

# **周至县机关事务服务中心**

## **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、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**

(周至县机关事务服务中心预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

为机关办公提供后勤服务。机关办公用房管理服务；安全保卫服务；机关办公区域环境卫生服务；后勤保障服务；承担全县公共机构节约能源资源管理、公务用车日常管理等工作。周至县机关事务服务中心设5个科室（综合科、物业设备管理及安全保卫科、房屋资产理科、公务用车管理科、生活管理及公共机构节能科。）

### 二、2021年度部门工作任务

为机关办公提供后勤服务。机关办公用房管理服务；安全保卫服务；机关办公区域环境卫生服务；后勤保障服务；承担全县公共机构节约能源资源管理、公务用车日常管理等工作。

### 三、部门预算单位构成

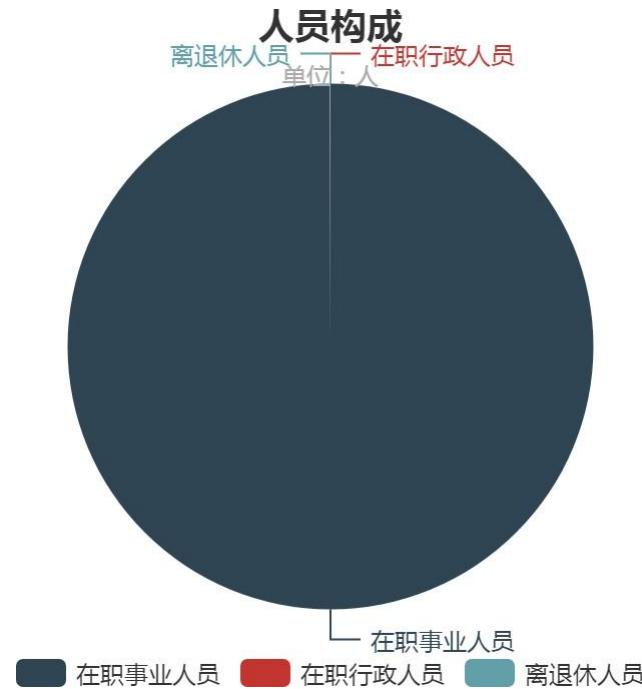
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县机关事务服务中心本级（机关）	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中事业编制18人，本单位行政人员0人；实有人员4人，其中事业4人，行政人员0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入584.3404万元，其中一般公共预算拨款收入584.3404万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加

185.2202万元，主要原因是机关大楼的运行费用增加；2021年本部门预算支出584.3404万元，其中一般公共预算拨款支出584.3404万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加185.2202万元，主要原因是机关大楼的运行费用增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入584.3404万元，其中一般公共预算拨款收入584.3404万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加185.2202万元，主要原因是机关大楼的运行费增加；2021年本部门财政拨款支出584.3404万元，其中一般公共预算拨款支出584.3404万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加185.2202万元，主要原因是机关大楼的运行费增加。

## （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584.3404万元，较上年增加185.2202万元，主要原因是机关大楼的运行费增加。

2、支出按功能科目的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出584.3404万元，其中：

- (1) 专项业务及机关事务管理（2010305）550.0000万元，较上年增加185.2202万元，原因是机关大楼的运行费用增加。
- (2) 事业运行（2010350）34.3404万元，较上年增加0.0000万元，原因是无变化。

### 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584.3404万元，其中：

工资福利支出（301）32.9444万元，较上年增加0.0000万元，原因是无变化。

商品和服务支出（302）551.3960万元，较上年增加185.2202万元，原因是机关大楼运行费用增加。

#### (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584.3404万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）584.3404万元，较上年增加185.2202万元，原因是机关大楼运行费用增加。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

#### (1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### (2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出190.0000万元，较上年增加减少7.8557万元(0.41%)，减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元(0%)，增加的主要原因是无因国出境业务；公务接待费费0.0000万元，较上年增加0.0000万元(0%)，增加的主要原因是无公务接待业务；公务用车运行维护费190.0000万元，较上年减少7.8557万元(0.41%)，减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元(0%)，增加的主

要原因是无公务用车购置预算。

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13辆，单位无单价20万元以上的设备。2021年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款550.0000万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排34.3404万元，较上年增加0.0000万元，主要原因是无变化。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：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县机关事务服务中心

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

预算单位：周至县机关事务服务中心

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(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	是	不涉及
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年部门预算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	是	不涉及

