

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区机关事务服务中心本级

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门所属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）		
表 2	2021 年部门所属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）		
表 3	2021 年部门所属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）		
表 4	2021 年部门所属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）		
表 5	2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表		

表 1

2021 年部门所属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-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
**	**	920.02	99.04	3.03	817.96	**
201	一般公共服务支出	896.40	75.42	3.03	817.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	896.40	75.42	3.03		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	817.96			817.96	
2010350	事业运行	78.45	75.42	3.03		
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54			
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18			
210	卫生健康支出	3.15	3.15			
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15			
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15			
221	住房保障支出	4.93	4.93			
22102	住房改革支出	4.93	4.93			

2210201	住房公积金	4.93	4.93			
---------	-------	------	------	--	--	--

表 2

2021 年部门所属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-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
**	**	**	**	920.02	99.03	3.03	817.96	**
301	工资福利支出			99.03	99.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.58	36.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.91	7.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.66	30.66			
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.36	10.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18			
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.93	4.93			
302	商品和服务支出			538.78		3.03	535.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.37		2.37	10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20			20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30			30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110.42			110.42	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	166.98			166.98	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.76			5.76	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	177.59			177.59	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15			15	
303	对个人和家庭的补助			105.6			105.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105.6			105.6	
310	资本性支出			176.61			176.61	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.9			9.9	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	42.754			42.754	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	123.96			123.96	

表 3

2021 年部门所属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-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
**	**	102.06	99.03	3.03	**
201	一般公共服务支出	78.45	75.42	3.03	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	78.45	75.42	3.03	
2010350	事业运行	78.45	75.42	3.03	
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54		
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18		
210	卫生健康支出	3.15	3.15		
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15		
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15		
221	住房保障支出	4.93	4.93		
22102	住房改革支出	4.93	4.93		
2210201	住房公积金	4.93	4.93		

表 4

2021 年部门所属单位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
**	**	**	**	102.06	99.03	3.03	**
301	工资福利支出			99.03	99.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.58	36.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.91	7.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.66	30.66		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.36	10.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.93	4.93		
302	商品和服务支出			3.03		3.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	

表 5

2021 年部门所属单位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		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		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、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 6

2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表

(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	817.96	
206	西安市临潼区机关 事务服务中心	817.96	
206001	西安市临潼区机关 事务服务中心	817.96	
	通用项目	9.9	
	专项购置	9.9	
	中心设备购置	9.9	本项目的主要内容是购置办公设备，保障中心各项工作正常开展。
	专用项目	808.06	
	其他履职业务经费	808.06	
	党政机关、事业单 位公务用车信息化 建设费用	42.75	按照我省、我市、我区三级信息互联互通，公务用车管理“全省一张网”相关要求，将公务用车管理功能统一纳入全区信息化管理平台，区车辆管理部门、车辆使用单位等设置管理权限，在区本级管理权限内实现车辆调度、轨迹监控、绩效管理等全程信息化和自动化，并向有关部门开设端口，实现数据资源共享。
	公务用车信息化平 台系统升级维护费	63.74	全区行政事业单位保留公务用车已全部安装北斗卫星定位终端，并已全面融入“全省一张网”监管平台，实现实时定位，轨迹回放等功能。为确保公务用车信息化平台系统维护，平台软件后期升级维护，实时发送车辆信息。
	区级机关食堂运行 经费	198.23	依据区机关事务中心《关于申请公开招标区级机关食堂餐饮服务团队的函》（临机关事务函〔2020〕26号）和区财政局《关于安排区级机关食堂餐饮服务采购资金的函》（临财函〔2020〕589号），结合部门职责，开展后勤服务工作
	区委、区政府安保 服务费	84.96	区委、区政府两院安全保卫服务工作，配备安保人员 24 名。

	区委、区政府两院事务	60	保障区委、区政府正常工作用水用电以及美丽机关创建、垃圾分类，公共机构节能的工作经费
	区委、区政府日常维修	50	经审核，依据陕西省办公用房管理办法，区机关事务服务中心开展日常维修工作，具备实施条件
	区委、区政府视频会议线路租赁	5.76	区政府视频会议室升级改造为高清视频会议系统，以确保全区视频会议系统可靠平稳运行，实现中央和我省、我市、我区四级互联互通。
	区委、区政府物业管理费	110.42	区委大院物业服务范围包括 1-4 号楼办公楼，区委会议中心及院内所有公共区域；区政府物业服务范围包括 1—4 号楼办公楼及院内所有公共区域；区委一二小区物业服务范围包括院内所有公共区域，共配备服务人员 36 名
	视频会议室提升改造项目	123.96	会议系统设备的购置安装、调试运行和线路租赁等服务。以及上述内容的所有保障维护和维修服务。
	政府三楼视频会议室提升改造建设	53.24	区政府视频会议室提升改造为高清视频会议系统，以确保全区视频会议系统可靠平稳运行，实现中央和我省、我市、我区四级互联互通。
	综合服务保障平台运行经费（公务用车运行经费）	15	通过整合现有分散到各机关单位的 10 辆公务用车，建设临潼区公务用车综合服务保障平台，统一管理、统一派遣，实现平台公务用车资源共享共用，满足日常工作和紧急调配等需要，杜绝公车私用和违规用车问题。