

# 陕西省机关事务服务中心

## 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**

(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**

1、贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责省级机关事务的服务保障工作，制定相关制度并监督落实。指导省级部门及市县机关事务服务保障工作。

2、负责组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准。

3、负责省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。承担省级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作。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；负责省级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作；负责省直机关基建工程建设管理工作。承担市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。负责中心所属单位国有资产的管理工作。

4、落实省级机关住房保障和管理的规章制度。承担省级机关危旧住房改建项目相关事务性工作。承担省级机关职工住宅小区（院落）的规划、建设、分配、使用管理、维修工作。负责拟定省级机关职工住房物业管理办法；负责省直机关住房资金和住房公积金管理方面的事务性工作。

5、承担全省公共机构节约能源资源具体工作。拟订相关管理制度并组织实施。开展能耗统计、监测和评价工作。承担新城大院公共机构节约能源资源工作。

6、贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常管理工作。

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。承担省政府机关爱国卫生及其

他社会事务工作。

8、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、负责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。承担省级机关老干所的老干部生活服务管理等工作。

11、完成省委、省政府交办的其他任务。

本部门设下列内设机构：办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、财务管理处、综合管理处、公务用车管理处、房地产管理处、公共机构节能管理处、住房管理处、保卫处、基建工程管理处、机关党委。

## 二、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神精神，牢固树立“四个意识”，切实做到“两个维护”，坚决贯彻落实省委、省政府决策部署，以政治建设为统领，秉承工

工匠精神，践行服务宗旨，不断加强机关事务标准化、信息化建设，夯实建设发展基础，提升保障和管理效能，推动新时代机关事务工作高质量发展。2020年重点工作：一、进一步加强政治思想建设。扎实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的深入学习；持续加强党风廉政建设和作风建设；努力提升干部职工能力素质。二、进一步巩固发展管理效能。规范资产管理；规范节能管理；规范工程管理；规范经费管理；规范精准管理。三、进一步强化服务保障质量。打牢保障基础；升级大院安保；提升政务服务水平；提高服务质量。四、进一步助推改革创新力度。不断理顺体制机制；深化住房制度改革；推进公车“三化”建设；提升后勤服务社会化水平。

### 三、部门预算单位构成

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

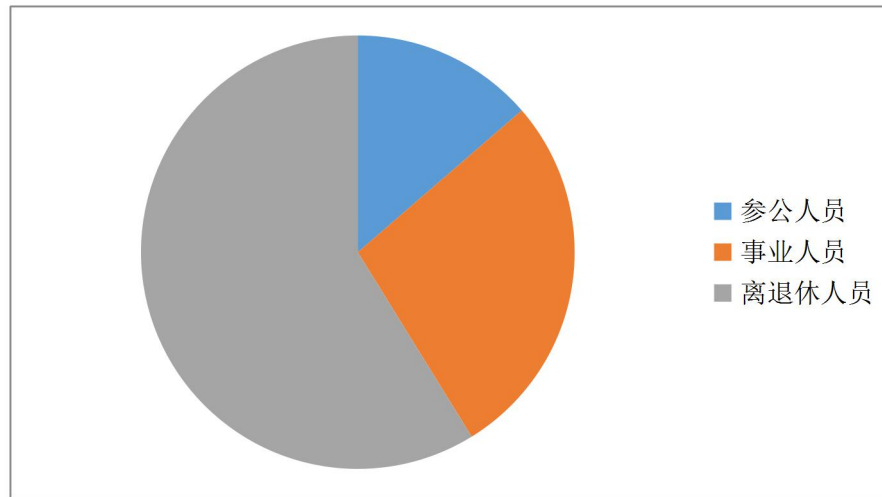
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有20个。其中，9个参公事业单位（含中心本级，1个代管单位），6个全额拨款单位，3个差额拨款单位，2个自收自支单位。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省机关事务服务中心	
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（代管）	
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	陕西省省级机关房管理中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 773 人，其中参公编制 363 人、事业编制 410 人；实有人员 646 人，其中参公人员 214 人、事业人员 432 人。单位管理的离退休人员 922 人。



## 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 51441.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 16778.64 万元、无政府性基金拨款收入、事业收入 7389.81

万元、事业单位经营收入 6661.95 万元、其他收入 1843.99 万元、上年实户资金余额 14612.62 万元、2019 年财政拨款资金结转 4154.73 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 9030.19 万元，主要原因是实户资金较上年增加，为待支付款项。

2020 年本部门预算支出 51441.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 16778.64 万元、无政府性基金拨款支出、事业收入支出 7389.81 万元、事业单位经营收入支出 6661.95 万元、上年实户资金余额支出 14612.62 万元、其他支出 1843.99 万元、2019 年财政拨款资金结转支出 4154.73 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 9030.19 万元，增长原因同上。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020 年本部门财政拨款收入 20933.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 16778.64 万元、2019 年财政拨款资金结转 4154.73 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 785.06 万元，主要原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，省财政统一压减了基本支出及项目支出经费；2020 年本部门财政拨款支出 20933.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 16778.64 万元、2019 年财政拨款资金结转支出 4154.73 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部



门财政拨款支出较上年减少 785.06 万元，减少原因同上。

### （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 16778.64 万元，较上年增加 112.09 万元，一是财政统一压减了基本支出项目支出经费 727.77 万元；二是划入了商业幼儿园经费，收支脱钩收入增加，及新增项目经费，增加财政拨款收入 839.86 万元。

#### 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 16778.64 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2504.24 万元，较上年增加 236.58 万元，原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

（2）一般行政管理事务（2010302）1062.88 万元，较上年减少 103.52 万元，原因是财政压减专项业务经费；

（3）机关服务（2010303）3013.40 万元，较上年增加 299.51 万元，原因是人员工资津贴正常

增长及相应带来的各项社保缴费增长；

(4) 事业运行（2010350）2454.65 万元，较上年减少 366.16 万元，原因是财政压减专项业务经费；

(5) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3320.26 万元，较上年减少 258.24 万元，原因是财政压减专项业务经费；

(6) 行政运行（2012901）86.48 万元，较上年增加 14.52 万元，原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

(7) 一般行政管理事务（2012902）213.89 万元，较上年增加 194.97 万元，原因是财政资金保障重点工作业务经费；

(8) 学前教育（2050201）628.48 万元，较上年增加 156.12 万元，原因是商业幼儿园划入我中心；

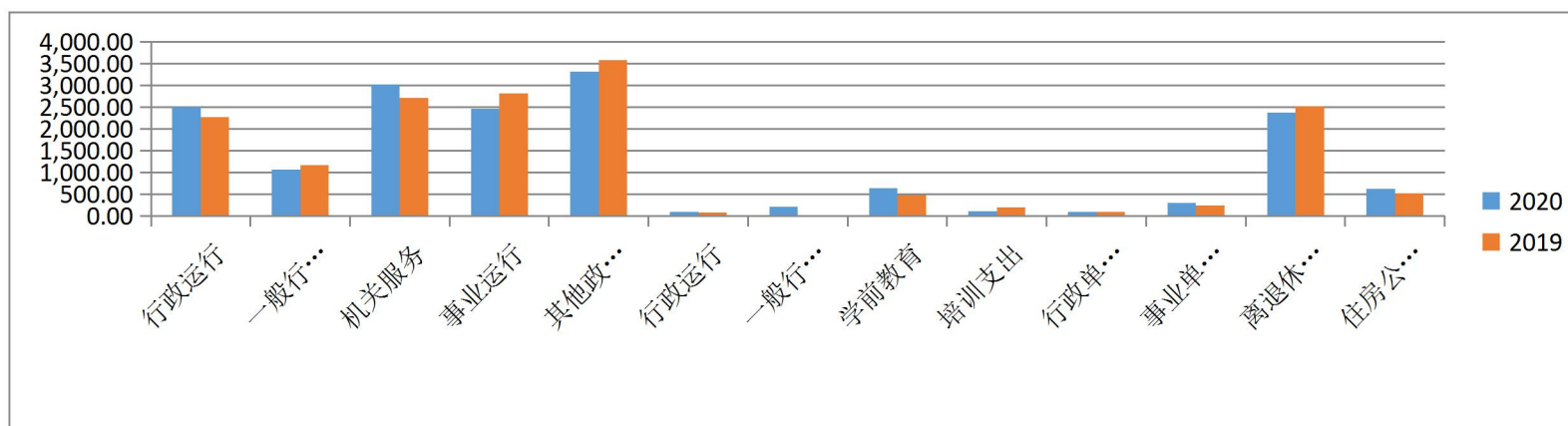
(9) 培训支出（2050803）100.3 万元，较上年减少 94.03 万元，原因是根据中省政策，压减“三公”经费；

