

咸阳市机关事务服务中心

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

根据咸阳市机构编制委员会研究，市委、市政府同意批准的《关于设立市机关事务管理局的通知》《关于市政府办公室职责机构编制和人员转隶的通知》，2019年原咸阳市机关事务管理局更名为咸阳市机关事务服务中心，职能职责维持不变，主要职责如下：

（一）负责市委和市级国家机关各部门、各人民团体以及市级财政拨款事业单位（以下简称“市级机关事业单位”）事务的管理、保障、服务工作，贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策。拟订全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。指导县市区相关工作。

（二）组织拟订市级机关事业单位后勤体制改革政策、制度并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。负责并组织实施市级机关事业单位有关后勤管理和服务工作。

（三）推进办公用房资源的公平配置和集约使用，负责市级机关事业单位办公用房的清查、分配、调整、大修、未到期的出租以及装修方案审批等管理工作。承担市清理违规占用办公用房工作领导小组办公室日常工作。

（四）负责制定并监督实施公务用车管理制度，推进和组织实施公务用车制度改革。指导监督县市区机关事业单位公务用车改革管理工作。

（五）负责全市公共机构节约能源资源工作。拟订公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）负责市级机关事业单位空调、计算机、桌椅、沙发、专业设备等办公设施的购买初审、调配工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

单位内设：综合科、公务用车管理科、办公用房管理科、公共机构节能管理科4个科室。

二、2021年度部门工作任务

（一）坚持以政治建设为统领。始终把政治建设摆在突出位置，把党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神学习成效，积极转化为推进机关事务工作的思路举措，在贯彻中央八项规定及其实施细则精神、推进党政机关厉行节约反对浪费等方面主动担当、积极作为，谋深谋实谋准“十四五”工作，切实把“两个维护”体现在行动上、落实到工作中。

（二）扎实推进标准化信息化。依托《咸阳市城市生活垃圾分类设施配置标准与操作规范》搭建标准体系，将“六个一”工作保障措施、办公区域“3+2+1”投放设施配置、信息统计报送规范等申报为地方标准；加快互联网+生活垃圾分类项目建设，合理布局智能投放箱，主动破解“投放难”。利用信息化平台对车辆实行全生命周期管理，有效控制和降低加油、维修保养、保险缴纳等费用支

出，实现公车效益最大化。

（三）持续强化集中统一管理。开展党政机关办公用房所有权及相应土地使用权登记，破除单位界限，推进所有权和使用权相分离。年内全市公务用车“三化”（标识化、平台化、信息化）率达到100%，实现“全市一张网”监管，对违反公车管理政策规定的单位、个人实行“月通报”。

（四）精打细算过好紧日子。重点解决办公用房分散管理、随意处置，自有车辆闲置、租赁费用居高不下等问题。组建市级公车租赁服务公司，通过社会化方式补齐“人少事多”、“技术不精”、“财力紧张”的保障短板。试点建立“公物仓”，实现坏的能修，闲的能调，物尽其用，推进通用资产调剂共享。到2021年9月底，50%以上的市县党政机关建成节约型机关。

三、部门预算单位

市机关事务服务中心为一级财政预算单位，财务独立核算，经费来源为财政全额拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按照实际工作需要，本着统筹兼顾、突出重点的原则进行编制。经费管理方式按照事业单位财务规则进行预算和支出管理。

