

陕西省人民政府机关新城管理中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、负责省政府机关新城大院供水、暖通、电力供应、中央空调、电梯等设备设施的运行管理、维修及小型改造、安装工程的管理工作。

2、负责省政府机关新城大院道路和楼宇、房屋的日常养护维修及小型基建工程的管理工作。

3、负责新城大院绿化、园艺、重大节假日装饰、日常重要部位花木摆放和环境卫生工作。

4、负责前大楼卫生保洁、报刊信件收发及各型会议室的管理和会议服务工作。

5、负责新城大院电话网络通讯保障服务工作。

6、负责小院的管理和服务工作。

本部门设下列内设机构：行政科、财务科、动力设备科、环卫绿化科、房管科、服务科、节能科、通讯科、小院管理科、采购科、退休科、电梯科。

二、工作任务

（一）深入扎实加强基层组织建设

1、认真组织政治理论学习。组织党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党史等理论，提升党员干部的政治站位和理论水平。

2、积极建设服务型党支部。始终把支部建设放在工作首位，开展

形式多样的爱国主义和革命传统教育，筑牢干部职工理想信念之基，努力建设敢担当、重实干、争一流、讲奉献的高素质队伍。

3、组织党员过好政治生日。全体党员重温入党誓词，支部向过“政治生日”的党员同志送上精心准备的“政治生日贺卡”、学习书籍，送上“寄语”，激励党员发挥先锋模范作用，在工作中不断创先争优，做好表率。

(二)一刻不停推进党风廉政建设

1、加强廉政教育。组织党员学习党风廉政建设有关规定内容，做到“不闯红灯、不踏禁区”。

2、落实廉政责任。把党风廉政建设和中心工作同安排、同部署，逐级签订廉政责任书，积极开展谈心谈话。

3、完善廉政制度。严格执行“三重一大”等制度规定，结合实际，修改完善报账审签等程序规定，认真落实分散采购招投标和监管制度。

(三)精益求精提升服务保障质量

1、精准开展维修服务。建立维修保障应急团队，明确分工，责任到人。安装电动自行车充电桩设备、升级改造电动汽车充电桩设备，方便大院职工绿色出行。

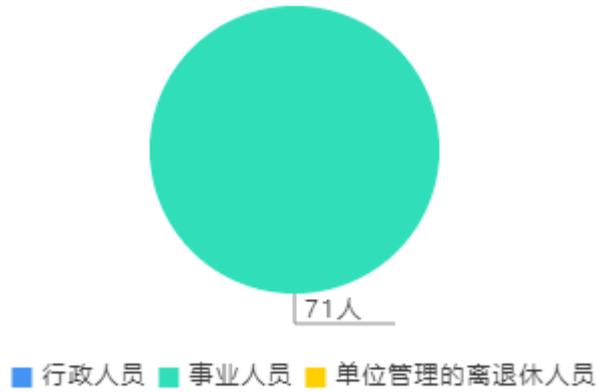
2、精细做好保障服务。升级通讯改造服务保障平台，保证大院5000余部电话安全运行。完成大院网络、有线电视安装维修。保障各类会议服务，分拣各类报刊信件等确保不积压、零差错。

