

# 陕西省省直机关凤城管理中心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、负责省政府凤城小区（含明园小区3号楼）公共资产管理  
工作。
  - 2、负责省政府凤城小区安全保卫、秩序维护和消防以及报刊收发  
等工作。
  - 3、负责省政府凤城小区公共区域环卫保洁、绿化美化及花草树  
木、鱼塘、建筑景观的养护及垃圾清运等工作。
  - 4、负责省政府凤城小区动力设备设施的运行管理和维护维修等工  
作。
  - 5、负责省政府凤城小区游泳馆、保龄球馆、乒乓球馆、健身馆、  
羽毛球馆、室外灯光球场等运动场所的运行管理、设备设施维护  
及日常服务工作。
  - 6、负责省政府凤城小区老年大学三个教学班的组织实施和场地、  
教学用品用具的保障及日常服务工作。
  - 7、负责省政府凤城小区阅览室、理发室、干洗房、自助洗车房的  
管理运行工作。
  - 8、负责做好省政府凤城小区凤城餐厅、卫生室的场地保障和水电  
气暖供应，以及坐诊专家的接送等工作。
  - 9、完成上级机关交办的其他工作。
- 本部门为下属单位，未设内设机构。

## 二、工作任务

一是保障小区动力供应安全平稳。扎实做好小区供水、供电、供暖和电梯等相关动力设备的日常维修维护工作，确保正常运行。协调做好小区电话、电视、网络等服务保障工作。按期完成电梯、锅炉、泵、管道阀门、消防设施、游泳池的维护保养。

二是扎实做好各项日常工作。全面推进个性化、亲情化、精细化服务。做好书法班、绘画班、声乐班、健身班教学服务保障工作；协调做好餐饮、医疗保健服务保障工作；做好理发、洗衣、洗车、家政等服务工作；做好报刊杂志收发和代收快递工作；做好新迁入服务对象房屋装修的服务管理工作；做好各类运动场馆的管理服务工作。

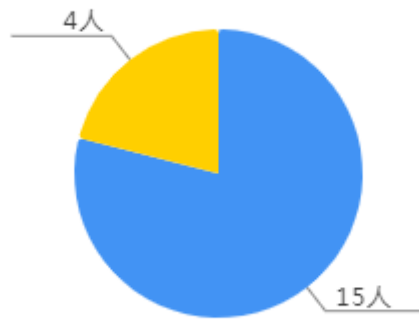
三是积极开展院容院貌提升工作。坚持每日清扫道路、绿化带、公共区域，无卫生死角，确保院内干净整洁。按季节修剪、养护花草树木，做好花卉育苗、鱼塘、化粪池清理等工作，按规定实行垃圾分类，保持院内环境优美。

四是确保小区安全有序运转。加强对干部职工的安全教育，严格落实安全制度落实，加大对重点部位的监控和检查力度，确保全年无人员伤亡、火灾、失窃等安全事故。健全完善门卫、巡逻、监控、游泳池管理制度，配备救生人员和设施；健全完善消防检查制度，修订完善应急预案，每月检测一次视频监控及红外线报警系统，每月督促组织开展安保人员业务培训。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的高退休人员

## 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667.64万元，其中：一般公共预算拨款667.64万元，较上年减少26.48万元，下降3.81%，下降的主要原因是：其它收入上缴财政；本单位2023年预算支出667.64万元，其中：一般公共预算拨款667.64万元，较上年减少26.48万元，下降3.81%，下降的主要原因是：其它收入上缴财政。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入667.64万元，其中：一般公共预算拨款收入667.64万元，较上年增加48.38万元，增长7.81%，增长的主要原因是：下拨安保物业经费；本单位2023年财政拨款支出667.64万元，其中：一般公共预算拨款支出667.64万元，较上年增加48.38万元，增长7.81%，增长的主要原因是：下拨安保物业经费。

### 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667.64万元，较上年增加48.38万元，增长7.81%，增长的主要原因是：下拨安保物业经费。

#### （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667.64万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）262.80万元，较上年减少20.42万元，下降7.21%，下降的主要原因是：日常公用经费减少；

