排，项目支出减少。

（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 1045.27 万元，较上年减少 128.22 万元，主要原因是根据工作任务安排，项目支出减少。



2. 支出按功能科目分类的明细情况

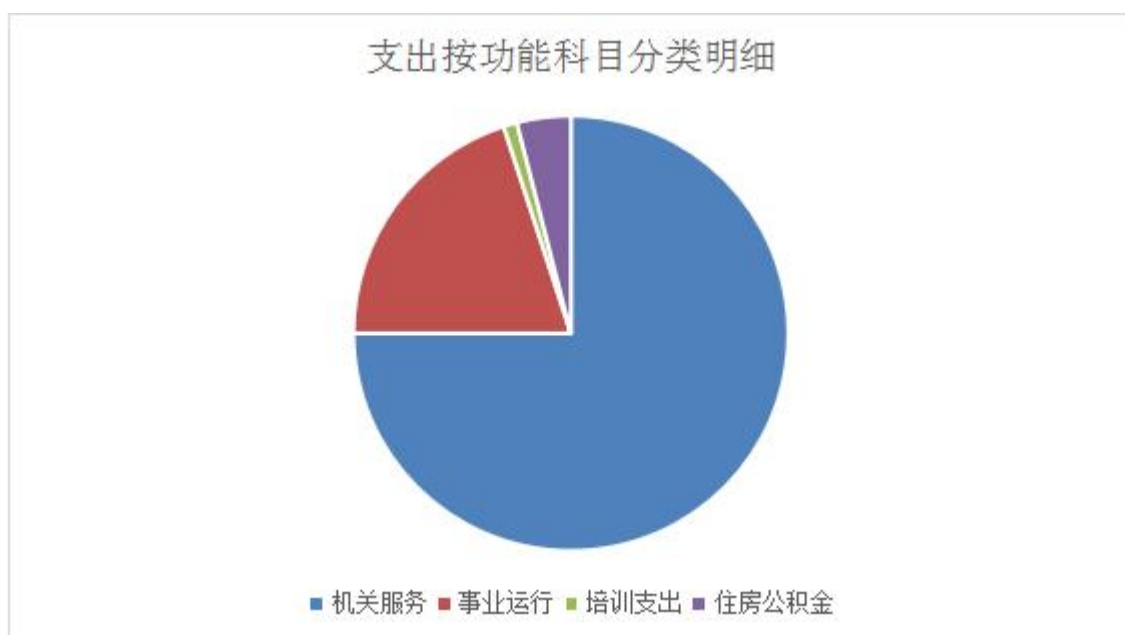
本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1045.27 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）791 万元，较上年增加 296.08 万元，原因是单位职责进一步明确，负责的业务增加；

（2）事业运行（2010650）226.52 万元，较上年增加 218.75 万元，原因是单位人员划转到位，工资、社保、公用经费增加；

（3）培训支出（2050803）3 万元，较上年减少 2 万元，原因是按照工作安排，培训任务减少；

（4）住房公积金（2210201）24.75 万元，较上年增加 23.39 万元，原因是单位人员划转到位，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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

