

西安市长安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）主要职责

1. 全区党政机关和事业单位国有资产调配工作。通过调配全区党政机关和事业单位闲置办公用房、办公家具、办公设备，满足有关单位工作需要。

2. 全区党政机关和事业单位办公用房清查登记备案工作。对全区党政机关、事业单位房屋进行清查登记备案，加强使用管理。

3. 区级公务接待工作。主要负责四大班子交办的区级重要会议、大型活动、重要来宾的用餐服务保障工作。

4. 全区党政机关公车用车日常保障工作。

5. 全区党政机关和事业单位车改后续有关工作。

6. 全区公共机构节能工作。该项工作作为一项市考指标。

7. 行政中心机关后勤工作，包括行政中心院内机关食堂、小院和会议中心会议服务、安全保卫、水电气暖、环卫保洁、绿化养护、车辆停放和通行、生活垃圾分类、各单位报刊收发以及消防、维修、基建、应急等。

（二）内设机构

中心内设科室7个，包括办公室（党建科）、接待管理科、公务用车管理科、工程管理科、物业管理科、维修管理科、资产管理科。西安市长安区生态环境保护委员会办公室为临时成立单位，无独立事业单位法人证，无零余额账户，将环境办费用列入机关事务服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）以区全委会、区人代会为指引，切实抓好承担任务落实。围绕区委、区政府核心工作，全力保障行政中心各项后勤服务；巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以“早自习”为抓手，持续提升机关干部政治理论水平；坚持常态化疫情防控，做好行政中心院内测温、扫码、登记、消杀等工作，督促、检查、协助 7 个包抓小区持续落实疫情防控措施，筑牢疫情防控防线；发挥服务长职能作用，落实“末梢治理、为民服务”责任，全力以赴做好包抓小区工作；继续巩固提升脱贫攻坚工作成果，扎实开展后续帮扶工作，助力乡村振兴。

（二）持续规范办公用房管理。落实中央、省、市、区党政机关办公用房管理工作要求，强化办公用房核查，规范办公用房管理使用；持续开展行政事业单位出租、出让、联建办公用房清理整顿工作，对出租、出让、联建等行为进行规范，调配使用闲置用房，确保国有资产增值保值不流失。落实西安市建立全市党政机关事业单位人民团体等办公用房智能图形管理系统要求，实时更新我区党政机关事业单位人民团体等办公用房台账，不断提高信息数据采集质量。落实国有资产管理要求，严把全区党政机关办公用房、办公家具、办公设备调配关，确保国有资产高效节约使用。

（三）完成机关食堂外包，改善用餐环境。通过招投标完成机关食堂外包采购，建立机关食堂外包企业运营管理工作考核管理机制，用科学的指标体系考核评价食堂实绩，确

保政府补贴的每一分钱都更好地用到机关同志们身上；加强食堂管理制度建设，在食品安全、餐品供应标准、营养分析等方面细化管理，展示机关食堂的高质量服务水平，让机关职工吃的放心、吃的安心、吃的实惠、吃的满意；对食堂进行改造提升，缓解人员用餐拥挤问题，改善就餐环境。

（四）推动行政中心后勤服务改革。推动行政中心后勤服务外包工作，由专业物业管理公司负责设施设备维修、绿化养护、会务、接待、维修、保洁、保安的日常管理，实现机关后勤规范化、专业化管理，达到优化配置、提高效率、满足需求的目标。推动后勤服务提升工作，完善服务流程、强化细节管理、提升服务质量，确保行政中心高效运转。

（五）严格公务用车管理。严格贯彻落实省、市、区党政机关公务用车管理办法，提升公务用车管理精细化水平，全方位规范公务用车管理；落实省、市、区公务用车“平台化、标识化、信息化”建设工作要求，推动党政机关及事业单位公务用车信息化监管服务平台全部建成投用，做到公务用车实时化监管全覆盖；妥善解决企事业车改封存公务车辆处置问题，杜绝国有资产浪费；落实省市公务用车社会化保障平台建设要求，继续推动本级公务用车社会化保障平台建设，高效保障基层公务出行。

