

陕西省朱雀广场管理中心 2024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：我单位是自收自支的公益二类事业单位，属独立编制及独立核算单位。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

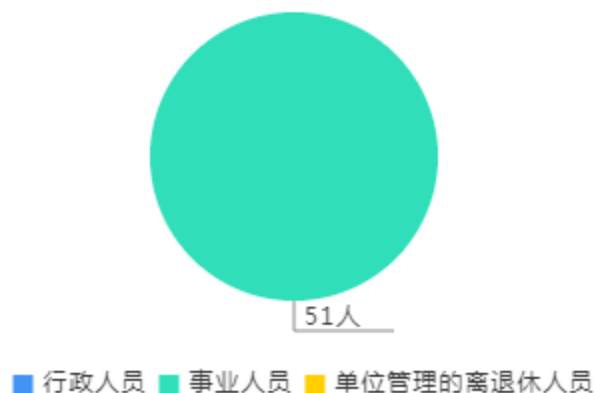
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。朱雀广场将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大和二十届二中全会精神，以省委开展的“三个年”活动为指导，以局党组“改革创新年、能力提升年、作风优化年”为抓手，持续深化“三项工作”，贯通落实各项工作要求部署，忠诚履职、担当作为，系统谋划2024年工作任务，以高水平管理保障园区高质量发展。具体任务：一是建强基层组织，筑牢战斗堡垒；二是深化改革创新，实现高效发展；三是智慧体育建设，全面启动运行；四是发挥健身功能，更

好服务群众；五是发展赛事经济，推动产业升级；六是构建宣传格局，弘扬体育文化；七是加强物业管护，推动安全发展；八是强化作风能力，提高工作效率。

三、人员情况说明

截止上年底，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51人，其中行政0人，事业51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2024年预算收入2,914.08万元，其中：一般公共预算拨款2,728.30万元、使用非财政拨款结余185.78万元，较上年增加102.67万元，增长3.65%，增长的主要原因是：新增特定类

项目，专用经费增加；本单位2024年预算支出2,914.08万元，其中：一般公共预算拨款2,728.30万元、其他收入185.78万元，较上年增加102.67万元，增长3.65%，增长的主要原因是：新增特定类项目，专用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,728.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2,728.30万元，较上年增加578.30万元，增长26.90%，增长的主要原因是：日常公用经费增加，特定类项目增加；本单位2024年财政拨款支出2,728.30万元，其中：一般公共预算拨款支出2,728.30万元，较上年增加578.30万元，增长26.90%，增长的主要原因是：日常公用经费增加，特定类项目增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,728.30万元，较上年增加578.30万元，增长26.90%，增长的主要原因是：日常公用经费增加，特定类项目增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,728.30万元，其中：

（1）其他体育支出（2070399）2,228.70万元，较上年增加539.70万元，增长31.95%，增长的主要原因是：日常公用经费增

加，特定类项目增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 172.78万元，较上年增加18.88万元，增长12.26%，增长的主要原因是：人员增加及基数上调；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 86.40万元，较上年增加9.44万元，增长12.27%，增长的主要原因是：人员增加及基数上调；

(4) 事业单位医疗(2101102) 116.58万元，较上年减少6.44万元，下降5.23%，下降的主要原因是：人员下册问题已解决；

(5) 住房公积金(2210201) 103.40万元，较上年增加2.40万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员增加及基数上调；

