

陕西省人民政府机关新城管理中心 2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概括

- 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、机关运行经费安排说明
- 十、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. 负责省政府机关新城大院供水、暖通、电力供应、中央空调、电梯等设备设施的运行管理、维修及小型改造、安装工程的管理工作。

2. 负责省政府机关新城大院道路和楼宇、房屋的日常养护维修及小型基建工程的管理工作。

3. 负责新城大院绿化、园艺、重大节假日装饰、日常重要部位花木摆放和环境卫生工作。

4. 负责前大楼卫生保洁、报刊信件收发及各型会议室的管理和会议服务工作。

5. 负责新城大院电话网络通讯保障服务工作

6. 负责小院的管理和服务工作。

本部门设下列内设机构：行政科、财务科、动力设备科、环卫绿化科、房管科、服务科、节能科、通讯科、小院管理科、采购科、退休科、电梯科。

二、2021年度部门工作任务

我们在事务中心党组织的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持“稳步推进、扎实工作、创新提升”的工作思路，埋头苦干、求真务实，有力开展了新冠疫情常态化防控工作，圆满完成了各项服务保障任务。重点工作如下：

1. 加强服务保障本领，促进疫情防控和业务发展双赢。坚持疫情防控与业务工作“两手抓、两不误”，精心组织，科学谋划，切实落实各项防范措施，有序开展各项服务保障工作。

2. 加速智慧后勤建设，提高工作效能。智能化是提高机关事务工作质量重要方法，对提升保障和管理效能具有整体性、变革性作用。推进智能化平台建设，完善相关功能，为大院职工提供优质的机关事务信息化服务。

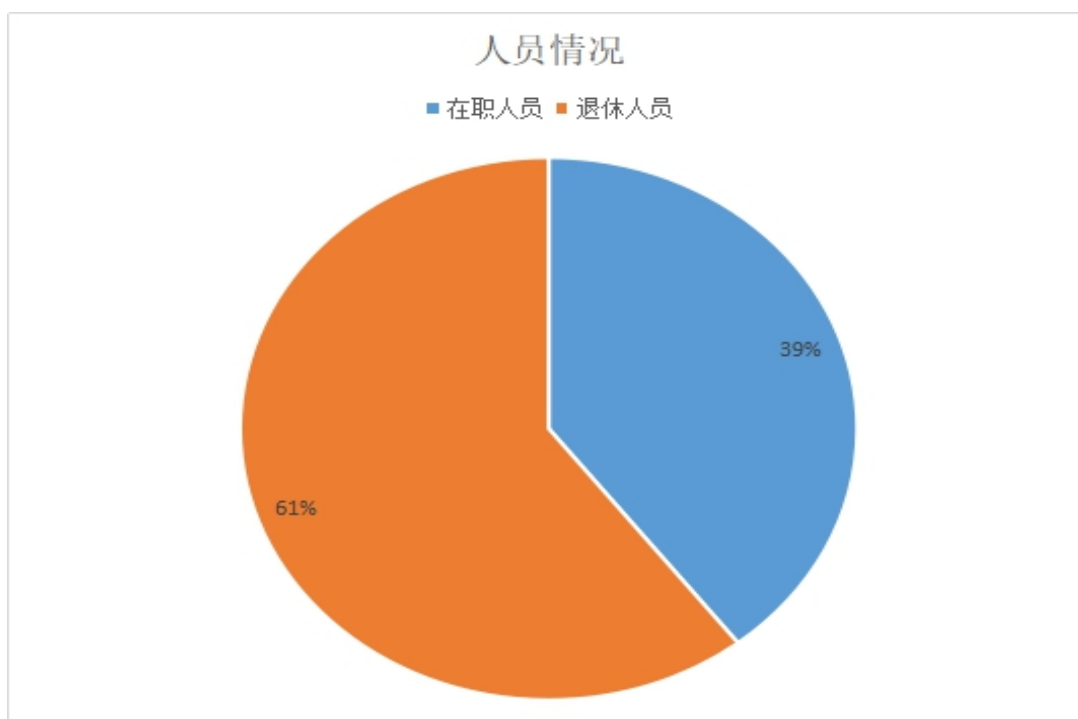
3. 加快人才队伍优化，促进高质量发展。科学合理的人才队伍结构，是服务保障工作高质量发展的重要基础。我们将进一步完善人才培养制度，注重培育和任用优秀的人才，在不同的岗位中实践锻炼，为机关后勤储备一支规模适中、梯次合理、结构优化的优秀干部队伍。