（六）狠抓公共机构节能。认真做好公共机构节能工作，做好市考指标下达对接工作，确保公共机构节能目标任务按期完成。以“节约型机关”创建为抓手，持续抓好行政中心节能降耗、降本增效工作，做好能源资源管理、办公用房、

公务用车、公务接待、生活垃圾分类、绿色办公、后勤服务、会务服务等领域节约管理工作，完成 30%党政机关节约型机关创建工作。

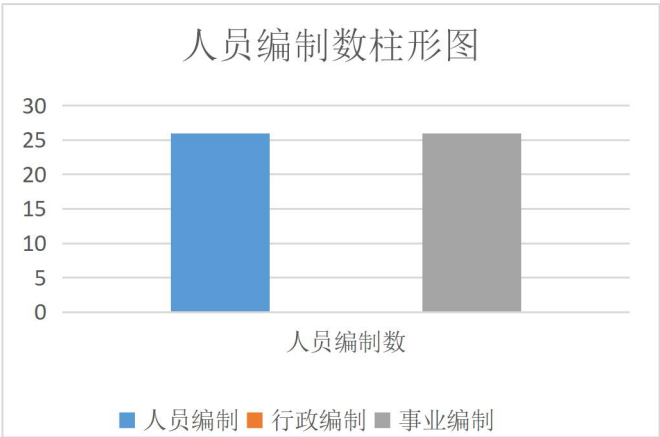
三、部门预算单位构成

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。

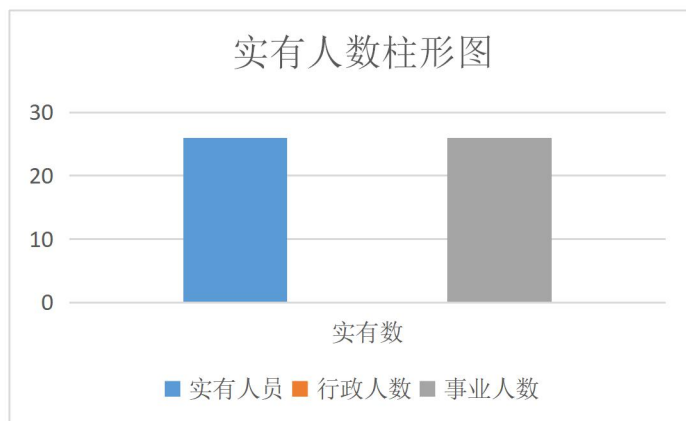
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区机关事务服务中心 本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 10 人。



图表 1



图表 2

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 2756.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 2756.30 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 1049.6 万元，主要原因是 2020 年预算未纳入服务中心临聘人员工资（包括保洁、保安、炊事员、技术人员等）及环境办网格员工资；2021 年本部门预算支出 2756.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2756.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1049.6 万元，主要原因是 2020 年预算未纳入服务中心临聘人员工资（包括保洁、保安、炊事员、技术人员等）及环境办网格员工资。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2756.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 2756.30 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 1049.6 万元，主要原因是 2020 年预算未纳入服务中心临聘人员工资（包括保洁、保安、炊事员、技术人员等）及环境办网格员工资；2021 年本部门财政拨款支出 2756.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2756.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1049.6 万元，主要原因是 2020 年预算未纳入服务中心临聘人员工资（包括保洁、保安、炊事员、技术人员等）及环境办网格员工资。

（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 2756.30 万元，较上年增加 1049.6 万元，主要原因是 2020 年预算未纳入服务中心临聘人员工资（包括保洁、保安、炊事员、技术人员等）及环境办网格员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2756.30 万元，其中：

（1）事业运行（2010350），较上年增加 145.75 万元，原因是该功能科目下增加 2021 年临聘司机工资；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(2010399), 较上年增加 732.6 万元, 原因是该功能科目下增加 2021 年其他临聘人员工资;

(3) 其他一般公共服务支出 (2019999), 较上年增加 157.1 万元, 原因是该功能科目下增加 2021 年环境办网格员工资;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505), 较上年减少 2.84 万元, 原因是退休一名职工;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506), 较上年增加 14.47 万元, 原因是 2020 年预算未纳入职业年金;

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999), 较上年减少 0.26 万元, 原因是退休一名职工;

