

西安市临潼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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发西安市临潼区机构改革方案的通知》(市办字[2019]27号)。区机关事务中心贯彻落实中央、省委、市委和区委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施;指导区级部门及街道机关事务工作。

(二)负责提出机关后勤服务保障标准;统筹推进并逐步实施机关后勤的集中服务保障工作。

(三)参与研究制定区级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法并组织实施;承担区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作;负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。

(四)落实区级机关住房保障和管理的规章制度，承担区级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作;负责区级住宅小区相关物业管理工作。

(五)统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与

研究拟定相关管理制度并组织实施;开展能耗统计、监测和评价工作。

(六)贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策,参与研究拟订全区公务用车管理制度,协调推进全区公务用车日常管理工作。

(七)组织拟订区级集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施,负责协调、组织实施区级机关集中办公区各部门社会治安综合治理等社会事务管理工作。

(八)组织实施全区机关事务系统的干部岗位培训工作。

(九)负责区委、区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作,负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环境卫生、绿化、餐饮、通讯、交通安全、车辆管理等服务管理工作;承担区级机关集中办公区的爱国卫生及其他社会事务工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

区机关事务中心下设机构:

(一)综合科。负责日常活动的组织协调,各级决定事项的督办;负责文电处理、会议组织、机要通信、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作;负责人大议案、建议和政协提案的办理;负责机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、队伍建设、安全生产等工作;负责退休人员服务管理工作;负责中心财务、审计和国有资产管理等工作;按规定负责有关专项资金的申报和管理工作;会同有关部门制定区级部门实物定额和服务标准;承办基建工程的资金申报、管理和财务决算工作;承担区级机关、事业单位的机关资产使用管理工作;负责资产清查登记及报废处置的相关工作;

指导区级部门及街道有关机关事服务保障工作;负责机关事务保障工程项目、维保维修的论证立项、规划设计、招投标、合同审核、施工质量监管、验收等事务性工作;负责中心信息化服务平台的建设、维护和保障工作;组织实施全区机关事务系统的干部岗位培训。

(二) 公共机构节能科。统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作,参与研究拟订相关管理制度、目标任务并组织实施;负责落实区级机关公共机构节约能源资源工作的督促检查和评价工作;开展能耗统计、监测和评价工作;负责区级机关集中办公区垃圾分类工作,推进全区党政机关生活垃圾分类工作;负责节能新产品新能源新技术的推广应用工作。

(三) 房产基建管理科。参与研究制定区级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法,并组织实施;负责区级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作;承担区级机关事业单位房屋土地、办公用房权属的界定登记、清查核查及档案信息化工作;负责全区各级党政机关、事业单位、社会团体办公用房的使用管理;落实区级机关住房保障和管理的规章制度,承担区级机关住房制度改革及危旧住房改建项

目相关事务性工作。

(四) 公务用车管理科负责贯彻执行全区公务用车管理制度、改革工作的规划和政策;参与研究拟订全区公务用车管理制度;协调推进全区机关公务用车的日常管理工作;负责全区新能源公务用车的推广应用;负责全区公务用车驾驶员的安全教育和技术培训工作。

(五) 生活管理科负责制定全区机关餐厅的各项服务标准和管理制度, 贯彻落实厉行节约、反对食品浪费工作要求;承担区级机关集中办公区机关餐厅的服务管理工作。

(六) 物业安保管理科承担区级机关集中办公区公用设施设备的管理、维护工作;负责区级机关集中办公区的综合治理、消防管理、爱国卫生、人民防空等工作;负责区级机关集中办公区人员、车辆出入及车位的规范性管理工作;负责集体户籍管理有关工作;负责区委、区政府门前非正常上访处置工作的后勤保障;协助公安机关侦破和处理发生在区级机关集中办公区内的治安、刑事案件;负责区级住宅小区相关物业管理工作。

区机关事务中心事业编制 21 名。其中:设主任 1 名,副主任 2 名;科级领导职数 6 名

二、2021 年年度部门工作任务

一是节约型机关创建再上新台阶。在巩固 2020 年“节约型机关”创建成果基础上, 2021 年“节约型机关”达标创建 30 家以上,

全区总创建比例达到 60%以上，以区委区政府两院为主体，力争创建省级节约型公共机构示范单位和省级公共机构能效领跑者等荣誉。

二是持续推进办公用房集中统一。继续落实年度巡检制度，重点检查 2020 年度巡检存在问题单位整改情况；对接自然资源与规划分局，加快推进全区办公用房统一权属登记；协调推进新区企业孵化中心大楼临潼区市民中心建设各项工作。

