

咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）

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）市统建项目管理办公室主要职责

- 1、负责会同有关部门对财政投资的市直机关办公用房建设项目和公益性事业建设项目（以下简称统建项目）的立项、方案论证、报批等工作。
- 2、协调有关部门提出统建项目资金计划方案，编制统建项目年度实施计划。
- 3、负责协调办理统建项目工程建设各项法定手续，协调施工外配套项目的实施。会商有关部门搞好统建项目的设计审查。
- 4、负责协调统建项目招标和合同管理，负责预算审查和财务管理，搞好财务决算编制、资金申报和资金划拨会审。
- 5、组织统建项目工程建设，负责工程质量管理 and 进度监督，负责技术资料的收集和归档。
- 6、承担市级部门建设项目的代建工作。
- 7、协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。
- 8、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）市民文化中心管理办公室的主要职责

负责市民文化中心资产管理；负责市民文化中心商业部分以及文化产业园的招商引资和运营管理；负责对市民文化中心会议室、报告厅等公共资源统一调配管理；负责市民文化中心设备维护、物业管理、安全保卫、卫生清洁等后勤管理工作；协调管理入驻单位的业务活动；负责市民文化中心重大活动的宣传讲解等。

（三）机构设置

咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）为全额事业单位，下设综合计划科、工程管理科、财务科、经营管理科、后勤管理科5个科室。

二、2020年度部门工作任务

（一）加快民兵训练基地项目建设，加强与军分区协调配合，精心组织内部装修、训练设施采购安装及生活设施采购等工作，及时组织项目竣工验收，确保5月份投入使用。

（二）加快市级标准化办案场所项目建设，及时组织竣工验收，加快办公家具和生活设施采购，配合市纪委监委做好设备的管理、移交和使用培训工作，确保3月底交付使用。

（三）积极推进市纪委监委留置中心项目规划设计、征地拆迁、方案报批、项目立项等项目前期工作，争取3月份开工建设，年底前完成土建及安装工程。

（四）完成奥体中心项目竣工决算审计的报审和审计工作。

（五）完成市民文化中心项目、奥体中心项目投资概算调整，积极争取财政资金，按计划归还工程欠款，化解社会风险。

（六）加强市民文化中心内部管理，进一步丰富市民文化中心活动内容、加强服务意识、提升管理水平、加大招商力度、完善服务设施，努力把市民文化中心打造成一个文化旅游景点。

（七）继续抓好精准扶贫工作。按照全省脱贫攻坚总体安排，一是产业发展，投资建设阳光蔬菜大棚；二是发展贫困户种植黄花菜田；三是在巩固扶贫成果的基础上，对未脱贫的三户贫困户帮扶脱贫。

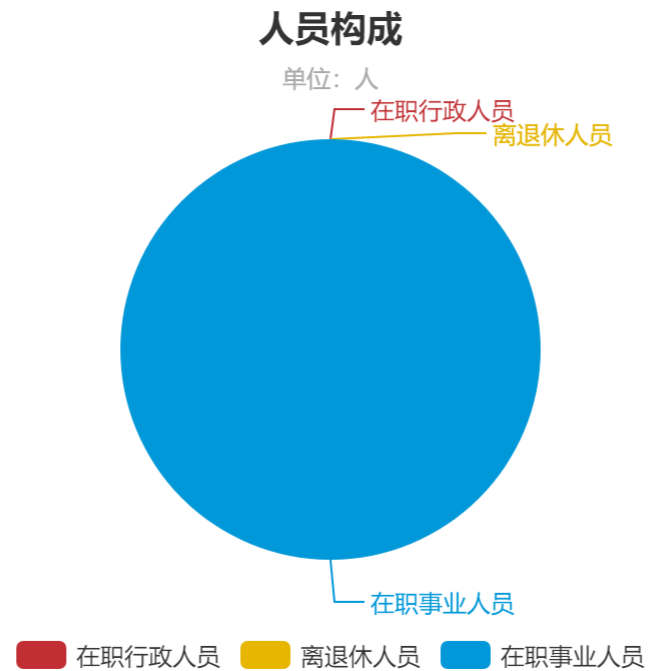
三、部门预算单位

咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）为全额事业单位，属于一级预算单位，纳入2020年市财政部门预算管理的有1个事业单位，下设综合计划科、工程管理科、财务科、经营管理科、后勤管理科5个科室。

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员24人，其中行政7人、事业17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1305.81万元，其中一般公共预算拨款收入1305.81万元，2020年本部门预算收入较上年增加997.93万元，主要原因是增加市民文化中心运行费预算资金；2020年本部门预算支出1305.81万元，其中一般公共预算拨款支出1305.81万元，2020年本部门预算支出较上年增加997.93万元，主要原因是增加市民文化中心运行费预算资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1305.81万元，其中一般公共预算拨款收入1305.81万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加997.93万元，主要原因是增加市民文化中心运行费预算资金。2020年本部门财政拨款支出1305.81万元，其中一般公共预算拨款支出1305.81万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加997.93万元，主要原因是增加市民文化中心运行费预算资金。