3、精心美化大院环境。补栽移栽、修剪、治理病虫树木、花草，更换补种裸露区域草坪，清理绿化草坪垃圾，修剪草坪及绿篱。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制101人，其中行政编制0人，事业编制101人；实有人员71人，其中行政0人，事业71人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入5,140.00万元，其中：一般公共预算拨款4,118.00万元、事业收入230.00万元、上年实户资金余额792.00万元，较上年增加119.71万元，增长2.38%，增长的主要原因是：一是新增职业年金账户记实支出；二是设备设施老化维修维护增多；本单位2023年预算支出5,140.00万元，其中：一般公共预算拨款4,118.00万元、事业收入230.00万元、上年实户资金余额385.30万元、未安排支出的实户资金406.70万元，较上年增加119.71万元，增长2.38%，增长的主要原因是：一是新增职业年金账户记实支出；二是设备设施老化维修维护增多。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,118.00万元，其中：一般公共预算拨款收入4,118.00万元，较上年增加177.71万元，增长4.51%，增长的主要原因是：一是新增职业年金账户记实支出；二是设备设施老化维修维护增多；本单位2023年财政拨款支出4,118.00万元，其中：一般公共预算拨款支出4,118.00万元，较上年增加177.71万元，增长4.51%，增长的主要原因是：一是新增职业年金账户记实支出；二是设备设施老化维修维护增多。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,118.00万元，较上年增加177.71万元，增长4.51%，增长的主要原因是：一是新增职业年金账户记实支出；二是设备设施老化维修维护增多。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,118.00万元，其中：

（1）机关服务（2010303）2,566.63万元，较上年增加114.99万元，增长4.69%，增长的主要原因是：公用经费支出功能科目调整；

（2）事业运行（2010350）1,114.66万元，较上年减少248.99万元，下降18.26%，下降的主要原因是：是压缩经费支出，坚持过紧日子原则；二是公用经费支出功能科目调整；

（3）事业单位离退休（2080502）5.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（6）事业单位医疗（2101102）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（7）住房公积金（2210201）120.00万元，较上年无增减。

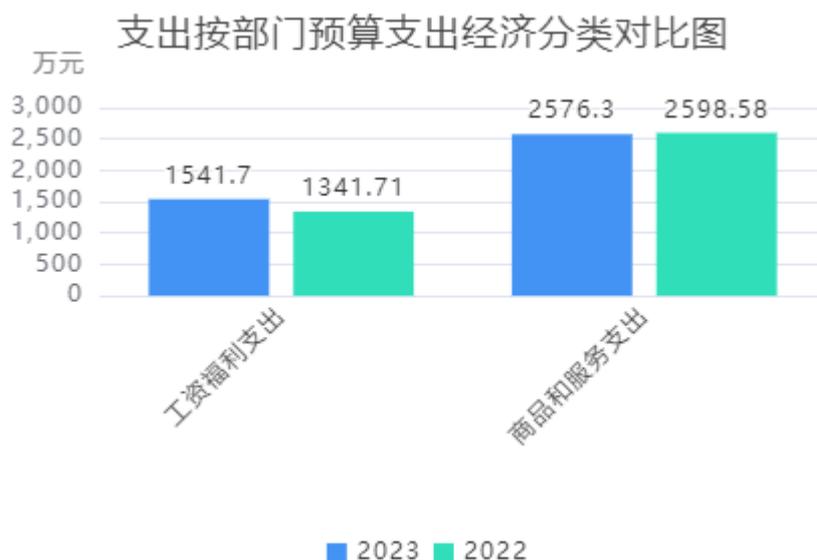
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,118.00万元，其中：

工资福利支出（301）1,541.70万元，较上年增加199.99万元，增长14.91%，增长的主要原因是：一是新增职业年金账户记实支出；二是新增人员工资津贴增加；

