

陕西省机关事务服务中心

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

1、贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责省级机关事务的服务保障工作，制定相关制度并监督落实。指导省级部门及市县机关事务服务保障工作。

2、负责组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准。

3、负责省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。承担省级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作。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；负责省级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作；负责省直机关基建工程建设管理工作。承担市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。负责中心所属单位国有资产的管理工作。

4、落实省级机关住房保障和管理的规章制度。承担省级机关危旧住房改建项目相关事务性工作。承担省级机关职工住宅小区（院落）的规划、建设、分配、使用管理、维修工作。负责拟定省级机关职工住房物业管理办法；负责省直机关住房资金和住房公积金管理方面的事务性工作。

5、承担全省公共机构节约能源资源具体工作。拟订相

关管理制度并组织实施。开展能耗统计、监测和评价工作。承担新城大院公共机构节约能源资源工作。

6、贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常管理工作。

7、组织拟订省政府机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施。负责协调、组织实施省政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。承担省政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。

8、组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

9、负责新城大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理以及省政府机关幼教、医疗等服务管理工作。

10、负责拟订省级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施，负责事务管理和服务保障工作。承担省级机关老干所的老干部生活服务管理等工作。

11、完成省委、省政府交办的其他任务。

本部门设下列内设机构：办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、财务管理处、综合管理处、公务用车管理处、房地产管理处、公共机构节能管理处、住房管理处、保卫处、基建工程管理处、机关党委。

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章总体目标和“五项要求”“五个扎实”，着力提升管理效能和服务水平，以信息化、标准化、法治化建设助推机关事务工作高质量发展，更好保障机关高效运转和助推经济社会发展，充分发挥机关事务工作在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。重点工作：

一是突出抓好政治建设。党组带头旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，特别是认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，巩固拓展以案促改工作成果，把讲政治要求贯穿干部选拔任用、日常管理服务等全过程，不断培厚良好政治生态的土壤，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实《学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神 奋力谱写新时代机关事务工作追赶超越新篇章的实施意见》，指导全省机关事务系统践行“五项要求”，推动机关事务工作高质量发展，奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章。

二是着力提升管理效能。坚持“一体两翼”方向，推动机关事务标准化、信息化“两化融合”发展，创新管理模式，提升保障能力，为党政机关高效运转提供更加有力支撑。提升标准化建设实效，推广宝鸡局试点经验做法，确定专项试点，按照“成熟一批，转化一批”的思路，由点及面推动全省机关事务标准化建设。统筹推进省级机关事务“智慧平台”建设，整合现有系统，打破数据孤岛，将行政办公、国资管理、住房管理、节能管理、行政审批、各项内控管理、安全保卫等服务保障业务全部纳入统一管理平台，做到平台共建共享、数据互联互通、业务协同办理，让数据多跑路，机关干部职工少跑腿、好办事。持续强化房地产、办公用房和公务用车管理，深入贯彻落实两个《管理办法》，大力推行全生命周期管理，严控配置“入口”，多渠道创新处置“出口”，推动管理实现无死角、全覆盖。全力做好公共机构节约资源能源工作，落实过紧日子要求，以创建节约型机关、节约型公共机构示范单位、能效领跑者、节水型公共机构等为抓手，努力形成一批有特色、有示范、有引领、有成效的节约型机关。

三是持续改进服务质量。运用智慧化、标准化、信息化、社会化手段，不断提升各项服务保障的质量和实效。坚持不松懈、不松劲，继续做好省政府机关及所属系统疫情防控工作，抓紧抓实抓细各项常态化防疫措施，筑牢严密防线，确

保机关安全运行。完善基础设施，加大机关集中办公区、集中住宅小区硬件服务设施改造力度，继续推进直管院落老旧小区改造，提升机关餐饮、门诊、幼教等服务质量，做好水、电、气、暖等日常保障，切实为机关和干部职工办实事办好事。立足新形势新任务，加大专业技术人才招录，加强对从业人员服务意识和业务技能培训教育，内强素质外树形象，努力建设一支思想觉悟高、业务技能精、综合素质优的机关后勤服务队伍。

四是**勠力**推动改革发展。积极与编办等部门沟通，逐步理顺工作机制体制，深入贯彻落实《机关事务管理条例》《关于推进新时代机关事务工作的指导意见》《机关事务工作指南(2020版)》等法规，夯实机关事务工作高质量发展基础。深化住房制度改革，坚持市场化改革方向，加强调研交流，健全符合实际的全省机关公职人员住房保障和供应体系。继续推进经营类单位改革，妥善做好所属疗养机构改革后续工作。提升社会化水平，履行服务组织者、监管者、评估者角色，引进社会优质力量做好服务，建立完善服务绩效考核评价机制，实现从“办服务”到“管服务”的转变。

五是全面加强自身建设。持续在规范管理、服务、保障上下功夫，逐步建立用制度管人、管事、管钱、管物、管权的运行机制。加强内审工作，推行年度内部审计监督全覆盖。落实重大事项请示报告制度，贯彻执行民主集中制，提升决

策科学化水平。加强干部队伍建设，大力选拔优秀年轻干部，及时招录补充专业技能人才，为干部队伍注入新鲜血液。坚持以上率下，发挥“头雁效应”，纵深推进全面从严治党，全力营造心齐气顺、风清气正的干事创业氛围。

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）预算和所属事业单位预算。

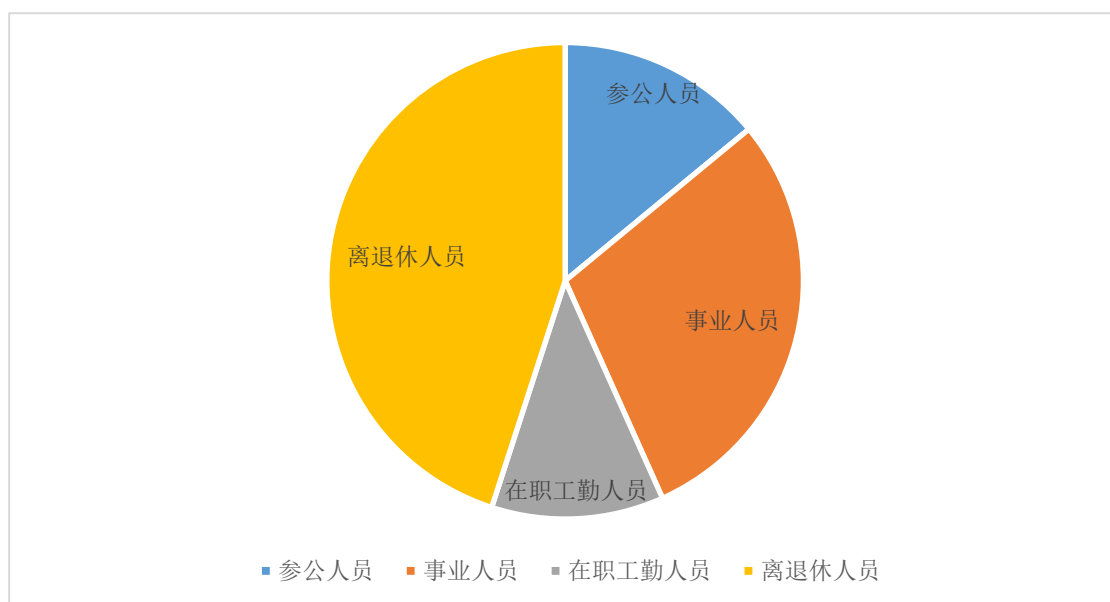
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 19 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省机关事务服务中心
2	陕西省人民政府机关房屋修建中心
3	陕西省人民政府机关门诊部
4	陕西省人民政府机关新城管理中心
5	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心
6	陕西省省级机关房屋管理中心
7	陕西省省级机关工程建设技术中心
8	陕西省省直机关凤城管理中心
9	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）
10	陕西省汤峪疗养院
11	陕西省常宁宫干部疗养院
12	陕西省人民政府机关幼儿园

13	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所
14	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所
15	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所
16	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所
17	陕西省关心下一代工作委员会办公室
18	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所
19	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1001 人，其中事业编制 1001 人；实有人员 804 人，其中参公人员 205 人、事业人员 428 人、在职工勤 171 人。单位管理的离退休人员 658 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 40256.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 17410.42 万元、事业收入 7829.84 万元、事业单位经营收入 11656.06 万元、其他收入 1193.73 万元，上年实户资金余额 2166.03 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 11185.66 万元，主要原因一是财政统一未纳入上年结转资金，二是本部门持续消化实户资金存量。

