

# 陕西省朱雀广场管理中心2022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. 主要职能

对朱雀广场园区实施统一管理；参与拟订园区发展规划；承担园区内各单位的物业服务；为群众性大型集会和各类大型体育活动提供服务保障；为全民健身提供场地和设施服务；承担省体育局网络信息安全系统建设和维护工作。

### 2. 机构设置

我单位内设七个处室：办公室、人事监察处、经济处、群体保障处、后勤服务处、网络信息处、安全保卫处。

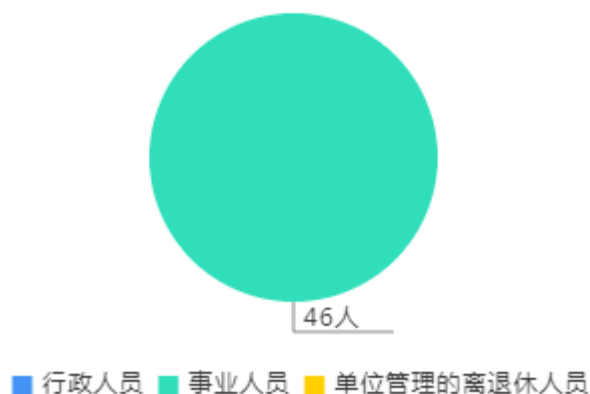
## 二、工作任务

2022年朱雀广场以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 二十大精神为引领，以开展“三项工作”为契机，围绕主责主业，狠抓落实，主要工作任务有：一是突出政治引领，增强组织保障作用；二是以“三项工作”、纪律作风专项行动为抓手，提升工作效能；三是开源节流降本增效保收入；四是综合服务管理规范保平稳；五是以产业发展为先行，助力乡村振兴；六是激活群体市场，协同共融发展；七是谋划推动园区综合开发利用；八是智慧体育项目建设稳扎稳打。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员46人，其中行政0人，事业46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2022年预算收入2,603.47万元，其中：一般公共预算拨款2,155.49万元、用事业基金弥补收支差额447.98万元，较上年减少715.21万元，下降21.55%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款增加355.49万元，其中人员经费增加了330.74万元，日常公用经费增加了24.75万元；二是政府性基金拨款减少700万元，较去年减少十四运专项项目；三是事业基金弥补减少370.71万元，其中为保障人员经费和园区正常运转，在财政拨款性资金无法保证的情况下，安排用事业基金弥补人员经费和日常公用经费207.67元，弥补专项业务经费用于朱雀园区整体提升改造项目240.31万元；本单位2022年预算支出2,603.47万元，其

中：一般公共预算拨款2,155.49万元、其他收入447.98万元，较上年减少715.21万元，下降21.55%，下降的主要原因是：一是人员经费增加488.41万元，二是日常公用经费减少29.25万元；三是专项业务经费减少了1174.38万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入2,155.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2,155.49万元，较上年减少344.51万元，下降13.78%，下降的主要原因是：用事业基金弥补财政拨款收入不足；本单位2022年财政拨款支出2,155.49万元，其中：一般公共预算拨款支出2,155.49万元，较上年减少344.51万元，下降13.78%，下降的主要原因是：用事业基金弥补财政拨款收入不足。

## 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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,155.49万元，较上年增加355.49万元，增长19.75%，增长的主要原因是：人员经费增加了330.74万元，日常公用经费增加了24.75万元。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,155.49万元，其中：

（1）其他体育支出（2070399）2,047.80万元，较上年增加344.36万元，增长20.22%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）1.74万元，较上年增加

0.18万元，增长11.54%，增长的主要原因是：退休人员增加即补差费用增加；

(3) 住房公积金（2210201）100.00万元，较上年增加5.00万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

(4) 购房补贴（2210203）5.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单独核算购房补贴。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

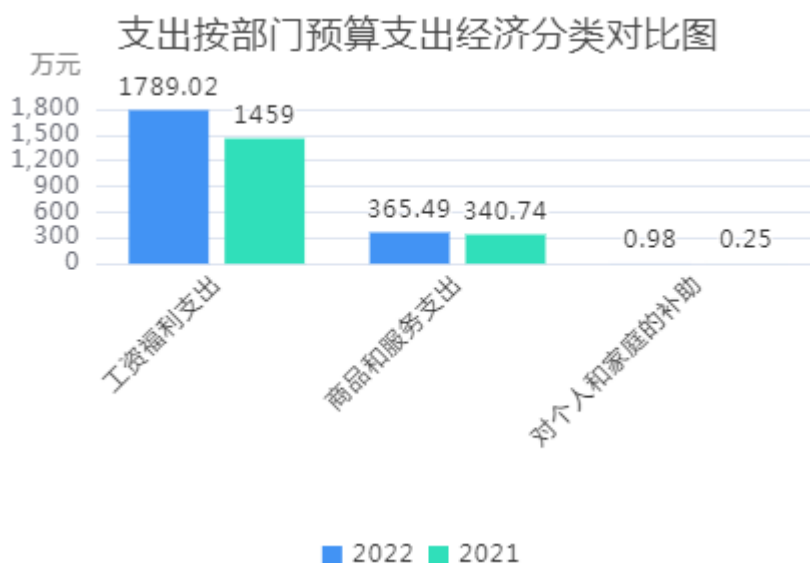
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,155.49万元，其中：