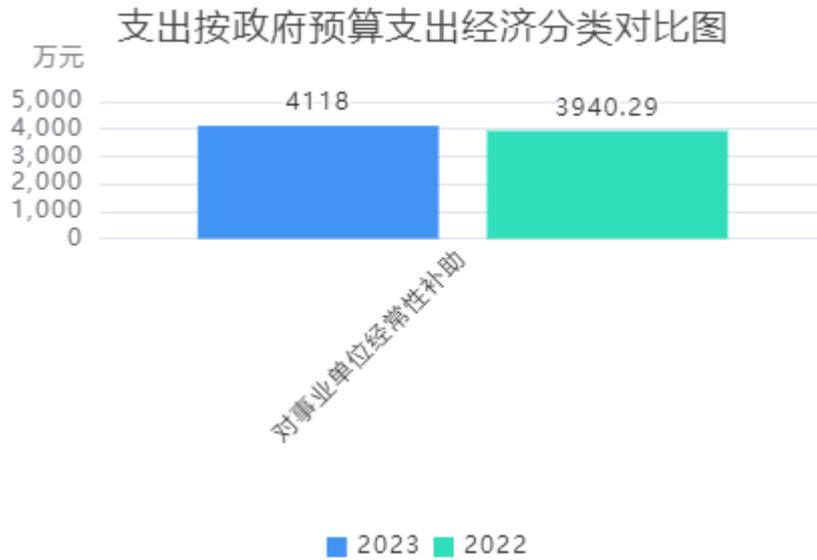
商品和服务支出（302）2,576.30万元，较上年减少22.28万元，下降0.86%，下降的主要原因是：压缩经费支出，坚持过紧日子原则。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,118.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,118.00万元，较上年增加177.71万元，增长4.51%，增长的主要原因是：一是新增职业年金账户记实支出；二是设备设施老化维修维护增多。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年减少0.50万元，下降4.76%，下降的主要原因是：未发生招待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未发生招待费；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共551.65万元，其中政府采购货物类预算5.30万元、政府采购服务类预算546.35万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,118.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排164.10万元，较上年增加40.00万元，增长32.23%，增长的主要原因是：公用经费支出功能科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

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、部门预算	43,480,000.00	一、部门预算	47,333,000.00	一、部门预算	47,333,000.00	一、部门预算	47,333,000.00
1、财政拨款	41,180,000.00	1、一般公共服务支出	42,965,900.00	1、人员经费和公用经费支出	20,904,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	41,180,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,417,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,487,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,280,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,428,300.00	6、对事业单位资本性补助	53,000.00
3、事业收入	2,300,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,767,100.00	(2)商品和服务支出	26,375,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,400,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	53,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,200,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	43,480,000.00	本年支出合计	47,333,000.00	本年支出合计	47,333,000.00	本年支出合计	47,333,000.00
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	7,920,000.00	未安排支出的实户资金	4,067,000.00	未安排支出的实户资金	4,067,000.00	未安排支出的实户资金	4,067,000.00
上年结转							
收入总计	51,400,000.00	支出总计	51,400,000.00	支出总计	51,400,000.00	支出总计	51,400,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	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									
	合计	51,400,000.00	41,180,000.00			2,300,000.00						7,920,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	51,400,000.00	41,180,000.00			2,300,000.00						7,920,000.00	
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	51,400,000.00	41,180,000.00			2,300,000.00						7,920,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	47,333,000.00	41,180,000.00		2,300,000.00			3,853,000.00			
120	陕西省机关事务服务中心	47,333,000.00	41,180,000.00		2,300,000.00			3,853,000.00			
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	47,333,000.00	41,180,000.00		2,300,000.00			3,853,000.00			

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

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、财政拨款	41,180,000.00	一、财政拨款	41,180,000.00	一、财政拨款	41,180,000.00	一、财政拨款	41,180,000.00
1、一般公共预算拨款	41,180,000.00	1、一般公共服务支出	36,812,900.00	1、人员经费和公用经费支出	17,104,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,417,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,687,700.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,180,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,075,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,767,100.00	(2)商品和服务支出	24,075,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,400,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,200,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	41,180,000.00	本年支出合计	41,180,000.00	本年支出合计	41,180,000.00	本年支出合计	41,180,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,180,000.00	支出总计	41,180,000.00	支出总计	41,180,000.00	支出总计	41,180,000.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	备注
	合计	41,180,000.00	15,463,700.00	1,641,000.00	24,075,300.00	
201	一般公共服务支出	36,812,900.00	11,146,600.00	1,591,000.00	24,075,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,812,900.00	11,146,600.00	1,591,000.00	24,075,300.00	
2010303	机关服务	25,666,300.00		1,591,000.00	24,075,300.00	
2010350	事业运行	11,146,600.00	11,146,600.00			
208	社会保障和就业支出	1,767,100.00	1,717,100.00	50,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,767,100.00	1,717,100.00	50,000.00		
2080502	事业单位离退休	50,000.00		50,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,100.00	417,100.00			
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：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	专项业务经费支出	备注
			合计	41,180,000.00	15,463,700.00	1,641,000.00	24,075,300.00	
301	工资福利支出			15,417,000.00	15,417,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499,900.00	499,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,500,000.00	7,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	417,100.00	417,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
302	商品和服务支出			25,763,000.00	46,700.00	1,641,000.00	24,075,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,256,000.00			4,256,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,335,000.00			3,335,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,484,300.00			4,484,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	286,000.00		286,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,700.00	46,700.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		

