

西安市临潼区机关事务服务中心
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发西安市临潼区机构改革方案的通知》(市办字[2019]27号)。区机关事务中心贯彻落实中央、省委、市委和区委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律

法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施；指导区级部门及街道机关事务工作。

(二) 负责提出机关后勤服务保障标准；统筹推进并逐步实施机关后勤的集中服务保障工作。

(三) 参与研究制定区级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法并组织实施；承担区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；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。

(四) 落实区级机关住房保障和管理的规章制度，承担区级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工

作；负责区级住宅小区相关物业管理工作。

(五)统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟定相关管理制度并组织实施；开展能耗统计、监测和评价工作。

(六)贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。

(七)组织拟订区级集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区级机关集中办公区各部门社会治安综合治理等社会事务管理工作。

(八)组织实施全区机关事务系统的干部岗位培训工作。

(九)负责区委、区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作；负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环境卫生、绿化、餐饮、通讯、交通安全、车辆管理等服务管理工作；承担区级机关集中办公区的爱国卫生及其他社会事务工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

区机关事务中心下设机构：

(一)综合科。负责日常活动的组织协调，各级决定事项

的督办；负责文电处理、会议组织、机要通信、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、队伍建设、安全生产等工作；负责退休人员服务管理工作；负责中心财务、审计和国有资产管理等工作；按规定负责有关专项资金的申报和管理工作；会同有关部门制定区级部门实物定额和服务标准；承办基建工程的资金申报、管理和财务决算工作；承担区级机关、事业单位的机关资产使用管理工作；负责资产清查登记及报废处置的相关工作；指导区级部门及街道有关机关事服务保障工作；负责机关事务保障工程项目、维保维修的论证立项、规划设计、招投标、合同审核、施工质量监管、验收等事务性工作；负责中心信息化服务平台的建设、维护和保障工作；组织实施全区机关事务系统的干部岗位培训。

（二）公共机构节能科。统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度、目标任务并组织实施；负责落实区级机关公共机构节约能源资源工作的督促检查和评价工作；开展能耗统计、监测和评价工作；负责区级机关集中办公区垃圾分类工作，推进全区党政机关生活垃圾分类工作；负责节能新产品新能源新技术的推广应用工

作。

(三)房产车辆科。贯彻执行全区公务用车管理制度、改革工作的规划和政策;参与研究拟订全区公务用车管理制度;协调推进全区机关公务用车的日常管理工作;负责全区新能源公务用车的推广应用;负责全区公务用车驾驶员的安全教育和技术培训工作;参与研究制定区级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法,并组织实施;负责区级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作;承担区级机关事业单位房屋土地、办公用房权属的界定登记、清查核查及档案信息化工作;负责全区各级党政机关、事业单位、社会团体办公用房的使用管理;落实区级机关住房保障和管理的规章制度,承担区级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。

(四)后勤安保科。参与研究拟订区级机关集中办公区物业管理、重要设施设备管理的制度规定,并组织实施;负责拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度,并组织实施;负责制定全区机关餐厅的各项服务标准和管理制度,贯彻落实厉行节约、反对食品浪费工作要求;承担区级机关集中办公区机关餐厅的服务管理工作;承担区级机关集中办公区物业管理、服务保障和控烟工作;

承担区级机关集中办公区公用设施设备的管理、维护工作；负责区级机关集中办公区的综合治理、消防管理、爱国卫生、人民防空等工作；负责区级机关集中办公区人员、车辆出入及车位的规范性管理工作；负责集体户籍管理有关工作；负责区委、区政府门前非正常上访处置工作的后勤保障；协助公安机关侦破和处理发生在区级机关集中办公区内的治安、刑事案件；负责区级住宅小区相关物业管理工作。

区机关事务中心事业编制 15 名。其中：设主任 1 名，副主任 2 名；科级领导职数 4 名

二、2020 年年度部门工作任务

一是认真组织能耗数据填报培训，加强节能队伍建设，积极开展节约、节水型公共机构创建工作，推行合同能源管理，同时加大对全区党政机关生活垃圾分类工作的监督检查，切实提高公共机构节能管理水平。二是建立完善办公用房管理制度，形成长效机制，逐步建立办公用房管理信息化系统，融入党政机关办公用房管理“全市一张网”，以“统一权属”为工作重点，进一步理顺明晰党政机关办公用房权属关系。三是加大公务用车综合服务保障平台宣传力度，继续推进全区事业单位涉改车辆“三化”建设，同时出台《临潼区事业单位公务交通费用报销管理办法》，保障事业

