

陕西省机关事务管理局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、负责省级机关事务的管理、保障、服务工作。贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策；拟订全省机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。
- 2、组织拟订省级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。负责并组织实施省政府机关后勤管理和服务工作，指导、监督市县政府有关机关事务工作。
- 3、负责制定省级机关、直属事业单位国有资产管理办法并组织实施。根据授权，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。按照有关规定，接受省财政厅的指导和监督，报批管理房地产变化等情况。负责局直属单位国有资产的管理工作。
- 4、负责省级机关及所属在西安单位住房制度改革工作。拟订住房制度改革实施方案、住房保障

和管理的规章制度并组织实施。

5、负责全省公共机构节约能源资源工作。拟订公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6、负责制定并监督实施公务用车管理制度，推进和组织实施公务用车制度改革。指导监督市、县机关公务用车改革管理工作。

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。负责指导和协调、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。指导省政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。

8、指导并组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

9、负责新城大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理以及省政府机关幼教、医疗等服务管理工作。

10、拟订省级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施，负责事务管理和服务保障工作。承担省级机关4个老干所的老干部生活服务管理等工作。

11、负责对接收的转制为企业性质的省级经营性服务单位的管理工作。

12、承办省委、省政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

围绕 2018 年我局重点工作任务，做好以下八个方面的工作：一是根据中央八项规定，重点对办公用房和领导干部住房进行监督检查；二是进一步推进全省事业、企业单位公车改革工作；三是持续推进我省公共机构节能工作开展和创建国家和省级节能示范单位；四是继续实施我省机关后勤改革工作；五是加强对新城大院安保和监控系统、消防系统的升级改造及新城大院门禁识别系统维护工作；六是对新城大院进行全面杀灭“四害”的卫生工作，杜绝传染性疾病发生；七是对新城大院房屋、道路、电梯等设施设备日常保养维修，加强对新城大院水、电、暖等设施运行保养，保证水、电、暖正常供应，对大院的绿化、卫生保洁工作的养护工作；八是加强对老干所、疗养院、门诊部等单位管理，帮助提升其服务保障能力。

三、部门预算单位构成

我局 2018 年上报预算单位共 20 个，即局本级，8 个参公事业单位，6 个全额拨款单位，3 个差

额拨款单位，2个自收自支单位。

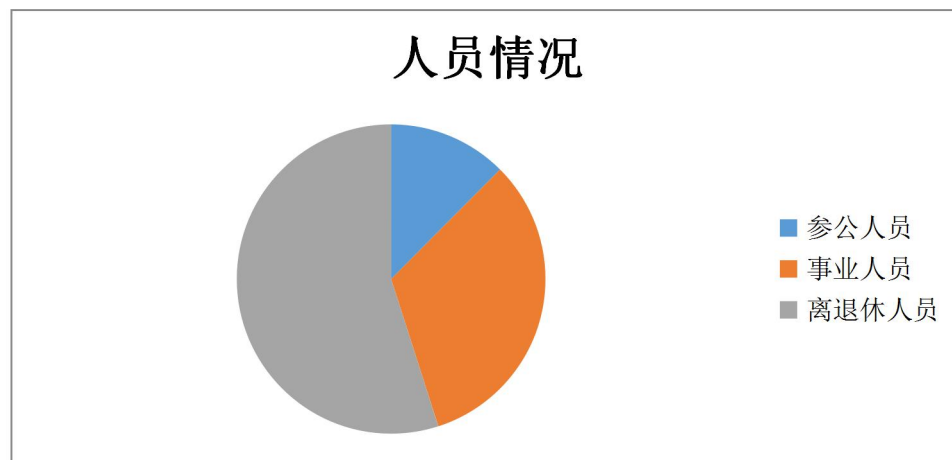
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有20个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省机关事务管理局（机关）
2	陕西省省直机关凤城管理中心
3	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所
4	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所
5	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所
6	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所
7	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所
8	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所
9	陕西省关心下一代工作委员会
10	雁苑宾馆

11	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心
12	陕西省常宁宫干部疗养院
13	陕西省人民政府机关新城管理中心
14	陕西省人民政府机关门诊部
15	陕西省人民政府机关基建工程管理中心
16	陕西省人民政府机关幼儿园
17	省临潼疗养院
18	陕西省汤峪疗养院
19	陕西省人民政府机关房屋修建中心
20	陕西省省级机关房屋管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 968 人，其中参公编制 257 人、事业编制 711 人；实有人员 748 人，其中参公人员 207 人、事业人员 541 人。单位管理的离退休人员 912 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 34 辆，单价 20 万元以上的专用设备 73 台。2018 年部门预算未安排购置车辆。安排购置单价 20 万元以上的设备 6 台。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 15252.07 万元，不涉及政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，全局预算收入27180.16万元，其中：财政拨款15252.07万元，局属单位事业收入4744.30万元，经营性收入5300.39万元，其他收入1883.40万元。

预算收入较上年增加3379.20万元，主要原因一是将上卡统发离休人员离休费控制数纳入本部门预算；二是由于机构整合导致编制变化及人员增加而增加的经费；三是在职人员调职调级等增加的经费；四是纳入预算单位的收支脱钩经费增加。

2018年，全局预算支出28013.31万元。较上年增加4212.35万元。主要原因一是将上卡统发离休人员支出纳入本部门预算；二是由于机构整合致编制变化及人员增加而增加的经费支出；三是由于在职人员调职调级增加的经费；四是局属部分单位经营收入根据非税收入的有关要求，实行收支脱钩管理。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收入15252.07万元，较上年增加2202.16万元。主要原因一是将上卡统发离休人员离休费控制数纳入本部门预算；二是由于机构整合导致编制变化及人员增加而增加的经费；三是在职人

员调职调级等增加的经费；四是按照财政非税收入管理的有关要求，我局属单位纳入预算的收支脱钩经费增加。

财政拨款支出 15252.07 万元，较上年增加 2202.16 万元。主要原因一是将上卡统发离休人员支出纳入本部门预算；二是由于机构整合导致编制变化及人员增加而增加的经费支出；三是由于在职人员调职调级等增加的经费；四是由于机关食堂上灶人次增加，因而增大了经营成本。

（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。

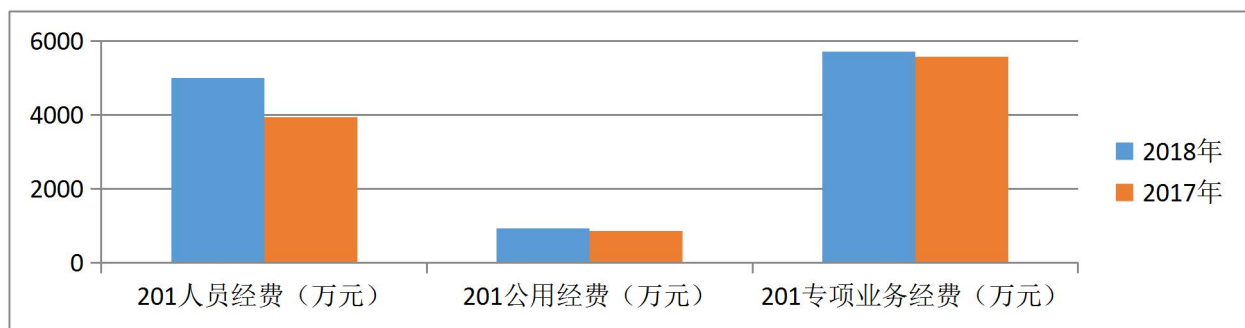
部门一般公共预算拨款 15252.07 万元，较上年增加 2202.16 万元。主要原因一是将上卡统发离休人员离休费控制数纳入本部门预算；二是由于机构整合导致编制变化及人员增加而增加的经费；三是在职人员调职调级等增加的经费；四是纳入预算的收支脱钩经费增加。

部门一般公共预算支出 15252.07 万元，较上年增加 2202.16 万元。主要原因一是将上卡统发离休人员支出纳入本部门预算；二是由于机构整合导致编制变化及人员增加而增加的经费支出；三是由于在职人员调职调级等增加的经费；四是由于机关食堂上灶人次增加，因而加大了经营成本。