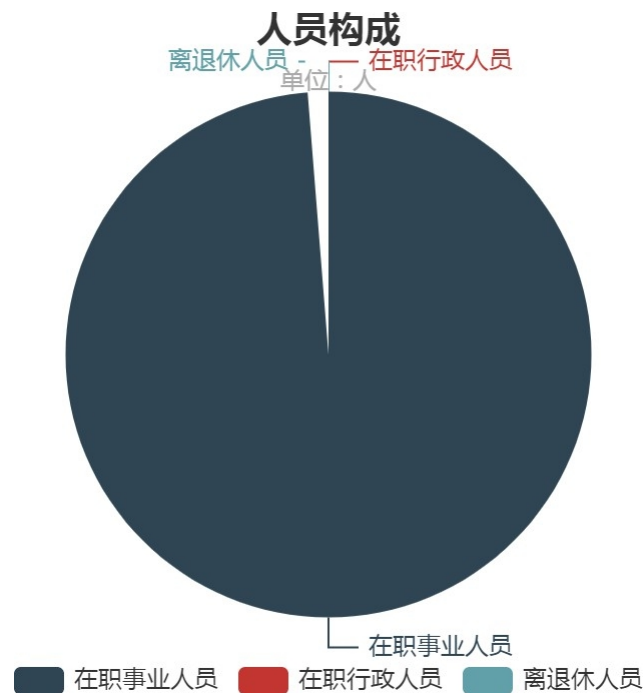
本部门2020年无部门预算二级预算单位

1. 咸阳市机关事务服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市机关事务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0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951.23万元，其中一般公共预算拨款收入951.23万元，2021年本部门预算收入较上年增加28.11万元

，主要原因是增加市级公车租赁平台管理专项业务费预算；2021年本部门预算支出951.23万元，其中一般公共预算拨款支出951.23万元，2021年本部门预算支出较上年增加28.11万元，主要原因是增加市级公车租赁平台管理专项业务费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入951.23万元，其中一般公共预算拨款收入951.23万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加28.11万元，主要原因是增加市级公车租赁平台管理专项业务费预算；2021年本部门财政拨款支出951.23万元，其中一般公共预算拨款支出951.23万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加28.11万元，主要原因是增加市级公车租赁平台管理专项业务费预算

（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951.23万元，较上年增加28.11万元，主要原因是增加市级公车租赁平台管理专项业务费预算。

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951.23万元，其中：

（1）专项服务（2010304）347.4万元，较上年增加347.4万元，原因是将上年2010399中的部分专

项业务费调整至本科目核算。

(2) 事业运行（2010350）120.69万元，较上年增加120.69万元，原因是将上年2010302科目安排的支出调整至本科目核算。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）451万元，较上年减少289.89万元，原因是将上年本科目安排的部分预算支出调整至2010304及2010350科目核算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.87万元，较上年减少3.26万元，原因是人员调出，养老保险减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.82万元，原因是人员调出，工伤保险减少。

(6) 事业单位医疗（2101102）5.58万元，较上年减少3.03万元，原因是人员调出，医疗保险减少。

(7) 住房公积金（2210201）11.45万元，较上年减少2.15万元，原因是人员调出，住房公积金减少。

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951.23万元，其中：

工资福利支出（301）130.08万元，较上年减少34.23万元，原因是人员调出，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）401.16万元，较上年减少357.65万元，原因是将上年商品服务支出中专项业务费调整至399科目核算。

其他支出（399）420万元，较上年增加420万元，原因是将上年302支出科目调整至本科目核算。

（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951.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）130.08万元，较上年减少34.23万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）401.16万元，较上年减少357.65万元，原因是将上年商品服务支出中专项业务费调整至599科目核算。

其他支出（599）420万元，较上年增加420万元，原因是原因是将上年302支出科目调整至本科目核算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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315.51万元，与上年持平。其中：无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.51万元，与上年持平；公务用车运行维护费315万元，与上年持平；无公务用车购置费。

2021年本部门当年一般公共预算安排的会议费支出3万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算未安排培训费支出。

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152辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆 10辆，均为单价20万元以下的设备。

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31万元，其中政府采购服务类预算31万元。

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拨款951.24万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出。

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10.35万元，较上年增加0.26万元，主要原因是公用经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市机关事务服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	951.23	一、部门预算	951.23	一、部门预算	951.23	一、部门预算	951.23
2	1、财政拨款	951.23	1、一般公共服 务支出	919.09	1、人员经费和公用 经费支出	152.83	1、机关工资 福利支出	130.08
3	(1)一般公共预算拨 款	951.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	130.08	2、机关商品 和服务支出	401.15
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	22.75	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	798.40	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	15.11	(2)商品和服务 支出	378.40	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5.58	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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	420.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	420.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	11.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	951.23	本年支出合计	951.23	本年支出合计	951.23	本年支出合计	951.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	951.23	支出总计	951.23	支出总计	951.23	支出总计	951.23
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	951.23	一、财政拨款	951.23	一、财政拨款	951.23	一、财政拨款	951.23
2	1、一般公共预算拨 款	951.23	1、一般公共服 务支出	919.09	1、人员经费和公用 经费支出	152.83	1、机关工资 福利支出	130.08
3	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	130.08	2、机关商品 和服务支出	401.15
4	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	22.75	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	798.40	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	15.11	(2)商品和服务 支出	378.40	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支 出	5.58	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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	420.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	420.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	11.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	951.23	本年支出合计	951.23	本年支出合计	951.23	本年支出合计	951.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	951.23	支出总计	951.23	支出总计	951.23	支出总计	951.23

