

宝鸡市机关事务管理局
2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市机关事务管理局内设局办公室、房地产管理科、节能监管科、财务审计科四个科室，有宝鸡市市级机关生活服务管理中心、宝鸡市市级机关物业管理中心、宝鸡市市级机关会议管理中心、宝鸡市公务用车管理中心四个下属中心，主要职责有以下方面：

1、根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定市级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法，并负责组织实施。

2、根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和政策规定，研究拟定市级机关国有资产管理的规章制度和办法，并监督执行。

3、负责市级机关办公用房的管理、维修、分配和调整工作；负责市级机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作；负责市级机关工作人员住房的统一规划工作。

4、负责对市级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作；制定市级行政事业单位国有房产的出租、分配方案。

5、负责管理市级机关的车辆资产以及公车改革。负责全市

公务用车的管理、监督和检查；负责市级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理市级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监督实施；负责建立和管理公务用车运行平台。

6、行使市级机关国有资产代表的职责；负责市政府授权管理的机关国有资产的保值增值。

7、负责市级机关单位公共机构节能工作，确保工作资源的合理利用。

8、负责市行政中心的水、电、暖、电梯、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作。

9、负责市行政中心的安全保卫、文印、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作。

10、负责市级机关后勤工作人员的集中管理工作。

11、负责下属事业单位的党务人事工作，指导和监督下属事业单位做好管理、经营与服务工作。

12、承办市委、市政府临时交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、以党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神、习近平总书记系列讲话精神和市党代会精神为指导，认真落实市委市政府的决策部署，全面贯彻《机关事务管理条例》、《党政机

关厉行节约反对浪费条例》以及省市的实施办法和实施细则，依法履行职能，推进法治后勤建设。

2、深化推进管理体制改革创新。围绕贯彻落实国管局《关于推进新时代机关事务工作的指导意见》，以市级机构改革为契机，进一步理顺各科室、局直单位权责关系，加快推进互联网与机关事务管理工作深度融合。

3、从严抓好公务用车管理。深入贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》，高质量完成全市事业单位和国有企业公务用车制度改革，加快推进公务用车管理“全省一张网”建设。

4、深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，持续开展节约型机关建设，提升公共机构节能工作成效。

5、加强隐患排查，确保行政中心安全运转，继续加大对行政中心重点部位巡查力度，采取人防、技防、物防相结合的方法，全方位做好安全保卫工作，确保行政中心安全有序。

6、不断提高资产管理效益。根据全市党政机关机构改革要求，及时跟进，理清市级办公用房数量、权属状况和占有使用情况，严格按照规定标准核定办公用房面积，科学制定《市级机构改革办公用房调整方案》。

7、深化推进服务保障效率和质量变革。持续推进供给侧结构性改革，加大向社会购买后勤服务力度，高质量配置党政机关

运行所需的物业、餐饮、会议、车辆等服务产品。

8、讲政治、顾大局、倡节俭、重细节，用“讲政治、敢担当、改作风”持续推动干部作风建设，全力保证市委、市政府下达的各项目标任务顺利完成，竭力保证市级机关安全高效协调运转，为全市中心工作提供有力支撑。