(2) 机关服务（2010303）322.92万元，较上年增加16.78万元，增长5.48%，增长的主要原因是：专项资金的增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.24万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增统计口径；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增统计口径；

(6) 行政单位医疗（2101101）10.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增统计口径；

(7) 住房公积金（2210201）29.70万元，较上年增加0.35万元，增长1.18%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增加；

(8) 购房补贴（2210203）0.31万元，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

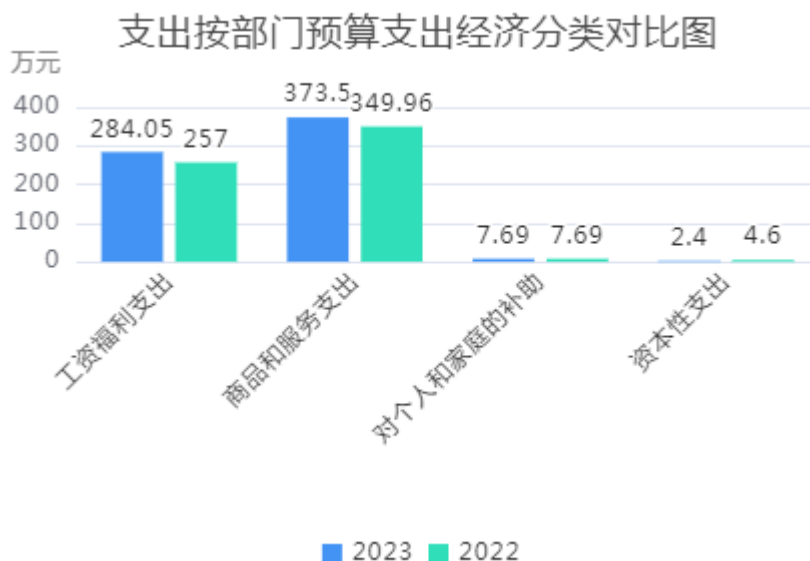
2023年，本单位当年一般公共预算支出667.64万元，其中：

工资福利支出（301）284.05万元，较上年增加27.04万元，增长10.52%，增长的主要原因是：社保、公积金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）373.50万元，较上年增加23.54万元，增长6.73%，增长的主要原因是：专项资金的增加；

对个人和家庭的补助（303）7.69万元，较上年无增减；

资本性支出（310）2.40万元，较上年减少2.20万元，下降47.83%，下降的主要原因是：购买办公设备的需求减少。



## （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667.64万元，其中：

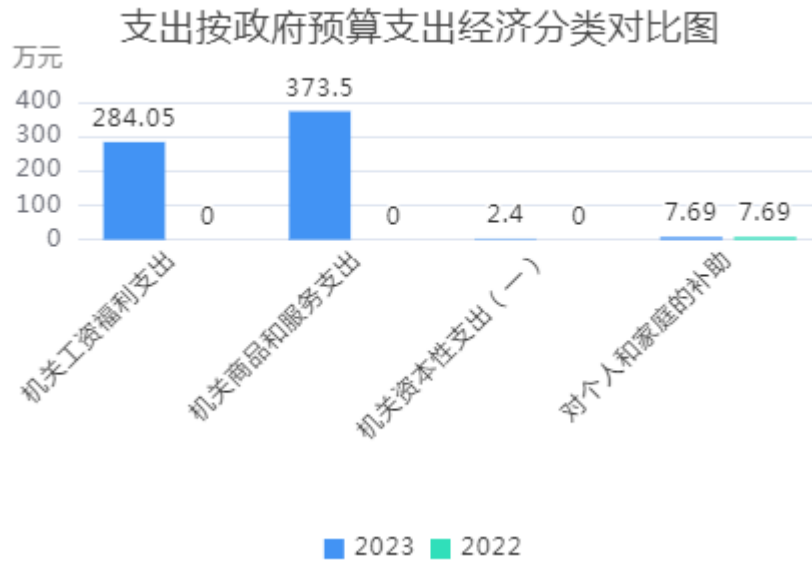
机关工资福利支出（501）284.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目发生变化，上年使用对事业单位经常性补助（505）；