单位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）

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	备注
	合计	17,104,700.00	15,463,700.00	1,641,000.00	
201	一般公共服务支出	12,737,600.00	11,146,600.00	1,591,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,737,600.00	11,146,600.00	1,591,000.00	
2010303	机关服务	1,591,000.00		1,591,000.00	
2010350	事业运行	11,146,600.00	11,146,600.00		
208	社会保障和就业支出	1,767,100.00	1,717,100.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,767,100.00	1,717,100.00	50,000.00	
2080502	事业单位离退休	50,000.00		50,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,100.00	417,100.00		
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：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
			合计	17,104,700.00	15,463,700.00	1,641,000.00	
301	工资福利支出			15,417,000.00	15,417,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499,900.00	499,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,500,000.00	7,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	417,100.00	417,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
302	商品和服务支出			1,687,700.00	46,700.00	1,641,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	286,000.00		286,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,700.00	46,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,428,300.00	
120	陕西省机关事务服务中心	26,428,300.00	
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	26,428,300.00	
	通用项目	26,428,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	26,375,300.00	
	物业管理	300,000.00	1、根据新城大院历年设备维修维护、消防系统维护、电梯维护等历年发生费用为依据。2、根据新城大院水、电、暖消耗量以及每年新增办公用电设施和新增办公用房为基数。3、省政府大院为主要办共场所，为给广大干部职工提供良好的办公环境，需要确定保洁、绿化养护公司
	物业管理经费	26,075,300.00	1、根据新城大院历年设备维修维护、消防系统维护、电梯维护等历年发生费用为依据。2、根据新城大院水、电、暖消耗量以及每年新增办公用电设施和新增办公用房为基数。3、省政府大院为主要办共场所，为给广大干部职工提供良好的办公环境，需要确定保洁、绿化养护公司
	专项购置	53,000.00	
	设备购置	53,000.00	根据单位会议研究决定，为了提高工作人员办公效率，采购办公设备。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	类	款			
				合计				33						5,516,500.00	
201	03	03	120	陕西省机关事务服务中心				33						5,516,500.00	
201	03	03	120005	陕西省人民政府机关新城管理中心				33						5,516,500.00	
201	03	03		设备购置	A02010105台式计算机		联想	5	310	02	506	01		30,000.00	
201	03	03		设备购置	A02021002A3彩色打印机		惠普	1	310	02	506	01		15,000.00	
201	03	03		设备购置	A02021003A4黑白打印机		联想	2	310	02	506	01		3,000.00	
201	03	03		设备购置	A02061804空调机		空调	1	310	02	506	01		5,000.00	
201	03	03		物业管理经费	C0507空调、电梯维修和保养服务		大院中央空调末端清洗及维修保养	2	302	13	505	02		102,000.00	
201	03	03		物业管理经费	C0507空调、电梯维修和保养服务		空调维保	1	302	13	505	02		280,000.00	
201	03	03		物业管理经费	C0599其他维修和保养服务		大院房屋门、窗、锁、卫生间等零星维修	1	302	13	505	02		480,000.00	
201	03	03		物业管理经费	C0599其他维修和保养服务		大院设备设施零星维修	14	302	13	505	02		770,000.00	
201	03	03		物业管理经费	C0599其他维修和保养服务		新城大院1、3#冷站及换热站运维	1	302	13	505	02		650,000.00	
201	03	03		物业管理经费	C1204物业管理服务		大院绿化养护	1	302	09	505	02		740,000.00	
201	03	03		物业管理经费	C1204物业管理服务		前大楼、高层车库、人大白楼保洁	1	302	09	505	02		1,301,500.00	
201	03	03		物业管理经费	C1204物业管理服务		政府大院保洁	1	302	09	505	02		640,000.00	
201	03	03		物业管理经费	C1204物业管理服务		政府大院春季大面积补种补栽及花卉更换	2	302	09	505	02		500,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.3		
		其中:财政拨款			
		其他资金	5.3		
总体目标	为了提高工作人员办公效率, 采购办公设备。				
年度绩效指标	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	台式电脑	3台	
			彩色打印复印一体机	1台	
			打印机	2台	
			空调	1台	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	2023年9月底前	
	成本指标	设备采购成本	≤5.3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会利用率	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标		设备使用年限	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%		