(10) 行政单位离退休（2080501）96.26 万元，较上年增加 8.79 万元，原因是离退休人员工资较上年增加；

(11) 事业单位离退休（2080502）302.55 万元，较上年增加 69.65 万元，原因是离退休人员工资较上年增加；

(12) 离退休人员管理机构（2080503）2370.2 万元，较上年减少 157.22 万元，原因是财政压减专项业务经费；

(13) 住房公积金（2210201）625.05 万元，较上年增加 111.12 万元，原因是随着工资津贴正常增长公积金缴费相应增长。



### 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 16778.64 万元，其中：

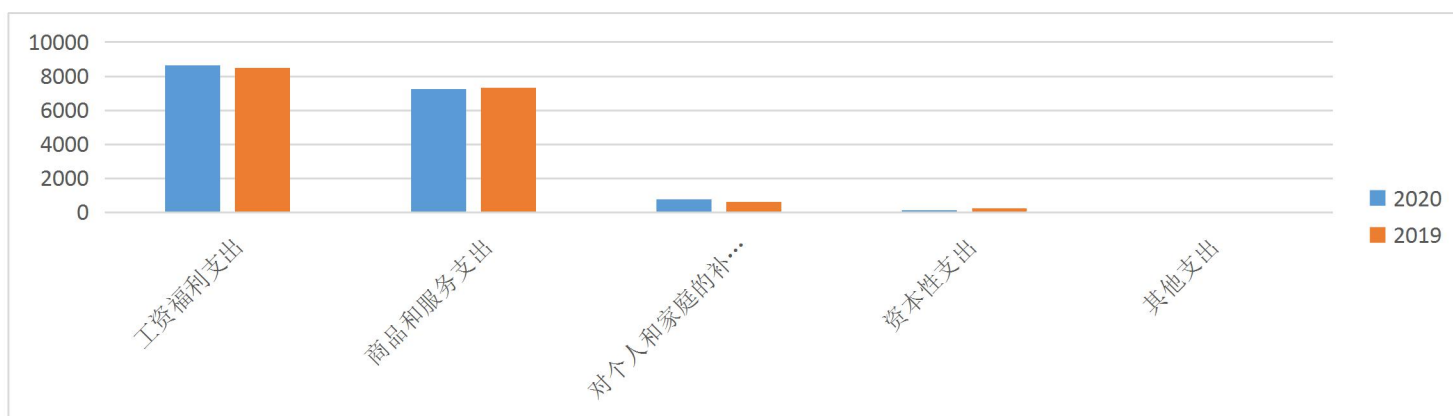
工资福利支出（301）8636.92 万元，较上年增加 129.51 万元，原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

商品和服务支出（302）7241.4 万元，较上年减少 87.78 万元，原因是财政压减专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）772.72 万元，较上年增加 181.78 万元，原因是离退休人员工资较上年增加；

资本性支出（310）108.23 万元，较上年减少 130.79 万元，原因是财政压减专项业务经费，导致维修经费相应减少；

其他支出（399）19.37 万元，较上年增加 19.37 万元，原因是我单位对科目使用进一步细化，将部分维修经费编列至此科目。



(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 16778.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3849.04 万元，较上年增加 261.25 万元，原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

机关商品和服务支出（502）3125.16 万元，较上年减少 267.26 万元，原因是财政压减专项业务经费；

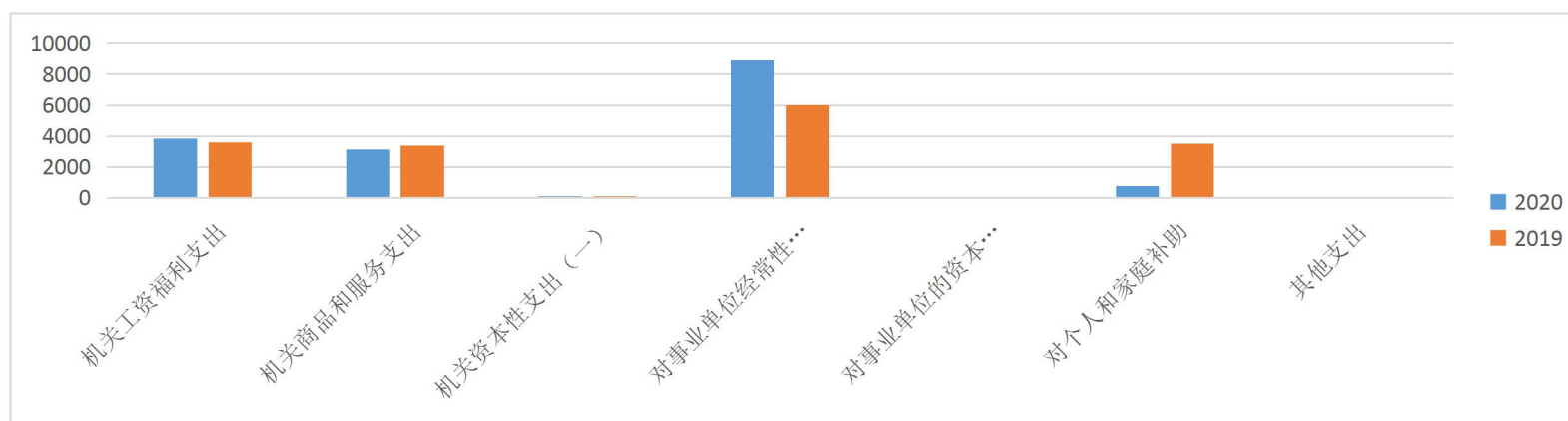
机关资本性支出（一）（503）103.44 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是财政压减专项业务经费；

对事业单位经常性补助（505）8904.12万元，较上年增加2890.02万元，原因是我们对科目的使用进一步规范，使该科目经费较上年增加；

对事业单位的资本性补助（506）4.79万元，较上年减少47.56万元，原因是财政压减专项业务经费支出；

对个人和家庭补助（509）772.72万元，较上年减少2743.37万元，原因是我们对科目的使用进一步规范，使该科目经费较上年减少；

其他支出（599）为维修经费，较上年增加19.37万元，原因是我单位对科目使用进一步细化，将部分维修经费编列至此科目。



#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 4154.73 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 897.15 万元，原因是加快资金执行进度。

##### （1）按功能支出分类：

行政运行（2010301）10.69 万元，较上年增加 10.69 万元，原因是新增上卡工资个人代扣部分；

一般行政管理事务（2010302）56.8 万元，较上年增加 13.98 万元，原因是结转委托业务费增加；

机关服务（2010303）0 万元，较上年减少 20.1 万元，原因是结转的专项业务经费减少；

事业运行（2010350）76.56 万元，较上年增加 62.63 万元，原因是结转其他支出增加；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3158.51 万元，较上年减少 1363.61 万元，原因是工程项目资金结转减少；

学前教育（2050201）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是新增结转学前教育经费；

培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 37.15 万元，原因是结转的培训支出减少；

文物保护（2070204）671 万元，较上年增加 671 万元，原因是新增结转文物保护经费；

归口管理的行政单位离退休（2080501）0万元，较上年减少2.38万元，原因是结转的离退休经费减少。

事业单位离退休（2080502）0万元，较上年减少1.47万元，原因是结转的事业单位离退休经费减少；

离退休人员管理机构（2080503）2.83万元，较上年增加2.74万元，原因是采购资金结转增加；

综合医院（2100201）0万元，较上年减少400万元，原因是结转的专项资金减少；

事业单位医疗（2101102）25.9万元，较上年增加20.47万元，原因是结转事业单位医疗经费增加；

能源节约利用（2111001）5万元，较上年增加5万元，原因是新增结转能源节约利用经费；

信息安全建设（2150506）87.46万元，较上年增加87.41万元，原因是结转采购资金增加；

住房公积金（2210201）0万元，较上年减少6.34万元，原因是结转的住房公积金减少。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）10.95万元，较上年增加10.77万元，原因是上卡工资个人代扣部分，



去年未结转；

机关商品和服务支出（502）1004.11万元，较上年增加925.64万元，原因是新增结转文物保护经费；

机关资本性支出（一）（503）21.58万元，较上年增加21.58万元，原因是新增结转设备购置经费；

机关资本性支出（二）（504）2477.15万元，较上年减少1951.44万元，原因是结转工程资金减少；

对事业单位经常性补助（505）110.31万元，较上年减少320.82万元，原因是结转专项维修费减少；

对事业单位资本性补助（506）428.18万元，较上年增加427.06万元，原因是结转资本性支出增加；

其他对企业补助（507）0万元，较上年减少110.01万元，原因是结转的事业单位支出减少；

其他对个人家庭补助（509）25.9万元，较上年增加23.52万元，原因是结转离休医疗资金增加；

其他支出（599）76.55万元，较上年增加76.55万元，原因是新增结转维修费。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019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2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出88.72万元，较上年减少9.35万元(9.53%)，减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费8.5