(6) 购房补贴(2210203) 20.44万元，较上年增加14.32万元，增长234.05%，增长的主要原因是：弥补以前年度购房补贴。

(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

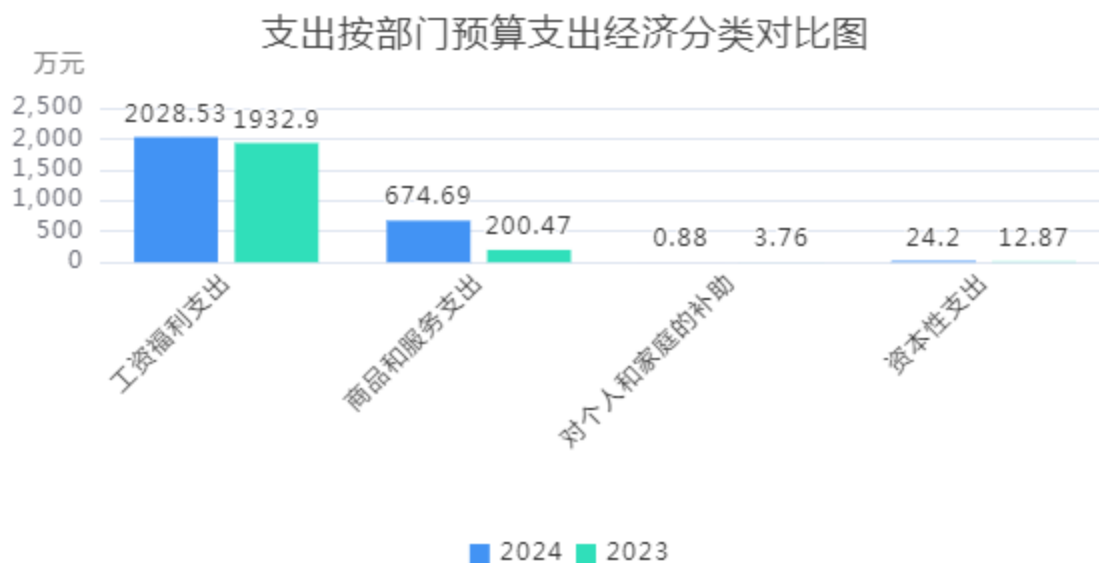
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,728.30万元，其中：

工资福利支出(301) 2,028.53万元，较上年增加95.63万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员增加及薪级工资调整；

商品和服务支出(302) 674.69万元，较上年增加474.22万元，增长236.55%，增长的主要原因是：日常公用经费增加，项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.88万元，较上年减少2.88万元，下降76.70%，下降的主要原因是：由社保中心管理的退休人员降温费本单位不再发放；

资本性支出（310）24.20万元，较上年增加11.33万元，增长88.07%，增长的主要原因是：新增安可设备购置项目。



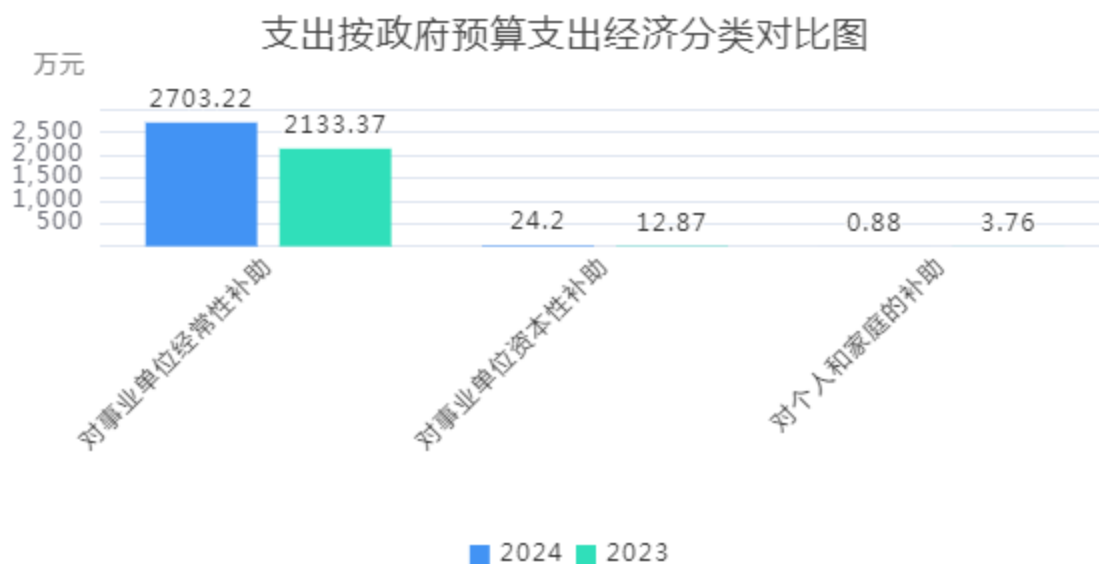
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,728.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,703.22万元，较上年增加569.85万元，增长26.71%，增长的主要原因是：日常公用经费增加，项目经费增加；