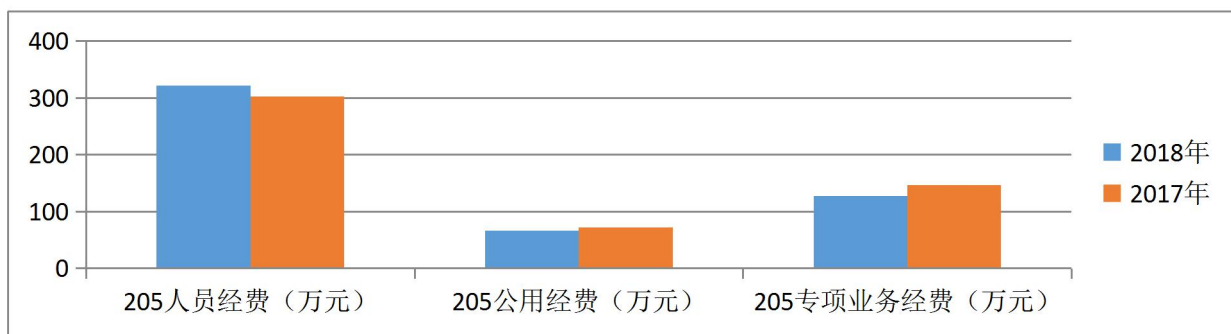
2、支出按功能科目分类的明细情况

按支出功能分类科目分析：

一是一般公共服务类政府办公厅及相关机构事务款（20103）中人员经费 4954.40 万元，比上年增加 1082.73 万元，增幅 27.96%，主要原因是由于机构整合导致编制变化及人员增加而增加的经费支出；公用经费支出 905.43 万元，比上年增加 65 万元，增幅 7.73%，主要原因是由于全额单位增加而引起公用经费增加；专项业务经费支出 5693.22 万元，比上年增加 131.2 万元，增幅 2.35%，主要原因是局属院落维修费有所增加。一般公共服务类群众团体事务款（20129）中人员经费 42.44 万元，比上年减少 18.97 万元，减幅 30.89%，主要原因是人员减少费用减少；公用经费支出 18.75 万元，比上年减少 3.17 万元，减幅 14.46%，主要原因是人员减少费用减少；专项业务费支出 28.30 万元，比上年增加 7.06 万元，增幅 33.24%，主要原因是 2018 年关工委换届引起专项业务费增加。

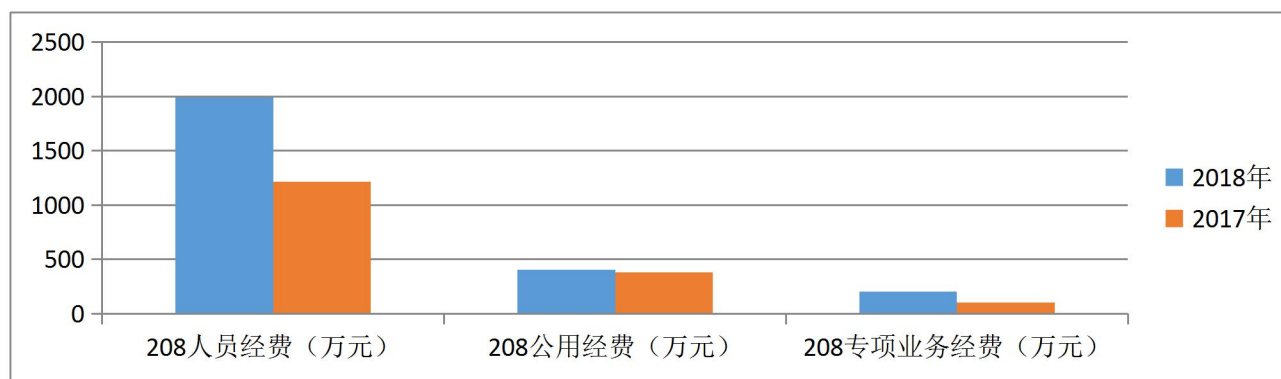


二是教育支出类普通教育款（20502）中人员经费 321.97 万元，比上年增加 19.26 万元，增幅 6.36%，主要原因是人员增加费用增加。教育支出类进修及培训款（20508）中公用支出 66.93 万元，比上年减少 5.44 万元，减幅 7.52%，主要原因是厉行节约，压缩了培训费支出；专项业务经费支出 127.41 万元，比上年减少 19.14 万元，减幅 13.06%，主要原因是厉行节约，压缩了培训费支出。



三是社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款（20805）中人员经费 1990.12 万元，比上年

增加 773.53 万元，增幅 63.58%，主要原因是将上卡统发离休人员的离休费控制数纳入了年初部门预算；公用经费 403.71 万元，比上年增加 24.34 万元，增幅 6.42%，主要原因是我局增加了对老干部服务保障工作的经费投入；专项业务费 201.03 万元，比上年增加 98.14 万元，增幅 95.38%，主要原因是增加了局属老干所的维修改造经费。



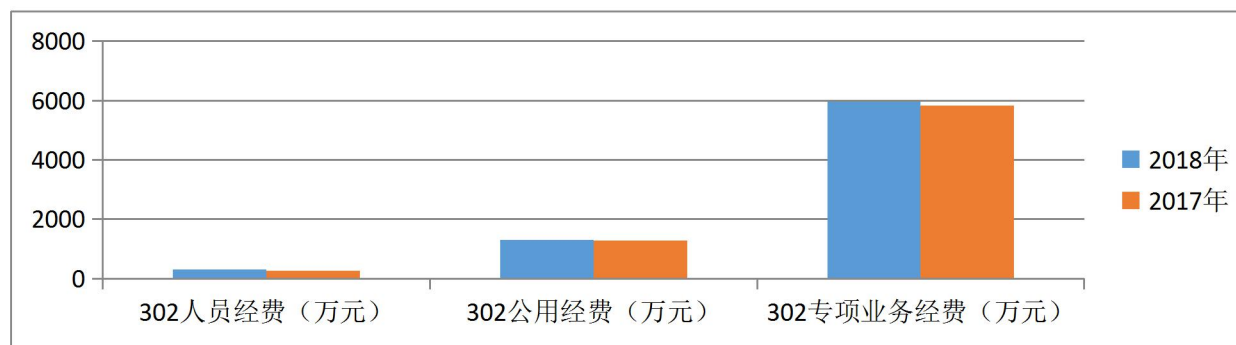
四是住房保障支出类住房改革支出款(22102)中人员经费 498.36 万元，比上年增加 47.62 万元，增幅 10.56%，主要原因是增人增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济分类科目分析：

一是工资福利支出（301）中人员经费 6655.70 万元，比上年增加 1612.69 万元，增幅 31.98%，主要原因是增人增资。

二是商品服务支出（302）中人员经费 308.51 万元，比上年增加 51.06 万元，增幅 19.83%，主要原因是增人导致人员费用增加。公用经费支出 1298.24 万元，比上年增加 5.49 万元，增幅 0.42%，主要原因是增加人员导致公用经费支出增加，专项业务经费支出 5959.96 万元，比上年增加 132.26 万元，增幅 2.27%，主要原因是增加了局属老干所的维修改造经费。



三是对个人和家庭的补助(303)中人员经费 843.08 万元，比上年增加 240.42 万元，增幅 39.89%，主要原因是将上卡统发离休人员的离休费控制数纳入了年初部门预算。

四是资本性支出（310）中公用经费支出 96.58 万元，比上年增加 75.24 万元，主要原因是局属单位使用财政拨款资金安排办公设备购置。专项业务经费支出 90 万元，比去年增加 90 万元，主要原因是局属单位购置专用设备。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年公共预算拨款安排的“三公”经费支出合计 102.02 万元，比上年减少了 33.22 万元。其中：因公出国（境）费用 9 万元，比上年没有变化，主要原因是我局按照因公出国管理办法，严格控制出国组团数；公务接待费 17.29 万元，比上年减少 2.25 万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 75.73 万元，比上年减少 2.95 万元，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费从总量进行压减；会议费 53.87 万元，比上

年减少 3.44 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议费预算进行控制；培训费 194.34 万元，比上年减少 24.58 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年我局机关运行经费财政拨款预算 6999.89 万元，比上年减少 52.78 万元，主要原因是按照中省厉行节约的相关要求，压减了一般性支出。

（八）政府采购情况。

2018 年政府采购预算 4012.04 万元，政府采购货物预算 1314.56 万元，政府采购工程预算 1707.21 万元，政府采购服务预算 990.27 万元。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

陕西省机关事务管理局

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省机关事务管理局

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018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）		
表7	2018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）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表2

2018年部门综合预算收入汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											部门管理的 专项资金 (未分解部 分)	
			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 (非财政 性资金)		其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	32,604.28	32,604.28	15,252.07				4,744.30	5,300.39				5,424.12	1,883.40	
120	陕西省机关事务管理局	32,604.28	32,604.28	15,252.07				4,744.30	5,300.39				5,424.12	1,883.40	
120001	陕西省机关事务管理局	5,124.97	5,124.97	3,298.97									1,436.00	390.00	
120002	陕西省人民政府机关房屋修建中心	709.20	709.20	44.30					664.90						
120004	陕西省人民政府机关门诊部	1,076.56	1,076.56	390.92				685.64							
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	4,399.07	4,399.07	3,792.73				456.34						150.00	
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	3,914.02	3,914.02	1,213.02				380.00	1,900.00					421.00	
120008	省政府机关房管理中心	1,776.10	1,776.10					1,776.10							
120010	陕西省人民政府机关基建工程管理中心	231.24	231.24	219.24									10.00	2.00	
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	628.78	628.78	528.78										100.00	
120016	省临潼疗养院	4,897.21	4,897.21	837.11					2,000.00				2,060.10		
120017	雁苑宾馆	1,172.27	1,172.27	1,172.27											
120018	陕西省汤峪疗养院	1,548.52	1,548.52	779.96				33.07	735.49						
120019	陕西省常宁宫老干部疗养院	321.75	321.75	321.75											
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	3,245.90	3,245.90	362.52				1,413.15					1,370.23	100.00	
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务中心	683.01	683.01	543.10									67.20	72.71	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务中心	565.59	565.59	383.07									70.00	112.52	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务中心	489.33	489.33	342.11									69.97	77.25	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务中心	607.44	607.44	250.05									198.39	159.00	
120026	陕西省关心下一代工作委员会	92.46	92.46	92.46											
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务中心	726.69	726.69	529.49										197.20	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务中心	394.17	394.17	150.22									142.23	101.72	

