

杨凌示范区机关事务服务中心

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

杨凌示范区机关事务服务中心是杨凌农业高新技术产业示范区管委会下设的确保管委会机关正常运行的后勤保障服务部门，属全额拨款的处级事业单位，与杨凌示范区管委会离退休人员管理服务中心合署办公，两块牌子，一套人马。

二、2021年度部门工作任务

（一）负责示范区级机关事务的保障、服务工作，贯彻执行中、省有关机关事务工作的方针政策，拟定示范区机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。（二）负责并组织实施党工委管委会机关及管委会职工后勤管理和服务工作，指导、监督杨陵区政府有关机关事务工作。（三）负责示范区公共机构节约能源资源工作，拟定示范区公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展示范区能耗统计、监测和评价考核工作。（四）负责制定并监督实施示范区公务用车管理制度，组织实施公务用车制度改革。指导、监督杨陵区公务用车改革工作。（五）负责政务大厦水、电、气、暖、绿化、环卫、交通安全、内部安全保卫及房屋修缮的监督管理工作。（六）负责党工委管委会机关公务用车，保障公务车辆正常运行，做好驾驶人员的管理工作。（七）负责示范区离退休人员的日常管理服务工作。（八）负责管委会机关各部门（单位）办公用房的调配、统计

工作。按照中、省《党政机关办公用房管理办法》的要求，制定示范区办公用房实施细则并组织实
施。指导、监督杨陵区办公用房工作。（九）负责管委会机关省级文明机关常态化创建工作。（十
）完成党工委、管委会交办的其他任务。

三、部门预算单位

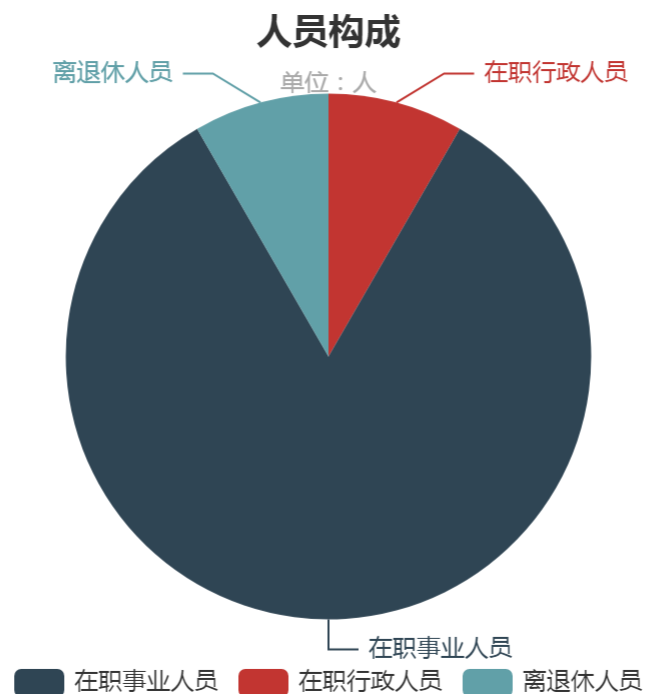
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区机关事 务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制1人、事业编制15人；实有人员12人，其中
行政1人、事业10人。单位管理的离退休人员1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957.4817万元，其中一般公共预算拨款收入885.8000万元、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71.6817万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少10.99万元，主要原因是减少办公楼大型维修、监控设备更新费用，增加公务用车购置以及驾驶员人员工资福利费；2021年本部门预算支出957.4817万元，其中一般公共预算拨款支出885.8000万元、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71.6817万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少10.99万元，主要原因是减少办公楼大型维修、监控设备更新费用，增加公务用车购置以及驾驶员人员工资福利费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入885.8000万元，其中一般公共预算拨款收入885.8000万元、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减少1.62万元，主要原因是减少办公楼大型维修、监控设备更新费用；增加公务用车购置以及驾驶员人员工资福利费；2021年本部门财政拨款支出885.8000万元，其中一般公共预算拨款支出885.8000万元、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

