

杨凌示范区机关事务服务中心 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区机关事务服务中心是杨凌农业高新技术产业示范区管委会下设的确保管委会机关正常运行的后勤保障服务部门，属全额拨款的处级事业单位，与杨凌示范区管委会离退休人员管理服务中心合署办公，两块牌子，一套人马。

二、2020年度部门工作任务

（一）负责示范区级机关事务的保障、服务工作，贯彻执行中、省有关机关事务工作的方针政策，拟定示范区机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。

（二）负责并组织实施党工委管委会机关及管委会职工后勤管理和服务工作，指导、监督杨陵区政府有关机关事务工作。

（三）负责示范区公共机构节约能源资源工作，拟定示范区公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展示范区能耗统计、监测和评价考核工作。

（四）负责制定并监督实施示范区公务用车管理制度，组织实施公务用车制度改革。指导、监督杨陵区公务用车改革工作。

（五）负责政务大厦水、电、气、暖、绿化、环卫、交通安全、内部安全保卫及房屋修缮的

监督管理工作。

（六）负责党工委管委会机关公务用车，保障公务车辆正常运行，做好驾驶人员的管理工作。

（七）负责示范区离退休人员的日常管理服务工作。

（八）负责管委会机关各部门（单位）办公用房的调配、统计工作。按照中、省《党政机关办公用房管理办法》的要求，制定示范区办公用房实施细则并组织实施。指导、监督杨陵区办公用房工作。

（九）负责管委会机关省级文明机关常态化创建工作。

（十）完成党工委、管委会交办的其他任务。

三、部门预算单位

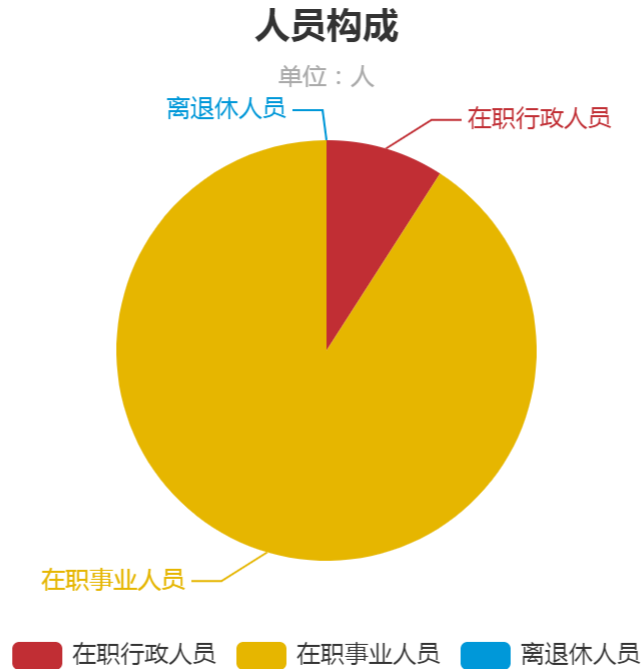
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区机关事务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制3人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政1人、事业10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968.47万元，其中一般公共预算拨款收入887.42万元，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81.05万元，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213.85万元，主要原因是增加办公楼大型维修、监控设备更新、在职人员工资福利增加；2020年本部门预算支出968.47万元，其中一般公共预算拨款支出887.42万元，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81.05万元，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（增加213.85万元，主要原因是增加办公楼大型维修、监控设备更新、在职人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入887.42万元，其中一般公共预算拨款收入887.42万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加193.89万元，主要原因是增加办公楼大型维修、监控设备更新、在职人员工资福利增加。2020年本部门财政拨款支出887.42万元，其中一般公共预算拨款支出887.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加193.89万元，主要原因是增加办公楼大型维修、监控设备

更新、在职人员工资福利增加。

（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887.42万元，较上年增加193.89万元，主要原因是增加办公楼大型维修、监控设备更新、在职人员工资福利增加。