对事业单位资本性补助（506）24.20万元，较上年增加11.33万元，增长88.07%，增长的主要原因是：新增安可设备购置项目；

对个人和家庭的补助（509）0.88万元，较上年减少2.88万元，下降76.70%，下降的主要原因是：由社保中心管理的退休人员降温费本单位不再发放。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少1.50万元，下降37.50%，下降的主要原因是：贯彻落实公务用车改革，压缩公务用车运行维护费。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少1.50万元，下降37.50%，下降的主要原因是：贯彻落实公务用车改革，压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共238.00万元，其中政府采购货物类预算24.20万元、政府采购服务类预算213.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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2,728.30万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排301.07万元，较上年增加272.30万元，增长946.32%，增长的主要原因是：一方面因执行国家疫情减免政策，我单位非税收入锐减，加之我单位经费自理的性质，造成2023年度财政拨款经费严重不足，按照保人员保运转的要求，2023年度我单位用自有资金即非财政拨款结余进行经费弥补；另一方面本年度较上年日常维修维护增加。

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。

2024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
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	非本级专项资金主管部门

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	27,283,000.00	一、部门预算	29,140,812.93	一、部门预算	29,140,812.93	一、部门预算	29,140,812.93
1、财政拨款	27,283,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,912,605.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,283,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,485,325.00	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	3,418,520.00	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	8,760.00	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	28,890,052.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,228,207.93	6、对事业单位资本性补助	242,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	24,144,852.93	(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	2,591,770.00	(2)商品和服务支出	4,986,207.93	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	8,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,165,750.00	(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	242,000.00		
		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	1,238,440.00				
		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	27,283,000.00	本年支出合计	29,140,812.93	本年支出合计	29,140,812.93	本年支出合计	29,140,812.93
使用非财政拨款结余	1,857,812.93	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							
收入总计	29,140,812.93	支出总计	29,140,812.93	支出总计	29,140,812.93	支出总计	29,140,812.93

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	使用非财政拨款结余	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	29,140,812.93	27,283,000.00									1,857,812.93	
209	陕西省体育局	29,140,812.93	27,283,000.00									1,857,812.93	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	29,140,812.93	27,283,000.00									1,857,812.93	

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	29,140,812.93	27,283,000.00							1,857,812.93	
209	陕西省体育局	29,140,812.93	27,283,000.00							1,857,812.93	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	29,140,812.93	27,283,000.00							1,857,812.93	

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	27,283,000.00	一、财政拨款	27,283,000.00	一、财政拨款	27,283,000.00	一、财政拨款	27,283,000.00
1、一般公共预算拨款	27,283,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,304,792.07	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	20,285,325.00	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	3,010,707.07	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	8,760.00	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	27,032,240.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,978,207.93	6、对事业单位资本性补助	242,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	22,287,040.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,591,770.00	(2)商品和服务支出	3,736,207.93	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	8,760.00
		10、卫生健康支出	1,165,750.00	(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	242,000.00		
		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	1,238,440.00				
		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	27,283,000.00	本年支出合计	27,283,000.00	本年支出合计	27,283,000.00	本年支出合计	27,283,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,283,000.00	支出总计	27,283,000.00	支出总计	27,283,000.00	支出总计	27,283,000.00

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	27,283,000.00	20,294,085.00	3,010,707.07	3,978,207.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	22,287,040.00	15,298,125.00	3,010,707.07	3,978,207.93	
20703	体育	22,287,040.00	15,298,125.00	3,010,707.07	3,978,207.93	
2070399	其他体育支出	22,287,040.00	15,298,125.00	3,010,707.07	3,978,207.93	
208	社会保障和就业支出	2,591,770.00	2,591,770.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,591,770.00	2,591,770.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,727,820.00	1,727,820.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	863,950.00	863,950.00			
210	卫生健康支出	1,165,750.00	1,165,750.00			
21011	行政事业单位医疗	1,165,750.00	1,165,750.00			
2101102	事业单位医疗	1,165,750.00	1,165,750.00			
221	住房保障支出	1,238,440.00	1,238,440.00			
22102	住房改革支出	1,238,440.00	1,238,440.00			
2210201	住房公积金	1,034,000.00	1,034,000.00			
2210203	购房补贴	204,440.00	204,440.00			

