

铜川市印台区机关事务管理服务中心
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门工作职责

- 1、贯彻国家机关事务管理方面的法律法规和政策规定,组织拟订全区机关事务管理方面的法规草案、政策、计划。
- 2、负责区委、区政府大型会议的后勤保障服务工作。
- 3、负责区委、区政府大型活动及对外的接待服务保障工作。
- 4、负责区级机关公务用车的管理工作。
- 5、负责区级机关办公用房的管理与调配工作。
- 6、负责区级机关公共机构节能和能源消耗统计上报工作。
- 7、负责区机关大院及区政府家属区管理, 统管国有资产, 履行其国有资产所有者代表和职能; 负责土地、房产、设施的清查登记、监督检查, 国有资产的保值、增值。
- 8、负责区机关大院、区政府家属区通讯、水、电、暖、气的供应, 承担环卫、绿化等服务工作。
- 9、负责区机关大院及区政府家属区的治安保卫、交通安全和消防工作。

10、负责区机关大院的基本建设规划审批和房地产管理。

11、组织区机关大院单位的精神文明建设，负责其社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生及其他社会活动。

12、负责组织区机关后勤事务干部岗位培训和后勤工作技术培训。

13、负责开展机关职工文化娱乐、生活服务等工作。

15、承担法律法规规定的其他职责,完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

依据部门三定方案，本部门更名为：铜川市印台区机关事务管理服务中心。单位内设科室有办公室、后勤科、车管科、会议接待科。下设二级机构1个，铜川市印台区同官物业管理中心。

二、2020年度部门工作任务

“1”：即紧紧围绕一个工作目标。紧紧围绕“整体工作上水平、单项工作创一流”这个目标，切实转变服务理念，不断加强队伍建设，扎实推进机关事务各项工作再上新水平，在公车管理、节能减排、后勤服务等方面取得新突破，积极创建市级节水型机关和国家节约型公共机构示范单位。

“2”：即打造两个工作亮点。一个是，加快推进机关后勤社会化服务。按照“公开、公平、公

正”的原则，逐步有序地引进社会企业进入机关后勤服务市场，聘用专业的保洁公司、餐饮公司和保安公司，为机关大院提供专业化、高水平的服务保障。另一个是，建成全区执法执勤车辆平台。在建成一般公务用车管理服务平台的基础上，将全区执法执勤车辆纳入平台管理，加装GPS定位系统，率先建成全区执法执勤车辆平台，实现“全省一张网”管理。

“3”：即履行三大工作职能。紧紧围绕全区中心工作，按照“管理规范、服务到位、保障有力”的目标，认真履行管理、服务、保障三大职能，推动机关事务管理工作再上新台阶。

“8”：即抓好“八个后勤”建设。一是抓好“满意后勤”建设。实施美丽机关大院建设项目，对机关大院地下管廊进行设计重建、对环道进行改造、对办公楼楼顶进行绿化，安装物联网设备和新能源充电桩，做好机关事务“关键小事”；抓好机关创文工作，为机关干部创造良好办公环境；做好家属院物业管理，为业主提供良好服务，不断提高干部群众满意度。二是抓好“高效后勤”建设。坚持抓重点、补短板、出实功、见实效，按照机关事务职责定位，强化管理，不断提高公车使用率；统筹协调，推进办公用房统一管理；注重实效，深入推进公共机构节能工作；规范科学，做好区级公务活动后勤服务工作，不断提高机关事务效能水平。三是抓好“法治后勤”建设。用法治思维谋划机关事务工作，用法治方式推动机关事务工作。编印《印台区机关事务管理服务中心制度汇编》，研究出台区级办公用房、公务接待、公车租赁等方面的制度，明确职责，理顺流程

，推进机关后勤管理的科学化、规范化、制度化。四是打造“智慧后勤”建设。推进“互联网+后勤”模式，加快机关物联网建设，降低人工成本，提高工作效率，实现“数据多跑路，干部少跑腿”。逐步建立机关智慧后勤平台，增设网上派车、会议预约、维修保障等网上处理功能，逐步完善机关后勤大数据网，不断提高智能化管理水平。五是抓好“品牌后勤”建设。按照“突出特色、打造亮点、创新品牌”的思路，挖掘印台特色，不断放大品牌效应，在国有资产管理、公共机构节能、后勤服务保障等方面求突破，建设“精细化管理、用心服务、高效保障”的机关后勤服务品牌。六是抓好“平安后勤”建设。始终保持清醒头脑，坚决克服侥幸心理，时刻紧绷安全这根弦，在机关大院建设微消防站，提高自查自纠、自防自救能力，打通消防“最后一公里”。落实机关安全管理主体责任，带头深入一线督促检查，推动安全管理措施落实到位。进一步完善门卫管理、定时巡查等制度，为机关干部创造安全舒适的工作环境。七是抓好“创新后勤”建设。持续推进“大学习大调研”活动，形成有针对性、适用性、操作性强的调研成果；继续抓好脱贫攻坚包抓帮扶工作，以“送服务、解民忧、破难题”为重点，巩固提升脱贫攻坚成果，做深做细做实包抓各项工作；开展“四比四提升”作风建设活动，对标先进找差距，服务保障争一流；加强年轻干部培养，深化交流锻炼，为推动机关事务发展提供人才智力支撑。八是抓好“廉洁后勤”建设。认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，完善风险防控机制，严格落实“三重一大”事项集体决策制度，加强监督管理