三、部门预算单位构成

本部门为二级预算单位，仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 101 人，实有在职人员 77 人，退休人员 118 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4919.19万元，其中一般公共预算拨款收入3984.58万元、事业收入280万元，上年实户资金余额654.61万元，2021年本部门预算收入较上年减少165.8万元，主要原因一是财政资金核减，二是本部门持续消化实户资金存量。

2021年本部门预算支出4919.19万元，其中一般公共预算拨款支出3984.58万元、事业收入支出280万元、上年实户资金余额支出654.61万元，2021年本部门预算支出较上年减少165.8万元，主要原因一是财政资金核减，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3984.58万元，其中一般公共预算拨款收入3984.58万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少22.68万元，主要原因是财政资金核减；2021年本部门财政拨款支出3984.58万元，其中一般公共预算拨款支出3894.58万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少22.68万元，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3984.58万元，较上年减少22.68万元，主要原因是财政资金核减。

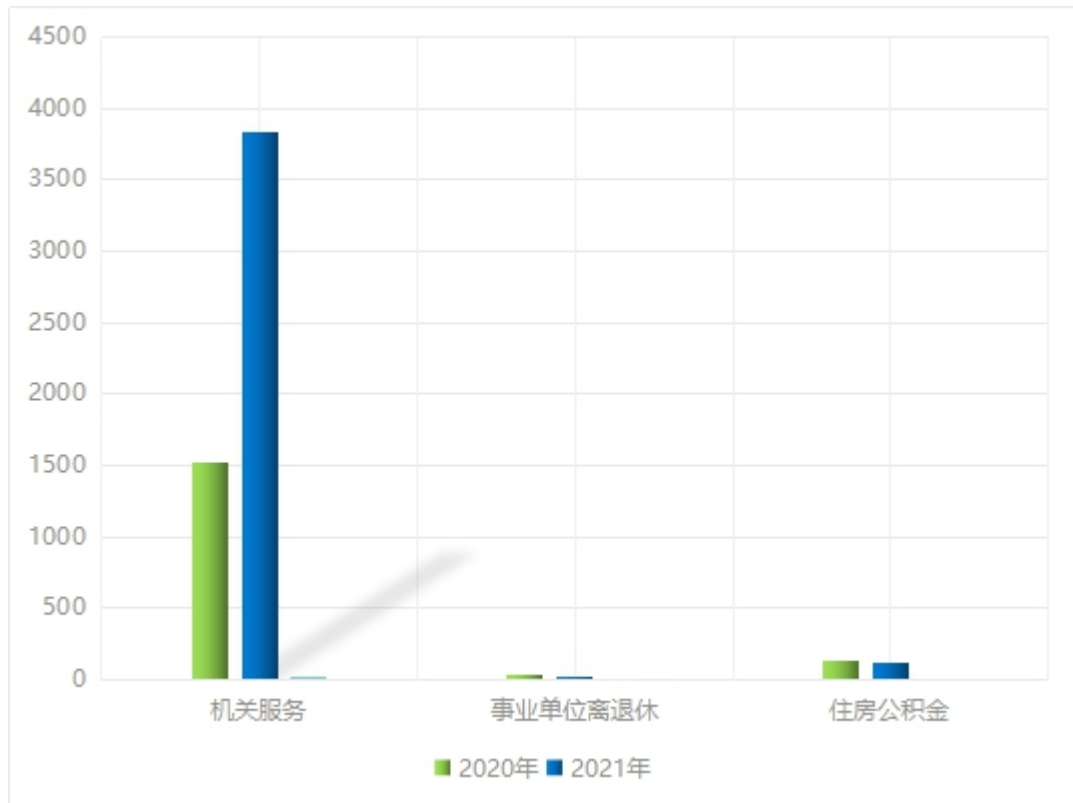
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出3984.58万元，其中：

