

西安市碑林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

机关事务服务中心是一个后勤服务综合管理部门。其职能主要保障区机关后勤服务正常运行，对区机关公共区域、资产、服务、后勤力量和能源资源进行合理配置、使用和管理。

西安市碑林区机关服务中心是区政府直属事业单位，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

务工作相关制度并组织实施；指导区级部门机关事务工作。

（二）负责提出后勤服务项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤服务保障工作。

（三）负责区级机关、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；负责区机关家属院的管理服务保障工作。

（四）协调推进全区公务用车日常管理工作。

（五）组织拟订区机关办公安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调实施区机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。

（六）负责区机关重要会议和大型活动的服务保障工作，负责区机关人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及机关便民等服务管理工作，承担机关爱国卫生及其他社会事务工作。

（七）承担区政府配套办公区后勤保障服务管理工作。

（八）负责本单位及区机关办公区安全生产工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

现单位共有科室5个，分别为办公室、生活服务科、车管科、房管科、保卫科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年碑林区机关事务服务中心以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以碑林区经济发展纲要和重要工作目标为统揽，立足区机关后勤服务需要，提升服务保障水平，打造一流后勤队伍，逐步实施机关事务制度化、标准化、信息化、数字化工作建设，全面推进机关事务工作科学高质量发展。

在发展理念上，力求服务保障更加规范高效，保障服务体系更加完善，机关运行服务高效运转，积极围绕物业服务监管、机关食堂服务、日常维修、公务用车服务保障、会议服务、办公用房、安全保卫等重点领域工作特点，强化规范标准化物业、食堂、办公用房、资产管理模式，全面推进机关后勤保障服务工作再上新台阶。

依据区财政局 2021 年部门预算编制总要求，立足本单位工作实际和建设要求，坚持兜牢“三保”底线，贯彻政府过“紧日子”的思想，在编制安排上坚持“突出重点、兼顾一般、统筹协调、综合平衡、注重实效”。

按照区委、区政府的决策部署，结合单位 2021 年度工作任务目标，主要工作任务总体安排是：

（一）首先保障政府机关运转项目支出

主要集中在南院门 27 号院物业管理、食堂承包；东门市民中心物业管理、食堂承包；交大规划展览馆物业管理；东门市民中心基础物业管理；文艺路办税大厅办公场地费用。6 个购买社会服务招标项目及 1 个办公场所租赁费用上。食堂运行费用主要是南院门 27 号院食堂及东门市民中心食堂运行保障。

（二）重点保障政府机关维修改造项目支出

根据区委、区政府工作安排，2021 年在新增建设项目上，力求在有限的经费保障下，把钱用在刀刃上，集中财力办实事办大事，主要是南院门 27 号院机关办公区日常维修改造、南院门 27 号院配电室低压改造项目、南院门 27 号院充电桩安装工程、公务用车 GPS 安装及服务项目。按照年度重点工作任务，集中财务保障年度大项工作任务的完成。

（三）统筹兼顾政府机关运行日常性项目支出

按照 2021 年保障服务实际需要，对一些日常保障、日常维修、修缮、维保、安全、绿化、供水、供暖、排污、设备维护等项目根据保障任务区分轻重缓急，区分级次，适当安排。在突出机关后勤保障机关日常运行服务上，以必须保证的日常运转项目与临时性日常维修维护项目相结合的保障原则，在财务统筹安排上，统筹合理运用资金。

三、部门预算单位构成

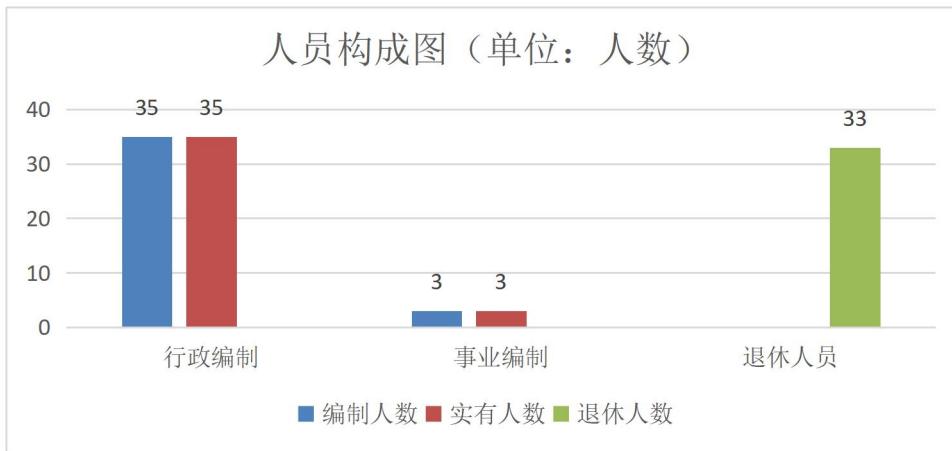
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共 0 个，包括

