

陕西省机关事务服务中心 2019 年部门综合预算说明

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、2019 年年度部门工作任务

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，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。2019 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

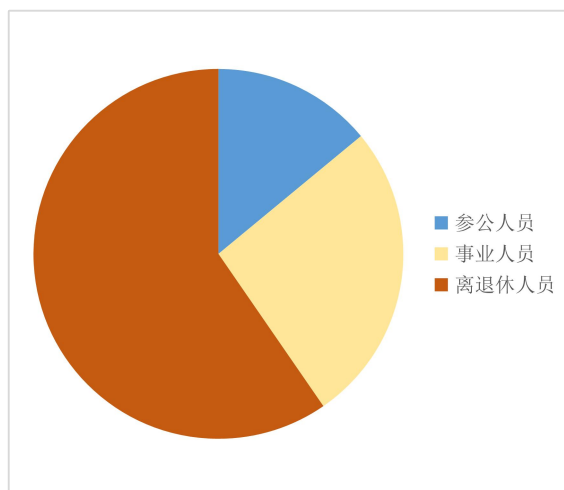
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 20 个，，即中心本级，9 个参公事业单位（含 1 个代管单位），6 个全额拨款单位，3 个差额拨款单位，2 个自收自支单位。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省机关事务管理局（本级）	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 2018 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 620 人，其中参公人员 215 人、事业人员 405 人。单位管理的离退休人员 915 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 年当年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 161.58 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 16666.55 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 42411.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 16666.55 万元、事业收入 6517.15 万元、事业单位经营收入 6051.40 万元、其他收入 1733.19 万元，上年实户资金余额 6391.38 万元、2018 年财政拨款资金结转 5051.88 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 9807.27 万元，主要原因是纳入 2018 年财政拨款资金结转 5051.88 万元，一般公共预算拨款增加 1414.48 万元、事业收入增加 1772.85 万元、事业单位经营收入增加 751.01 万元，本部门实户资金增加 967.26 万元；2019 年本部门预算支出 39255.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 16666.55 万元、事业收入支出 6517.15 万元、事业单位经营收入支出 6051.40 万元、上年实户资金余额支出 3235.63 万元、其他支出 1733.19 万元、2018 年财政拨款资金结转支出 5051.88 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加

11242.49 万元，主要原因是纳入 2018 年财政拨款资金结转支出 5051.88 万元，一般公共预算拨款支出增加 1414.48 万元、事业收入支出增加 1772.85 万元、事业单位经营收入支出增加 751.01 万元、上年实户资金余额支出增加 2402.48 万元、其他支出减少 150.21 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 21718.43 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 6466.36 万元，主要原因是纳入 2018 年财政拨款资金结转支出 5051.88 万元，人员经费及专项业务经费增加；2019 年本部门财政拨款支出 21718.43 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 6466.36 万元，主要原因是纳入 2018 年财政拨款资金结转支出 5051.88 万元，人员经费及专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 16666.55 万元，较上年增加 1414.48 万元，主要原因是由于人员经费及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 16666.55 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2267.66 万元，较上年增加 523.46 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）1166.40 万元，较上年增加 237.35 万元，原因是专项业务经费增加；

（3）机关服务（2010303）2713.89 万元，较上年减少 2802.92 万元，原因是部分专项列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）科目；

（4）事业运行（2010350）2820.81 万元，较上年增加 227.51 万元，原因是人员经费增加；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3578.50 万元，较上年增加 2808.81 万元，原因是部分专项支出由机关服务（2010303）科目列入本科目；

（6）行政运行（2012901）71.96 万元，较上年增加 10.77 万元，原因是人员经费增加；

（7）一般行政管理事务（2012902）18.92 万元，较上年减少 9.38 万元，原因是专项业务经费减少；

（8）学前教育（2050201）472.36 万元，较上年增加 150.39 万元，原因是人员经费增加。

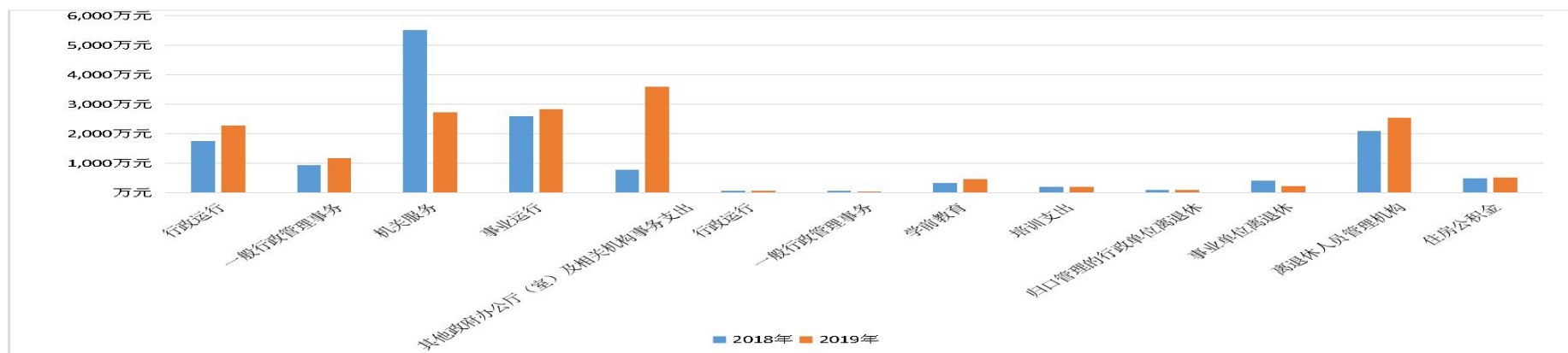
(9) 培训支出 (2050803) 194.33 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是压减公用经费支出。

(10) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 87.47 万元, 较上年减少 8.66 万元, 原因是行政单位离退休人员经费减少。

(11) 事业单位离退休 (2080502) 232.90 万元, 较上年减少 180.59 万元, 原因是事业单位离退休人员经费减少。

(12) 离退休人员管理机构 (2080503) 2527.42 万元, 较上年增加 442.18 万元, 原因是离退休机构工作人员经费增加。

(13) 住房公积金 (2210201) 513.93 万元, 较上年增加 15.57 万元, 原因是人员经费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

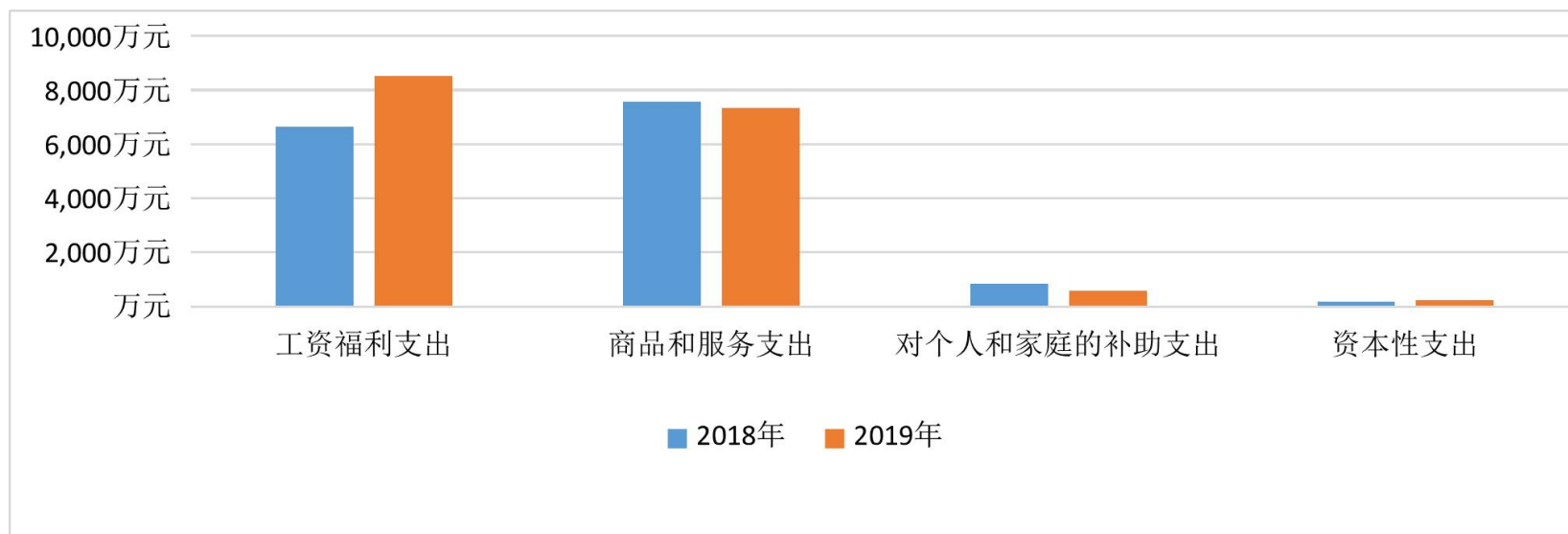
(1) 2019 年本部门当年一般公共预算支出 16666.55 万元，其中：

工资福利支出（301）8507.41 万元，较上年增加 1851.71 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）7329.18 万元，较上年减少 237.53 万元，原因是压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）590.94 万元，较上年减少 252.14 万元，原因是离休人员减少；

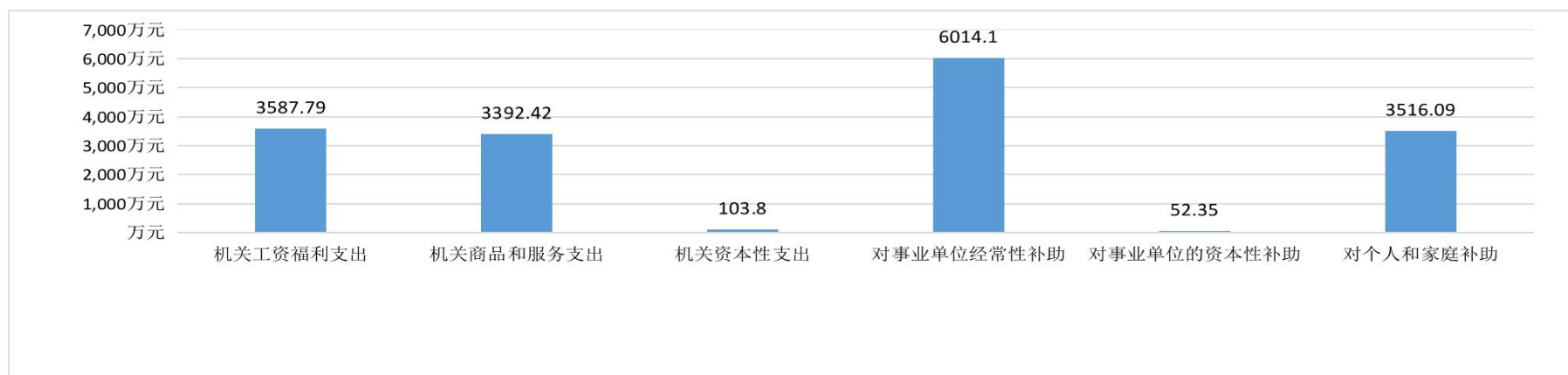
资本性支出（310）239.02 万元，较上年增加 52.44 万元，原因是维修经费增加。



(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 16666.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3587.79 万元，机关商品和服务支出（502）3392.42 万元，机关资本性支出（一）（503）103.80 万元，对事业单位经常性补助（505）6014.10 万元，对事业单位的资本性补助（506）52.35 万元，对个人和家庭补助（509）3516.09 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 5051.88 万元编入 2019

年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

一般行政管理事务（2010302）42.82 万元；

机关服务（2010303）20.10 万元；

事业运行（2010350）13.93 万元；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4522.12 万元；

培训支出（2050803）37.16 万元；

归口管理的行政单位离退休（2080501）2.38 万元；

事业单位离退休（2080502）1.47 万元；

离退休人员管理机构（2080503）0.09 万元；

综合医院（2100201）400 万元；

事业单位医疗（2101102）5.42 万元；

其他商品和服务支出（2150506）0.05 万元；

住房公积金（2210201）6.34 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）431.31 万元；