万元，较上年减少 0.05 万元（0.58%），减少的主要原因是财政统一压减；公务接待费 10.79 万元，较上年减少 5.5 万元（33.76%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增；公务用车运行维护费 69.43 万元，较上年减少 3.8 万元（5.19%），减少的主要原因是财政统一压减；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年本部门会议费 25 万元，较上年减少 31.69 万元（55.9%），减少的主要原因是厉行节约，压减经费开支；培训费 100.3 万元，较上年减少 94.03 万元（38.39%），减少的主要原因是厉行节约，压减经费开支。本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、培训费经费支出。

## **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 35 辆，单价 20 万元以上的设备 79 台（套）。2020 年当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 1 台（套）。

本部门无 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3633.84万元，其中政府采购货物类预算630.28万元、政府采购服务类预算3003.56万元、无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金368.39万元编入2020年部门综合预算执行。

### **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拨款16778.64万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019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6598.31万元，较上年减少256.81万元，主要原因是根据省财政政策统一压减公用经费。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费267.07万元编入2020年部门综合预算执行。

## 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。

2、“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。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省机关事务服务中心

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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	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13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	32674.39	一、部门预算	40638.87	一、部门预算	40638.87	一、部门预算	40638.87
1、财政拨款	16778.64	1、一般公共服务支出	31352.40	1、人员经费和公用经费支出	20245.72	1、机关工资福利支出	4036.50
(1)一般公共预算拨款	16778.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13933.95	2、机关商品和服务支出	4857.94
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	5218.84	3、机关资本性支出（一）	152.71
(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	1057.01	4、机关资本性支出（二）	2477.15
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4098.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	26563.32
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	14479.45	6、对事业单位资本性补助	1250.38
3、事业收入	7389.81	7、文化旅游体育与传媒支出	671.00	(1)工资福利支出	530.54	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	624.39	8、社会保障和就业支出	3574.33	(2)商品和服务支出	10229.82	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	6661.95	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	25.90	9、对个人和家庭的补助	1115.69
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	1843.99	11、节能环保支出	5.00	(5)资本性支出（基本建设）	2877.15	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	756.03	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	87.46	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	185.18
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	60.01		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	5913.70		
		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		
		20、住房保障支出	824.43				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	32674.39	<b>本年支出合计</b>	40638.87	<b>本年支出合计</b>	40638.87	<b>本年支出合计</b>	40638.87
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
上年实户资金余额	14612.62	未安排支出的实户资金	10802.87	未安排支出的实户资金	10802.87	未安排支出的实户资金	10802.87
上年结转	4154.73						
其中：财政拨款资金结转	4154.73						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	51441.74	<b>支出总计</b>	51441.74	<b>支出总计</b>	51441.74	<b>支出总计</b>	51441.74



表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
	合计	51441.74	51441.74	16778.64	0	0	0	7389.81	0	0	4154.73	14612.62	1843.99
120	陕西省机关事务服务中心	51441.74	51441.74	16778.64	0	0	0	7389.81	0	0	4154.73	14612.62	1843.99
120001	陕西省机关事务管理局	15833.43	15833.43	4213.47	0	0	0	175	0	0	3510.96	7934	0
120002	陕西省人民政府机关房屋修建中心	1122.15	1122.15	46.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120004	陕西省人民政府机关门诊部	1449.81	1449.81	330.35	0	0	0	799.16	0	0	0	320.3	0
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	6257.57	6257.57	4007.26	0	0	0	300	0	0	50.31	1900	0
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	6580.81	6580.81	866.41	0	0	0	1508.05	0	0	0	1443.15	698.2
120008	陕西省省级机关房管中心	3186.5	3186.5	430	0	0	0	2728.33	0	0	28.17	0	0
120010	陕西省人民政府机关基建工程管理中心	240.78	240.78	226.58	0	0	0	0	0	0	0	13.2	1
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	679.36	679.36	559.15	0	0	0	0	0	0	0	55.21	65
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）	3559.95	3559.95	751.43	0	0	0	0	0	0	25.9	228	0
120017	雁苑宾馆	1051.54	1051.54	846.37	0	0	0	0	0	0	70.2	134.97	0
120018	陕西省汤峪疗养院	1704.55	1704.55	738.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	465.98	465.98	268.74	0	0	0	0	0	0	6.36	190.88	0
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	4567.47	4567.47	699.97	0	0	0	1879.27	0	0	460	925.23	603
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	870.17	870.17	784.07	0	0	0	0	0	0	0	50	36.1
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	673.29	673.29	412.29	0	0	0	0	0	0	0	130	131
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	563.45	563.45	360.45	0	0	0	0	0	0	0	145.4	57.6
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	747.22	747.22	315.78	0	0	0	0	0	0	2.83	286.52	142.09
120026	陕西省关心下一代工作委员会	307.05	307.05	304.67	0	0	0	0	0	0	0	2.38	0
120027	陕西省离休干部兴庆休养所	1129.8	1129.8	461.09	0	0	0	0	0	0	0	668.71	0
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	450.86	450.86	156.19	0	0	0	0	0	0	0	184.67	110



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	16778.64	一、财政拨款	20933.37	一、财政拨款	20933.37	一、财政拨款	20933.37
1、一般公共预算拨款	16778.64	1、一般公共服务支出	15958.34	1、人员经费和公用经费支出	10773.89	1、机关工资福利支出	3859.99
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	8647.33	2、机关商品和服务支出	4129.27
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	1317.92	3、机关资本性支出（一）	125.02
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	772.72	4、机关资本性支出（二）	2477.15
		5、教育支出	788.78	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9014.43
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10159.48	6、对事业单位资本性补助	432.96
		7、文化旅游体育与传媒支出	671.00	(1)工资福利支出	.54	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2771.84	(2)商品和服务支出	7037.90	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	25.90	9、对个人和家庭的补助	798.62
		10、卫生健康支出	25.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	5.00	(5)资本性支出(基本建设)	2877.15	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	157.98	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	87.46	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	95.93
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	60.01		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	625.05				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	16778.64	<b>本年支出合计</b>	20933.37	<b>本年支出合计</b>	20933.37	<b>本年支出合计</b>	20933.37
上年结转	4154.73	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	20933.37	<b>支出总计</b>	20933.37	<b>支出总计</b>	20933.37	<b>支出总计</b>	20933.37

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	16778.64	9725.58	1001.44	6051.62	
201	一般公共服务支出	12655.8	6282.42	615.02	5758.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12355.43	6209.33	601.63	5544.47	
2010301	行政运行	2504.24	2354.41	141.33	8.5	
2010302	一般行政管理事务	1062.88	0	0	1062.88	
2010303	机关服务	3013.4	2285.5	83.82	644.08	
2010350	事业运行	2454.65	1569.42	168.18	717.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3320.26	0	208.3	3111.96	
20129	群众团体事务	300.37	73.09	13.39	213.89	
2012901	行政运行	86.48	73.09	13.39	0	
2012902	一般行政管理事务	213.89	0	0	213.89	
205	教育支出	728.78	626.98	46.78	55.02	
20502	普通教育	628.48	626.98	1.5	0	
2050201	学前教育	628.48	626.98	1.5	0	
20508	进修及培训	100.3	0	45.28	55.02	
2050803	培训支出	100.3	0	45.28	55.02	
208	社会保障和就业支出	2769.01	2191.13	339.64	238.24	
20805	行政事业单位养老支出	2769.01	2191.13	339.64	238.24	
2080501	行政单位离退休	96.26	82.26	14	0	
2080502	事业单位离退休	302.55	274.37	28.18	0	

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
2080503	离退休人员管理机构	2370.2	1834.5	297.46	238.24	
221	住房保障支出	625.05	625.05	0	0	
22102	住房改革支出	625.05	625.05	0	0	
2210201	住房公积金	625.05	625.05	0	0	