（1）机关服务（2010303）3853.58万元，较上年增加2312.4万元，原因是将维修经费编列至此科目；

（2）事业单位离退休（2080502）11万元，较上年减少20.7万元，原因是事业单位离退休人员减少；

（3）住房公积金（2210201）120万元，较上年减少18.15万元，原因是在职人员减少；



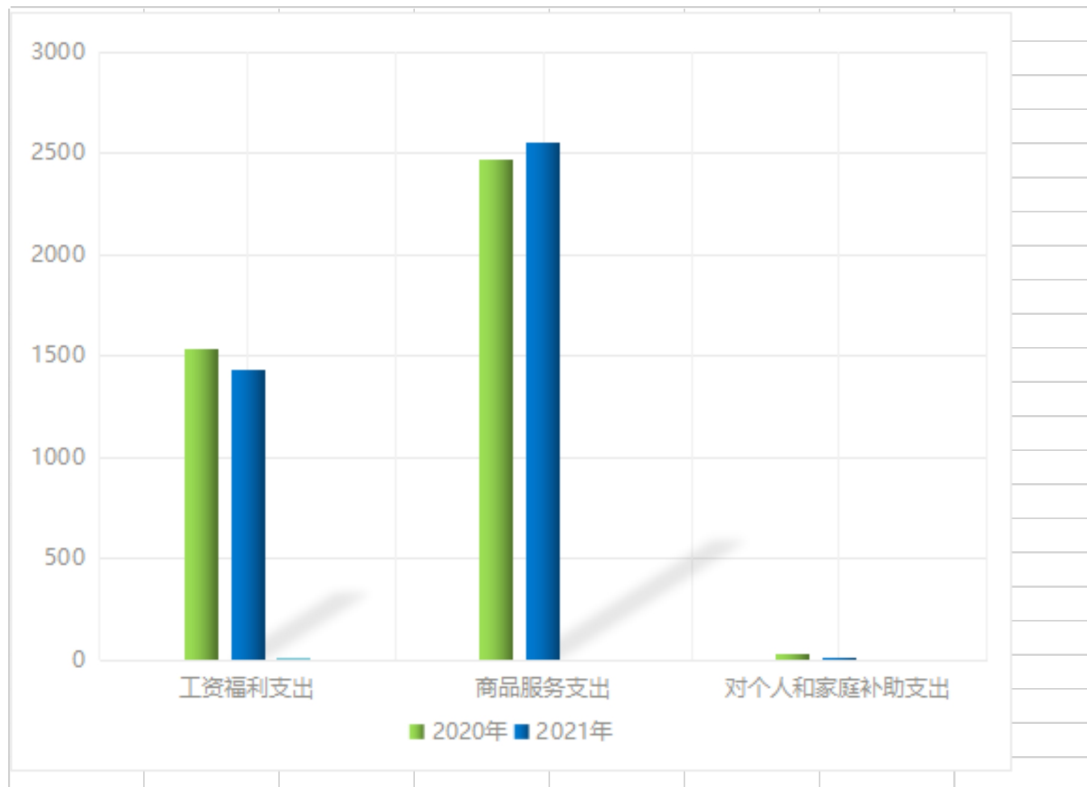
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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3984.58万元，其中：
 工资福利支出（301）1427.22万元，较上年减少108.49万元，原因是人员减少及相应带来各项社保缴费减少；

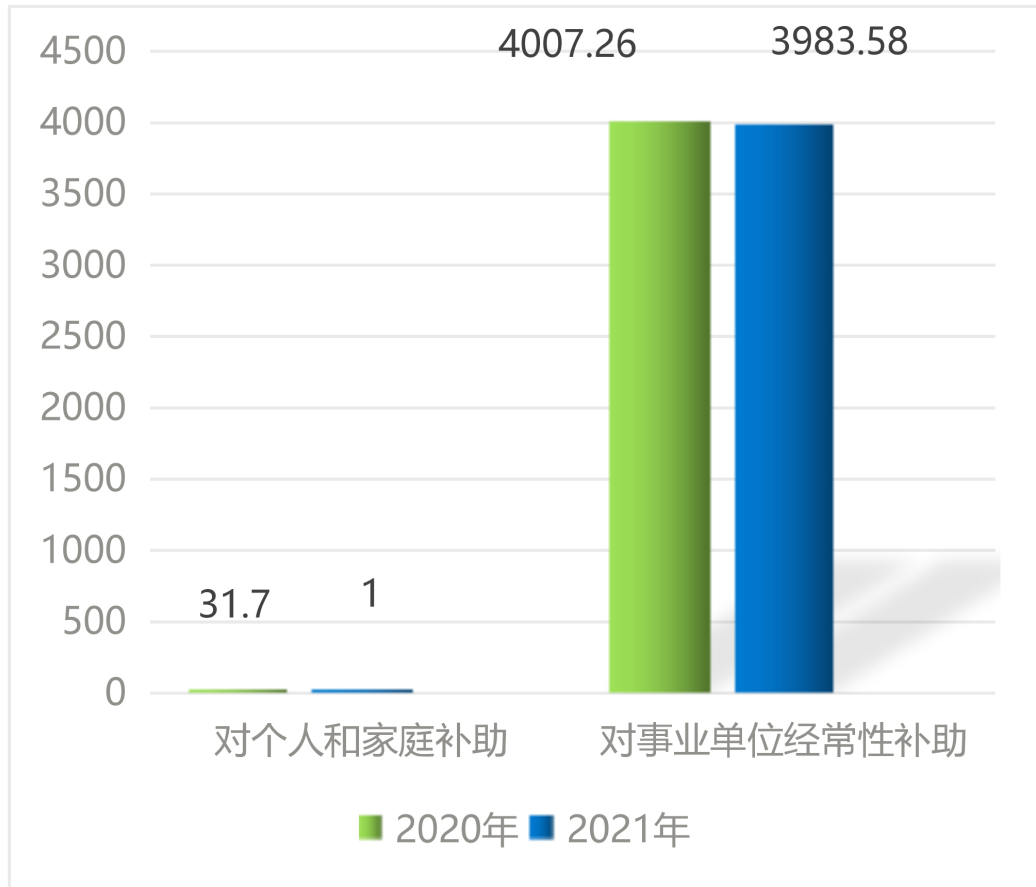
商品和服务支出（302）2556.36万元，较上年增加84.81万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1万元，较上年减少30.7万元，原因是将其他支出编列至其他商品和服务支出科目；