商品和服务支出（302）78.47 万元；

对个人家庭补助（303）2.38 万元；

资本性支出（基本建设）（309）4428.59 万元；

资本性支出（310）1.12 万元；

对企业补助（312）110.01 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.18 万元；

机关商品和服务支出（502）78.47 万元；

机关资本性支出（二）（504）4428.59 万元；

对事业单位经常性补助（505）431.13 万元；

对事业单位资本性补助（506）1.12 万元；

其他对企业补助（507）110.01 万元；

其他对个人家庭补助（509）2.38 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 98.07 万元，较上年减少 3.95 万元（3.87%），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 8.55 万元，较上年减少 0.45 万元（5%），减少的主要原因是财政统一压减；公务接待费 16.29

万元，较上年减少 1 万元（5.78%），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 73.23 万元，较上年减少 2.5 万元（3.32%），减少的主要原因是事业单位车改，车辆费用减少。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2019 年本部门会议费 56.69 万元，较上年增加 2.82 万元（5.23%），增加的主要原因是根据本部门工作职责变化增加了相关会议安排；培训费 194.34 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是厉行节约，压减经费开支。本部门 2018 年结转的列权责发生制核算的培训费支出为 35.52 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 6846.12 万元，较上年减少 153.77 万元，主要原因是持续压减公用经费。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 58.59 万元编入 2019 部门综合预算执行。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 6718.20 万元，其中政府采购货物类预算 2569.32 万元、政府采购服务类预算 2083.59 万元、政府采购工程类预算 2065.29 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 161.58 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	30,968.29	一、部门预算	39,255.80	一、部门预算	39,255.80	一、部门预算	39,255.80
1、财政拨款	16,666.55	1、一般公共服务支出	31,794.21	1、人员经费和公用经费支出	18,757.24	1、机关工资福利支出	3,780.87
（1）一般公共预算拨款	16,666.55	2、外交支出		（1）工资福利支出	13,779.20	2、机关商品和服务支出	4,432.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	4,305.17	3、机关资本性支出（一）	140.56
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	671.75	4、机关资本性支出（二）	4,428.59
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,788.87	（4）资本性支出	1.12	5、对事业单位经常性补助	16,108.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,509.57	6、对事业单位资本性补助	2,675.21
3、事业收入	6,517.15	7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	455.43	7、对企业补助	110.01
其中：纳入财政专户管理的收费	705.20	8、社会保障和就业支出	3,502.61	（2）商品和服务支出	8,521.93	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	6,051.40	9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	519.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	405.43	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,733.19	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	4,428.59	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	2,993.37	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）	90.15	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	0.10	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	0.05	（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	7,060.58
		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	3,988.99		
		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	764.63				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

表1

2019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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	30,968.29	本年支出合计	39,255.80	本年支出合计	39,255.80	本年支出合计	39,255.80
用事业基金弥补收支差额		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	6,391.38	未安排支出的实户资金	3,155.75	未安排支出的实户资金	3,155.75	未安排支出的实户资金	3,155.75
上年结转	5,051.88						
其中：财政拨款资金结转	5,051.88						
非财政拨款资金结余							
收入总计	42,411.55	支出总计	42,411.55	支出总计	42,411.55	支出总计	42,411.55

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	39,255.80	34,203.92	16,666.55			6,517.15	6,051.40		3,235.63	1,733.19	5,051.88
120	陕西省机关事务服务中心	39,255.80	34,203.92	16,666.55			6,517.15	6,051.40		3,235.63	1,733.19	5,051.88
120001	陕西省机关事务管理局	9,221.37	4,714.80	4,106.80						608.00		4,506.57
120002	陕西省人民政府机关房屋修建中心	750.16	750.16	36.88				713.28				
120004	陕西省人民政府机关门诊部	2,038.54	1,638.54	345.90			1,292.64					400.00
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	5,137.35	5,120.65	4,119.62			223.00			778.03		16.70
120007	陕西省人民政府机关综合服务中心	4,640.65	4,640.65	843.65			560.00	1,980.00			1,257.00	
120008	省政府机关房管理中心	2,699.46	2,699.46	50.00			2,649.46					
120010	陕西省人民政府机关建设工程管理中心	227.28	216.76	210.76						5.00	1.00	10.52
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	654.72	654.72	614.72							40.00	
120016	省临潼疗养院	3,830.77	3,830.77	817.58				2,430.89		582.30		
120017	雁苑宾馆	1,180.04	1,178.59	1,178.59								1.45
120018	陕西省汤峪疗养院	1,804.55	1,714.55	763.32			24.00	927.23				90.00
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	362.64	336.67	336.67								25.97
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	3,418.12	3,418.12	515.33			1,768.05			1,134.74		
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务中心	799.00	799.00	772.20							26.80	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务中心	549.89	549.89	384.89						45.00	120.00	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务中心	456.35	456.31	399.29						2.02	55.00	0.04
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务中心	492.14	492.09	316.92						16.00	159.17	0.05
120026	陕西省关心下一代工作委员会	95.86	95.28	95.28								0.58
120027	陕西省离休干部兴庆休养所	617.14	617.14	591.92							25.22	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务中心	279.77	279.77	166.23						64.54	49.00	

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,666.55	一、财政拨款	21,718.43	一、财政拨款	21,718.43	一、财政拨款	21,718.43
1、一般公共预算拨款	16,666.55	1、一般公共服务支出	17,237.11	1、人员经费和公用经费支出	11,003.54	1、机关工资福利支出	3,587.97
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	8,546.39	2、机关商品和服务支出	3,470.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,882.71	3、机关资本性支出（一）	103.80
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	573.32	4、机关资本性支出（二）	4,428.59
		5、教育支出	703.84	(4) 资本性支出	1.12	5、对事业单位经常性补助	6,445.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,714.89	6、对事业单位资本性补助	53.47
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	5.43	7、对企业补助	110.01
		8、社会保障和就业支出	2,851.73	(2) 商品和服务支出	5,931.55	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	422.31
		10、卫生健康支出	405.43	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	4,428.59	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	239.07	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）	90.15	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	0.10	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	0.05	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	3,096.16
		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	520.27				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

单位：万元

表4

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16,666.55	本年支出合计	21,718.43	本年支出合计	21,718.43	本年支出合计	21,718.43
上年结转	5,051.88	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	5,051.88						
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,718.43	支出总计	21,718.43	支出总计	21,718.43	支出总计	21,718.43

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	16,666.55	9,368.38	1,583.08	5,715.09	
201	一般公共服务支出	12,638.14	6,304.72	1,115.85	5,217.57	
20103	政府办公厅（室）及机	12,547.26	6,250.68	1,097.93	5,198.65	
2010301	行政运行	2,267.66	2,061.76	161.69	44.21	
2010302	一般行政管理事务	1,166.40			1,166.40	
2010303	机关服务	2,713.89	2,276.22	111.00	326.67	
2010350	事业运行	2,820.81	1,912.70	825.24	82.87	
2010399	其他政府办公厅（室）	3,578.50			3,578.50	
20129	群众团体事务	90.88	54.04	17.92	18.92	
2012901	行政运行	71.96	54.04	17.92		
2012902	一般行政管理事务	18.92			18.92	
205	教育支出	666.69	472.36	81.93	112.40	
20502	普通教育	472.36	472.36			
2050201	学前教育	472.36	472.36			
20508	进修及培训	194.33		81.93	112.40	
2050803	培训支出	194.33		81.93	112.40	
208	社会保障和就业支出	2,847.79	2,077.37	385.30	385.12	
20805	行政事业单位离退休	2,847.79	2,077.37	385.30	385.12	
2080501	归口管理的行政单位离	87.47	72.57	14.90		
2080502	事业单位离退休	232.90	209.82	23.08		
2080503	离退休人员管理机关	2,527.42	1,794.98	347.32	385.12	
221	住房保障支出	513.93	513.93			
22102	住房改革支出	513.93	513.93			
2210201	住房公积金	513.93	513.93			

表6

2019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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			16,666.55	9,368.38	1,583.08	5,715.09	
301	工资福利支出			8,507.41	8,507.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,041.60	1,041.60			
30101	基本工资	59999	其他支出	638.79	638.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,127.54	1,127.54			
30102	津贴补贴	59999	其他支出	14.67	14.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.42	99.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	716.28	716.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	490.17	490.17			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6.90	6.90			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.10	11.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000.82	1,000.82			
30107	绩效工资	59999	其他支出	401.94	401.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339.44	339.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	213.14	213.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380.28	380.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.96	26.96			
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	72.06	72.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.98	17.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165.43	165.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	122.08	122.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245.01	245.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87.95	87.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	66.00	66.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175.63	175.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212.41	212.41			
30113	住房公积金	59999	其他支出	125.89	125.89			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	44.75	44.75			
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	352.89	352.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.84	71.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	238.14	238.14			
302	商品和服务支出			7,329.18	290.03	1,583.08	5,456.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.90		47.90		
30201	办公费	59999	其他支出	58.46		58.46		
30201	办公费	50201	办公经费	137.58		72.58	65.00	
30202	印刷费	59999	其他支出	4.00		4.00		

表6

2019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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30202	印刷费	50201	办公经费	31.92		1.60	30.32	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	59999	其他支出	20.00		20.00		
30205	水费	50201	办公经费	31.42		23.42	8.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	230.00			230.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,219.95			1,219.95	
30206	电费	50201	办公经费	78.73		63.73	15.00	
30206	电费	59999	其他支出	100.84		100.84		
30207	邮电费	50201	办公经费	30.12		27.92	2.20	
30207	邮电费	59999	其他支出	10.56		10.56		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	161.76		113.76	48.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	425.60			425.60	
30208	取暖费	59999	其他支出	9.00		9.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	292.09		1.00	291.09	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	340.00			340.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45.37		11.30	34.07	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50		
30211	差旅费	59999	其他支出	12.44		12.44		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	8.55			8.55	
30213	维修(护)费	59999	其他支出	103.00		103.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	415.44			415.44	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	999.28		43.47	955.81	
30214	租赁费	50201	办公经费	115.00			115.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	55.69		34.24	21.45	
30216	培训费	59999	其他支出	1.13		1.13		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	192.20		79.80	112.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.29		15.29		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	96.00			96.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.16			2.16	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30.00			30.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	385.03			385.03	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	185.00			185.00	

表6

2019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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48.00			48.00	
30228	工会经费	59999	其他支出	32.16		32.16		
30228	工会经费	50201	办公经费	33.96		33.96		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.04		28.04		
30229	福利费	59999	其他支出	10.50	10.50			
30229	福利费	50201	办公经费	47.05	47.05			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.52	8.52			
30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	11.18		11.18		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.05		52.05		
30239	其他交通费用	59999	其他支出	10.17	3.53	6.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.53	3.53	3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217.90	216.90	1.00		
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	451.38		451.38		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	290.80		30.80	260.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150.43		48.43	102.00	
303	对个人和家庭的补助			590.94	570.94		20.00	
30301	离休费	59999	其他支出	129.71	129.71			
30301	离休费	50905	离退休费	356.10	356.10			
30302	退休费	59999	其他支出	5.70	5.70			
30302	退休费	50905	离退休费	6.02	6.02			
30305	生活补助	59999	其他支出	12.10	12.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.14	19.14			
30307	医疗费补助	59999	其他支出	13.00	13.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
30399	其他对个人和家庭补助	59999	其他支出	10.50	10.50			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	35.67	15.67		20.00	
310	资本性支出			239.02			239.02	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	75.80			75.80	
31002	办公设备购置	59999	其他支出	12.87			12.87	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.35			2.35	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	27.00			27.00	
31006	大型修缮	59999	其他支出	70.00			70.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	50.00			50.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1.00			1.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	10,951.46	9,368.38	1,583.08	
201	一般公共服务支出	7,420.57	6,304.72	1,115.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	7,348.61	6,250.68	1,097.93	
2010301	行政运行	2,223.45	2,061.76	161.69	
2010303	机关服务	2,387.22	2,276.22	111.00	
2010350	事业运行	2,737.94	1,912.70	825.24	
20129	群众团体事务	71.96	54.04	17.92	
2012901	行政运行	71.96	54.04	17.92	
205	教育支出	554.29	472.36	81.93	
20502	普通教育	472.36	472.36		
2050201	学前教育	472.36	472.36		
20508	进修及培训	81.93		81.93	
2050803	培训支出	81.93		81.93	
208	社会保障和就业支出	2,462.67	2,077.37	385.30	
20805	行政事业单位离退休	2,462.67	2,077.37	385.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.47	72.57	14.90	
2080502	事业单位离退休	232.90	209.82	23.08	
2080503	离退休人员管理机构	2,142.30	1,794.98	347.32	
221	住房保障支出	513.93	513.93		
22102	住房改革支出	513.93	513.93		
2210201	住房公积金	513.93	513.93		