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	28,013.31	28,013.31	15,252.07			4,744.30	5,300.39		833.15	1,883.40		
120	陕西省机关事务管理局	28,013.31	28,013.31	15,252.07			4,744.30	5,300.39		833.15	1,883.40		
120001	陕西省机关事务管理局	3,888.97	3,888.97	3,298.97						200.00	390.00		
120002	陕西省人民政府机关房屋修建中	709.20	709.20	44.30				664.90					
120004	陕西省人民政府机关门诊部	1,076.56	1,076.56	390.92			685.64						
120005	陕西省人民政府机关新城管理中	4,399.07	4,399.07	3,792.73			456.34				150.00		
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼	3,914.02	3,914.02	1,213.02			380.00	1,900.00			421.00		
120008	省政府机关房管理中心	1,776.10	1,776.10				1,776.10						
120010	陕西省人民政府机关建设工程管	231.24	231.24	219.24						10.00	2.00		
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	628.78	628.78	528.78							100.00		
120016	省临潼疗养院	3,213.52	3,213.52	837.11				2,000.00		376.41			
120017	雁苑宾馆	1,172.27	1,172.27	1,172.27									
120018	陕西省汤峪疗养院	1,548.52	1,548.52	779.96			33.07	735.49					
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	321.75	321.75	321.75									
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	1,875.67	1,875.67	362.52			1,413.15				100.00		
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务	683.01	683.01	543.10						67.20	72.71		
120023	陕西省省级机关西五路老干部服	526.59	526.59	383.07						31.00	112.52		
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务	447.40	447.40	342.11						28.04	77.25		
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服	448.55	448.55	250.05						39.50	159.00		
120026	陕西省关心下一代工作委员会	92.46	92.46	92.46									
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务	726.69	726.69	529.49							197.20		
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务	332.94	332.94	150.22						81.00	101.72		

表4

2018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	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,252.07	一、财政拨款	15,252.07	一、财政拨款	15,252.07
1、一般公共预算拨款	15,252.07	1、一般公共服务支出	11,642.54	1、人员经费和公用经费支出	9,202.11
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	6,655.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,606.75
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	843.08
		5、教育支出	516.31	(4)资本性支出	96.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,049.96
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	2,594.86	(2)商品和服务支出	5,959.96
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	498.36		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	15,252.07	本年支出合计	15,252.07	本年支出合计	15,252.07
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	15,252.07	支出总计	15,252.07	支出总计	15,252.07

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	15,252.07	7,807.29	1,394.82	6,049.96	
201	一般公共服务支出	11,642.54	4,996.84	924.18	5,721.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	11,553.05	4,954.40	905.43	5,693.22	
2010301	行政运行	1,744.20	1,554.63	189.57		
2010302	一般行政管理事务	929.05		50.19	878.86	
2010303	机关服务	5,516.81	2,191.05	143.58	3,182.18	
2010350	事业运行	2,593.30	1,208.72	512.40	872.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	769.69		9.69	760.00	
20129	群众团体事务	89.49	42.44	18.75	28.30	
2012901	行政运行	61.19	42.44	18.75		
2012902	一般行政管理事务	28.30			28.30	
205	教育支出	516.31	321.97	66.93	127.41	
20502	普通教育	321.97	321.97			
2050201	学前教育	321.97	321.97			
20508	进修及培训	194.34		66.93	127.41	
2050803	培训支出	194.34		66.93	127.41	
208	社会保障和就业支出	2,594.86	1,990.12	403.71	201.03	
20805	行政事业单位离退休	2,594.86	1,990.12	403.71	201.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.13	81.13	15.00		
2080502	事业单位离退休	413.49	393.81	19.68		
2080503	离退休人员管理经费	2,085.24	1,515.18	369.03	201.03	
221	住房保障支出	498.36	498.36			
22102	住房改革支出	498.36	498.36			
2210201	住房公积金	498.36	498.36			

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	15,252.07	7,807.29	1,394.82	6,049.96	
301	工资福利支出	6,655.70	6,655.70			
30101	基本工资	2,501.28	2,501.28			
30102	津贴补贴	961.34	961.34			
30103	奖金	122.39	122.39			
30107	绩效工资	1,050.62	1,050.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.21	770.21			
30109	职业年金缴费	139.38	139.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	421.24	421.24			
30113	住房公积金	498.36	498.36			
30199	其他工资福利支出	190.88	190.88			
302	商品和服务支出	7,566.71	308.51	1,298.24	5,959.96	
30201	办公费	821.84		215.46	606.38	
30202	印刷费	40.98		13.80	27.18	
30205	水费	282.92		44.92	238.00	
30206	电费	1,406.39		198.44	1,207.95	
30207	邮电费	37.24		36.04	1.20	
30208	取暖费	696.27		132.62	563.65	
30209	物业管理费	91.00		1.00	90.00	
30211	差旅费	71.52		45.47	26.05	
30212	因公出国（境）费用	9.00			9.00	
30213	维修（护）费	1,602.77		253.69	1,349.08	
30214	租赁费	96.00			96.00	
30215	会议费	53.87		14.31	39.56	
30216	培训费	194.34		66.93	127.41	
30217	公务接待费	17.29		17.29		
30224	被装购置费	16.00			16.00	
30226	劳务费	587.00			587.00	

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
30227	委托业务费	48.00			48.00	
30228	工会经费	85.84		85.84		
30229	福利费	100.96	100.96			
30231	公务用车运行维护费	75.73		75.73		
30239	其他交通费用	219.05	207.55	11.50		
30299	其他商品和服务支出	1,012.70		85.20	927.50	
303	对个人和家庭的补助	843.08	843.08			
30301	离休费	525.32	525.32			
30302	退休费	9.84	9.84			
30305	生活补助	11.05	11.05			
30307	医疗费补助	162.75	162.75			
30399	其他对个人和家庭补助	134.12	134.12			
310	资本性支出	186.58		96.58	90.00	
31002	办公设备购置	96.58		96.58		
31003	专用设备购置	90.00			90.00	

