

陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心 2021 年部门预算

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 其他情况说明

- 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

省政府机关综合服务楼管理中心主要承担为省级领导政务接待、外事会见等提供后勤保障；负责管理省政府机关新城大院干部职工餐饮、会务保障等工作；为省政府应急处突工作人员提供后勤保障；为省级离退休领导提供餐饮服务等工作职能。

中心下设 14 个部门，分别为：公务员餐厅（含 1 号、2 号、3 号餐厅）、厅局级领导餐厅、接待餐厅（含省级领导餐厅、办公厅会务组）、凤城明园餐厅、三爻小区职工餐厅、展销中心、雁苑宾馆等保障部门和办公室、人力资源部、财务部、外联部、采供部、工程部、房管部等管理部门。

二、2021 年年度工作任务

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”，不断完善质量效益监控机制、服务量化考评机制、员工培训提升机制、团队精神培塑机制，着力提升管理效能和餐饮服务水平，更好保障机关高效运转。

重点工作：

一是抓好政治建设，提高思想站位。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，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，把讲政治要求贯穿日常管理服务等全过程，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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》，积极践行“五项要求”，推动餐饮服务保障工作高质量发展，奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章。

二是落实核心职能，保障“两个服务”。以保障餐饮服务服务和政务活动等“两个服务”为宗旨，狠抓规范管理，增强服务意识，培养员工素质，完善服务过程，追求服务接待精细化。领导餐厅随时供应，保证领导早出晚归有可口热饭，熟悉领导用餐习惯，让领导感受家的温暖。公务员餐厅注重提高饭菜质量，想方设法改变口味，在色香味形和膳食营养上下功夫，合理安排食谱，最大限度满足不同就餐者的饮食需求，提高就餐满意率。在做好领导和机关干部日常用餐的同时，以“三个满意”（领导满意、接待承办单位满意、来宾满意）为目标，认真做好会议和接待服务，严格服务标准，规范服务细节，高标准完成省领导会见以及各厅局各类会议服务。严格按照“中央八项规定”精神和省委实施细则制定《贵宾接待方案》，对接待等级、范围、流程及服务保障人员职责等进行规范。对就餐形式、标准、菜单及餐台布置等进行改革，在实践中不断完善菜品质量、服务人员、餐厅卫生、餐厅装修、烹饪服务、宴请服务等5个省级规范标

准，推进餐饮标准化建设，不断创新服务形式，提高服务质量。

三是完善内控制度，搞好精细管理。围绕精细化、标准化管理要求，从加强采购验收、储备保存、加工出品、跟踪服务等各个环节入手，逐步。严格落实餐饮原材料采购监督委员会和综合楼零星采购领导小组一系列制度，在实践中完善监委会职责、采购领导小组职责和《餐饮原材料采购管理制度》《零星采购管理制度》《供货商库管理规定》《库房物资管理制度》等规章制度，努力形成制度闭环。积极推进餐饮管理智能化“云平台”建设，尽快实施餐饮原材料供应商库公开招标，定期召开采购监委会会议、财务分析会，配合搞好第三方审计，使餐饮保障工作阳光、公开、透明。

四是努力开源节流，降低运行成本。认真贯彻落实现任总书记制止餐饮浪费行为重要指示，积极响应节约型机关建设和节能减排有关要求。定期在市场对原材料和常用商品进行采价、询价，坚持货比三家，努力降低进货成本。合理利用原材料（主要是冬菜储存、小菜腌制，充分利用蔬菜的根茎叶皮瓢）、加强库房消耗管理、实施“光盘行动”等措施，努力降低经营成本。在“节流”的同时，克服新冠疫情带来的不利影响，拓宽创收渠道，积极“开源”。深入挖掘皇城系列服务品牌的潜力，视情继续开展放心早餐、便民外卖和婚宴、年夜饭等服务，有效弥补了经费不足。