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	27,283,000.00	20,294,085.00	3,010,707.07	3,978,207.93	
301	工资福利支出			20,285,325.00	20,285,325.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,021,160.00	3,021,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	590,170.00	590,170.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,750,000.00	5,750,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,727,820.00	1,727,820.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	863,950.00	863,950.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,165,750.00	1,165,750.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	106,600.00	106,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,034,000.00	1,034,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,025,875.00	6,025,875.00			
302	商品和服务支出			6,746,915.00		3,010,707.07	3,736,207.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	271,600.00		271,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	47,600.00		47,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	241,000.00		241,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,560.00		14,560.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,424,707.93		1,389,500.00	2,035,207.93	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,701,000.00			1,701,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	176,000.00		176,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	679,447.07		679,447.07		
303	对个人和家庭的补助			8,760.00	8,760.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,760.00	8,760.00			
310	资本性支出			242,000.00			242,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	242,000.00			242,000.00	

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	23,304,792.07	20,294,085.00	3,010,707.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	18,308,832.07	15,298,125.00	3,010,707.07	
20703	体育	18,308,832.07	15,298,125.00	3,010,707.07	
2070399	其他体育支出	18,308,832.07	15,298,125.00	3,010,707.07	
208	社会保障和就业支出	2,591,770.00	2,591,770.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,591,770.00	2,591,770.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,727,820.00	1,727,820.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	863,950.00	863,950.00		
210	卫生健康支出	1,165,750.00	1,165,750.00		
21011	行政事业单位医疗	1,165,750.00	1,165,750.00		
2101102	事业单位医疗	1,165,750.00	1,165,750.00		
221	住房保障支出	1,238,440.00	1,238,440.00		
22102	住房改革支出	1,238,440.00	1,238,440.00		
2210201	住房公积金	1,034,000.00	1,034,000.00		
2210203	购房补贴	204,440.00	204,440.00		

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	23,304,792.07	20,294,085.00	3,010,707.07	
301	工资福利支出			20,285,325.00	20,285,325.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,021,160.00	3,021,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	590,170.00	590,170.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,750,000.00	5,750,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,727,820.00	1,727,820.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	863,950.00	863,950.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,165,750.00	1,165,750.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	106,600.00	106,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,034,000.00	1,034,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,025,875.00	6,025,875.00		
302	商品和服务支出			3,010,707.07		3,010,707.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	271,600.00		271,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	47,600.00		47,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	241,000.00		241,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,560.00		14,560.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,389,500.00		1,389,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	176,000.00		176,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	679,447.07		679,447.07	
303	对个人和家庭的补助			8,760.00	8,760.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,760.00	8,760.00		

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	5,228,207.93	
209	陕西省体育局	5,228,207.93	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	5,228,207.93	
	专用项目	5,228,207.93	
-	专用项目	5,228,207.93	
	安可设备购置项目	213,000.00	响应国家“数字中国”战略，逐步实现办公设备国产化需求，同时为满足工作需要，不断提高工作效率和服务质量，结合单位现有办公设备情况，购置办公台式电脑、复印机、打印机。
	安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制项目	70,000.00	实施安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，全面贯彻落实新修改《安全生产法》、《陕西省安全生产委员会办公室关于进一步加快实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的通知》（陕安委办〔2018〕20号）、等文件精神，建立陕西省朱雀广场管理中心安全生产安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
	办公区域安保服务	288,000.00	与第三方保安公司合作安排形象好、气质佳、技能强的保安在办公区域门卫执勤，严格执行外来人员进出登记工作，积极协助单位接待处理上访人员，同时也对办公区域周边环境加大巡逻力度，维护办公区域治安和正常的办公秩序。
	复印机购置	29,000.00	响应国家“数字中国”战略，逐步实现办公设备国产化需求，同时为满足工作需要，不断提高工作效率和服务质量，结合单位现有办公设备情况，购置办公台式电脑、复印机、打印机。
	朱雀广场东广场南坡改造工程	2,035,207.93	项目目标：提升朱雀园区整体水平，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：在原址建设高度为4.5米的办公文体建筑，同时对公共卫生间进行提升改造。
	朱雀园区绿化环卫保洁服务项目	743,000.00	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。
	朱雀园区整体区域绿化环卫保洁服务项目	1,850,000.00	本项目位于西安市长安路北段14号陕西省朱雀广场园区，服务内容包括陕西省朱雀广场园区整体区域绿化管护、环卫保洁服务及垃圾分类、收集、清运、垃圾外运和园区内绿植盆花租赁、摆放等工作。