机关商品和服务支出（502）373.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目发生变化，上年使用对事业单位经常性补助（505）；

机关资本性支出（一）（503）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目发生变化，上年使用对事业单位资本性补助（506）；

对个人和家庭的补助（509）7.69万元，较上年无增减。





## 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0.00万元，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。

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0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137.40万元，其中政府采购货物类预算2.40万元、政府采购服务类预算135.00万元、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667.64万元，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36.46万元，较上年增加4.43万元，增长13.82%，增长的主要原因是：单位电费、天然气费增加。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省省直机关凤城管理中心

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	是	不涉及
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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	6,676,400.00	一、部门预算	6,676,400.00	一、部门预算	6,676,400.00	一、部门预算	6,676,400.00
1、财政拨款	6,676,400.00	1、一般公共服务支出	5,857,160.00	1、人员经费和公用经费支出	3,447,190.90	1、机关工资福利支出	2,840,484.00
(1)一般公共预算拨款	6,676,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,840,484.00	2、机关商品和服务支出	3,734,986.00
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	529,776.90	3、机关资本性支出（一）	24,000.00
(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	76,930.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,229,209.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	412,120.00	(2)商品和服务支出	3,205,209.10	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	76,930.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,000.00	(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	24,000.00		
		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	300,120.00				
		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>6,676,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,676,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,676,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,676,400.00</b>
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		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>6,676,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,676,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,676,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,676,400.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省省直机关凤城管理中心

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	6,676,400.00	6,676,400.00										
120	陕西省机关事务服务中心	6,676,400.00	6,676,400.00										
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	6,676,400.00	6,676,400.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省省直机关凤城管理中心

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	6,676,400.00	6,676,400.00								
120	陕西省机关事务服务中心	6,676,400.00	6,676,400.00								
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	6,676,400.00	6,676,400.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省省直机关凤城管理中心

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	6,676,400.00	一、财政拨款	6,676,400.00	一、财政拨款	6,676,400.00	一、财政拨款	6,676,400.00
1、一般公共预算拨款	6,676,400.00	1、一般公共服务支出	5,857,160.00	1、人员经费和公用经费支出	3,447,190.90	1、机关工资福利支出	2,840,484.00
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	2,840,484.00	2、机关商品和服务支出	3,734,986.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	529,776.90	3、机关资本性支出（一）	24,000.00
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	76,930.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,229,209.10	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	412,120.00	(2)商品和服务支出	3,205,209.10	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	76,930.00
		10、卫生健康支出	107,000.00	(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	24,000.00		
		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	300,120.00				
		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>6,676,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,676,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,676,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,676,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,676,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,676,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,676,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,676,400.00</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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	6,676,400.00	3,082,600.00	364,590.90	3,229,209.10	
201	一般公共服务支出	5,857,160.00	2,265,760.00	362,190.90	3,229,209.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,857,160.00	2,265,760.00	362,190.90	3,229,209.10	
2010301	行政运行	2,627,950.90	2,265,760.00	362,190.90		
2010303	机关服务	3,229,209.10			3,229,209.10	
208	社会保障和就业支出	412,120.00	409,720.00	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	412,120.00	409,720.00	2,400.00		
2080502	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,000.00	334,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,720.00	75,720.00			
210	卫生健康支出	107,000.00	107,000.00			
21011	行政事业单位医疗	107,000.00	107,000.00			
2101101	行政单位医疗	107,000.00	107,000.00			
221	住房保障支出	300,120.00	300,120.00			
22102	住房改革支出	300,120.00	300,120.00			
2210201	住房公积金	297,000.00	297,000.00			
2210203	购房补贴	3,120.00	3,120.00			