2021 年本部门预算支出 40256.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 17410.42 万元、事业收入支出 7218.97 万元、事业单位经营收入支出 11556.06 万元、上年实户资金余额支出 1525.44 万元、其他收入支出 1193.73 万元、结转下年 710.87 万元、未安排支出的实户资金 640.59 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 11185.66 万元，主要原因一是财政统一未纳入上年结转资金，二是本部门持续消化实户资金存量。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 17410.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 17410.42 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 631.78 万元，主要原因是专项资金及社保

资金纳入预算，人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；2021年本部门财政拨款支出17410.42万元，其中一般公共预算拨款支出17410.42万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加631.78万元，主要原因同上。

（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17410.42万元，较上年增加631.78万元，主要原因是专项资金及社保资金纳入预算，人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

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17410.42万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2588.96万元，较上年增加84.72万元，原因是公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）1422.28万元，较上年增加359.4万元，原因是财政预算安排的专项业务支出增加；

（3）机关服务（2010303）5557.07万元，较上年增加2543.67万元，原因是将维修经费编列至此科目；

（4）事业运行（2010350）2073.53万元，较上年减少381.12万元，原因是事业单位经营支出减少；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 623.43 万元,较上年减少 2696.83 万元,原因是将维修经费编入 2010303 科目;

(6) 行政运行(2012901) 123.15 万元,较上年增加 36.67 万元,原因是新增 2 名工作人员;

(7) 一般行政管理事务(2012902) 240 万元,较上年增加 26.11 万元,原因是业务经费增加;

(8) 学前教育(2050201) 814.50 万元,较上年增加 186.02 万元,原因是幼儿园新招录 20 名工作人员;

(9) 培训支出(2050803) 127.20 万元,较上年增加 26.9 万元,原因是根据工作需要安排相应培训计划;

(10) 行政单位离退休(2080501) 326.38 万元,较上年增加 230.12 万元,原因是将参公离退人员经费列入此科目;

(11) 事业单位离退休(2080502) 205.45 万元,较上年减少 97.1 万元,原因是事业单位离退休人员减少;

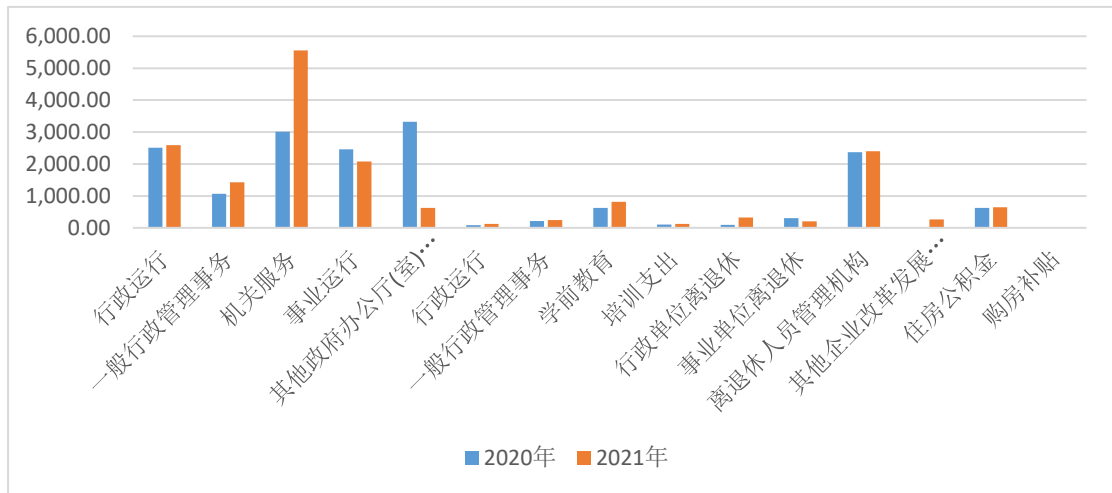
(12) 离退休人员管理机构(2080503) 2397.60 万元,较上年增加 27.4 万元,原因是老干所日常公用经费增加;

(13) 其他企业改革发展补助(2080699) 260.00 万元,较上年增加 260 万元,原因是将对企业补助专项资金纳入部门预算;

(14) 住房公积金(2210201) 645.87 万元,较上年增加 20.82 万元,原因是人员工资津贴正常增长相应带来的公积

金缴费增长；

(15)购房补贴(2210203)5.01万元,较上年增加5.01万元,将购房补贴纳入部门预算。



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17410.42万元,其中:

工资福利支出(301)8759.12万元,较上年增加122.2万元,原因是人员增加及相应带来各项社保缴费增长;

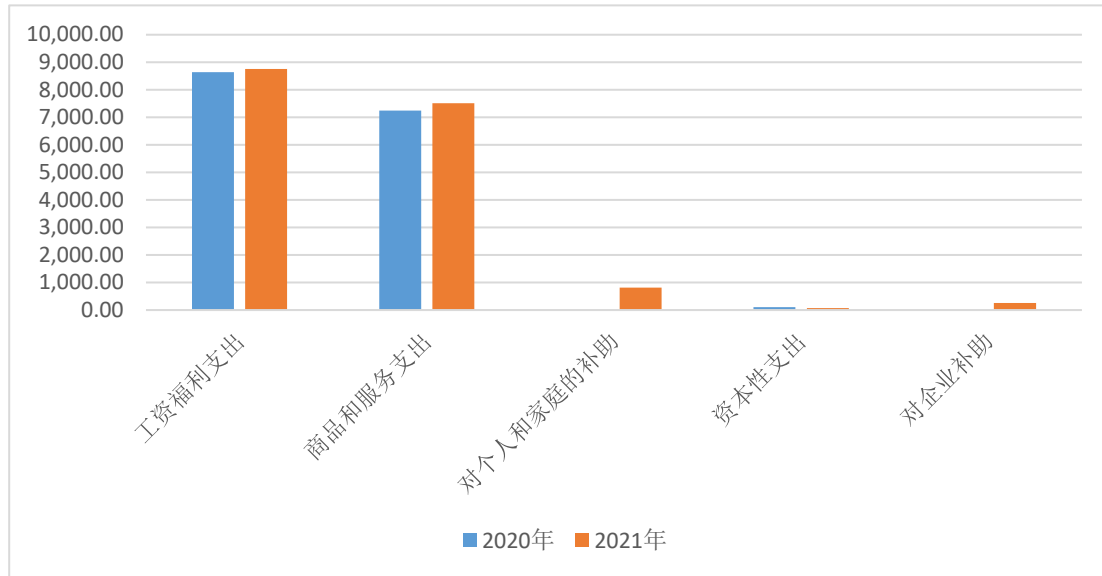
商品和服务支出(302)7507.35万元,较上年增加265.95万元,原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)812.92万元,较上年增加40.2万元,原因是离退休人员工资较上年增加;

资本性支出(310)71.04万元,较上年减少37.19万元,原因是维修经费减少;

对企业补助(312)260.00万元,较上年增加260万元,

原因是将对企业补助专项资金纳入部门预算。



(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 17410.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3788.95 万元，较上年减少 60.09 万元，原因是压减人员福利支出；

机关商品和服务支出（502）3291.68 万元，较上年增加 166.52 万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）67.26 万元，较上年减少 36.18 万元，原因是维修经费减少；