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。

表1

# 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

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
一、部门预算	584.3404	一、部门预算	584.3404	一、部门预算	584.3404	一、部门预算	584.3404
1、财政拨款	584.3404	1、一般公共服务支出	584.3404	1、人员经费和公用 经费支出	34.3404	1、机关工资 福利支出	0.0000
(1)一般公共预算拨 款	584.3404	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	32.9444	2、机关商品 和服务支出	0.0000
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	1.3960	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	0.0000	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	584.3404
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	550.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	550.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	0.0000
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	584.3404	本年支出合计	584.3404	本年支出合计	584.3404	本年支出合计	584.3404
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	584.3404	支出总计	584.3404	支出总计	584.3404	支出总计	584.3404

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

表4

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

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
一、财政拨款	584.3404	一、财政拨款	584.3404	一、财政拨款	584.3404	一、财政拨款	584.3404
1、一般公共预算拨款	584.3404	1、一般公共服务支出	584.3404	1、人员经费和公用经费支出	34.3404	1、机关工资福利支出	0.0000
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1) 工资福利支出	32.9444	2、机关商品和服务支出	0.0000
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2) 商品和服务支出	1.3960	3、机关资本性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3) 对个人和家庭的补助	0.0000	4、机关资本性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4) 资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	584.3404
		6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	550.0000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1) 工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
		8、社会保障和就业支出	0.0000	(2) 商品和服务支出	550.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3) 对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	0.0000
		10、卫生健康支出	0.0000	(4) 债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	0.0000	(5) 资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6) 资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7) 对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8) 对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9) 对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10) 其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	584.3404	本年支出合计	584.3404	本年支出合计	584.3404	本年支出合计	584.3404
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	584.3404	支出总计	584.3404	支出总计	584.3404	支出总计	584.3404

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：周至县机关事务服务中心

单位：万元

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	584.3404	32.9444	1.3960	550.0000	
201	一般公共服务支出	584.3404	32.9444	1.3960	550.0000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	584.3404	32.9444	1.3960	550.0000	
2010305	专项业务及机关事务管理	550.0000	0.0000	0.0000	550.0000	
2010350	事业运行	34.3404	32.9444	1.3960	0.0000	

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：周至县机关事务服务中心

单位：万元

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			584.3404	32.9444	1.3960	550.0000	
301	工资福利支出			32.9444	32.9444	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.6128	13.6128	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.2800	1.2800	0.0000	0.0000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.1360	11.1360	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.8448	3.8448	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.8744	1.8744	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.1964	1.1964	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			551.3960	0.0000	1.3960	550.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.5060	0.0000	0.5060	70.0000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.0000	0.0000	0.0000	20.0000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35.0000	0.0000	0.0000	35.0000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	145.0000	0.0000	0.0000	145.0000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1900	0.0000	0.1900	0.0000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190.0000	0.0000	0.0000	190.0000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90.0000	0.0000	0.0000	90.0000	

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：周至县机关事务服务中心

单位：万元

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	34.3404	32.9444	1.3960	
201	一般公共服务支出	34.3404	32.9444	1.3960	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34.3404	32.9444	1.3960	
2010350	事业运行	34.3404	32.9444	1.3960	

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：周至县机关事务服务中心

单位：万元

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			34.3404	32.9444	1.3960	
301	工资福利支出			32.9444	32.9444	0.0000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.6128	13.6128	0.0000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.2800	1.2800	0.0000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.1360	11.1360	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.8448	3.8448	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.8744	1.8744	0.0000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.1964	1.1964	0.0000	
302	商品和服务支出			1.3960	0.0000	1.3960	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5060	0.0000	0.5060	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5000	0.0000	0.5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1900	0.0000	0.1900	

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：周至县机关事务服务中心

单位：万元

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 (一)	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 (二)	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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：周至县机关事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	550.0000	
183	周至县机关事务服务中心	550.0000	
183001	周至县机关事务服务中心	550.0000	
	专用项目	550.0000	
	车辆费用	100.0000	
	公车全年运行费用	100.0000	公务用车运行费用包括公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。
	专项业务	450.0000	
设服务费	2020年行政单位车辆平台建设服务费	30.0000	公务用车动态监管，保证公务出行的便捷、规范。
	锅炉供暖	50.0000	保证政府大院内冬季供暖。
	县委大楼运行维护	100.0000	保障正常办公、方便群众办事。
	政府大楼运行维护	140.0000	保障正常办公，方便群众办事。
	政府大院物业服务保障经费	70.0000	为更好的保障集中办公区正常办公，为大院提供保洁、维修、安保等相關服務。
	周至县事业单位公务车辆“一张网”建设项目	60.0000	提升公务用车规范化、智能化管理水平。