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			10,951.46	9,368.38	1,583.08	
301	工资福利支出			8,507.41	8,507.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,127.54	1,127.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,041.60	1,041.60		
30101	基本工资	59999	其他支出	638.79	638.79		
30102	津贴补贴	59999	其他支出	14.67	14.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.42	99.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	716.28	716.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	490.17	490.17		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6.90	6.90		
30107	绩效工资	59999	其他支出	401.94	401.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000.82	1,000.82		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.10	11.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339.44	339.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	213.14	213.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380.28	380.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.98	17.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.96	26.96		
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	72.06	72.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165.43	165.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	122.08	122.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245.01	245.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87.95	87.95		
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	66.00	66.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175.63	175.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212.41	212.41		
30113	住房公积金	59999	其他支出	125.89	125.89		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	44.75	44.75		
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	352.89	352.89		

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.84	71.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	238.14	238.14		
302	商品和服务支出			1,873.11	290.03	1,583.08	
30201	办公费	59999	其他支出	58.46		58.46	
30201	办公费	50201	办公经费	72.58		72.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.90		47.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30202	印刷费	59999	其他支出	4.00		4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	23.42		23.42	
30205	水费	59999	其他支出	20.00		20.00	
30206	电费	59999	其他支出	100.84		100.84	
30206	电费	50201	办公经费	63.73		63.73	
30207	邮电费	50201	办公经费	27.92		27.92	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30207	邮电费	59999	其他支出	10.56		10.56	
30208	取暖费	59999	其他支出	9.00		9.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	113.76		113.76	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	59999	其他支出	12.44		12.44	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.30		11.30	
30213	维修(护)费	59999	其他支出	103.00		103.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	43.47		43.47	
30215	会议费	50202	会议费	34.24		34.24	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	79.80		79.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	59999	其他支出	1.13		1.13	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.29		15.29	

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	59999	其他支出	32.16		32.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.04		28.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	33.96		33.96	
30229	福利费	59999	其他支出	10.50	10.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.52	8.52		
30229	福利费	50201	办公经费	47.05	47.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.05		52.05	
30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	11.18		11.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	59999	其他支出	10.17	3.53	6.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.53	3.53	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217.90	216.90	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.43		48.43	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	451.38		451.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.80		30.80	
303	对个人和家庭的补助			570.94	570.94		
30301	离休费	50905	离退休费	356.10	356.10		
30301	离休费	59999	其他支出	129.71	129.71		
30302	退休费	50905	离退休费	6.02	6.02		
30302	退休费	59999	其他支出	5.70	5.70		
30305	生活补助	59999	其他支出	12.10	12.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.14	19.14		
30307	医疗费补助	59999	其他支出	13.00	13.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	15.67	15.67		
30399	其他对个人和家庭补助	59999	其他支出	10.50	10.50		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019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
**	**	1	**
	合计	11,509.77	
120	陕西省机关事务服务中心	11,509.77	
120001	陕西省机关事务管理局	2,506.01	
	通用项目	52.76	
	专项购置	44.21	
	办公设备购置	44.21	
	出国出境	8.55	
	因公出国	8.55	
	专用项目	2,453.25	
	后勤事务	2,453.25	
	新城安保事务	926.20	
	机关业务经费	552.05	
	后勤维修维护	975.00	
120002	陕西省人民政府机关房屋修建中心	2.02	
	通用项目	2.02	
	专项购置	2.02	
	办公设备购置	2.02	
120004	陕西省人民政府机关门诊部	1,132.90	
	通用项目	1,132.90	
	物业管理	7.50	
	保洁费	7.50	
	专项购置	1,125.40	
	医疗设备购置	1,119.50	
	办公设备购置	5.90	
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	3,469.02	
	通用项目	3,469.02	
	物业管理	3,360.99	
	政府院内公共设施运行费	2,990.99	

表10

2019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
**	**	1	**
	劳务费	370.00	
	专项购置	108.03	
	办公设备购置	108.03	
120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心	1,858.00	
	通用项目	15.00	
	专项购置	15.00	
	购置餐厅设备	15.00	
	专用项目	1,843.00	
	后勤事务	1,843.00	
	会议服务	58.00	
	节能改造	30.00	
	维修费	150.00	
	服务性餐厅餐饮成本费用	1,605.00	
120008	省政府机关房管理中心	882.99	
	通用项目	882.99	
	专项购置	107.49	
	办公设备购置	107.49	
	维修改造	775.50	
	维修改造经费	775.50	
120010	陕西省人民政府机关基建工程管理中心	4.51	
	通用项目	4.51	
	专项购置	4.51	
	办公设备购置	4.51	
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	326.67	
	通用项目	326.67	
	物业管理	316.07	
	公共设施维护费	115.20	
	保安物业	200.87	

表10

2019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
**	**	1	**
	专项购置	10.60	
	办公设备购置	10.60	
120017	雁苑宾馆	70.00	
	通用项目	70.00	
	维修改造	70.00	
	维修费	70.00	
120018	陕西省汤峪疗养院	95.80	
	通用项目	95.80	
	专项购置	55.80	
	办公设备购置	16.80	
	医疗设备购置	15.00	
	医疗材料购置	24.00	
	维修改造	40.00	
	院内维修改造	40.00	
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	12.87	
	通用项目	12.87	
	专项购置	12.87	
	办公设备购置	12.87	
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	546.30	
	通用项目	546.30	
	专项购置	546.30	
	园内维修	277.62	
	教学设备购置	268.68	
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	97.84	
	通用项目	97.84	
	物业管理	91.44	
	干休所物业	91.44	
	专项购置	6.40	

表10

2019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
**	**	1	**
	办公设备购置	6.40	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	77.41	
	通用项目	77.41	
	物业管理	63.10	
	干休所物业	63.10	
	专项购置	14.31	
	办公设备购置	14.31	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	61.32	
	通用项目	61.32	
	物业管理	54.30	
	干休所物业	54.30	
	专项购置	7.02	
	办公设备购置	7.02	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	112.97	
	通用项目	112.97	
	物业管理	62.26	
	干休所物业	62.26	
	专项购置	7.71	
	办公设备购置	7.71	
	维修改造	43.00	
	过渡用房维修（护）费	43.00	
120026	陕西省关心下一代工作委员会	18.92	
	通用项目	18.92	
	大型活动	18.92	
	省关工委青少年文学创作大赛	18.92	
120027	陕西省离休干部兴庆休养所	188.34	
	通用项目	188.34	
	物业管理	177.33	