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887.42万元，其中：

（1）机关服务（2010303）887.42万元，较上年增加较上年增加193.89万元，主要原因是增加办公楼大型维修、监控设备更新、在职人员工资福利增加。

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887.42万元，其中：

工资福利支出（301）266.57万元，较上年增加76.98万元，增加副处级领导1名、其他10名在职人员的工资福利调整以及机关车队司乘人员的工资福利的增加。

商品和服务支出（302）556.25万元，较上年增加5.87万元，原因是办公大楼的大型维修费。

对个人和家庭的补助（303）14.60万元，较上年增加（减少）0万元，与上年度持平，无变化。

资本性支出（310）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是办公大楼的监控设备更新。

（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887.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）822.82万元，较上年增加增加193.89万元，主要原因是增加办公楼大型维修、监控设备更新、在职人员工资福利增加。

对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年增加增加50万元，原因是办公大楼的监控设备更新。

对个人和家庭的补助（509）14.60万元，较上年增加（减少）0万元，与上年度持平，无变化。

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64.03万元，较上年减少13.3万元（17.2%），减少的主要原因坚持中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费以及执行2020年“三公”经费预算下降的规定；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0.83万元，较上年减少0.15万元（15.31%），减少的主要原因是坚持中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费以及执行2020年“三公”经费预算下降的规定；公务用车运行费63.20万元，较上年减少11.15万元（15.00%），减少的主要原因是坚持中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费以及执行2020年“三公”经费预算下降的规定。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0.35万元，较上年减少0.15万元（30.00%），减少的主要原因是坚持中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1.5万元（100%），减少

的主要原因是本部门无当年一般公共预算安排的培训。

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13辆，单价20万元以上的设备0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0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共341.00万元，其中政府采购货物类预算50.00万元、政府采购工程类预算28.00万元、政府采购服务类预算263.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款887.42万元，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37万元，较上年增加13万元，主要原因2020年度增加在职职工1名；2019年度实库资金结余10.6万元。

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：杨凌示范区机关事务服务中心

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

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	本单位无政府性基金预算，按规定公开。
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	本单位无上年结转资金，按规定公开。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位2020年无专项资金预算，按规定公开。
-----	------------------	---	------------------------

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	887.42	一、部门预算	968.47	一、部门预算	968.47	一、部门预算	968.47
2	1、财政拨款	887.42	1、一般公共服务支出	966.67	1、人员经费和公用经费支出	268.02	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	887.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	229.77	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	30.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.25	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	0.00	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	1.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	902.47
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	700.46	6、对事业单位资本性补助	50.00
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	37.14	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	0.00	(2)商品和服务支出	597.32	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	16.00	9、对个人和家庭的补助	16.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	50.00	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	0.00				
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	887.42	本年支出合计	968.47	本年支出合计	968.47	本年支出合计	968.47
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	81.05	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	968.47	支出总计	968.47	支出总计	968.47	支出总计	968.47

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	968.47	887.42	887.42	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.05	0.00
2	160	杨凌示范区机关事务服 务中心	968.47	887.42	887.42	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.05	0.00
3	160	杨凌示范区机关事 务服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	160001	杨凌示范区机关事 务服务中心	968.47	887.42	887.42	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.05	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	968.47	887.42	887.42	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.05	0.00	0.00
2	160	杨凌示范区机关事务服	968.47	887.42	887.42	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.05	0.00	0.00
3	160001	杨凌示范区机关事务服务中心	968.47	887.42	887.42	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.05	0.00	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
1	一、财政拨款	887.42	一、财政拨款	887.42	一、财政拨款	887.42	一、财政拨款	887.42
2	1、一般公共预算拨款	887.42	1、一般公共服务支出	887.42	1、人员经费和公用经费支出	257.42	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	30.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	229.77	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	27.65	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	822.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	630.00	6、对事业单位资本性补助	50.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	36.80	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	528.60	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	14.60	9、对个人和家庭的补助	14.60
11			10、卫生健康支出	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
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	50.00	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		

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
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	0.00				
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	887.42	本年支出合计	887.42	本年支出合计	887.42	本年支出合计	887.42
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	887.42	支出总计	887.42	支出总计	887.42	支出总计	887.42

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	887.42	231.02	26.40	630.00	
2	201	一般公共服务支出	887.42	231.02	26.40	630.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.42	231.02	26.40	630.00	
4	2010303	机关服务	887.42	231.02	26.40	630.00	

