

封面

预算单位：

单位：元

|    |                     |
|----|---------------------|
| 序号 | 2021年部门所属单位综合预算公开报表 |
|    | 单位名称：西安市鄠邑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

预算单位：西安市鄠邑区机关事务服务中心

单位：元

| 序号 | 目录 |                                     |      |        |
|----|----|-------------------------------------|------|--------|
|    | 报表 | 报表名称                                | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 1  | 表1 | 2021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）   | 否    |        |
| 2  | 表2 | 2021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）   | 否    |        |
| 3  | 表3 | 2021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） | 否    |        |
| 4  | 表4 | 2021年单位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） | 否    |        |
| 5  | 表5 | 2021年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 不涉及    |
| 6  | 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表                | 否    |        |

## 2021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）

预算单位：西安市鄠邑区机关事务服务中心

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                  | 15,321,606.16 | 4,289,606.16 | 176,700.00 | 10,855,300.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 14,046,794.00 | 3,020,794.00 | 170,700.00 | 10,855,300.00 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 14,046,794.00 | 3,020,794.00 | 170,700.00 | 10,855,300.00 |    |
| 4  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 14,046,794.00 | 3,020,794.00 | 170,700.00 | 10,855,300.00 |    |
| 5  | 205     | 教育支出                | 6,000.00      | 0.00         | 6,000.00   | 0.00          |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训               | 6,000.00      | 0.00         | 6,000.00   | 0.00          |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出                | 6,000.00      | 0.00         | 6,000.00   | 0.00          |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出           | 634,899.96    | 634,899.96   | 0.00       | 0.00          |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 629,857.20    | 629,857.20   | 0.00       | 0.00          |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 419,904.84    | 419,904.84   | 0.00       | 0.00          |    |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 209,952.36    | 209,952.36   | 0.00       | 0.00          |    |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 5,042.76      | 5,042.76     | 0.00       | 0.00          |    |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 5,042.76      | 5,042.76     | 0.00       | 0.00          |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出              | 205,236.20    | 205,236.20   | 0.00       | 0.00          |    |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 205,236.20    | 205,236.20   | 0.00       | 0.00          |    |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗              | 189,108.20    | 189,108.20   | 0.00       | 0.00          |    |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 16,128.00     | 16,128.00    | 0.00       | 0.00          |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出              | 428,676.00    | 428,676.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出              | 428,676.00    | 428,676.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金               | 428,676.00    | 428,676.00   | 0.00       | 0.00          |    |

## 2021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）

预算单位：西安市鄠邑区机关事务服务中心

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             |          |          | 15,321,606.16 | 4,289,606.16 | 176,700.00 | 10,855,300.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,216,006.16  | 4,065,806.16 | 0.00       | 1,150,200.00  |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,425,396.00  | 1,425,396.00 | 0.00       | 0.00          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,163,998.00  | 1,163,998.00 | 0.00       | 0.00          |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 53,640.00     | 53,640.00    | 0.00       | 0.00          |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 419,904.84    | 419,904.84   | 0.00       | 0.00          |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 209,952.36    | 209,952.36   | 0.00       | 0.00          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 189,108.20    | 189,108.20   | 0.00       | 0.00          |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 21,170.76     | 21,170.76    | 0.00       | 0.00          |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 428,676.00    | 428,676.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,304,160.00  | 153,960.00   | 0.00       | 1,150,200.00  |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9,881,600.00  | 199,800.00   | 176,700.00 | 9,505,100.00  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,352,000.00  | 0.00         | 65,000.00  | 2,287,000.00  |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00      | 0.00         | 1,000.00   | 0.00          |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000,000.00  | 0.00         | 0.00       | 1,000,000.00  |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1,200,000.00  | 0.00         | 0.00       | 1,200,000.00  |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     | 0.00         | 20,000.00  | 0.00          |    |
| 18 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,201,700.00  | 0.00         | 0.00       | 1,201,700.00  |    |
| 19 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3,243,900.00  | 0.00         | 0.00       | 3,243,900.00  |    |