表7

2018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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	9,202.11	7,807.29	1,394.82	
201	一般公共服务支出	5,921.02	4,996.84	924.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	5,859.83	4,954.40	905.43	
2010301	行政运行	1,744.20	1,554.63	189.57	
2010302	一般行政管理事务	50.19		50.19	
2010303	机关服务	2,334.63	2,191.05	143.58	
2010350	事业运行	1,721.12	1,208.72	512.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	9.69		9.69	
20129	群众团体事务	61.19	42.44	18.75	
2012901	行政运行	61.19	42.44	18.75	
205	教育支出	388.90	321.97	66.93	
20502	普通教育	321.97	321.97		
2050201	学前教育	321.97	321.97		
20508	进修及培训	66.93		66.93	
2050803	培训支出	66.93		66.93	
208	社会保障和就业支出	2,393.83	1,990.12	403.71	
20805	行政事业单位离退休	2,393.83	1,990.12	403.71	
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.13	81.13	15.00	
2080502	事业单位离退休	413.49	393.81	19.68	
2080503	离退休人员管理经费	1,884.21	1,515.18	369.03	
221	住房保障支出	498.36	498.36		
22102	住房改革支出	498.36	498.36		
2210201	住房公积金	498.36	498.36		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,202.11	7,807.29	1,394.82	
301	工资福利支出	6,655.70	6,655.70		
30101	基本工资	2,501.28	2,501.28		
30102	津贴补贴	961.34	961.34		
30103	奖金	122.39	122.39		
30107	绩效工资	1,050.62	1,050.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.21	770.21		
30109	职业年金缴费	139.38	139.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	421.24	421.24		
30113	住房公积金	498.36	498.36		
30199	其他工资福利支出	190.88	190.88		
302	商品和服务支出	1,606.75	308.51	1,298.24	
30201	办公费	215.46		215.46	
30202	印刷费	13.80		13.80	
30205	水费	44.92		44.92	
30206	电费	198.44		198.44	
30207	邮电费	36.04		36.04	
30208	取暖费	132.62		132.62	
30209	物业管理费	1.00		1.00	
30211	差旅费	45.47		45.47	
30213	维修(护)费	253.69		253.69	
30215	会议费	14.31		14.31	
30216	培训费	66.93		66.93	
30217	公务接待费	17.29		17.29	
30228	工会经费	85.84		85.84	
30229	福利费	100.96	100.96		
30231	公务用车运行维护费	75.73		75.73	
30239	其他交通费用	219.05	207.55	11.50	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	85.20		85.20	
303	对个人和家庭的补助	843.08	843.08		
30301	离休费	525.32	525.32		
30302	退休费	9.84	9.84		
30305	生活补助	11.05	11.05		
30307	医疗费补助	162.75	162.75		
30399	其他对个人和家庭补助	134.12	134.12		
310	资本性支出	96.58		96.58	
31002	办公设备购置	96.58		96.58	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	8,929.74	
120	陕西省机关事务管理局	8,929.74	
120001	陕西省机关事务管理局	1,985.47	
	出国出境经费	9.00	
	出国经费	9.00	
	履职专项业务经费	1,976.47	
	门禁识别维护	115.00	
	局机关业务费	150.00	
	机关后勤运行费	323.47	
	房建处维修专项	30.00	
	二号小区维修	80.00	
	武警专项	80.00	
	节能专项	147.00	
	交通消防监控	128.00	
	后勤设施维护费	300.00	
	车库维保	333.00	
	安保应急处置	80.00	
	办公自动化系统	120.00	
	机关后勤改革业务	90.00	
120002	陕西省人民政府机关房屋修建中心	50.00	
	维修改造经费	50.00	
	大型修缮	50.00	
120004	陕西省人民政府机关门诊部	590.00	
	专项购置经费	167.00	
	医疗设备购置	167.00	
	履职专项业务经费	423.00	
	传染性疾病预防和医疗废物处置费	6.00	
	职工继续教育培训、健康知识讲座费、宣	7.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	医疗设备运行费	10.00	
	采购药品费	400.00	
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	2,813.18	
	履职专项业务经费	2,813.18	
	政府院内公共设施运行费	1,977.23	
	设备维护费	360.95	
	大院绿化、保洁费	245.00	
	劳务费	150.00	
	新陈大院2#楼、37#楼空调管道维修更新	80.00	
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	858.00	
	专项购置经费	70.00	
	购置办公用品	5.00	
	售饭信息化管理系统	55.00	
	购置餐厅灶具	10.00	
	履职专项业务经费	788.00	
	节能改造	30.00	
	会议服务	58.00	
	维修费	150.00	
	餐厅餐饮成本费用	550.00	
120008	省政府机关房管理中心	549.50	
	维修改造经费	549.50	
	工程维修	549.50	
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	381.78	
	履职专项业务经费	381.78	
	公共设施维护费	165.96	
	公共设施维护费	215.82	
120016	省临潼疗养院	115.98	
	履职专项业务经费	115.98	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	维修（护）费	115.98	
120017	雁苑宾馆	832.18	
	履职专项业务经费	832.18	
	经营专项	736.18	
	宾馆设施设备维修	80.00	
	员工工服购置	16.00	
120018	陕西省汤峪疗养院	152.20	
	维修改造经费	62.20	
	上院工作区变压器增容安装	47.00	
	院工作区生活用水主管道增压	15.20	
	专项购置经费	90.00	
	购置医疗设备	90.00	
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	20.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	临聘人员劳务费	20.00	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	79.90	
	履职专项业务经费	79.90	
	外聘人员劳务费	17.00	
	日常维修	54.40	
	卫生保洁	8.50	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	95.00	
	履职专项业务经费	95.00	
	工程和服务	73.50	
	劳务费	21.50	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	79.90	
	履职专项业务经费	79.90	
	维修与服务	55.90	
	临聘人员工资	24.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
120026	陕西省关心下一代工作委员会	29.10	
	履职专项业务经费	29.10	
	省关工委业务经费	29.10	
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	181.05	
	维修改造经费	53.00	
	维护维修	53.00	
	履职专项业务经费	128.05	
	聘用保安	12.00	
	老干部专项经费	15.00	
	公用取暖费	78.05	
	老干部高层住宅楼运行费	23.00	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	116.50	
	履职专项业务经费	116.50	
	劳务费，税金及附加费用	33.50	
	劳务费	9.00	
	场地修整	74.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								4,012.04	
			120	陕西省机关事务管理局								4,012.04	
			120001	陕西省机关事务管理局								835.99	
201	03	01	120001	日常公用经费	房屋及建筑物维修、		维修楼内设施	2	302	13	1月	10.00	
201	03	02	120001	办公设备及办公	台式计算机		联想启天	14	310	02	1月	7.07	
201	03	02	120001	办公设备及办公	打印机*		佳能双面打印	7	310	02	1月	1.45	
201	03	02	120001	办公设备及办公	打印机*		惠普1020	15	310	02	1月	2.55	
201	03	02	120001	办公设备及办公	传真机		惠普	1	310	02	1月	0.20	
201	03	02	120001	办公设备及办公	复印机*		理光	1	310	02	1月	2.00	
201	03	02	120001	办公设备及办公	碎纸机		科密	7	310	02	1月	0.70	
201	03	02	120001	办公设备及办公	投影仪		爱普生	1	310	02	1月	0.75	
201	03	02	120001	办公设备及办公	投影仪		爱普生U32	1	310	02	1月	1.00	
201	03	02	120001	办公设备及办公	多功能一体机		惠普	1	310	02	1月	0.40	
201	03	02	120001	办公设备及办公	照相机		佳能	2	310	02	1月	0.80	
201	03	02	120001	办公设备及办公	便携式计算机		联想IBM	6	310	02	1月	4.20	
201	03	02	120001	办公设备及办公	家具		大茶几	2	310	02	1月	0.18	
201	03	02	120001	办公设备及办公	家具		霍尔HE-302	12	310	02	1月	1.80	
201	03	02	120001	办公设备及办公	家具		三门铁皮柜	5	310	02	1月	1.00	
201	03	02	120001	办公设备及办公	家具		单人沙发	6	310	02	1月	1.08	
201	03	02	120001	办公设备及办公	家具		两门铁皮柜	5	310	02	1月	1.00	
201	03	02	120001	办公设备及办公	家具		小茶几	8	310	02	1月	0.56	
201	03	02	120001	办公设备及办公	家具		办公桌	8	310	02	1月	1.44	
201	03	02	120001	办公设备及办公	家具		三人沙发	9	310	02	1月	3.15	
201	03	02	120001	办公设备及办公	家具		铁皮柜	8	310	02	1月	1.60	
201	03	02	120001	办公设备及办公	家具		显示器支架	30	310	02	1月	0.90	
201	03	02	120001	办公设备及办公	家具		办公椅	20	310	02	1月	0.60	
201	03	02	120001	办公设备及办公	移动硬盘		2T	5	310	02	1月	0.40	
201	03	02	120001	办公设备及办公	空气调节设备		3P格力	3	310	02	1月	1.80	
201	03	02	120001	办公设备及办公	空气调节设备		1.5P格力	20	310	02	1月	6.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	03	02	120001	办公设备及办公	软件开发设计及升级		电脑软件	63	310	02	1月	7.56	
201	03	02	120001	门禁识别维护	交通管理监控设备		领信	13,000	302	01	1月	95.30	
201	03	02	120001	门禁识别维护	公务制服		美尔雅	65	302	99	4月	19.50	
201	03	02	120001	机关后勤运行费	房屋及建筑物维修、		按照工程预算	1	302	13	7月	100.00	
201	03	02	120001	交通消防监控	其他适宜由社会力量	设施维护	监控维保	1	302	13	5月	60.00	
201	03	02	120001	交通消防监控	其他适宜由社会力量	设施维护	消防维保	1	302	13	5月	68.00	
201	03	02	120001	车库维保	其他适宜由社会力量	劳务派遣	保安工资	65	302	26	1月	313.00	
201	03	02	120001	办公自动化系统	系统集成、网络工程		OA系统	1	302	27	8月	120.00	
			120002	陕西省人民政府机关房屋修建中心								61.83	
201	03	50	120002	日常公用经费	其他工程		建国路信义巷11号	1	302	13	9月	7.00	
201	03	99	120002	通用办公设备及	台式计算机		联想T6900	5	310	02	9月	2.60	
201	03	99	120002	通用办公设备及	打印机*		IX6780	1	310	02	9月	0.23	
201	03	99	120002	通用办公设备及	打印机*		佳能iR2204N	1	310	02	9月	1.00	
201	03	99	120002	通用办公设备及	照相机		佳能5D2	1	310	02	9月	1.00	
201	03	99	120002	大型修缮	其他工程		维修改造	1	310	06	9月	50.00	
			120004	陕西省人民政府机关门诊部								170.10	
201	03	03	120004	通用办公设备及	台式计算机		联想电脑	3	310	02	9月	1.50	
201	03	03	120004	通用办公设备及	打印机*		惠普打印机	3	310	02	9月	0.90	
201	03	03	120004	通用办公设备及	便携式计算机		联想笔记本电脑	1	310	02	9月	0.70	
201	03	03	120004	医疗设备购置	医疗设备、器械		尿沉渣分析仪	1	310	03	9月	80.00	
201	03	03	120004	医疗设备购置	医疗设备、器械		化学发光分析仪	1	310	03	9月	70.00	
201	03	03	120004	医疗设备购置	医疗设备、器械		超声机探头	1	310	03	9月	7.00	
201	03	03	120004	医疗设备购置	医疗设备、器械		胎心监测仪、裂隙	3	310	03	9月	10.00	
			120005	陕西省人民政府机关新城管理中心								673.66	
201	03	03	120005	通用办公设备及	台式计算机		联想	11	310	02	1月	5.50	
201	03	03	120005	通用办公设备及	打印机*		联想	2	310	02	2月	0.30	
201	03	03	120005	通用办公设备及	碎纸机		科密碎纸机	6	310	02	2月	0.60	
201	03	03	120005	通用办公设备及	多功能一体机		夏普2008	1	310	02	2月	1.00	
201	03	03	120005	通用办公设备及	多功能一体机		惠普HP MFP M775	1	310	02	3月	5.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**	
201	03	03	120005	通用办公设备及	便携式计算机		华硕/联想	3	310	02	1月	1.80	
201	03	03	120005	通用办公设备及	家具		保洁用工具柜	1	310	02	1月	1.20	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他办公自动化设备		激光遥控笔 得力	1	310	02	3月	0.20	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他办公自动化设备		键盘罗技K310	1	310	02	4月	0.02	
201	03	03	120005	通用办公设备及	U盘		金士顿128G	16	310	02	1月	0.32	
201	03	03	120005	通用办公设备及	移动硬盘		3T	3	310	02	1月	0.30	
201	03	03	120005	通用办公设备及	路由器		无线路由器 H3C M	1	310	02	4月	0.02	
201	03	03	120005	通用办公设备及	硒鼓		惠普M1005 MFP	4	310	02	1月	0.20	
201	03	03	120005	通用办公设备及	硒鼓		惠普1536dnf MFP	5	310	02	1月	0.30	
201	03	03	120005	通用办公设备及	硒鼓		惠普5200	2	310	02	1月	0.28	
201	03	03	120005	通用办公设备及	硒鼓		HP MFP M226DW	2	310	02	2月	0.12	
201	03	03	120005	通用办公设备及	硒鼓		惠普400M401D	4	310	02	3月	0.24	
201	03	03	120005	通用办公设备及	硒鼓		HP1007-CC388A	2	310	02	3月	0.12	
201	03	03	120005	通用办公设备及	硒鼓		HP MFP M128FW	2	310	02	4月	0.14	
201	03	03	120005	通用办公设备及	硒鼓		三星SCX-4621NX	2	310	02	4月	0.14	
201	03	03	120005	通用办公设备及	墨盒		联想LT2451	4	310	02	4月	0.12	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他电器设备		会议室烧水器	4	310	02	3月	2.00	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他电器设备		苏泊尔烧水壶	9	310	02	3月	0.18	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他电器设备		便携式扩音器索爱	1	310	02	4月	0.02	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他电器设备		康宝消毒柜 RTP3	2	310	02	4月	0.52	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他货物		垃圾分类箱	1	310	02	1月	16.00	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他货物		保险柜嵌柜式	1	310	02	2月	0.40	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他货物		节能宣传活动展板	1	310	02	3月	3.00	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他货物		1.1*0.6CM平板车	2	310	02	3月	1.00	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他货物		工服	130	310	02	3月	10.00	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他货物		双人课桌式会议桌	50	310	02	4月	4.00	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他货物		会议扶手椅子	88	310	02	5月	3.52	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他货物		长款会议桌	1	310	02	5月	1.20	
201	03	03	120005	通用办公设备及	其他货物		会议椅子	20	310	02	5月	0.80	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	03	03	120005	设备维护费	其他专用设备		1#冷站冷机电机	1	302	13	4月	10.00	
201	03	03	120005	设备维护费	水暖管网维修更新		机关工委楼采暖管	1	302	13	4月	20.00	
201	03	03	120005	设备维护费	房屋及建筑物维修、		大院卫生间小五金	7,500	302	13	4月	4.50	
201	03	03	120005	设备维护费	房屋及建筑物维修、		大院屋面墙面、顶	260,000	302	13	5月	6.00	
201	03	03	120005	设备维护费	房屋及建筑物维修、		办公房门、窗、门	260,000	302	13	6月	4.80	
201	03	03	120005	设备维护费	房屋及建筑物维修、		大院屋面维修	260,000	302	13	9月	4.80	
201	03	03	120005	设备维护费	电梯、锅炉及消防等		消防水池、雨水回	1	302	13	3月	7.00	
201	03	03	120005	设备维护费	电梯、锅炉及消防等		消防泵、污水提升	1	302	13	5月	12.00	