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：周至县机关事务服务中心

单位：万元

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
183001	周至县机关事务服务中心		0.0000							

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：周至县机关事务服务中心

单位：万元

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（不含上年结转）

预算单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

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	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行费			
	合计							190.0000	190.0000	0.0000	0.0000	190.0000	0.0000	190.0000	0.0000						
183	周至县机关事务服务中心							190.0000	190.0000	0.0000	0.0000	190.0000	0.0000	190.0000	0.0000						
183001	周至县机关事务服务中心							190.0000	190.0000	0.0000	0.0000	190.0000	0.0000	190.0000	0.0000						

表14

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

项目名称		专项业务			
主管部门		周至县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		450.0000		
	其中：财政拨款		450.0000		
	其他资金				
总体目标	负责组织实施县级机关后勤管理和服务保障工作、负责县级机关集中办公区房屋清查登记工作、承担全县公共机构节约能源资源管理工作等。				
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	大楼的正常运转	≥98%	
			冬季正常供暖	冬季锅炉正常工作。	
	质量指标		大楼正常运行率	≥98%	
			冬季供暖完成率	100%	
	时效指标		项目完成时间	2021全年	

	成本指标	天然气费、锅炉维修费 大楼的运行费、水费、电费等	天然气费45.0000万、锅炉维修费5.0000万 400.0000万	
效益指标	经济效益指标	减少资源浪费、节能减排。	节能减排	
	社会效益指标	冬季正常供暖、大楼正常运转。	按照项目的要求，正常运行。	
	生态效益指标	节能减排、节约资源。	节能减排、节约资源。	
	可持续影响指标	减少资源消耗、节能减排。	工作顺利进行。	
满意度指标	服务对象满意度指标	冬季正常供暖、大楼正常的运转。	≥99%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

项目名称		车辆费用			
主管部门		周至县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.0000		
	其中：财政拨款		100.0000		
	其他资金				
总体目标	负责组织实施县级机关后勤管理和服务保障工作、公务用车日常管理等工作。				
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	公车平台车辆正常运转		13辆公车	
	质量指标	合理使用公车		满足公务外出需求	
	时效指标	在2021年度内合理使用公车		2021全年	
	成本指标	车辆维修费、过路费、加油费、保险费、车辆购置费。		100.0000万	
效益指标	经济效益指标	安全驾驶、减少能源资源消耗。		节能减排	

	社会效益指标	拒绝公车私用	工作进展顺利	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	多人公务出行时、使用大车。	满足公务外出需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证公车使用效率	100%满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

部门（单位）名称		周至县机关事务服务中心			
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
	人员经费	保障本单位人员工资等，保障单位正常运转。	32.9444	32.9444	0.0000
	公用经费	政务公开、工会经费等	1.3960	1.3960	0.0000
	专项业务费	公车运行、大楼运行维护、锅炉供暖等	550.0000	550.0000	0.0000
	金额合计		584.3404	584.3404	0.0000
年度总体目标	负责组织实施县级机关后勤管理和服务保障工作、负责县级机关集中办公区房屋清查登记工作、承担全县公共机构节约能源资源管理工作、公务用车日常管理等工作。				
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	本单位在编人员工资发放		4人
			公车平台车辆正常运转		13辆公车
			大楼的正常运转		≥98%
			冬季正常供暖		冬季锅炉正常工作
	质量指标		工资发放及时性		按月按时发放
			保障单位的正常运转		单位正常运转
			大楼正常运行率		≥98%

		合理使用公车	满足公务外出需求
		冬季供暖完成率	100%
	时效指标	项目完成时间	2021全年
成本指标	人员经费	32.9444万	
	公用经费	1.3960万	
	专项业务费	550.0000万	
效益指标	经济效益指标	减少资源浪费、节能减排。	节能减排
	社会效益指标	保障公车正常运行、冬季正常供暖、大楼正常的运转、单位的正常运转。	按照项目要求正常的运行
	生态效益指标	节能减排，节约资源。	节能减排、节约资源。
	可持续影响指标	减少资源消耗、节能减排。	工作顺利进行
满意度指标	服务对象满意度指标	保障公车正常运行、冬季正常供暖、大楼正常的运转、单位的正常运转。	≥99%满意

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

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县机关事务服务中心

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标				
效益指标	经济效益指标				
社会效益指标	社会效益指标				
生态效益指标	生态效益指标				

		可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。