## 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
	合计			16778.64	9725.58	1001.44	6051.62	**
301	工资福利支出			8636.92	8636.38	0	0.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1211.67	1211.67	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1738.18	1738.18	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738.86	738.86	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.27	141.27	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504.39	504.39	0	0	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	8	8	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.21	42.21	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1423.94	1423.94	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	308.07	308.07	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	486.12	486.12	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81.53	81.53	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107.93	107.93	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302.92	302.92	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158.86	158.86	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84	84	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66.32	66.32	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	265.51	265.51	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359.54	359.54	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	62.8	62.8	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	127	127	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	288.98	288.98	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158.72	158.18	0	0.54	
302	商品和服务支出			7241.4	316.48	1001.44	5923.48	
30201	办公费	50201	办公经费	111.57	0	31.57	80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.3	0	38.9	2.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	31.6	0	1.6	30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.26	0	0.36	0.9	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.85	0	0	0.85	
30205	水费	50201	办公经费	40.13	0	25.13	15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	279.9	0	2.4	277.5	
30206	电费	50201	办公经费	71.43	0	46.43	25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1241.06	0	66.06	1175	
30207	邮电费	50201	办公经费	34.23	0	34.23	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.5	0	9.5	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	244.22	0	118.17	126.05	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	425.6	0	0	425.6	
30209	物业管理费	50201	办公经费	84.05	0	3	81.05	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	194.15	0	0	194.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	60.28	0	10.28	50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.06	0	12.06	0	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	8.5	0	0	8.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	839.74	0	29.73	816.01	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	445.4	0	46	399.4	
30214	租赁费	50201	办公经费	115	0	0	115	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.6	0	0	2.6	
30215	会议费	50202	会议费	25	0	13	12	
30216	培训费	50203	培训费	96.28	0	44.28	54	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.02	0	0	1.02	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.29	0	10.29	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.6	0	0	1.6	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.95	0	0	1.95	
30225	专用材料费	50502	商品和服务支出	12	0	0	12	
30226	劳务费	50205	委托业务费	688	0	1	688	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	499.17	0	213.3	285.87	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	206.84	0	0	206.84	
30228	工会经费	50201	办公经费	36.07	0	36.07	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.47	0	54.68	0.79	
30229	福利费	50201	办公经费	49.05	0	49.05	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	44.01	33.21	0	10.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.05	0	49.05	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.38	0	13.18	7.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	224.63	223.63	1	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.29	10.59	0.7	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97.6	0	67.6	30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	815.77	0	36.37	789.4	
303	对个人和家庭的补助			772.72	772.72	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	520.97	520.97	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	11.17	11.17	0	0	
30305	生活补助	50901	社会保障和救助	29.22	0	0	0	
30307	医疗补助	50901	社会保障和救助	9.61	9.61	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201.55	201.55	0	0	
310	资本性支出			108.23	0	0	108.23	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	89.88	0	0	89.88	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.79	0	0	4.79	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	13.56	0	0	13.56	
399	其他支出			19.37	0	0	19.37	
39999	其他支出	59999	其他支出	19.37	0	0	19.37	

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
	合计	10727.02	9725.58	1001.44	
201	一般公共服务支出	6897.44	6282.42	615.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6810.96	6209.33	601.63	
2010301	行政运行	2495.74	2354.41	141.33	
2010303	机关服务	2369.32	2285.5	83.82	
2010350	事业运行	1737.6	1569.42	168.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.3	0	208.3	
20129	群众团体事务	86.48	73.09	13.39	
2012901	行政运行	86.48	73.09	13.39	
205	教育支出	673.76	626.98	46.78	
20502	普通教育	628.48	626.98	1.5	
2050201	学前教育	628.48	626.98	1.5	
20508	进修及培训	45.28	0	45.28	
2050803	培训支出	45.28	0	45.28	
208	社会保障和就业支出	2530.77	2191.13	339.64	
20805	行政事业单位养老支出	2530.77	2191.13	339.64	
2080501	行政单位离退休	96.26	82.26	14	
2080502	事业单位离退休	302.55	274.37	28.18	
2080503	离退休人员管理机构	2131.96	1834.5	297.46	
221	住房保障支出	625.05	625.05	0	

## 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
22102	住房改革支出	625.05	625.05	0	
2210201	住房公积金	625.05	625.05	0	



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-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
	合计			10727.02	9725.58	1001.44	
301	工资福利支出			8636.38	8636.38	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1211.67	1211.67	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1758.18	1758.18	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738.66	738.66	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.27	141.27	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504.39	504.39	0	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	8	8	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.21	12.21	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1423.94	1423.94	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	308.07	308.07	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	486.12	486.12	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81.53	81.53	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107.93	107.93	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302.92	302.92	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158.86	158.86	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64	64	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66.32	66.32	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	265.51	265.51	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359.54	359.54	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	62.8	62.8	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	127	127	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	288.98	288.98	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158.18	158.18	0	
302	商品和服务支出			1317.92	316.48	1001.44	
30201	办公费	50201	办公经费	31.57	0	31.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.9	0	38.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.36	0	0.36	
30205	水费	50201	办公经费	25.13	0	25.13	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.4	0	2.4	
30206	电费	50201	办公经费	46.43	0	46.43	
30206	电费	50502	商品和服务支出	66.06	0	66.06	
30207	邮电费	50201	办公经费	34.23	0	34.23	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.5	0	9.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	118.17	0	118.17	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3	0	3	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.28	0	10.28	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.06	0	12.06	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23.73	0	23.73	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	46	0	46	
30215	会议费	50202	会议费	13	0	13	
30216	培训费	50203	培训费	44.28	0	44.28	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.29	0	10.29	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1	0	1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	213.3	0	213.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	36.07	0	36.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.68	0	54.68	
30229	福利费	50201	办公经费	49.05	49.05	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.21	33.21	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.05	0	49.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.18	0	13.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	224.63	223.63	1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.29	10.59	0.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.6	0	67.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.37	0	26.37	
303	对个人和家庭的补助			772.72	772.72	0	
30301	离休费	50905	离退休费	520.97	520.97	0	
30302	退休费	50905	离退休费	11.17	11.17	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.22	29.22	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.81	9.81	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201.55	201.55	0	



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	10,371.59	
120	陕西省机关事务服务中心	10,371.59	
120001	陕西省机关事务管理局	1,938.38	
	通用项目	839.38	
	出国出境	8.50	
	因公出国出境	8.50	
	物业管理	767.38	
	新城安保	767.38	
	专项购置	63.50	
	办公设备购置	63.50	
	专用项目	1,099.00	
	后勤事务	1,099.00	
	后勤维护维修	590.00	
	机关业务经费	509.00	
120002	陕西省人民政府机关房屋修建中心	190.00	
	通用项目	190.00	
	物业管理	190.00	
	5号楼卫生间维修改造	50.00	
	凤城管理中心省级干部活动中心购置设备资金	20.00	
	省级周转房维修改造	60.00	
	新城大院花房维修改造	30.00	
	新城小院周转房购置电器及部分家具	30.00	
120004	陕西省人民政府机关门诊部	531.40	
	通用项目	211.40	
	维修改造	29.50	
	CT机防护屏蔽	29.50	
	专项购置	181.90	
	CT软件	5.00	
	办公购置	5.25	
	工装	4.80	
	会议室购买电视机	0.35	
	硒鼓，墨盒	0.50	
	医疗专用设备购置	166.00	
	专用项目	320.00	
	后勤事务	320.00	
	药品采购经费	320.00	

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
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	2,824.56	
	通用项目	2,824.56	
	物业管理	2,786.47	
	政府院内公共设施运行费	2,786.47	
	专项购置	38.09	
	办公设备购置	38.09	
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	1,855.10	
	通用项目	10.00	
	专项购置	10.00	
	购置餐厅设备	10.00	
	专用项目	1,845.10	
	后勤事务	1,845.10	
	餐厅节能改造	24.60	
	餐饮成本费用支出	1,650.00	
	会议服务	47.50	
	综合楼维修费	123.00	
120008	陕西省省级机关房管理中心	907.67	
	通用项目	907.67	
	物业管理	820.24	
	维修维护	820.24	
	专项购置	87.43	
	办公设备购置	87.43	
120010	陕西省人民政府机关基建工程管理中心	3.44	
	通用项目	3.44	
	专项购置	3.44	
	办公设备购置	3.44	
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	336.98	
	通用项目	336.98	
	物业管理	326.89	
	公共设施维护费	171.89	
	政府采购服务类购置	155.00	
	专项购置	10.09	
	办公设备购置	10.09	

## 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
120017	雁苑宾馆	869.11	
	通用项目	19.37	
	维修改造	19.37	
	基础设施维修	19.37	
	专用项目	849.74	
	后勤事务	849.74	
	日常运行经费	849.74	
120018	陕西省汤峪疗养院	47.03	
	通用项目	47.03	
	专项购置	47.03	
	办公设备购置	15.08	
	医疗被褥购置	12.00	
	专项购置	19.95	
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	3.30	
	通用项目	3.30	
	专项购置	3.30	
	办公设备购置	3.30	
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	203.46	
	通用项目	203.46	
	专项购置	203.46	
	省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	56.40	
	省政府幼儿园分园丰园幼儿园2020年资产采购项目	25.97	
	省政府幼儿园分园明园幼儿园2020年度资产采购项目	11.20	
	省政府幼儿园分园瑞园幼儿园2020年度资产配置采购项目	31.52	
	省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	78.37	
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	131.48	
	通用项目	131.48	
	物业管理	122.24	
	老干部所物业	122.24	
	专项购置	9.24	
	办公设备购置	9.24	