五是突出食品卫生，加强安全工作。进一步加强安全管理，调整充实安全工作小组，修订完善各种安全预案。坚持

日常值班制度和联合检查制度，重要时期、主要节日前后，及时组织安全检查和巡查，定期通报安全检查结果，形成安全检查、问题反馈、跟踪问效、讲评追责等工作闭环。确保安全信息随时掌握、安全隐患及时发现、问题苗头及时处置。针对疫情形势，加强对出入人员车辆的检查。定期组织消防演练，及时维护消防设备。加强重大会议、宴会和活动的群体安防工作，严格落实《食品安全法》有关规定，认真履行食品安全主体责任，进一步提升食品安全管理能力，确保餐饮原材料达到相关安全标准。加快推进食品原材料快速检测实验室建设。

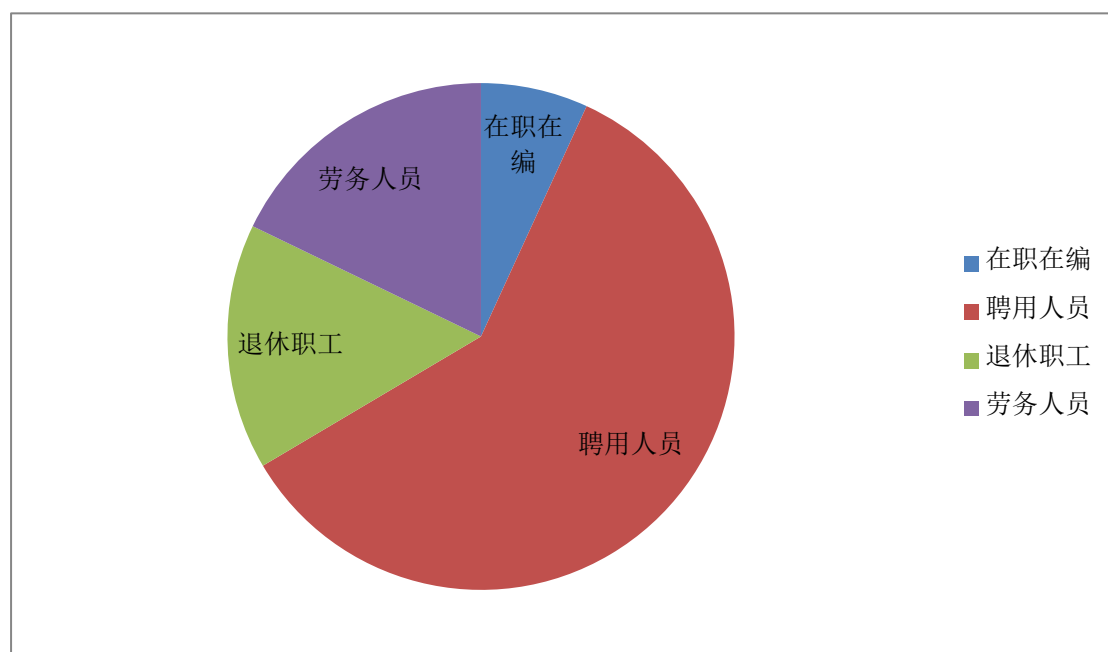
六是加强队伍建设，提高员工素质。把抓培训、强素质、树形象作为基础性工作，采取请专家讲授、现场模拟、岗位练兵、考试点评、技能比赛等方式培训监管人员。利用业余时间，组织部门员工进行业务培训和交流，对新聘人员进行文明用语、服务规范、仪容仪表、爱岗敬业等集中培训考核。坚持“请进来、走出去”，在搞好内部培训的同时，组织餐饮名家、服务专家、管理行家到中心讲课授课，选派骨干到周边市县区和社会优秀餐饮企业调研学习、外出培训。通过多层次、多形式、全方位的全员培训，有效提升干部职工的业务能力和水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。本部门为陕西省机关事务服务中心下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,综合楼管理中心各类人员共 565 人,其中:在编在职人员 38 人;集体职工 10 人(其中:在职 2 人,离岗 8 人);聘用人员 331 人;退休职工 87 人(其中:在编职工 41 人,集体职工 46 人);劳务人员 99 人(其中:物业 19 人,包厨 71 人,保安 9 人)。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支总体情况。