工资福利支出（301）1,789.02万元，较上年增加330.02万元，增长22.62%，增长的主要原因是：人员新增及调资；

商品和服务支出（302）365.49万元，较上年增加24.75万元，增长7.26%，增长的主要原因是：日常运转维修经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.98万元，较上年增加0.73万元，增长286.73%，增长的主要原因是：退休人员增加即补差费用增加。

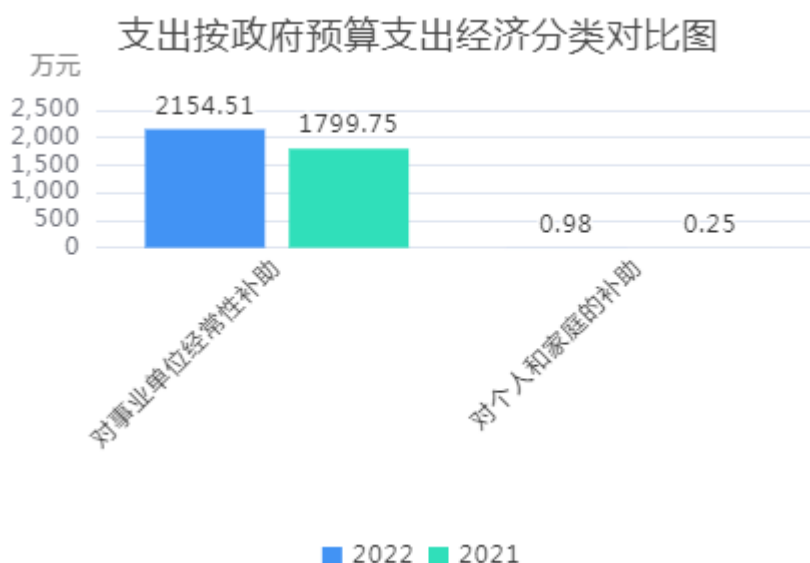


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,155.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,154.51万元，较上年增加354.76万元，增长19.71%，增长的主要原因是：人员经费及日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.98万元，较上年增加0.73万元，增长286.73%，增长的主要原因是：退休人员增加及补差费用增加。



## 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

2022年，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。

2022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。

2022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2辆，单价20万元以上的设备36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

2022年当年本单位政府采购预算共230.31万元，其中政府采购货物类预算7.60万元、政府采购服务类预算150.00万元、政府采购工程类预算72.71万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排365.49万元，较上年增加24.75万元，增长7.26%，增长的主要原因是：园区日常运行及维修增加。

## 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。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省朱雀广场管理中心

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	本年度无政府性基金收支
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	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省朱雀广场管理中心

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	21,554,900.00	一、部门预算	26,034,735.96	一、部门预算	26,034,735.96	一、部门预算	26,034,735.96
1、财政拨款	21,554,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,631,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,554,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,566,908.00	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	4,054,900.00	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	9,792.00	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	25,948,943.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,403,135.96	6、对事业单位资本性补助	76,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	24,957,815.96	(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	17,400.00	(2)商品和服务支出	2,327,135.96	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	9,792.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	76,000.00		
		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	1,059,520.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,554,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,034,735.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,034,735.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,034,735.96</b>
用事业基金弥补收支差额	4,479,835.96	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>26,034,735.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,034,735.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,034,735.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,034,735.96</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省朱雀广场管理中心

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	26,034,735.96	21,554,900.00									4,479,835.96	
209	陕西省体育局	26,034,735.96	21,554,900.00									4,479,835.96	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	26,034,735.96	21,554,900.00									4,479,835.96	



## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省朱雀广场管理中心

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	26,034,735.96	21,554,900.00							4,479,835.96	
209	陕西省体育局	26,034,735.96	21,554,900.00							4,479,835.96	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	26,034,735.96	21,554,900.00							4,479,835.96	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省朱雀广场管理中心

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	21,554,900.00	一、财政拨款	21,554,900.00	一、财政拨款	21,554,900.00	一、财政拨款	21,554,900.00
1、一般公共预算拨款	21,554,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,554,900.00	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	17,890,208.00	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	3,654,900.00	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	9,792.00	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	21,545,108.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	20,477,980.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,400.00	(2)商品和服务支出		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	9,792.00
		10、卫生健康支出		(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	1,059,520.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,554,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,554,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,554,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,554,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>21,554,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,554,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,554,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,554,900.00</b>

## 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：陕西省朱雀广场管理中心

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	21,554,900.00	17,900,000.00	3,654,900.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	20,477,980.00	16,840,480.00	3,637,500.00		
20703	体育	20,477,980.00	16,840,480.00	3,637,500.00		
2070399	其他体育支出	20,477,980.00	16,840,480.00	3,637,500.00		
208	社会保障和就业支出	17,400.00		17,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,400.00		17,400.00		
2080502	事业单位离退休	17,400.00		17,400.00		
221	住房保障支出	1,059,520.00	1,059,520.00			
22102	住房改革支出	1,059,520.00	1,059,520.00			
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			
2210203	购房补贴	59,520.00	59,520.00			