单位中短途公务出行。四是细化物业服务工作流程，强化物业服务人员培训，逐步向社会化服务推进，大力推动物业服务精细化、标准化、社会化。五是积极推进廉政灶运营，解决集中办公区干部职工就餐问题。

三、部门预算单位构成

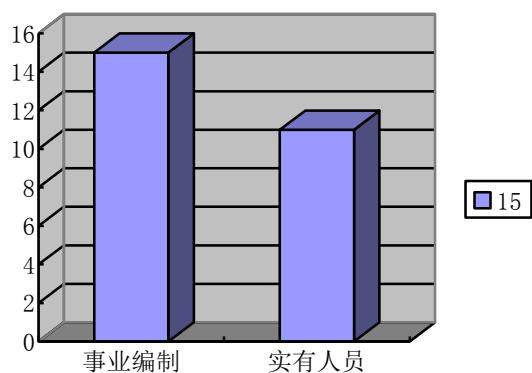
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括只有部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区机关事务服务中心本级（机关）	无

四、部门人员情况说

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 11 人。因新成立单位，无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入429.45万元，其中一般公共预算拨款收入429.45万元，2020年本部门预算收入较上年增加429.45万元，主要原因是机构改革后新成立单位；2020年本部门预算支出429.45万元，其中一般公共预算拨款支出429.45万元，2020年本部门预算支出较上年增加429.45万元，主要原因是机构改革后新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入429.45万元，其中一般公共预算拨款收入429.45万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加429.45万元，主要原因是机构改革后新成立单位；2020年本部门财政拨款支出429.45万元，其中一般公共预算拨款支出429.45万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加429.45万元，主要原因是机构改革后新成立单位。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出 429.45 万元，较上年增加 429.45 万元，主要原因是机构改革后新成立单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 429.45 万元，其中：

(1) 事业运行(2010350)77.56 万元，较上年增加 77.56 万元，原因是机构改革后新成立单位，有新进人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 11.39 万元，较上年增加 11.39 万元，原因是机构改革后新成立单位，有新进人员；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 2.99 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是机构改革后新成立单位，有新进人员；

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (2010399) 337.51 万元，较上年增加 337.51 万元，原因是机构改革后新成立单位。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出 429.45 万元，其中：

部门工资福利支出(301)88.91 万元，较上年增加 88.91 万元，原因是机构改革后新成立单位，有新进人员；商品和服务支出 (302) 340.54 万元，较上年增加 340.54 万元，

原因是机构改革后新成立单位；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 91.94 万元，其中：机关工资福利支出和商品服务支出（505）91.94 万元，较上年增加 91.94 万元，原因是机构改革后新成立单位，有新进人员。

（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。

（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。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年增加 15 万元（100%），增加的主要原因是机构改革后新成立单位。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）费用、公车购置、公务接待费、会议费、培训费预算。

公务用车运行维护费 15 万元，较上年增加 15 万元（100%），增加的主要原因是机构改革后新成立单位，承担

公务用车车改小组职能，故公务用车运行维护费增加。

我中心无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台。

我中心无 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 48.27 万元，政府采购服务类预算 48.27 万元。

我中心无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 429.45 万元。

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 3.03 万元，较上年增加 3.03 万元，主要原因是机构改革后新成立单位。

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，公务用车运行维护费以及其他费。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 和公务接待费。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	429.45	1、一般公共服务支出	415.07	1、人员经费和公用经费支 出	91.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	429.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	88.91	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.03	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收 入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	429.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	337.51	6、对事业单位资本性补 助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管 理的收费		8、社会保障和就业 支出	11.39	(2)商品和服务支出	337.51	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.99	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理工作支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	429.45	本年支出合计	429.45	本年支出合计	429.45	本年支出合计	429.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	429.45	支出总计	429.45	支出总计	429.45	支出总计	429.45