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 6026.49 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1154.43 万元。事业收入 1656.94 万元,经营收入 2281 万元,其他收入 934.12 万元。上年实户资金余额 423.07 万元,2021 年本部门预算收入较上年减少 554.32 万元,主要原因一是突发新冠疫情,对外经营暂停,

预算收入减少，二是本部门持续消化实户资金存量。2021 年本部门预算支出 6026.49 万元，其中：在编人员费用 820.2 万元、退休人员生活补贴 30.5 万元，服务性聘用人员费用 1198.5 万元；后勤专用项目支出 1882.69 万元（其中：物业保洁费用 111 万元，餐饮成本费用 1534 万元，维修费 150 万元），日常公用支出 89 万元，购置餐饮设备及垃圾处理设备 89.75 万元，经营成本费用支出 1915.86 万元。上年实户资金余额支出 423.07 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 554.32 万元，主要原因是收入锐减。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1154.43 万元，较上年增加 288.02 万元，主要原因是专项业务费用增加。

（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 1154.43 万元，较上年增加 288.02 万元，主要原因同上。

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 1154.43 万元，（1）机关服务（2010303）938.73 万元，较上年增加 253.67 万元，原因是将专项业务费编列至此科目。

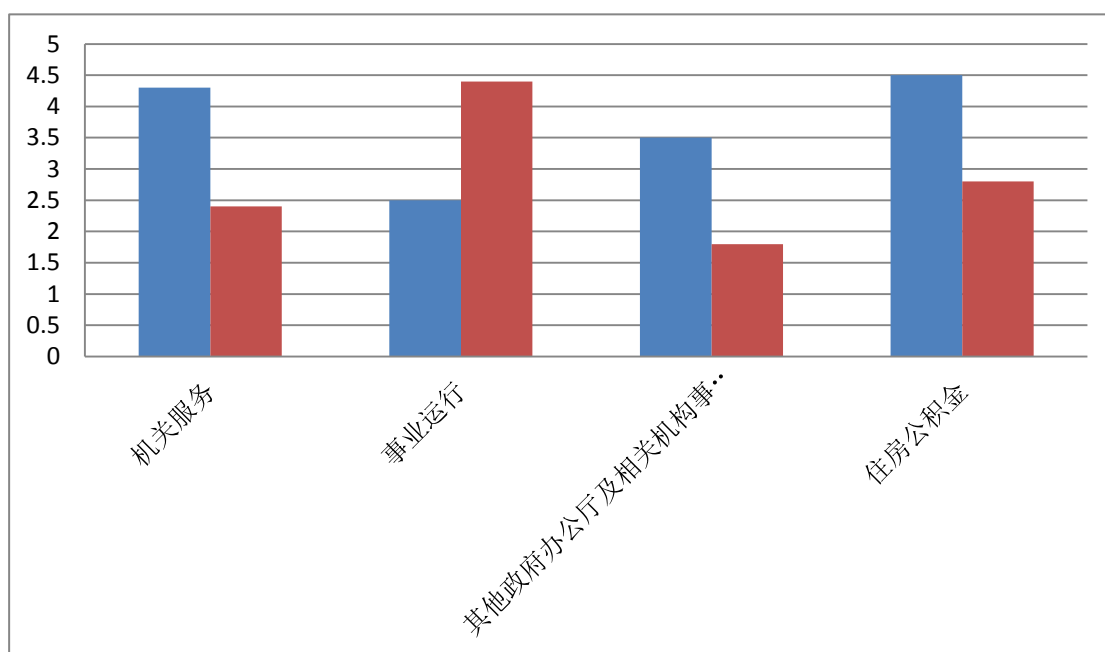
（2）事业运行（2010350）10 万元，较上年减少 11.12 万元，原因是单位收入减少，压缩开支。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(2010399) 146.48 万元，较上年减少 26.52 万元，原因是将财政压缩维修经费。