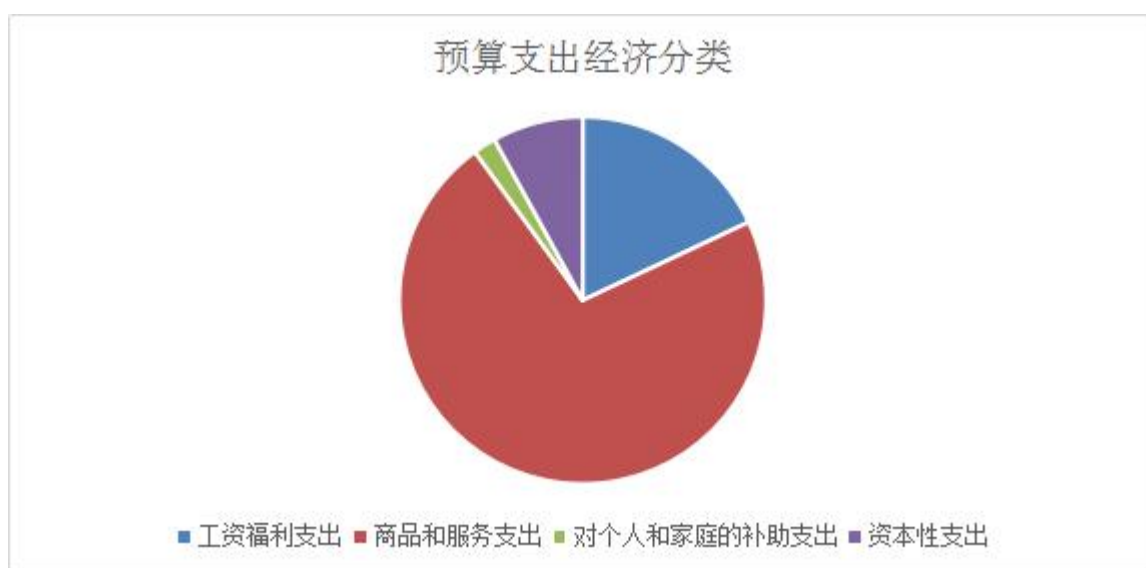
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1045.27 万元，其中：

工资福利支出（301）195.02 万元，较上年增加 186.65 万元，原因是单位人员划转到位，工资、社保、公用经费增加；

商品和服务支出（302）819.53 万元，较上年减少 84.33 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 0.72 万元，原因是单位人员划转到位，对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）30 万元，较上年增加 25 万元，原因是根据工作任务安排，购置专用设备。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1045.27 万元，其中：

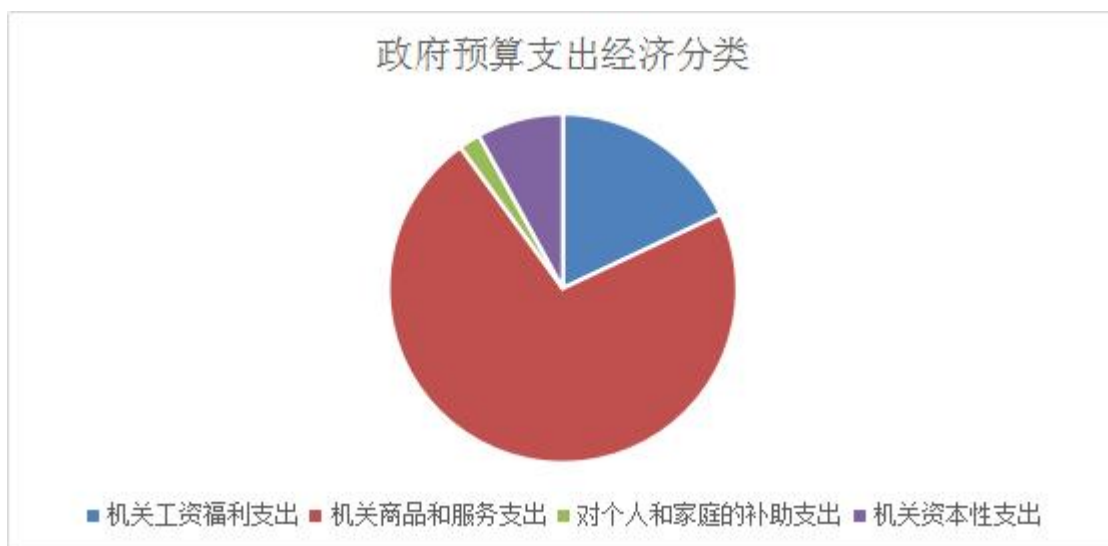
机关工资福利支出（501）195.02 万元，较上年增加 186.65

万元，原因是单位人员划转到位，工资、社保、公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）819.53 万元，较上年减少 84.33 万元，原因是工作任务安排，项目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）30 万元，较上年增加 25 万元，原因是根据工作任务安排，购置专用设备。