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
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	83.08	
	通用项目	83.08	
	物业管理	75.29	
	工程和服务	75.29	
	专项购置	7.79	
	办公设备购置	7.79	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	91.00	
	通用项目	91.00	
	物业管理	89.60	
	干休所物业	89.60	
	专项购置	1.40	
	办公设备	1.40	
120026	陕西省关心下一代工作委员会	213.89	
	通用项目	7.05	
	专项购置	7.05	
	专项采购	7.05	
	专用项目	206.84	
	后勤事务	206.84	
	业务经费	206.84	
120027	陕西省离休干部兴庆休养所	116.21	
	通用项目	116.21	
	维修改造	13.56	
	维护维修	13.56	
	物业管理	101.05	
	公用取暖费	78.05	
	老干部高层住宅楼运行维护费	23.00	
	专项购置	1.60	
	办公设备购置	1.60	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	25.50	
	通用项目	25.50	
	维修改造	17.00	
	屋面维修、锅炉维护保养	17.00	
	物业管理	7.00	
	单位物业绿化、消防安全	7.00	
	专项购置	1.50	
	办公设备购置	1.50	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
	合计		4154.73							
120	陕西省机关事务服务中心		4154.73							
120001	陕西省机关事务管理局	2019年省级基本建设专项资金	162.05	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
120001	陕西省机关事务管理局	当年基本支出	10.69	2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
120001	陕西省机关事务管理局	工程项目缺口补助	19.01	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50307	大型修缮	项目支出	一般预算支出	
120001	陕西省机关事务管理局	国家文物保护专项	671	2070204	文物保护	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
120001	陕西省机关事务管理局	后勤维修维护	12.55	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
120001	陕西省机关事务管理局	机关业务经费	56.8	2010302	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
120001	陕西省机关事务管理局	省级基本建设专项资金	2315.1	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
120001	陕西省机关事务管理局	网络安全和信息化建设专项资金（申报）	87.46	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
120001	陕西省机关事务管理局	专项经费	84.84	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	
120001	陕西省机关事务管理局	专项经费	91.46	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	公共机构节能	5	2111001	能源节约利用	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	政府院内公共设施运行费	45.31	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
120008	陕西省省级机关管理中心	维修改造经费	28.17	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）	离休医疗费	25.9	2101102	事业单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
120017	雁苑宾馆	当年基本支出	35.92	2010350	事业运行	59999	其他支出	基本支出	一般预算支出	
120017	雁苑宾馆	维修费	34.28	2010350	事业运行	59999	其他支出	项目支出	一般预算支出	
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	办公设备购置	6.36	2010350	事业运行	59999	其他支出	项目支出	一般预算支出	
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	省级基本建设专项资金	400	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	行政处室预留一幼儿园维修费	60	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	办公设备购置	2.57	2080503	离退休人员管理机构	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	当年基本支出	0.26	2080503	离退休人员管理机构	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	

表12

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					3633						3633.84	
201	03	02	120	陕西省机关事务服务中心				13						913	
201	03	02		陕西省机关事务管理局				13						913	
201	03	02		机关业务经费	基础环境集成实施服务	办公自动化	2	302	26				3	98	
201	03	02		机关业务经费	平台运营服务	门户网站	1	302	26				3	20	
201	03	02		机关业务经费	其他维修和保养服务	公车喷涂	1	302	26				3	29	
201	03	02		机关业务经费	其他运行维护服务	节能系统	1	302	26				3	20	
201	03	02		机关业务经费	软件运维服务	节能软件	1	302	26				3	35	
201	03	02		机关业务经费	审计服务	会计事务所	3	302	26				3	30	
201	03	02		新城安保	安全服务	蓝盾	2	302	26				3	485	
201	03	02		新城安保	其他维修和保养服务	消防报警	1	302	13				5	160	
201	03	02		新城安保	硬件运维服务	门禁维护	1	302	13				4	36	
201	03	03	120	陕西省机关事务服务中心				215						847.08	
201	03	03		陕西省人民政府机关门诊部				71						223.9	
201	03	03		CT机防护屏蔽	其他建筑物、构筑物修缮	无	1	310	06				9	29.5	
201	03	03		CT软件	其他计算机设备及软件	正常	1	310	02				9	5	
201	03	03		办公购置	增量打印机	惠普	3	310	02				9	0.75	
201	03	03		办公购置	其他计算机设备及软件	用友	1	310	02				9	3	
201	03	03		办公购置	台式计算机	联想	2	310	02				9	1.2	
201	03	03		办公购置	针式打印机	惠普	1	310	02				9	0.3	
201	03	03		工装	普通服装	正常	24	302	24				9	4.8	
201	03	03		会议室购买电视机	其他电气设备	长虹	1	310	02				2	0.35	
201	03	03		劳务费	物业管理服务	无	2	302	26	505	02		9	7.5	
201	03	03		硒鼓、墨盒	粉盒	日常用型号	10	310	02				9	0.1	
201	03	03		硒鼓、墨盒	碳粉盒	日常用型号	20	310	02				9	0.4	
201	03	03		药品采购经费	其他网络设备	无	1	302	18				9	5	
201	03	03		医疗专用设备购置	病房护理及医用通用设备	120*120	2	310	03				9	2	
201	03	03		医疗专用设备购置	药房设备及器具	BP	1	310	03				9	4	
201	03	03		医疗专用设备购置	医用超声仪设备及设备	logic9	1	310	03				9	160	
201	03	03	120065	陕西省人民政府机关新城管理中心				63						448.09	
201	03	03		办公设备购置	存储用光纤交换机	H3C LS-S5560X	10	310	02				9	3.9	
201	03	03		办公设备购置	多功能一体机	HP M227FW	1	310	02				9	0.5	
201	03	03		办公设备购置	鼓粉盒	联想LD2020黑色	1	310	02				9	2.06	
201	03	03		办公设备购置	金属柜和类	铁皮柜	4	310	02				9	0.8	
201	03	03		办公设备购置	路由器	路由器	14	310	02				9	0.56	
201	03	03		办公设备购置	木制台、桌类	办公桌椅	4	310	02				9	0.8	
201	03	03		办公设备购置	其他办公设备	山特6000VA/5400W	1	310	02				9	0.48	
201	03	03		办公设备购置	其他家具用具	海尔1500W桶式	1	310	02				9	0.1	
201	03	03		办公设备购置	数码相机	Canon EOS 200D II	1	310	02				9	0.8	
201	03	03		办公设备购置	碎纸机	得力 9918	2	310	02				9	0.6	
201	03	03		办公设备购置	台式计算机	联想	15	310	02				9	10.5	
201	03	03		办公设备购置	通用摄像机	Panasonic AG-UX90MC	1	310	02				9	1.6	
201	03	03		办公设备购置	移动存储设备	移动硬盘 3TB	3	310	02				9	0.39	
201	03	03		办公设备购置	制服	工作服	1	310	02				6	15	
201	03	03		劳务费	公共服务	劳务派遣人员劳务费	1	302	26	505	02		9	380	
201	03	03		日常公用经费	健康检查服务	劳务派遣人员体检	1	302	99	505	02		6	7.5	
201	03	03		日常公用经费	健康检查服务	退休人员体检	1	302	99	505	02		6	12	
201	03	03		日常公用经费	健康检查服务	在职人员体检	1	302	99	505	02		6	10.5	
201	03	03	120067	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心				18						10	
201	03	03		购置餐厅设备	空调、电梯维修和保养服务	迅达	11	310	99				9	4	
201	03	03		购置餐厅设备	其他食品加工专用设备	九阳	5	310	99				8	2	
201	03	03		购置餐厅设备	饮食炊事机械	江丰	2	310	99				6	4	
201	03	03	120014	陕西省各县机关凤城管理中心				63						165.09	
201	03	03		办公设备购置	电冰箱	电冰箱	1	310	02				9	0.2	
201	03	03		办公设备购置	多功能一体机	激光A4幅面	3	310	02				9	0.6	
201	03	03		办公设备购置	复印纸	打印纸	6	310	02				9	0.12	
201	03	03		办公设备购置	鼓粉盒	惠普	20	310	02				9	0.72	
201	03	03		办公设备购置	金属骨架沙发类	2人沙发	4	310	02				9	0.6	
201	03	03		办公设备购置	金属骨架为主的椅凳类	木质转椅	2	310	02				9	0.2	
201	03	03		办公设备购置	空调机	1挂机	1	310	02				9	0.25	
201	03	03		办公设备购置	木制台、桌类	办公桌	3	310	02				9	0.6	
201	03	03		办公设备购置	木质柜类	2开门书柜	4	310	02				9	0.6	
201	03	03		办公设备购置	其他不分类的物品	环卫扫把机	1	310	02				9	3.2	
201	03	03		办公设备购置	台式计算机	台式	2	310	02				9	1.2	
201	03	03		办公设备购置	制服	工装制服	12	310	02				9	1.8	
201	03	03		政府采购服务类购置	安全服务	次	2	302	26				9	80	
201	03	03		政府采购服务类购置	物业管理服务	次	2	302	26				9	75	
201	03	50	120	陕西省机关事务服务中心				71						357.62	