(4) 住房公积金 (2210201) 58.98 万元，较上年增加 10.82 万元，原因是人员工资津贴正常增长相应带来的公积金增加。

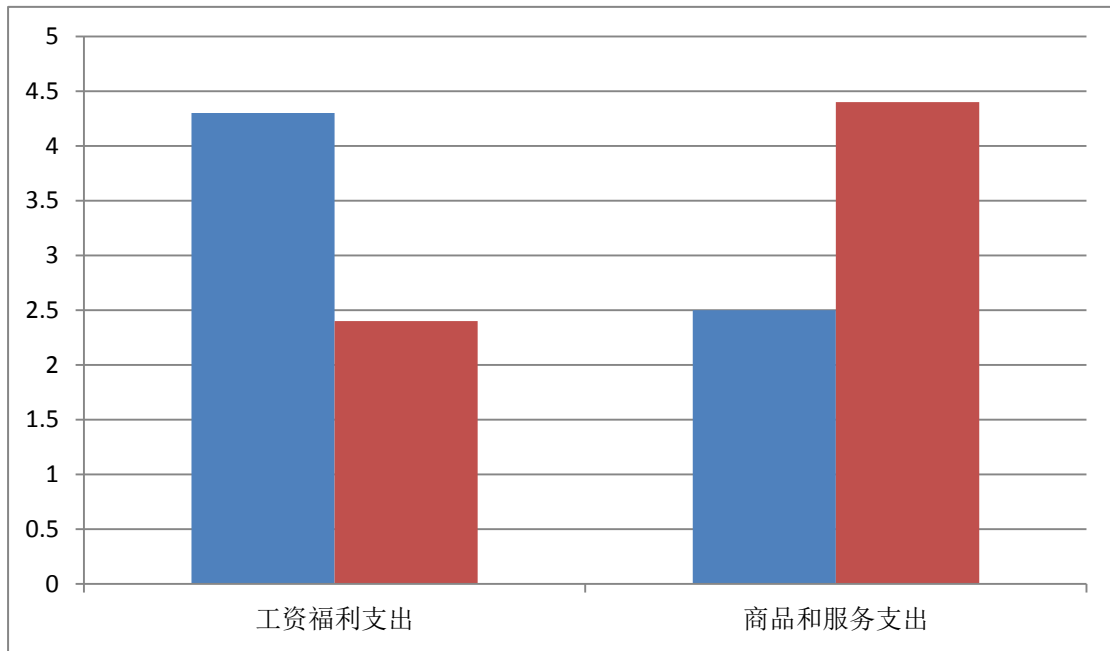
(5) 购房补贴 (2210203) 0.24 万元，将购房补贴纳入部门预算。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