出较上年减少1.62万元，主要原因是减少办公楼大型维修、监控设备更新费用；增加公务用车购置以及驾驶员人员工资福利费。

（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885.8000万元，较上年较上年减少1.62万元，主要原因是减少办公楼大型维修、监控设备更新费用；增加公务用车购置以及驾驶员人员工资福利费。

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885.8000万元，其中：

(1)其他一般公共服务支出（2019999）879.5000万元，较上年增加7.92万元，原因是支出科目改变，2020年度支出科目为机关服务（2010303），二者相比支出金额相比减少7.92万元，2021年度减少办公楼大型维修、监控设备更新费用；增加公务用车购置以及驾驶员人员工资福利费。

(2)培训支出（2050803）0.3000万元，较上年增加较上年增加0.30万元，增加 主要原因是安排2021年度对全区进行节约型机关创建暨公共机构能源资源统计等工作进行系统培训。

(3)其他支出（2299999）6.0000万元，较上年增加6.0000万元，原因支出科目改变，2020年度编列精神文明专项经费支出科目为机关服务（2010303），2021年度编列精神文明专项经费为其他支出，二者相比支出金额相比减少4万元，原因为执行经费压缩的规定。

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885.8000万元，其中：

(301)工资福利支出308.1万元，较上年增加41.53万元，增加原因其他10在职人员的工资福利调整以及机关车队司乘人员的工资福利的增加。

(302)商品和服务支出517.7万元，较上年减少38.55万元，减少原因是减少政务大厦的大型维修费。

(303)对个人和家庭的补助14.60万元，较上年增加（减少）0万元，与上年度持平，增减无变化。

(310)资本性支出45.00万元，较上年减少5.00万元，原因是减少办公大楼的监控设备更新费用，新增公务用车购置费。

(399) 捐赠支出0.4000万元，较上年增加0.4000万元，原因是对慈善机构的捐款。

(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885.8000万元，其中：

机关工资福利支出（501）308.1000万元，较上年增加41.53万元，增加原因其他10在职人员的工资福利调整以及机关车队司乘人员的工资福利的增加。

机关商品和服务支出（502）517.7000万元，较上年减少38.55万元，减少原因是减少政务大厦的大型维修费。

机关资本性支出（一）（503）45.0000万元，较上年减少5.00万元，原因是减少办公大楼的监控设备更新费用，新增公务用车购置费。

对个人和家庭的补助（509）14.6000万元，较上年增加0万元，与上年度持平，增减无变化。

其他支出（599）0.4000万元，较上年增加0.4000万元，原因是对慈善机构的捐款。

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100.2800万元，较上年增加36.25万元（56.61%），增加增加的主要原因按照公务用车管理相关规定，经报示范区车改办批准购置公务用车2辆。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.00万元（0%），2021年，本部门无因公出国（境），经费预算出国（境）经费预算为0万元，与上年度持平，增减无变化；公务接待费0.8300万元，与上年度持平，增减无变化；公务用车运行维护费54.4500万元，较上年减少8.75万元（13.84%），减少的主要原因是坚持中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费以及执行2021年“三公”经费预算下降的规定；公务用车购置费45.0000万元，较上年增加45.0000万元（100%），增加按照公务用车管理相关规定，经报示范区车改办批准购置公务用车2辆。

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15辆，单价20万元以上的设备0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0台（套）。

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

2021年当年本部门政府采购预算共275.0000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算275.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

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885.80万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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443.93万元，较上年增加406.93万元，主要原因是因预算口径原因，将物业服务专项经费和车队专项经费纳列入2021年机关运行经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区机关事务服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，按规定公开。
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金，按规定公开。
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	否	
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无2021年度专项资金预算，按规定公开。
-----	------------------	---	-------------------------

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

单位：万元

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	885.80	一、部门预算	957.48	一、部门预算	957.48	一、部门预算	957.48
2	1、财政拨款	885.80	1、一般公共服务支出	922.96	1、人员经费和公用经费支出	264.66	1、机关工资福利支出	308.10
3	(1)一般公共预算拨款	885.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	233.40	2、机关商品和服务支出	589.29
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	31.26	3、机关资本性支出(一)	45.00
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	0.00	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	0.30	(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	692.82	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	74.70	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	0.00	(2)商品和服务支出	558.03	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	14.70	9、对个人和家庭的补助	14.70
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	24.32	(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	45.00	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	0.40