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			887.41	231.01	26.41	630.01	
2	301	工资福利支出			266.56	229.76	0.00	36.80	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.23	84.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.48	36.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.12	7.12	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.94	34.94	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.11	19.11	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.64	7.64	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.90	9.90	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.82	22.82	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.95	6.15	0.00	36.80	
13	302	商品和服务支出			556.25	1.25	26.41	528.61	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.25	0.00	9.00	0.25	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.75	0.00	0.75	2.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	258.00	0.00	0.00	258.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52.40	0.00	1.20	51.20	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45.80	0.00	0.00	45.80	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.83	0.00	0.42	0.42	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	0.00	5.20	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	
26	30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.10	0.00	0.00	12.10	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63.20	0.00	0.00	63.20	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.65	1.25	1.00	0.40	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.51	0.00	4.48	10.04	
30	303	对个人和家庭的补助			14.60	0.00	0.00	14.60	

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	30303	退职（役）费	50905	离退休费	14.60	0.00	0.00	14.60	
32	310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
33	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	50.00	0.00	0.00	50.00	

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	257.42	231.02	26.40		
2	201	一般公共服务支出	257.42	231.02	26.40		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.42	231.02	26.40		
4	2010303	机关服务	257.42	231.02	26.40		

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			257.42	231.01	26.41	
2	301	工资福利支出			229.76	229.76	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.23	84.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.48	36.48	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.12	7.12	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.94	34.94	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.11	19.11	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.64	7.64	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.90	9.90	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.82	22.82	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0.00	
13	302	商品和服务支出			27.66	1.25	26.41	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91	0.00	1.91	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.25	1.25	1.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.48	0.00	4.48	

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支出	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	700.45	
2	160	杨凌示范区机关事务服务中心	700.45	
3	160001	杨凌示范区机关事务服务中心	700.45	
4		通用项目	405.91	
5		物业专项经费	405.91	政务大厦后勤服务。
6		专用项目	294.54	
7		车队专项经费	100.34	管委会机关公务活动用车。
8		公共机构节能专项	25.00	杨凌示范区公共机构能源资源节约工作
9		精神文明专项经费	14.76	省级文明机关创建活动常态化工作
10		离退休专项经费	34.44	履行离退人员服务管理职能
11		政务大厦维修租赁专项	120.00	政务大厦修缮，监控设施更新；办公用房租赁。

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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					合计				4						341.00	
2	201	03	03	160	杨凌示范区机关事务服务中心				4						341.00	
3	201	03	03	160001	杨凌示范区机关事务服务中心				4						341.00	
4	201	03	03		物业专项经费	其他服务	政务大厦绿植租赁费	服务	1	302	14			7	13.00	
5	201	03	03		物业专项经费	其他服务	政务大厦物业服务	服务	1	302	09			9	250.00	
6	201	03	03		政务大厦维修租赁专项	安全、检查、监视、报警设备		无	1	310	07			5	50.00	
7	201	03	03		政务大厦维修租赁专项	房屋修缮		无	1	302	13			5	28.00	

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									
				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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费			
1		合计	2.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	64.38	64.03	0.00	0.83	63.20	0.00	63.20	0.35	0.00	61.40	63.05	0.00	-0.15	63.20	0.00	63.20	-0.15	-1.50
2	160	杨凌示范区机关事务服务中心	2.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	64.38	64.03	0.00	0.83	63.20	0.00	63.20	0.35	0.00	61.40	63.05	0.00	-0.15	63.20	0.00	63.20	-0.15	-1.50
3	160001	杨凌示范区机关事务服务中心	2.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	64.38	64.03	0.00	0.83	63.20	0.00	63.20	0.35	0.00	61.40	63.05	0.00	-0.15	63.20	0.00	63.20	-0.15	-1.50