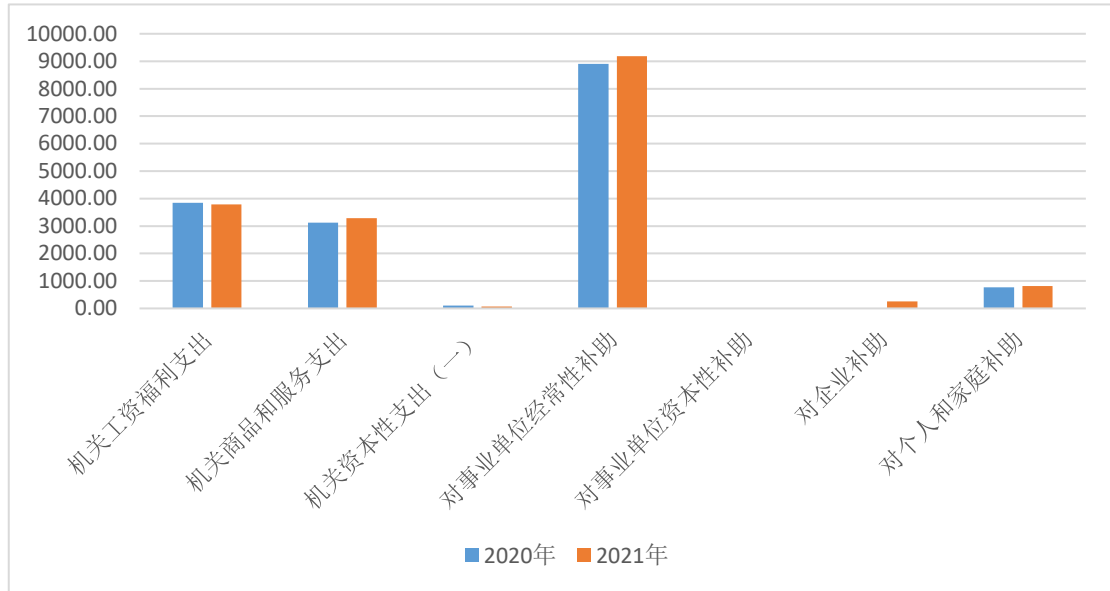
对事业单位经常性补助（505）9185.83 万元，较上年增加 281.71 万元，原因是专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）3.78 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是维修经费减少；

对企业补助（507）260.00 万元，较上年增加 260 万元，

原因是将对企业补助专项资金纳入部门预算；

对个人和家庭补助(509)812.92万元,较上年增加40.2万元,原因是离退休人员工资较上年增加;



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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82.52万元，较上年减少6.20万元（6.99%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费8.50万元，与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费；公务接待费10.79万元，较上年减少0.002万元（0.02%），主要原因是严格控制“三公”经费；公务用车运行维护费63.23万元，较上年减少6.20万元（8.93%），主要原因是严格控制“三公”经费；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出20.00万元，较上年减少5.00万元（20.00%），减少的主要原因是厉行节约，压减经费开支；2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出127.20万元，较上年增加27.92万元（28.12%），增加的主要原因是根据工作要求安排培训计划。

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26辆，单价20万元以上的设备80台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备3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 3603.37 万元，其中政府采购货物类预算 587.48 万元、政府采购服务类预算 2019.55 万元、政府采购工程类预算 996.34 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 17410.42 万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6487.36 万元，较上年减少 110.95 万元，主要原因是厉行节约，持续压减机关运行经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指各部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

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		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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理本级专项资金

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汇总表

单位：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	38900464.22	一、部门预算	389046192.43	一、部门预算	389046192.43	一、部门预算	389046192.43
1、财政拨款	174104200.00	1、一般公共服务支出	313213556.38	1、人员经费和公用经费支出	207976403.75	1、机关工资福利支出	39777193.10
(1)一般公共预算拨款	174104200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153075590.90	2、机关商品和服务支出	37190362.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2600000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44753269.40	3、机关资本性支出（一）	1164776.00
(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	10147543.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	29588059.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	293094517.88
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	146471135.00	6、对事业单位资本性补助	5071800.00
3、事业收入	78298373.58	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	2800000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	9850718.24	8、社会保障和就业支出	38356963.66	(2)商品和服务支出	137634559.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	116560888.64	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	10147543.45
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
6、其他收入	11937300.00	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6236576.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2800000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	34598653.68		
		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		
		20、住房保障支出	7887612.79				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	38900464.22	本年支出合计	389046192.43	本年支出合计	389046192.43	本年支出合计	389046192.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	7108662.06	结转下年	7108662.06	结转下年	7108662.06
上年实有资金余额	21660321.18	未安排支出的实有资金	6405930.91	未安排支出的实有资金	6405930.91	未安排支出的实有资金	6405930.91
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	402,560,785.40	支出总计	402560785.40	支出总计	402560785.40	支出总计	402560785.40

2021年部门综合预算收入汇总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项基金列入部门预算项目									
	合计	402,560,785.40	174,104,200.00	2,600,000.00	0.00	0.00	78,296,375.58	116,560,588.64	0.00	0.00	0.00	21,660,321.18	11,937,300.00
120	陕西省机关事务服务中心	402,560,785.40	174,104,200.00	2,600,000.00	0.00	0.00	78,296,375.58	116,560,588.64	0.00	0.00	0.00	21,660,321.18	11,937,300.00
120001	陕西省机关事务服务中心	51,667,876.48	48,667,876.48	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
120002	陕西省人民政府机关用房修缮中心	54,380,309.88	1,451,523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	52,928,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	陕西省人民政府机关门诊部	11,495,913.15	3,518,800.00	0.00	0.00	0.00	7,977,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	50,021,900.00	29,845,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376,100.00	0.00
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	60,264,900.00	11,544,300.00	0.00	0.00	0.00	16,569,446.22	22,811,153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340,000.00
120008	陕西省省机关用房管理中心	33,284,977.87	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,984,977.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
120010	陕西省省机关工程建投技术中心	2,698,900.00	2,151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00	0.00
120014	陕西省省机关凤凰城管理中心	5,980,100.00	5,169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,500.00
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）	37,585,800.00	7,787,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,808,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120018	陕西省洛峪疗养院	18,853,948.60	7,841,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120019	陕西省宁国干部疗养院	3,307,500.00	3,172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	32,002,238.24	8,785,400.00	0.00	0.00	0.00	22,966,838.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
120022	陕西省省机关老干部服务管理所	9,984,407.00	8,027,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,307.00	530,000.00
120023	陕西省省机关西五路老干部服务管理所	6,070,800.00	4,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	416,800.00
120024	陕西省省机关南村老干部服务管理所	5,907,144.00	4,533,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,944.00	190,000.00
120025	陕西省省机关朱雀路老干部服务管理所	5,477,000.00	3,527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	250,000.00
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	3,719,200.00	3,719,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120027	陕西省省机关兴庆路老干部服务管理所	5,073,444.00	4,850,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,544.00	0.00
120029	陕西省省机关临潼老干部服务管理所	4,123,925.00	2,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,925.00	100,000.00

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	389,046,192.43	174,104,200.00	2,600,000.00	0.00	72,189,713.52	115,560,588.64	0.00	15,254,390.27	11,937,300.00	0.00
120	陕西省机关事务服务中心	389,046,192.43	174,104,200.00	2,600,000.00	0.00	72,189,713.52	115,560,588.64	0.00	15,254,390.27	11,937,300.00	0.00
120001	陕西省机关事务服务中心	50,229,475.39	48,667,876.48	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,598.91	0.00	0.00
120002	陕西省人民政府机关房屋修建中心	53,380,309.88	1,451,523.52	0.00	0.00	0.00	51,928,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	陕西省人民政府机关门诊部	11,495,913.15	3,518,800.00	0.00	0.00	7,977,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	49,491,900.00	39,845,800.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	6,846,100.00	0.00	0.00
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	60,264,900.00	11,544,300.00	0.00	0.00	16,569,446.32	22,811,153.68	0.00	0.00	9,340,000.00	0.00
120008	陕西省省级机关房屋管理中心	29,823,177.87	3,000,000.00	0.00	0.00	24,523,177.87	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
120010	陕西省省级机关工程建设技术中心	2,698,900.00	2,151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00	0.00	0.00
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	5,980,100.00	5,169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,500.00	0.00
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）	37,595,800.00	7,787,500.00	0.00	0.00	0.00	29,808,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120018	陕西省汤峪疗养院	18,853,948.60	7,841,600.00	0.00	0.00	0.00	11,012,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	3,307,500.00	3,172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	29,405,376.18	8,785,400.00	0.00	0.00	20,319,976.18	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	8,580,300.00	8,027,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	530,000.00	0.00
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	5,660,800.00	4,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	416,800.00	0.00
120024	陕西省省级机关南村老干部服务管理所	5,169,546.76	4,553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,346.76	190,000.00	0.00
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	4,994,600.00	3,527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,100.00	250,000.00	0.00
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	3,719,200.00	3,719,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	5,673,444.60	4,850,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,544.60	0.00	0.00
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	2,721,000.00	2,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	100,000.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	174104200.00	一、财政拨款	174104200.00	一、财政拨款	174104200.00	一、财政拨款	174104200.00
1、一般公共预算拨款	174104200.00	1、一般公共服务支出	126284145.49	1、人员经费和公用经费支出	110784444.27	1、机关工资福利支出	37889493.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	2600000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87591153.42	2、机关商品和服务支出	32916847.73
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	15064067.40	3、机关资本性支出（一）	672600.00
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	8129223.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9416983.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	91858285.72
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63319755.73	6、对事业单位资本性补助	37750.00
		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	2600000.00
		8、社会保障和就业支出	31894302.30	(2)商品和服务支出	60009405.73	8、对企业资本性支出	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、对个人和家庭补助	8129223.45
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	710350.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2600000.00	14、预备费及预留	0.00
		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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6508768.79				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	174104200.00	本年支出合计	174104200.00	本年支出合计	174104200.00	本年支出合计	174104200.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	174104200.00	支出总计	174104200.00	支出总计	174104200.00	支出总计	174104200.00

