

陕西省人民政府机关新城管理中心

2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

本单位设下列内设机构：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

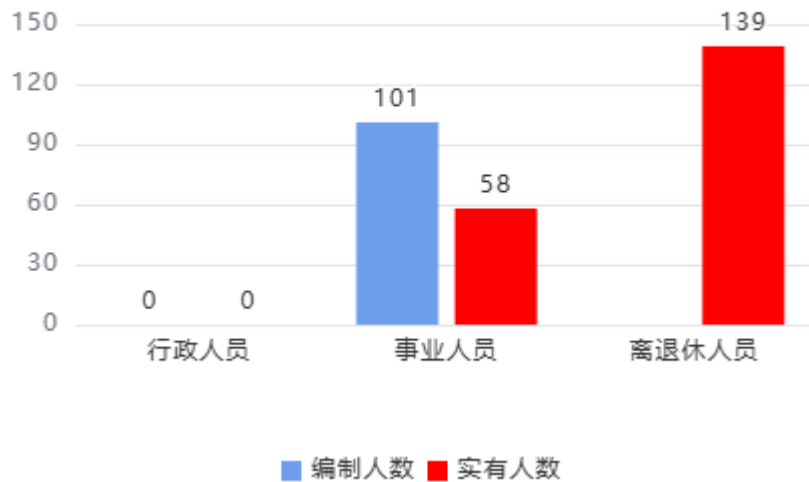
推进省政府办公区物业集中统一管理，为贯彻落实省委、省政府《关于加强省级机关资产和运行保障集中统一管理推动机关事务工作高质量发展的意见》，进一步做好省级

四大家集中办公区物业服务集中统一管理工作，按照政府先行、区分情况、先易后难、逐步交接、一楼一策的工作思路，开展了以下工作：一是完善省政府集中办公区物业服务自主保障单位物业服务交接台账；二是对大院物业服务经费保障情况进行摸底调研，掌握了年度保障经费以及保洁、绿化、设备维保等相关服务内容；三是完成我中心固定资产的盘点工作；四是拟定物业交接三方协议，目前省政府办公厅、省发改委已反馈修改意见，待领导审核同意后，组织实施签订工作；五是组织做好45号等办公楼宇物业服务交接准备工作；六是实施重点维修改造项目：1. 前大楼东西配电室维修改造。前大楼东西配电室供电系统设施设备老化严重，前大楼东西配电室维修改造竣工验收。2. 为保证6号楼正常运转，对其进行维修改造。

三、人员情况说明

截止上年底，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58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员139人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入7,289.23万元，其中：一般公共预算拨款6,839.23万元、事业收入350.00万元、上年实户资金余额100.00万元，较上年增加1,628.26万元，增长28.76%，增长的主要原因是：本年新增大型修缮项目；本单位当年预算支出7,289.23万元，其中：一般公共预算拨款6,839.23万元、事业收入350.00万元、上年实户资金余额3.38万元、未安排支出的实户资金96.62万元，较上年增加1,628.26万元，增长28.76%，增长的主要原因是：本年新增大型修缮项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,839.23万元，其中：一般公共预算拨款收入6,839.23万元，较上年增加1,648.26万元，增长31.75%，增长的主要原因是：本年新增大型修缮项目；本单位当年财政拨款支出6,839.23万元，其中：一般公共预算拨款支出6,839.23万元，较上年增加1,648.26万元，增长31.75%，增长的主要原因是：本年新增大型修缮项目。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出6,839.23万元，较上年增加1,648.26万元，增长31.75%，增长的主要原因是：本年新增大型修缮项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6,839.23万元，其中：

1. 机关服务（2010303）0.00万元，较上年减少307.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位进行科目调整；

2. 事业运行（2010350）1,161.77万元，较上年增加85.30万元，增长7.92%，增长的主要原因是：经费科目调整；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）5,225.67万元，较上年增加1,892.67万元，增长56.79%，增长的主要原因是：本年新增大型修缮项目；

4. 事业单位离退休（2080502）5.00万元，较上年无增

减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.00万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.79万元，较上年减少27.98万元，下降36.93%，下降的主要原因是：本年退休人员减少；

7. 事业单位医疗（2101102）79.00万元，较上年增加0.87万元，增长1.11%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）80.00万元，较上年增加5.80万元，增长7.82%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

