

# 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、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、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。

三是戮力推动改革发展。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。

四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

纳入 2021 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省机关事务服务中心（机关）

### 四、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 107 人；实有人员 97 人，其中行政 97 人。单位管理的离退休人员 6 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 5166.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 4866.79 万元，上年实户资金余额 300 万元。

2021 年本部门预算支出 5166.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 4866.79 万元、上年实户资金余额支出 156.16 万元、未安排支出的实户资金 143.84 万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4866.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 4866.79 万元；2021 年本部门财政拨款支出 4866.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 4866.79 万元。

#### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 4866.79 万元；

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 4866.79 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2351.11 万元；

(2) 一般行政管理事务（2010302）1422.28 万元；

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）470 万元；

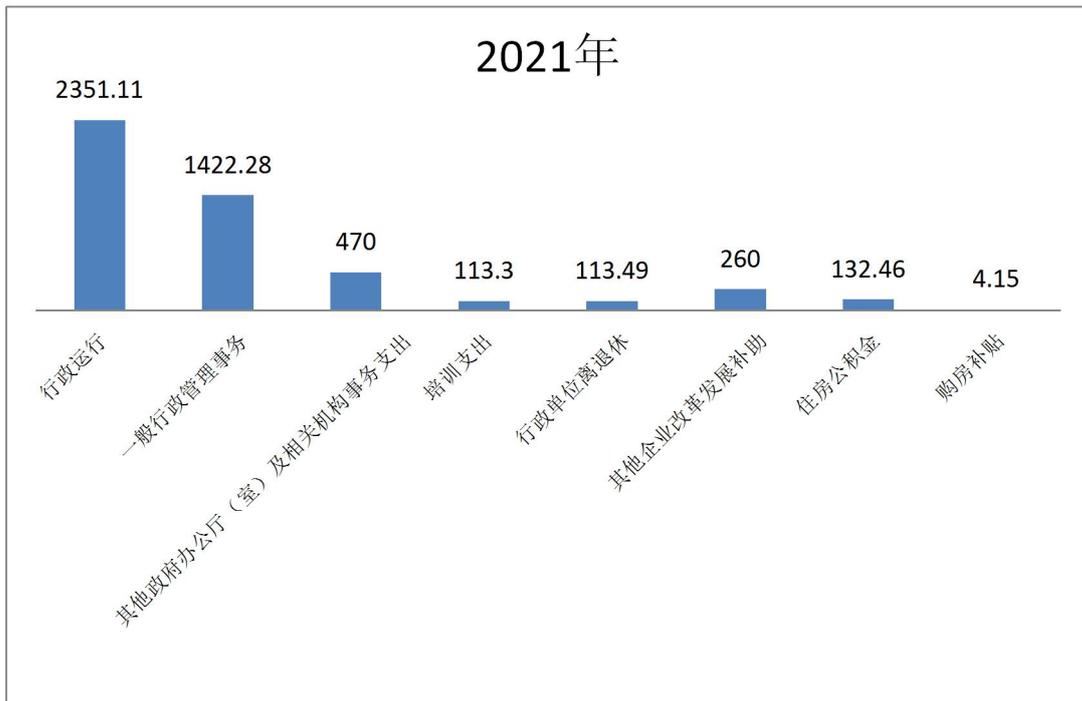
(4) 培训支出（2050803）113.30 万元；

(5) 行政单位离退休（2080501）113.49 万元；