，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，带领干部崇尚学习，严格贯彻落实中央八项规定精神，全面从严治党，打造后勤铁军。

三、部门预算单位

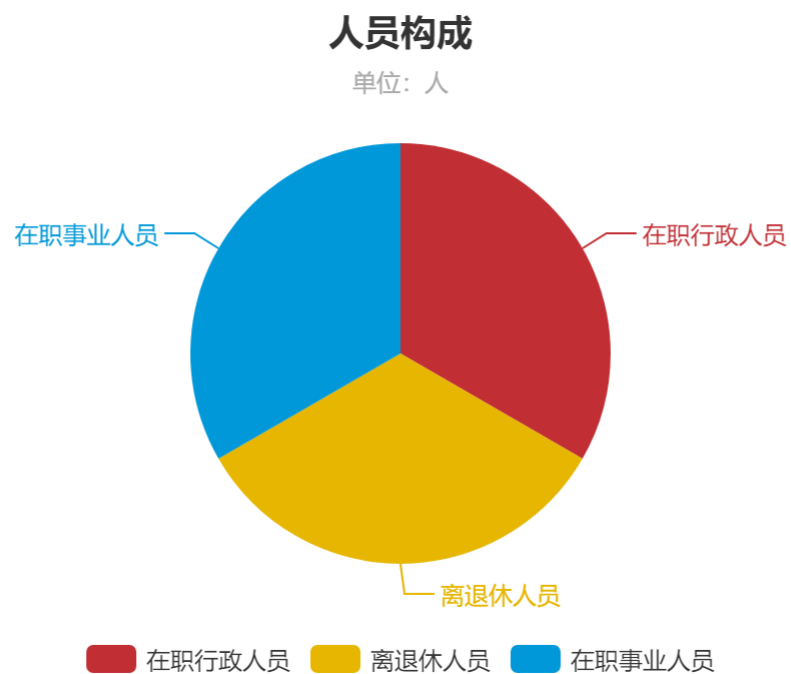
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区机关事务管理服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0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1375.59万元，其中一般公共预算拨款收入1375.59万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加285.79万元，主要原因是专项资金增加；2020年本部门预算支出1375.59万元，其中一般公共预算拨款支出1375.59万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加285.79万元，主要原因是专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1375.59万元，其中一般公共预算拨款收入1375.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加285.79万元，主要原因是专项资金增加。2020年本部门财政拨款支出1375.59万元，其中一般公共预算拨款支出1375.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加285.79万元，主要原因是专项资金增加；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1375.59万元，较上年增加285.79万元，主要原因是专

项资金增加。

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1375.59万元，其中：

（1）事业运行（2010350）865.84万元，较上年减少62.4万元，原因是支出功能科目调整。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）432.50万元，较上年增加353.5万元，原因是专项资金增加，支出功能科目调整。

（3）培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0.5万元，原因是专项培训增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.22万元，较上年减少7.47万元，原因是养老保险税率降低。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.11万元，较上年减少0.16万元，原因是人员变动。

（6）事业单位医疗（2101102）16.86万元，较上年增加1.5万元，原因是有新增人员。

（7）住房公积金（2210201）17.06万元，较上年减少0.18万元，原因是人员变动。

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1375.59万元，其中：

工资福利支出（301）431.64万元，较上年增加178.13万元，原因是新增招考人员，工资标准提高；临聘人员工资在此核算。

商品和服务支出（302）938.78万元，较上年增加107.4万元，原因是专项资金增加。

对个人和家庭的补助（303）5.16万元，较上年增加0.25万元，原因是伤残抚恤金标准提高。

（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1375.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1370.42万元，较上年增加285.53万元，原因是人员有变化，专项资金增加。

对个人和家庭的补助（509）5.16万元，较上年增加0.25万元，原因是抚恤金标准提高。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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95.10万元，较上年减少20万元（17.38%），减少的主要原因是将10辆车辆运行费调至区委办公室、区政府办公室；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费57.10万元，较上年无增减变化；公务用车运行费38.00万元，较上年减少20万元（17.38%），减少的主要原因是将10辆车调至区委办公室和区政府办公室。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，较上年减少1万元（25%），减少的主要原因是会议费支出有所减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是专项培训增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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19辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门重点项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款868.78万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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70.00万元，较上年减少15.8万元，主要原因是车辆数量减少