|    |       |           |       |          |            |            |           |            |  |
|----|-------|-----------|-------|----------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 20 | 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出  | 29,600.00  | 0.00       | 29,600.00 | 0.00       |  |
| 21 | 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出  | 242,500.00 | 0.00       | 30,000.00 | 212,500.00 |  |
| 22 | 30216 | 培训费       | 50502 | 商品和服务支出  | 6,000.00   | 0.00       | 6,000.00  | 0.00       |  |
| 23 | 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出  | 8,000.00   | 0.00       | 8,000.00  | 0.00       |  |
| 24 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出  | 17,100.00  | 0.00       | 17,100.00 | 0.00       |  |
| 25 | 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出  | 199,800.00 | 199,800.00 | 0.00      | 0.00       |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 360,000.00 | 0.00       | 0.00      | 360,000.00 |  |
| 27 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |          | 24,000.00  | 24,000.00  | 0.00      | 0.00       |  |
| 28 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助  | 24,000.00  | 24,000.00  | 0.00      | 0.00       |  |
| 29 | 310   | 资本性支出     |       |          | 200,000.00 | 0.00       | 0.00      | 200,000.00 |  |
| 30 | 31006 | 大型修缮      | 50601 | 资本性支出（一） | 200,000.00 | 0.00       | 0.00      | 200,000.00 |  |

## 2021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）

预算单位：西安市鄠邑区机关事务服务中心

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                  | 4,466,306.16 | 4,289,606.16 | 176,700.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 3,191,494.00 | 3,020,794.00 | 170,700.00 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 3,191,494.00 | 3,020,794.00 | 170,700.00 |    |
| 4  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,191,494.00 | 3,020,794.00 | 170,700.00 |    |
| 5  | 205     | 教育支出                | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00   |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训               | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00   |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出                | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00   |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出           | 634,899.96   | 634,899.96   | 0.00       |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 629,857.20   | 629,857.20   | 0.00       |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 419,904.84   | 419,904.84   | 0.00       |    |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 209,952.36   | 209,952.36   | 0.00       |    |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 5,042.76     | 5,042.76     | 0.00       |    |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 5,042.76     | 5,042.76     | 0.00       |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出              | 205,236.20   | 205,236.20   | 0.00       |    |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 205,236.20   | 205,236.20   | 0.00       |    |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗              | 189,108.20   | 189,108.20   | 0.00       |    |

|    |         |              |            |            |      |  |
|----|---------|--------------|------------|------------|------|--|
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16,128.00  | 16,128.00  | 0.00 |  |
| 18 | 221     | 住房保障支出       | 428,676.00 | 428,676.00 | 0.00 |  |
| 19 | 22102   | 住房改革支出       | 428,676.00 | 428,676.00 | 0.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金        | 428,676.00 | 428,676.00 | 0.00 |  |

## 2021年单位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）

预算单位：西安市鄠邑区机关事务服务中心

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             |          |          | 4,466,306.16 | 4,289,606.16 | 176,700.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,065,806.16 | 4,065,806.16 | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,425,396.00 | 1,425,396.00 | 0.00       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,163,998.00 | 1,163,998.00 | 0.00       |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 53,640.00    | 53,640.00    | 0.00       |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 419,904.84   | 419,904.84   | 0.00       |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 209,952.36   | 209,952.36   | 0.00       |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 189,108.20   | 189,108.20   | 0.00       |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 21,170.76    | 21,170.76    | 0.00       |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 428,676.00   | 428,676.00   | 0.00       |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 153,960.00   | 153,960.00   | 0.00       |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 376,500.00   | 199,800.00   | 176,700.00 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 65,000.00    | 0.00         | 65,000.00  |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00     | 0.00         | 1,000.00   |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00  |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 29,600.00    | 0.00         | 29,600.00  |    |
| 17 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  |    |
| 18 | 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00   |    |
| 19 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     | 0.00         | 8,000.00   |    |
| 20 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 17,100.00    | 0.00         | 17,100.00  |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 199,800.00   | 199,800.00   | 0.00       |    |
| 22 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 24,000.00    | 24,000.00    | 0.00       |    |
| 23 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 24,000.00    | 24,000.00    | 0.00       |    |

