

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区机关事务管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	是	无该项预算
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	是	无该项预算
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无该项预算
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	无该项预算
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	无该项预算
表12	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13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无该项预算
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	上年无结余
表16	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	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	650.00	一、一般公共服务支出	650.00	一、基本支出		一、机关工资福利支出	
（一）一般公共预算拨款	650.00	二、外交支出		（1）工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	650.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	650.00
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	650.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	650.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	650.00	本年支出合计	650.00	本年收入合计	650.00	本年收入合计	650.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	650.00	支出总计	650.00	支出总计	650.00	支出总计	650.00

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：万元

[illegible]

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	650.00	一、一般公共服务支出	650.00	一、基本支出		一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	650.00	二、外交支出		（1）工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	650.0000
		六、科学技术支出		二、项目支出	650.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	650.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	650.00	本年支出合计	650.00	本年支出合计	650.00	本年支出合计	650.00
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	650.00	支出总计	650.00	支出总计	650.00	支出总计	650.00

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门 (科目) 代码	部门(科目) 名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	650.00				650.00	
213	西安市高陵区机关事务管理局	650.00				650.00	
201	一般公共服务支出	650.00				650.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.00				650.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	450.00				450.00	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	200.00				200.00	

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）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			650.00				650.00	
213	西安市高陵区机关事务管理局			650.00				650.00	
302	商品和服务支出			650.00				650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.00				27.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.00				13.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00				10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22.00				22.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00				5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45.00				45.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00				2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00				2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	373.00				373.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	74.00				74.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00				4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	73.00				73.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**

表12

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

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2018年									2019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 维护费							小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计										151.00	73.00			73.00		73.00	74.00	4.00	151.00	73.00			73.00		73.00	74.00	4.00	
213001	西安市高陵区机关事务管理局										151.00	73.00			73.00		73.00	74.00	4.00	151.00	73.00			73.00		73.00	74.00	4.00	

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	650.00	
213	西安市高陵区机关事务管理局	650.00	
	机关服务保障	200.00	高陵区机关事务管理局主要职责：（一）落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。；（二）负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。；（三）负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。；（四）负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。；（五）负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。；（六）负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。；（七）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测；统计和报送，全面完成考核任务。；（八）承办区政府交办的其他事项。；机关事务管理局2019年机关服务保障业务费预算200万元，主要包括：政府大院的水费、电费、保安服务费、会议费、接待费、保洁服务费。

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	政府大院办公楼维修、维护费	360.00	高陵区机关事务管理局主要职责：（一）落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。；（二）负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。；（三）负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。；（四）负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。；（五）负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。；（六）负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。；（七）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测；统计和报送，全面完成考核任务。；（八）承办区政府交办的其他事项。；机关事务管理局2019年政府大院办公楼维修维护费预算360万元，主要为政府大院办公楼及附属设施维修维护，全院绿化花木的维护。
	政府大院集中供热管网维护及供热费	50.00	高陵区机关事务管理局主要职责：（一）落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。；（二）负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。；（三）负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。；（四）负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。；（五）负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。；（六）负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。；（七）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测；统计和报送，全面完成考核任务。；（八）承办区政府交办的其他事项。；机关事务管理局2019年政府大院集中供热管网维护及供热费预算50万元，主要包括：1、缴纳2018年供热费45万元，2、供热管网的维修维护5万元。；

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	机关运行费	30.00	高陵区机关事务管理局主要职责；（一）落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。；（二）负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。；（三）负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。；（四）负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。；（五）负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。；（六）负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。；（七）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测；统计和报送，全面完成考核任务。；（八）承办区政府交办的其他事项。；机关事务管理局2019机关事务管理业务费预算30万元，区机关事务局人员为各单位抽调，因机构改革人事调动手续停办，无法预算人员及办公经费，该项目主要用于机关日常办公运行及廉政灶、维修维护保障的劳务费支出。
	公共机构节能工作	10.00	高陵区机关事务管理局主要职责；（一）落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。；（二）负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。；（三）负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。；（四）负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。；（五）负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。；（六）负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。；（七）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测；统计和报送，全面完成考核任务。；（八）承办区政府交办的其他事项。；机关事务管理局2019年公共机构节能业务费预算10万元, 主要包括:办公费、印刷文件及资料、公共节能培训及会议费。;;

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称	西安市高陵区机关事务管理局				
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	机关服务保障	200	200	
	任务2	政府大院办公楼维修、维护费	360	360	
	任务3	政府大院集中供热管网维护及供热费	50	50	
	任务4	机关运行费	30	30	
	任务5	公共机构节能工作	10	10	
	金额合计		650	650	
年度总体目标	目标1：保障政府机关的日常运转，区委、区政府安排的公务会议、接待、政府机关食堂运行。				
	目标2：2019年完成对政府6、7号办公楼的加固修缮。				
	目标3：缴纳2018年供热费45万元，完成供热管网的维修维护。				
	目标4：保障局机关日常运行、设施设备维修维护、公车平台驾驶员的劳务费支出。				
	目标5：完成节能资料印刷、公共节能培训。				
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	修缮加固办公楼2栋、缴纳供热费、完成节能培训1次	100%完成	
		质量指标	保质保量完成办公楼加固、相关业务培训	100%完成	
		时效指标	2019年末完成	100%完成	
		成本指标	按照相关规定、厉行节约	按照相关规定、厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	不涉及该指标	
		社会效益指标	不涉及该指标	不涉及该指标	
		生态效益指标	不涉及该指标	不涉及该指标	
		可持续影响指标	不涉及该指标	不涉及该指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强后勤保障，服务干部职工	90%	