（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1305.81万元，较上年增加997.93万元，主要原因是增加市民文化中心运行费预算资金。

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1305.81万元，其中：

（1）事业运行（2010650）1168.52万元，较上年增加1005.55万元，原因是增加市民文化中心运行费预算资金。

（2）一般行政管理事务（2010602）89.1万元，较上年减少9.9万元，原因是预算改革压缩专项业务费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.71万元，较上年减少3.56万元，原因是上年补缴调入人员养老保险。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.97万元，较上年增加0.15万元，原因是我办新进一名职工。

（5）事业单位医疗（2101102）9.23万元，较上年增加4.32万元，原因是上年未增加参公人员的医疗保险。

（6）住房公积金（2210201）16.28万元，较上年增加1.37万元，原因是我办新进一名职工。

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1305.81万元，其中：

工资福利支出（301）191.15万元，较上年减少3.85万元，原因是调整人员工资。

商品和服务支出（302）1094.66万元，较上年增加981.78万元，原因是增加市民文化中心运行费预算资金。

资本性支出（310）20.00万元，较上年增加20万元，原因是增加市民文化中心修缮预算。

（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1305.81万元，其中：

机关商品和服务支出（502）1000万元，较上年增加1000万元，原因是增加市民文化中心运行费预算。

对事业单位经常性补助（505）285.81万元，较上年增加92.33万元，原因是增加人员工资及社保费用。

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年增加20万元，原因是增加文化中心修缮预算。

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2.80万元，较上年增加2.3万元（82%），增加的主要原因是由于公车改革，上年年初未安排公务用车运行维护费预算；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0.50万元，与上年持平；公务用车运行费2.30万元，较上年增加2.3万元（100%），增加的主要原因是由于公车改革，上年年初未安排公务用车运行维护费预算。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，较上年增加1万元（33%），增加的主要原因是增加各个建设项目方案评审。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平。

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1辆，单价20万元以上的设备1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0万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0万元（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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1305.81万元，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目标管理。

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20.22万元，较上年增加6.34万元，主要原因一是新增人员一名，二是增加公务用车运行维护费预算。

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：咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）

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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	1305.81	一、部门预算	1305.81	一、部门预算	1305.81	一、部门预算	1305.81
2	1、财政拨款	1305.81	1、一般公共服务支出	1257.62	1、人员经费和公用经费支出	216.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1305.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	191.15	2、机关商品和服务支出	1000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.56	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	285.81
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	1089.10	6、对事业单位资本性补助	20.00
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	22.68	(2)商品和服务支出	1069.10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.23	(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	20.00	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	16.28				
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

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	1305.81	本年支出合计	1305.81	本年支出合计	1305.81	本年支出合计	1305.81
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	1305.81	支出总计	1305.81	支出总计	1305.81	支出总计	1305.81

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1305.81	一、财政拨款	1305.81	一、财政拨款	1305.81	一、财政拨款	1305.81
2	1、一般公共预算拨款	1305.81	1、一般公共服务支出	1257.62	1、人员经费和公用经费支出	216.71	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	1000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	191.15	2、机关商品和服务支出	1000.00
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	25.56	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	285.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1089.10	6、对事业单位资本性补助	20.00
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	22.68	(2)商品和服务支出	1069.10	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	0.00
11			10、卫生健康支出	9.23	(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	20.00	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

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	16.28				
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	1305.81	本年支出合计	1305.81	本年支出合计	1305.81	本年支出合计	1305.81
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	1305.81	支出总计	1305.81	支出总计	1305.81	支出总计	1305.81

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-不含上年结转）

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	1305.81	196.49	20.22	1089.10	
2	201	一般公共服务支出	1257.62	148.30	20.22	1089.10	
3	20106	财政事务	1257.62	148.30	20.22	1089.10	
4	2010602	一般行政管理事务	89.10	0.00	0.00	89.10	
5	2010650	事业运行	1168.52	148.30	20.22	1000.00	
6	208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	21.71	21.71	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.23	9.23	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	16.28	16.28	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	16.28	16.28	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-不含上年结转）

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			1305.80	196.48	20.22	1089.10	
2	301	工资福利支出			191.14	191.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.78	75.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.26	23.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.77	41.77	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	21.71	21.71	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.28	16.28	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1094.66	5.34	20.22	1069.10	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.04	0.00	10.04	20.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30213	维修（护）费	50201	办公经费	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	0.00	15.10	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	34.00	0.00	0.00	34.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
24	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	