(6) 其他企业改革发展补助（2080699）260.00 万元；

(7) 住房公积金（2210201）132.46 万元；

(8) 购房补贴（2210203）4.15 万元。



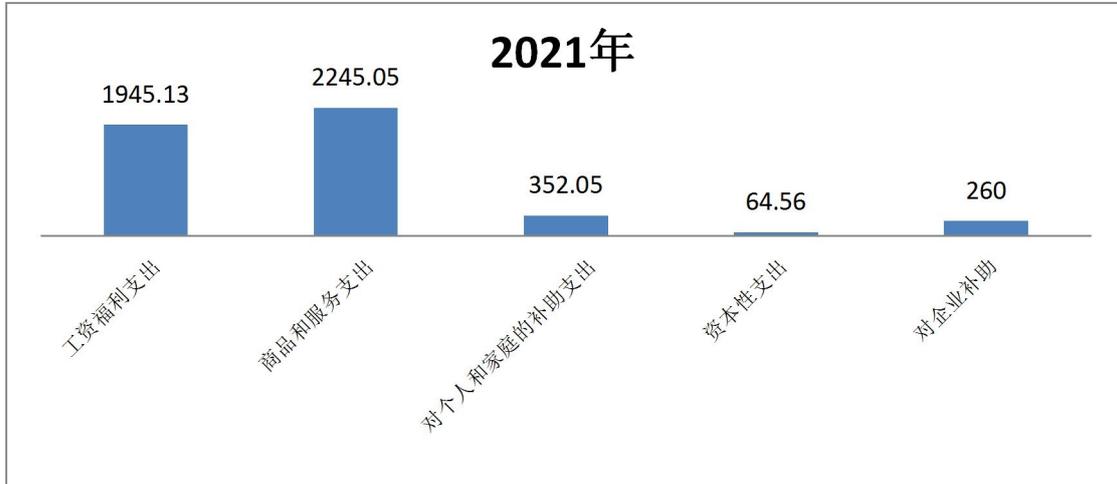
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 4866.79 万元，其中：

工资福利支出（301）1945.13 万元；

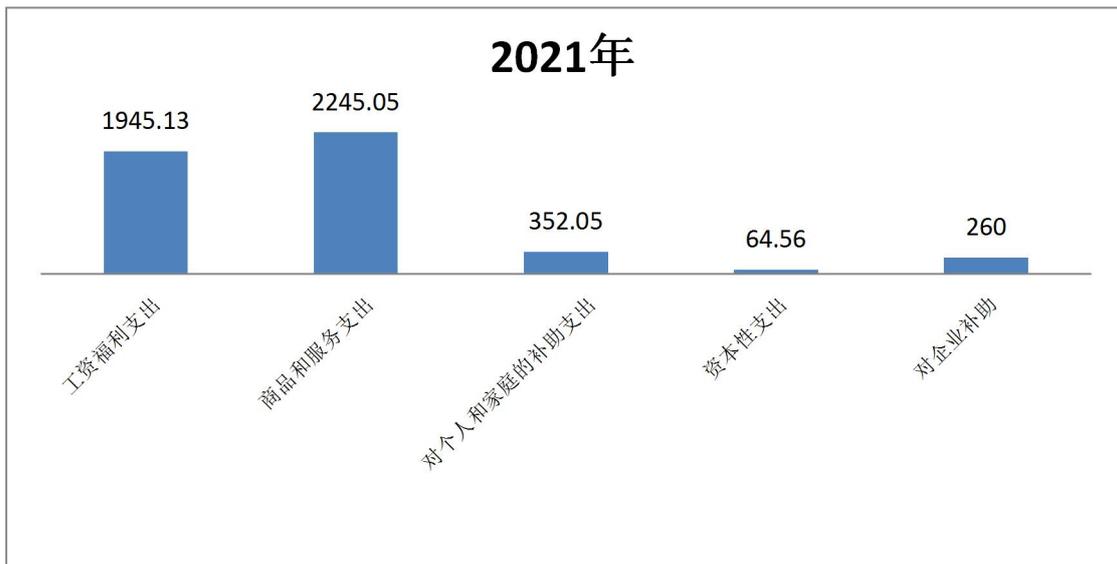
商品和服务支出（302）2245.05 万元；  
对个人和家庭的补助支出（303）352.05 万元；  
资本性支出（310）64.56 万元；  
对企业补助（312）260.00 万元。



(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 4866.79 万元，  
其中：

机关工资福利支出（501）1945.13 万元；  
机关商品和服务支出（502）2245.05 万元；  
对个人和家庭补助（509）352.05 万元；  
机关资本性支出（一）（503）64.56 万元；  
对企业补助（507）260.00 万元；



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。

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。

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 55.50 万元。其中：因公出国（境）经费 8.50 万元；公务接待费 10.00 万元；公务用车运行维护费 37 万元；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 万元；2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支 113.30 万元。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 6 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 1344.56 万元，其中政府采购货物类预算 51.26 万元、政府采购服务类预算 1018.30 万元、政府采购工程类预算 275 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、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 2309.61 万元。

本部门无 2020 年结转的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年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：陕西省机关事务服务中心（本级）