(7) 事业单位医疗 (2101102), 较上年增加 5.04 万元, 原因是医疗基数提高;

(8) 住房公积金 (2210201), 较上年减少 2.26 万元, 原因是退休一名职工;

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 2756.30 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 295.76 万元, 较上年减少 22.22 万元, 原因是退休一名职工;

商品和服务支出 (302) 2418.72 万元, 较上年增加 1040.93 万元, 原因是增加服务中心临聘人员工资及环境办

网格员工资；

对个人和家庭的补助支出（303）9.62万元，较上年减少1.31万元，原因退休一名职工；

资本性支出（310）32.2万元，较上年增加32.2万元，原因是本年度新增。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出2756.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2714.48万元，较上年增加1018.71万元，原因是增加服务中心临聘人员工资及环境办网格员工资；

对事业单位资本性补助（506）32.2万元，较上年增加32.2万元，原因是本年度新增；

对个人和家庭的补助（509）9.62万元，较上年减少1.31万元，原因是退休一名职工；。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 98.32 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无车辆变动。其中：公务接待费 1.12 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无费用变化；公务用车运行维护费 97.2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无车辆变化。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

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 54 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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 0 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 32.2 万元，其中政府采购货物类预算 32.2 万元、政府采购服务类预算 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）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2756.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 457.31 万元，较上年增加 183.42 万元，主要原因是本年度将临聘司机工资纳入预算；招待所退休人员增加，生活补助增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安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

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	2,756.30	一、财政拨款	2,756.30	一、财政拨款	2,756.30	一、财政拨款	2,756.30
1、一般公共预算拨款	2,756.30	1、一般公共服务支出	2,655.52	1、人员经费和公用经费支出	762.70	1、机关工资福利支出	0.00
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	295.77	2、机关商品和服务支出	0.00
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	457.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	9.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,714.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,993.60	6、对事业单位资本性补助	32.20
		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	43.60	(2)商品和服务支出	1,961.40	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	9.62
		10、卫生健康支出	13.70	(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	32.20	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
		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	43.41				
		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	2,756.30	本年支出合计	2,756.30	本年支出合计	2,756.30	本年支出合计	2,756.30
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	2,756.30	支出总计	2,756.30	支出总计	2,756.30	支出总计	2,756.30

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	2756.30	324.76	437.94	1993.60	
201	一般公共服务支出	2655.52	223.98	437.94	1993.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2403.52	223.98	437.94	1741.60	
2010350	事业运行	661.92	223.98	437.94	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1741.60	0.00	0.00	1741.60	
20199	其他一般公共服务支出	252.00	0.00	0.00	252.00	
2019999	其他一般公共服务支出	252.00	0.00	0.00	252.00	
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	
221	住房保障支出	43.41	43.41	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.41	43.41	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.41	43.41	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			2,756.30	324.76	437.94	1,993.60	
301	工资福利支出			295.77	295.77	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.05	103.05	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.68	22.68	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.04	8.04	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.21	61.21	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.94	28.94	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.47	14.47	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.77	13.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.41	43.41	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,418.72	19.38	437.94	1,961.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.49	0.00	7.49	7.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	320.00	0.00	0.00	320.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	203.00	0.00	0.00	203.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	510.25	0.00	328.25	182.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,171.40	0.00	0.00	1,171.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	97.20	0.00	97.20	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.38	19.38	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.62	9.62	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.90	0.90	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.72	8.72	0.00	0.00	
310	资本性支出			32.20	0.00	0.00	32.20	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	32.20	0.00	0.00	32.20	

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	762.70	324.76	437.94	
201	一般公共服务支出	661.92	223.98	437.94	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	661.92	223.98	437.94	
2010350	事业运行	661.92	223.98	437.94	
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	
221	住房保障支出	43.41	43.41	0.00	
22102	住房改革支出	43.41	43.41	0.00	
2210201	住房公积金	43.41	43.41	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			762.70	324.76	437.94	
301	工资福利支出			295.77	295.77	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.05	103.05	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.68	22.68	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.04	8.04	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.21	61.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.94	28.94	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.47	14.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.77	13.77	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.41	43.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
302	商品和服务支出			457.32	19.38	437.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.49	0.00	7.49	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.79	0.00	1.79	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	328.25	0.00	328.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.09	0.00	2.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	97.20	0.00	97.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.38	19.38	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.62	9.62	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.90	0.90	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.72	8.72	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）