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		通用项目-物业管理			
主管部门		杨凌示范区机关事务服务中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	405.91	年度资金总额：	405.91
		其中：财政拨款	370	其中：财政拨款	370
		其他资金	35.91	其他资金	35.91
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	政务大厦物业服务面积	34395.88平方	
	产出指标	质量指标	保障水、电、气、暖正常供应；建筑物、设施设备维护成功率。	100%；≥98%	
	产出指标	时效指标	政务大厦物业服务时间	2020年全年	
	产出指标	成本指标	物业服务费用	≥405.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	满足管委会机关工作正常运转	100%满足	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意率	服务满意率不低于86%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区机关事务服务中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	294.55	年度资金总额：	294.55
		其中：财政拨款	260	其中：财政拨款	260
		其他资金	34.55	其他资金	34.55
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	离退休人员总数	100人	
	产出指标	数量指标	办公室租赁间数，修缮维修项目数量；监控更新	6间；2项；1套	
	产出指标	数量指标	能源节约培训次数	1次	
	产出指标	数量指标	精神文明各类活动举办次数	≥2次	
	产出指标	数量指标	管委会机关出车驾次	约1300驾次	
	产出指标	质量指标	5人以上群访事件发生率	0	
	产出指标	质量指标	使用财政资金的各行政事业单位的覆盖范围	100%	
	产出指标	质量指标	省级文明机关创建得分	大于80分	
	产出指标	质量指标	租赁费及时足额支付率；修缮维护项目验收合格率；监控更新验收合格率	100%；100%；100%	
	产出指标	质量指标	安全行驶无事故	100%	
	产出指标	时效指标	节能工作宣传推广时间	2020年全年	
	产出指标	时效指标	公务用车活动安全、及时、无误。	2020年全年	
	产出指标	时效指标	租赁费支付时间；修缮完成时间；监控更新完成时间	2020年10月底；全年；2020年10月前	
	产出指标	时效指标	离退人人员工资福利发放	按月	
	产出指标	时效指标	各类活动完成时限	2020年12月底前	
	产出指标	成本指标	文明机关活动经费；精神文明宣传费用	约11.8万元；约3万元	
产出指标	成本指标	驾驶员工资及车辆运行费	约100万元		

	产出指标	成本指标	修缮费用；监控更新费用；房屋租赁费用	41.2万元；50万元；28.8万元
	产出指标	成本指标	培训经费；节能推广应用经费	约2万元；约23万元
	产出指标	成本指标	离退休人员工资福利、离退休人员活动经费	约34万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	办公大楼正常运行率；公共区域监控覆盖率	100%；100%
	效益指标	社会效益指标	全区公共机构能源资源消耗下降	2%
	效益指标	社会效益指标	及时落实离退休人员政治、生活待遇。	有效落实
	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。	100%保障
	效益指标	社会效益指标	管委会机关文明程度；省级文明机关荣誉称号	有效提高；持续保持
	效益指标	生态效益指标	各公共机构生活垃圾分类实施率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	节能工作宣传推广	长期
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥影响时间	1年
	效益指标	可持续影响指标	文明宣传发挥影响时间	长期
	效益指标	可持续影响指标	办公大楼运行可持续；公共区域监控保障	长期；3年以上
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥影响时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公群众及职工满意度	≥86%
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明机关建设满意度	80分以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥88%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新技术使用人员满意度	≥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		杨凌示范区机关事务服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	单位人员工资福利及公用经费	268.02	257.4 2	10.6
	任务2	物业专项经费	405.91	370	35.91
	任务3	车队专项经费	100.34	100	0.34
	任务4	精神文明专项经费	14.76	10	4.76
	任务5	离退休专项经费	34.44	30	4.44
	任务6	政务大厦维修租赁专项	120	120	
	任务7	公共机构节能专项	25		25
	金额合计		968.47	887.4 2	81.05
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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用车及时、无误差。</p> <p>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。</p> <p>目标5：强化全区公共机构能源资源节约意识，完成全区2020年公共机构能源资源下降目标。</p>				
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	开展业务个数	6	
	产出指标	质量指标	省级文明机关荣誉称号；离退休人员服务工作；安全行驶无事故；后勤保障服务工作	100%；持续保持；长期；100%；有效保障	
	产出指标	时效指标	本单位开展6项专项业务活动时效	全年	
	产出指标	成本指标	事务中心本级以及开展的6项专项业务	968.47万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障管委会机关工作正常运转；管委会机关文明程度；机关公务用车；全区公共机构能源资源消耗下降；离退人员政治、生活待遇。	有效保障；有效提高；100%保障；2%；有	
	效益指标	生态效益指标	各公共机构生活垃圾分类实施率	100%	

	效益指标	可持续影响指标	部门整体正常运转时限	2020年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度；文明机关满意度；离退休人员满意度；乘车人员满意度；新技术使用满意度。	≥86%；80分以上 ； ≥80%； ≥88%； 90%	

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		杨凌示范区机关事务服务中心		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		