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区机关事务服务中心本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 35 人、事业编制 3 人；实有人员 38 人，其中行政 35 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 33 人。



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 2691.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2691.02 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 40.39 万元，主要原因是增加了文艺路办税大厅场地租赁；2021 年本部门预

算支出 2691.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2583.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 42.23 万元、卫生健康支出 17.52 万元、住房保障支出 48.14 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 40.39 万元，主要原因是增加了文艺路办税大厅场地租赁。

（二）财政拨款收支情况。

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 2691.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2691.02 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 40.39 万元，主要原因是增加了文艺路办税大厅场地租赁；2021 年本部门预算支出 2691.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2583.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 42.23 万元、卫生健康支出 17.52 万元、住房保障支出 48.14 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 40.39 万元，主要原因是增加了文艺路办税大厅场地租赁。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出 2691.02 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 102.32

万元。主要原因是增加东门市民服务中心物业、食堂及交大规划展览馆物业费用。

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2691.02万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）493.9万元，较上年减少88.82万元，原因是预算编报基数少及人员减少；
- (2) 机关服务（2010303）2073.06万元，较上年增加105.76万元，原因是机关保障项目增加。
- (3) 其他政府办公厅（室）相关事务支出（2010399）16.17万元，较上年减少22.5万元，原因是人员减少。
- (4) 机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.23万元，较上年减少5.3万元，原因是人员变化及缴费基数变化；
- (5) 行政事业单位医疗支出（21011）17.52万元。较上年增加2.82万元，原因是医疗支出基数变化。
- (6) 住房公积金（2210201）48.14万元。较上年增加48.14万元，原因为住房公积金以前年

度包含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示。

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 2691.02 万元，其中：

工资福利支出（301）555.59 万元，较上年减少 58.74 万元，原因是人员增少变化。

商品和服务支出（302）2103.73 万元，较上年增加 68.83 万元，原因是保障项目增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.71 万元，与上年持平；

资本性支出（310）30 万元。较上年增加 30 万元，原因是上年无此项支出。

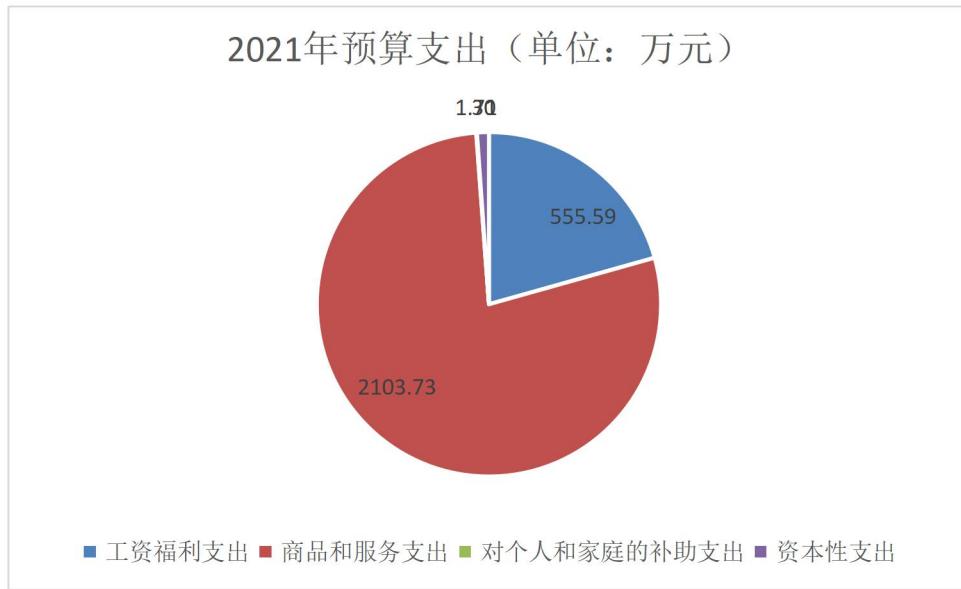
（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 2691.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）555.59 万元，较上年减少 58.74 万元，原因是人员减少变化。