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	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
		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	1,993.60	
161	西安市长安区机关事务服务中心	1,993.60	
161001	西安市长安区机关事务服务中心	1,993.60	
	专用项目	1,993.60	
	其他履职专项业务经费	1,993.60	
	车辆GPS维护费	48.00	保证党政机关及事业单位公务用车GPS与公务用车信息化监管服务平台正常对接，该项目资金由财政全额拨付，根据签订合同据实结算。
	大楼水电	338.00	保障行政中心水电正常运行，该项经费由财政全额拨付，每月按照国家电网及自来水公司发票据实结算。
	电梯费用	6.00	区行政中心电梯进行维保、年检，维修及更换配件，保证电梯正常运行。该项目经费由财政全额拨付，据实结算。
	服务市场化运营费	591.00	整合资源，降低设施设备、资金、人员浪费，将设施设备、绿化养护、保洁保安等工作进行服务外包。该项资金由财政全额拨付，按照合同据实计算。
	公共机构节能	8.00	公共机构节能是一项市考指标，为确保该项指标顺利完成，该项目经费由财政全额拨付，据实结算。
	环境办网格员工资	192.00	为切实推进全区生态环境保护工作，有效发挥生态环境保护网格化管理作用，持续改善区域生态环境质量，按照《西安市长安区生态环境保护网格化管理实施方案（试行）》，结合我区实际制定。
	环境办巡查车辆租车费用	60.00	主要承担上级环境保护督查配合、日常检查、夜间巡查、专项检查督办等工作。
	会务耗材	15.00	保障区行政中心会务圆满开展，提供会务影印设备及易耗品。该项目资金由财政全额拨付，据实结算。
	会议布置	5.00	提高会务服务质量，更换会议室内低值易耗品。该项费用由财政全额拨付，据实结算。
	机关大楼内维修维保	100.00	保证区行政中心各类服务设备正常运行，对设备进行维护保养。该项目资金由财政全额拨付，按需采购维修材料，更新设施设备及大型修缮进行政府采购，签订合同据实结算。
	空调主机维护	15.00	空调主机正常运转，保障夏季送凉和冬季取暖，该项经费由财政全额拨付，按照当年实际生产费用进行支付。
	垃圾分类及病媒生物防治	15.00	全面推行我区垃圾分类，负责全区党政机关垃圾分类工作。负责区行政中心环境卫生整治、控烟、灭鼠及病媒防治工作。该项目资金由财政全额拨付，根据当年发生，据实结算。
	暖气费用	98.00	保障区行政中心职工冬季办公取暖，该项目由财政全额拨付，与热力公司签订合同，据实结算。
	清洗行政区域	12.00	做好区行政中心各建筑物的清洗保洁工作，该项经费由财政全额拨付，据实结算。
	食堂运营补贴	358.40	为广大职工提供良好的就餐环境，区行政中心机关食堂服务外包，公开招标，择优确定服务外包单位。该项目资金由财政全额拨付，外包单位每月按照实际就餐人数，结算补贴金额。
	天然气	70.00	保障机关食堂和中央空调夏季送凉所需天然气正常供应，购置区政府全年天然气及天然气设备更换。该项目资金由财政全额拨付，按照购置天然气数量，据实结算。
	物业用品	15.00	购置区政府大楼，会议室，四合院、机关食堂及公共区域用纸及卫生间用品，该项目经费由财政全额拨付，据实结算。
	消防设施及维护	37.00	消防维保，更换灭火器，更换消防应急灯，更换龙带，保障区行政中心消防安全。该项经费由财政全额拨付，根据当年实际产生费用，据实结算。
	资产清查及贴标	10.20	聘请第三方对本单位现有资产进行清查及贴标，该项目资金由财政全额拨付，与第三方签订合同，据实结算。