(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3984.58万元，其中：对事业单位经常性补助（505）3983.58万元，较上年减少23.68万元，原因是人员减少及相应带来各项社保缴费减少对个人和家庭补助（509）1万元，较上年减少30.7万元，原因是将其他支出编列至其他商品和服务支出科目；



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10.5万元，较上年持平，严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增。公务接待费0.5万元，较上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费；公务用车运行维护费10万元，较上年持平，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。

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4辆，2021年当年部门预算安排购置车辆 1 辆洒水车；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682.26万元，其中政府采购货物类预算77.71万元、政府采购服务类预算268.15万元、政府采购工程类预算336.4万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门无财政拨款机关运行费支出。

十、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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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		

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

预算单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：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	42645800.00	一、部门预算	49491900.00	一、部门预算	49491900.00	一、部门预算	49491900.00
2	1、财政拨款	39845800.00	1、一般公共服务支出	48181900.00	1、人员经费和公用经费支出	20402700.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	39845800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14475500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5657200.00	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	270000.00	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	48444800.00
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	29089200.00	6、对事业单位资本性补助	777100.00
8	3、事业收入	2800000.00	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	110000.00	(2)商品和服务支出	28312100.00	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	270000.00
11	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	777100.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	1200000.00				
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	42645800.00	本年支出合计	49491900.00	本年支出合计	49491900.00	本年支出合计	49491900.00
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	7376100.00	未安排支出的实户资金	530000.00	未安排支出的实户资金	530000.00	未安排支出的实户资金	530000.00
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	50021900.00	支出总计	50021900.00	支出总计	50021900.00	支出总计	50021900.00

2021年部门综合预算收入总表

表2

预算单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：元

序号	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	上年实户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
1		合计	50,021,900.00	39,845,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376,100.00	0.00
2	120	陕西省机关事务 服务中心	50,021,900.00	39,845,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376,100.00	0.00
3	120005	陕西省人民政府机 关新城管理中心	50,021,900.00	39,845,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376,100.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

预算单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：元

序号	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							
1		合计	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
2	120	陕西省机关事务 服务中心	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
3	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

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

预算单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：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	39845800.00	一、财政拨款	39845800.00	一、财政拨款	39845800.00	一、财政拨款	39845800.00
2	1、一般公共预算拨款	39845800.00	1、一般公共服务支出	38535800.00	1、人员经费和公用经费支出	15512700.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	14225500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1277200.00	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	10000.00	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	39835800.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24333100.00	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	110000.00	(2)商品和服务支出	24333100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10000.00
11			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
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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	1200000.00				
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	39845800.00	本年支出合计	39845800.00	本年支出合计	39845800.00	本年支出合计	39845800.00
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	39845800.00	支出总计	39845800.00	支出总计	39845800.00	支出总计	39845800.00

2021年单位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	3,984.58	1,448.22	103.05	2,433.31	
2	201	一般公共服务支出	3,853.58	1,327.22	93.05	2,433.31	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,853.58	1,327.22	93.05	2,433.31	
4	2010303	机关服务	3,853.58	1,327.22	93.05	2,433.31	
5	208	社会保障和就业支出	11.00	1.00	10.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.00	1.00	10.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	11.00	1.00	10.00	0.00	
8	221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	

2021年单位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			3,984.58	1,448.22	103.05	2,433.31	
2	301	工资福利支出			1,422.55	1,422.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.00	300.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.55	55.55	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	670.00	670.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.00	120.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.00	157.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.00	120.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			2,561.03	24.67	103.05	2,433.31	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	270.00	0.00	0.00	270.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	425.60	0.00	0.00	425.60	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	268.15	0.00	0.00	268.15	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	269.56	0.00	0.00	269.56	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.40	0.00	19.40	0.00	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.15	0.00	16.15	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	1.00	1.00	0.00	0.00	