保密审查情况：已审签

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	省财政厅尚未批复2020年权责发生制结转资金，故暂未反映
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1

## 2021年部门综合预算收支总表

金额单位：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	48667876.48	一、部门预算	50229475.39	一、部门预算	50229475.39	一、部门预算	50229475.39
2	1、财政拨款	48667876.48	1、一般公共服务支出	43795538.56	1、人员经费和公用经费支出	26632075.39	1、机关工资福利支出	19451272.59
3	(1)一般公共预算拨款	48667876.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19451272.59	2、机关商品和服务支出	23812070.00
4	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	3460270.00	3、机关资本性支出（一）	645600.00
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	3720532.80	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	1133000.00	(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	23597400.00	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	2600000.00
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	3934788.02	(2)商品和服务支出	20351800.00	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	3720532.80
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	645600.00	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	2600000.00	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	1366148.81				
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	48667876.48	本年支出合计	50229475.39	本年支出合计	50229475.39	本年支出合计	50229475.39
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	上年实有资金余额	3000000.00	未安排支出的实有资金	1438401.09	未安排支出的实有资金	1438401.09	未安排支出的实有资金	1438401.09
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	51667876.48	支出总计	51667876.48	支出总计	51667876.48	支出总计	51667876.48

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

金额单位：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	51667876.48	48667876.48	2600000	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0
3	120	陕西省机关事务服务中心	51667876.48	48667876.48	2600000	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0
3	120001	陕西省机关事务服务中心	51667876.48	48667876.48	2600000	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

金额单位：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	50229475.39	48667876.48	2600000	0	0	0	0	1561598.91	0	0
2	120	陕西省机关事务服务中心	50229475.39	48667876.48	2600000	0	0	0	0	1561598.91	0	0
3	120001	陕西省机关事务服务中心	50229475.39	48667876.48	2600000	0	0	0	0	1561598.91	0	0

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	48667876.48	一、财政拨款	48667876.48	一、财政拨款	48667876.48	一、财政拨款	48667876.48
2	1、一般公共预算拨款	48667876.48	1、一般公共服务支出	42433939.65	1、人员经费和公用经费支出	26432075.39	1、机关工资福利支出	19451272.59
3	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	19451272.59	2、机关商品和服务支出	22450471.09
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	3460270.00	3、机关资本性支出（一）	645600.00
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	3520532.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1133000.00	(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	22235801.09	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	2600000.00
9			8、社会保障和就业支出	3734788.02	(2)商品和服务支出	18990201.09	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	3520532.80
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	645600.00	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	2600000.00	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	1366148.81				
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	48667876.48	本年支出合计	48667876.48	本年支出合计	48667876.48	本年支出合计	48667876.48
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	48667876.48	支出总计	48667876.48	支出总计	48667876.48	支出总计	48667876.48