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：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	174,104,200.00	98,935,114.87	11,849,329.40	63,319,755.73	
201	一般公共服务支出	126,284,145.49	63,729,235.00	5,367,659.40	57,187,251.09	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	122,652,663.49	62,706,593.00	5,158,819.40	54,787,251.09	
2010301	行政运行	25,889,578.61	23,893,465.46	1,996,113.15	0.00	
2010302	一般行政管理事务	14,222,801.09	0.00	0.00	14,222,801.09	
2010303	机关服务	55,570,694.82	22,498,344.82	1,129,950.00	31,942,400.00	
2010350	事业运行	20,735,288.97	16,314,782.72	2,002,756.25	2,417,750.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,234,300.00	0.00	30,000.00	6,204,300.00	
20129	群众团体事务	3,631,482.00	1,022,642.00	208,840.00	2,400,000.00	
2012901	行政运行	1,231,482.00	1,022,642.00	208,840.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
205	教育支出	9,416,983.42	6,078,983.42	2,625,000.00	713,000.00	
20502	普通教育	8,144,983.42	6,078,983.42	2,066,000.00	0.00	
2050201	学前教育	8,144,983.42	6,078,983.42	2,066,000.00	0.00	
20508	进修及培训	1,272,000.00	0.00	559,000.00	713,000.00	
2050803	培训支出	1,272,000.00	0.00	559,000.00	713,000.00	
208	社会保障和就业支出	31,894,302.30	22,618,127.66	3,856,670.00	5,419,504.64	
20805	行政事业单位养老支出	29,294,302.30	22,618,127.66	3,856,670.00	2,819,504.64	
2080501	行政单位离退休	3,263,770.87	3,071,970.87	191,800.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,054,514.28	1,889,564.28	164,950.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	23,976,017.15	17,656,592.51	3,499,920.00	2,819,504.64	
20806	企业改革补助	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	
2080699	其他企业改革发展补助	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	
221	住房保障支出	6,508,768.79	6,508,768.79	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6,508,768.79	6,508,768.79	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6,458,668.79	6,458,668.79	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	50,100.00	50,100.00	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)

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			174,364,208.00	86,935,114.47	11,469,328.90	85,939,765.73	
301	工资福利支出			87,381,153.42	87,381,153.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	30101	工资奖金津补贴	13,947,238.30	13,947,238.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	30101	工资福利支出	15,961,454.40	15,961,454.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	30102	工资奖金津补贴	2,282,407.00	2,282,407.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	30102	工资福利支出	1,521,408.00	1,521,408.00	0.00	0.00	
30103	奖金	30103	工资奖金津补贴	2,117,793.00	2,117,793.00	0.00	0.00	
30103	奖金	30103	工资福利支出	224,634.00	224,634.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	30109	其他工资福利支出	154,620.00	154,620.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	30101	工资福利支出	17,929,888.00	17,929,888.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30102	社会保险缴费	3,213,095.71	3,213,095.71	0.00	0.00	
30109	机关事业单位基本医疗保险缴费	30102	社会保险缴费	4,203,690.74	4,203,690.74	0.00	0.00	
30109	失业保险缴费	30102	社会保险缴费	11,402.00	11,402.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	30104	工资福利支出	1,489,028.70	1,489,028.70	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30102	社会保险缴费	3,963,564.38	3,963,564.38	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30101	工资福利支出	3,728,992.30	3,728,992.30	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	30102	社会保险缴费	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	30109	其他工资福利支出	2,261,968.83	2,261,968.83	0.00	0.00	
30113	住房公积金	30101	工资福利支出	4,276,963.96	4,276,963.96	0.00	0.00	
30114	医疗费	30109	其他工资福利支出	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	30101	工资福利支出	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	
30109	其他工资福利支出	30109	其他工资福利支出	4,468,138.82	4,468,138.82	0.00	0.00	
30109	其他工资福利支出	30101	工资福利支出	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			85,020,472.11	2,214,726.28	11,989,228.38	80,806,497.75	
30201	办公费	30201	办公经费	1,071,829.22	0.00	648,528.22	423,301.00	
30201	办公费	30202	商品和服务支出	942,368.50	0.00	942,368.50	0.00	
30202	印刷费	30201	办公经费	269,600.00	0.00	0.00	269,600.00	
30202	印刷费	30202	商品和服务支出	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	
30205	水费	30201	办公经费	168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	
30205	电费	30202	商品和服务支出	3,212,000.00	0.00	131,000.00	3,081,000.00	
30206	电费	30201	办公经费	905,900.00	0.00	905,900.00	0.00	
30206	电费	30202	商品和服务支出	13,284,563.90	0.00	486,563.90	12,800,000.00	
30207	邮电费	30201	办公经费	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	
30207	邮电费	30202	商品和服务支出	243,800.00	0.00	243,800.00	0.00	
30208	取暖费	30201	办公经费	1,387,596.96	0.00	1,387,596.96	0.00	
30208	取暖费	30202	商品和服务支出	4,679,900.00	0.00	120,000.00	4,559,900.00	
30209	物业管理费	30201	办公经费	1,429,724.48	0.00	10,000.00	1,419,724.48	
30209	物业管理费	30202	商品和服务支出	2,264,953.36	0.00	527,133.36	1,737,820.00	
30211	差旅费	30201	办公经费	444,500.00	0.00	444,500.00	0.00	
30211	差旅费	30202	商品和服务支出	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	
30212	因公出国(境)费用	30207	因公出国(境)费用	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
30213	维修(护)费	30209	维修(护)费	68,266,912.74	0.00	226,488.30	67,990,424.44	
30213	维修(护)费	30202	商品和服务支出	4,460,610.00	0.00	685,200.00	3,775,410.00	
30214	租赁费	30201	办公经费	1,390,700.00	0.00	0.00	1,390,700.00	
30214	租赁费	30202	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30215	会议费	30202	商品和服务支出	260,000.00	0.00	110,000.00	150,000.00	
30216	培训费	30202	商品和服务支出	1,137,000.00	0.00	144,000.00	993,000.00	
30216	培训费	30202	商品和服务支出	715,000.00	0.00	115,000.00	600,000.00	
30217	咨询费	30202	商品和服务支出	382,000.00	0.00	102,000.00	280,000.00	
30217	咨询费	30202	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30224	被装购置费	30202	商品和服务支出	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
30226	劳务费	30205	其他商品和服务支出	4,138,221.00	0.00	261,621.00	3,876,600.00	
30226	劳务费	30202	商品和服务支出	1,461,473.12	0.00	461,473.12	999,999.99	
30227	委托业务费	30205	其他商品和服务支出	4,666,600.00	0.00	0.00	4,666,600.00	
30228	工会经费	30201	办公经费	226,122.20	0.00	226,122.20	0.00	
30228	工会经费	30202	商品和服务支出	483,738.44	0.00	483,738.44	0.00	
30229	福利费	30201	办公经费	251,998.00	0.00	282,000.00	0.00	
30229	福利费	30202	商品和服务支出	323,130.00	0.00	323,130.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	30209	公务用车运行维护费	490,500.00	0.00	490,500.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	30202	商品和服务支出	141,800.00	0.00	141,800.00	0.00	
30239	其他交通费	30201	办公经费	2,432,282.00	2,388,282.00	0.00	44,000.00	
30239	其他交通费	30202	商品和服务支出	221,748.00	0.00	221,748.00	0.00	
30239	其他商品和服务支出	30209	其他商品和服务支出	431,428.00	0.00	431,428.00	0.00	
30209	其他商品和服务支出	30202	商品和服务支出	4,262,458.00	0.00	702,458.00	3,560,000.00	
303	对个人和家庭补助			4,129,221.41	4,129,221.41	0.00	0.00	
30301	离休费	30305	离退休费	3,941,938.47	3,941,938.47	0.00	0.00	
30302	退休费	30305	离退休费	31,498.00	31,498.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	30301	生活补助	88,785.00	88,785.00	0.00	0.00	
30307	医疗补助	30301	生活补助	69,400.00	69,400.00	0.00	0.00	
30309	其他对个人和家庭补助	30309	其他对个人和家庭补助	2,962,584.70	2,962,584.70	0.00	0.00	
310	资本性支出			716,150.00	0.00	0.00	716,150.00	
31002	办公设备购置	31006	设备购置	472,400.00	0.00	0.00	472,400.00	
31002	办公设备购置	30601	资本性支出(一)	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00	
311	经营费用			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
31209	其他经营费用	31209	其他经营费用	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	