三是继续加强公务用车日常监管。继续完善公车使用管理各项制度，出台《西安市临潼区党政机关公务用车管理办法》；充分利用“信息化”平台，加大日常监管力度；同时加快事业单位公车制度改革收尾工作，做好秦文化管委会、渭北工业组团管委会、融媒体中心、机关事务中心、政务中心等 5 家单位车改方案审批工作。

四是不断推进机关垃圾分类工作。巩固两院市级垃圾分类示范单位创建成果，不断完善两院机关垃圾分类措施，创新工作方式方法，认真总结经验，以两院为样板，推进全区党政机关垃圾分类工作发展，推进党政机关创建市级示范单位 3-5 家。

五是继续加大两院后勤服务保障力度。完善后勤管理制度，建立后勤管理标准体系，使后勤工作有据可依，有章可循；强化后勤服务质量效益的考核，制定考核细则，明确考核标准，切实规范后勤管理；强化后勤队伍建设，定期开展教育培训，增强从业人员服务意识，不断提升物业服务、安全保卫、会议保障、食堂就餐等服务保障水平。

六是继续提升两院办公环境。对两院楼内破损墙裙进行修补，对老旧供暖设备进行更换；组织实施区委院内公务接待食堂、旧车库、出入门禁、监控系统改造提升项目。

七是严格贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费重要指示精神。研究出台《临潼区党政机关食堂反对餐饮浪费工作成效评估和通报制度》，加强对全区党政机关食堂的检查考核；做好区委区政府机关食堂管理，通过加强食材采购源头管理，适当适量调整备餐，及时制止餐饮浪费，强化宣传教育引导等措施，确保制止餐饮浪费工作落到实处。

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只有部门本级（机关）预算。

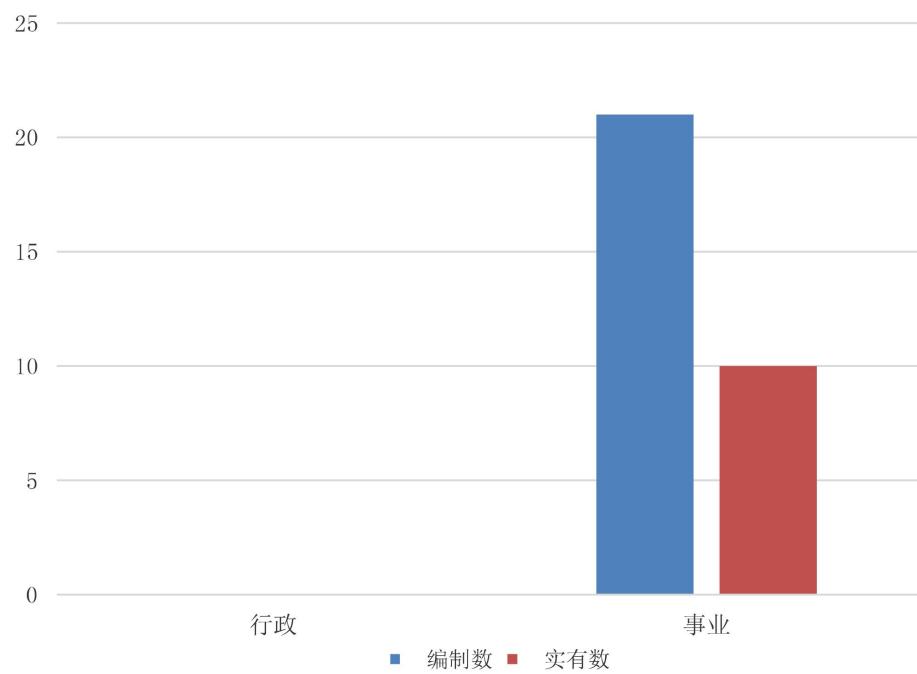
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区机关事务服务中心本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

西安市临潼区机关事务服务中心人员情况



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 920.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 920.02 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 490.57 万元，主要原因是机构改革后成立单位，业务不断拓展，增加预算收入金额；2021 年本部门预算支出 920.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.02 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 490.57 万元，主要原因是机构改革后成立单位，业务不断拓展，增加预算支出金额。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 920.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 920.02 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 490.57 万元，主要原因是机构改革后成立单位，业务不断拓展，增加视频会议室建设、机关食堂运营、事业单位公务用车定位设备安装及运行维护等导致预算收入金额增加；2021 年本部门财政拨款支出 920.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.02 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 490.57 万元，主要