三、部门预算单位构成

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。

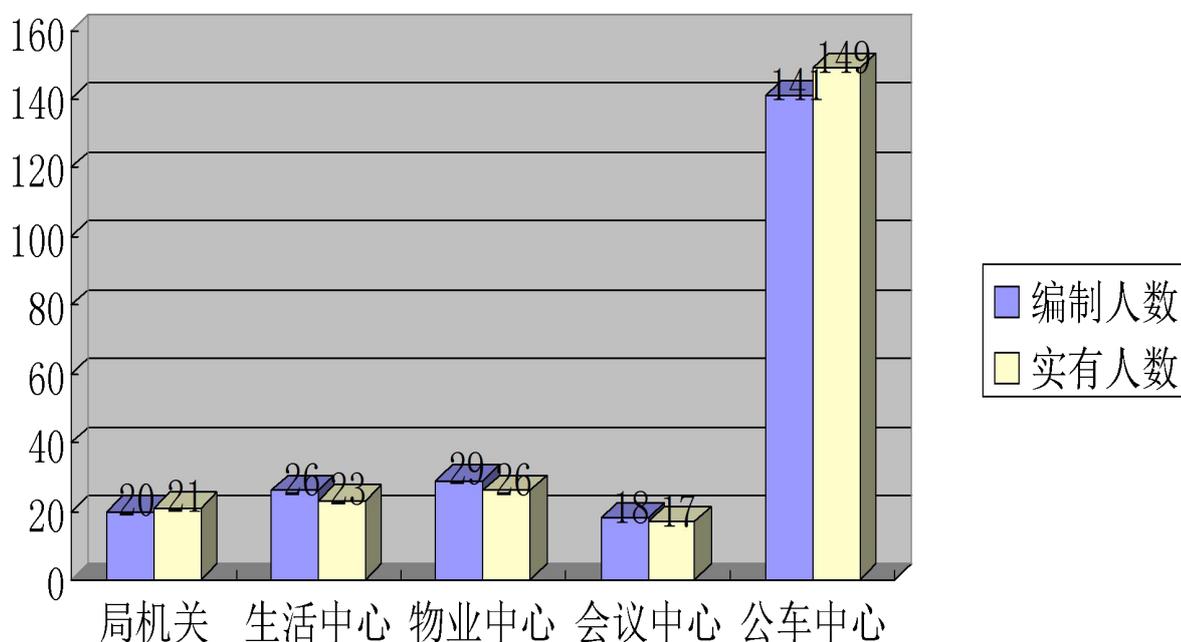
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市市级机关生活服务管理中心
2	宝鸡市市级机关物业管理中心
3	宝鸡市市级机关会议管理中心
4	宝鸡市公务用车管理中心

四、部门人员情况说明

序号	单位名称	编制人数	在职人数	退休人数
1	宝鸡市机关事务管理局	20	21	3
2	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	26	23	19
3	宝鸡市市级机关物业管理中心	29	26	25
4	宝鸡市市级机关会议管理中心	18	17	9
5	宝鸡市公务用车管理中心	141	149	68

合计	234	236	124
----	-----	-----	-----



截止 2018 年底，本部门人员编制人 234 人，其中行政编制 20 人、事业编制 214 人；实有人员 236 人，其中行政 21 人、事业 215 人。单位管理的离退休人员 124 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

序号	单位名称	固定资产（万元）
1	宝鸡市机关事务管理局	628.42
2	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	65.61
3	宝鸡市市级机关物业管理中心	102.33
4	宝鸡市市级机关会议管理中心	73.92
5	宝鸡市公务用车管理中心	1273.55
合计		

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 182 辆，单价 18 万元以上的设备 21 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 10 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 10 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 5563.43 万元。

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 5563.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 5228.43 万元、非税收入拨款收入 335 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 80.55 万元，主要原因是增加了行政中心设施设备维修维护费用、公车运行费以及聘用人员社会保险费用等；2019 年本部门预算支出 5563.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 5137.1 万元、社会保障和就业支出 298.56 万元、卫生健康支出 127.77 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 80.55 万元，主要原因是增加了行政中心设施设备维修维护费用、公车运行费以及聘用人员社会保险费用等支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 5563.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 5228.43 万元、非税收入拨款收入 335 万元，2019

年本部门财政拨款收入较上年增加 80.55 万元，主要原因是增加了行政中心设施设备维修维护费用、公车运行费以及聘用人员社会保险费用等；2019 年本部门财政拨款支出 5563.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 5137.1 万元、社会保障和就业支出 298.56 万元、卫生健康支出 127.77 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 80.55 万元，主要原因是增加了行政中心设施设备维修维护费用、公车运行费以及聘用人员社会保险费用等支出。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 5563.43 万元，较上年增加 80.55 万元，主要原因是增加了行政中心设施设备维修维护费用、公车运行费以及聘用人员社会保险费用等支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 5563.43 万元，其中：