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				60						2,380,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				60						2,380,000.00	
207	03	99	209022	陕西省朱雀广场管理中心				60						2,380,000.00	
207	03	99		安可设备购置项目	A02010105台式计算机		台式计算机	25	310	02	506	01		150,000.00	
207	03	99		安可设备购置项目	A02010108便携式计算机		便携式计算机	3	310	02	506	01		21,000.00	
207	03	99		安可设备购置项目	A08060301基础软件		软件	28	310	02	506	01		42,000.00	
207	03	99		办公区域安保服务	C05040300保安服务		1	1	302	27	505	02		288,000.00	
207	03	99		复印机购置	A02020100复印机		复印机	1	310	02	506	01		29,000.00	
207	03	99		朱雀园区整体区域绿化环卫保洁服务项目	C21040000物业管理服务		1	2	302	27	505	02		1,850,000.00	

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										会议费	培训费	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	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				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				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	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	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-15,000.00	-15,000.00			-15,000.00			-15,000.00			-15,000.00			-15,000.00
209	陕西省体育局	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-15,000.00	-15,000.00			-15,000.00			-15,000.00			-15,000.00			
209022	陕西省朱雀广场管理中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-15,000.00	-15,000.00			-15,000.00			-15,000.00			-15,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		朱雀园区整体区域绿化环卫保洁服务项目			
主管部门		陕西省朱雀广场管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,850,000.00	
		其中:财政拨款		600,000.00	
		其他资金		1,250,000.00	
总体目标	目标:实现园区干净整洁,绿化苗木修整有型,建立更加宜居环境。				
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	保洁服务面积(亩)	480	
			绿化服务面积(亩)	30	
			提供服务人数(人)	36	
			提供服务天数(天)	365	
		质量指标	提供服务合格率	≥90%	
		时效指标	服务完成及时率	≥100%	
		成本指标	预算控制数(万元)	185	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身和全民健康的促进程度(10分)	9	
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度(10分)	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分制)	≥95%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公区域安保服务项目			
主管部门		陕西省朱雀广场管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	288,000.00		
		其中:财政拨款	288,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标: 安保服务质量有效控制与提升, 使指令得到彻底贯彻, 保障办公区域正常办公秩序, 提升办公区域管理形象。				
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	保安服务(项)	1	
		质量指标	保障办公区域正常办公秩序, 提升办公区域管理形象	≥90%	
		时效指标	服务期限	1年	
		成本指标	预算控制数(万元)	28.8	
	效益指标	社会效益指标	维护办公大楼周边安全稳定	≥90%	
		可持续影响指标	提升办公大楼执勤形象和管理形象	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域人员满意度	≥90%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可设备购置项目			
主管部门		陕西省朱雀广场管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		213,000.00	
		其中:财政拨款		213,000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标: 为满足办公需要, 提高工作效率, 同时保障网络信息安全需要, 逐步实现办公设备国产化需求。				
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	办公设备(台)	28	
			办公软件(套)	28	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置完成及时率	95%	
		成本指标	预算控制数(元)	213000	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率及网络安全保障系数	$\geq 20\%$	
		可持续影响指标	设备使用年限(年)	≥ 6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		复印机购置项目			
主管部门		陕西省朱雀广场管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29,000.00		
		其中:财政拨款	29,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标:为满足办公需要,提高工作效率,同时保障网络信息安全需要,逐步实现办公设备国产化需求。				
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	办公设备(台)	1	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置完成及时率	95%	
		成本指标	预算控制数(元)	29,000.00	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率及网络安全保障系数	$\geq 20\%$	
		可持续影响指标	设备使用年限(年)	≥ 6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

- 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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省朱雀广场管理中心			
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
	保工资保运转任务	贯彻落实事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转。	2049.41	2029.41	20
	完成年度履职任务	按照年初确定的目标，保障园区水、电冷、暖系统，环卫绿化服务等正常运转	864.67	698.89	165.78
金额合计			2914.08	2728.3	185.78
年度 总体 目标	朱雀广场园区的管理、规划、建设，建成我省文化、体育、科技、旅游、商贸产业园区和精神文明建设的示范基地。				
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	全年重点保障人员、园区运转等		≥155人
		质量指标	计划完成率		≥95%
		时效指标	任务执行时间		全年
		成本指标	资金投入量		2914.08万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障园区入驻单位正常运转、群众正常开展健身活动		≥90%
		可持续影响指标	保障园区入驻单位正常运转、群众正常开展健身活动		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	园区商住户及群众满意度		≥90%	

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	
		其他资金		其他资	
总体目	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	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。