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-不含上年结转）

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	216.71	196.49	20.22	
2	201	一般公共服务支出	168.52	148.30	20.22	
3	20106	财政事务	168.52	148.30	20.22	
4	2010650	事业运行	168.52	148.30	20.22	
5	208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	21.71	21.71	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.71	21.71	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.23	9.23	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	
13	221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00	
14	22102	住房改革支出	16.28	16.28	0.00	
15	2210201	住房公积金	16.28	16.28	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）

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			216.70	196.48	20.22	
2	301	工资福利支出			191.14	191.14	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.78	75.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.26	23.26	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.77	41.77	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	21.71	21.71	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.28	16.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			25.56	5.34	20.22	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.04	0.00	10.04	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.23	0.00	2.23	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.34	5.34	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）

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（不含上年结转）

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	1089.10	
2	523	咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）	1089.10	
3	523001	咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）	1089.10	
4		通用项目	69.10	
5		大型活动	34.00	
6		网络维护建设	15.10	
7		维修改造	20.00	
8		专用项目	1020.00	
9		市民文化中心运行费	1000.00	
10		运行管理费	20.00	

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

[illegible]

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（不含上年结转）

															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				
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	4.80	2.80	0.00	0.50	2.30	0.00	2.30	2.00	0.00	5.80	2.80	0.00	0.50	2.30	0.00	2.30	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2	523	咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）	4.80	2.80	0.00	0.50	2.30	0.00	2.30	2.00	0.00	5.80	2.80	0.00	0.50	2.30	0.00	2.30	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	523001	咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）	4.80	2.80	0.00	0.50	2.30	0.00	2.30	2.00	0.00	5.80	2.80	0.00	0.50	2.30	0.00	2.30	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

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		通用项目-大型活动			
主管部门		咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	34	年度资金总额：	34
		其中：财政拨款	34	其中：财政拨款	34
		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	确保咸阳市市民文化中心运行良好，对广大市民正常开放。		
	产出指标	时效指标	确保咸阳市市民文化中心运行良好，对广大市民正常开放。		
	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			

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15.1	年度资金总额：	15.1
		其中：财政拨款	15.1	其中：财政拨款	15.1
		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	确保咸阳市市民文化中心运行良好，对市民正常开放。		
	产出指标	时效指标	确保咸阳市市民文化中心运行良好，对市民正常开放。		
	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			

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		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	确保咸阳市市民文化中心运行良好，对广大市民正常开放。		
	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			

项目名称		专用项目-		
主管部门		咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1020	年度资金总额：
		其中：财政拨款	1020	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	确保市民文化中心正常运营	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	确保市民文化中心正常运营	
	产出指标	时效指标	确保市民文化中心正常运营	
	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	确保文化中心正常运行	
	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15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）		
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
	确保我办全年工作正常运行	一是保障我办职工工资福利支出；二是保障我办日常工作正常运行；三是按期完成各个专项工作任务等。	1305.81	1305.81	
	金额合计		1305.81	1305.81	0
年度总体目标	一是保障我办职工工资福利支出；二是保障我办日常工作正常运行；三是按期完成各个专项工作任务等。				
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	一是保障我办职工工资福利支出；二是保障我办日常工作正常运行；三是按期完成各个专项工作任务等。		
	产出指标	质量指标	一是保障我办职工工资福利支出；二是保障我办日常工作正常运行；三是按期完成各个专项工作任务等。		
	产出指标	时效指标	确保年底完成各项工作任务。		
	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		市民文化中心运行费			
主管部门		咸阳市统建项目管理办公室（咸阳市市民文化中心管理办公室）		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1020	年度资金总额：	1020
		其中：财政拨款	1020	其中：财政拨款	1020
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强市民文化中心内部管理，进一步丰富市民文化中心活动内容、加强服务意识、提升管理水平、加大招商力度、完善服务设施，努力把市民文化中心打造成一个文化旅游景点。			加强市民文化中心内部管理，进一步丰富市民文化中心活动内容、加强服务意识、提升管理水平、加大招商力度、完善服务设施，努力把市民文化中心打造成一个文化旅游景点。	
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	加强市民文化中心内部管理，进一步丰富市民文化中心活动内容、加强服务意识、提升管理水平、加大招商力度、完善服务设施，努力把市民文化中心打造成一个文化旅游景点。		
	产出指标	时效指标	按期完成全年工作任务		
	产出指标	成本指标			

	效益指标	经济效益指标	加强市民文化中心内部管理，进一步丰富市民文化中心活动内容、加强服务意识、提升管理水平、加大招商力度、完善服务设施，努力把市民文化中心打造成一個文化旅游景点。	
	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		