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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	50	120016	陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）				10						309.51	
201	03	50		事业单位经营支出	其他办公设备	办公设备		1	309	02	506	02	9	7	
201	03	50		事业单位经营支出	其他服务	购买服务		1	399	99	599	99	9	25	
201	03	50		事业单位经营支出	其他服务	购买服务		1	399	99	599	99	9	40	
201	03	50		事业单位经营支出	其他建筑物、构筑物修缮	20号楼维修改造		1	309	05	506	02	9	90	
201	03	50		事业单位经营支出	其他建筑物、构筑物修缮	主干道维修改造		1	309	05	506	02	9	60	
201	03	50		事业单位经营支出	其他生活用电器	电器		1	309	03	506	02	9	16.11	
201	03	50		事业单位经营支出	其他食品加工专用设备	食品加工设备		1	309	03	505	02	9	4.7	
201	03	50		事业单位经营支出	其他医疗设备	入股多功能测试训练系统		1	309	03	506	02	4	29.8	
201	03	50		事业单位经营支出	其他医疗设备	入股与认知整合测评训练系统		1	309	03	506	02	4	22	
201	03	50		事业单位经营支出	其他医疗设备	医疗设备		1	309	03	506	02	9	14.9	
201	03	50	120018	陕西省汤峪疗养院				13						44.81	
201	03	50		办公设备购置	便携式计算机	联想-ThinkPad1 480-330		1	310	02			9	1.8	
201	03	50		办公设备购置	多功能一体机	惠普 promsp.1212nf		4	310	02			9	4.36	
201	03	50		办公设备购置	数字照相机	佳能M5		1	310	02			9	0.7	
201	03	50		办公设备购置	台式计算机	联想启天M20		5	310	02			9	6	
201	03	50		医疗装备购置	其他服务	500套		1	302	24			9	12	
201	03	50		专项购置	其他医疗设备	详见附件		1	310	03			9	19.95	
201	03	50	120019	陕西省常宁干部疗养院				48						3.3	
201	03	50		办公设备购置	复印纸	A4A3		20	310	02			9	0.6	
201	03	50		办公设备购置	空调机组	格力		6	310	02			9	1.5	
201	03	50		办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	*		1	310	02			9	0.1	
201	03	50		办公设备购置	木柜台、桌类	*		1	310	02			9	0.1	
201	03	50		办公设备购置	硒鼓、粉盒	*		20	310	02			9	1	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心				743						1288.17	
201	03	99	120005	陕西省人民政府机关新城管理中心				9						569.9	
201	03	99		政府院内公共设施运行费	其他建筑物、构筑物修缮	新城大院1、3#冷站及换热站运维费		3	302	13			9	175.75	
201	03	99		政府院内公共设施运行费	其他市政公共设施管理服务	前大楼、高层车库等保洁费		1	302	09			9	194.15	
201	03	99		政府院内公共设施运行费	其他系统集成实施服务	智能化集成服务		1	302	13			7	60	
201	03	99		政府院内公共设施运行费	园林绿化管理服务	补栽玉龙草		3	302	13			8	66	
201	03	99		政府院内公共设施运行费	园林绿化管理服务	大院绿化养护费		1	302	09			9	74	
201	03	99	120008	陕西省级机关事务管理中心				691						699.83	
201	03	99		办公设备购置	保险柜	保险柜		2	310	02			6	0.4	
201	03	99		办公设备购置	操作系统	正版软件		8	310	02			4	0.4	
201	03	99		办公设备购置	复印机	复印机		1	310	02			5	0.6	
201	03	99		办公设备购置	粉碎机	硒鼓		25	310	02			5	1.75	
201	03	99		办公设备购置	机动车保险服务	车辆保险		1	310	02			6	0.5	
201	03	99		办公设备购置	激光打印机	打印机		9	310	02			5	2.54	
201	03	99		办公设备购置	金属柜类	文件柜		27	310	02			5	2.7	
201	03	99		办公设备购置	警戒设备	执法记录仪		5	310	02			6	0.35	
201	03	99		办公设备购置	空调机	空调		19	310	02			4	8.25	
201	03	99		办公设备购置	墨盒	墨盒		30	310	02			5	1.5	
201	03	99		办公设备购置	木骨架沙发类	沙发		20	310	02			9	8	
201	03	99		办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	会议椅		300	310	02			5	15.01	
201	03	99		办公设备购置	木柜台、桌类	会议桌		140	310	02			9	9.93	
201	03	99		办公设备购置	其他乘用车（轿车）	车辆		1	310	02			9	13	
201	03	99		办公设备购置	其他会计机械	点钞机		1	310	02			4	0.1	
201	03	99		办公设备购置	碎纸机	碎纸机		2	310	02			6	0.2	
201	03	99		办公设备购置	台式计算机	台式计算机		10	310	02			9	5	
201	03	99		办公设备购置	通用无线电通信设备	对讲机		10	310	02			6	0.55	
201	03	99		办公设备购置	投影仪	投影仪		2	310	02			8	1.6	
201	03	99		办公设备购置	行业应用软件	财务软件		2	310	02			9	4	
201	03	99		办公设备购置	针式打印机	针式打印机		4	310	02			6	1	
201	03	99		办公设备购置	制服	公务制服		67	310	02			6	10.05	
201	03	99		维修维护	房屋修缮	退租房屋更新改造		1	302	13			9	56	
201	03	99		维修维护	供水管道工程和下水道铺设	丰阳交换站改造		1	302	13			9	500	
201	03	99		维修维护	货币处理专用设备维修和保养	安防监控设施设备、电子围栏维护保养（公租房）		1	302	13			8	8	
201	03	99		维修维护	空调、电梯维修和保养服务	12部电梯质检及维保费（公租房）		1	302	13			9	14.4	
201	03	99		维修维护	其他维修和保养服务	消防器材维护费（公租房）		1	302	13			9	34	