9. 住房公积金（2210201）120.00万元，较上年减少1.20万元，下降0.99%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

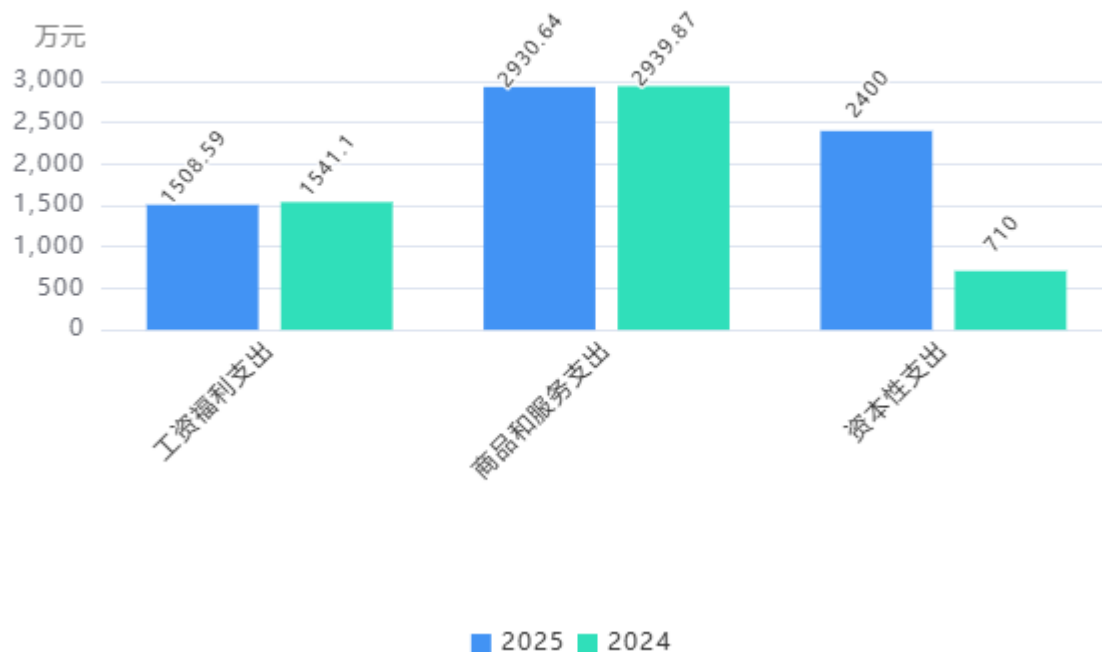
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,839.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,508.59万元，较上年减少32.51万元，下降2.11%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）2,930.64万元，较上年减少9.23万元，下降0.31%，下降的主要原因是：压缩经费支出，坚持过紧日子原则；

（3）资本性支出（310）2,400.00万元，较上年增加1,690.00万元，增长238.03%，增长的主要原因是：本年新增大型修缮项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

