

# 封面

预算单位：西安市鄠邑区机关事务服务中心

单位：元

序号	<b>2021年部门综合预算公开报表</b>
	部门名称：西安市鄠邑区机关事务服务中心
	保密审查情况：已审查
	部门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

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、部门预算	15321606.16	一、部门预算	15321606.16	一、部门预算	15321606.16	一、部门预算	15321606.16
2	1、财政拨款	15321606.16	1、一般公共服务支出	14046794.00	1、人员经费和公用经费支出	4466306.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15321606.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4065806.16	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	376500.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	24000.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14737606.16
7	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	10855300.00	6、对事业单位资本性补助	560000.00
8	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	1150200.00	7、对企业补助	0.00
9	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	634899.96	(2)商品和服务支出	9505100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	24000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	205236.20	(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	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	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	428676.00				
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								
33	本年收入合计	15321606.16	本年支出合计	15321606.16	本年支出合计	15321606.16	本年支出合计	15321606.16
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15321606.16	支出总计	15321606.16	支出总计	15321606.16	支出总计	15321606.16

### 2021年部门综合预算收入总表

表2

### 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4  
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	15321606.16	一、财政拨款	15321606.16	一、财政拨款	15321606.1	一、财政拨款	15321606.16
2	1、一般公共预算拨款	15321606.16	1、一般公共服务支出	14046794.00	1、人员经费和公用经费支出	4466306.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	4065806.16	2、机关商品和服务支出	0.00
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	376500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	24000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14737606.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10855300.0	6、对事业单位资本性补助	560000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1150200.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	634899.96	(2)商品和服务支出	9505100.00	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	24000.00
11			10、卫生健康支出	205236.20	(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	200000.00	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	428676.00				
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	15321606.16	本年支出合计	15321606.16	本年支出合计	15321606.1	本年支出合计	15321606.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	15321606.16	支出总计	15321606.16	支出总计	15321606.1	支出总计	15321606.16

## 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）

表5

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）

表6

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）

表7  
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  
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年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9  
单位：元

序号	收人		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	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
14			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
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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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 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（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

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 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）

表12

单位：元

序号	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		政府预算 支出经济		实施 采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				24000						1,201,700.00	
2	201	03	99	105	西安市鄠邑区机关事务服务中心				24000						1,201,700.00	
3	201	03	99	10500 1	西安市鄠邑区机关事务服务中心				24000						1,201,700.00	
4	201	03	99		取暖费	C99其他服务		集中供暖	24000	302	08	505	02		1,201,700.00	

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）

表13

单位：元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市鄠邑区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,085.53	
	其中: 财政拨款		1,085.53	
	其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，基本职能的实现；保障机关后勤管理和服务工作，整合优化事务保障资源，提升服务保障及管理效能；保障机关办公区公务用车正常运转，提升驾驶员的安全教育、技术培训工作；在集约高效上求突破，努力在标准化、信息化建设上下功夫，为推动机关事务高质量创新发展。			
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	指标1: 保障院落个数	4个
			指标2: 保障机关服务人数	≥3000人
			指标3: 保障平台车辆数量	> 18辆
	质量指标		指标1: 办公条件和秩序保障覆盖率	100%
			指标2: 物业服务、设备维修、食堂管理等工作开展率	100%
			指标3: 全年出车服务次数	≥2000次
			指标4: 平台信息系统故障率	<2%
	时效指标		指标1: 服务期限	2021年全年
			指标2: 服务保障及时率	100%
	成本指标		指标1: 政府大院等四个办公场所运行经费	768.81万元
			指标2: 公车平台更新及运行经费	156万元
			指标3: 平台信息化建设经费	45.7万元
			指标4: 公益性人员及临时人员经费	115.02万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 机关后勤服务质量	稳定提升
			指标2: 机关事务工作标准化	明显提升
			指标3: 保证公务用车出行正常	稳定提升
		生态效益指标	指标4: 公车平台信息化水平	有力推进
	可持续影响指标		指标1: 公共机构能源节约率	较上年减少
			指标2: 政府大院办公环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障期限	长期
			指标1: 政府大院驻院单位满意率	≥90%

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	428.96	428.96
	公用经费	单位日常运转经费	17.67	17.67
	政府大院等四个办公区物业	物业服务、食堂管理、水电气暖等能源消耗、房屋及设备设施维修维保等运行经费	768.81	768.81
	公车平台更新及运行经费	平台人员工资、平台车辆运行、车辆更新购置等运行费用	156	156
	平台信息化建设经费	公车监管平台运行经费	45.7	45.7
	公益性人及临时员经费	公益性及临聘人员工资及社保费用	115.02	115.02
	金额合计		1532.16	1532.16
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：保障机关后勤管理和服务工作，整合优化事务保障资源，提升服务保障和管理效能。 目标3：保障机关办公区公务用车正常运转，提升驾驶员的安全教育、技术培训工作。 目标4：在集约高效上求突破，努力在标准化、信息化建设上下功夫，为推动机关事务高质量创新发展。			
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	指标1：机关在职人员、离退休人员	合计：106人，在职：38人离退休68人
			指标2：保障院落个数	4个
			指标3：保障机关服务人数	≥3000人
			指标4：保障平台车辆数量	>18辆
		质量指标	指标1：办公条件和秩序保障覆盖率	100%
			指标2：物业服务、设备维修、食堂管理等工作开展率	100%
			指标3：全年出车服务次数	≥2000次
			指标4：平台信息系统故障率	<2%
	时效指标	指标1：服务期限	2021年全年	
		指标2：服务保障及时率	100%	
	成本指标	指标1：基本履职	446.63万元	
		指标2：政府大院等四个办公场所运行经费	768.81万元	
		指标3：公车平台更新及运行经费	156万元	
		指标4：平台信息化建设经费	45.7万元	
		指标5：公益性人员及临时人员经费	115.02万元	
	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：机关后勤服务质量	稳定提升
			指标2：机关事务工作标准化	明显提升
			指标3：保证公务用车出行正常	稳定提升
			指标4：公车平台信息化水平	有力推进
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：公共机构能源节约率	较上年减少
			指标2：政府大院办公环境	明显改善
	可持续影响	指标1：保障期限	长期	
	满意度指标	服务对象	指标1：政府大院驻院单位满意率	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。意2度、指部标门应公开本部门整体预算绩效。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。

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	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	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:		
			.....		

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，应公开空表并说明。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。