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	429.45	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	429.45	1、一般公共服务支出	429.45	1、人员经费和公用经费支 出	91.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部 门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	88.91	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.03	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	429.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	337.51	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.39	(2)商品和服务支出	337.51	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.99	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9)对社会保障基金 补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	429.45	本年支出合计	429.45	本年支出合计	429.45	本年支出合计	429.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	429.45	支出总计	429.45	支出总计	429.45	支出总计	429.45

表 5

2020 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)

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	429.45	88.91	3.03	337.51	
006001	西安市临潼区机关事务服务中心本级	429.51	88.91	3.03	337.51	
201	一般公共服务支出	415.07	74.53	3.03	337.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.07	74.53	3.03	337.51	
2010350	事业运行	77.56	74.53	3.03	0.00	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.08	0.08	0.00	0.00	
	商品和服务支出	3.03	0.00	3.03	0.00	
	工资福利支出	74.45	74.45	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	337.51	0.00	0.00	337.51	
	区委、区政府视频会议线路租赁	5.76	0.00	0.00	5.76	
	区委、区政府日常维修	80.00	0.00	0.00	80.00	
	区委、区政府两院事务	84.20	0.00	0.00	84.20	
	区委、区政府物业管理费	52.92	0.00	0.00	52.92	
	公务用车信息化平台系统升级维护费	42.51	0.00	0.00	42.51	
	区委、区政府安保服务费	57.12	0.00	0.00	57.12	
	综合服务保障平台运行经费（公务用车运行经费）	15.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.39	11.39	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11	0.00	0.00	
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.19	0.19	0.00	0.00	
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.69	2.69	0.00	0.00	

表 6

2020 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)

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
		**	**	429.45	88.91	3.03	337.51	**
006001	西安市临潼区机关事务服务中心本级			429.45	88.91	3.03	337.51	
301	工资福利支出	505		88.91	88.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.99	34.99	0.00	0.00	
	工资福利支出			34.99	34.99	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.68	19.68	0.00	0.00	
	工资福利支出			19.68	19.68	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00	0.00	
	工资福利支出			0.82	0.82	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.96	18.96	0.00	0.00	
	工资福利支出			18.96	18.96	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.39	11.39	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			11.39	11.39	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	0.00	0.00	
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.11	0.11	0.00	0.00	
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.19	0.19	0.00	0.00	
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.69	2.69	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.08	0.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	505		340.54	0.00	3.03	337.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.40	0.00	1.40	17.00	
	区委、区政府两院事务			17.00	0.00	0.00	17.00	
	商品和服务支出			1.40	0.00	1.40	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	0.10	3.00	
	区委、区政府两院事务			3.00	0.00	0.00	3.00	
	商品和服务支出			0.10	0.00	0.10	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
	商品和服务支出			0.03	0.00	0.03	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	0.00	6.60	
	区委、区政府两院事务			6.60	0.00	0.00	6.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	57.60	0.00	0.00	57.60	
	区委、区政府两院事务			57.60	0.00	0.00	57.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	52.92	0.00	0.00	52.92	
	区委、区政府物业管理费			52.92	0.00	0.00	52.92	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	122.51	0.00	0.00	122.51	
	区委、区政府日常维修			80.00	0.00	0.00	80.00	
	公务用车信息化平台系统升级维护费			42.51	0.00	0.00	42.51	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.76	0.00	0.00	5.76	
	区委、区政府视频会议线路租赁			5.76	0.00	0.00	5.76	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	57.12	0.00	0.00	57.12	

	区委、区政府安保服务费			57.12	0.00	0.00	57.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
	商品和服务支出			0.03	0.00	0.03	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
	综合服务保障平台运行经费 (公务用车运行经费)			15.00	0.00	0.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	
	商品和服务支出			1.17	0.00	1.17	0.00	

表 7

2020 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)

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
		91.94	88.91	3.03	**
006001	西安市临潼区机关事务服务中心本级	91.94	88.91	3.03	
201	一般公共服务支出	77.56	74.53	3.03	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	77.56	74.53	3.03	
2010350	事业运行	77.56	74.53	3.03	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.08	0.08	0.00	
	商品和服务支出	3.03	0.00	3.03	
	工资福利支出	74.45	74.45	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	11.39	11.39	0.00	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.11	0.11	0.00	
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.19	0.19	0.00	
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	2.69	2.69	0.00	