## 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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	6,676,400.00	3,082,600.00	364,590.90	3,229,209.10	
301	工资福利支出			2,840,484.00	2,840,484.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970,136.75	970,136.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546,246.00	546,246.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	429,711.00	429,711.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,000.00	334,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,720.00	75,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,000.00	107,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,000.00	297,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,670.25	80,670.25			
302	商品和服务支出			3,734,986.00	165,186.00	364,590.90	3,205,209.10	
30201	办公费	50201	办公经费	32,009.10		32,009.10		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,350,000.00			1,350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,026,400.00		271,190.90	755,209.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,990.90		27,990.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,186.00	165,186.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,400.00		7,400.00		
303	对个人和家庭的补助			76,930.00	76,930.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,930.00	76,930.00			
310	资本性支出			24,000.00			24,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24,000.00			24,000.00	

### 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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	3,447,190.90	3,082,600.00	364,590.90	
201	一般公共服务支出	2,627,950.90	2,265,760.00	362,190.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,627,950.90	2,265,760.00	362,190.90	
2010301	行政运行	2,627,950.90	2,265,760.00	362,190.90	
208	社会保障和就业支出	412,120.00	409,720.00	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	412,120.00	409,720.00	2,400.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,000.00	334,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,720.00	75,720.00		
210	卫生健康支出	107,000.00	107,000.00		
21011	行政事业单位医疗	107,000.00	107,000.00		
2101101	行政单位医疗	107,000.00	107,000.00		
221	住房保障支出	300,120.00	300,120.00		
22102	住房改革支出	300,120.00	300,120.00		
2210201	住房公积金	297,000.00	297,000.00		
2210203	购房补贴	3,120.00	3,120.00		

### 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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	3,447,190.90	3,082,600.00	364,590.90	
301	工资福利支出			2,840,484.00	2,840,484.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970,136.75	970,136.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546,246.00	546,246.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	429,711.00	429,711.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,000.00	334,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,720.00	75,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,000.00	107,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,000.00	297,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,670.25	80,670.25		
302	商品和服务支出			529,776.90	165,186.00	364,590.90	
30201	办公费	50201	办公经费	32,009.10		32,009.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	271,190.90		271,190.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,990.90		27,990.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,186.00	165,186.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,400.00		7,400.00	
303	对个人和家庭的补助			76,930.00	76,930.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,930.00	76,930.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省省直机关凤城管理中心

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：陕西省省直机关凤城管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,229,209.10	
120	陕西省机关事务服务中心	3,229,209.10	
120014	陕西省省直机关凤城管理中心	3,229,209.10	
	通用项目	3,229,209.10	
	办公用房物业管理服务项目	3,205,209.10	
	公共设施维护费	3,105,209.10	此项支出保证省政府小区正常供水、供电、供暖；做好电梯、锅炉、监控、保龄球馆、消防系统、配电室等的日常维修维护；做好物业、安保、绿化服务，为住户创造更好的居住环境，更好的为住户们服务。
	周转房维修养护费	100,000.00	保障供给水电暖，做好日常保洁维修维护，为住户创造宜居条件。
	专项购置	24,000.00	
	办公设备购置	24,000.00	购置工作所需的办公设备。

## 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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				8						1,374,000.00	
201	03	03	120	陕西省机关事务服务中心				8						1,374,000.00	
201	03	03	120014	陕西省省直机关凤城管理中心				8						1,374,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A02010108便携式计算机		联想	1	310	02	503	06		8,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A02019900其他信息化设备		海康	1	310	02	503	06		2,500.00	
201	03	03		办公设备购置	A02020100复印机		惠普	1	310	02	503	06		2,800.00	
201	03	03		办公设备购置	A02052399其他制冷空调设备		格力	1	310	02	503	06		3,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）		创维	1	310	02	503	06		6,200.00	
201	03	03		办公设备购置	A05010401三人沙发		三人沙发	1	310	02	503	06		1,500.00	
201	03	03		公共设施维护费	C0810安全服务		年度	1	302	09	502	01		600,000.00	
201	03	03		公共设施维护费	C1204物业管理服务		年度	1	302	09	502	01		750,000.00	

**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：陕西省省直机关凤城管理中心

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
						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		
	合计																				
120	陕西省机关事务服务中心																				
120014	陕西省省直机关凤城管理中心																				