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	48667876.48	24214765.39	2217310	22235801.09	
2	201	一般公共服务支出	42433939.65	21794828.56	1716310	18922801.09	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42433939.65	21794828.56	1716310	18922801.09	
4	2010301	行政运行	23511138.56	21794828.56	1716310	0	
5	2010302	一般行政管理事务	14222801.09	0	0	14222801.09	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4700000	0	0	4700000	
7	205	教育支出	1133000	0	420000	713000	
8	20508	进修及培训	1133000	0	420000	713000	
9	2050803	培训支出	1133000	0	420000	713000	
10	208	社会保障和就业支出	3734788.02	1053788.02	81000	2600000	
11	20805	行政事业单位养老支出	1134788.02	1053788.02	81000	0	
12	2080501	行政单位离退休	1134788.02	1053788.02	81000	0	
13	20806	企业改革补助	2600000	0	0	2600000	
14	2080699	其他企业改革发展补助	2600000	0	0	2600000	
15	221	住房保障支出	1366148.81	1366148.81	0	0	
16	22102	住房改革支出	1366148.81	1366148.81	0	0	
17	2210201	住房公积金	1324648.81	1324648.81	0	0	
18	2210203	购房补贴	41500	41500	0	0	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			48667876.48	24214765.39	2217310	22235801.09	
2	301	工资福利支出			19451272.59	19451272.59	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6184255.49	6184255.49	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3666067	3666067	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417000	417000	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22800	22800	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1586501.29	1586501.29	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1950000	1950000	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600000	600000	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1324648.81	1324648.81	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3700000	3700000	0	0	
12	302	商品和服务支出			22450471.09	1242960	2217310	18990201.09	
13	30201	办公费	50201	办公经费	689028.55	0	306528.55	382500	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	400000	0	400000	0	
16	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	85000	0	0	85000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8929500	0	100000	8829500	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	1100000	0	0	1100000	
19	30215	会议费	50202	会议费	200000	0	110000	90000	
20	30216	培训费	50203	培训费	1133000	0	420000	713000	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000	0	100000	0	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	5870201.09	0	0	5870201.09	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1720000	0	0	1720000	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	179781.45	0	179781.45	0	
25	30229	福利费	50201	办公经费	120000	120000	0	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	370000	0	370000	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1122960	1122960	0	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	231000	0	231000	0	
29	303	对个人和家庭的补助			3520532.8	3520532.8	0	0	
30	30301	离休费	50905	离退休费	803788.02	803788.02	0	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2716744.78	2716744.78	0	0	
32	310	资本性支出			645600	0	0	645600	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	645600	0	0	645600	
34	312	对企业补助			2600000	0	0	2600000	
35	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2600000	0	0	2600000	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	26432075.39	24214765.39	2217310	
2	201	一般公共服务支出	23511138.56	21794828.56	1716310	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23511138.56	21794828.56	1716310	
4	2010301	行政运行	23511138.56	21794828.56	1716310	
5	205	教育支出	420000	0	420000	
6	20508	进修及培训	420000	0	420000	
7	2050803	培训支出	420000	0	420000	
8	208	社会保障和就业支出	1134788.02	1053788.02	81000	
9	20805	行政事业单位养老支出	1134788.02	1053788.02	81000	
10	2080501	行政单位离退休	1134788.02	1053788.02	81000	
11	221	住房保障支出	1366148.81	1366148.81	0	
12	22102	住房改革支出	1366148.81	1366148.81	0	
13	2210201	住房公积金	1324648.81	1324648.81	0	
14	2210203	购房补贴	41500	41500	0	

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）

金额单位：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			26432075.4	24214765.4	2217310	
2	301	工资福利支出			19451272.6	19451272.6	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6184255.49	6184255.49	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3666067	3666067	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417000	417000	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22800	22800	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1586501.29	1586501.29	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1950000	1950000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600000	600000	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1324648.81	1324648.81	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3700000	3700000	0	
12	302	商品和服务支出			3460270	1242960	2217310	
13	30201	办公费	50201	办公经费	306528.55	0	306528.55	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	400000	0	400000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	100000	
16	30215	会议费	50202	会议费	110000	0	110000	
17	30216	培训费	50203	培训费	420000	0	420000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000	0	100000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	179781.45	0	179781.45	
20	30229	福利费	50201	办公经费	120000	120000	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	370000	0	370000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1122960	1122960	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	231000	0	231000	
24	303	对个人和家庭的补助			3520532.8	3520532.8	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	803788.02	803788.02	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2716744.78	2716744.78	0	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、部门预算	0.00	一、部门预算	0.00	一、部门预算	0.00	一、部门预算	0.00
1、财政拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
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
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
		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
		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	0.00	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	0.00				
		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	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
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	23597400	
2	120	陕西省机关事务服务中心	23597400	
3	120001	陕西省机关事务服务中心	23597400	
4		通用项目	9777400	
5		出国出境	85000	
6		因公出国	85000	根据省政府安排的事项。
7		物业管理	9046800	
8		新城安保	9046800	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
9		专项购置	645600	
10		办公设备购置	645600	通过购置办公设备、家具、软件等，提高工作人员工作效率。
11		专用项目	13820000	
12		后勤事务	11220000	
13		公车信息化平台运维费	1095000	通过对加装了卫星定位系统的1255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。
14		后勤维修维护	4700000	保障省政府机关、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；负责省政府机关和有关机关、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。
15		机关行政经费	2395000	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、天然气环保节能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，提高机关办公人员等工作效率，提高各类人员满意度。
16		机关业务经费	3030000	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。承担市县府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。
17		社会养老	2600000	
18		省新型建筑材料厂职工安置费用	2600000	缴纳养老保险、医疗保险、职工生活费等