原因是机构改革后成立单位，业务不断拓展，增加预算支出金额。

（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 920.02 万元，较上年增加 490.57 万元，主要是因为机构改革后成立单位，业务不断拓展，增加预算支出金额。

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 920.02 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）78.44 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是 2020 年工资调档，工资增大；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）817.96 万元，较上年增加 480.45 万元，原因是机构改革后成立单位，业务不断拓展，项目增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.36 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是 2020 年预算基数上浮 10%；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.18 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是本年新增职业年金预算；

（5）事业单位医疗（2101102）3.15 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是 2020 年医保基数调整，费用增加；

（6）住房公积金（2210201）4.93 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是上年无此预算。

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 920.02 万元，其中：

工资福利支出（301）99.03 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是工资调档社保基数调整，费用增大；

商品和服务支出（302）538.78 万元，较上年增加 198.24 万元，原因是机构改革后成立单位，业务不断拓展，项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）105.6 万元，较上年增加 105.6 万元，原因是机关食堂运营，增加干部伙食补助。

资本性支出（310）176.61 万元，较上年增加 176.61 万元，原因是本年新增视频会议室建设项目。

（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 920.02 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）637.81 万元，较上年增加 208.36 万元，原因是业务开展，项目增加；

对事业单位资本性补助（506）176.61 万元，较上年增加 176.61 万元，原因是本年新增视频会议室建设项目；

对个人和家庭的补助（509）105.6 万元，较上年增加 105.6 万元，原因是机关食堂运营，增加干部伙食补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

（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 15 万元，较上年无增减变动，原因是公车运行费标准未变，其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）费用、公车购置、公务接待经费预算；公务用车运行维护费 15 万元，较上年无增减变动，原因是公车运行费标准未变。

2020 年和 2021 年本部门无会议费、培训经费预算。

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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台。

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 84.96 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 84.96 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当年拨款 920.02 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.03 万元，较上年不变动。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼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 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

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、部门预算	920.02	一、部门预算	920.02	一、部门预算	920.02	一、部门预算	920.02
1、财政拨款	920.02	1、一般公共服务支出	896.4	1、人员经费和公用经费支出	102.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	920.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	99.03	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.03	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	637.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	817.96	6、对事业单位资本性补助	176.61
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.54	(2)商品和服务支出	535.75	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	105.6	9、对个人和家庭的补助	105.6
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	176.61	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.93				

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	920.02	本年支出合计	920.02	本年支出合计	920.02	本年支出合计	920.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	920.02	支出总计	920.02	支出总计	920.02	支出总计	920.02

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	920.02	一、财政拨款	920.02	一、财政拨款	920.02	一、财政拨款	920.02
1、一般公共预算拨款	920.02	1、一般公共服务支出	896.4	1、人员经费和公用经费支出	102.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	99.03	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.03	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	637.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	817.96	6、对事业单位资本性补助	176.61
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.54	(2)商品和服务支出	535.75	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	105.6	9、对个人和家庭的补助	105.6
		10、卫生健康支出	3.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	176.61	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.93				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	920.02	本年支出合计	920.02	本年支出合计	920.02	本年支出合计	920.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	920.02	支出总计	920.02	支出总计	920.02	支出总计	920.02

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
**	**	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 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
**	**	**	**	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 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
**	**	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 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
**	**	**	**	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 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		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 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	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。

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				24						84.96	
201	03	99	206	西安市临潼区机关事务服务中心				24						84.96	
201	03	99	206001	西安市临潼区机关事务服务中心				24						84.96	
201	03	99		区委、区政府安保服务费	C99 其他服务	服务		24	302	27	505	02		84.96	

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						会议费	培训费					
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	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		会议 费	培 训 费	合计	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		会议 费	培 训 费	合计	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				
						公务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
		合计	15	15		15	15		15	15		15	15		15	15		15	15		15	15				
206	西安市临潼区机关事务服务中心	15	15			15	15		15	15		15	15		15	15		15	15		15	15				
206001	西安市临潼区机关事务服务中心	15	15			15	15		15	15		15	15		15	15		15	15		15	15				