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）

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
201	99	99	161001	台式机				5	310	02	506	01	2021年	2.5万	
201	99	99	161001	复印机				3	310	02	506	01	2021年	0.5万	
201	03	99	161001	普通电视设备（电视机）				3	310	02	506	01	2021年	1.2万	
201	03	99	161001	空调制冷设备				5	310	02	506	01	2021年	2.5万	
201	03	99	161001	其他机械设备				3	310	02	506	01	2021年	0.6万	
201	03	99	161001	台式机				2	310	02	506	01	2021年	1.2万	
201	03	99	161001	多功能一体机				1	310	02	506	01	2021年	2.6万	
201	03	99	161001	厨房设备-冰柜				2	310	02	506	01	2021年	2.0万	
201	03	99	161001	厨房设备-消毒柜				2	310	02	506	01	2021年	1.2万	
201	03	99	161001	厨房设备-其他设备				4	310	02	506	01	2021年	2.9万	
201	03	99	161001	维修设备-电机类等				3	310	02	506	01	2021年	15万	

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维护费		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	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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	98.32	98.32	0.00	1.12	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	98.32	98.32	0.00	1.12	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	西安市长安区机关事务服务中心	98.32	98.32	0.00	1.12	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	98.32	98.32	0.00	1.12	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	西安市长安区机关事务服务中心	98.32	98.32	0.00	1.12	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	98.32	98.32	0.00	1.12	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆GPS维护费			
主管部门		机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48万	
		其中：财政拨款		48万	
		其他资金			
总体目标	保证党政机关及事业单位公务用车 GPS与公务用车信息化监管服务平台正常对接。				
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	安装GPS公务用车数量	>100辆	
		质量指标	安装率	100%	
		时效指标	按时更换率	>99%	
		成本指标	总成本	48万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>96%	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大楼水电				
主管部门		机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		338万		
		其中：财政拨款		338万		
		其他资金				
总体目标	保障区政府大楼内水电正常供应。					
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	月用水量		3947	
		质量指标	水质合格率		100%	
		时效指标	按时供水率		>98%	
		成本指标	总成本		338万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续年度		>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>97%	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电梯费用		
主管部门			机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6万	
			其中: 财政拨款	6万	
			其他资金		
总体目标	区行政中心电梯进行维保、年检，维修及更换配件，保证电梯正常运行。				
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	电梯数量	4	
		质量指标	电梯运行率	>99%	
		时效指标	按期维保率	100%	
		成本指标	总成本	6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%		

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务市场化运营费				
主管部门		机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		591万		
		其中：财政拨款		591万		
		其他资金				
总体目标	整合资源，降低设施设备、资金、人员浪费，将设施设备、绿化养护、保洁保安等工作进行服务外包。					
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	保安人数		40人	
		质量指标	保安出勤率		100%	
		时效指标	承包年份		1年	
		成本指标	总成本		591万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续年度		>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>97%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共机构节能		
主管部门			机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8万	
			其中: 财政拨款	8万	
			其他资金		
总体目标	倡导勤俭节约，绿色低碳，创建节约型机关，确保市考指标顺利完成。				
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	能耗上报单位数	225个	
		质量指标	能耗降低完成率	>98%	
		时效指标	数据上报率	100%	
		成本指标	总成本	8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>97%	

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环境办网格员工资		
主管部门			机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	192万	
			其中: 财政拨款	192万	
			其他资金		
总体目标	协调推动全区大气、水、土壤、秦岭生态环境保护、工业企业、农业农村等污染防治工作。				
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	网格员人数	>120人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	工资按时发放率	>90%	
		成本指标	总成本	192万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>96%	

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环境办巡查车辆租车费用		
主管部门			机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60万	
			其中: 财政拨款	60万	
			其他资金		
总体目标	主要承担上级环境保护督查配合、日常检查、夜间巡查、专项检查督办等工作。				
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	租车数量	5辆	
		质量指标	车辆出勤率	100%	
		时效指标	按时支付率	>80%	
		成本指标	总成本	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>96%	

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会务耗材		
主管部门			机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15万	
			其中: 财政拨款	15万	
			其他资金		
总体目标	保障区行政中心会务圆满开展，提供会务影印设备及易耗品。				
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	打印机数量	1台	
		质量指标	设备质量合格率	>99%	
		时效指标	使用年限	>6年	
		成本指标	总成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>97%		