机关商品和服务支出（502）2103.73 万元，较上年增加 68.83 万元，原因是保障项目增加。

对个人和家庭的补助（509）1.71 万元，与上年持平。

资本性支出（503）30 万元。较上年增加 30 万元，原因是上年无此项支出。



（四）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43万元，较上年减少2.5万元(5.49%)，减少的主要原因是车辆减少及费用压缩公务接待费减少。其中：公务接待费1.5万元，较上年减少2.5万元，减少的主要原因是车辆减少及费用压缩；公务用车运行费41.5万元，与上年持平。2021年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、无公务用车购置费预算。

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19辆，单价20万元以上的设备2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1502.86万元，其中政府采购货物类预算301万元、政府采购服务类预算1037.86万元、政府采购工程类预算164万元（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562.88万元，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。

本部门无2020年结转的财政拨款支出设计的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2021机关运行经费预算安排67.59万元，较上年增加1.49万元，主要原因是增加机关运行保障范围新增保障项目。

本部门无2020年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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 机关服务经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置买货物和服务

的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料费及设备购置费、水、电、气、暖费、物业管理费、食堂运行费、公务用车运行维护费等。

3. 社会保障及就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生救助支出等。社会保障是指国家通过立法，积极动员社会各方面资源，保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存，保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响，同时根据经济和社会发展状况，逐步增进公共福利水平，提高国民生活质量。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：碑林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	2,691.02	一、部门预算	2,691.02	一、部门预算	2,691.02	一、部门预算	2,691.02
1、财政拨款	2,691.02	1、一般公共服务支出	2,583.13	1、人员经费和公用经费支出	617.96	1、机关工资福利支出	555.59
(1)一般公共预算拨款	2,691.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	555.59	2、机关商品和服务支出	2,103.73
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	60.67	3、机关资本性支出（一）	30.00
(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	1.71	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,073.06	6、对事业单位资本性补助	
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	42.23	(2)商品和服务支出	2,043.06	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		9、对个人和家庭的补助	1.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.52	(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	30.00	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	48.14				
		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	2,691.02	本年支出合计	2,691.02	本年支出合计	2,691.02	本年支出合计	2,691.02
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	2,691.02	支出总计	2,691.02	支出总计	2,691.02	支出总计	2,691.02

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

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

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	2,691.02	一、财政拨款	2,691.02	一、财政拨款	2,691.02	一、财政拨款	2,691.02
1、一般公共预算拨款	2,691.02	1、一般公共服务支出	2,583.13	1、人员经费和公用经费支出	617.96	1、机关工资福利支出	555.59
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	555.59	2、机关商品和服务支出	2,103.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.67	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	1.71	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,073.06	6、对事业单位资本性补助	
		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	42.23	(2)商品和服务支出	2,043.06	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		9、对个人和家庭的补助	1.71
		10、卫生健康支出	17.52	(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	30.00	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)对个人补助		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	48.14				
		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	2,691.02	本年支出合计	2,691.02	本年支出合计	2,691.02	本年支出合计	2,691.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,691.02	支出总计	2,691.02	支出总计	2,691.02	支出总计	2,691.02

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
	合计	2,691.02	557.30	60.67	2,073.06	
201	一般公共服务支出	2,583.13	449.41	60.67	2,073.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,583.13	449.41	60.67	2,073.06	
2010301	行政运行	493.90	433.24	60.67		
2010303	机关服务	2,073.06			2,073.06	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16.17	16.17			
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23			
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23			
210	卫生健康支出	17.52	17.52			
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52			
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52			
221	住房保障支出	48.14	48.14			
22102	住房改革支出	48.14	48.14			
2210201	住房公积金	48.14	48.14			

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			2,691.02	557.30	60.67	2,073.06	
-				58.00			58.00	
-		50201	办公经费	58.00			58.00	
301	工资福利支出			555.59	555.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.30	149.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.73	121.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148.65	148.65			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.22	5.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.23	42.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.80	22.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.52	17.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.14	48.14			
302	商品和服务支出			2,045.73		60.67	1,985.06	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		3.00	9.00	
30205	水费	50201	办公经费	27.20			27.20	
30206	电费	50201	办公经费	132.40			132.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	578.82			578.82	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	224.00			224.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	158.46			158.46	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50			1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	210.00			210.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	282.58			282.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.02		5.02		
30229	福利费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41.50		31.50	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.04		21.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	339.10			339.10	
303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15			
310	资本性支出			30.00			30.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00			30.00	

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	617.96	557.30	60.67	
201	一般公共服务支出	510.07	449.41	60.67	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	510.07	449.41	60.67	
2010301	行政运行	493.90	433.24	60.67	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16.17	16.17		
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23		
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23		
210	卫生健康支出	17.52	17.52		
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52		
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52		
221	住房保障支出	48.14	48.14		
22102	住房改革支出	48.14	48.14		
2210201	住房公积金	48.14	48.14		