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	951.23	142.48	10.35	798.40	
2	201	一般公共服务支出	919.09	110.34	10.35	798.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	919.09	110.34	10.35	798.40	
4	2010304	专项服务	347.40	0.00	0.00	347.40	
5	2010350	事业运行	120.69	110.34	10.35	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	451.00	0.00	0.00	451.00	
7	208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			951.24	142.49	10.35	798.40	
2	301	工资福利支出			130.08	130.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.86	52.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.71	40.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			401.16	12.41	10.35	378.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.51	0.00	0.51	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.11	0.00	1.11	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1.21	1.21	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	315.00	0.00	0.00	315.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.20	11.20	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.40	0.00	0.00	63.40	
25	399	其他支出			420.00	0.00	0.00	420.00	
26	39999	其他支出	59999	其他支出	420.00	0.00	0.00	420.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	152.83	142.48	10.35	
2	201	一般公共服务支出	120.69	110.34	10.35	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	120.69	110.34	10.35	
4	2010350	事业运行	120.69	110.34	10.35	
5	208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	
13	221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			152.84	142.49	10.35	
2	301	工资福利支出			130.08	130.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.86	52.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.71	40.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.45	11.45	0.00	
10	302	商品和服务支出			22.76	12.41	10.35	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.51	0.00	0.51	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.11	0.00	1.11	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1.21	1.21	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.20	11.20	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	798.40	
2	148	咸阳市机关事务服务中心	798.40	
3	148001	咸阳市机关事务服务中心	798.40	
4		专用项目	798.40	
5		履职专项业务经费	798.40	
6		*公车租赁平台管理	420.00	自收自支，车辆租赁收入，保障人员及车辆运行费，保障市级公务出行
7		*公车租赁平台管理费	31.00	市级公车租赁服务平台管理
8		办公用房、公务用车、公共机构节能管理及调研培训费	347.40	实施办公用房、公务用车、公共机构节能管理及调研培训

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				50						31.00	
2	201	03	99	148	咸阳市机关事务服务中心				50						31.00	
3	201	03	99	148001	咸阳市机关事务服务中心				50						31.00	
4	201	03	99		*公车租赁平台管理费	C050301车辆维修和保养服务		吉利	50	302	99	502	99		31.00	

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）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	798.40	
			其中：财政拨款	347.40	
			其他资金	451.00	
总体目标	促进公务用车管理持续规范，办公用房管理科学高效，节约型机关创建扎实开展，精准精细提升服务保障质量。				
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	更新车辆	10辆	
			车辆信息维护	≧1300次	
			全市综合性培训	≧1次	
		质量指标	车辆信息安全	100%	
			信息规范化	全面	

			安全保障率	≥ 98%	
			公共机构节能资源	较上年节约	
		时效指标	车辆出车准时率	100%	
			监督车辆反馈	1小时内	
			装修审批	5个工作日	
		成本指标	投入	小于预算数	
	效益指标	经济效益指标	节支率	≥ 8%	
			人均综合能耗	降低2. 5%	
		社会效益指标	保障各单位公务出行	基本满足	
			公车科学化管理	规范	
		生态效益指标	购置节能车	≥ 10%	

		可持续影响指标	节约能源	长期	
			保障公务出行	长期	
			信息化管理	规范	
			科学化管理	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥ 90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市机关事务服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位运转	维持单位基本运转和业务开展	951.23	951.23	
	金额合计		951.23	951.23	
年度总体目标	目标1：着力推进机关事务标准化建设 目标2：着力提升信息化建设水平 目标3：提高机关事务管理人员业务水平				
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：保障公务出行指标2：人均综合能耗指标3：业务培训		>8000次 降低2.5% 1次以上
		质量指标	指标1：安全保障率 指标2：节约公共机构能源指标3：提高业务水平		较上年节约加强 100%
		时效指标	指标1：出车准时率 指标2：指派车辆及时指标3：开展宣传周		100% 1天内 7月前
		成本指标	指标1：机关运行指标2：业务开展指标3：人员费用		1260.2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务水平		全面提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障公务出行指标2：科学化管理		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		>90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					