对个人和家庭的补助支出（509）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是单位人员划转到位，对个人和家庭的补助支出增加；



（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 66 万元，较上年减少 2 万元（-2.9%），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 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 27 万元，较上年增加 22 万元（440%），增加的主要原因是按照工作需要，需承担的公务接待任务增加；公务用车运行费 39 万元，较上年减少 24 万元（-38%），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；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算”。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门会议费预算支出 72 万元，较上年增加 47 万元，增幅 188%，增加的主要原因是按照工作需要，需承担的会议任务增加。

2021 年本部门培训费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元，增幅 40%，主要原因是按照工作安排，培训任务减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2021 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 1 台（套）。

本部门无 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 235 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 205 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）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1045.27 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 55.53 万元，较上年增加 46.4 万元，主要原因是单位人员划转到位，工资、社保、公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

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（按功能科目分）		
表 6	2021 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 7	2021 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 8	2021 年部门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	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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1045.27	一、部门预算	1045.27	一、部门预算	1045.27	一、部门预算	1045.27
1、财政拨款	1045.27	1、一般公共服务支出	1017.51	1、人员经费和公用经费支出	251.27	1、机关工资福利支出	195.02
(1)一般公共预算拨款	1045.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	195.02	2、机关商品和服务支出	819.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.53	3、机关资本性支出（一）	30.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.72	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	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	794.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	764.00	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	.72
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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	24.75				
		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	1045.27	本年支出合计	1045.27	本年支出合计	1045.27	本年支出合计	1045.27
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	1045.27	支出总计	1045.27	支出总计	1045.27	支出总计	1045.27

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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
一、财政拨款	1045.27	一、财政拨款	1045.27	一、财政拨款	1045.27	一、财政拨款	1045.27
1、一般公共预算拨款	1045.27	1、一般公共服务支出	1017.51	1、人员经费和公用经费支出	251.27	1、机关工资福利支出	195.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	195.02	2、机关商品和服务支出	819.53
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	55.53	3、机关资本性支出（一）	30.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	794.00	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	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	764.00	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	.72
		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	0.00	(6)资本性支出	30.00	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

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
		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	24.75				
		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	1045.27	本年支出合计	1045.27	本年支出合计	1045.27	本年支出合计	1045.27
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	1045.27	支出总计	1045.27	支出总计	1045.27	支出总计	1045.27

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
	合计	1,045.26	195.74	55.53	794.00
201	一般公共服务支出	1,017.51	170.99	55.53	791.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,017.51	170.99	55.53	791.00
2010303	机关服务	791.00	0.00	0.00	791.00
2010350	事业运行	226.51	170.99	55.53	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00	0.00

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
	合计			1,045.27	195.74	55.53	794.00	
301	工资福利支出			195.02	195.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.89	68.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.77	16.77	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.36	57.36	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.75	24.75	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			819.53	0.00	55.53	764.00	
30201	办公费	50201	办公经费	157.00	0.00	5.00	152.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27.00	0.00	2.00	25.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	

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
30206	电费	50201	办公经费	39.00	0.00	1.00	38.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80.00	0.00	0.00	80.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30215	会议费	50202	会议费	72.00	0.00	0.00	72.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27.00	0.00	2.00	25.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	53.00	0.00	0.00	53.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	258.00	0.00	0.00	258.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.00	0.00	39.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
310	资本性支出			30.00	0.00	0.00	30.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00	0.00	0.00	30.00	

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	251.26	195.74	55.53	
201	一般公共服务支出	226.51	170.99	55.53	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	226.51	170.99	55.53	
2010350	事业运行	226.51	170.99	55.53	
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00	

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			251.27	195.74	55.53	
工资福利支出			195.02	195.02	0.00	
基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.89	68.89	0.00	
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.77	16.77	0.00	
绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.36	57.36	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00	
职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	0.00	
住房公积金	50103	住房公积金	24.75	24.75	0.00	
商品和服务支出			55.53	0.00	55.53	
办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	