201	03	03	120005	设备维护费	电梯、锅炉及消防等		新城大院8栋楼电	1	302	13	5月	25.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		前大楼西配电室厨	1	302	13	2月	10.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		三号冷站热板换清	4	302	13	2月	20.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		1号冷站冷机保养	4	302	13	2月	5.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		有线网络维护费	1	302	13	3月	12.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		中央空调末端设备	1	302	13	3月	10.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		1号冷站维保费	1	302	13	3月	40.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		1号、3号冷站热站	1	302	13	4月	10.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		前大楼外墙8-10层	1	302	13	4月	12.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		水泵设施维修费	1	302	13	4月	9.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		大院水电零星维修	1	302	13	5月	25.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		3#冷站冷却塔填料	1	302	13	5月	15.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		黄楼、9号、10号	1	302	13	5月	4.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		大院设备监控平台	1	302	13	6月	5.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		配电室10KV设备预	1	302	13	7月	8.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		电梯监控维修	1	302	13	7月	5.00	
201	03	03	120005	设备维护费	其他工程		道路、人行道、停	60,000	302	13	9月	4.00	
201	03	03	120005	大院绿化、保洁	其他适宜由社会力量	大院绿化保洁	省政府大院绿化保	1	302	99	1月	245.00	
201	03	03	120005	新陈大院2#楼、	水暖管网维修更新		新陈大院2#楼、3	1	302	13	3月	80.00	
			120007	陕西省人民政府机	关综合服务楼管理中心							70.00	
201	03	03	120007	购置办公用品	台式计算机		联想一体机	5	310	99	8月	2.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**	
201	03	03	120007	购置办公用品	复印机*		松下	2	310	99	3月	1.00	
201	03	03	120007	购置办公用品	其他电器设备		餐厅购置电器餐具	4	310	99	9月	2.00	
201	03	03	120007	售饭信息化管理	数据库管理系统		软件协会认可	1	310	99	5月	55.00	
201	03	03	120007	购置餐厅灶具	其他专用设备		餐厅灶具豆浆机冷	1	310	99	8月	10.00	
			120008	省政府机关房管理中心								573.78	
201	03	99	120008	办公设备购置	台式计算机		台式计算机	8	310	02	5月	4.00	
201	03	99	120008	办公设备购置	台式计算机		台式电脑	2	310	02	5月	1.00	
201	03	99	120008	办公设备购置	打印机*		打印机	3	310	02	7月	0.75	
201	03	99	120008	办公设备购置	打印机*		打印复印机	4	310	02	7月	2.00	
201	03	99	120008	办公设备购置	打印机*		针式打印机	4	310	02	9月	1.00	
201	03	99	120008	办公设备购置	传真机		传真机	1	310	02	8月	0.06	
201	03	99	120008	办公设备购置	碎纸机		碎纸机	2	310	02	5月	0.20	
201	03	99	120008	办公设备购置	扫描仪		扫描仪	1	310	02	6月	0.22	
201	03	99	120008	办公设备购置	电话机		电话机	5	310	02	7月	0.10	
201	03	99	120008	办公设备购置	便携式计算机		笔记本电脑	1	310	02	9月	0.90	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具		办公椅	3	310	02	3月	0.15	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具		文件柜	2	310	02	5月	0.20	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具		椅子	10	310	02	6月	0.20	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具		保险柜	1	310	02	8月	0.20	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具		茶几	2	310	02	8月	0.10	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具		办公桌	2	310	02	9月	0.40	
201	03	99	120008	办公设备购置	其他办公自动化设备		验钞机	2	310	02	2月	0.40	
201	03	99	120008	办公设备购置	U盘		U盘	3	310	02	9月	0.05	
201	03	99	120008	办公设备购置	移动硬盘		移动硬盘	1	310	02	2月	0.05	
201	03	99	120008	办公设备购置	硒鼓		硒鼓	3	310	02	3月	0.36	
201	03	99	120008	办公设备购置	硒鼓		硒鼓	10	310	02	4月	0.72	
201	03	99	120008	办公设备购置	墨盒		墨盒	13	310	02	6月	0.75	
201	03	99	120008	办公设备购置	空气调节设备		空调	3	310	02	6月	0.75	
201	03	99	120008	办公设备购置	软件开发设计及升级		财务软件	1	310	02	8月	1.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	03	99	120008	办公设备购置	公务制服		公务制度采购	96	310	02	7月	8.72	
201	03	99	120008	工程维修	水暖管网维修更新		零星维修及应急抢	1	310	06	9月	15.00	
201	03	99	120008	工程维修	水暖管网维修更新		信义巷9号暖气管	1	310	06	9月	12.00	
201	03	99	120008	工程维修	水暖管网维修更新		热交换站维护	1	310	06	9月	6.00	
201	03	99	120008	工程维修	水暖管网维修更新		暖改水	1	310	06	9月	300.00	
201	03	99	120008	工程维修	绿化、美化工程		院落树木修剪	1	310	06	7月	6.00	
201	03	99	120008	工程维修	房屋及建筑物维修、		院落地面硬化翻修	1	310	06	5月	10.00	
201	03	99	120008	工程维修	房屋及建筑物维修、		院落屋面维修	1	310	06	6月	20.00	
201	03	99	120008	工程维修	房屋及建筑物维修、		院落外墙面粉刷	1	310	06	8月	8.00	
201	03	99	120008	工程维修	系统集成、网络工程		院落安装门禁系统	1	310	06	4月	7.00	
201	03	99	120008	工程维修	系统集成、网络工程		院落电梯、监控、	1	310	06	9月	10.00	
201	03	99	120008	工程维修	其他工程		公租房维修项目	1	310	06	8月	50.00	
201	03	99	120008	工程维修	其他工程		配电电瓶、电梯大	1	310	06	9月	95.50	
201	03	99	120008	工程维修	其他工程		信义巷55.37号水	1	310	06	9月	10.00	
			120010	陕西省人民政府机关基建工程管理中心								5.31	
201	03	03	120010	通用办公设备及	打印机*		惠普	1	310	02	3月	0.80	
201	03	03	120010	通用办公设备及	电话机		步步高	3	310	02	5月	0.09	
201	03	03	120010	通用办公设备及	便携式计算机		联想	1	310	02	5月	0.80	
201	03	03	120010	通用办公设备及	U盘		爱国者	5	310	02	6月	0.10	
201	03	03	120010	通用办公设备及	硒鼓		惠普	5	310	02	6月	0.50	
201	03	03	120010	通用办公设备及	墨盒		惠普	12	310	02	6月	0.36	
201	03	03	120010	通用办公设备及	公务制服		杉杉	12	310	02	8月	2.16	
201	03	03	120010	通用办公设备及	印刷		印刷厂	30	310	02	9月	0.50	
			120014	陕西省省直机关凤城管理中心								221.22	
201	03	03	120014	通用办公设备及	打印机*		惠普	2	310	02	6月	0.20	
201	03	03	120014	通用办公设备及	照相机		佳能	1	310	02	6月	1.80	
201	03	03	120014	通用办公设备及	家具		宝翼	2	310	02	6月	1.00	
201	03	03	120014	通用办公设备及	U盘		金士顿	2	310	02	3月	0.10	
201	03	03	120014	通用办公设备及	硒鼓		惠普	25	310	02	3月	0.90	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	03	03	120014	通用办公设备及	空气调节设备		格力	4	310	02	6月	1.40	
201	03	03	120014	公共设施维护费	保安设备		门禁系统	1	302	13	6月	2.30	
201	03	03	120014	公共设施维护费	其他政府委托的检验	配电室预防性试验费用	配电室预防性试验	1	302	13	3月	5.00	
201	03	03	120014	公共设施维护费	其他政府委托的检验	锅炉检验费	锅炉检验费	1	302	13	6月	3.20	
201	03	03	120014	公共设施维护费	其他政府委托的检验	消防自动报警自动灭火系统检测费	消防自动报警自动	1	302	13	6月	3.20	
201	03	03	120014	公共设施维护费	其他适宜由社会力量	物业外包费用	小区物业外包费用	1	302	09	6月	90.00	
201	03	03	120014	公共设施维护费	其他适宜由社会力量	监控维保费	监控维保费	1	302	13	3月	4.30	
201	03	03	120014	公共设施维护费	其他适宜由社会力量	电梯维保费	电梯维保费	1	302	13	3月	12.92	
201	03	03	120014	公共设施维护费	其他适宜由社会力量	锅炉保养费	锅炉保养费	1	302	13	3月	4.90	
201	03	03	120014	公共设施维护费	其他适宜由社会力量	安保外包费用	小区安保外包费用	1	302	27	6月	90.00	
			120016	省临潼疗养院								583.90	
201	03	50	120016	通用办公设备及	台式计算机		1	10	310	02	9月	3.00	
201	03	50	120016	通用办公设备及	打印机*		1	21	310	02	9月	6.00	
201	03	50	120016	通用办公设备及	复印机*		彩色	1	310	02	9月	1.80	
201	03	50	120016	通用办公设备及	照相机		1	2	310	02	9月	2.78	
201	03	50	120016	通用办公设备及	家具		1	1	310	02	9月	1.74	
201	03	50	120016	通用办公设备及	其他办公自动化设备		低值易耗品	1	310	02	9月	10.00	
201	03	50	120016	通用办公设备及	U盘		1	2	310	02	9月	0.02	
201	03	50	120016	通用办公设备及	办公软件		1	1	310	02	9月	9.00	
201	03	50	120016	通用办公设备及	电视机		1	50	310	02	9月	11.50	
201	03	50	120016	通用办公设备及	空气调节设备		1	100	310	02	9月	57.76	
201	03	50	120016	通用办公设备及	冰柜		1	2	310	02	9月	0.64	
201	03	50	120016	通用办公设备及	其他电器设备		餐厅专用设备	1	310	02	9月	13.38	
201	03	50	120016	通用办公设备及	其他电器设备		变压器	1	310	02	9月	90.00	
201	03	50	120016	通用办公设备及	医疗设备、器械		B超	1	310	02	9月	90.00	
201	03	50	120016	通用办公设备及	医疗设备、器械		1	1	310	02	9月	57.80	
201	03	50	120016	通用办公设备及	保安设备		1	1	310	02	9月	0.50	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	03	50	120016	日常公用经费	其他专用设备		1	1	302	99	9月	47.68	
201	03	50	120016	通用办公设备及	其他专用设备		吹风机、抽拉纸盒	1	310	02	9月	3.70	
201	03	50	120016	通用办公设备及	其他专用设备		布草	1	310	02	9月	30.02	
201	03	50	120016	通用办公设备及	其他专用设备		验钞机	2	310	02	9月	0.60	
201	03	50	120016	通用办公设备及	公务制服		工作服	1	310	02	9月	20.00	
201	03	50	120016	通用办公设备及	水暖管网维修更新		水泵	2	310	02	9月	10.00	
201	03	50	120016	维修(护)费	房屋及建筑物维修、		1	1	302	13	9月	40.00	
201	03	50	120016	维修(护)费	其他工程		1	1	302	13	9月	75.98	
			120017	雁苑宾馆								96.00	
201	03	50	120017	宾馆设施设备维	其他工程		CYSA	1	302	13	9月	80.00	
201	03	50	120017	员工工服购置	公务制服		S\M\L\XL\XXL	90	302	24	6月	16.00	
			120018	陕西省汤峪疗养院								152.20	
201	03	99	120018	上院工作区变压	电力设备		改造1250KVA箱式	1	310	06	9月	47.00	
201	03	99	120018	院工作区生活用	水暖管网维修更新		详见附件	1	310	06	9月	15.20	
201	03	99	120018	购置医疗设备	医疗设备、器械		批(详见附件)	1	310	03	9月	90.00	
			120019	陕西省常宁宫干部疗养院								18.69	
201	03	50	120019	日常公用经费	水暖管网维修更新		职工灶维修	1	302	13	5月	3.00	
201	03	50	120019	日常公用经费	房屋及建筑物维修、		办公室维修	1	302	13	5月	6.00	
201	03	99	120019	通用办公设备及	台式计算机		联想	2	310	02	9月	1.00	
201	03	99	120019	通用办公设备及	家具		中泰	5	310	02	9月	1.25	
201	03	99	120019	通用办公设备及	其他办公自动化设备		保险柜	3	310	02	9月	2.70	
201	03	99	120019	通用办公设备及	U盘		三星	6	310	02	9月	0.09	
201	03	99	120019	通用办公设备及	移动硬盘		三星	6	310	02	9月	0.45	
201	03	99	120019	通用办公设备及	操作系统		windows7	2	310	02	9月	0.40	
201	03	99	120019	通用办公设备及	办公软件		microsoft offic	2	310	02	9月	0.40	
201	03	99	120019	通用办公设备及	硒鼓		联想	20	310	02	9月	1.20	
201	03	99	120019	通用办公设备及	碳粉		联想	10	310	02	8月	0.50	
201	03	99	120019	通用办公设备及	公务制服		耀蒙	12	310	02	9月	1.20	
201	03	99	120019	通用办公设备及	其他货物		打印纸	20	310	02	9月	0.50	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
			120021	陕西省人民政府机关幼儿园								120.90	
205	02	01	120021	通用办公设备及	台式计算机		联想电脑	35	310	02	9月	12.20	
205	02	01	120021	通用办公设备及	打印机*		惠普打印机	15	310	02	9月	2.30	
205	02	01	120021	通用办公设备及	复印机*		惠普复印机	4	310	02	9月	3.20	
205	02	01	120021	通用办公设备及	碎纸机		碎纸机	3	310	02	9月	0.30	
205	02	01	120021	通用办公设备及	投影仪		投影仪	1	310	02	9月	2.00	
205	02	01	120021	通用办公设备及	多功能一体机		多功能一体机	2	310	02	9月	0.80	
205	02	01	120021	通用办公设备及	照相机		照相机	3	310	02	9月	2.50	
205	02	01	120021	通用办公设备及	摄像机		摄像机	3	310	02	9月	2.00	
205	02	01	120021	通用办公设备及	便携式计算机		iPad por平板电脑	4	310	02	9月	1.60	
205	02	01	120021	通用办公设备及	便携式计算机		笔记本电脑	4	310	02	9月	1.50	
205	02	01	120021	通用办公设备及	家具		办公桌椅	10	310	02	9月	3.00	
205	02	01	120021	通用办公设备及	家具		玩教具柜	480	310	02	9月	19.20	
205	02	01	120021	通用办公设备及	家具		幼儿床	400	310	02	9月	8.00	
205	02	01	120021	通用办公设备及	家具		幼儿用桌椅	400	310	02	9月	8.00	
205	02	01	120021	通用办公设备及	移动硬盘		三星移动硬盘	10	310	02	9月	0.50	
205	02	01	120021	通用办公设备及	办公软件		办公软件	2	310	02	9月	2.30	
205	02	01	120021	通用办公设备及	电视机		电视机	10	310	02	9月	5.00	
205	02	01	120021	通用办公设备及	空气调节设备		空调	8	310	02	9月	2.80	
205	02	01	120021	通用办公设备及	洗衣机		小天鹅洗衣机	15	310	02	9月	2.30	
205	02	01	120021	通用办公设备及	医疗设备、器械		专用消毒柜	5	310	02	9月	0.50	
205	02	01	120021	通用办公设备及	广播电视、影像设备		功放播放器	4	310	02	9月	0.60	
205	02	01	120021	通用办公设备及	保安设备		安全监控设备	1	310	02	9月	24.00	
205	02	01	120021	通用办公设备及	其他专用设备		厨房专用设备	15	310	02	9月	13.50	
205	02	01	120021	通用办公设备及	印刷		图书文件印刷	30	310	02	9月	2.80	
			120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所								26.13	
208	05	03	120022	通用办公设备及	台式计算机		台式电脑	5	310	02	3月	3.00	
208	05	03	120022	通用办公设备及	打印机*		惠普	2	310	02	3月	0.40	
208	05	03	120022	通用办公设备及	家具		处级办公桌	1	310	02	3月	0.60	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
208	05	03	120022	通用办公设备及家具	家具	办公桌	6	310	02	3月	0.80		
208	05	03	120022	通用办公设备及家具	家具	文件柜	6	310	02	3月	0.48		
208	05	03	120022	通用办公设备及	办公软件	内控制度软件	1	310	02	3月	1.00		
208	05	03	120022	通用办公设备及	办公软件	用友财务软件维护	1	310	02	3月	0.30		
208	05	03	120022	通用办公设备及	办公软件	物业管理软件	1	310	02	3月	2.00		
208	05	03	120022	通用办公设备及	空气调节设备	2P	1	310	02	3月	0.40		
208	05	03	120022	通用办公设备及	空气调节设备	1.5P	1	310	02	3月	0.25		
208	05	03	120022	通用办公设备及	空气调节设备	3P	1	310	02	3月	0.50		
208	05	03	120022	通用办公设备及	电力设备	小寨变压器维护	1	310	02	3月	0.60		
208	05	03	120022	通用办公设备及	公务制服	套装	15	310	02	3月	3.00		
208	05	03	120022	通用办公设备及	绿化、美化工程	绿化维护（含补苗	1	310	02	3月	1.00		
208	05	03	120022	通用办公设备及	房屋及建筑物维修、	后二楼办公区维修	1	310	02	3月	1.50		
208	05	03	120022	通用办公设备及	房屋及建筑物维修、	翠华路办公区维修	1	310	02	3月	2.50		
208	05	03	120022	通用办公设备及	电梯、锅炉及消防等	天然气锅炉维修	1	310	02	3月	2.00		
208	05	03	120022	通用办公设备及	其他工程	天然气维管	1	310	02	3月	0.30		
208	05	03	120022	通用办公设备及	其他工程	监控维护	1	310	02	3月	0.20		
208	05	03	120022	通用办公设备及	其他工程	小寨天然气管道改	1	310	02	3月	1.50		
208	05	03	120022	通用办公设备及	公共消防基础设施和	灭火器维护	1	310	02	3月	1.00		
208	05	03	120022	通用办公设备及	城镇垃圾处理及污水	治安及垃圾清运	1	310	02	3月	2.80		
			120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所								67.85	
208	05	03	120023	通用办公设备及	投影仪	明基	1	310	02	9月	0.50		
208	05	03	120023	通用办公设备及	多功能一体机	惠普	2	310	02	9月	0.40		
208	05	03	120023	通用办公设备及	办公软件	台账管理软件	1	310	02	9月	3.75		
208	05	03	120023	通用办公设备及	空气调节设备	美的挂机	1	310	02	9月	0.30		
208	05	03	120023	日常维修	消防设备	消防器材维护	155	302	13	9月	1.95		
208	05	03	120023	日常维修	水暖管网维修更新	高层管网更换	1	302	13	9月	35.00		
208	05	03	120023	日常维修	其他工程	高层更换智能电表	64	302	13	9月	4.90		
208	05	03	120023	日常维修	其他适宜由社会力量	高层二次供水水箱清洗	500	302	13	9月	1.50		