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	99	120010	陕西省人民政府机关基建工程管理中心				42						3.44	
201	03	99		办公设备购置	鼓粉盒	惠普		7	310	02			9	0.24	
201	03	99		办公设备购置	激光打印机	惠普		1	310	02			4	0.2	
201	03	99		办公设备购置	其他印刷品	印刷厂		15	310	02			9	0.35	
201	03	99		办公设备购置	台式计算机	惠普		1	310	02			3	0.6	
201	03	99		办公设备购置	移动存储设备	爱国者		5	310	02			5	0.1	
201	03	99		办公设备购置	制服	杉杉		13	302	24			9	1.95	
201	03	99	120017	雁苑宾馆				1						15	
201	03	99		基础设施维修	其他建筑工程	b5900		1	399	99			9	15	
201	29	02	120	陕西省机关事务服务中心				17						7.05	
201	29	02	120026	陕西省关心下一代工作委员会				17						7.05	
201	29	02		专项采购	便携式计算机	戴尔（15寸）		1	310	02			4	1.68	
201	29	02		专项采购	多功能一体机	兄弟MFCB7700D		1	310	02			4	1.09	
201	29	02		专项采购	复印机	便携式打印机		1	310	02			4	0.3	
201	29	02		专项采购	木骨架沙发类	长沙发		1	310	02			4	0.3	
201	29	02		专项采购	木制床类	办公桌		1	310	02			4	0.3	
201	29	02		专项采购	木制台、桌类	办公桌		1	310	02			4	0.7	
201	29	02		专项采购	木质相类	办公室文件柜		3	310	02			4	0.9	
201	29	02		专项采购	增墨盒	惠普803		5	310	02			4	0.58	
201	29	02		专项采购	台式计算机	戴尔		3	310	02			4	1.2	
205	02	01	120	陕西省机关事务服务中心				583						203.46	
205	02	01	120021	陕西省人民政府机关幼儿园				583						203.46	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	便携式计算机	选配		20	310	02			9	12	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	激光打印机	惠普		4	310	02			9	1.2	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	乐器	钢琴		2	310	03			9	4.4	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	木骨架为主的椅凳类	幼儿桌椅		120	310	02			9	10	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	木制台、桌类	办公桌椅		4	310	02			9	0.4	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	普通电视设备（电视机）	海信		8	310	03			9	2	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	普通服装	选配		120	302	24			9	4.5	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	其他安全生产设备	门禁机		1	310	03			9	1.5	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	其他音频设备	选配		8	310	03			9	5	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	食品制备电器	制备电器		5	310	03			9	2.6	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	台式计算机	联想		5	310	02			9	3	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	洗衣机	海尔		8	310	03			9	1.6	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	移动存储设备	爱国者		5	310	02			9	0.2	
205	02	01		省政府幼儿园2020年日常教学和办公运行所需采购项目	装修工程	选配		2	310	01			9	8	
205	02	01		省政府幼儿园分园丰园幼儿园2020年资产采购项目	便携式计算机	笔记本电脑		5	310	02			9	3	
205	02	01		省政府幼儿园分园丰园幼儿园2020年资产采购项目	金属柜类	办公柜		3	310	02			9	0.45	
205	02	01		省政府幼儿园分园丰园幼儿园2020年资产采购项目	木骨架为主的椅凳类	会议椅		60	310	02			9	1.32	
205	02	01		省政府幼儿园分园丰园幼儿园2020年资产采购项目	木制台、桌类	办公桌		10	310	02			9	1.13	
205	02	01		省政府幼儿园分园丰园幼儿园2020年资产采购项目	普通服装	选配		50	302	24			9	1.75	
205	02	01		省政府幼儿园分园丰园幼儿园2020年资产采购项目	其他建筑物、构筑物修缮	线路及标志维修		1	310	01			9	8	
205	02	01		省政府幼儿园分园丰园幼儿园2020年资产采购项目	食品制备电器	消毒柜		6	310	03			9	0.72	
205	02	01		省政府幼儿园分园丰园幼儿园2020年资产采购项目	台式计算机	电脑		5	310	02			9	3	
205	02	01		省政府幼儿园分园丰园幼儿园2020年资产采购项目	洗衣机	洗衣机		6	310	03			9	0.6	
205	02	01		省政府幼儿园分园丰园幼儿园2020年资产采购项目	音频功率放大器设备（功放设备）	广播设备		1	310	03			8	6	

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	电冰箱			1	310	03			9	0.6	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	复印机			1	310	02			9	0.6	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	激光打印机			2	310	02			9	0.4	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	空调机			3	310	03			9	0.9	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	木骨架为主的椅凳类			1	310	02			9	1	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	木制台、桌类			2	310	02			9	0.6	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	普通电视设备（电视机）			3	310	03			9	1.2	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	其他安全生产设备			1	310	03			9	1.5	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	其他办公设备			3	310	02			9	1	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	其他生活用电器			1	310	03			9	0.2	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	其他食品加工专用设备			2	310	03			9	0.6	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	食品制备电器			3	310	03			9	0.3	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	洗衣机			2	310	03			9	0.3	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	行业应用软件			1	310	02			9	0.5	
205	02	01		省政府幼儿园分园明园幼儿园 2020年度资产采购项目	音频功率放大器设备（功放设备）			1	310	02			9	1.5	
205	02	01		省政府幼儿园分园瑞园幼儿园 2020年度资产配置采购项目	金属架类			1	310	02			9	3	
205	02	01		省政府幼儿园分园瑞园幼儿园 2020年度资产配置采购项目	木质柜类			6	310	02			9	5.22	
205	02	01		省政府幼儿园分园瑞园幼儿园 2020年度资产配置采购项目	木质架类			1	310	02			9	6	
205	02	01		省政府幼儿园分园瑞园幼儿园 2020年度资产配置采购项目	木质架类			1	310	01			9	5	
205	02	01		省政府幼儿园分园瑞园幼儿园 2020年度资产配置采购项目	普通电视设备（电视机）			3	310	02			9	1.5	
205	02	01		省政府幼儿园分园瑞园幼儿园 2020年度资产配置采购项目	其他安全生产设备			1	310	03			9	3	
205	02	01		省政府幼儿园分园瑞园幼儿园 2020年度资产配置采购项目	其他计算机设备及软件			1	310	02			9	0.2	
205	02	01		省政府幼儿园分园瑞园幼儿园 2020年度资产配置采购项目	其他食品加工专用设备			1	310	03			9	0.2	
205	02	01		省政府幼儿园分园瑞园幼儿园 2020年度资产配置采购项目	食品蒸煮机械			1	310	03			9	0.6	
205	02	01		省政府幼儿园分园瑞园幼儿园 2020年度资产配置采购项目	台式计算机			1	310	02			9	0.6	
205	02	01		省政府幼儿园分园瑞园幼儿园 2020年度资产配置采购项目	消防工程和安防工程			1	310	01			9	3	
205	02	01		省政府幼儿园分园瑞园幼儿园 2020年度资产配置采购项目	装修工程			1	310	01			9	3.2	

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	肉类食品加工机械			1	310	03			9	3.39	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	房屋修缮			1	310	01			9	24	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	激光打印机			3	310	02			9	5	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	空调机			4	310	03			9	9.8	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	路由器			1	310	02			9	0.13	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	木骨架沙发类			1	310	02			9	2	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	普通服装			1	302	24			9	4	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	其他安全生产设备			2	310	03			9	1.8	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	其他床类			1	310	02			9	5	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	其他生活用电器			19	310	03			9	2.9	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	其他食品加工专用设备			3	310	03			9	1.3	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	其他台、桌类			20	310	02			9	6	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	其他娱乐设备			2	310	02			9	1	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	热水器			2	310	03			9	0.8	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	扫描仪			1	310	02			9	0.3	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	食品均质机			1	310	03			9	0.41	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	食品蒸煮机械			1	310	03			9	0.04	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	台式计算机			5	310	02			9	2.5	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	舞台设备			1	310	03			9	2.5	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	移动存储设备			5	310	02			9	0.35	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	饮水器			2	310	02			9	0.15	
205	02	01		省政府幼儿园分园省商业职工幼儿园	智能游艺设备			1	310	03			9	5	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				1991						17.46	
208	05	03	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所				7						2.3	
208	05	03		日常公用经费	激光打印机			3	302	01	502	01	9	0.6	
208	05	03		日常公用经费	空调机			2	302	01	502	01	9	0.5	
208	05	03		日常公用经费	台式计算机			2	302	01	502	01	9	1.2	
208	05	03	120027	陕西省离休干部兴体场所				1984						15.16	
208	05	03		办公设备购置	复印机			1	302	24			9	0.25	
208	05	03		办公设备购置	激光打印机			1	302	24			9	0.1	
208	05	03		办公设备购置	计算机光电设备			1	302	24			9	0.95	
208	05	03		办公设备购置	刷卡机			1	302	24			9	0.3	
208	05	03		维护维修	房屋修缮			1540	310	06			9	11.36	
208	05	03		维护维修	其他建筑物、构筑物修缮			440	310	06			9	2.2	



表14

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		通用项目一出国出境		
主管部门		陕西省机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.5	
		其中:财政拨款	8.5	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 通过培训学习, 推进机关事务社会化改革与发展。 目标2: 推进省机关事务规划建设, 创新丰富服务内容和方式。 目标3: 着力提升机关事务工作标准化、精细化水平。 目标4: 切实提高机关后勤政务服务质量、全面推进机关事务政务公开水平。			
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	考察培训批次	≥1批
			考察培训人次	≥1人
			出国考察研究报告	≥1份
			出国考察国家个数	≥1个
		质量指标	考察研究结果转化率	≥80%
		时效指标	按上级要求出国考察及时率	100%
		成本指标	出国考察经费	8.5万元
	效益指标	社会效益指标	提升机关事务工作水平	显著提升
			提高机关事务规划建设科学性	有效提高
			促进机关事务工作创新	有效促进
		可持续影响指标	考察成果转化创新提升期	3-5年
	机关事务管理工作保障期		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥90%	
		离退人员满意度	≥90%	

专项（项目）名称		通用项目—维修改造		
主管部门		陕西省机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.43	
		其中:财政拨款	32.93	
		其他资金	46.5	
总体目标	年度目标			
	目标1:完成4项修缮项目,切实提高职工生活条件,提高职工满意度。 目标2:符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。			
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	房屋修缮项目	1项
			设备修缮项目	2项
			院落及室外修缮项目	1项
		质量指标	竣工验收合格率	100%
			家具采购合格率	100%
		时效指标	维修改造及时率	≥95%
		成本指标	房屋修缮项目成本	17万元
			设备修缮项目成本	48.87万元
			院落及室外修缮项目成本	13.56万元
	效益指标	社会效益指标	设施保障程度	设施便利、使用舒适
			住户居住环境	显著提升
		可持续影响指标	维修处使用年限	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%	