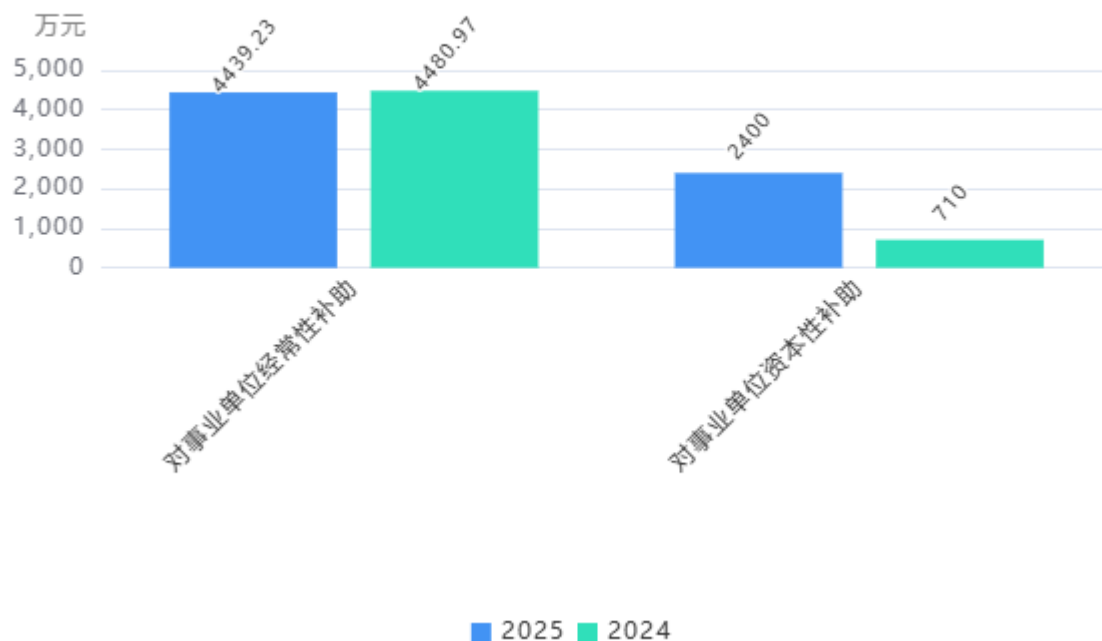


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,839.23万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,439.23万元，较上年减少41.74万元，下降0.93%，下降的主要原因是：压缩经费支出，坚持过紧日子原则；

(2) 对事业单位资本性补助（506）2,400.00万元，较上年增加1,690.00万元，增长238.03%，增长的主要原因是：本年新增大型修缮项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

当年本单位政府采购预算共2,605.13万元，其中政府采购货物类预算3.38万元、政府采购服务类预算791.75万元、政府采购工程类预算1,810.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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4,925.67万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排400.30万元，较上年增加88.10万元，增长28.22%，增长的主要原因是：使用财政资金保障的公用经费支出较上年增加。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	71,892,323.00	一、部门预算	71,926,123.00	一、部门预算	71,926,123.00	一、部门预算	71,926,123.00
1、财政拨款	68,392,323.00	1、一般公共服务支出	67,408,223.00	1、人员经费和公用经费支出	20,635,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	68,392,323.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,085,900.00	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	5,549,700.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	47,892,323.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,290,523.00	6、对事业单位资本性补助	24,033,800.00
3、事业收入	3,500,000.00	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	1,727,900.00	(2)商品和服务支出	27,256,723.00	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	1,590,000.00	(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	24,033,800.00		
		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	71,892,323.00	本年支出合计	71,926,123.00	本年支出合计	71,926,123.00	本年支出合计	71,926,123.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,000,000.00	未安排支出的实户资金	966,200.00	未安排支出的实户资金	966,200.00	未安排支出的实户资金	966,200.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	72,892,323.00	支出总计	72,892,323.00	支出总计	72,892,323.00	支出总计	72,892,323.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	72,892,323.00	68,392,323.00			3,500,000.00						1,000,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	72,892,323.00	68,392,323.00			3,500,000.00						1,000,000.00	
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	72,892,323.00	68,392,323.00			3,500,000.00						1,000,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	71,926,123.00	68,392,323.00		3,500,000.00			33,800.00			
120	陕西省机关事务服务中心	71,926,123.00	68,392,323.00		3,500,000.00			33,800.00			
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	71,926,123.00	68,392,323.00		3,500,000.00			33,800.00			

表4

单位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	68,392,323.00	一、财政拨款	68,392,323.00	一、财政拨款	68,392,323.00	一、财政拨款	68,392,323.00
1、一般公共预算拨款	68,392,323.00	1、一般公共服务支出	63,874,423.00	1、人员经费和公用经费支出	19,135,600.00	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	15,085,900.00	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	4,049,700.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,392,323.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,256,723.00	6、对事业单位资本性补助	24,000,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,727,900.00	(2)商品和服务支出	25,256,723.00	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	1,590,000.00	(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	24,000,000.00		
		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	68,392,323.00	本年支出合计	68,392,323.00	本年支出合计	68,392,323.00	本年支出合计	68,392,323.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,392,323.00	支出总计	68,392,323.00	支出总计	68,392,323.00	支出总计	68,392,323.00

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）

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	68,392,323.00	15,132,600.00	4,003,000.00	49,256,723.00	
201	一般公共服务支出	63,874,423.00	10,664,700.00	3,953,000.00	49,256,723.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	63,874,423.00	10,664,700.00	3,953,000.00	49,256,723.00	
2010350	事业运行	11,617,700.00	10,664,700.00	953,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	52,256,723.00		3,000,000.00	49,256,723.00	
208	社会保障和就业支出	1,727,900.00	1,677,900.00	50,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,727,900.00	1,677,900.00	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	1,200,000.00	1,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,900.00	477,900.00			
210	卫生健康支出	1,590,000.00	1,590,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,590,000.00	1,590,000.00			
2101102	事业单位医疗	790,000.00	790,000.00			
2101103	公务员医疗补助	800,000.00	800,000.00			
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			