表10

2019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
**	**	1	**
	干休所物业	177.33	
	专项购置	11.01	
	办公设备购置	11.01	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	45.88	
	通用项目	45.88	
	物业管理	40.58	
	干休所物业	40.58	
	专项购置	5.30	
	办公设备购置	5.30	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元											
单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									5,051.88	
120	陕西省机关事务服务中心									5,051.88	
120001	陕西省机关事务管理局	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置更新	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.05	
120001	陕西省机关事务管理局	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	2.94	
120001	陕西省机关事务管理局	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	32.17	
120001	陕西省机关事务管理局	2010399	其他政府办公	30999	其他基本建设支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	4,428.59	
120001	陕西省机关事务管理局	2010302	一般行政管理	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	42.82	
120004	陕西省人民政府机关门诊部	2100201	综合医院	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	400.00	
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	2010303	机关服务	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	16.70	
120010	陕西省人民政府机关基建工程管理中心	2010303	机关服务	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	基本支出	一般预算支出	1.12	
120010	陕西省人民政府机关基建工程管理中心	2080502	事业单位离退	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	0.30	
120010	陕西省人民政府机关基建工程管理中心	2080501	归口管理的行	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补	基本支出	一般预算支出	2.38	
120010	陕西省人民政府机关基建工程管理中心	2050803	培训支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	0.44	
120010	陕西省人民政府机关基建工程管理中心	2010303	机关服务	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	2.28	
120010	陕西省人民政府机关基建工程管理中心	2210201	住房公积金	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	4.00	
120017	雁苑宾馆	2050803	培训支出	30216	培训费	50799	其他对企业补助	基本支出	一般预算支出	1.20	
120017	雁苑宾馆	2010350	事业运行	31199	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	项目支出	一般预算支出	0.15	
120017	雁苑宾馆	2010350	事业运行	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	项目支出	一般预算支出	0.10	
120018	陕西省汤峪疗养院	2010399	其他政府办公	31199	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	项目支出	一般预算支出	90.00	
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	2101102	事业单位医疗	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	项目支出	一般预算支出	5.43	
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	2010350	事业运行	30101	基本工资	50799	其他对企业补助	基本支出	一般预算支出	4.50	
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	2010350	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	1.98	
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	2010399	其他政府办公	30299	其他商品和服务支出	50799	其他对企业补助	基本支出	一般预算支出	3.53	
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	2080502	事业单位离退	30299	其他商品和服务支出	50799	其他对企业补助	基本支出	一般预算支出	1.17	
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	2010350	事业运行	30114	医疗费	50799	其他对企业补助	基本支出	一般预算支出	7.00	
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50799	其他对企业补助	基本支出	一般预算支出	2.34	
120019	陕西省常宁宫干部疗养院	2010350	事业运行	30299	其他商品和服务支出	50799	其他对企业补助	基本支出	一般预算支出	0.02	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	2080503	离退休人员管理机构	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	0.04	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	2080503	离退休人员管理机构	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	0.05	
120026	陕西省关心下一代工作委员会	2010350	事业运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.18	
120026	陕西省关心下一代工作委员会	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	0.40	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										6,718.20	
			120	陕西省机关事务服务中心										6,718.20	
			120001	陕西省机关事务管理局										1,224.21	
201	03	01	120001	办公设备购置	计算机		联想I5	30	310	02	503	06	3月	18.00	
201	03	01	120001	办公设备购置	计算机网络设备		显示器支架	20	310	02	503	06	3月	0.40	
201	03	01	120001	办公设备购置	存储设备		硬盘	2	310	02	503	06	3月	0.10	
201	03	01	120001	办公设备购置	打印设备		办证专用	1	310	02	503	06	3月	0.30	
201	03	01	120001	办公设备购置	打印设备		惠普打印机	9	310	02	503	06	3月	1.53	
201	03	01	120001	办公设备购置	计算机软件		电脑软件	20	310	02	503	06	3月	2.00	
201	03	01	120001	办公设备购置	复印机		塑封机	1	310	02	503	06	3月	0.10	
201	03	01	120001	办公设备购置	多功能一体机		惠普	3	310	02	503	06	3月	0.90	
201	03	01	120001	办公设备购置	数字照相机		佳能	2	310	02	503	06	3月	1.40	
201	03	01	120001	办公设备购置	空气调节电器		1.5P格力	9	310	02	503	06	3月	2.88	
201	03	01	120001	办公设备购置	空气调节电器		3P格力	1	310	02	503	06	3月	0.50	
201	03	01	120001	办公设备购置	家具用具		防盗门	1	310	02	503	06	3月	0.30	
201	03	01	120001	办公设备购置	家具用具		小茶几	10	310	02	503	06	3月	0.70	
201	03	01	120001	办公设备购置	家具用具		办公椅	9	310	02	503	06	3月	0.27	
201	03	01	120001	办公设备购置	家具用具		办公桌	5	310	02	503	06	3月	0.90	
201	03	01	120001	办公设备购置	家具用具		单人沙发	6	310	02	503	06	3月	1.08	
201	03	01	120001	办公设备购置	家具用具		会议桌	1	310	02	503	06	3月	0.30	
201	03	01	120001	办公设备购置	家具用具		三人沙发	5	310	02	503	06	3月	1.75	
201	03	01	120001	办公设备购置	家具用具		三门文件柜	6	310	02	503	06	3月	1.20	
201	03	01	120001	办公设备购置	专业技术服务	数字档案	干部档案	120	310	02	503	06	3月	9.60	
201	03	02	120001	新城安保事务	电梯		电梯	1	302	13	502	09	3月	10.00	
201	03	02	120001	新城安保事务	视频监控设备		车库监控系统	1	302	13	502	09	3月	42.00	
201	03	02	120001	新城安保事务	视频监控设备		视频监控	1	302	13	502	09	3月	65.00	
201	03	02	120001	新城安保事务	专用仪器仪表		高层车库消防改造	1	302	13	502	09	3月	40.00	
201	03	02	120001	新城安保事务	专用仪器仪表		消防报警	1	302	13	502	09	3月	63.00	
201	03	02	120001	新城安保事务	专用仪器仪表		识别卡	1	302	18	502	04	3月	96.00	
201	03	02	120001	新城安保事务	普通服装、制服		保安武警装备	1	302	24	502	04	3月	10.00	
201	03	02	120001	新城安保事务	普通服装、制服		工服	1	302	24	502	04	3月	20.00	
201	03	02	120001	新城安保事务	安全服务	大院安保人员	保安公司	1	302	26	502	05	3月	398.00	
201	03	02	120001	机关业务经费	信息技术服务	网站维护	门户网站	1	302	13	502	09	3月	10.00	
201	03	02	120001	机关业务经费	信息技术服务	OA系统	办公自动化	1	302	13	502	09	3月	100.00	
201	03	02	120001	机关业务经费	信息技术服务	节能软件维护	节能软件	1	302	27	502	05	3月	60.00	
201	03	02	120001	机关业务经费	法律服务	法律法规进行咨询	律师事务所	1	302	27	502	05	3月	5.00	
201	03	02	120001	机关业务经费	会计服务	对我局属单位进行内审	会计师事务所	3	302	27	502	05	3月	16.00	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	03	02	120001	机关业务经费	资产及其他评估服务	对全省公共机构节能开展情况绩效评价	专家评审	1	302	27	502	05	3月	50.00	
201	03	02	120001	机关业务经费	资产及其他评估服务	对开展项目进行绩效评价	局专项评价	1	302	27	502	05	3月	4.00	
201	03	02	120001	机关业务经费	办公印刷	发行机关事务杂志	机关事务杂志	1	302	02	502	01	3月	26.00	
201	03	02	120001	机关业务经费	专业技术服务	省机关事务标准化建立	机关事务标准化	1	302	27	502	05	3月	50.00	
201	03	99	120001	后勤维修维护	公共服务	职工上下班车租赁	班车租赁	1	302	14	502	01	3月	115.00	
			120002	陕西省人民政府机关房屋修建中心										4.04	
201	03	50	120002	日常公用经费	计算机		IX6780	2	302	01	505	02	9月	0.46	
201	03	50	120002	日常公用经费	计算机		联想T6900	3	302	01	505	02	9月	1.56	
201	03	50	120002	办公设备购置	计算机		联想T6900	3	310	02	506	01	9月	1.56	
201	03	50	120002	办公设备购置	数字照相机		佳能IX6780	2	310	02	506	01	9月	0.46	
			120004	陕西省人民政府机关门诊部										1,132.90	
201	03	03	120004	医疗设备购置	医疗设备		非接触式眼压计	1	310	03	506	01	9月	13.00	
201	03	03	120004	医疗设备购置	医疗设备		裂隙灯	1	310	03	506	01	9月	3.50	
201	03	03	120004	医疗设备购置	医疗设备		干手机	20	310	03	506	01	9月	3.00	
201	03	03	120004	医疗设备购置	医疗设备		多层螺旋CT机	1	310	03	506	01	9月	800.00	
201	03	03	120004	医疗设备购置	医用材料		药品费购置	1	310	03	506	01	9月	300.00	
201	03	03	120004	办公设备购置	计算机		联想电脑	1	310	02	506	01	9月	0.30	
201	03	03	120004	办公设备购置	打印设备		惠普打印机	1	310	02	506	01	9月	0.60	
201	03	03	120004	办公设备购置	计算机软件		财务软件	2	310	02	506	01	9月	5.00	
201	03	03	120004	保洁费	物业管理服务	保洁费	单位卫生服务劳务	1	302	26	505	02	9月	7.50	
			120005	陕西省人民政府机关新城管理中心										1,313.56	
201	03	03	120005	日常公用经费	普通服装、制服		工作服	100	302	99	505	02	5月	9.85	
201	03	03	120005	日常公用经费	专业技术服务	组织在职人员体检	在职人员体检	65	302	99	505	02	6月	6.50	
201	03	03	120005	日常公用经费	专业技术服务	组织退休人员体检	退休人员体检	85	302	99	505	02	6月	6.80	
201	03	03	120005	日常公用经费	专业技术服务	组织临聘人员体检	临聘人员体检	40	302	99	505	02	6月	4.00	
201	03	03	120005	办公设备购置	计算机		联想	12	310	02	506	01	6月	7.40	
201	03	03	120005	办公设备购置	计算机网络设备		华为路由器WS5102	6	310	02	506	01	6月	0.12	
201	03	03	120005	办公设备购置	存储设备		希捷4TB USB3.0 4	4	310	02	506	01	6月	0.40	
201	03	03	120005	办公设备购置	存储设备		闪迪128G	6	310	02	506	01	6月	0.12	
201	03	03	120005	办公设备购置	打印设备		惠普M401d	1	310	02	506	01	6月	0.15	
201	03	03	120005	办公设备购置	打印设备		联想 LJ2405激光	1	310	02	506	01	6月	0.15	
201	03	03	120005	办公设备购置	计算机软件		WPS	11	310	02	506	01	6月	0.77	
201	03	03	120005	办公设备购置	计算机软件		WIN7系统	11	310	02	506	01	6月	0.77	
201	03	03	120005	办公设备购置	计算机软件		办公自动化OA系统	1	310	02	506	01	6月	50.00	
201	03	03	120005	办公设备购置	投影仪、投影幕		投影仪 索尼	1	310	02	506	01	6月	0.30	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	03	03	120005	办公设备购置	多功能一体机		惠普HP MFP M7750	1	310	02	506	01	6月	5.00	
201	03	03	120005	办公设备购置	视频会议系统设备		分话筒 博世CCS-8	6	310	02	506	01	6月	0.15	
201	03	03	120005	办公设备购置	视频会议系统设备		主话筒 博世CCS-8	2	310	02	506	01	6月	0.15	
201	03	03	120005	办公设备购置	家具用具		办公桌椅	4	310	02	506	01	6月	0.80	
201	03	03	120005	办公设备购置	家具用具		会议室双人条形桌	44	310	02	506	01	6月	2.20	
201	03	03	120005	办公设备购置	家具用具		会议靠背椅子 无扶手	88	310	02	506	01	6月	1.76	
201	03	03	120005	办公设备购置	普通服装、制服		会议服务员用工服	5	310	02	506	01	6月	0.50	
201	03	03	120005	办公设备购置	硒鼓、粉盒		惠普1536dnf MFP	4	310	02	506	01	6月	0.24	
201	03	03	120005	办公设备购置	硒鼓、粉盒		联想 LJ2405激光	5	310	02	506	01	6月	0.10	
201	03	03	120005	办公设备购置	硒鼓、粉盒		惠普laserjet prt	7	310	02	506	01	6月	0.46	
201	03	03	120005	办公设备购置	硒鼓、粉盒		惠普MFP M226dw硒	2	310	02	506	01	6月	0.12	
201	03	03	120005	办公设备购置	硒鼓、粉盒		惠普laserjet-CC	7	310	02	506	01	6月	0.30	
201	03	03	120005	办公设备购置	硒鼓、粉盒		惠普5200	2	310	02	506	01	6月	0.28	
201	03	03	120005	办公设备购置	硒鼓、粉盒		夏普DX-2008UC	1	310	02	506	01	6月	0.05	
201	03	03	120005	办公设备购置	硒鼓、粉盒		夏普DX-2008UC	1	310	02	506	01	6月	0.05	
201	03	03	120005	办公设备购置	硒鼓、粉盒		联想LD2020黑色	1	310	02	506	01	6月	0.04	
201	03	03	120005	办公设备购置	硒鼓、粉盒		夏普DX-2008UC	3	310	02	506	01	6月	0.17	
201	03	03	120005	办公设备购置	硒鼓、粉盒		联想LT2020黑色	1	310	02	506	01	6月	0.05	
201	03	03	120005	办公设备购置	硒鼓、粉盒		夏普DX-2008UC	1	310	02	506	01	6月	0.05	
201	03	03	120005	办公设备购置	硒鼓、粉盒		惠普M1005 MFP	4	310	02	506	01	6月	0.20	
201	03	03	120005	办公设备购置	修缮工程		汽油动力多功能除	2	310	02	506	01	2月	6.78	
201	03	03	120005	办公设备购置	修缮工程		多功能高压冲洗车	1	310	02	506	01	2月	3.88	
201	03	03	120005	办公设备购置	修缮工程		扫地车 GEXEEN 捷	1	310	02	506	01	2月	9.85	
201	03	03	120005	办公设备购置	修缮工程		扫雪车 暴风雪 18	1	310	02	506	01	2月	3.88	
201	03	03	120005	办公设备购置	修缮工程		吸树叶机 GEXEEN	1	310	02	506	01	2月	1.73	
201	03	03	120005	办公设备购置	修缮工程		电瓶动力手推式扫	4	310	02	506	01	6月	3.56	
201	03	03	120005	办公设备购置	修缮工程		四轮电瓶维修车	1	310	02	506	01	6月	5.50	
201	03	03	120005	劳务费	专业技术服务	聘用劳务人员	中心聘用人员劳务	60	302	26	505	02	2月	370.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		西区变至6号楼低	1	302	13	505	02	3月	30.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		节能宣传活动	1	302	13	505	02	3月	3.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		10#楼双电源自投	1	302	13	505	02	3月	20.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		新城大院空调挂机	150	302	13	505	02	4月	3.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		1#冷站运维费	1	302	13	505	02	4月	65.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		西区变低压补偿柜	1	302	13	505	02	4月	12.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		4#、5#楼能耗监测	1	302	13	505	02	4月	44.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		电梯监控、综合地	50	302	13	505	02	5月	5.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		10#楼生活热水管	1	302	13	505	02	5月	12.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		新城大院电梯大修	1	302	13	505	02	5月	57.60	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		新城大院水泵维护	98	302	13	505	02	5月	9.80	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		景观池循环泵电缆	1	302	13	505	02	6月	3.50	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		新城大院高杆灯维	1	302	13	505	02	6月	6.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		电梯五方通话更换	25	302	13	505	02	6月	17.50	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		新城大院电梯维保	27	302	13	505	02	6月	28.08	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		配电室、机房灭火	1	302	13	505	02	7月	9.80	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		前大楼西配电室断	1	302	13	505	02	7月	15.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		新城大院中央空调	490	302	13	505	02	7月	9.80	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		6#楼采暖系统维修	1	302	13	505	02	7月	20.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		综合楼污水管道改	1	302	13	505	02	8月	7.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		大院设备监控平台	1	302	13	505	02	8月	5.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		鲁迅图书馆消防管	1	302	13	505	02	8月	6.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		大院化粪池、污水	1	302	13	505	02	8月	3.50	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		光伏电站维护	1	302	13	505	02	9月	5.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		1#、3#冷站热交换	1	302	13	505	02	9月	10.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		黄楼、9#、10#楼	1	302	13	505	02	9月	6.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		景观池3D智能管理	1	302	13	505	02	9月	15.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		新城大院节能大数	1	302	13	505	02	9月	25.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		新城大院配电室、	1	302	13	505	02	9月	9.80	
201	03	99	120005	政府院内公共设	修缮工程		乙二醇	1	302	13	505	02	9月	5.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	物业管理服务	前大楼、高层车库及人大白	前大楼、高层车库	1	302	09	505	02	6月	137.00	
201	03	99	120005	政府院内公共设	物业管理服务	新城大院保洁	新城大院保洁	1	302	09	505	02	6月	114.30	
201	03	99	120005	政府院内公共设	物业管理服务	新城大院绿化保	新城大院绿化保	1	302	09	505	02	6月	88.70	
			120007	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心										15.00	
201	03	03	120007	购置餐厅设备	食品加工专用设备		豆浆机	5	310	99	506	01	4月	4.00	
201	03	03	120007	购置餐厅设备	食品加工专用设备		餐厅大冰箱	5	310	99	506	01	5月	3.00	
201	03	03	120007	购置餐厅设备	食品加工专用设备		餐炉	10	310	99	506	01	6月	5.00	
201	03	03	120007	购置餐厅设备	食品加工专用设备		电饼档	10	310	99	506	01	6月	3.00	