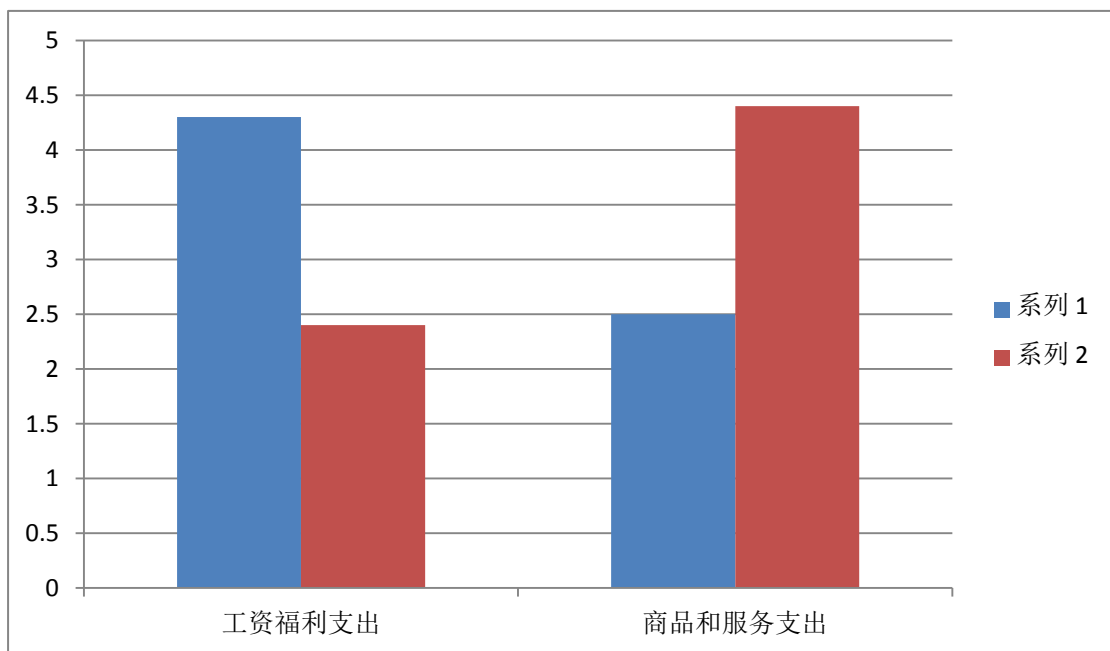
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1154.43 万元，其中：工资福利支出 (301) 497.95 万元，较上年增加 129.14 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) 656.48 万元，较上年增加 158.88 万元，原因是专项业务经费增加。



(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 1154.43 万元，其中：工资福利支出(301)497.95 万元，较上年增加 129.14 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)656.48 万元，较上年增加 158.88 万元，原因是专项业务经费增加。



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。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021 年本部门当年在一般公共预算拨款无“三公”经费预算支出。

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，本部门共有车辆 3 辆，一辆拉货卡车，一辆微型面包车，一辆公务用车总共价值 21 万元。本年度无购置车辆计划；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 161 万元，其中政府采购货物垃圾处理设备预算 50 万元、政府采购卫生保洁服务类预算 111 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、机关运行经费安排说明

本部门不涉及。

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用。

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综合服务楼管理中心

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

预算单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年部门综合预算收支总表		
2	表2	2022年部门综合预算收入总表		
3	表3	2023年部门综合预算支出总表		
4	表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表		
5	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）		
6	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）		
7	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）		
8	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）		
9	表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
10	表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
11	表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
12	表12	2021年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
13	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		不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	60264900.00	一、部门预算	60264900.00	一、部门预算	60264900.00	一、部门预算	60264900.00
2	1、财政拨款	11544300.00	1、一般公共服务支出	59322657.97	1、人员经费和公用经费支出	21381896.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	11544300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20186896.32	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	890000.00	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	305000.00	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	45000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	59062400.00
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	19724350.00	6、对事业单位资本性补助	897500.00
8	3、事业收入	16569446.32	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	305000.00	(2)商品和服务支出	18826850.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	22811153.68	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	305000.00
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	9340000.00	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	897500.00	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	19158653.68		
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	592242.03				
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	60264900.00	本年支出合计	60264900.00	本年支出合计	60264900.00	本年支出合计	60264900.00
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	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	60264900.00	支出总计	60264900.00	支出总计	60264900.00	支出总计	60264900.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	60,264,900.00	11,544,300.00	0.00	0.00	0.00	16,569,446.32	22,811,153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340,000.00
2	120	陕西省机关事务服务中心	60,264,900.00	11,544,300.00	0.00	0.00	0.00	16,569,446.32	22,811,153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340,000.00
3	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	16,569,446.32	22,811,153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340,000.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	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
2	120	陕西省机关事务服务中心	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
3	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