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: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	110,784,444.27	98,935,114.87	11,849,329.40	
201	一般公共服务支出	69,096,894.40	63,729,235.00	5,367,659.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	67,865,412.40	62,706,593.00	5,158,819.40	
2010301	行政运行	25,889,578.61	23,893,465.46	1,996,113.15	
2010303	机关服务	23,628,294.82	22,498,344.82	1,129,950.00	
2010350	事业运行	18,317,538.97	16,314,782.72	2,002,756.25	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
20129	群众团体事务	1,231,482.00	1,022,642.00	208,840.00	
2012901	行政运行	1,231,482.00	1,022,642.00	208,840.00	
205	教育支出	8,703,983.42	6,078,983.42	2,625,000.00	
20502	普通教育	8,144,983.42	6,078,983.42	2,066,000.00	
2050201	学前教育	8,144,983.42	6,078,983.42	2,066,000.00	
20508	进修及培训	559,000.00	0.00	559,000.00	
2050803	培训支出	559,000.00	0.00	559,000.00	
208	社会保障和就业支出	26,474,797.66	22,618,127.66	3,856,670.00	
20805	行政事业单位养老支出	26,474,797.66	22,618,127.66	3,856,670.00	
2080501	行政单位离退休	3,263,770.87	3,071,970.87	191,800.00	
2080502	事业单位离退休	2,054,514.28	1,889,564.28	164,950.00	
2080503	离退休人员管理机构	21,156,512.51	17,656,592.51	3,499,920.00	
221	住房保障支出	6,508,768.79	6,508,768.79	0.00	
22102	住房改革支出	6,508,768.79	6,508,768.79	0.00	
2210201	住房公积金	6,458,668.79	6,458,668.79	0.00	
2210203	购房补贴	50,100.00	50,100.00	0.00	

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）

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			110,794,444.27	96,935,114.87	11,849,329.40	
301		工资福利支出			87,991,153.42	87,991,153.42	0.00	
30101		基本工资	30101	工资奖金津补贴	13,047,238.35	13,047,238.35	0.00	
30101		基本工资	30101	工资福利支出	15,961,454.49	15,961,454.49	0.00	
30102		津贴补贴	30101	工资奖金津补贴	7,282,407.09	7,282,407.09	0.00	
30102		津贴补贴	30101	工资福利支出	1,637,688.00	1,637,688.00	0.00	
30103		奖金	30101	工资奖金津补贴	2,117,193.66	2,117,193.66	0.00	
30103		奖金	30101	工资福利支出	224,634.66	224,634.66	0.00	
30107		绩效工资	30199	其他工资福利支出	154,920.00	154,920.00	0.00	
30107		绩效工资	30101	工资福利支出	17,929,888.00	17,929,888.00	0.00	
30108		机关事单位基本养老保险缴费	30102	社会保险缴费	3,243,098.71	3,243,098.71	0.00	
30108		机关事单位基本养老保险缴费	30101	工资福利支出	4,353,050.74	4,353,050.74	0.00	
30109		职业年金缴费	30102	社会保险缴费	17,655.00	17,655.00	0.00	
30109		职业年金缴费	30101	工资福利支出	1,699,058.70	1,699,058.70	0.00	
30110		职工基本医疗保险缴费	30102	社会保险缴费	3,963,564.80	3,963,564.80	0.00	
30110		职工基本医疗保险缴费	30101	工资福利支出	3,728,992.05	3,728,992.05	0.00	
30112		其他社会保险缴费	30102	社会保险缴费	600,000.00	600,000.00	0.00	
30113		住房公积金	30103	住房公积金	2,705,866.81	2,705,866.81	0.00	
30113		住房公积金	30101	工资福利支出	4,378,901.98	4,378,901.98	0.00	
30114		医疗费	30199	其他工资福利支出	178,500.00	178,500.00	0.00	
30114		医疗费	30101	工资福利支出	67,000.00	67,000.00	0.00	
30199		其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	4,468,358.83	4,468,358.83	0.00	
30199		其他工资福利支出	30101	工资福利支出	213,000.00	213,000.00	0.00	
302		商品和服务支出			15,084,087.40	3,214,738.00	11,849,329.40	
30201		办公费	30201	办公经费	648,528.53	0.00	648,528.53	
30201		办公费	30202	商品和服务支出	942,968.30	0.00	942,968.30	
30202		印刷费	30201	办公经费	9,600.00	0.00	9,600.00	
30202		印刷费	30202	商品和服务支出	63,000.00	0.00	63,000.00	
30205		水费	30201	办公经费	168,000.00	0.00	168,000.00	
30205		水费	30202	商品和服务支出	131,000.00	0.00	131,000.00	
30206		电费	30201	办公经费	385,980.00	0.00	385,980.00	
30206		电费	30202	商品和服务支出	698,063.96	0.00	698,063.96	
30207		邮电费	30201	办公经费	89,600.00	0.00	89,600.00	
30207		邮电费	30202	商品和服务支出	243,800.00	0.00	243,800.00	
30208		取暖费	30201	办公经费	1,367,998.96	0.00	1,367,998.96	
30208		取暖费	30202	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
30209		物业管理费	30201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30209		物业管理费	30202	商品和服务支出	527,334.36	0.00	527,334.36	
30211		差旅费	30201	办公经费	618,590.00	0.00	618,590.00	
30211		差旅费	30202	商品和服务支出	195,000.00	0.00	195,000.00	
30213		维修（护）费	30209	维修（护）费	276,848.50	0.00	276,848.50	
30213		维修（护）费	30202	商品和服务支出	685,930.00	0.00	685,930.00	
30214		租赁费	30202	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
30215		会议费	30202	会议费	118,000.00	0.00	118,000.00	
30216		培训费	30203	培训费	444,000.00	0.00	444,000.00	
30216		培训费	30202	商品和服务支出	115,000.00	0.00	115,000.00	
30217		公务接待费	30206	公务接待费	182,880.00	0.00	182,880.00	
30217		公务接待费	30202	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30226		劳务费	30205	委托业务费	280,020.00	0.00	280,020.00	
30226		劳务费	30202	商品和服务支出	665,673.13	0.00	665,673.13	
30228		工会经费	30201	办公经费	376,133.30	0.00	376,133.30	
30228		工会经费	30202	商品和服务支出	663,739.64	0.00	663,739.64	
30229		福利费	30201	办公经费	292,990.00	0.00	292,990.00	
30229		福利费	30202	商品和服务支出	323,130.00	0.00	323,130.00	
30231		公务用车运行维护费	30208	公务用车运行维护费	490,500.00	0.00	490,500.00	
30231		公务用车运行维护费	30202	商品和服务支出	141,800.00	0.00	141,800.00	
30239		其他交通费用	30201	办公经费	2,410,082.00	0.00	2,410,082.00	
30239		其他交通费用	30202	商品和服务支出	270,348.68	0.00	270,348.68	
30299		其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	631,820.89	0.00	631,820.89	
30299		其他商品和服务支出	30202	商品和服务支出	702,650.00	0.00	702,650.00	
303		对个人和家庭的补助			8,129,223.45	8,129,223.45	0.00	
30301		退休费	30905	离退休费	5,041,958.67	5,041,958.67	0.00	
30302		退休费	30905	离退休费	31,640.00	31,640.00	0.00	
30305		生活补助	30901	社会福利和救助	30,200.00	30,200.00	0.00	
30307		医疗费补助	30901	社会福利和救助	69,660.00	69,660.00	0.00	
30399		其他对个人和家庭补助	30999	其他对个人和家庭补助	2,955,964.78	2,955,964.78	0.00	