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
208	05	03	120023	日常维修	其他适宜由社会力量	日常水电暖房屋维护与检修	水电暖房屋的维护	3	302	13	9月	7.05	
208	05	03	120023	日常维修	其他适宜由社会力量	化粪池清理	化粪池清理	3	302	13	9月	1.00	
208	05	03	120023	日常维修	其他适宜由社会力量	绿化养护	绿化养护	3	302	13	9月	2.00	
208	05	03	120023	日常维修	其他适宜由社会力量	电梯电控门维护	电梯电控门维护	2	302	13	9月	1.00	
208	05	03	120023	卫生保洁	其他适宜由社会力量	三个院落保洁	卫生保洁	3	302	26	9月	8.50	
			120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所								80.37	
208	05	03	120024	通用办公设备及	台式计算机		台式计算机	1	310	02	9月	0.60	
208	05	03	120024	通用办公设备及	打印机*		打印机	1	310	02	9月	0.20	
208	05	03	120024	通用办公设备及	家具		单人沙发	2	310	02	9月	0.26	
208	05	03	120024	通用办公设备及	家具		档案柜	2	310	02	9月	0.20	
208	05	03	120024	通用办公设备及	家具		储物柜	1	310	02	9月	0.10	
208	05	03	120024	通用办公设备及	家具		办公桌	2	310	02	9月	0.26	
208	05	03	120024	通用办公设备及	办公软件		台账系统软件	1	310	02	9月	3.75	
208	05	03	120024	通用办公设备及	硒鼓		硒鼓	5	310	02	9月	0.25	
208	05	03	120024	通用办公设备及	碳粉		碳粉	10	310	02	9月	0.15	
208	05	03	120024	通用办公设备及	其他电器设备		净水器	1	310	02	9月	1.10	
208	05	03	120024	工程和服务	水暖管网维修更新		地下管网维修维护	1	302	13	9月	30.00	
208	05	03	120024	工程和服务	其他工程		路灯安装	1	302	13	9月	7.40	
208	05	03	120024	工程和服务	其他工程		院内基础实施零星	1	302	13	9月	6.00	
208	05	03	120024	工程和服务	其他工程		大门门禁系统安装	1	302	13	9月	5.00	
208	05	03	120024	工程和服务	其他政府委托的公共	绿化养护、卫生保洁、卫生防疫	绿化养护、卫生保	1	302	13	9月	25.10	
			120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所								68.45	
208	05	03	120025	通用办公设备及	多功能一体机		hp一体机	1	310	02	9月	0.20	
208	05	03	120025	通用办公设备及	家具		三人沙发	1	310	02	9月	0.20	
208	05	03	120025	通用办公设备及	办公软件		台账管理系统	1	310	02	9月	3.50	
208	05	03	120025	通用办公设备及	硒鼓		硒鼓	10	310	02	9月	0.20	
208	05	03	120025	通用办公设备及	电视机		电视机	1	310	02	9月	0.15	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
208	05	03	120025	通用办公设备及	空气调节设备		挂式空调	2	310	02	9月	0.50	
208	05	03	120025	通用办公设备及	空气调节设备		柜式空调	2	310	02	9月	1.20	
208	05	03	120025	通用办公设备及	饮水机		净水器	1	310	02	9月	3.00	
208	05	03	120025	通用办公设备及	公务制服		工装	18	310	02	9月	3.60	
208	05	03	120025	维修与服务	其他工程		车辆进出智能识别	1	302	13	9月	2.50	
208	05	03	120025	维修与服务	其他工程		办公房屋墙面粉刷	1	302	13	9月	2.70	
208	05	03	120025	维修与服务	其他工程		何家村大门更换	1	302	13	9月	2.00	
208	05	03	120025	维修与服务	其他工程		垃圾清运	20	302	13	9月	2.40	
208	05	03	120025	维修与服务	其他工程		院内基础设施维修	1	302	13	9月	5.50	
208	05	03	120025	维修与服务	其他工程		热交换站蒸汽阀、	1	302	13	9月	3.00	
208	05	03	120025	维修与服务	其他工程		9号楼、职工楼屋	1	302	13	9月	18.00	
208	05	03	120025	维修与服务	其他政府委托的劳动	院内安全保卫	院内安保	5	302	26	9月	16.80	
208	05	03	120025	维修与服务	其他政府委托的公共	院内绿化维护	院内绿化维护	8	302	13	9月	3.00	
			120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所								91.66	
208	05	03	120027	通用办公设备及	台式计算机		联想扬天T4900	8	310	02	1月	5.20	
208	05	03	120027	通用办公设备及	打印机*		HPLsaer,JetP11	3	310	02	1月	0.30	
208	05	03	120027	通用办公设备及	复印机*		富士施乐2060C	1	310	02	1月	2.50	
208	05	03	120027	通用办公设备及	家具		办公桌椅	10	310	02	1月	2.16	
208	05	03	120027	通用办公设备及	空气调节设备		格力KFR-72LW/	1	310	02	1月	0.75	
208	05	03	120027	通用办公设备及	空气调节设备		格力KFR-35GW/	1	310	02	1月	0.35	
208	05	03	120027	通用办公设备及	其他电器设备		A.0史密斯热水器	1	310	02	1月	0.40	
208	05	03	120027	通用办公设备及	交通管理监控设备		DS-2DE7174-AM	1	310	02	1月	15.00	
208	05	03	120027	聘用保安	其他适宜由社会力量	劳务派遣	聘用保安	3	302	26	1月	12.00	
208	05	03	120027	维护维修	水暖管网维修更新		锅炉及箱变维修	1	310	06	9月	6.00	
208	05	03	120027	维护维修	绿化、美化工程		院内种草植树	1,000	310	06	9月	20.00	
208	05	03	120027	维护维修	房屋及建筑物维修、		屋面维修	300	310	06	9月	3.00	
208	05	03	120027	维护维修	其他工程		院内道路维修	160	310	06	9月	24.00	
			120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所								94.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**	
208	05	03	120029	通用办公设备及	台式计算机		联想	3	310	02	9月	1.50	
208	05	03	120029	通用办公设备及	打印机*		京瓷	1	310	02	9月	0.50	
208	05	03	120029	通用办公设备及	投影仪		联想	1	310	02	9月	1.00	
208	05	03	120029	通用办公设备及	消防设备		手提式干粉灭火器	1	310	02	9月	1.00	
208	05	03	120029	通用办公设备及	保安设备		深圳亚迈	1	310	02	9月	2.00	
208	05	03	120029	通用办公设备及	体育设备		健身器材	1	310	02	9月	1.00	
208	05	03	120029	通用办公设备及	办公软件		办公软件一套	1	310	02	9月	4.00	
208	05	03	120029	劳务费	其他适宜由社会力量	门卫人员经费 12万	门卫人员经费	3	302	26	9月	9.00	
208	05	03	120029	场地修整	水暖管网维修更新		维修锅炉	1	302	13	9月	2.00	
208	05	03	120029	场地修整	房屋及建筑物维修、		房屋及建筑物改造	1	302	13	9月	39.00	
208	05	03	120029	场地修整	其他工程		场地维修	1	302	13	9月	30.00	
208	05	03	120029	场地修整	其他工程		护栏维修	1	302	13	9月	3.00	