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.40		
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	0.00				
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	9.90				
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	885.80	本年支出合计	957.48	本年支出合计	957.48	本年支出合计	957.48
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	71.68	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	957.48	支出总计	957.48	支出总计	957.48	支出总计	957.48
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万
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	957.48	885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.68	0.00
2	160	杨凌示范区机关 事务服务中心	957.48	885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.68	0.00
3	1600 01	杨凌示范区 机关事务服务中 心	957.48	885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.68	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	957.48	885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.68	0.00	0.00
2	160	杨凌示范区机关事务 服务中心	957.48	885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.68	0.00	0.00
3	16000 1	杨凌示范区机关 事务服务中心	957.48	885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.68	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	885.80	一、财政拨款	885.80	一、财政拨款	885.80	一、财政拨款	885.80
2	1、一般公共预算拨款	885.80	1、一般公共服务支出	879.50	1、人员经费和公用经费支出	259.80	1、机关工资福利支出	308.10
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	233.40	2、机关商品和服务支出	517.70
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	26.40	3、机关资本性支出(一)	45.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.30	(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	626.00	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	74.70	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	491.30	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	14.60	9、对个人和家庭的补助	14.60
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	45.00	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	0.40

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.40		
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	0.00				
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	6.00				
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	885.80	本年支出合计	885.80	本年支出合计	885.80	本年支出合计	885.80
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	885.80	支出总计	885.80	支出总计	885.80	支出总计	885.80

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）

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	885.80	233.40	26.40	626.00	
2	201	一般公共服务支出	879.50	233.40	26.10	620.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	879.50	233.40	26.10	620.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	879.50	233.40	26.10	620.00	
5	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
6	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
7	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
8	229	其他支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	22999	其他支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
10	2299999	其他支出	6.00	0.00	0.00	6.00	

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）

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			885.80	233.40	26.41	626.01	
2	-				885.80	233.40	26.41	626.01	
3	-		50101	工资奖金津补贴	172.90	163.90	0.00	9.00	
4	-		50102	社会保障缴费	50.40	38.40	0.00	12.00	
5	-		50103	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	61.80	8.10	0.00	53.70	
7	-		50201	办公经费	429.88	0.00	16.78	413.10	
8	-		50202	会议费	0.35	0.00	0.20	0.15	
9	-		50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
10	-		50205	委托业务费	2.90	0.00	0.60	2.30	
11	-		50206	公务接待费	0.83	0.00	0.42	0.42	
12	-		50208	公务用车运行维护费	54.45	0.00	0.00	54.45	
13	-		50209	维修（护）费	16.50	0.00	1.50	15.00	
14	-		50299	其他商品和服务支出	12.49	0.00	6.61	5.89	
15	-		50303	公务用车购置	45.00	0.00	0.00	45.00	
16	-		50905	离退休费	14.60	0.00	0.00	14.60	
17	-		59906	赠与	0.40	0.00	0.00	0.40	

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）

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	259.80	233.40	26.40	
2	201	一般公共服务支出	259.50	233.40	26.10	
3	20199	其他一般公共服务支出	259.50	233.40	26.10	
4	2019999	其他一般公共服务支出	259.50	233.40	26.10	
5	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
6	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
7	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	