，公车运行经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市印台区机关事务管理服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	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	
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	是	
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	是	
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	是	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1375.59	一、部门预算	1375.59	一、部门预算	1375.59	一、部门预算	1375.59
2	1、财政拨款	1375.59	1、一般公共服务支出	1298.34	1、人员经费和公用经费支出	506.81	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1375.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	431.64	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1370.42
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	868.78	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	42.32	(2)商品和服务支出	868.78	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1375.59	本年支出合计	1375.59	本年支出合计	1375.59	本年支出合计	1375.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1375.59	支出总计	1375.59	支出总计	1375.59	支出总计	1375.59

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1375.59	一、财政拨款	1375.59	一、财政拨款	1375.59	一、财政拨款	1375.59
2	1、一般公共预算拨款	1375.59	1、一般公共服务支出	1298.34	1、人员经费和公用经费支出	506.81	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	431.64	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1370.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	868.78	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	42.32	(2)商品和服务支出	868.78	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.16
11			10、卫生健康支出	16.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1375.59	本年支出合计	1375.59	本年支出合计	1375.59	本年支出合计	1375.59
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1375.59	支出总计	1375.59	支出总计	1375.59	支出总计	1375.59

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1375.59	436.81	70.00	868.78	
2	201	一般公共服务支出	1298.34	360.56	69.00	868.78	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1298.34	360.56	69.00	868.78	
4	2010350	事业运行	865.84	360.56	69.00	436.28	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	432.50	0.00	0.00	432.50	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	42.33	42.33	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	42.33	42.33	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1375.59	436.81	70.00	868.78	
2	301	工资福利支出			431.65	431.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.52	88.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.57	71.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.44	7.44	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.22	28.22	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.11	14.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.86	16.86	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.06	17.06	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	186.45	186.45	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			938.78	0.00	70.00	868.78	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	1.50	5.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	75.46	0.00	3.30	72.16	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	59.82	0.00	3.70	56.12	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	0.30	2.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	173.00	0.00	5.00	168.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	178.50	0.00	0.00	178.50	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	16.12	0.00	0.12	16.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	57.10	0.00	10.00	47.10	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
27	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.75	0.00	8.75	0.00	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	198.00	0.00	0.00	198.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38.00	0.00	10.00	28.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	0.80	10.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88.40	0.00	1.00	87.40	
34	303	对个人和家庭的补助			5.16	5.16	0.00	0.00	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.44	2.44	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	506.81	436.81	70.00		
2	201	一般公共服务支出	429.56	360.56	69.00		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.56	360.56	69.00		
4	2010350	事业运行	429.56	360.56	69.00		
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00		
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00		
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00		
8	208	社会保障和就业支出	42.33	42.33	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	42.33	42.33	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	0.00		
12	210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00		
14	2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00		
15	221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00		
16	22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00		
17	2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			506.81	436.81	70.00	
2	301	工资福利支出			431.65	431.65	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.52	88.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.57	71.57	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.44	7.44	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.22	28.22	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.11	14.11	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.86	16.86	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.06	17.06	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	186.45	186.45	0.00	
12	302	商品和服务支出			70.00	0.00	70.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
25	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.75	0.00	8.75	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	

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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
31	303	对个人和家庭的补助			5.16	5.16	0.00	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.44	2.44	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	868.78	
2	445	铜川市印台区机关事务管理服务中心	868.78	
3	445001	铜川市印台区机关事务管理服务中心	868.78	
4		专用项目	868.78	
5		“全省一张网”执法执勤车辆信息化平台建设费用	27.00	”全省一张网”执法执勤车辆信息化平台建设费用
6		保洁社会化管理	42.00	为了响应国家社会化购买服务相关政策，规范机关保洁人员的日常管理
7		电视电话会议室租赁费及有限电视费	3.00	主要用于会议中心视频信号接入以及部分办公室的有限电视收视费
8		非税征收经费	84.50	非税征收
9		公车平台信息费	15.00	用于公车平台网络托管、移动数据通讯、服务等
10		公务接待及车辆运行费	160.00	用于全区重大活动公务接待及车辆运行
11		挂职干部过渡房租租赁费	20.00	用于挂职干部住房的租赁以及房内必备生活用品的配置
12		机关餐厅外包	114.00	用于机关餐厅交由第三方管理
13		机关大院创卫创文经费	12.00	为了提升机关大院及所辖老法院等形象，需要张贴创卫创文宣传标语等
14		水电费（含老法院、质监局）	128.28	主要用于机关大院、老法院、质监局的水电正常供应
15		维修改造资金（含机关、南北楼、政府家属院）	150.00	2020年是我市国家卫生城市的复审年，为了响应文明城市的创建号召，彰显我区机关文明形象。
16		政府锅炉季节性运行费	23.00	主要用于燃气锅炉的维修和保养
17		政府锅炉天然气运行费	90.00	保证机关大院和家属院的正常供暖