（1）机关服务（2010103）5137.1 万元，较上年增加 4854.36 万元，原因是项目支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）298.56 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是退休人员增加；

（4）行政单位医疗（2101101）12.6 万元，较上年增加 2.33

万元，原因是医保基数变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）115.17万元，较上年增加4.16万元，原因是医保基数变化。

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。

2019年本部门一般公共预算支出5563.43万元，其中：

工资福利支出（301）2532.23万元，较上年增加54.3万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）2989.1万元，较上年增加456.83万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.5万元，较上年增加2.42万元，原因是增加了抚恤金；

资本性支出（310）38.6万元，较上年减少41.1万元，原因是今年没有大型设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出5563.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）257.26万元，较上年减少2220.67万元，原因是预算支出经济分类的类级科目变化；

机关商品和服务支出（502）829.89万元，较上年减少1702.38万元，原因是预算支出经济分类的类级科目变化；

对事业单位经常性补助（505）4434.18 万元，较上年增加 4434.18 万元，原因是上年没有此项目；

对事业单位资本性补助（506）38.6 万元，较上年增加 38.6 万元，原因是上年没有此项目；

对个人和家庭补助（509）3.5 万元，较上年增加 2.42 万元，原因是人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 395.5 万元，较上年减少 114.65 万元（-22.47%），减少的主要原因是公车中心车辆购置减少。其中：1. 无因公出国（境）经费；2. 公务接待费 9.5 万元，较上年增加 7.85 万元（475.76%），增加的主要原因是我单位局机关标准化建设成为全国试点单位，会议中心与生活中心工作模式创新，故吸引大批外省市前来参观学习，故接待费有所增加；3. 公务用车运行维护费 386 万元，较上年减少 122.5 万元（-24.09%），减少的主要原因：事业单位公车改革，需要购置的车辆减少；4. 无公车购置费用。

2019 年本部门一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上

年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是召开标准化建设会议；

2019 年本部门一般公共预算培训费预算支出 9.7 万元，较上年增加 4.6 万元（90.19%），增加的主要原因是局机关标准化建设培训增加，会议、物业、生活中心按照上级要求对临聘人员培训增多。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 23.35 万元，较上年增加 22 万元，主要原因是较上年人员有增加。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 3.55 万元，其中政府采购货物类预算 3.55 万元。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 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。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市机关事务管理局

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

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年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	否	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5,565.45	5,228.45	336.00									
	本局市机关事务管理局	5,565.45	5,228.45	336.00									
419001	本局市机关事务管理局	1,087.55	1,087.55										
419002	本局市市级机关会议管理中心	244.95	179.95	65.00									
419003	本局市市级机关物业管理中心	1,286.74	1,286.74										
419004	本局市市级机关接待服务管理中心	999.27	999.27										
419005	本局市公务用车管理中心	1,946.16	1,676.16	270.00									

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5,563.43	5,228.43	335.00									
	宝鸡市机关事务管理局	5,563.43	5,228.43	335.00									
419001	宝鸡市机关事务管理局	1,087.33	1,087.33										
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	244.93	179.93	65.00									
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	1,285.74	1,285.74										
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	999.27	999.27										
419005	宝鸡市公务用车管理中心	1,946.16	1,676.16	270.00									

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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,563.43	2,358.13	59.35	3,145.95	
201	一般公共服务支出	5,137.10	1,931.80	59.35	3,145.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,137.10	1,931.80	59.35	3,145.95	
2010303	机关服务	5,137.10	1,931.80	59.35	3,145.95	
208	社会保障和就业支出	298.56	298.56			
20805	行政事业单位离退休	298.56	298.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.56	298.56			
210	卫生健康支出	127.77	127.77			
21011	行政事业单位医疗	127.77	127.77			
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60			
2101102	事业单位医疗	115.17	115.17			

