

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥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	是	不涉及
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重点项目绩效目标表		
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	1,396.32	一、部门预算	1,396.32	一、部门预算	1,396.32	一、部门预算	1,396.32
1、财政拨款	1,396.32	1、一般公共服务支出	1,396.32	1、人员经费和公用经费支出	487.82	1、机关工资福利支出	460.46
（1）一般公共预算拨款	1,396.32	2、外交支出		（1）工资福利支出	456.38	2、机关商品和服务支出	935.86
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	27.36	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	4.08	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	908.50	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		（2）商品和服务支出	908.50	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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		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					
		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	1,396.32	本年支出合计	1,396.32	本年支出合计	1,396.32	本年支出合计	1,396.32
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	1,396.32	支出总计	1,396.32	支出总计	1,396.32	支出总计	1,396.32

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

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	1,396.32	一、财政拨款	1,396.32	一、财政拨款	1396.32	一、财政拨款	1,396.32
1、一般公共预算拨款	1,396.32	1、一般公共服务支出	1,396.32	1、人员经费和公用经费支出	487.82	1、机关工资福利支出	460.38
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	456.38	2、机关商品和服务支出	935.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.36	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	4.08	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	908.50	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		(2)商品和服务支出	908.50	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	
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	1,396.32	本年支出合计	1,396.32	本年支出合计	1396.32	本年支出合计	1,396.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,396.32	支出总计	1,396.32	支出总计	1396.32	支出总计	1,396.32

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
		1396.32	460.46	27.36	908.5	
2010350	基本支出	487.82	460.46	27.36		
2010303	项目支出	908.50			908.5	

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
				1,396.32	460.46	27.36	908.5	
2010350	事业运行	301	工资福利支出	456.38	456.38			
		30101	基本工资福利支出	456.38	456.38			
2010303	项目支出	302	商品和服务支出	935.86		27.36	908.5	
		30201	办公费	935.86		27.36	908.5	
2010350	事业运行	303	对个人家庭补助支出	4.08	4.08			
		30301	遗属补助	4.08	4.08			

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）

[illegible]

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-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
				487.82	460.47	27.36	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	456.39	456.39		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	27.36		27.36	
303	对个人和家庭补助支出	503	对个人和家庭补助支出	4.08	4.08		

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
004001		908. 5	
004001	机关监控维修、安保器材、消防器材、车辆通行证及印务中心耗材经费	15	机关监控维修、安保器材、消防器材、车辆通行证及印务中心耗材经费
004001	机关土建零星维修及公共设施维修费	10	机关土建零星维修及公共设施维修费
004001	机关大院临时工工资	137. 5	机关大院临时工工资
004001	机关大院水电费及暖气费、物业费	420	机关大院水电费及暖气费
004001	区机关食堂服务及配送外包费	100	区机关食堂服务及配送外包费
004001	公务用车信息化平台费用、车辆维护费	96	公务用车信息化平台费用
004001	公共法律服务中心物业费水电费等费用	130	公共法律服务中心物业费水电费等费用

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			机关物业管理费	
主管部门			保卫科	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	177.6
			其中：财政拨款	177.6
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：灞桥区机关总体占地面积29893.33平方米，办公楼及配套建筑面积20558.62平方米。项目金额1690000 元，为加强和提高机关后勤保障水平，提高服务效率，将保洁、绿化、安保、维修、会议服务工作整体对外承包，招聘专业物业公司承接管理并按标准支付相应的服务费，以达到工作人员满意，环境提升的目标。			
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：服务人数	1200人/日
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：购买服务标准	公开招标
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：服务周期	365天
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：物业费总价	177.6
			指标2：机关物业服务	132
			指标3：机关花房服务	12.21
		指标4：机关会议印务服务	33.39
	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：职工对公共环境满意度	85%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	01.01-12.31
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工对公共环境满意度	85%
			指标2：	
			
			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市灞桥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）		
	任务1	完成灞桥区公务用车管理，公共机构节能，办公用房管理以及机关食堂管理服务，机关大院及便民服务中心安全保卫、环境卫生、绿化、车辆停放等服务工作。	总额	财政拨款	其他资金
			1396.32	1396.32	
			1396.32	1396.32	
金额合计			1396.32	1396.32	
年度 总体 目标	目标1：完成灞桥区公务用车管理，公共机构节能，办公用房管理以及机关食堂管理服务，机关大院及便民服务中心安全保卫、环境卫生、绿化、车辆停放等服务工作。				
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：服务人数		1500人/日
			指标2：服务面积		23000平方米
				
		质量指标	指标1：服务满意率		85%
			指标2：服务覆盖面		100%
				
		时效指标	指标1：服务周期		1年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：服务预算		1396.32
			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：节能率		完成节能考核
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：服务期间		1.1-12.31
			指标2：		
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务满意度		85%
			指标2：		
				
				