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

2021 (年度)						
项目名称		专用项目				
主管部门		西安市临潼区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		808.06		
		其中: 财政拨款		808.06		
		其他		0		
总体目标	总体目标					
	目标 1: 有效改善视频会议效果。 目标 2: 有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用 目标 3: 保障区委、区政府正常生活用水电; 保障全区行政事业单位面貌焕然一新, 节约能源目。 标 4: 进一步提升区委、区政府工作环境 目标 5: 进一步保障区级部分单位公务出行规范使用 目标 6: 进一步加强区委、区政府保卫工作 目标 7: 保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护 目标 8: 有效改善视频会议质量 目标 9: 进一步保障集中办公区干部生活水平 目标 10: 进一步扩大视频会议召开单位 目标 11: 进一步保障区级部分单位公务出行规范使用					
	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值		
	产出指标	数量指标	区委区政府视频会议	1 年		
			两院公共设施维护维修	1 年		
			两院内水电费、美丽机关公共节能垃圾分类	1 年		
			区委、区政府及一二小区物业	1 年		
			全区公务用车定位设备及平台维护	1 年		
			两院安保	1 年		
			保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	10 辆/年		
			有效改善视频会议质量	1 个		
			保障区委区政府集中办公区干部职工就餐	750 人		
		质量指标	保障全区视频会议顺利召开	1 年		
			全区事业单位公务用车定位设备	411 辆		
绩效指标		数量指标	保障区委、区政府视频会议线路正常开展覆盖单位	≥98%		
			区委、区政府两院公共设施完好率	≥98%		
			保障区委、区政府正常生活用水电, 保障全区行政事业单位面貌焕然一新, 节约能源	≥95%		
		质量指标	区委、区政府公共卫生环境卫生良好, 工作环境提升	≥98%		
			为全区公务用车安装定位系统, 让公务用车定位设备运转	≥98%		

	绩效指标	成本指标	保障区委、区政府保卫工作	≥98%
			保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护	≥98%
			满足视频会议要求，提高工作效率	≥98%
			保障区级集中办公区食堂正常运营	≥98%
			进一步扩大视频会议召开单位	≥98%
			为全区公务用车安装定位系统，让公务用车定位设备运转	≥98%
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	
		区委区政府视频会议线路租赁	5.76	
		两院公共设施维修维护	50	
		两院内日常事务	60	
社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	区委、区政府及一二小区	110.42
			全区公务用车定位设备及平台维护	63.74
			两院安保	84.96
			保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	15
			有效改善视频会议质量	53.24
			保障集中办公区干部就餐	198.23
			保障全区视频会议顺利召开	123.96
			为全区公务用车安装定位系统，让公务用车定位设备运转	42.75
		经济效益指标	不适用	
		保障区委区政府视频会议线路正常，视频会议线路顺利召开	≥97%	
			有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用	≥98%
			区委、区政府正常生活用水电；全区行政事业单位面貌焕然一新，节约能源	≥93%
			区委、区政府及一二小区物业，提升工作环境	≥95%
			保障区级部分单位公务出行规范使用	≥96%
			加强区委区政府保卫工作	≥98%
			保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护	≥98%
			有效改善视频会议质量，保障视频会议顺利召开	≥94%
			保障集中办公区干部生活水平	≥96%
			全区视频会议室提升改造，扩大视频会议召开单位	≥97%
			为全区公务用车安装定位系统，保障区级部分单位公务出行规范使用	≥98%
		生态效益指标	不适用	

		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区党政机关及参公单位满意 度		≥98%

2021 (年度)						
项目名称	专项购置					
主管部门	西安市临潼区机关事务服务中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.9			
	其中: 财政拨款		9.9			
	其他		0			
总体 目标	总体目标					
	目标 1: 进一步提高工作环境及工作效率。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	标准值		
		数量指标	中心干部办公电脑办公桌椅打印机等	15 人使用		
		质量指标	保障中心工作正常运行	≥98%		
		时效指标	2021 年 1 月-12 月			
	效益 指标	成本指标	购买中心干部办公电脑办公桌椅打印机等	9.9		
		经济效益 指标	不适用			
		社会效益指标	提高工作环境及工作效率	≥98%		
		生态效益 指标	不适用			
绩效 指标	可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区党政机关及参公单位满意 度	≥98%		