2021年单位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	1,551.27	1,448.22	103.05	
2	201	一般公共服务支出	1,420.27	1,327.22	93.05	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,420.27	1,327.22	93.05	
4	2010303	机关服务	1,420.27	1,327.22	93.05	
5	208	社会保障和就业支出	11.00	1.00	10.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.00	1.00	10.00	
7	2080502	事业单位离退休	11.00	1.00	10.00	
8	221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	

2021年单位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			1,551.27	1,448.22	103.05	
2	301	工资福利支出			1,422.55	1,422.55	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.00	300.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.55	55.55	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	670.00	670.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.00	120.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.00	157.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.00	120.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			127.72	24.67	103.05	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.00	0.00	37.00	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.40	0.00	19.40	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.67	4.67	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.15	0.00	16.15	
19	303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.00	1.00	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

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			十三、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			十四、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年单位综合预算专项业务经费支出表

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	2,908.92	
2	120	陕西省机关事务服务中心	2,908.92	
3	120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	2,908.92	
4		通用项目	2,908.92	
5		物业管理	2,831.21	
6		物业管理费	2,831.21	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共场所，为给广大干部职工提供良好的办公环境，需要确定保洁、绿化养护公司。
7		专项购置	77.71	
8		办公设备购置	77.71	更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员的满意度。

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

预算单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：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				253						7,299,017.00	
2	201	03	03	120	陕西省机关事务服务中心				253						7,299,017.00	
3	201	03	03	120005	陕西省人民政府机关新城管理中心				253						7,299,017.00	
4	201	03	03		办公设备购置	A02010104台式计算机		联想	10	310	02	506	01	9月份	60,000.00	
5	201	03	03		办公设备购置	A02010105便携式计算机		联想	1	310	02	506	01	9月份	6,000.00	
6	201	03	03		办公设备购置	A02010601打印设备		惠普彩色激光打印机	2	310	02	506	01	9月份	5,000.00	

7	201	03	03		办公设备购置	A020202 投影仪		索尼	1	3100250601	9月份	10,000.00	
8	201	03	03		办公设备购置	A020207LED 显示屏		电梯显示屏	25	3100250601	9月份	75,000.00	
9	201	03	03		办公设备购置	A020399其他 车辆		洒水车	1	3100250601	9月份	400,000.00	
10	201	03	03		办公设备购置	A0206180203 空调机		格力	1	3100250601	9月份	7,000.00	
11	201	03	03		办公设备购置	A020808视频 会议系统设备		会议平板	1	3100250601	9月份	60,000.00	
12	201	03	03		办公设备购置	A020913组合 音像设备		博士	1	3100250601	9月份	37,300.00	
13	201	03	03		办公设备购置	A0601办公家具		办公椅	105	3100250601	9月份	84,000.00	
14	201	03	03		办公设备购置	A0601办公家具		办公桌	53	3100250601	9月份	31,800.00	
15	201	03	03		办公设备购置	A0601办公家具		沙发	1	3100250601	9月份	1,000.00	
16	201	03	03		日常公用经费	A0902晒鼓、 粉盒		惠普	29	3020150502	9月份	203,000.00	
17	201	03	03		物业管理费	B08修缮工程		大院化粪池、污水管道 清理疏通、4号楼及杨 虎城指挥部道路翻修 等	8	3021350502	9月份	1,513,400.00	

18	201	03	03		物业管理费	C0507空调、电梯维修和保养服务		中央空调末端管道维修等	5	302	13	505	02	9月份	818,000.00	
19	201	03	03		物业管理费	C0599其他维修和保养服务		新城大院1、3#冷站及换热站运维等	4	302	13	505	02	9月份	1,076,000.00	
20	201	03	03		物业管理费	C13公共设施管理服务		大院绿化养护费	1	302	09	505	02	9月份	740,000.00	
21	201	03	03		物业管理费	C13公共设施管理服务		监控平台维护保养等	2	302	13	505	02	9月份	230,000.00	
22	201	03	03		物业管理费	C13公共设施管理服务		前大楼、高层车库等保洁	1	302	09	505	02	9月份	1,301,517.00	
23	201	03	03		物业管理费	C13公共设施管理服务		省政府大院保洁	1	302	09	505	02	9月份	640,000.00	

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

预算单位：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：元

序号	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											
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	105,000.00	105,000.00	0.00	5,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	5,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	5,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	120	陕西省机关事务服务中心	105,000.00	105,000.00	0.00	5,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	5,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	5,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	105,000.00	105,000.00	0.00	5,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	5,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	5,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00