			120008	省政府机关房管理中心										869.89	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		公共设施维保（党	1	310	06	506	01	4月	6.00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		办公大楼网络费（	1	310	06	506	01	4月	20.00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		消防设备维保（党	1	310	06	506	01	5月	5.50	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		各项软件升级（公	1	310	06	506	01	6月	10.00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		换热站维保（党源	1	310	06	506	01	6月	3.20	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		屋面维修（党派）	1	310	06	506	01	7月	5.80	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		建国路9号、37号	1	310	06	506	01	7月	8.00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		信义巷55号、37号	1	310	06	506	01	7月	12.00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		信义巷9号、饮马	1	310	06	506	01	8月	40.00	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		12部电梯质检及维	1	310	06	506	01	8月	14. 40	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		交换站蒸汽改水	1	310	06	506	01	8月	300. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		楼门一层改造	1	310	06	506	01	8月	70. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		设施设备更新改造	1	310	06	506	01	8月	5. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		太阳能供热系统维	1	310	06	506	01	8月	5. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		直管院落屋面维修	1	310	06	506	01	9月	20. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		安防监控设施设备	1	310	06	506	01	9月	8. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		电梯、监控、智能	1	310	06	506	01	9月	10. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		户内零星维修（公	1	310	06	506	01	9月	24. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		监控改造	1	310	06	506	01	9月	80. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		强弱电维修维护	1	310	06	506	01	9月	4. 50	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		热交换站设施设备	1	310	06	506	01	9月	15. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		热交换站维修、养	1	310	06	506	01	9月	16. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		消防器材维护费（	1	310	06	506	01	9月	5. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		小区生活用水水箱	1	310	06	506	01	9月	4. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		药王洞162号、西	1	310	06	506	01	9月	50. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		院落修剪树木	1	310	06	506	01	9月	6. 00	
201	03	99	120008	维修改造经费	修缮工程		直管院落日常维修	1	310	06	506	01	9月	15. 00	
201	03	99	120008	办公设备购置	货物类		55	8	310	02	506	01	2月	0. 16	
201	03	99	120008	办公设备购置	货物类		49	1	310	02	506	01	5月	1. 00	
201	03	99	120008	办公设备购置	货物类		47	2	310	02	506	01	5月	0. 50	
201	03	99	120008	办公设备购置	货物类		16	3	310	02	506	01	5月	0. 50	
201	03	99	120008	办公设备购置	货物类		18	3	310	02	506	01	6月	0. 60	
201	03	99	120008	办公设备购置	货物类		48	1	310	02	506	01	6月	0. 20	
201	03	99	120008	办公设备购置	货物类		50	1	310	02	506	01	6月	0. 17	
201	03	99	120008	办公设备购置	货物类		56	1	310	02	506	01	6月	2. 00	
201	03	99	120008	办公设备购置	货物类		51	2	310	02	506	01	9月	1. 12	
201	03	99	120008	办公设备购置	货物类		53	1	310	02	506	01	9月	0. 12	
201	03	99	120008	办公设备购置	货物类		54	4	310	02	506	01	9月	0. 50	
201	03	99	120008	办公设备购置	计算机		1	16	310	02	506	01	4月	8. 00	
201	03	99	120008	办公设备购置	计算机		37	2	310	02	506	01	9月	1. 80	
201	03	99	120008	办公设备购置	信息安全设备		10	20	310	02	506	01	4月	0. 40	
201	03	99	120008	办公设备购置	存储设备		9	5	310	02	506	01	4月	0. 05	
201	03	99	120008	办公设备购置	打印设备		2	9	310	02	506	01	4月	2. 34	
201	03	99	120008	办公设备购置	打印设备		36	4	310	02	506	01	6月	1. 00	
201	03	99	120008	办公设备购置	计算机软件		44	11	310	02	506	01	6月	0. 55	
201	03	99	120008	办公设备购置	计算机软件		39	4	310	02	506	01	9月	8. 00	
201	03	99	120008	办公设备购置	复印机		11	3	310	02	506	01	5月	1. 50	
201	03	99	120008	办公设备购置	复印机		32	1	310	02	506	01	8月	0. 60	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	03	99	120008	办公设备购置	投影仪、投影幕		57	1	310	02	506	01	7月	0.60	
201	03	99	120008	办公设备购置	多功能一体机		58	1	310	02	506	01	7月	1.00	
201	03	99	120008	办公设备购置	碎纸机		15	1	310	02	506	01	5月	0.10	
201	03	99	120008	办公设备购置	空气调节电器		25	30	310	02	506	01	7月	16.20	
201	03	99	120008	办公设备购置	普通电视设备（电视）		43	2	310	02	506	01	5月	1.10	
201	03	99	120008	办公设备购置	视频监控设备		27	15	310	02	506	01	8月	0.90	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具用具		41	140	310	02	506	01	3月	7.00	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具用具		46	5	310	02	506	01	4月	0.30	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具用具		52	3	310	02	506	01	4月	0.30	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具用具		7	23	310	02	506	01	5月	2.73	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具用具		13	22	310	02	506	01	5月	2.20	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具用具		17	6	310	02	506	01	6月	0.12	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具用具		42	20	310	02	506	01	6月	8.00	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具用具		45	20	310	02	506	01	6月	2.50	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具用具		40	300	310	02	506	01	7月	13.50	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具用具		35	2	310	02	506	01	8月	0.10	
201	03	99	120008	办公设备购置	家具用具		38	27	310	02	506	01	9月	1.35	
201	03	99	120008	办公设备购置	普通服装、制服		26	72	310	02	506	01	7月	10.80	
201	03	99	120008	办公设备购置	硒鼓、粉盒		6	60	310	02	506	01	4月	4.70	
201	03	99	120008	办公设备购置	硒鼓、粉盒		5	40	310	02	506	01	7月	2.88	
			120010	陕西省人民政府机关基建工程管理中心										4.51	
201	03	99	120010	办公设备购置	货物类		步步高	3	310	02	506	01	5月	0.09	
201	03	99	120010	办公设备购置	存储设备		爱国者	5	310	02	506	01	5月	0.10	
201	03	99	120010	办公设备购置	打印设备		惠普	1	310	02	506	01	3月	0.80	
201	03	99	120010	办公设备购置	普通服装、制服		杉杉	12	302	24	505	02	8月	2.16	
201	03	99	120010	办公设备购置	纸质文具及办公用品		印刷厂	30	310	02	506	01	9月	0.50	
201	03	99	120010	办公设备购置	硒鼓、粉盒		惠普	17	310	02	506	01	6月	0.86	
			120014	陕西省省直机关凤城管理中心										211.47	
201	03	03	120014	办公设备购置	计算机		联想	2	310	02	503	06	9月	1.10	
201	03	03	120014	办公设备购置	复印机		惠普 双面复印件	1	310	02	503	06	9月	0.40	
201	03	03	120014	办公设备购置	空气调节电器		格力 4柜机+1挂机	5	310	02	503	06	9月	6.30	
201	03	03	120014	办公设备购置	普通服装、制服		美尔雅	12	310	02	503	06	9月	1.80	
201	03	03	120014	办公设备购置	纸质文具及办公用品		打印纸	5	310	02	503	06	9月	0.10	
201	03	03	120014	办公设备购置	硒鼓、粉盒		惠普	25	310	02	503	06	9月	0.90	
201	03	03	120014	保安物业	修缮工程		次 道闸系统	1	302	13	502	09	9月	2.35	
201	03	03	120014	保安物业	修缮工程		地面塌陷维修	1	302	13	502	09	9月	6.00	
201	03	03	120014	保安物业	空调、电梯维修和保	电梯维保费	次	21	302	13	502	09	9月	10.12	
201	03	03	120014	保安物业	资产及其他评估服务	固定资产外包服务	次	1	302	26	502	05	9月	2.30	
201	03	03	120014	保安物业	安全服务	安保外包服务	次	1	302	26	502	05	9月	80.00	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	03	03	120014	保安物业	专业技术服务	保龄球馆维保费	次	1	302	13	502	09	9月	4.80	
201	03	03	120014	保安物业	专业技术服务	锅炉保养费	次	1	302	13	502	09	9月	3.00	
201	03	03	120014	保安物业	专业技术服务	绿化外包服务	次	1	302	13	502	09	9月	9.80	
201	03	03	120014	保安物业	专业技术服务	消防自动报警自动灭火系统检测费	次	1	302	13	502	09	9月	3.20	
201	03	03	120014	保安物业	专业技术服务	监控维保费	次	1	302	13	502	09	9月	4.30	
201	03	03	120014	保安物业	物业管理服务	物业外包服务	次	1	302	09	502	01	9月	75.00	
			120016	省临潼疗养院										568.86	
201	03	50	120016	事业单位经营支	计算机		联想	3	310	02	599	99	9月	1.50	
201	03	50	120016	事业单位经营支	信息安全设备		飞利浦	60	310	02	599	99	9月	1.20	
201	03	50	120016	事业单位经营支	打印设备		惠普	5	310	02	599	99	9月	0.70	
201	03	50	120016	事业单位经营支	计算机软件		财务软件升级更新	1	310	02	599	99	9月	2.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	通用照相机		佳能	1	310	02	599	99	9月	1.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	碎纸机		得力	2	310	02	599	99	9月	0.10	
201	03	50	120016	事业单位经营支	空气调节电器		格力	61	310	02	599	99	9月	18.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	普通电视设备（电视）		TCL	30	310	02	599	99	9月	5.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	食品加工专用设备		餐具	1	310	03	599	99	9月	7.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	食品加工专用设备		电蒸车	3	310	03	599	99	9月	0.78	
201	03	50	120016	事业单位经营支	食品加工专用设备		海尔	2	310	03	599	99	9月	0.80	
201	03	50	120016	事业单位经营支	食品加工专用设备		平冷工作台	3	310	03	599	99	9月	0.84	
201	03	50	120016	事业单位经营支	纺织设备		客房专用设备布草	1	310	03	599	99	9月	34.50	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		B超	1	310	03	599	99	9月	40.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		CT机	1	310	03	599	99	9月	130.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		T4r髌关节支撑	1	310	03	599	99	9月	1.50	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		电动按摩床	1	310	03	599	99	9月	5.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		急救设施	1	310	03	599	99	9月	2.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		急救心肺复苏模型	1	310	03	599	99	9月	1.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		磨砂板	1	310	03	599	99	9月	0.30	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		器械柜	1	310	03	599	99	9月	3.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		上肢多功能测试训	1	310	03	599	99	9月	29.80	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		上肢与认知整合训	1	310	03	599	99	9月	22.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		神经肌肉电刺激	1	310	03	599	99	9月	5.50	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		显微镜	1	310	03	599	99	9月	1.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		心电图	1	310	03	599	99	9月	1.20	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		语言障碍治疗仪	1	310	03	599	99	9月	6.50	
201	03	50	120016	事业单位经营支	医疗设备		中医“CT”	1	310	03	599	99	9月	40.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	安全生产设备		安保器材、服装等	1	310	03	599	99	9月	0.50	
201	03	50	120016	事业单位经营支	安全生产设备		门禁系统	1	310	03	599	99	9月	3.00	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	03	50	120016	事业单位经营支	厨卫用具		消毒柜	5	310	03	599	99	9月	1.50	
201	03	50	120016	事业单位经营支	纸质文具及办公用品		文件柜	8	310	02	599	99	9月	0.96	
201	03	50	120016	事业单位经营支	纸质文具及办公用品		装订机	1	310	02	599	99	9月	0.30	
201	03	50	120016	事业单位经营支	硒鼓、粉盒		电脑耗材	1	310	02	599	99	9月	0.70	
201	03	50	120016	日常公用经费	储备物资		1	1	302	99	599	99	9月	47.68	
201	03	50	120016	事业单位经营支	修缮工程		部分楼栋里外粉刷	1	310	05	599	99	9月	10.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	修缮工程		枫林餐厅门头改造	1	310	05	599	99	9月	26.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	修缮工程		会议厅雨棚改造	1	310	05	599	99	9月	7.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	修缮工程		骊景楼外喷涂真石	1	310	05	599	99	9月	26.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	修缮工程		骊云楼门头改造	1	310	05	599	99	9月	6.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	修缮工程		骊云楼天井改造	1	310	05	599	99	9月	22.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	修缮工程		骊云楼与理疗楼连	1	310	05	599	99	9月	15.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	修缮工程		一号楼门厅改造	1	310	05	599	99	9月	15.00	
201	03	50	120016	事业单位经营支	公共服务	保安工资	保安服务费	1	302	26	599	99	9月	25.00	
			120017	雁苑宾馆										140.25	
201	03	50	120017	日常公用经费	计算机		联想520	3	302	01	599	99	5月	1.05	
201	03	50	120017	日常公用经费	计算机网络设备		富士	1	302	01	599	99	9月	5.00	
201	03	50	120017	日常公用经费	信息安全设备		惠普	1	302	01	599	99	9月	8.00	
201	03	50	120017	日常公用经费	打印设备		富士2110	2	302	01	599	99	5月	0.60	
201	03	50	120017	日常公用经费	碎纸机		金典GLID	1	302	01	599	99	4月	0.10	
201	03	50	120017	日常公用经费	硒鼓、粉盒		GMK	50	302	01	599	99	9月	1.00	
201	03	50	120017	日常公用经费	硒鼓、粉盒		惠普5A	50	302	01	599	99	9月	3.50	
201	03	50	120017	日常公用经费	建筑物施工		海湾	1	302	13	599	99	9月	8.00	
201	03	50	120017	日常公用经费	构筑物施工		海信	1	302	13	599	99	9月	18.00	
201	03	50	120017	日常公用经费	装修工程		雷士	1	302	13	599	99	9月	10.00	
201	03	50	120017	日常公用经费	修缮工程		西安微电机	1	302	13	599	99	9月	15.00	
201	03	50	120017	维修费	建筑物施工		翻新维修	1	310	06	599	99	8月	70.00	
			120018	陕西省汤峪疗养院										95.80	
201	03	50	120018	医疗设备购置	医疗设备		深圳迈瑞，WATO.1	1	310	03	599	99	9月	15.00	
201	03	50	120018	医疗材料购置	医用材料		二、四疗区新购被	500	310	03	599	99	9月	24.00	
201	03	99	120018	院内维修改造	修缮工程		建于上世纪八十年	1	310	06	599	99	9月	30.00	
201	03	99	120018	院内维修改造	修缮工程		院内五十年代的伊	1	310	06	599	99	9月	10.00	
201	03	99	120018	办公设备购置	计算机		惠普	10	310	02	599	99	9月	1.28	
201	03	99	120018	办公设备购置	打印设备		联想	20	310	02	599	99	9月	6.70	
201	03	99	120018	办公设备购置	计算机软件		财务软件升级更新	1	310	02	599	99	9月	1.00	
201	03	99	120018	办公设备购置	计算机软件		台账系统购置	1	310	02	599	99	9月	3.50	
201	03	99	120018	办公设备购置	复印机		佳能	1	310	02	599	99	9月	4.02	
201	03	99	120018	办公设备购置	文印设备		财务凭证装订机购	1	310	02	599	99	9月	0.30	
			120019	陕西省常宁宫干部疗养院										12.87	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	03	50	120019	办公设备购置	计算机		联想	3	310	02	599	99	9月	1.50	
201	03	50	120019	办公设备购置	计算机网络设备		广电	1	310	02	599	99	9月	6.00	
201	03	50	120019	办公设备购置	打印设备		步步高6101	4	310	02	599	99	9月	0.12	
201	03	50	120019	办公设备购置	打印设备		富士通	2	310	02	599	99	9月	0.40	
201	03	50	120019	办公设备购置	打印设备		惠普	25	310	02	599	99	9月	1.50	
201	03	50	120019	办公设备购置	计算机软件		microsoft office	3	310	02	599	99	9月	0.60	
201	03	50	120019	办公设备购置	计算机软件		Windows10	3	310	02	599	99	9月	0.30	
201	03	50	120019	办公设备购置	计算机软件		用友出纳软件	1	310	02	599	99	9月	0.35	
201	03	50	120019	办公设备购置	计算机软件		用友总会软件	1	310	02	599	99	9月		
201	03	50	120019	办公设备购置	传真机		惠普	1	310	02	599	99	9月	0.25	
201	03	50	120019	办公设备购置	家具用具		昌盛家具	2	310	02	599	99	9月	0.50	
201	03	50	120019	办公设备购置	纸质文具及办公用品		打印纸	20	310	02	599	99	9月	0.60	
201	03	50	120019	办公设备购置	硒鼓、粉盒		柯美	15	310	02	599	99	9月	0.75	
			120021	陕西省人民政府机关幼儿园										546.30	
205	02	01	120021	园内维修	装修工程		幼儿篮球场	1	310	99	506	01	9月	5.00	
205	02	01	120021	园内维修	装修工程		明园幼儿园粉刷工	1	310	99	506	01	9月	20.00	
205	02	01	120021	园内维修	装修工程		明园幼儿园消防工	1	310	99	506	01	9月	180.00	
205	02	01	120021	园内维修	装修工程		涂鸦墙	9	310	99	506	01	9月	2.70	
205	02	01	120021	园内维修	修缮工程		网络改造	4	310	99	506	01	9月	1.92	
205	02	01	120021	园内维修	修缮工程		机关园大门改建工	10	310	99	506	01	9月	20.00	
205	02	01	120021	园内维修	修缮工程		教学木地板改造	1	310	99	506	01	9月	40.00	
205	02	01	120021	园内维修	修缮工程		科技活动室改造	1	310	99	506	01	9月	8.00	
205	02	01	120021	教学设备购置	计算机		笔记本电脑	4	310	02	506	01	9月	2.40	
205	02	01	120021	教学设备购置	计算机		联想电脑	19	310	02	506	01	9月	9.50	
205	02	01	120021	教学设备购置	计算机网络设备		网络交换机	3	310	02	506	01	9月	1.44	
205	02	01	120021	教学设备购置	存储设备		移动硬盘	10	310	02	506	01	9月	0.50	
205	02	01	120021	教学设备购置	存储设备		U盘	40	310	02	506	01	9月	0.40	