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（不含上年结转）

金额单位：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				2033						13445600	
2	201	03	02	1	全额				2031						11745600	
3	201	03	02	120001	陕西省机关事务服务中心				2031						11745600	
4	201	03	02		办公设备购置	A02010104台式计算机		联想	28	310	02	503	06	9月份	168000	
5	201	03	02		办公设备购置	A02010105便携式计算机		联想	1	310	02	503	06	9月份	7000	
6	201	03	02		办公设备购置	A0201080301通用应用软件		WPS软件	50	310	02	503	06	9月份	35600	
7	201	03	02		办公设备购置	A0201080301通用应用软件		神州网信操作系统	50	310	02	503	06	9月份	84000	
8	201	03	02		办公设备购置	A020201复印机		京瓷	1	310	02	503	06	9月份	25000	
9	201	03	02		办公设备购置	A020204多功能一体机		惠普	18	310	02	503	06	9月份	54000	
10	201	03	02		办公设备购置	A02020501照相机		佳能、尼康	3	310	02	503	06	9月份	30000	
11	201	03	02		办公设备购置	A020209刻录机		海康	3	310	02	503	06	9月份	3000	
12	201	03	02		办公设备购置	A02021101碎纸机		得力	7	310	02	503	06	9月份	7000	
13	201	03	02		办公设备购置	A0206180203空调机		格力	6	310	02	503	06	9月份	24000	
14	201	03	02		办公设备购置	A0601办公家具		办公桌椅	48	310	02	503	06	9月份	72000	
15	201	03	02		办公设备购置	A0601办公家具		沙发	6	310	02	503	06	9月份	12000	
16	201	03	02		办公设备购置	A0601办公家具		文件柜、保密柜	62	310	02	503	06	9月份	124000	
17	201	03	02		公车信息化平台运维费	C0206运行维护服务		公车信息化平台运维费	1	302	27	502	05	9月份	1000000	
18	201	03	02		公车信息化平台运维费	C050399其他车辆维修和保养服务		公务用车喷涂	1	302	27	502	05	9月份	95000	
19	201	03	02		机关业务经费	B060299其他智能化安装工程		视频会议室改造	1	302	13	502	09	9月份	200000	
20	201	03	02		机关业务经费	B08修缮工程		机关档案室改造	1	302	13	502	09	9月份	200000	
21	201	03	02		机关业务经费	C0299其他信息技术服务		能耗统计	1	302	13	502	09	9月份	400000	
22	201	03	02		机关业务经费	C0299其他信息技术服务		信息系统维护	4	302	13	502	09	9月份	300000	
23	201	03	02		机关业务经费	C0299其他信息技术服务		住房档案信息化服务费	1	302	27	502	05	9月份	200000	
24	201	03	02		机关业务经费	C0502办公设备维修和保养服务		文印室设备维保费	1	302	01	502	01	9月份	100000	
25	201	03	02		机关业务经费	C0805资产及其他评估服务		资产清查	1	302	27	502	05	9月份	80000	
26	201	03	02		机关业务经费	C081401印刷服务		机关事务杂志	1	302	02	502	01	9月份	180000	
27	201	03	02		新城安保	A020399其他车辆		安保巡逻车	1	302	13	502	09	9月份	35000	
28	201	03	02		新城安保	B07装修工程		接待改造	1	302	13	502	09	9月份	450000	
29	201	03	02		新城安保	B07装修工程		新城大院消防维修改造	1	302	13	502	09	9月份	1300000	
30	201	03	02		新城安保	C0599其他维修和保养服务		消防监控车辆系统维护	4	302	26	502	05	9月份	2240000	
31	201	03	02		新城安保	C99其他服务		新城大院保安	1728	302	26	502	05	9月份	4320000	
32	201	03	03	1	全额				1						600000	
33	201	03	03	120001	陕西省机关事务服务中心				1						600000	
34	201	03	03		明园小区三号楼小院环境提升改造项目	B工程类		提升改造项目	1	302	13	502	09	月份	600000	
35	201	03	99	1	全额				1						1100000	
36	201	03	99	120001	陕西省机关事务服务中心				1						1100000	
37	201	03	99		后勤维修维护	C99其他服务		班车租赁	1	302	14	502	01	9月份	1100000	