## 2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区机关事务服务中心

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<br>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 |
| 2  |               |      | 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 |
| 3  |               |      | 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 |
| 4  |               |      | 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 |
| 5  |               |      | 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 |
| 6  |               |      | 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 |
| 7  |               |      | 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 |
| 8  |               |      | 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 |
| 9  |               |      | 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 |
| 10 |               |      | 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 |
| 11 |               |      | 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 |
| 12 |               |      | 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 |
| 13 |               |      | 十三、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 |
| 14 |               |      | 十四、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 |
| 15 |               |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |               |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |               |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |               |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |               |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |               |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 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 |

## 2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区机关事务服务中心

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             | 10,855,300.00 |  |
| 2  | 105    | 西安市鄠邑区机关事务服务中心 | 10,855,300.00 |  |
| 3  | 105001 | 西安市鄠邑区机关事务服务中心 | 10,855,300.00 |  |
| 4  |        | 专用项目           | 10,855,300.00 |  |
| 5  |        | 其他履职业务经费       | 10,855,300.00 |  |
| 6  |        | 大院物业费（政府采购）    | 1,526,600.00  | 机关大院总占地36.285亩，属于综合型现代办公物业。  |
| 7  |        | 公车平台运行费        | 1,200,000.00  | 西安市鄠邑区机关事务服务中心下设服务保障和综合执法车辆平台，主要保障各涉改部门在公务交通补贴保障区域之外，参加省市召开的相关会议、办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的机动车辆和国家已经明确允许配备执法执勤用车的部门外、在实际工作中具有行政执法职能的部门的执法执勤车辆。 |
| 8  |        | 公务用车信息化平台维护费   | 457,000.00    | 公务用车信息化平台维护费   |
| 9  |        | 公益性岗位补助（养老保险）  | 135,000.00    | 根据人社局文件精神，用人单位要为公益性岗位从业人员办理相关社会保险，   |
| 10 |        | 会议中心物业费        | 779,900.00    | 会议中心物业费  |
| 11 |        | 机关廉政灶费用        | 300,000.00    | 廉政灶费用  |
| 12 |        | 监控系统升级改造       | 100,000.00    | 1.机关大院监控改造工程<br>2、原甘亭工商所监控安装工程   |
| 13 |        | 空调电梯维修         | 57,000.00     | 保证区级机关大院及新农投大厦空调及电梯的正常运转及工作  |

|    |  |                  |              |   |
|----|--|------------------|--------------|---|
| 14 |  | 垃圾分类及节能<br>经费    | 150,000.00   | 履行单位职能保障区机关大院及新农投大厦水电系统运行正常,各种服务设备正常运转及机关大院环境美化。  |
| 15 |  | 临时人员工资           | 1,015,200.00 | 机关事务服务中心聘用人员工资  |
| 16 |  | 楼房修缮             | 200,000.00   | 大楼、政协办公楼、政府办公楼、综合楼因年久失修，墙面脱落，走廊顶强弱电线较为凌乱，卫生间损坏，需要进行楼内改造提升。  |
| 17 |  | 平台车辆更新(政<br>府采购) | 360,000.00   | 公车平台有3辆车使用年限超过8年，由于车况较差，维修频次多，经常出现抛锚现象，严重影响公务用车正常出行，需要进行车辆更新。   |
| 18 |  | 取暖费              | 1,201,700.00 | 为改善区级机关干部职工办公环境，我局请示区政府同意，机关大院实施集中供暖。实现了约2.4万平方米办公区域的集中采暖。  |
| 19 |  | 水电费              | 2,200,000.00 | 1、新农投大厦入住单位约19个，日常办公需要水电费，水费5.9元/吨，电费平均约0.6元/度，确保各部门水电正常。2、为了确保机关大院水电正常运转，需要水电费，水费4.5元/吨，电费0.85元/度，确保机关正常工作。3、原甘亭工商所水电正常运转。 |
| 20 |  | 消防系统维保           | 80,000.00    | 确保消防设备正常运行，预防火灾发生   |
| 21 |  | 新农投物业费<br>(政府采购) | 697,400.00   | 新农投大厦物业费697437.76万元，  |
| 22 |  | 原甘亭工商所物<br>业     | 240,000.00   | 原甘亭工商所物业费   |
| 23 |  | 中央空调维保           | 155,500.00   | 区委楼中央空调及电梯每年需要保养、年检费用   |