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）

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				68,392,323.00	15,132,600.00	4,003,000.00	49,256,723.00	
301	工资福利支出			15,085,900.00	15,085,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,700,000.00	3,700,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,000.00	418,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,500,000.00	6,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	477,900.00	477,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
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			29,306,423.00	46,700.00	4,003,000.00	25,256,723.00	
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	2,200,000.00			2,200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000,000.00			13,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
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	3,517,500.00			3,517,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,283,223.00			2,283,223.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	215,200.00		215,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	76,700.00	46,700.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	317,800.00		317,800.00		
310	资本性支出			24,000,000.00			24,000,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	24,000,000.00			24,000,000.00	

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）

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	19,135,600.00	15,132,600.00	4,003,000.00	
201	一般公共服务支出	14,617,700.00	10,664,700.00	3,953,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,617,700.00	10,664,700.00	3,953,000.00	
2010350	事业运行	11,617,700.00	10,664,700.00	953,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,727,900.00	1,677,900.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,727,900.00	1,677,900.00	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	1,200,000.00	1,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,900.00	477,900.00		
210	卫生健康支出	1,590,000.00	1,590,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,590,000.00	1,590,000.00		
2101102	事业单位医疗	790,000.00	790,000.00		
2101103	公务员医疗补助	800,000.00	800,000.00		
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		

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）

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			19,135,600.00	15,132,600.00	4,003,000.00	
301	工资福利支出			15,085,900.00	15,085,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,700,000.00	3,700,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,000.00	418,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,500,000.00	6,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	477,900.00	477,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
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			4,049,700.00	46,700.00	4,003,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	215,200.00		215,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	76,700.00	46,700.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	317,800.00		317,800.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位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	项目简介
	合计	51,290,523.00	
120	陕西省机关事务服务中心	51,290,523.00	
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	51,290,523.00	
	通用项目	51,290,523.00	
	办公用房物业管理服务项目	27,256,723.00	
	物业服务项目	1,481,423.00	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	25,775,300.00	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。
	维修改造	24,000,000.00	
	新城大院6号楼维修改造工程	24,000,000.00	我们委托西安建筑科技大学设计研究院编制了初步设计，维修改造面积约11635.18平方米，其中鲁迅图书馆、三层和四层会议室仅改造消防设施。改造内容包括外立面、屋面与地库改造，结构加固改造，空间布局优化，室内提升改造及室外工程改造。计划建设周期为10个月。
	专项购置	33,800.00	
	办公设备购置	33,800.00	为保障工作开展购置办公设备