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				91.94	88.91	3.03	
006001	西安市临潼区机关事务服务中心本级			91.94	88.91	3.03	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	88.91	88.91	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.99	34.99	0.00	
	工资福利支出			34.99	34.99	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.68	19.68	0.00	
	工资福利支出			19.68	19.68	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00	
	工资福利支出			0.82	0.82	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.96	18.96	0.00	
	工资福利支出			18.96	18.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.39	11.39	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			11.39	11.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	0.00	
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.11	0.11	0.00	
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.19	0.19	0.00	
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.69	2.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.08	0.08	0.00	

302	商品和服务支出	505	505	3. 03	0.00	3.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1. 40	0.00	1.40	
	商品和服务支出			1. 40	0.00	1.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 10	0.00	0.10	
	商品和服务支出			0. 10	0.00	0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
	商品和服务支出			0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
	商品和服务支出			0.03	0.00	0.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1. 17	0.00	1.17	
	商品和服务支出			1. 17	0.00	1.17	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	337.51	**
006001	西安市临潼区机关事务服务中心本级	337.51	
	区委、区政府视频会议线路租赁	5.76	视频会议室线路租赁
	区委、区政府日常维修	80.00	区委、区政府集中办公区日常维修
	区委、区政府两院事务	84.20	区委、区政府水电费、垃圾分类、创建美丽机关、创建节约型机关工作经费
	区委、区政府物业管理费	52.92	区委、区政府集中办公区物业管理费
	公务用车信息化平台系统升级维护费	42.51	全区公务用车定位设备系统升级维护费
	区委、区政府安保服务费	57.12	区委、区政府集中办公区安保服务费
	综合服务保障平台运行经费(公务用车运行经费)	15.00	全区公务用车运行维护费

表 11

2020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）

单位: 万元

表 12

2020 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)