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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,563.43	2,358.13	59.35	3,145.95	
301	工资福利支出			2,532.23	2,354.63		177.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.05	101.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,226.82	1,226.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.32	107.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463.61	463.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.13	7.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.37	22.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269.40	269.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.16	29.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.77	107.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.66	11.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	177.60			177.60	
302	商品和服务支出			2,989.10		59.35	2,929.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90		

30201	办公费	50201	办公经费	13.10		9.70	3.40
30202	印刷费	50201	办公经费	2.37		0.97	1.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30205	水费	50201	办公经费	84.00			84.00
30206	电费	50201	办公经费	629.20			629.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		3.50	1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	43.76		2.00	41.76
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	223.00			223.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.50		0.50	7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60			0.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,505.21			1,505.21
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.68			12.68
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	384.00			384.00

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.68		1.68	22.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00		7.00	8.00	
303	对个人和家庭补助支出			3.50	3.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50			
310	资本性支出			38.60			38.60	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	18.60			18.60	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20.00			20.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,417.48	2,358.13	59.35	
201	一般公共服务支出	1,991.15	1,931.80	59.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,991.15	1,931.80	59.35	
2010303	机关服务	1,991.15	1,931.80	59.35	
208	社会保障和就业支出	298.56	298.56		
20805	行政事业单位离退休	298.56	298.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.56	298.56		
210	卫生健康支出	127.77	127.77		
21011	行政事业单位医疗	127.77	127.77		
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60		
2101102	事业单位医疗	115.17	115.17		

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）

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			2,417.48	2,358.13	59.35	
301	工资福利支出			2,354.63	2,354.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.05	101.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,226.82	1,226.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.32	107.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463.61	463.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.37	22.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.13	7.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.16	29.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269.40	269.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.66	11.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.77	107.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40		
302	商品和服务支出			59.35		59.35	
30201	办公费	50201	办公经费	9.70		9.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.97		0.97	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.68		1.68	

303	对个人和家庭补助支出			3.50	3.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位绩效工资补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位绩效工资			
				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	

本部门无此项支出

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,145.95	
	宝鸡市机关事务管理局	3,145.95	
419001	宝鸡市机关事务管理局	806.54	
419001	行政中心电费	629.20	
419001	行政中心水费	84.00	
419001	行政中心后勤服务支出	12.68	
419001	行政中心零星维修费	1.96	
419001	行政中心领导公寓小灶补助	11.00	
419001	行政中心电视电话会议室升级改造	19.80	
419001	行政中心节能要求购买垃圾分类垃圾桶	7.50	
419001	行政中心节能专项办公经费	2.50	
419001	车改、节能工作专项接待费	7.00	
419001	行政中心机构改革中办公用房粉刷及维修	20.00	
419001	行政中心建立办公用房管理系统专项资金	3.00	
419001	事业单位公车改革专项经费	3.20	

419001	机关事务标准化建设专项经费	4.70	
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	110.00	
419002	会议服务费	65.00	
419002	会议后勤服务费	40.00	
419002	八号楼消防安全系统日常维护管理费用	2.00	
419002	鲁迅图书馆补充图书费用	3.00	
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	1,000.22	
419003	行政中心空调机组保养维修	40.00	
419003	行政中心电梯维护保养费用	41.00	
419003	行政中心办公区域病媒防治	3.00	
419003	行政中心保洁绿化消耗品	10.00	
419003	行政中心LED显示屏更换	20.00	
419003	行政中心水电暖消防零星修缮、货物材料费	65.00	
419003	行政中心绿化管护及治安管理费用	821.22	
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	765.19	
419004	食堂后勤管理费	158.80	
419004	机关食堂日常运行经费	177.60	
419004	机关食堂改革性补贴	405.19	
419004	机关食堂病媒生物防治	5.00	
419004	机关食堂设施设备更换、维修	18.60	

419005	宝鸡市公务用车管理中心	464.00	
419005	公车平台系统运行费	159.00	
419005	公车运行费（市场化平台）	270.00	
419005	驻西宝高铁站车辆运行费	35.00	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
本部门无此项支出										