项目名称		物业管理				
主管部门		陕西省机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30			
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
总体目标	1、根据新城大院历年设备维修维护、房屋维修、消防系统维护、电梯维护等历年发生费用为依据。2、根据新城大院水、电、暖消耗量以及每年新增办公用电设施和新增办公用房为基数。3、省政府大院为主要办公场所, 为给广大干部职工提供良好的办公环境, 需要确定保洁、绿化养护公司。					
年度绩效指标	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	大院维修面积	≤102575.52 m ²		
			质量指标	服务达标率	100%	
			时效指标	按时完成	2023年底完成	
		成本指标	物业服务成本	≤30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	后勤工作保障	正常保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	物业服务考核	12次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%		

项目名称		物业管理经费			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2607.53		
		其中:财政拨款	2377.53		
		其他资金	230		
总体目标	保障政府大院正常运转				
年度绩效指标	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	环卫服务面积	102575.52 m ²	
			绿化养护面积	80601.1 m ²	
			大院维修面积	≤102575.52 m ²	
		质量指标	服务达标率	100%	
		时效指标	按时完成	2023年底前完成	
		成本指标	物业服务成本	2607.53万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	后勤工作保障	正常保障	
		生态效益指标			
可持续影响指标		物业服务考核	12次		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府机关新城管理中心			
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	人员经费	1,546.37	1,546.37	
	任务2	公用经费	544.10	164.10	380.00
	任务3	专项业务经费	2,642.83	2,407.53	235.30
金额合计			4,733.30	4,118.00	615.30
年度 总体 目标	<p>目标1：保障政府大院正常运转</p> <p>目标2：1、根据新城大院历年设备维修维护、房屋维修、消防系统维护、电梯维护等历年发生费用为依据。2、根据新城大院水、电、暖消耗量以及每年新增办公用电设施和新增办公用房为基数。3、省政府大院为主要办共场所，为给广大干部职工提供良好的办公环境，需要确定保洁、绿化养护公司。</p> <p>目标3：为了提高工作人员办公效率，采购办公设备。</p>				
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	台式电脑		3台
			彩色打印复印一体机		1台
			打印机		2台
			空调		1台
			大院维修面积		≤102575.52m ²
			环卫服务面积		102575.52m ²
			绿化养护面积		80601.1m ²
			大院维修面积		≤102575.52m ²
		质量指标	质量合格率		100%
			服务达标率		100%
	时效指标	采购完成时间		2023年9月底前	
		按时完成		2023年底前完成	
	成本指标	设备采购成本		≤5.3万元	
		物业服务成本		≤30万元	
		物业服务成本		2607.53万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会利用率		100%
			后勤工作保障		正常保障
		生态效益指标			
可持续影响指标		设备使用年限		≥6年	
	物业服务考核		12次		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥85%	
		工作人员满意度		≥85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。