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: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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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)

单位:元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	146,471,135.00	
120	陕西省机关事务服务中心	146,471,135.00	
120001	陕西省机关事务服务中心	23,597,400.00	
	通用项目	9,777,400.00	
	出国出境	85,000.00	
	因公出国	85,000.00	根据省政府安排的事项。
	物业管理	9,046,800.00	
	新城安保	9,046,800.00	院内保安人员工资、交通、消防监控报警维保合同、车库维护保养
	专项购置	645,600.00	
	办公设备购置	645,600.00	通过购置办公设备、家具、软件等,提高工作效率。
	专用项目	13,820,000.00	
	后勤事务	11,220,000.00	
	公车信息化平台运维费	1,095,000.00	通过对加装了卫星定位系统的255辆公务用车,进行监管,减少不必要、不合理的用车,节约运行经费,降低党政机关运行成本。科学合理规划行驶路线,便捷出行;通过系统平台合理调度各部门各单位车辆,提高使用效率,减少租赁车辆,降低费用。
	后勤维修维护	4,700,000.00	保障省府机关、住宅区等后勤管理和服务工作,以及安全保卫使机关各项工作安全平稳开展。负责省府机关和有关单位、事业单位的房地产、办公用房、房屋修缮等方面的管理工作,保障基本办公和居住房屋条件。制定并监督实施公务用车管理制度,推进公务用车制度改革深化,推进我省公共机构节能工作开展。
	机关行政经费	2,395,000.00	通过开展一系列新城大院内餐饮等后勤保障工作,设备日常维修及保养、大楼物业保洁工作、天然气节能环保改造以及办公会议环境的优化改善工作,改善办公区域、生活区域生活、设施、环境等基本办公、居住条件,为业务开展提供基础保障。
	机关业务经费	3,030,000.00	承担省府机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作,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。负责省府机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作。承担市县府驻省城市办事机构日常管理事务性工作。
	社会养老	2,600,000.00	
	省新型建筑材料厂职工安置费用	2,600,000.00	缴纳养老保险、医疗保险、职工生活费等。
120002	陕西省人民政府机关房屋修建中心	37,194,450.00	
	通用项目	37,194,450.00	
	物业管理	37,125,200.00	
	建国路1号院与省级周转房维修改造	2,001,200.00	省级周转房和建国路1号院很多建筑物始建于上世纪70年代,由于年代久远,设施老化,急需进行修缮工作。凤城小区部分设施也需要进行维护。
	三义小区物业管理运行	34,924,000.00	保障三义小区物业运行支出,包括保安、保洁、绿化、消防等。
	新城小院绿化整修保洁	200,000.00	日常绿化、修建草坪树桩,日常保洁服务,为新城小院住户提供舒适干净的居住环境。
	专项购置	69,250.00	
	凤城管理中心老干部活动中心与新城小院周转房设备采购	69,250.00	单位部分设备已经老化,已有报废的迹象,需要购置办公设备、替代老化的办公设备。
120004	陕西省人民政府机关门诊部	1,801,200.00	
	通用项目	1,801,200.00	
	物业管理	151,200.00	
	房屋维护改造	151,200.00	为了进一步提高办公就医环境,进行房屋维修改造工作。
	专项购置	1,650,000.00	
	购买办公及医疗设备等	1,650,000.00	为了完善各科室医疗设备,理疗室需采购微波治疗仪一台、干扰电治疗仪一台、电动深层肌肉振动仪一台、冲击波治疗仪一台,;B超室购买超声探头一个,为了提高办公条件及工作人员的工作效率,需购买电脑台,打印机5台,工装25套。
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	29,089,200.00	
	通用项目	29,089,200.00	
	物业管理	28,312,100.00	
	物业管理费	28,312,100.00	1、根据新城大院历年设备维修维护、房屋维修、消防系统维护、电梯维护等历年发生费用为依据。2、根据新城大院水、电、暖消耗量以及每年新增办公用电设施和新增办公用房为基数。3、省政府大院为主要办公场所,为给广大干部职工提供良好办公环境,需要确定保洁、绿化养护公司。
	专项购置	777,100.00	
	办公设备购置	777,100.00	更好地提高工作效率以及保障工作人员的生活条件,提高工作人员的满意度。

120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	19,724,350.00	
	通用项目	897,500.00	
	专项购置	897,500.00	
	购置办公设备	57,500.00	为有效提升日常办公效率,改善办公条件,需购置打印机及电脑等设备。
	购置餐厅设备	180,000.00	综合楼管理中心主要职能是为省政府新城大院内厅局级以上领导和机关干部职工生活服务为省上领导及各厅局的接待、宴请以及会议、庆典等政务活动服务,综合楼六个餐厅,需要购买餐厅设备。
	购置多媒体电子屏	160,000.00	综合楼是大院6000多名干部职工就餐场所,多媒体电子屏,对国家党建知识及国家政策能够及时进行宣传,同时可以及时发布陕西省政策法规。
	购置垃圾处理设备	500,000.00	由于综合楼主要职能是餐饮服务,厨余垃圾较多且难处理,加之严格的环保要求,向外运输垃圾易造成环境污染,需要购置一台垃圾处理设备解决目前问题。
	专用项目	18,826,850.00	
	后勤事务	18,826,850.00	
	餐饮成本费用	15,336,850.00	综合楼服务楼承担着为省政府领导和新城大院60多家单位约7000余干部职工提供日常生活服务保障,以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务,为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务,关乎机关每个干部职工的切身利益,是省政府机关正常运转的重要组成部分。
	会议服务	580,000.00	为保证省政府领导接见及会见外宾和日常省政府办公楼花卉、绿植的全楼租摆,创造一个温馨的办公环境。
	节能改造	300,000.00	根据国家节能降耗的要求,对全院65个出入口进行节能改造,避免造成能源浪费,优化环境。
	物业保洁费用	1,110,000.00	为了保证综合楼环境卫生,综合楼上面四层地下两层公共区域卫生打扫具有面积万平方米,以及接待餐厅连廊房一日三餐餐具的清洗,四楼万人大厅会议室卫生打扫,业保洁费用。
	综合楼维保费	1,500,000.00	为保证省上领导会见、宴请,全省厅局级领导、机关干部日常餐饮、购物等生活服务须对部分设备进行日常维修和保养。
120008	陕西省级机关房屋管理中心	18,665,509.00	
	通用项目	18,665,509.00	
	物业管理	18,330,009.00	
	保安保洁外包服务	4,000,000.00	日常物业管理,聘请外包公司进行安保服务,保洁服务。
	物业管理	14,330,009.00	日常物业管理,绿化,保洁卫生防疫面积,聘请外包公司进行安保保洁服务,电梯日常维修保养,定期检测,维修改造项目;地下车库排风系统及各楼抽风系统约0万元,小区电动车充电桩安装30万元,1—7号楼每层的消防带更换40万元,信义楼9号暖气外管网改造,下水管网改造35万元,监控系统建设250万元。
	专项购置	335,500.00	
	办公设备购置	335,500.00	为改善办公环境,提高工作效率,根据各部门资产盘点,根据各部门需求,主任办公会决议,购置办公家具,办公设备,电脑设备,电脑打印机为集中采购,办公家具协议供货,资金来源为自有资金,拟在10月之前完成。
120010	陕西省级机关工程建设技术中心	39,500.00	
	通用项目	39,500.00	
	专项购置	39,500.00	
	办公设备购置	39,500.00	为更好的提升工作效率,归档整理工程资料,采购部分办公用品及家具。
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	3,419,800.00	
	通用项目	3,419,800.00	
	物业管理	3,409,300.00	
	公共设施维护费	3,409,300.00	专项支出保证小区正常供水、供电、供暖及日常维修维护,做好物业安保服务,为住户创造更好的居住环境,更好的为住户们服务。
	专项购置	10,500.00	
	办公设备购置	10,500.00	购置工作所需的办公设备。
120016	陕西省临潼疗养院(陕西省临潼康复医院)	5,000,000.00	
	通用项目	5,000,000.00	
	物业管理	4,000,000.00	
	维修改造	4,000,000.00	我单位9号楼为工伤康复中心,年代久远,设施老化,路面因时间长久凹凸不平,为了提供良好的工伤康复治疗条件及疗养条件,需对工伤康复中心、路面进行维修改造。
	专项购置	1,000,000.00	
	设备采购	1,000,000.00	购置专用设备及办公设备一批。
120018	陕西省汤峪疗养院	441,200.00	
	通用项目	441,200.00	
	专项购置	441,200.00	
	专项购置	441,200.00	为了我院的业务能正常开展,我们用自有资金进行设备采购,设备购买金额与预算金额可能存在偏差,我们会在可行性情况下购买。
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	17,750.00	
	通用项目	17,750.00	
	专项购置	17,750.00	
	办公设备购置	17,750.00	购买办公耗材(硒鼓、粉盒)、家具等纳入2021年政府采购项目,确保2021年单位工作正常开展。