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）

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			259.81	233.40	26.41	
2	-				259.81	233.40	26.41	
3	-		50101	工资奖金津补贴	163.90	163.90	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	38.40	38.40	0.00	
5	-		50103	住房公积金	23.00	23.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	8.10	8.10	0.00	
7	-		50201	办公经费	16.78	0.00	16.78	
8	-		50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
9	-		50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
10	-		50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
11	-		50206	公务接待费	0.42	0.00	0.42	
12	-		50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
13	-		50299	其他商品和服务支出	6.61	0.00	6.61	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
14			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
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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	692.82	
2	160	杨凌示范区机关事务服务中心	692.82	
3	160001	杨凌示范区机关事务服务中心	692.82	
4		专用项目	692.82	
5		车辆经费	190.00	
6		车队专项经费	145.00	财政拨款，保障管委会机关各部门公务活动正常运行。
7		车队专项经费	45.00	车辆租赁收入非税返还
8		其它履职专项业务费	502.82	
9		办公场所租赁专项	30.00	确保管委会各工作部门工作的正常运行
10		公共机构节能专项	24.32	杨凌示范区公共机构节约能源资源、节约型示范单位创建、节约型机关创建等工作
11		精神文明专项经费	6.00	持续保留省级文明单位荣誉称号
12		精神文明专项经费	3.90	持续保留省级文明单位荣誉称号
13		离退休专项经费	2.43	2020年实户资金
14		离退休专项经费	30.00	落实离退休人员政治待遇和生活待遇，确保离退休人员生活和谐稳定
15		物业专项经费	36.17	实户资金
16		物业专项经费	370.00	杨凌示范区管委会机关的后勤服务工作，保障管委会各工作部门工作的正常运行

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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

单位：万元

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				2						275.00	
2	201	99	99	160	杨凌示范区机关事务服务中心				2						275.00	
3	201	99	99	160001	杨凌示范区机关事务服务中心				2						275.00	
4	201	99	99		物业专项经费	C1204物业管理服务		政务大厦物业服务	1	302	09	502	01		260.00	
5	201	99	99		物业专项经费	C99其他服务		政务大厦绿植租赁	1	302	14	502	01		15.00	

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

单位：万元

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	64.38	64.03	0.00	0.83	63.20	0.00	63.20	0.35	0.00	100.93	100.28	0.00	0.83	99.45	45.00	54.45	0.35	0.30	36.55	36.25	0.00	0.00	36.25	45.00	-8.75	0.00	0.30
2	160	杨凌示范区机事服务中心	64.38	64.03	0.00	0.83	63.20	0.00	63.20	0.35	0.00	100.93	100.28	0.00	0.83	99.45	45.00	54.45	0.35	0.30	36.55	36.25	0.00	0.00	36.25	45.00	-8.75	0.00	0.30
3	160001	杨凌示范区机事服务中心	64.38	64.03	0.00	0.83	63.20	0.00	63.20	0.35	0.00	100.93	100.28	0.00	0.83	99.45	45.00	54.45	0.35	0.30	36.55	36.25	0.00	0.00	36.25	45.00	-8.75	0.00	0.30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		车辆经费			
主管部门		杨凌示范区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	杨凌示范区机关事务服务中心：保障管委会机关公务用车及时无误差。				
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	机关车队人员总数	15人	
			管委会机关公务用车驾次	1100驾次	
		质量指标	安全行驶无事故	100%	
		时效指标	公务用车及时无误安全时间	2021年全年	
		成本指标	机关车队车辆运行经费	45万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障管委会机关公务用车活动的正常运行		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目发挥影响时间	2021年全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全行驶无事故率	0	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		老干部专项			
主管部门		杨凌示范区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	杨凌示范区机关事务服务中心：省级文明机关创建活动常态化工作，持续保留省级文明单位荣誉称号。 杨凌示范区机关事务服务中心：省级文明机关创建活动常态化工作，持续保留省级文明单位荣誉称号。				
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	省级文明单位创建得分	80分	
		质量指标	省级文明单位称号	持续保留	
		时效指标	各类活动完成时限	2021年年底前	
		成本指标	文明机关活动经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	管委会机关文明程度	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明机关创建满意度	80分	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		重大项目前期费用				
主管部门		杨凌示范区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	杨凌示范区机关事务服务中心: 确保管委会各工作部门工作的正常运行					
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	办公场所租赁面积	2400m ²		
		质量指标	保障管委会各工作部门工作的正常运行		有效保障	
		时效指标	办公场所租赁时间		2021年	
		成本指标	办公场所租赁费		30万元/年	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	确保管委会各工作部门工作的正常运行		
		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	管委会机关办公场所保障率	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人才专项经费				
主管部门		杨凌示范区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		370.00		
		其中：财政拨款		370.00		
		其他资金				
总体目标	杨凌示范区机关事务服务中心: 做好示范区管委会机关后勤服务保障工作，确保管委会机关工作正常运行。					
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	服务面积	34395.88m ²		
		质量指标	水电气暖正常供应	100%		
		时效指标	水电气暖正常供应时间	2021年全年		
		成本指标	建筑物、公共区域设备维护、绿化费		361712.44	
			物业服务管理费		260万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障管委会机关工作正常运行	有效保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目发挥影响时间	2021年全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意率	88%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项资金管理费用			
主管部门		杨凌示范区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	杨凌示范区机关事务服务中心: 履行管委会机关离退休人员管理服务职能，做好离退休人员日常服务管理工作。				
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	离退休人员工资福利发放人数	11人	
		质量指标	发放离退休人员工资福利	100%	
		时效指标	离休人员工资福利	按月发放	
		成本指标	离退休人员工资福利	14.6万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	落实离退休人员政治待遇和生活待遇，确保离退休人员生活和谐稳定		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	5人以上上访事件发生率	0	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其它履职专项业务费			
主管部门		杨凌示范区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		211.82	
		其中：财政拨款		145.00	
		其他资金		66.82	
总体目标	杨凌示范区机关事务服务中心：省级文明机关创建活动常态化工作，持续保留省级文明单位荣誉称号。 杨凌示范区机关事务服务中心：管委会机关公务用车及时无误差				
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	管委会机关公务用车驾次	1100驾次	
			机关车队人员总数	15人	
			省级文明单位创建得分	80分	
	质量指标	安全行驶无事故	100%		
		省级文明单位称号	持续保留		