专项（项目）名称		通用项目一物业管理		
主管部门		陕西省机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5286.16	
		其中: 财政拨款	3381.79	
		其他资金	1904.37	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障新城大院办公条件和秩序			
	目标2: 保障凤城管理中心和6个老干部所居住条件和秩序			
	目标3: 保障政府机关门诊部行医条件和秩序			
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	新城大院物业管理面积	27万㎡
			新城大院办公房和业务用房建筑物	62幢
			新城大院热力交换站	2个
			大院空调制冷站	2个
			大院高压配电室	7个
			大院低压配电室	5个
			大院供水设施	6处
			大院电梯	42部
			大院车库楼	1幢
			大院监控系统、消防系统、电话电视网络系统	各1套
			大院机房	49间
			大院垃圾台	7个
			大院垃圾车、洒水车	各1台
			凤城物业聘用人数	18人
	凤城中心监控室	1间		
	凤城中心电梯	21台		
	老干部服务管理所保障个数	6个		
	质量指标	新城大院各厅局机关设备、房屋、消防等设备正常运行	100%	
		凤城日常居住条件保障	100%	
维护维修验收合格率		100%		
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼及服务院落正常运行率	≥95%
			保洁工作及及时率	≥95%
			维修维护工作及及时率	≥95%
		成本指标	房屋日常管理与维护费	1137.77万元
			传达保安秩序管理及巡查费	767.38万元
			环境卫生管理费	50万元
	绿化管理维护费		96.6万元	
	物业管理	3234.41万元		
	效益指标	社会效益指标	保障新城大院办公条件	有力保障
			保障服务院落生活条件	有力保障
			保障干部所生活条件	有力保障
		生态效益指标	保障新城大院办公环境整洁卫生达标率	≥95%
			保障服务院落环境整洁卫生达标率	≥95%
			保障各干部所整洁卫生达标率	≥95%
可持续影响指标	省政府机关工作开展可持续性	长期		
	物业管理保障可持续性	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	新城大院在职人员满意度	≥90%	
		凤城管理中心和干部所住户满意度	≥90%	



专项（项目）名称		通用项目—专项购置		
主管部门		陕西省机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		676.82
		其中: 财政拨款		98.22
		其他资金		578.6
总体目标	年度目标			
	目标1: 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件, 提高工作人员的满意度			
	目标2: 更好的开展后勤工作, 保障各项工作平稳开展			
	目标3: 提升幼教、医疗水平, 提供更加优质的服务			
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	安全设备	24件
			办公设备	303件
			办公系统	32件
			办公用品	242件
			厨卫用具	83件
			后勤用具	19台
			家具用具	1007件
			教学用具	37套
			空气调节设备	52台
			制服	304件
			修缮材料	5件
			医疗设备	8件
	质量指标	购置验收合格率	100%	
		设备安装合格率	100%	
		资产管理合规率	100%	
采购合规率		100%		
财务管理合规率		100%		
时效指标	购置设备正常使用年限	≥3年		
	采购完成时间	2020年9月前		
绩效指标	产出指标	成本指标	安全设备成本	13.3万元
			办公设备成本	147.14万元
			办公系统成本	7.6万元
			办公用品成本	9.77万元
			厨卫用具成本	23.51万元
			后勤用具成本	25.75万元
			家具用具成本	106.09万元
			教学用具成本	33.82万元
			空气调节设备成本	24.85万元
			制服成本	55.85万元
			修缮材料成本	43.2万元
			医疗设备成本	185.95万元
	效益指标	社会效益指标	办公效率	显著提高
			后勤服务质量	显著提升
			幼教、医疗水平	显著提升
		生态效益	工作生活环境卫生达标率	≥95%
	可持续影响指标	幼教医疗业务的可持续行	长期	
		后勤服务的可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥90%
			住宅区住户满意度	≥90%
办事群众满意度			≥90%	

专项（项目）名称		专用项目一后勤事务		
主管部门		陕西省机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4320.68	
	其中: 财政拨款		2467.71	
	其他资金		1852.97	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障省府机关、住宅区等后勤管理和服务工作, 以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等, 使机关各项工作安全平稳开展;			
	目标2: 负责省府机关和有关机关、事业单位的房地产、办公用房、房屋修缮等方面的管理工作, 保障基本办公和居住房屋条件			
	目标3: 制定并监督实施公务用车管理制度, 推进公务用车制度改革深化			
	目标4: 推进我省公共机构节能工作开展			
	目标5: 安排接待办事群众, 处置解决非正常上访事件			
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	政府采购委托服务	8项
			机关开展会议	≥2项
			机关开展培训	≥7项
			后勤维护区域	3处
			综合楼电梯维护	11部
			综合楼地面维护面积	约6000平方米
			桌椅板凳维护数量	≥400个
			综合楼餐厅开餐保障	全年
		质量指标	接待工作投诉率	≤5%
			时效指标	100%
	餐厅改造后设施水平达到国家标准率		100%	
	时效指标	后勤事务保障时期	长期	
		应急事件处置时效	及时有效	
		成本指标	制作维修费	737.6万元
	日常公用费		1565.58万元	
	其他费用		2017.50万元	
	效益指标	社会效益指标	新城大院的办公秩序	保持良好
			新城大院综合治安水平	保持良好
		可持续影响指标	安保工作效果可持续性	长期
后勤保障工作效果可持续性			长期	
后勤事务规范化管理效果可持续性			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%	
		办事群众满意度	≥80%	
		安保人员满意度	≥80%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省机关事务服务中心		
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	一般公共支出	31352.4	15958.34	15394.06
任务2	教育支出	4098.35	788.78	3309.57
任务3	文化旅游体育与传媒支出	671	671	0
任务4	社会保障和就业支出	3574.33	2771.84	802.49
任务5	卫生健康支出	25.9	25.9	0
任务6	节能环保支出	5	5	0
任务7	资源勘探工业信息等支出	87.46	87.46	0
任务8	住房保障支出	824.43	625.05	199.38
任务9	未安排支出的实户资金	10802.87	0	10802.87
金额合计		51441.74	20933.37	30508.37
年度总体目标	目标1: 坚持新发展理念, 锐意改革创新, 按照高质量发展要求, 着力提高系统保障能力 目标2: 着力推进机关事务标准化建设 目标3: 着力提升信息化建设水平 目标4: 确保机关事务工作在落实“五新”战略和助推追赶超越中展现新气象、实现新作为			
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	新城大院办公条件和秩序保障个数	1个
			居住院落(住宅区、老干所、疗养院等)	≥12个
			机关门诊部营业条件和秩序保障个数	1个
			机关幼儿园办学和秩序保障个数	1个
		质量指标	办公条件和秩序保障覆盖率	100%
			居住条件和秩序保障覆盖率	100%
			机关门诊部安全合规营业率	100%
			餐饮后勤工作安全开展率	100%
			幼教工作质量达标率	100%
			宾馆日常业务安全平稳开展率	100%
			财务管理合规性	100%
			资产管理合规性	100%
			工程管理规范性	100%
	工程验收合格率	100%		
	时效指标	机关事务管理工作保障及时率	≥95%	
		维修维护工作时效及时率	≥95%	
	成本指标	一般公共支出	28049.86万元	
		教育支出	4038.35万元	
		社会保障和就业支出	3571.5万元	
		住房保障支出	824.43万元	
		未安排支出的实户资金	10802.87万元	
	效益指标	经济效益指标	事业单位经营收入	≥2019年
健全机关后勤服务项目和标准体系			有力推进	
社会效益指标		提升机关安全保卫工作水平	明显提升	
		提升后勤服务质量	明显提升	
		幼教、医疗水平提升	显著提升	
		提升机关事务管理工作创新能力	显著提升	
		住房制度改革效果	效果显著	
生态效益指标		后勤服务社会化改革效果	效果显著	
		公共机构节能效果	≥2019年	
		工作、环境卫生卫生达标率	≥95%	
可持续影响指标	机关后勤服务项目和标准体系可持续性	长期		
	幼教、医疗业务可持续性	长期		
	机关事务管理工作创新效果可持续性	长期		
	事业单位经营可持续性	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥90%	
		住宅区住户满意度	≥90%	
		办事群众满意度	≥90%	

表16

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	指标值
	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：	
			.....	
	.....			
	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	服务对象满意度指标	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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。