120022	陕西省级机关小寨老干部服务管理所	831,000.00	
	通用项目	831,000.00	
	物业管理	760,200.00	物业管理项目包含了本所两个院区的水、电、暖的维修维护、本所的绿化、安保和垃圾清运
	物业管理	760,200.00	
	专项购置	70,800.00	
	办公设备购置	70,800.00	根据各科室的需要,按照计划合理购置办公设备,通过办公设备的更新换代,改善工作环境,提高了办公效率,提高管理水平。
120023	陕西省级机关西五路老干部服务管理所	839,800.00	
	通用项目	839,800.00	
	物业管理	820,000.00	采取聘用专业维修公司、保安公司和保洁公司模式,进行劳务外包,目标确保单位院落管理正规,整洁有序,人员进出安全,资金来源为财政资金和自有资金相结合,风险较小。
	物业管理	820,000.00	
	专项购置	19,800.00	
	办公设备购置	19,800.00	购置办公用空调台,文件柜3个。
120024	陕西省级机关雁塔村老干部服务管理所	832,900.00	
	通用项目	832,900.00	
	物业管理	784,500.00	日常物业管理,改善院落环境卫生,提高安全保障;院内零星维修改造,改善办公环境,保障老干部正常居住生活,提升服务质量,日常服务项目延续往年开展工作,工程项目严格按照政府采购程序进行,资金来源有财政资金也有自有资金,项目已经过相关论证,明年全部实施,实施情况全年进行服务,物业管理。
	物业管理	784,500.00	
	专项购置	48,400.00	
	办公设备购置	48,400.00	购置办公设备,提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件,提高工作人员满意度,空调、打印机通过电子商城采购,办公家具、电暖通过协议供货采购,资金来源全部为自有资金,拟计划在5月完成采购。
120025	陕西省级机关朱雀路老干部服务管理所	575,800.00	
	通用项目	575,800.00	
	物业管理	469,800.00	
	物业管理	469,800.00	为保障院内老干部及住户居住环境安全,整洁,聘用外包保安、保洁及垃圾清运服务,为保障院内供暖设施正常,需要对换热站进行维修维护,为保障工作人员的工作环境,需要对二楼办公室进行改造。
	专项购置	106,000.00	
	办公设备购置	106,000.00	购置电脑、复印机、碎纸机、空调、办公家具、文件柜、档案柜、消毒柜等办公设备,疏通机、水裂维修设备。
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	2,400,000.00	
	通用项目	27,000.00	
	专项购置	27,000.00	
	办公设备购置	27,000.00	2021年因新增工作人员,需购置办公设备,保障工作效益。
	专用项目	2,373,000.00	
	后勤事务	2,373,000.00	
	省关工委业务经费	2,373,000.00	按照省关工委工作职责,在加强青少年思想道德建设、智育教育、法治教育、身心健康教育、关爱帮扶方面,开展一系列青少年教育活动
120027	陕西省级机关兴庆老干部服务管理所	1,476,276.00	
	通用项目	1,476,276.00	
	物业管理	1,299,100.00	
	物业管理	1,299,100.00	做好物业管理,为老干部、住户及工作人员做好后勤保障
	专项购置	177,176.00	
	办公设备购置	177,176.00	购买视频监控系统及测温仪可以解决体温安全及防疫的需要,碎纸机可以防止涉密及重要文件失密,购买空调,柜子是原来使用的家具破旧丧失功能以及由于工作资料的增加需要增加柜子,购买工装是为了加强规范化管理的需要
120029	陕西省级机关临潼老干部服务管理所	525,000.00	
	通用项目	525,000.00	
	物业管理	455,000.00	
	物业管理	455,000.00	采用聘用专业的物业公司模式,进行劳务外包,目标确保单位院落管理正规,整洁有序,人员进出安全,资金来源为自有资金相结合,风险较小。
	专项购置	70,000.00	
	办公设备购置	70,000.00	购买复印机2万,投影机2万,饮水机3万

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位:元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特定目标类一出国出境			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.5	
		其中：财政拨款		8.5	
		其他资金			
总体目标	根据机关事务服务水平提高的需要，根据上级工作安排，保障调研人员出国境考察先进机关事务服务经验，切实促进机关事务服务水平的进步				
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	出访人员数量	≥1人	
			出访天数	≥1天	
			出访国家数量	≥1个	
		质量指标	考察研究结果转化率	100%	
		时效指标	按上级要求出国考察及时率	100%	
		成本指标	出国出境经费	8.5万元	
	效益指标	社会效益指标	促进机关事务工作创新	有所促进	
		可持续影响指标	考察成果转化创新提升期	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国境人员满意度	≥90%	

项目名称		其他运转类--大型公用设施维护--物业管理			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10496.32		
		其中：财政拨款	3984.71		
		其他资金	6511.61		
总体目标	为了维护现场办公、食堂的等生活环境，保持现场文明良好形象，为保证全体人员在干净、整洁、卫生的生活环境里努力工作创造条件。后勤维修维护、物业管理、等后勤事务的工作开展和管理，为机关办公人员提供办公条件的保障。				
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	物业保障范围	≥110.08万平方米	
			维修改造数量	≥48个/处	
			物业管理劳务外包人员数	≥87人	
		质量指标	物业服务标准	符合陕西省相关要求	
			维修合格率	100%	
			设备正常运行率	≥98%	
			服务及时响应率	≥98%	
	成本指标	物业管理服及后勤维护工作成本	约10000万元		
	效益指标	社会效益指标	物业服务保障机关范围	100%	
			住户居住环境	显著提升	
			生活办公环境	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务可持续	长期	
			小区住户满意度	≥80%	
		办公人员满意度	≥90%		

项目名称		特定目标类—专项购置			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		640.3076	
		其中：财政拨款		72.985	
		其他资金		567.3226	
总体目标	为进步一提高工作效率，提升单位形象，促进单位正规化建设，提升单位综合管理能力，对不能使用的办公设备进行更新、添置、不断提高办公效率，保障日常办公需要。				
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	办公家具	302套	
			办公设备	480台	
			办公软件	101套	
			医疗设备	17套	
			工装制服	78套	
		质量指标	餐饮及后勤设备	40个	
			采购执行合格率	100%	
			验收验收合格率	100%	
			设备故障率	≤5%	
			资产管理合规率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月底之前		
	成本指标	预算执行率	≥95%		
		购买设备均价	≤4100元		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	
			单位办公环境	明显提升	
			医疗水平	有效提升	
			办公效率	显著提高	
			提升工程管理服务质量	显著提升	
		生态效益	提高老干部服务质量	显著提升	
医疗卫生达标率			100%		
餐饮垃圾有效利用率			≥95%		
可持续影响指标	设备使用年限	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%		