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	2019 年						2020 年						增减变化情况						会议费	培训费		
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行 维护费									
		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费							
		小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务 用 车 购 置 费	会议 费	培 训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务 用 车 购 置 费	会议 费	培 训 费	合计	小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
00600 1	西安市临 潼区机关 事务服务 中心本级								15			15	15			15	15		15		15		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		区委、区政府安保服务费		
主管部门		机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.12	
	其中: 财政拨款		57.12	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 保障区委、区政府工作环境井然有序目标			
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	两院安保	1 年
		质量指标	保障区委、区政府安保	提升工作环 境
		时效指标	项目投入使用时间	2020 年 1 月 -12 月
		成本指标	与安保公司签订合同	57.12 万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用	
		社会效益 指标	两院安保	生产安全得 以提升
		生态效益 指标	不适用	
		可持续影响 指标	不适用	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委、区政府两院日常维修		
项目实施单位		机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	
	其中: 财政拨款		80	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 区委、区政府两院公共设施能够正常使			
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	两院公共设施维护维修	1年
		质量指标	区委、区政府两院公共设施完好率	≥98%
		时效指标	项目投入使用时间	2020年1月-12月
		成本指标		80万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用	
		社会效益 指标	不适用	
		生态效益 指标	不适用	
		可持续影响 指标	不适用	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委、区政府两院事务				
项目实施单位		机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.2			
	其中: 财政拨款		84.2			
	其他资金					
体 目 标	年度目标					
	目标1: 保障区委、区政府正常生活用水电; 保障全区行政事业单位面貌焕然一新, 节约能源					
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	两院内水电费	1年		
			创建美丽机关、节能降耗	1年		
	质量指标	保障区委、区政府正常工作生活用 水电	保障区委、区政府正常工作生活用 水电	保障正常工作使用		
			保障全区行政事业单位面貌焕然一 新。	提升工作环境		
	时效指标	项目投入使用时间		2020年1月-12月		
绩效 指标	成本指标			84.2万元		
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	两院内水电费	节约资源		
			创建美丽机关、节能降耗	提升机关形象		
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	不适用			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		视频会议线路租赁		
项目实施单位		机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.76	
	其中: 财政拨款		5.76	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保障区委、区政府视频会议线路正常开展			
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	区委区政府视频会议	1年
		质量指标	保障区委、区政府视频会议线路正常开展	保障会议顺利开展
		时效指标	项目投入使用时间	2020年1月-12月
		成本指标		5.76万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	区委区政府视频会议线路正常使用	租赁会议线路
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		物业服务费				
项目实施单位		机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.92			
	其中: 财政拨款		52.92			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 区委、区政府公共环境卫生良好, 工作环境提升					
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	区委、区政府及一二小区物业	1年		
		质量指标	区委、区政府公共环境卫生提升	提升工作环境		
		时效指标	项目投入使用时间	2020年1月-12月		
		成本指标		52.92万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	工作环境	提升工作生活环境		
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	不适用			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公务用车信息化平台维护				
项目实施单位		机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.512			
	其中: 财政拨款		42.512			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 为全区公务用车安装定位系统, 让公务用车定位设备运转					
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	全区公务用车定位设备及平台维护	1年		
		质量指标	为全区公务用车安装定位系统, 让公务用车定位设备运转	保障公车使用规范		
		时效指标	项目投入使用时间	2020年1月-12月		
		成本指标		42.512万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	不适用			
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	不适用			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		综合服务保障平台				
项目实施单位		机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15			
	其中: 财政拨款		15			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护					
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	保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	1 年		
		质量指标	保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护	保障公务出行		
		时效指标	项目投入使用时间	2020 年 1 月-12 月		
		成本指标		15 万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	不适用			
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	不适用			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼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
	物业服务费	区委、区政府及一二小区物业	52.92	52.92	
	区委、区政府两院事务	两院内日常事务	84.2	84.2	
	区委、区政府安保服务费	两院安保	57.12	57.12	
	视频会议线路租赁	区委区政府视频会议	5.76	5.76	
	信息化平台维护费	全区公务用车定位设备及平台维护	42.512	42.512	
	区委、区政府两院日常维修	两院公共设施维护维修	80	80	
	综合服务保障平台	保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	15	15	
		基本支出	91.94	91.94	
年度总体目标	金额合计		429.452	429.452	
	目标 1: 区委、区政府公共环境卫生良好, 工作环境提升 目标 2: 保障区委、区政府正常生活用电; 保障全区行政事业单位面貌焕然一新, 节约能源。 目标 3: 保障区委、区政府工作环境井然有序 目标 4: 保障区委、区政府视频会议线路正常开展 目标 5: 为全区公务用车安装定位系统, 让公务用车定位设备运转 目标 6: 区委、区政府两院公共设施能够正常使用 目标 7: 保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护 目标 8: 保障人员工资及公用经费				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	产出指标	区委、区政府及一二小区物业	1 年	
			两院内水电费, 美丽机关公共节能垃圾分类	1 年	
			两院安保	1 年	
			区委区政府视频会议	1 年	
			全区公务用车定位设备及平台维护	1 年	
			两院公共设施维护维修	1 年	
			保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费用	1 年	
年度绩效指标	质量指标	产出指标	区委、区政府公共环境卫生良好, 工作环境提升	提升工作环境	
			保障区委、区政府正常生活用电, 保障全区行政事业单位面貌焕然一新, 节约能源。	正常工作使用	
			保障区委、区政府安保	提升工作环境	
			保障区委、区政府视频会议线路正常开展	会议顺利进行	
		质量指标	为全区公务用车安装定位系统, 让公务用车定位设备运转	保障公车使用更加规范	
			区委、区政府两院公共设施完好率	≥ 98%	
			保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护	保障公务出行	

年度绩效指标	效益指标	时效指标	项目投入使用时间	2020 年 1 月-12 月
		成本指标		52.92 万元
				84.2 万元
				57.12 万元
				5.76 万元
				42.512 万元
				80 万元
				15 万元
		经济效益指标	不适用	
			不适用	
		社会效益指标	工作环境	提升工作生活环境
			两院内水电费	节约资源
			两院安保	生产安全得以提升
			区委区政府视频会议线路正常使用	租赁会议线路
			不适用	
			不适用	
			不适用	
		生态效益指标	不适用	
			不适用	
		可持续影响指标	不适用	
			不适用	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

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。