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议布置		
主管部门			机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万	
			其中: 财政拨款	5万	
			其他资金		
总体目标	提高会务服务质量，更换会议室内低值易耗品。				
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	会议室数量	9个	
		质量指标	产品合格率	>99%	
		时效指标	破损更换率	>98%	
		成本指标	总成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%	

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关大楼内维修维保		
主管部门			机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100万	
			其中: 财政拨款	100万	
			其他资金		
总体目标	保证区行政中心各类服务设备正常运行，对设备进行维护保养。				
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	维修数量	>1000件	
		质量指标	维修合格率	>98%	
		时效指标	按时维修率	>98%	
		成本指标	总成本	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>97%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		空调主机维护				
主管部门		机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15万		
		其中：财政拨款		15万		
		其他资金				
总体目标	空调主机正常运转，保障夏季送凉和冬季取暖，保障区行政中心正常工作环境，提高服务质量。					
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	维保次数		每年1次	
		质量指标	正常运行率		100%	
		时效指标	按期维保率		100%	
		成本指标	总成本		15万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续年度		>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>97%	

表13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾分类及病媒生物防治		
主管部门			机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15万	
			其中: 财政拨款	15万	
			其他资金		
总体目标	全面推行我区垃圾分类，负责全区党政机关垃圾分类工作。 负责区行政中心环境卫生整治、控烟、灭鼠及病媒防治工作。				
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	宣传材料数量	>3000份	
		质量指标	印刷合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	>98%	
		成本指标	总成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%	

表13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		暖气费用			
主管部门		机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		98万	
		其中：财政拨款		98万	
		其他资金			
总体目标	保障区行政中心职工冬季办公取暖，提高服务质量及职工满意度，营造冬季良好的办公环境。				
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	供暖面积	46000平方米	
		质量指标	供暖率	100%	
		时效指标	供暖期间	4个月	
		成本指标	总成本	98万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>97%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			清洗行政区域		
主管部门			机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12万	
			其中: 财政拨款	12万	
			其他资金		
总体目标	做好区行政中心各建筑物的清洗保洁工作，确保干净整洁，保洁到位，无尘土积存和油烟堆积。				
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	清洗次数	1次	
		质量指标	清洁度	>99%	
		时效指标	项目按期完成率	>98%	
		成本指标	总成本	12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>97%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂运营补贴				
主管部门		机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		358.4万		
		其中：财政拨款		358.4万		
		其他资金				
总体目标	为广大职工提供良好的就餐环境，区行政中心机关食堂服务外包。					
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	厨师数量		32人	
		质量指标	餐饮健康率		100%	
		时效指标	开餐率		100%	
		成本指标	总成本		358.4万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续年度		>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>96%	

表13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			天然气		
主管部门			机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70万	
			其中: 财政拨款	70万	
			其他资金		
总体目标	保障机关食堂和中央空调夏季送凉所需天然气正常供应，购置区政府全年天然气及天然气设备更换。				
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	天然气量	约31万方	
		质量指标	用气安全率	100%	
		时效指标	按时供气率	100%	
		成本指标	总成本	70万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业用品		
主管部门			机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15万	
			其中: 财政拨款	15万	
			其他资金		
总体目标	购置区政府大楼，会议室，四合院、机关食堂及公共区域用纸及卫生间用品。				
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	政府采购率	>90%	
		质量指标	用品合格率	>98%	
		时效指标	用品按时更换率	>98%	
		成本指标	总成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>97%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防设施及维护			
主管部门		机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		37万	
		其中：财政拨款		37万	
		其他资金			
总体目标	消防维保，更换灭火器，更换消防应急灯，更换龙带，保障区行政中心消防安全。				
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	灭火器数量	>500个	
		质量指标	安全率	100%	
		时效指标	按时更换率	100%	
		成本指标	总成本	37万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产清查及贴标			
主管部门		机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.2万	
		其中：财政拨款		10.2万	
		其他资金			
总体目标	聘请第三方对本单位现有资产进行清查及贴标，减少国有资产的浪费和流失。				
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	清查数量	>1900个	
		质量指标	贴标合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	>96%	
		成本指标	总成本	10.2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>97%	