

2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区机关事务管理中心

保密审查情况：已审核

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	无政府性基金
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	是	无财政拨款资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	6,935,314.00	一、一般公共服务支出	7,195,709.00	一、部门预算	7,545,709.00	一、部门预算	7,545,709.00
(1)一般公共预算拨款	6,935,314.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,835,314.00	1、机关工资福利支出	1,895,873.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,595,314.00	2、机关商品和服务支出	5,503,836.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,710,395.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	300,559.00	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	350,000.00	(2)商品和服务支出	5,263,836.00	7、对企业补助	
4、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支出	146,000.00	8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	146,000.00
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		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					
		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、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	6,935,314.00	本年支出合计	7,545,709.00	本年支出合计	7,545,709.00	本年支出合计	7,545,709.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	610,845.00	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	7,546,159.00	本年支出合计	7,545,709.00	本年支出合计	7,545,709.00	本年支出合计	7,545,709.00

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额
				小计	其中：专项资金列入部门预算									
	合计	7,546,159.00	7,546,159.00	6,935,314.00								610,845.00		
160001	杨凌示范区机关事务管理中	7,546,159.00	7,546,159.00	6,935,314.00								610,845.00		

2019年部门综合预算支出总表

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										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额
				小计	其中：专项 转移支付									
	合计	7,545,709.00	7,545,709.00	6,935,314.00									610,395.00	
160001	杨凌示范区机关事务管理中心	7,545,709.00	7,545,709.00	6,935,314.00									610,395.00	

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	6,935,314.00	一、一般公共服务支出	7,195,709.00	一、部门预算	7,545,709.00	一、部门预算	7,545,709.00
(1)一般公共预算拨款	6,935,314.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,835,314.00	1、机关工资福利支出	1,895,873.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,595,314.00	2、机关商品和服务支出	5,503,836.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,710,395.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	300,559.00	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	350,000.00	(2)商品和服务支出	5,263,836.00	7、对企业补助	
4、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支出	146,000.00	8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	146,000.00
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		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					
		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、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	6,935,314.00	本年支出合计	7,545,709.00	本年支出合计	7,545,709.00	本年支出合计	7,545,709.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	610,845.00	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	7,546,159.00	本年支出合计	7,545,709.00	本年支出合计	7,545,709.00	本年支出合计	7,545,709.00

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：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
**	**	1	2	3	4
	合计	7,545,709.00	1,595,314.00	240,000.00	
201	一般公共服务支出	7,195,709.00	1,595,314.00	240,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	7,195,709.00	1,595,314.00	240,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	7,195,709.00	1,595,314.00	240,000.00	5,360,395.00
208	社会保障和就业支出	350,000.00			
20805	行政事业单位离退休	350,000.00			
2080503	离退休人员管理机构	350,000.00			350,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计	505	对事业单位经常性补助	7,545,709.00	1,595,314.00	240,000.00	5,710,395.00
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,895,873.00	1,595,314.00		300,559.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	977,474.00	753,415.00		224,059.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,280.00	287,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,644.00	154,644.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,858.00	61,858.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,322.00	77,322.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108,382.00	31,882.00		76,500.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,573.00	185,573.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,340.00	33,340.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5,503,836.00		240,000.00	5,263,836.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	564,200.00		215,100.00	349,100.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,166,336.00			4,166,336.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,800.00		4,900.00	4,900.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	743,500.00			743,500.00
303	对个人和家庭补助支出	505	对事业单位经常性补助	146,000.00			146,000.00
30302	退休费	50503	对个人和家庭补助支出	146,000.00			146,000.00

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：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
**	**	1	2	3
	合计	1,835,314.00	1,595,314.00	240,000.00
201	一般公共服务支出	1,835,314.00	1,595,314.00	240,000.00
20199	其他一般公共服务支出	1,835,314.00	1,595,314.00	240,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,835,314.00	1,595,314.00	240,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,835,314.00	1,595,314.00	240,000.00
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,595,314.00	1,595,314.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	753,415.00	753,415.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,280.00	287,280.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,644.00	154,644.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,858.00	61,858.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,322.00	77,322.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,882.00	31,882.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,573.00	185,573.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,340.00	33,340.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	240,000.00		240,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	215,100.00		215,100.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		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	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	5,710,395.00	
160	杨凌示范区机关事务管理中心	5,710,395.00	
160001	杨凌示范区机关事务管理中心	5,710,395.00	
	车队专项经费	1,044,059.00	
	精神文明专项经费	150,000.00	
	物业专项	4,166,336.00	
	离退休专项经费	350,000.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分 类代码	政府经济科目分 类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2019年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：元

单位名称	2018年								2019年								增减变化情况							
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
合计	782,600.00		744,800.00	744,800.00		9,800.00	18,000.00	10,000.00	773,300.00		743,500.00	743,500.00		9,800.00	5,000.00	15,000.00	-9,300.00		-1,300.00	-1,300.00			-13,000.00	5,000.00
杨凌示范区机关事务管理中心	782,600.00		744,800.00	744,800.00		9,800.00	18,000.00	10,000.00	773,300.00		743,500.00	743,500.00		9,800.00	5,000.00	15,000.00	-9,300.00		-1,300.00	-1,300.00			-13,000.00	5,000.00