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

											金额单位：单位：万元																		
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									99.10	95.10	0.00	57.10	38.00	0.00	38.00	3.00	1.00										
2	445	铜川市印台区机关事务管理服务中心									99.10	95.10	0.00	57.10	38.00	0.00	38.00	3.00	1.00										
3	445001	铜川市印台区机关事务管理服务中心									99.10	95.10	0.00	57.10	38.00	0.00	38.00	3.00	1.00										

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		铜川市印台区机关事务管理服务中心		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	868.78	年度资金总额：	868.78
	其中：财政拨款	868.78	其中：财政拨款	868.78
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	机关事务管理服务中心承担着区政府的后勤保障职责，主要负责区政府机关大院以及原质监局、老法院等院落水电暖气的日常供应，负责全区的公务车辆、公务接待等重点工作。			1、严格把控接待标准，不断提升服务水平。2、强力推进公车改革，公车使用更加规范。3、强化后勤日常管理，保障机关正常运行。4、注重公共机构节能，绿色理念融入工作。5、充分发挥带头作用，扎实开展创文工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年接待约一千余次，接待一万余人	全年完成接待一千余次，接待人数达一万余人
	产出指标	数量指标	目前共有燃气锅炉4台	供暖达到了国家规定标准。
	产出指标	数量指标	会议中心视频信号接入1万元/年	
	产出指标	数量指标	供暖面积4.6万平方米，用气量73万方	供暖面积4.6万平方米，用气量73万方
	产出指标	数量指标	全区共有执法执勤车辆53辆	53辆车
	产出指标	数量指标	机关大院路面维修等	
	产出指标	数量指标	每顿就餐人员约为180人，一日三餐	每顿就餐人员约为180人，一日三餐
	产出指标	数量指标	目前共为挂职干部租赁过渡房8套	过渡房8套

	产出指标	数量指标	公车平台管理车辆38辆	38辆车
	产出指标	数量指标	全年用电量765846度，用水142727方。	全年用电量765846度，用水142727方。
	产出指标	质量指标	保障了机关大院及院外单位的正常运转	
	产出指标	质量指标	保障了区级重大活动的正常运行	
	产出指标	质量指标	餐厅外包管理会更加规范	
	产出指标	质量指标	每套房内都配备了必备的生活用品，由专人进行清洁打扫	过渡房8套
	产出指标	质量指标	公务用车需接入公车平台	
	产出指标	质量指标	为区级机关大院、老法院办公区、会议中心提供保洁服务，确保机关大院卫生无死角	
	产出指标	时效指标	2020年全年	
	产出指标	成本指标	锅炉季节性运行费23万元	对4台燃气锅炉进行日常维护
	产出指标	成本指标	挂职干部过渡房租赁费20万元	挂职干部过渡房8套
	产出指标	成本指标	水电费128.28万元	区政府机关大院及所属原质监局、老法院等院落水电的正常供应。
	产出指标	成本指标	运行费90万元	政府机关大院及所属院落的暖气正常供应。
	产出指标	成本指标	公务接待及车辆运行费160万元	公务车辆19辆，预计全年接待一千余次
	产出指标	成本指标	执法执勤车辆信息化平台建设费用27万元	
	产出指标	成本指标	创卫创文经费12万元	区政府机关大院及所属院落的创卫创文工作
	产出指标	成本指标	公车平台信息费用15万元。	公务车辆19辆
	产出指标	成本指标	保洁社会化管理42万元	
	产出指标	成本指标	餐厅外包资金114万元。	
	产出指标	成本指标	项目所需资金150万元	维修费150万元
	产出指标	成本指标	会议室租赁费及有限电视收视费3万元	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	供暖温度达到了国家规定标准	供暖面积4.6万平方米，用气量73万方
	效益指标	社会效益指标	会议室视频信号接入，提高了我区视频会议质量，压缩了成本，节约了时间	会议室视频信号接入，提高了我区视频会议质量，压缩了成本，节约了时间
	效益指标	社会效益指标	挂职干部为印台的发展贡献了自己的力量	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	为机关大院及家属院人员提供了舒适的工作和生活环境	为机关大院及家属院人员提供了舒适的工作和生活环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及就餐单位满意度达到90%以上	机关干部及就餐单位满意度达到90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%以上	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度均达90%以上	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托第三方管理，规范了机关保洁人员的日常管理，节约了资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及家属院业主满意度均达90%以上	90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市印台区机关事务管理服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市印台区机关事务管理服务中心		实施期限	—
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			