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			617.96	557.30	60.67	
301	工资福利支出			555.59	555.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.30	149.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.73	121.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148.65	148.65		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.22	5.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	42.23	42.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.80	22.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.52	17.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.14	48.14		
302	商品和服务支出			60.67		60.67	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.02		5.02	
30229	福利费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.50		31.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.04		21.04	
303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15		

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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	2,073.06	
103	西安市碑林区机关事务服务中心	2,073.06	
103001	西安市碑林区机关事务服务中心	2,073.06	
	通用项目	158.46	
	办公场所租赁	158.46	
	文艺路办税大厅办公场地租赁	158.46	立足区财政局办税税收业务需要，碑林区财政局楼外租用文艺路办公场地。
	专用项目	1,914.60	
	其他履职经费	1,914.60	
	购买后勤服务食堂保障经费	282.58	对南院门27号院、东门市民服务中心、标新街应急管理局办公单位实施食堂餐饮社会化承包服务。
	购买后勤服务物业管理费	578.82	主要针对南院门27号院、东门市民服务中心、交大规划展览馆、标新应急管理局物业实施服务管理工作。
	机关办公区电信租赁维护费	12.00	保障政府机关保障单位及公用设施电视电话会议、网络、IPTV、办公电话等租用费及维护费用。
	机关办公区修缮费	164.00	按照2021年工作任务计划安排和实际需求，为提升营院整体保障能力，2021年碑林区机关大院及楼外单位维修改造项目。
	机关食堂运行费	289.00	按照机关事务服务中心职能，对南院门27号院政府机关、东门市民服务中心、标新街应急局实施集中食堂就餐饮食保障。
	水、电、气、暖能源消耗费	228.20	根据碑林区政府机关南院门27号院、东门市民服务中心、标新街应急局日常水、电、气、暖日常消耗运行保障需求。
	综合管理费	360.00	机关事务服务工作综合类项目，主要包括：聘用人员工资、设备购置、维保类、业务类、日常办公类、会议保障、车辆保障、安全保卫、物业管理材料费用、库存物品采购、低值易耗品、其他机关服务综合事务支出等

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				7						1,502.86	
201	03	03	103	西安市碑林区机关事务服务				7						1,502.86	
201	03	03	103001	西安市碑林区机关事务				7						1,502.86	
201	03	03		购买后勤服务食堂	C07住宿和餐饮服务		服务项目	1302	27	502	05			282.58	
201	03	03		购买后勤服务物业	C1204物业管理服务		物业项目	1302	09	502	01			578.82	
201	03	03		机关办公区修缮费	B07建筑工程		工程项目	1302	13	502	09			164.00	
201	03	03		机关食堂运行费	A1202农产品		标准食品安全可	1302	99	502	99			289.00	
201	03	03		文艺路办税大厅办	C1202房屋租赁服务		办公租赁项目	1302	14	502	01			158.46	
201	03	03		综合管理费	A032403固体废弃物处理设备		标准常规	1302	99	502	99			12.00	
201	03	03		综合管理费	C0507空调、电梯维修和保养服		标准常规	1302	13	502	09			18.00	

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	
			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				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		
	合计	45.5	4	4	41.5			41.5			43.00	43.00			1.50	41.50		41.50		
103	西安市碑林区机关事务									43.00	43.00			1.50	41.50		41.50			
103001	西安市碑林区机关									43.00	43.00			1.50	41.50		41.50			
																-2.50		-2.50		

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	购买后勤服务物业管理费			
主管部门	西安市碑林区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		578.82	
	其中: 财政拨款		578.82	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成南院门27号院机关办公区物业管理服务。</p> <p>目标2: 完成东门市民服务中心办公区物业管理服务。</p> <p>目标3: 完成交大规划展览馆办公区物业管理服务。</p>			
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: 物业服务面积	46000平米	
		指标2: 物业服务保障人数	≥1500人	
	质量指标	指标1: 办公区域物业管理服务	100%	
		指标2: 物业管理日常工作水平	100%	
		指标3: 物业管理质量合格率	100%	
	时效指标	项目执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	物业管理费	578.82万元	
效益指标	社会效益	经济效益		
		社会效益	政府机关对外形象提升	≥95%
		生态效益		
	可持续影响指标	指标1: 提高公共服务效率	显著提高	
		指标2: 提升物业管理水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
	任务1			
	任务2			
	任务3			
			
	金额合计			
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	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	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	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:	
			