## 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：陕西省朱雀广场管理中心

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	21,554,900.00	17,900,000.00	3,654,900.00		
301	工资福利支出			17,890,208.00	17,890,208.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,880,000.00	2,880,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	415,120.00	415,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,610,000.00	5,610,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,180,700.00	1,180,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,648,388.00	4,648,388.00			
302	商品和服务支出			3,654,900.00		3,654,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,300.00		192,300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00		
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	2,166,720.00		2,166,720.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174,480.00		174,480.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	717,400.00		717,400.00		
303	对个人和家庭的补助			9,792.00	9,792.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,352.00	2,352.00			

### 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：陕西省朱雀广场管理中心

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	21,554,900.00	17,900,000.00	3,654,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,477,980.00	16,840,480.00	3,637,500.00	
20703	体育	20,477,980.00	16,840,480.00	3,637,500.00	
2070399	其他体育支出	20,477,980.00	16,840,480.00	3,637,500.00	
208	社会保障和就业支出	17,400.00		17,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,400.00		17,400.00	
2080502	事业单位离退休	17,400.00		17,400.00	
221	住房保障支出	1,059,520.00	1,059,520.00		
22102	住房改革支出	1,059,520.00	1,059,520.00		
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00		
2210203	购房补贴	59,520.00	59,520.00		

### 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：陕西省朱雀广场管理中心

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	21,554,900.00	17,900,000.00	3,654,900.00	
301	工资福利支出			17,890,208.00	17,890,208.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,880,000.00	2,880,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	415,120.00	415,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,610,000.00	5,610,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,180,700.00	1,180,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,648,388.00	4,648,388.00		
302	商品和服务支出			3,654,900.00		3,654,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,300.00		192,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00	
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	2,166,720.00		2,166,720.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174,480.00		174,480.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	717,400.00		717,400.00	
303	对个人和家庭的补助			9,792.00	9,792.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,352.00	2,352.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省朱雀广场管理中心

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：陕西省朱雀广场管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,403,135.96	
209	陕西省体育局	2,403,135.96	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	2,403,135.96	
	专用项目	2,403,135.96	
	群众体育	2,403,135.96	
	办公设备购置	76,000.00	为改善干部职工工作环境，提高单位整体工作效率和服务质量，根据单位现有办公设备情况，购置办公设备。资金来源：自有资金
	党建活动	100,000.00	根据中省部署党史教育学习、落实其他党建学习以及工会活动提高党员干部解决现实问题的能力和凝聚力。
	室外广场透水砖维修工程	295,135.96	自朱雀广场1999年建成以来，室外广场砖使用时间长，破损严重，严重影响朱雀广场园区整体形象。为了改善这一现状，对省体育场东广场南坡现有的室外空间、业务用房、临时商业、绿化进行集中整治，完善服务设施，梳理人流，美化环境，确定拆除原始地面，更换室外透水广场砖。资金来源：自有资金
	制冷机维修工程	432,000.00	冷站制冷机已投入使用20年，存在机组零部件老化，设备安全隐患多，供冷效率低等问题，为保证夏季供冷的安全、正常运行，需更换机组密封件及安全检修阀等，更换机组启动柜，更换油加热模块、损坏传感器、互感器等配件，对机组进行冷媒再生置换，并补充足量冷媒，完成1号冷机大修后，可实现3号冷机与1号冷机互为备用，提高设备使用寿命。资金来源：自有资金
	朱雀广场整体区域绿化管护及环卫保洁服务	1,500,000.00	项目目标：提升朱雀园区环卫保洁绿化整体水平，打造整洁舒适的宜居环境。项目实施方式：通过政府采购程序确定承包方，按照双方签订合同条款执行实施。项目实施情况：项目包含陕西省朱雀广场整体区域绿化管护、环卫保洁服务及垃圾分类、收集、清运、外运及至市政指定场所。



## 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：陕西省朱雀广场管理中心

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				19						2,303,135.96	
207	03	99	209	陕西省体育局				19						2,303,135.96	
207	03	99	209022	陕西省朱雀广场管理中心				19						2,303,135.96	
207	03	99		办公设备购置	A02010104台式计算机			11	310	02	506	01		66,000.00	
207	03	99		办公设备购置	A02010601打印设备			5	310	02	506	01		10,000.00	
207	03	99		室外广场透水砖维修工程	B08修缮工程			1	302	13	505	02		295,135.96	
207	03	99		制冷机维修工程	B08修缮工程			1	302	13	505	02		432,000.00	
207	03	99		朱雀广场整体区域绿化管护及环卫保洁服务	C120499其他物业管理			1	302	27	505	02		1,500,000.00	

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

单位名称：陕西省朱雀广场管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														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		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	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00					50,000.00		50,000.00															
209	陕西省体育局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00					50,000.00		50,000.00															
209022	陕西省朱雀广场管理中心	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00					50,000.00		50,000.00															