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共设施维修护费			
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:		310.52	
		其中:财政拨款		310.52	
		其他资金		0.00	
总体目标	正常支出水、电、暖费用;支出电梯、锅炉、监控、消防系统、配电室等的日常维修维护费用;支出物业、安保、绿化服务费用,保证小区平稳运作。创造更好的居住环境。				
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	物业保障范围	4.9万m <sup>2</sup>	
			物业管理劳务外包人员数	30人	
			维修改造数量	20处	
			保安服务覆盖率	≥90%	
			保洁服务覆盖率	≥90%	
			绿化服务面积	2万m <sup>2</sup>	
		质量指标	物业服务标准达标率	符合省级相关要求	
			维修合格率	100%	
			保洁服务卫生达标率	100%	
			设备正常运转率	≥98%	
	时效指标	按时完成	2023年12月31日前		
	成本指标	物业管理服务及维护成本	310.52万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业服务保障应急处理率	≥95%	
			住户居住环境美化程度提升	提升	
			生活办公环境美化程度提升	提升	
		生态效益指标	节能减排率	≥90%	
		可持续影响指标	物业服务管理制度的建立	建立	
	安保管理各项制度的建立		建立		
物业服务后续合同的签订	签订				
满意度指标	服务对象	小区住户满意度	≥85%		

满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥85%
-------	-------	---------	------

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:	2.4		
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金	0.00		
总体目标	更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的工作条件;更好地开展后勤工作,保障各项工作平稳开展。				
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	格力挂机空调	1台	
			三人沙发	1个	
			创维86英寸电视	1台	
			海康摄像头	1个	
			笔记本电脑	1台	
			复印打印机	1台	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按时采购	≤2023年12月	
	成本指标	项目预算控制数	24000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	办公条件保障	正常运转	
		生态效益指标			
可持续影响指标		使用年限	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

项目名称		周转房维修养护费			
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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障供给水电暖,做好日常保洁维修维护,创造宜居条件。				
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	服务保障范围	879.2m <sup>2</sup>	
			卫生清洁次数	12次	
			保洁服务覆盖率	≥90%	
		质量指标	服务标准达标率	符合省级相关要求	
			维修合格率	100%	
			保洁服务卫生达标率	100%	
			时效指标	按时完成	2023年12月31日前
	成本指标	物业管理服务及维护成本	100000元		
	效益	经济效益指标			
社会效益指标		服务保障应急处理率	≥95%		
		住户居住环境美化程度提升	提升		

指 标	生态效益 指标	节能减排率	≥90%	
	可持续影响 指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	住户满意度	≥85%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省省直机关凤城管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位整体支出	保障单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			667.64	667.64	0
		金额合计			
年度总体目标	<p>目标1：保障人员工资社保正常缴纳；按需要合理购买办公设备，更好地提高工作人员的工作效率，更好地开展后勤工作，保障各项工作平稳开展。</p> <p>目标2：正常支出水、电、暖费用；支出电梯、锅炉、监控、消防系统、配电室等的日常维修维护费用；支出物业、安保、绿化服务费用，保证小区平稳运作。创造更好的居住环境。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		物业保障范围	4.9万m <sup>2</sup>	
			物业管理劳务外包人员数	30人	
			维修改造数量	20处	
			保安服务覆盖率	≥90%	
			保洁服务覆盖率	≥90%	
			绿化服务面积	2万m <sup>2</sup>	
			购买办公设备	6件	
	质量指标		物业服务标准达标率	符合省级相关要求	
			维修合格率	100%	
			保洁服务卫生达标率	100%	
			设备正常运转率	≥98%	



年度绩效指标			质量合格率	100%	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	
		成本指标	项目预算控制数	≤6676400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业服务保障应急处理率		≥95%
			住户居住环境美化程度提升		提升
			生活办公环境美化程度提升		提升
			办公条件保障		正常运转
		生态效益指标	节能减排率		≥90%
		可持续影响指标	物业服务管理制度的建立		建立
			安保管理各项制度的建立		建立
	物业服务后续合同的签订			签订	
	使用年限			≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度		≥85%
办公人员满意度				≥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。