205	02	01	120021	教学设备购置	打印设备		惠普打印机	6	310	02	506	01	9月	1.20	
205	02	01	120021	教学设备购置	计算机软件		财务软件	2	310	02	506	01	9月	3.00	
205	02	01	120021	教学设备购置	多功能一体机		希沃交互智能教学	6	310	02	506	01	9月	6.00	
205	02	01	120021	教学设备购置	空气调节电器		格力空调	7	310	02	506	01	9月	3.15	
205	02	01	120021	教学设备购置	空气调节电器		新风系统	4	310	03	506	01	9月	132.00	
205	02	01	120021	教学设备购置	视频会议系统设备		LED彩色显示屏	2	310	02	506	01	9月	14.60	
205	02	01	120021	教学设备购置	普通电视设备（电视		海尔电视机	15	310	02	506	01	9月	7.50	
205	02	01	120021	教学设备购置	电子和通信测量仪器		小天鹅洗衣机	17	310	03	506	01	9月	2.72	
205	02	01	120021	教学设备购置	食品加工专用设备		消毒柜	23	310	03	506	01	9月	2.76	
205	02	01	120021	教学设备购置	食品加工专用设备		蒸箱	3	310	03	506	01	9月	1.74	
205	02	01	120021	教学设备购置	食品加工专用设备		包子机	2	310	03	506	01	9月	1.00	
205	02	01	120021	教学设备购置	食品加工专用设备		冰箱	1	310	03	506	01	9月	0.50	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
205	02	01	120021	教学设备购置	食品加工专用设备		电饼档	2	310	03	506	01	9月	0.40	
205	02	01	120021	教学设备购置	食品加工专用设备		和面机	2	310	03	506	01	9月	0.80	
205	02	01	120021	教学设备购置	食品加工专用设备		绞肉机	2	310	03	506	01	9月	0.80	
205	02	01	120021	教学设备购置	食品加工专用设备		饺子机	3	310	03	506	01	9月	3.00	
205	02	01	120021	教学设备购置	安全生产设备		饮水机	25	310	03	506	01	9月	1.50	
205	02	01	120021	教学设备购置	安全生产设备		报警器	2	310	03	506	01	9月	2.00	
205	02	01	120021	教学设备购置	安全生产设备		门禁机	2	310	03	506	01	9月	4.00	
205	02	01	120021	教学设备购置	环境污染防治设备		吸尘器	2	310	02	506	01	9月	0.90	
205	02	01	120021	教学设备购置	文艺设备		音响播放设备	2	310	03	506	01	9月	5.00	
205	02	01	120021	教学设备购置	体育设备		大型玩具	5	310	03	506	01	9月	10.00	
205	02	01	120021	教学设备购置	家具用具		玩具教具柜	155	310	02	506	01	9月	12.40	
205	02	01	120021	教学设备购置	家具用具		文件柜	16	310	02	506	01	9月	1.44	
205	02	01	120021	教学设备购置	家具用具		幼儿床	530	310	02	506	01	9月	15.90	
205	02	01	120021	教学设备购置	家具用具		幼儿桌	160	310	02	506	01	9月	8.00	
205	02	01	120021	教学设备购置	家具用具		办公桌椅	28	310	02	506	01	9月	2.80	
205	02	01	120021	教学设备购置	家具用具		档案柜	19	310	02	506	01	9月	1.33	
205	02	01	120021	教学设备购置	普通服装、制服		教师服装	200	302	24	505	02	9月	8.00	
			120022	陕西省省级机关小	寨老干部服务管理所									97.84	
208	05	03	120022	办公设备购置	计算机		台式电脑	2	310	02	503	06	3月	1.10	
208	05	03	120022	办公设备购置	打印设备		A3打印机	1	310	02	503	06	3月	0.50	
208	05	03	120022	办公设备购置	计算机软件		内部控制制度	1	310	02	503	06	2月	1.00	
208	05	03	120022	办公设备购置	计算机软件		台账系统软件	1	310	02	503	06	2月	2.25	
208	05	03	120022	办公设备购置	计算机软件		用友财务软件	1	310	02	503	06	2月	0.60	
208	05	03	120022	办公设备购置	不间断电源（UPS）		不间断电源	1	310	02	503	06	3月	0.19	
208	05	03	120022	办公设备购置	计量标准器具及量具		普通点钞机	3	310	02	503	06	3月	0.36	
208	05	03	120022	办公设备购置	家具用具		办公桌椅	2	310	02	503	06	3月	0.40	
208	05	03	120022	干休所物业	安全生产设备		灭火器更换及维护	1	302	13	502	09	4月	1.50	
208	05	03	120022	干休所物业	装修工程		翠华路电路改造	1	302	13	502	09	5月	5.30	
208	05	03	120022	干休所物业	装修工程		翠华路办公区三楼	1	302	13	502	09	8月	6.00	
208	05	03	120022	干休所物业	装修工程		翠华路水表更换	1	302	13	502	09	9月	4.00	
208	05	03	120022	干休所物业	修缮工程		小寨交换站屋面防水	1	302	13	502	09	5月	3.00	
208	05	03	120022	干休所物业	修缮工程		小寨蒸汽管道更换	1	302	13	502	09	5月	20.00	
208	05	03	120022	干休所物业	修缮工程		翠华路锅炉维保	1	302	13	502	09	9月	2.00	
208	05	03	120022	干休所物业	修缮工程		翠华路软化水处理	1	302	13	502	09	9月	1.00	
208	05	03	120022	干休所物业	修缮工程		零星维修	1	302	13	502	09	9月	41.74	
208	05	03	120022	干休所物业	空调、电梯维修和保养	变压器维保服务	变压器维保	1	302	13	502	09	9月	1.20	
208	05	03	120022	干休所物业	物业管理服务	下水道疏通、化粪池清理	下水道疏通、化粪池清理	1	302	13	502	09	4月	1.00	
208	05	03	120022	干休所物业	物业管理服务	绿化服务	绿化维护	1	302	13	502	09	6月	1.00	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
208	05	03	120022	干休所物业	物业管理服务	安保及垃圾清运	安保及垃圾清运	2	302	13	502	09	9月	3.70	
			120023	陕西省省级机关西	路老干部服务管理所									77.41	
208	05	03	120023	干休所物业	电梯		电梯电控门的维护	3	302	13	502	09	9月	5.10	
208	05	03	120023	干休所物业	建筑安装工程		50号院门禁系统	1	302	13	502	09	9月	4.00	
208	05	03	120023	干休所物业	房屋租赁服务	签订合同由局房屋中心全包	3个院落卫生保洁	3	302	09	502	01	9月	13.00	
208	05	03	120023	干休所物业	物业管理服务	签订合同由局房屋中心全包	3个院落门卫传达	3	302	09	502	01	9月	20.00	
208	05	03	120023	干休所物业	物业管理服务	物业	3个院落绿化美化	3	302	09	502	01	9月	2.50	
208	05	03	120023	干休所物业	物业管理服务	物业	房屋及设施日常维	3	302	13	502	09	9月	16.50	
208	05	03	120023	干休所物业	物业管理服务	物业	消防设备设施的维	3	302	13	502	09	9月	2.00	
208	05	03	120023	办公设备购置	计算机		笔记本电脑	1	310	02	503	06	9月	0.60	
208	05	03	120023	办公设备购置	计算机		联想电脑	4	310	02	503	06	9月	1.60	
208	05	03	120023	办公设备购置	存储设备		优盘	5	310	02	503	06	9月	0.10	
208	05	03	120023	办公设备购置	打印设备		A4打印机	1	310	02	503	06	9月	0.18	
208	05	03	120023	办公设备购置	打印设备		佳能A3打印机	1	310	02	503	06	9月	0.63	
208	05	03	120023	办公设备购置	计算机软件		用友G6E财务软件	1	310	02	503	06	9月	0.90	
208	05	03	120023	办公设备购置	空气调节电器		美的3P柜机	1	310	02	503	06	9月	0.60	
208	05	03	120023	办公设备购置	空气调节电器		美的空调挂机	1	310	02	503	06	9月	0.30	
208	05	03	120023	办公设备购置	普通电视设备（电视		电视机	1	310	02	503	06	9月	0.40	
208	05	03	120023	办公设备购置	家具用具		家具	18	310	02	503	06	9月	3.00	
208	05	03	120023	办公设备购置	普通服装、制服		工作服20套以上	20	302	24	502	04	9月	6.00	
			120024	陕西省省级机关雍	村老干部服务管理所									61.32	
208	05	03	120024	干休所物业	修缮工程		热交换站供暖设备	1	302	13	502	09	9月	6.00	
208	05	03	120024	干休所物业	修缮工程		院内基础设施设备	1	302	13	502	09	9月	11.00	
208	05	03	120024	干休所物业	安全服务	安保服务	安保服务	1	302	09	502	01	9月	22.10	
208	05	03	120024	干休所物业	物业管理服务	保洁服务	院内保洁	1	302	09	502	01	9月	11.50	
208	05	03	120024	干休所物业	物业管理服务	绿化服务	院内绿化	1	302	09	502	01	9月	3.20	
208	05	03	120024	干休所物业	物业管理服务	卫生防疫	卫生防疫	1	302	09	502	01	9月	0.50	
208	05	03	120024	办公设备购置	计算机		联想	3	310	02	503	06	9月	1.80	
208	05	03	120024	办公设备购置	打印设备		激光打印机	2	310	02	503	06	9月	0.50	
208	05	03	120024	办公设备购置	计算机软件		财务软件	1	310	02	503	06	9月	0.86	
208	05	03	120024	办公设备购置	空气调节电器		空调	3	310	02	503	06	9月	1.05	
208	05	03	120024	办公设备购置	家具用具		办公椅	8	310	02	503	06	9月	0.40	
208	05	03	120024	办公设备购置	家具用具		办公桌	4	310	02	503	06	9月	0.60	
208	05	03	120024	办公设备购置	家具用具		沙发	1	310	02	503	06	9月	0.13	
208	05	03	120024	办公设备购置	厨卫用具		微波炉	1	310	02	503	06	9月	0.10	
208	05	03	120024	办公设备购置	普通服装、制服		工装	5	310	02	503	06	9月	1.00	
208	05	03	120024	办公设备购置	硒鼓、粉盒		硒鼓碳粉	22	310	02	503	06	9月	0.58	
			120025	陕西省省级机关朱	雀路老干部服务管理所									112.97	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
208	05	03	120025	干休所物业	普通服装、制服		工作服	28	302	09	502	01	9月	0.70	
208	05	03	120025	干休所物业	修缮工程		办公二楼北办公室	1	302	13	502	09	9月	2.80	
208	05	03	120025	干休所物业	修缮工程		何家村4号楼室内	1	302	13	502	09	9月	2.10	
208	05	03	120025	干休所物业	修缮工程		基础设施维护工程	1	302	13	502	09	9月	6.00	
208	05	03	120025	干休所物业	修缮工程		垃圾清运	24	302	13	502	09	9月	2.20	
208	05	03	120025	干休所物业	修缮工程		两院落热交换站供	1	302	13	502	09	9月	2.00	
208	05	03	120025	干休所物业	修缮工程		门禁系统	1	302	13	502	09	9月	1.10	
208	05	03	120025	干休所物业	修缮工程		南北围墙粉刷	1	302	13	502	09	9月	4.00	
208	05	03	120025	干休所物业	修缮工程		院内绿化改造	1	302	13	502	09	9月	15.00	
208	05	03	120025	干休所物业	物业管理服务	保安4人	保安服务	4	302	09	502	01	9月	15.36	
208	05	03	120025	干休所物业	物业管理服务	保洁3人	保洁服务	3	302	09	502	01	9月	11.00	
208	05	03	120025	办公设备购置	计算机		联想电脑	1	310	02	503	06	9月	0.50	
208	05	03	120025	办公设备购置	打印设备		富士施乐	1	310	02	503	06	9月	2.70	
208	05	03	120025	办公设备购置	计算机软件		财务软件	1	310	02	503	06	9月	1.06	
208	05	03	120025	办公设备购置	家具用具		办公桌椅	30	310	02	503	06	9月	3.00	
208	05	03	120025	办公设备购置	家具用具		三轮车	1	310	03	503	06	9月	0.15	
208	05	03	120025	办公设备购置	硒鼓、粉盒		硒鼓	10	310	02	503	06	9月	0.30	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	家具用具		9号楼1.2床	1	310	06	503	07	9月	0.50	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	家具用具		9号楼1.8床	1	310	06	503	07	9月	0.75	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	家具用具		9号楼餐桌椅1+4	1	310	06	503	07	9月	0.58	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	家具用具		9号楼客厅50寸康	1	310	06	503	07	9月	0.37	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	家具用具		9号楼客厅茶几	2	310	06	503	07	9月	0.36	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	家具用具		9号楼客厅茶水柜	1	310	06	503	07	9月	0.15	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	家具用具		9号楼客厅电视柜	1	310	06	503	07	9月	0.40	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	家具用具		9号楼客厅沙发	1	310	06	503	07	9月	0.90	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	家具用具		9号楼书房办公桌	1	310	06	503	07	9月	1.00	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	家具用具		9号楼鞋柜	1	310	06	503	07	9月	0.25	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	厨卫用具		美的冰箱	1	310	06	503	07	9月	0.21	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	厨卫用具		美的抽油烟机	1	310	06	503	07	9月	0.30	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	厨卫用具		美的厨宝	1	310	06	503	07	9月	0.10	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	厨卫用具		美的电热水器	1	310	06	503	07	9月	0.20	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	厨卫用具		美的燃气灶	1	310	06	503	07	9月	0.14	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	厨卫用具		美的洗衣机	1	310	06	503	07	9月	0.25	
208	05	03	120025	过渡用房维修(	装修工程		过渡用房改造	3	310	06	503	07	9月	36.54	
			120027	陕西省离休干部兴庆休养所										183.12	
208	05	03	120027	干休所物业	物业管理服务	购买院内该服务设施文体场所公共设施管理维护	物业管理	1	302	09	502	01	9月	128.11	
208	05	03	120027	干休所物业	物业管理服务	屋面维修	屋面防水处理	1,400	302	09	502	01	9月	12.12	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
208	05	03	120027	干休所物业	物业管理服务	箱变维护维修	箱变维护维修	2	302	09	502	01	9月	3. 00	
208	05	03	120027	干休所物业	物业管理服务	院内暖气管道维修	院内水暖管网公共	1	302	09	502	01	9月	28. 88	
208	05	03	120027	办公设备购置	计算机		便携式计算机Ting	1	310	02	503	06	9月	0. 90	
208	05	03	120027	办公设备购置	计算机		联想台式电脑710d	2	310	02	503	06	9月	1. 20	
208	05	03	120027	办公设备购置	计算机软件		实物资产信息化建	1	310	99	503	99	9月	3. 00	
208	05	03	120027	办公设备购置	计算机软件		用友财务软件G-6	1	310	99	503	99	9月	1. 00	
208	05	03	120027	办公设备购置	数字照相机		单反相机	1	310	02	503	06	9月	0. 70	
208	05	03	120027	办公设备购置	计量标准器具及量具		点钞机	1	310	02	503	06	9月	0. 16	
208	05	03	120027	办公设备购置	厨卫用具		饮水机	1	310	02	503	06	9月	3. 00	
208	05	03	120027	办公设备购置	纸质文具及办公用品		办公用桌椅	3	310	02	503	06	9月	1. 05	
			120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所										45. 88	
208	05	03	120029	干休所物业	修缮工程		老干部活动中心维	1	302	13	502	09	9月	3. 00	
208	05	03	120029	干休所物业	修缮工程		车场硬化工程	1	302	13	502	09	9月	23. 58	
208	05	03	120029	干休所物业	修缮工程		锅炉维修	1	302	13	502	09	9月	2. 00	
208	05	03	120029	干休所物业	物业管理服务	院内绿化卫生服务	院内卫生绿化物业	1	302	09	502	01	9月	11. 00	
208	05	03	120029	干休所物业	物业管理服务	院内消防服务	消防手提式干粉灭	1	302	09	502	01	9月	1. 00	
208	05	03	120029	办公设备购置	计算机		办公电脑	2	310	02	503	06	9月	1. 20	
208	05	03	120029	办公设备购置	计算机软件		财务软件用友升级	1	310	02	503	06	9月	0. 60	
208	05	03	120029	办公设备购置	厨卫用具		净水器	1	310	02	503	06	9月	0. 50	
208	05	03	120029	办公设备购置	普通服装、制服		订制工装	1	302	24	502	04	9月	3. 00	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省机关事务管理局		
专项（项目）名称		通用项目——出国出境		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.55
		其中：财政拨款		8.55
		其他资金		-
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	指标1：对外国机关事务管理工作进行考察培训批次	≥1批
			指标2：对外国机关事务管理工作进行考察培训人次	≥2人
			指标3：机关事务管理工作出国考察研究报告	≥1份
			指标4：出国考察国家个数	≥1个
		质量指标	指标1：考察研究结果转化率	≥80%
		时效指标	指标1：按上级要求时间参加出国考察	及时
		成本指标	指标1：出国考察经费	8.55万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升机关事务工作水平	显著提升
			指标2：提高机关事务规划建设科学性	有效提高
			指标3：促进机关事务工作创新	有效促进
		可持续影响指标	指标1：考察成果转化创新提升期	3-5年
			指标2：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	指标1：机关办公人员满意度	≥80%
			指标2：离退人员满意度	≥80%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省机关事务管理局		
专项（项目）名称		通用项目——大型活动		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18.92	
		其中：财政拨款	18.92	
		其他资金	—	
总体目标	年度目标			
	目标1：教育青少年学习生活中要牢记肩负使命，自觉践行社会主义核心价值观，树立正确的理想信念，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春智慧			
	目标2：安全平稳举办夏令营中参观、体验等活动			
	目标3：选取优秀作品，组织体会交流，扩大优秀作品在青少年中的影响力			
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：组织青少年文学创作大赛夏令营	1场
			指标2：组织参观与大赛主体相关地点	≥2个
			指标3：组织专家为参赛青少年授课	≥1场
			指标4：选取符合大赛主题的优秀作品	≥10篇
			指标5：组织大赛体会交流会	≥1场
		质量指标	指标1：大赛按赛事方案开展率	≥95%
		时效指标	指标1：夏令营安全顺利程度	100%
			指标2：青少年文学创作大赛开展时间	5天
		成本指标	指标1：印刷费	4.32万元
			指标2：差旅费	1.07万元
			指标3：会议费	3.30万元
			指标4：劳务费	10.23万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高青少年文学水平	有效提高
			指标2：提高青少年原创精神	有效提高
			指标3：培养青少年社会主义核心价值观	有效培养
		可持续影响指标	指标1：参赛青少年文学修养促进影响	长期
			指标2：社会主义核心价值观在青少年中的宣传培养	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参赛选手满意度	≥80%
			指标2选送参赛选手学校满意度	≥80%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省机关事务管理局	
专项（项目）名称		专用项目-后勤事务	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		4296.25
	其中：财政拨款		2283.25
	其他资金		2013
总体目标	年度目标		
	目标1：保障省政府机关、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，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	指标1: 后勤事务保障区域	2处
			指标2: 安保值班点设置数量	≥10个
			指标3: 安保人员数量	约72人
			指标4: 制车辆识别卡数量	≥10000张
			指标5: 会议、活动安保维稳任务完成数量	≥250次
			指标6: 组织处置非正常上访数量	≥450批
			指标7: 维护视频监控探头	约600台
			指标8: 维护10M专用传输光纤	1条
			指标9: 购买移动终端数据卡	30张
			指标10: 完成消防维保任务	7项
			指标11: 消防维保覆盖区域	7处
			指标12: 烟感、温感消防用探头维保数量	6000台
			指标13: 干部职工餐饮保障数量	约6000名
			指标14: 会议布置安排数量	≥100场
			指标15: 各安保值班点正常运转率	100%
			指标16: 院内巡逻工作正常开展率	100%
			指标17: 顺利处置非正常上访比率	98%
			指标18: 院内发生案件量	≤3件
			指标19: 院内发生消防安全事件量	≤3件
		质量指标	指标1: 接待工作投诉率	≤5%
			指标2: 时效指标	100%
		时效指标	指标1: 后勤事务保障时期	长期
			指标2: 应急事件处置时效	及时有效
		成本指标	指标1: 人员费用	943万元
			指标2: 制作维修费	1248万元
			指标3: 日常公用经费	524.55万元
			指标4: 其他费用	1580万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 新城大院的办公秩序	保持良好
			指标2: 新城大院综合治安水平	保持良好
		可持续影响指标	指标1: 安保工作效果可持续性	长期
			指标2: 后勤保障工作效果可持续性	长期
			指标3: 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	指标1: 办公人员满意度	≥80%
			指标2: 办事群众满意度	≥80%
			指标3: 安保人员满意度	≥80%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省机关事务管理局		
专项（项目）名称		通用项目——物业管理		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4173.57
		其中：财政拨款		3163.19
		其他资金		1010.38
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	指标1：新城大院物业管理面积	27万m²
			指标2：新城大院办公房和业务用房建筑物	62幢
			指标3：新城大院热力交换站	2个
			指标4：大院空调制冷站	2个
			指标5：大院高压配电室	7个
			指标6：大院低压配电室	5个
			指标7：大院供水设施	6处
			指标8：大院电梯	42部
			指标9：大院车库楼	1幢
			指标10：大院监控系统、消防系统、电话电视网络系统	各1套
			指标11：大院机房	49间
			指标12：大院垃圾台	7个
			指标13：大院垃圾车、洒水车	各1台
			指标14：凤城管理中心物业聘用人数	18人
			指标15：凤城中心监控室	1间
			指标16：凤城中心电梯	21台
			指标17：老干部服务管理所保障个数	6个
			指标18：门诊部保障个数	1个