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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维护费						小计	因公出国(境)费用	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	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9						
	合计	383.45	107.22	9.00	19.54	78.68		78.68	57.31	218.92	350.23	102.02	9.00	17.29	75.73		75.73	53.87	194.34	-33.22	-5.20		-2.25	-2.95		-2.95	-3.44	-24.58						
120	陕西省机关事务管理局	383.45	107.22	9.00	19.54	78.68		78.68	57.31	218.92	350.23	102.02	9.00	17.29	75.73		75.73	53.87	194.34	-33.22	-5.20		-2.25	-2.95		-2.95	-3.44	-24.58						
120001	陕西省机关事务管理局	311.29	61.65	6.65	15.00	40.00		40.00	52.12	197.52	299.31	64.00	9.00	15.00	40.00		40.00	48.27	187.04	-11.98	2.35	2.35					-3.85	-10.48						
120005	陕西省人民政府机关新闻	12.00	12.00		2.00	10.00		10.00			10.50	10.50		0.50	10.00		10.00			-1.50	-1.50		-1.50											
120010	陕西省人民政府机关基建	7.77	4.50		2.00	2.50		2.50	1.27	2.00	6.00	4.00		1.50	2.50		2.50	1.00	1.00	-1.77	-0.50		-0.50				-0.27	-1.00						
120017	雁苑宾馆	14.00	8.00			8.00		8.00	1.00	5.00	9.20	8.00			8.00		8.00		1.20	-4.80							-1.00	-3.80						
120019	陕西省常宁宫干部疗养所	8.53	5.53	2.35		3.18		3.18		3.00	3.18	3.18			3.18		3.18			-5.35	-2.35	-2.35						-3.00						
120022	陕西省省级机关小寨老	6.10	3.10		0.10	3.00		3.00		3.00	1.00	1.00			1.00		1.00			-5.10	-2.10		-0.10	-2.00		-2.00		-3.00						
120025	陕西省省级机关朱雀路	3.00						3.00												-3.00								-3.00						
120026	陕西省关心下一代工作	7.01	3.29		0.29	3.00		3.00	2.92	0.80	8.69	3.29		0.29	3.00		3.00	4.60	0.80	1.68							1.68							
120027	陕西省省级机关兴庆老	9.85	6.05		0.05	6.00		6.00		3.80	9.80	6.00			6.00		6.00		3.80	-0.05	-0.05		-0.05											
120029	陕西省省级机关临潼老	3.90	3.10		0.10	3.00		3.00		0.80	2.55	2.05			2.05		2.05		0.50	-1.35	-1.05		-0.10	-0.95		-0.95		-0.30						