项目名称		特定目标类—事业单位经营支出			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3459.87	
		其中:财政拨款			
		其他资金		3459.87	
总体目标	<p>1: 满足新城大院内干部职工及离退休老干部的用药需求, 进一步加大医疗健康卫生宣传教育工作。</p> <p>2: 为了满足全院业务的正常开展, 保障就诊人员的基本治疗, 维持全院正常运营。</p> <p>3: 保障宾馆运营工作正常开展, 为住宿和餐饮提供保障。</p> <p>4: 保证机关综合服务楼管理中心正常运转, 确保完成上级赋予各项工作任务。利用节假日时间进行创收、外卖副食品及婚宴、社会上大型会议及接待活动, 为了大院广大干部职工提供日常便利购物生活服务, 来弥补经费不足。</p>				
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	日常接诊保障率	100%	
			卫生健康宣传覆盖率	100%	
			信息化建设系统	1套	
			全年经营天数(除春节假期)	358天	
			临聘及临时用工人员上岗数量	≤150人	
			材料采购次数	≥12次	
			购买药品批次	12批	
			购买试剂批次	12批	
			购买卫生耗材批次	12批	
			购买餐厅食材批次	48批	
			购买客房洗浴消耗品批次	12批	
			医疗服务执业率	100%	
			运行稳定率	≥98%	
			销售商品及加工食品质量合格率	100%	
			医疗服务人员执业率	≥90%	
	效益指标	质量指标	采购验收合规率	100%	
			食品安全保障率	100%	
			就诊人员服务达标率	≥95%	
			住宿人员服务达标率	≥95%	
			目标任务完成及时率	≤1小时	
			信息化建设时间	10月	
			保证每天超市正常营业	早上9点到晚上6点半	
			就诊人员呼叫服务响应时效	≤15分钟	
			住宿人员呼叫服务响应时效	≤15分钟	
			药品采购成本	300万元	
			信息化建设成本	10万元	
			本及公务接待、外卖、婚宴、会议所需餐饮成本费用按	1338万元	
			人员聘用成本	700万元	
			专用材料采购成本	300万元	
预算执行率			≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	增加单位经营收入2300多万元, 弥补经费缺口	384万元		
		收入目标任务完成率	≥95%		
		医疗条件保障程度	有力保障		
		大院餐饮、购物、会议需求保障率	≥90%		
		住宿医疗需求满意度	基本满足		
		就诊人员需求满足率	≥95%		
		住宿人员需求满足率	≥95%		
		人员保障可持续性	长期可持续		
		组织机构健全性	长期可持续		
		服务需求持续性	长期可持续		
		疗养及居住人员满意度	≥90%		
		就诊人员满意度	≥98%		
		大院干部职工日常生活及购满意率	≥90%		

项目名称		特定目标类—后勤事务			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3202.485	
		其中：财政拨款		1966.52	
		其他资金		1235.965	
总体目标	提供班车正常运行服务，完成办公、住宅区域的维修维护等后勤工作，为办公、居住提供较好的后勤保障。完成省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。落实省级机关住房保障和管理的规章制度。承担全省公共机构节约能源资源具体工作。贯彻执行全省公务用车管理制度。承担省政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。综合楼服务楼承担着为省政府领导和新城大院 70 多家单位约 7000 余干部职工提供日常生活服务保障，以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务。为保证省政府领导接见及会见外宾和日常省政府办公楼花卉、绿植的全楼租摆，创造一个温馨的办公环境。为了达到国家能源消耗要求，对餐厅锅炉进行天然气环保节能改造。按照中关工委年度工作部署和省委省政府工作要求，结合省关工委工作职责和年度重点任务，在加强青少年思想道德建设、智育教育、法治教育、身心健康教育、关爱帮扶方面，需要开展一系列青少年教育活动。				
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	班车运行天数	≥250天	
			信息系统运维改造项目数量	8项	
			专业技术服务	4项	
			档案管理服务	3项	
			平台漏洞修复	每月2次	
			全年运营保障天数	365天	
			全年就餐人数	135万人次	
			办公楼及办公室周围摆放绿植花卉	830盆	
			维保面积	≥15000平方米	
			全楼五层加上地下室两层面积	2.3万平方米	
			餐厅锅炉改造数量	65台	
			开展青少年活动	≥2次	
			开展五老进校园宣传活动	≥2次	
			召开全省表彰会及表彰人数	100人左右	
			质量指标	班车班次合规率	100%
		采购验收合格率		100%	
		信息系统故障率		≤5%	
		平台日常维护合格率		≥98%	
		食品安全保障率		100%	
		设施设备故障率		≤5%	
	保洁服务合格率	≥95%			
	锅炉改造合格率	100%			
	班车准时发车率	100%			
	全年保证每天一日三餐开餐	100%			
	时效指标	保持花卉绿植鲜活的更新养护	至少1次/日		
		故障维修维护响应时效	≤30分钟		
		打扫全楼卫生	至少1次/天		
		全省家风家教作文创作大赛活动	2021年上半年		
		公务员餐厅就餐人员人均准餐饮成本	32元/人		
		保洁工资成本	2500元/人/月		
		青少年好家风、读书活动预算费用	40万元		
		预算执行率	≥95%		
		上下班人员班车需求满足率	≥50%		
		信息系统使用率	≥90%		
	社会效益指标	平台正常运行	有效保障		
		新城大院的办公秩序	有效保障		
		餐饮、设施设备满足使用率	≥90%		
		保洁服务保障率	≥90%		
		社会能源结构优化率	≥90%		
关联学校覆盖率		100%			
环境卫生达标率		100%			
节能减排率		≥90%			
可持续影响指标		班车服务保障时限	长期		
		信息系统使用年限	≥3年		
	保障工作效果可持续性	长期			
	餐饮及会议保障时间	全年			
	设备维护保养成保修	全年			
	保洁服务持续保障年限	全年			
	青少年德智体美劳发展提升影响	≥1年			
	锅炉使用可持续	1-3年			
	受教育青少年满意度	≥90%			
	乘车人员满意度	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥90%		
		省级机关各部门满意度	≥80%		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省机关事务服务中心			
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
	任务1	人员经费	16689.89	9893.51	6796.38
	任务2	公用经费	4107.75	1184.93	2922.82
	任务3	专项业务费	14647.11	6331.98	8315.13
	任务4	事业单位经营支出	3459.87		3459.87
	金额合计		38904.62	16905.42	21494.2
年度 总体 目标	从突出抓好政治建设、着力提升管理效能、持续改进服务质量、勠力推动改革发展、全面加强自身建设五个方面，着力提升管理效能和服务水平，以信息化、标准化、法治化建设助推机关事务工作高质量发展，更好保障机关高效运转和助推经济社会发展，充分发挥机关事务工作在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。				
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：新城大院办公条件和秩序保障个数		1个
			指标2：居住院落（住宅区、老干部所、疗养院等）生活条件和秩序保障个数		≥12个
			指标3：机关门诊部营业条件和秩序保障个数		1个
			指标4：机关幼儿园办学和秩序保障个数		1个
		质量指标	指标1：物业管理投诉率		≤5%
			指标2：政府采购合规率		100%
			指标3：采购/建设验收合格率		100%
			指标4：餐饮后勤安全运转天数		≥360天
			指标5：财务管理合规性		100%
			指标6：资产管理合规性		100%
			指标7：工程管理规范性		100%
		时效指标	指标1：物业服务需求响应及时率		≥90%
	指标2：维修维护工作响应及时率		≥90%		
	成本指标	指标1：人员经费		16689.89万元	
		指标2：公用经费		4107.75万元	
		指标3：专项业务经费支出		14647.11万元	
		指标4：事业单位经营支出		3459.87万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：事业单位经营收入达标率		100%
		社会效益指标	指标1：办公条件和秩序保障覆盖率		100%
			指标2：居住条件和秩序保障覆盖率		100%
			指标3：食品安全事务发生次数		0次
			指标4：幼教、医疗需求满足率		100%
		生态效益指标	指标1：工作、生活环境卫生保障率		100%
可持续影响指标		指标1：机关后勤服务项目和标准体系可持续性		长期	
		指标2：幼教、医疗业务可持续性		长期	
	指标3：设备、资产使用率		≥80%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关办公人员满意度		≥95%	
		指标2：住宅区住户满意度		≥95%	
		指标3：办事群众满意度		≥95%	

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

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:				
可持续影响指标	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:			
				

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。