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								33						26,051,300.00	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心				33						26,051,300.00	
201	03	99	120005	陕西省人民政府机关新城管理中心				33						26,051,300.00	
201	03	99		办公设备购置	A05010201办公桌		办公桌	4	310	02	506	01		10,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A05010204茶几		茶几	1	310	02	506	01		500.00	
201	03	99		办公设备购置	A05010301办公椅		办公椅	6	310	02	506	01		4,800.00	
201	03	99		办公设备购置	A05010401三人沙发		三人沙发	2	310	02	506	01		6,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A05010502文件柜		文件柜	3	310	02	506	01		4,500.00	
201	03	99		办公设备购置	A05010504保密柜		办公柜	1	310	02	506	01		3,500.00	
201	03	99		办公设备购置	A05010505茶水柜		茶水柜	3	310	02	506	01		4,500.00	
201	03	99		物业管理经费	C21040000物业管理服务		省政府新城大院环卫保洁服务	1	302	09	505	02		822,000.00	
201	03	99		物业管理经费	C21040000物业管理服务		省政府新城大院绿化养护服务	1	302	09	505	02		870,000.00	
201	03	99		物业管理经费	C21040000物业管理服务		新城大院部分楼宇保洁服务项目	1	302	09	505	02		1,825,500.00	
201	03	99		物业管理经费	C23121100消防设备维修和保养服务		新城大院消防设施维修保养及值班服务	1	302	13	505	02		700,000.00	
201	03	99		新城大院6号楼维修改造工程	B08010000房屋修缮		新城大院6号楼维修改造工程1	1	310	06	506	01		18,100,000.00	
201	03	99		新城大院6号楼维修改造工程	C11990000其他工程管理服务		新城大院6号楼维修改造工程图纸设计费、前期咨询费等服务类采购	8	310	06	506	01		3,700,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置				
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:	3.38	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	3.38			
年度目标	为保障工作开展购置办公设备					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	办公设备成本(元/台)	≤6000	30	
	产出指标	数量指标	采购数量(个)		20	10
		质量指标	购置验收合格率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	办公效率提升率		≥5%	10
		可持续影响指标	后勤服务的可持续性		长期	20
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥85%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业服务项目			
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:	148.14		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	148.14		
		其他资金			
年度目标	保障新城大院办公条件和秩序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	卫生公共间易耗品(元/平方米)	≤ 2	5
			地下车库保洁(元/平方米)	≤ 3	5
			综合管理服务(元/平方米)	≤ 10	5
	产出指标	数量指标	大院维修面积(平方米)	102575.52	10
			地下车库保洁面积(平方米)	8779.5	10
		质量指标	新城大院及办公区域清洁率	100%	10
			验收合格率	100%	10
		时效指标	政府大院及办公楼正常运行(天)	365	5
			维修改造及时率	$\geq 98\%$	10
	效益指标	社会效益指标	新城大院办公保障率	$\geq 98\%$	5
			设施运行平稳率	$\geq 98\%$	5
		可持续影响指标	物业管理保障可持续性	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	新城大院在职人员满意度	$\geq 90\%$	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2,577.53	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2,377.53		
		其他资金	200.00		
年度目标	保障政府大院正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	室外办公区域保洁(元/平方米)	≤ 7	5
			绿化养护管理(元/平方米)	≤ 12	5
			室内办公区域保洁(元/平方米)	≤ 24	5
	产出指标	数量指标	大院维修面积(平方米)	102575.52	5
			室外保洁面积(平方米)	105271.22	5
			绿化养护面积(平方米)	80601.1	5
			地下车库保洁面积(平方米)	8779.5	5
		质量指标	服务达标率	100%	10
		时效指标	按时完成	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	后勤工作保障率	$\geq 95\%$	10
		可持续影响指标	持续开展物业服务	持续开展	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 85\%$	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新城大院6号楼维修改造工程			
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:	2,400.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2,400.00		
		其他资金			
年度目标	<p>工程委托西安建筑科技大学设计研究院编制了初步设计, 维修改造面积约11635.18平方米, 其中鲁迅图书馆、三层和四层会议室仅改造消防设施。改造内容包括外立面、屋面与地库改造, 结构加固改造, 空间布局优化, 室内提升改造及室外工程改造。计划建设周期为10个月。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工程建设成本(万元)	≤ 350	10
			工程预备费(万元)	≤ 185	10
	产出指标	数量指标	维修面积(平方米)	11635.18	10
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	10
		时效指标	工程实施完工时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公条件	100%	10
		生态效益指标	符合节能要求	$\geq 99\%$	10
		可持续影响指标	办公楼使用率	$\geq 98\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 85\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资、社保等经费	1513.26	1513.26		
	公用经费	保障日常公用经费及劳务费	550.3	400.3	150	
	专项经费	保障新城大院水电气暖及设备设施维护费	2725.67	2525.67	200	
	专项购置	办公设备购置	3.38	0	3.38	
		金额合计	4792.61	4439.23	353.38	
年度总体目标	保障省政府大院正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	室外办公区域保洁(元/平方米)		≤7	5
			绿化养护管理(元/平方米)		≤12	5
			室内办公区域保洁(元/平方米)		≤24	5
			卫生公共间易耗品(元/平方米)		≤2	5
			地下车库保洁(元/平方米)		≤3	5
			综合管理服务(元/平方米)		≤10	5
	产出指标	数量指标	大院维修面积(平方米)		102575.52	5
			室外保洁面积(平方米)		105271.22	5
			绿化养护面积(平方米)		80601.1	5
			地下车库保洁面积(平方米)		8779.5	5
		质量指标	维修保养合格率		100%	5
		时效指标	维修改造及时率		≥98%	5
	效益指标	经济效益指标	办公效率提升率		≥5%	10
可持续影响指标		保障新城大院正常运行		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥85%	10	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。