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
印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
工会经费	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53	
公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.00	0.00	39.00	
对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
		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

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	794.00	
162	西安市高陵区机关事务服务中心	794.00	
162001	西安市高陵区机关事务服务中心	794.00	
	专用项目	794.00	
	其他履职专项业务费	794.00	
	购买社会化服务及设备购置	235.00	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。
	机关事务管理	407.00	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；
	区规划馆运行	152.00	对外宣传展示高陵区域规划、重点项目、产业布局等，充分展现高陵各项优势， 宣传大美高陵，为高陵区重点项目做好优质平台，推动招商引资的工作。

表 11

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

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	部门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			
				合计				2						235.00	
201	03	03	162	西安市高陵区机关事务服务中心				2						235.00	
201	03	03	162001	西安市高陵区机关事务服务中心				2						235.00	
201	03	03		购买社会化服务及设备购置	A 货物		批	1	310	02				30.00	
201	03	03		购买社会化服务及设备购置	C99 其他服务		批	1	302	27				205.00	

表 12

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

单位 编码	单位名称	2020 年									2021 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 运行费			小计				因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计	因公 出国 (境) 费用				公务 接待 费	公务用车购置及运行 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							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费					
	合计	98.00	68.00	0.00	5.00	63.00	0.00	63.00	25.00	5.00	141.00	66.00	0.00	27.00	39.00	0.00	39.00	72.00	3.00	43.00	-2.00	0.00	22.00	-24.00	0.00	-24.00	47.00	-2.00			
162	西安市高陵区机关事务服务中心	98.00	68.00	0.00	5.00	63.00	0.00	63.00	25.00	5.00	141.00	66.00	0.00	27.00	39.00	0.00	39.00	72.00	3.00	43.00	-2.00	0.00	22.00	-24.00	0.00	-24.00	47.00	-2.00			
162001	西安市高陵区机关事务服务中心	98.00	68.00	0.00	5.00	63.00	0.00	63.00	25.00	5.00	141.00	66.00	0.00	27.00	39.00	0.00	39.00	72.00	3.00	43.00	-2.00	0.00	22.00	-24.00	0.00	-24.00	47.00	-2.00			

表 13-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事务管理			
主管部门		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:		407.00	
		其中:财政拨款		407.00	
		其他资金			
总体目标	高陵区机关事务服务中心主要职责: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	497万元	
	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 13-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区规划馆运行			
主管部门		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:	152.00		
		其中：财政拨款	152.00		
		其他资金			
总体目标	对外宣传展示高陵区域规划、重点项目、产业布局等，充分展现高陵各项优势， 宣传大美高陵，为高陵区重点项目做好优质平台，推动招商引资的工作。				
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	保障个数	1 个	
		质量指标	高陵区域规划、重点项目、产业布局、招商引资等	质量达标，符合工作要求	
		时效指标	期限	1 年	
		成本指标	预算金额	270 万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资服务工作、宣传氛围	全力提升	
		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	招商企业满意度	≥98%	

表 13-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			购买社会化服务及设备购置		
主管部门			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:	235. 00	
			其中: 财政拨款	235. 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%	
		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 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（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
	区规划馆运行	对外宣传展示高陵区域规划、重点项目、产业布局等，充分展现高陵各项优势，宣传大美高陵，为高陵区重点项目做好优质平台，推动招商引资的工作。推动高陵可持续发展。	152.00	152.00	
	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。	235.00	235.00	
	机关事务管理	整合优化事务保障资源，提升服务保障及管理效能。	407.00	407.00	
	人员工资绩效	保障干部职工正常工资福利待遇。	251.27	251.27	
	金额合计		1,045.27	1,045.27	
年度总体目标	2021 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 个数	大院单位 1 个 ≥500 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		1045.27 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	整盘大院驻院单位满意率		≥95%

表 15

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 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:		
					