		时效指标	公务用车及时无误安全时间	2021年全年	
			各类活动完成时限	2021年年底前	
		成本指标	机关车队车辆运行经费	45万元	
			文明机关活动经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障管委会机关公务用车活动的正常运行	有效保障	
			管委会机关文明程度	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥影响时间	2021年全年	
			项目发挥影响时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全行驶无事故率	0		

			文明机关创建满意度	80%	
--	--	--	-----------	-----	--

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区机关事务服务中心			
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	人员工资福利及公用经费	264.66	259.80	4.86
	任务2	物业专项经费	406.17	370.00	36.17
	任务3	车队专项经费	190.00	190.00	
	任务4	精神文明专项经费	9.90	6.00	3.90
	任务5	离退休专项经费	32.43	30.00	2.43
	任务6	公共机构节能专项经费	24.32		24.32
	任务7	办公场所租赁专项经费	30.00	30.00	
	金额合计		957.48	885.80	71.68
年度总体目标	目标1：做好政务大厦卫生、绿化、设备检修、安保等工作，物业服务满意率88%以上。 目标2：加强公务车辆管理，不断提高服务质量和安全驾驶意识，保障管委会机关公务活动用车及时无误差。 目标3：及时落实离退休人员生活待遇和政治待遇，确保离退休人员生活和谐稳定，无5人以上群访事件发生。 目标4：精神文明创建常态化工作，持续保留省级精神文明单位荣誉称号。 目标5：负责杨凌示范区各公共机构能源资源节约工作，				
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	单位发放工资福利人数	11人	
			开展专项业务个数	5项	
		质量指标	工资福利发放覆盖率	100%	

			省级精神文明单位荣誉称号	持续保留
			离退休人员服务工作	长期
			车辆安全行驶无事故	100%
			政务大厦物业后勤保障服务	有效保障
			示范区公共机构能源资源节约同比下降	2.2%
		时效指标	工资福利发放时间	按时发放
			开展5项专项业务活动时效	2021年全年
		成本指标	事务中心本级	2646585.6元
			物业专项经费	4061712.44元
			车队专项经费	1900000.00元
		精神文明专项经费	99020.30元	
		离退休专项经费	324328.51元	
		公共机构节能专项经费	243170.00元	
		办公场所租赁专项经费	300000.00元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障管委会机关工作正常运行	有效保障
			提高管委会机关文明程度和工作人员文明素质	有效提高
		生态效益指标	落实生态文明理念，建设示范区绿色机关	长期
		可持续影响指标	部门整体正常运行时限	2021年全年

	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆安全行驶无事故率	0
			物业服务满意率	85%
			5人以上群访事件	0
			精神文明满意率	80分以上
			示范区公共机构能源资源节约同比下降	2.2%

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
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。					