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费							
主管部门		陕西省机关事务管理局		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9		年度资金总额：		9	
		其中：财政拨款		9		其中：财政拨款		9	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	根据省上统一安排进行。				根据省上统一安排进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标2:		质量指标	指标2:			
					
					
		时效指标	安排时间内		时效指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	学习总结先进经验	完成	社会效益指标	学习总结先进经验总结	完成		
			指标2:			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%			
		指标2:			指标2:				
					
.....								

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造经费					
主管部门		陕西省机关事务管理局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		714.7	年度资金总额：		714.7
		其中：财政拨款		0	其中：财政拨款		0
		其他资金		714.7	其他资金		714.7
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	按建设项目预算及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境。 1、完成采暖管道改造。 2、完成所辖院落老化设施更新改造。				按建设项目预算及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境。 1、完成采暖管道改造。 2、完成所辖院落老化设施更新改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	修缮数量	12处	数量指标	修缮数量	12处
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	时效指标	项目按期完成率	≥98%
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	提升院落的服务保障	有所提升	社会效益指标	提升院落的服务保障	有所提升
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥90%	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		陕西省机关事务管理局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	327		年度资金总额：	327		
	其中：财政拨款	5		其中：财政拨款	5		
	其他资金	322		其他资金	322		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	通过更新硬件设施，提升专业服务能力。 1、完成采购手续办理。 2、实施采购。 3、提高服务能力。			通过更新硬件设施，提升专业服务能力。 1、完成采购手续办理。 2、实施采购。 3、提高服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购维护设备	7套	数量指标	采购维护设备	7套
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	验收使用合格率	≥99%	质量指标	验收使用合格率	≥99%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	提升服务能力	有所提升	社会效益指标	提升服务能力	有所提升
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥90%	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费							
主管部门		陕西省机关事务管理局		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7879.04		年度资金总额：		7879.04	
		其中：财政拨款		5950.96		其中：财政拨款		5950.96	
		其他资金		1928.08		其他资金		1928.08	
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	办公用房和领导干部住房进行监督检查；进一步推进全省事业、企业单位公车改革工作；持续推进我省公共机构节能工作开展和创建国家和省级节能示范单位；继续实施我省机关后勤改革工作；加强对新城大院设施运行保养，				办公用房和领导干部住房进行监督检查；进一步推进全省事业、企业单位公车改革工作；持续推进我省公共机构节能工作开展和创建国家和省级节能示范单位；继续实施我省机关后勤改革工作；加强对新城大院设施运行保养，				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	完成各项设施进行维保	按合同进行	数量指标	完成各项设施进行维保	按合同进行		
			实施各项管理制度	按职能进行		实施各项管理制度	按职能执行		
					
		质量指标	设施保障程度	设施运行平稳	质量指标	设施保障程度	设施运行平稳		
			实施各项管理制度	达到预期目标		实施各项管理制度	达到预期目标		
					
		时效指标	开展情况	按工作计划	时效指标	开展情况	按工作计划		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	为省级部门工作提供后勤服务	达到满意度	社会效益指标	为省级部门工作提供后勤服务	达到满意度		
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
指标2:				指标2:					
.....								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥90%	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥90%			
		指标2:			指标2:				
					
.....								

说明：本单位共四个一级项目。