专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表				
专项项目名称		车队专项经费		
主管部门		杨凌示范区管委会机关事务管理服务中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额	104.45	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金	4.45	
总体目标	年度目标			
	保障管委会机关公务活动的正常开展，确保公务活动用车及时无误差。			
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	机关车队人员总数	11人
			管委会机关公务用车出车驾次	≥1100驾次
		质量指标	安全行驶无事故	100%
			管委会机关公务活动用车	及时
		时效指标	管委会机关公务用车活动及时、无误、安全	2019年
		成本指标	车队人员工资福利	30.1万元
	机关车队车辆运行经费		74.35万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障管委会机关公务活动用车的正常运行	有效落实
		可持续影响指标	项目发挥影响时间	2019年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全行驶事故率	0

专项业务经费一级绩效目标表 (2)

专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表				
专项项目名称			物业专项经费	
主管部门			杨凌示范区管委会机关事务管理服务中心	
资金金额 (万元)			实施期资金总额	416.63
			其中: 财政拨款	370
			其他资金	46.63
总体目标	年度目标			
	做政务大厦内公共区域卫生、绿化、安保、建筑物、设备的检查维修工作, 确保大厦内水、电、气、暖正常供应,			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政务大厦物业服务面积	30583M ²
			维护场所数量	1-8层
			养护内容种类	8类
		质量指标	水电气暖正常供应率	100%
			公共区域卫生、绿化及安保覆盖率	100%
			建筑物、设施设备修护率	99%
		时效指标	建筑物、设施设备检查维护时间	2019年全年
			公共区域卫生、绿化及安保时间	2019年全年
			水电气暖正常供应时间	2019年全年
		成本指标	物业管理费	260万
			水、电、气、暖、绿化费用	105万
建筑物、设施设备维护费			51.63万	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障管委会机关工作正常运转	有效保障
		可持续影响指标	项目发挥影响时间	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意率	≥85%

专项业务经费一级绩效目标表

专项项目名称		精神文明专项经费		
主管部门		杨凌示范区管委会机关事务管理服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	15	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	5	
总体目标	年度目标			
	省级文明机关创建活动常态化工作			
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	省级文明机关创建得分	≥80分
			宣传阵地	≥5处
			开展身边好人评选	2次
			传统节日开展“我们的节日”活动	2次
			道德讲堂活动	2次
			开展其他各类活动	4次
		质量指标	省级文明机关荣誉称号	持续保持
	时效指标	各项活动完成时限	年底前	
	成本指标	文明机关活动经费	15万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	管委会机关文明程度	有效提高
		可持续影响指标	项目发挥影响时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明机关建设满意度	≥80%

专项业务经费一级绩效目标表

专项项目名称		离退休专项经费			
主管部门		杨凌示范区管委会机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	35		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金	5		
总体目标	年度目标				
	履行管委会机关离退休人员管理服务职能，做好离退休人员日常服务工作，及时落实离退休人员政治待遇和生活待遇，确保离退休人员管理服务工作无5人以上群访事件发生。				
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	离退休人员工资福利发放人数	7人	
			服务离退休人员总数	92	
			年度活动次数	≥1次	
		质量指标	发放离退休人员工资福利	100%	
			持续做好“人性化、亲情化”服务工作	长期	
		时效指标	离退休人员工资福利发放	按月	
			年度活动时间	2019年底前	
		成本指标	离退休人员工资福利	14.6万元	
			离退休人员活动经费	20.4万元	
		绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实离退休人员的各项政治待遇和生活待遇
	可持续影响指标			项目发挥影响时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		5人以上群访事件发生率	0	

部门整体支出绩效目标表		部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （2019 年度）			
部门（单位）名称		杨凌示范区管委会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
	任务1	单位人员工资福利及公用经费	183.53	183.53	
	任务2	物业专项经费	416.63	370	46.63
	任务3	车队专项经费	104.45	100	4.45
	精神文明专项经费	15	10	5
	离退休专项经费	35	30	5
	金额合计		754.61		
年度总体目标	目标1：及时落实离退休人员生活待遇和政治待遇。确保离退休人员服务工作无5人以上群访事件发生。 目标2：做好政务大厦卫生、绿化、设备检修安保等工作，物业服务满意率达到85%以上。 目标3：加强留用车辆管理、不断提高服务质量和安全驾驶意识，保障管委会机关公务活动用车及时、无误差。 目标4：提高管委会机关文明程度和工作人员文明素质，营造和谐文明的机关环境。				
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	单位发放工资福利人数	10人	
			开展专项业务个数	4个	
		质量指标	工资福利发放覆盖率	100%	
			省级文明机关荣誉称号	持续保持	
			离退休人员“人性化、亲情化”服务工作	长期	
			安全行驶无事故	100%	
			政务大厦物业后勤保障服务	有效保障	
		时效指标	工资福利发放时间	按时发放	
			本单位开展4项专项业务活动时效	2019年全年	
		成本指标	文明机关专项经费	15万元	
	离退休人员专项经费		35万元		
	物业管理专项经费		416.63万元		
	车队专项经费		104.45万元		
	事务中心本级		183.53万元		
	效益指标	社会效益	保障管委会机关工作正常运转	有效保障	
可持续影响		部门整体正常运转时限	全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	安全行驶事故率			
		物业服务满意率	≥85%		
		5人以上群访事件发生率	0		

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表				
专项项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		