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：新城大院各厅局机关设备、房屋、消防等设备正常运行	100%
			指标2：凤城管理中心家属院日常居住条件保障	100%
			指标3：机关门诊部行医条件保障	100%
			指标4：维护维修验收合格率	100%
		时效指标	指标1：办公楼及家属院正常运行	全年
			指标2：保洁工作效率	及时清洁
			指标3：维修维护工作时效	及时检修
		成本指标	指标1：房屋日常管理与维护费	310.92万元
			指标2：传达保安秩序管理及巡查费	144.09万元
			指标3：环境卫生管理费	76.62万元
			指标4：绿化管理维护费	32.7万元
			指标5：供电设备、弱电系统管理维护	206.2万元
			指标6：空调系统管理维护	120.44万元
			指标7：消防、监控设施管理维护	131.23万元
			指标8：给排水系统管理维护	110.46万元
			指标9：物业管理	3040.91万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障新城大院办公条件	有力保障
			指标2：保障家属院生活条件	有力保障
			指标3：保障门诊部行医条件	有力保障
			指标4：保障干休所生活条件	有力保障
		生态效益指标	指标1：保障新城大院办公环境整洁卫生	有力保障
			指标2：保障家属院环境整洁卫生	有力保障
			指标3：保障门诊部环境整洁卫生	有力保障
			指标4：保障各干休所整洁卫生	有力保障
		可持续影响指标	指标1：省政府机关工作开展可持续性	长期
			指标2：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	指标1：新城大院在职人员满意度	≥80%
			指标2：凤城管理中心和干休所住户满意度	≥80%
			指标3：门诊部就医人群满意度	≥80%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省机关事务管理局		
专项（项目）名称		通用项目——维修改造		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		928.5
		其中：财政拨款		147
		其他资金		781.5
总体目标	年度目标			
	目标1：完成32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	指标1：房屋修缮项目	9项
			指标2：设备修缮项目	19项
			指标3：院落及室外修缮项目	4项
			指标4：家用家具采购	11件
			指标5：厨卫家具采购	6件
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	100%
			指标2：家具采购合格率	100%
		时效指标	指标1：维修改造及时性	及时维修
		成本指标	指标1：房屋修缮项目成本	256.34万元
			指标2：设备修缮项目成本	573.6万元
			指标3：院落及室外修缮项目成本	79万元
			指标4：家用家具采购项目成本	5.26万元
			指标5：厨卫家具采购项目成本	1.2万元
			指标6：其他费用	13.1万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：设施保障程度	设施便利、使用舒适
			指标2：职工居住环境	显著提升
		可持续影响指标	指标1：维修处使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥80%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省机关事务管理局		
专项（项目）名称		通用项目——专项购置		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2083.89
		其中：财政拨款		94.18
		其他资金		1989.8
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	指标1：安全设备	19件
			指标2：办公设备	299件
			指标3：办公系统	199件
			指标4：办公用品	409件
			指标5：厨卫用具	127件
			指标6：后勤用具	12台
			指标7：家具用具	1724件
			指标8：教学用具	5套
			指标9：空气调节设备	61台
			指标10：制服	327件
			指标11：修缮材料	28件
			指标12：医疗设备	525件
		质量指标	指标1：购置验收合格率	100%
			指标2：设备安装合格率	100%
			指标3：资产管理合规率	100%
			指标4：采购合规率	100%
			指标5：财务管理合规率	100%
		时效指标	指标1：购置设备正常使用年限	≥3年
			指标2：采购完成时间	2019年9月前

绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：安全设备成本	6.9万元
			指标2：办公设备成本	125.7万元
			指标3：办公系统成本	96.71万元
			指标4：办公用品成本	39.45万元
			指标5：厨卫用具成本	40.22万元
			指标6：后勤用具成本	32.18万元
			指标7：家具用具成本	100.46万元
			指标8：教学用具成本	10万元
			指标9：空气调节设备成本	162.98万元
			指标10：制服成本	33.26万元
			指标11：修缮材料成本	277.62万元
			指标12：医疗设备成本	1158.5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：办公效率	显著提高
			指标2：后勤服务质量	显著提升
			指标3：幼教、医疗水平	显著提升
		生态效益指标	指标1：工作生活环境整洁卫生	良好保持
		可持续影响指标	指标1：幼教医疗业务的可持续行	长期
			指标2：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	指标1：机关办公人员满意度	≥80%
			指标2：住宅区住户满意度	≥80%
			指标3：办事群众满意度	≥80%

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省机关事务管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一般公共支出	31793.01	12636.93	19156.08
	任务2	教育支出	2790.07	667.89	2122.18
	任务3	社会保障和就业支出	3502.61	2847.79	654.82
	任务4	医疗卫生与计划生育支出	405.43		405.43
	任务5	资源勘探信息等支出	0.05		0.05
	任务6	住房保障支出	764.63	513.94	250.69
	任务7	未安排支出的实户资金	3155.75		3155.75
	金额合计		42411.55	16666.55	25745
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	指标1：新城大院办公条件和秩序保障个数	1个
			指标2：居住院落（住宅区、老干所、疗养院等）生活条件和秩序保障	≥12个
			指标3：机关门诊部营业条件和秩序保障个数	1个
			指标4：机关幼儿园办学和秩序保障个数	1个
		质量指标	指标1：办公条件和秩序保障覆盖率	100%
			指标2：居住条件和秩序保障覆盖率	100%
			指标3：机关门诊部安全合规营业率	100%
			指标4：餐饮后勤工作安全开展率	100%
			指标5：幼教工作质量	处于行业领先地位
			指标6：宾馆日常业务安全平稳开展率	100%
			指标7：财务管理合规性	100%
			指标8：资产管理合规性	100%
			指标9：工程管理规范性	100%
			指标10：工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1：机关事务管理工作保障时效	长期
			指标2：维修维护工作时效	及时
		成本指标	指标1：一般公共支出	31793.01万元
			指标2：教育支出	2790.07万元
			指标3：社会保障和就业支出	3502.61万元
			指标4：医疗卫生与计划生育支出	405.43万元
			指标5：资源勘探信息等支出	0.05万元
			指标6：住房保障支出	764.63万元
			指标7：未安排支出的实户资金	3155.75万元

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：事业单位经营收入	≥2018年
		社会效益指标	指标1：健全机关后勤服务项目和标准体系	有力推进
			指标2：提升机关安全保卫工作水平	明显提升
			指标3：提升后勤服务质量	明显提升
			指标4：幼教、医疗水平提升	显著提升
			指标5：提升机关事务管理工作创新能力	显著提升
			指标6：住房制度改革效果	效果显著
			指标7：后勤服务社会化改革效果	效果显著
		生态效益指标	指标1：公共机构节能效果	效果显著
			指标2：工作、生活环境整洁卫生	效果显著
		可持续影响指标	指标1：机关后勤服务项目和标准体系可持续性	长期
			指标2：幼教、医疗业务可持续性	长期
			指标3：机关事务管理工作创新效果可持续性	长期
			指标4：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	指标1：机关办公人员满意度	≥80%
			指标2：住宅区住户满意度	≥80%
			指标3：办事群众满意度	≥80%