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：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	11544300.00	一、财政拨款	11544300.00	一、财政拨款	11544300.00	一、财政拨款	11544300.00
2	1、一般公共预算拨款	11544300.00	1、一般公共预算支出	10952057.97	1、人员经费和公用经费支出	5079500.00	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	4979500.00	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	100000.00	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	11544300.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6464800.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	6464800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	592242.03				
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	11544300.00	本年支出合计	11544300.00	本年支出合计	11544300.00	本年支出合计	11544300.00
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	11544300.00	支出总计	11544300.00	支出总计	11544300.00	支出总计	11544300.00

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）

预算单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	11,544,300.00	4,979,500.00	100,000.00	6,464,800.00	
2	201	一般公共服务支出	10,952,057.97	4,387,257.97	100,000.00	6,464,800.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,952,057.97	4,387,257.97	100,000.00	6,464,800.00	
4	2010303	机关服务	9,387,257.97	4,387,257.97	0.00	5,000,000.00	
5	2010350	事业运行	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,464,800.00	0.00	0.00	1,464,800.00	
7	221	住房保障支出	592,242.03	592,242.03	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	592,242.03	592,242.03	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	589,842.03	589,842.03	0.00	0.00	
10	2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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			11,544,300.00	4,979,500.00	100,000.00	6,464,800.00	
2	301	工资福利支出			4,979,500.00	4,979,500.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,143,350.23	1,143,350.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,772,000.00	1,772,000.00	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	469,059.72	469,059.72	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	393,228.02	393,228.02	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	609,620.00	609,620.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	589,842.03	589,842.03	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			6,564,800.00	0.00	100,000.00	6,464,800.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,693.00	0.00	41,693.00	0.00	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	964,800.00	0.00	0.00	964,800.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,307.00	0.00	58,307.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	

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）

预算单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	5,079,500.00	4,979,500.00	100,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,487,257.97	4,387,257.97	100,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,487,257.97	4,387,257.97	100,000.00	
4	2010303	机关服务	4,387,257.97	4,387,257.97	0.00	
5	2010350	事业运行	100,000.00	0.00	100,000.00	
6	221	住房保障支出	592,242.03	592,242.03	0.00	
7	22102	住房改革支出	592,242.03	592,242.03	0.00	
8	2210201	住房公积金	589,842.03	589,842.03	0.00	
9	2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00	0.00	

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）

预算单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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			5,079,500.00	4,979,500.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			4,979,500.00	4,979,500.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,143,350.23	1,143,350.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,772,000.00	1,772,000.00	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	469,059.72	469,059.72	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	393,228.02	393,228.02	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	609,620.00	609,620.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	589,842.03	589,842.03	0.00	
10	302	商品和服务支出			100,000.00	0.00	100,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,693.00	0.00	41,693.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,307.00	0.00	58,307.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：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

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)

预算单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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	19,724,350.00	
2	120	陕西省机关事务服务中心	19,724,350.00	
3	120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	19,724,350.00	
4		通用项目	897,500.00	
5		专项购置	897,500.00	
6		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。
7		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。综合服务楼六个餐厅,需要购买餐厅设备。
8		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。
9		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。
10		专用项目	18,826,850.00	
11		后勤事务	18,826,850.00	
12		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。
13		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。
14		节能改造	300,000.00	根据国家能源节能的要求,对全楼65个灶头进行节能改造,避免造成能源浪费,优化环境。
15		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共有面积2万平方米,以及接待餐厅洗碗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
16		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

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

预算单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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				445						1,610,000.00	
2	201	03	03	120	陕西省机关事务服务中心				445						1,610,000.00	
3	201	03	03	120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心				445						1,610,000.00	
4	201	03	03		购置垃圾处理设备	A032403固体废物处理设备		顺择SZ-SH-2000B	1	310	03	506	01	9月份	500,000.00	
5	201	03	03		物业保洁费用	C07住宿和餐饮服务		37人每月2500元	444	302	27	505	02	9月份	1,110,000.00	