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼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) 920.02		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	102.06	102.06	0
	区委、区政府视频会议线路租赁	区委区政府视频会议	5.76	5.76	0
	区委、区政府日常维修	两院公共设施维修维护	50	50	0
	区委、区政府两院事务	两院内日常事务	60	60	0
	区委、区政府物业管理费	区委、区政府及一二小区物业	110.42	110.42	0
	公务用车信息化平台运行维护费	全区公务用车定位设备及平台维护	63.74	63.74	0
	区委、区政府两院安保服务费	两院安保	84.96	84.96	0
	综合服务保障运行维护费	保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护费	15	15	0
	政府三楼视频会议室提升改造	有效改善视频会议质量	53.24	53.24	0
	区级机关食堂运行经费	保障集中办公区干部就餐	198.23	198.23	0
	视频会议室提升改造项目	保障全区视频会议顺利召开	123.96	123.96	0
年度总体目标	全区党政机关、事业单位公务用车信息化建设费用	为全区公务用车安装定位系统，让公务用车定位设备运转	42.75	42.75	0
	中心设备购置	购买中心干部办公电脑办公桌椅打印机等	9.9	9.9	0
	金额合计		920.02	920.02	0
	目标 1：有效改善视频会议效果。 目标 2：有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用 目标 3：保障区委、区政府正常生活用水电；保障全区行政事业单位面貌焕然一新，节约能源。 目标 4：进一步提升区委、区政府工作环境 目标 5：进一步保障区级部分单位公务出行规范使用 目标 6：进一步加强区委、区政府保卫工作 目标 7：保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护 目标 8：有效改善视频会议质量 目标 9：进一步保障集中办公区干部生活水平 目标 10：进一步扩大视频会议召开单位 目标 11：进一步保障区级部分单位公务出行规范使用 目标 12：进一步提高工作环境及工作效率				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	区委区政府视频会议	1 年	
			两院公共设施维护维修	1 年	
年度绩效指					

标	质量指标	两院内水电费、美丽机关公共节能垃圾分类	1 年
		区委、区政府及一二小区物业	1 年
		全区公务用车定位设备及平台维护	1 年
		两院安保	1 年
		保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	10 辆/年
		有效改善视频会议质量	1 个
		保障区委区政府集中办公区干部职工就餐	750 人
		保障全区视频会议顺利召开	1 年
		全区事业单位公务用车定位设备	411 辆
		中心干部办公电脑办公桌椅打印机等	15 人使用
		保障区委、区政府视频会议线路正常开展覆盖单位	≥98%
		区委、区政府两院公共设施完好率	≥98%
		保障区委、区政府正常生活用水电，保障全区行政事业单位面貌焕然一新，节约能源	≥95%
		区委、区政府公共卫生环境卫生良好，工作环境提升	≥98%

			保障中心工作正常运行	$\geq 98\%$
		时效指标	2021年1月-12月	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	区委区政府视频会议线路租赁	5.76
			两院公共设施维修维护	50
			两院内日常事务	60
			区委、区政府及一二小区	110.42
			全区公务用车定位设备及平台维护	63.74
			两院安保	84.96
			保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	15
			有效改善视频会议质量	53.24
			保障集中办公区干部就餐	198.23
			保障全区视频会议顺利召开	123.96
			为全区公务用车安装定位系统，让公务用车定位设备运转	42.75
			购买中心干部办公电脑办公桌椅打印机等	9.9
			经济效益指标	不适用
			保障区委区政府视频会议线路正常，视频会议线路顺利召开	$\geq 97\%$
			有效改善区委、区政府两院公共设施正常使用	$\geq 98\%$
			区委、区政府正常生活用水电；全区行政事业单位面貌焕然一新，节约能源	$\geq 93\%$
			区委、区政府及一二小区物业，提升工作环境	$\geq 95\%$
			保障区级部分单位公务出行规范使用	$\geq 96\%$
			加强区委区政府保卫工作	$\geq 98\%$
			保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护	$\geq 98\%$

		有效改善视频会议质量，保障视频会议顺利召开	$\geq 94\%$
		保障集中办公区干部生活水平	$\geq 96\%$
		全区视频会议室提升改造，扩大视频会议召开单位	$\geq 97\%$
		为全区公务用车安装定位系统，保障区级部分单位公务出行规范使用	$\geq 98\%$
	提高工作环境及工作效率		$\geq 98\%$
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政机关及参公单位满意度	$\geq 98\%$