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

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	**	
					合计			11						3.55	
					宝鸡市机关事务管理局			11						3.55	
			419001		宝鸡市机关事务管理局			11						3.55	
201	03	03	419001	商品和服务支出	办公家具	铁皮文件柜	铁皮文件柜	1	310	02	201	0301	2019	0.09	
201	03	03	419001	商品和服务支出	打印机	激光打印机	A4激光打印机	2	310	02	201	0301	2019	0.36	
201	03	03	419001	商品和服务支出	台式计算机	台式电脑	联想启天	4	310	02	201	0301	2019	1.80	
201	03	03	419001	事业单位公车改革专项经费	打印机	激光打印机两台	联想扬天	2	310	02	201	0303		0.40	
201	03	03	419001	事业单位公车改革专项经费	台式计算机	台式电脑两台	联想启天	2	310	02	201	0303		0.90	

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	2019年									2019年									增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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	20	21	22	23	24	25	26	27	
**	**																										
	合计	316.71	316.11		1.61	308.54	344.39	1.54	5.14	305.24	305.74		0.50	306.04		306.04	3.00	9.74	-108.31	-114.43		7.85	-122.34		-122.54	1.34	4.64
	宝鸡市机关事务管理局	316.71	316.11		1.61	308.54	344.39	1.54	5.14	305.24	305.74		0.50	306.04		306.04	3.00	9.74	-108.31	-114.43		7.85	-122.34		-122.54	1.34	4.64
019001	宝鸡市机关事务管理局	3.33	2.63		0.33	2.00	2.00	1.93	1.34	15.54	0.54		7.50	2.04		2.04	3.00	3.00	0.37	4.37		0.37				1.34	1.93
019002	宝鸡市市级机关会议中心	1.72	0.12		0.12				1.64	3.44	1.04			1.04			2.04	1.84	0.84	0.84		0.84					1.04
019003	宝鸡市市级机关会议中心	2.59	1.54			1.54			1.64	2.14							2.10	-0.44	-1.54					-1.54		-1.54	1.10
019004	宝鸡市市级机关会议中心	3.04	1.04		1.04				1.04	3.04	1.04			1.04			2.04	1.04									1.04
019005	宝鸡市公务用车管理中心	305.04	305.04			305.04	344.39			384.64	384.64			384.64		384.64											

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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:	
			指标 2:	
			
	质量指标	指标 1:		

			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		
			

			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			

本部门无此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市机关事务管理局			
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	行政中心运行 经费	5563.43	5563.43
	金额合计		5563.43	5563.43	

年度总体目标	该项目包括基本经费与行政中心运行经费，基本经费主要包括人员工资、各类保险等，行政中心运行经费主要包括行政中心水电费、取暖费、垃圾费、维修费、设备更换及维护费、聘用人员工资等项目。该项目的实施，能够保证行政中心整体日常工作顺利开展，确保为大家提供一个安全、洁净、舒适的办公环境。			
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	维修面积	≥20 万平方米
			设备购置数量	≥10 件
		质量指标	维修工程验收合格率	≥100%
			设备购置合格率	≥100%
		成本指标	每平方米平均维修费用	≤5.55 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	≥100%

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		行政中心运行经费		
主管部门		宝鸡市机关事务管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3145.95	
		其中：财政拨款	3145.95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	行政中心运行经费主要包括行政中心水电费、取暖费、垃圾费、维修费、设备更换及维护费、聘用人员工资等项目，该项目的实施，能够保证行政中心整体日常工作顺利开展，确保为大家提供一个安全、洁净、舒适的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	维修面积	≥20 万平方米
			设备购置数量	≥10 件

	标	质量指标	设备购置合格率	$\cong 100\%$
			维修工程验收合格率	$\cong 100\%$
		成本指标	每平方米平均维修费用	$\cong 5.55$ 元
满意度指标	服务对象 满意度指标	机关干部满意率	$\cong 100\%$	