

陕西省驻京机构资产管理中心 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

主要职能：为陕西省驻京办事处资产管理提供服务。负责省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白云大酒店日常运营的监管。

机构设置：本单位无内设机构。

二、工作任务

一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。继续按照党建工作与业务工作融合发展、同步推进的要求，认真抓好支部建设和党员先进性践行工作。组织谋划好第四党支部2024年党建活动和学习方案。

二是继续加强队伍建设，提高全员业务综合能力。收集整理相关法律法规、政策性文件，定期组织学习，经常性与法律顾问团队咨询沟通，真正做到依法行政。关心关爱干部职工，激励干部担当作为，营造和谐氛围，重视年轻干部能力培养，做好传帮带。

三是坚持维护国有资产安全。积极推进建立信息化管理系统。认真完成资产日常登记，继续做好2024年度资产清查盘点。

四是严格财务管理制度。认真核算大酒店一般户财务原始资料，核对租赁期往来款项。

五是紧盯安全生产工作，坚持安全生产工作会议制度，定期

总结工作情况、分析排查安全隐患，制定安全生产工作计划。督促酒店落实防风险防隐患排查。积极开展安全生产宣传教育活动，多渠道传播、多形态展现，提高全员安全意识，保障七号院安全稳定。

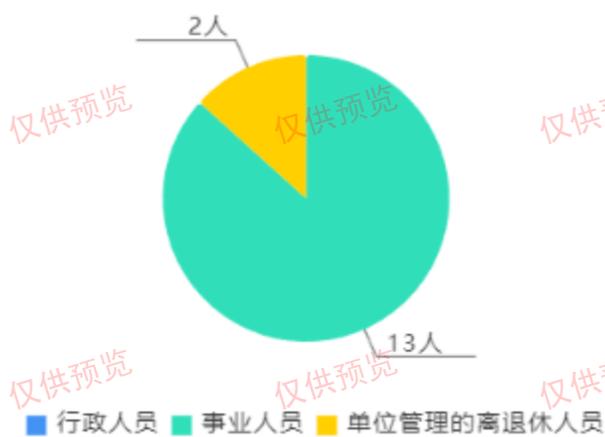
六是持续做好酒店政务服务保障和质量形象监管工作，严格把控采购、制作、服务、存储、出品等各个环节。坚持日常监督检查。参观借鉴星级酒店管理运营模式，维护长安白云大酒店品牌形象。

七是推进七号院电梯维修、消除燃气隐患、网络升级改造等维修改造工程。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员2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499.77万元，其中：一般公共预算拨款499.53万元、上年实户资金余额0.24万元，较上年增加70.24万元，增长16.35%，增长的主要原因是：专项业务经费收入增加；本单位2024年预算支出499.77万元，其中：一般公共预算拨款499.53万元、上年实户资金余额0.24万元，较上年增加70.24万元，增长16.35%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入499.53万元，其中：一般公共预算拨款收入499.53万元，较上年增加70.00万元，增长16.30%，增长的主要原因是：专项业务经费收入增加；本单位2024年财政拨款支出499.53万元，其中：一般公共预算拨款支出499.53万元，较上年增加70.00万元，增长16.30%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

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499.53万元，较上年增加70.00万元，增长16.30%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（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499.53万元，其中：

（1）事业运行（2010350）366.99万元，较上年增加39.73万元，增长12.14%，增长的主要原因是：劳务派遣人员费用在此功能科目归集；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）52.46万元，较上年增加8.70万元，增长19.88%，增长的主要原因是：专项业务经费全部归集在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.13万元，较上年增加6.48万元，增长41.41%，增长的主要原因是：按现有养老保险缴费基数和标准预算核定；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.73万元，较上年增加8.33万元，增长154.26%，增长的主要原因是：按现有职业年金缴费基数和标准预算核定；

（5）事业单位医疗（2101102）8.27万元，较上年减少7.39万元，下降47.16%，下降的主要原因是：2024年部门预算编制更加精细化，将所属事业单位公务员医疗补助不在此功能科目归集；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.94万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年部门预算编制更加精细化，将公务员医疗补助归集在此功能科目；

(7) 住房公积金（2210201）28.00万元，较上年增加6.20万元，增长28.44%，增长的主要原因是：按现有住房公金基数和标准预算核定。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

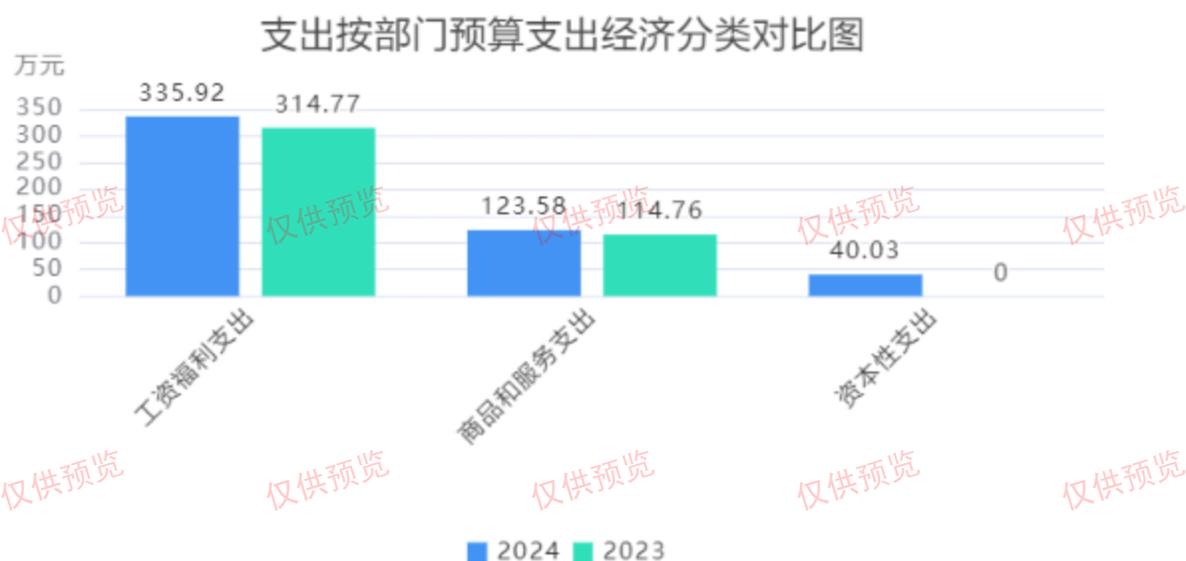
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出499.53万元，其中：

工资福利支出（301）335.92万元，较上年增加21.15万元，增长6.72%，增长的主要原因是：各项社保基数调整，工资福利支出也相应增加；

商品和服务支出（302）123.58万元，较上年增加8.82万元，增长7.69%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

资本性支出（310）40.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加维修改造经费及办公设备购置。

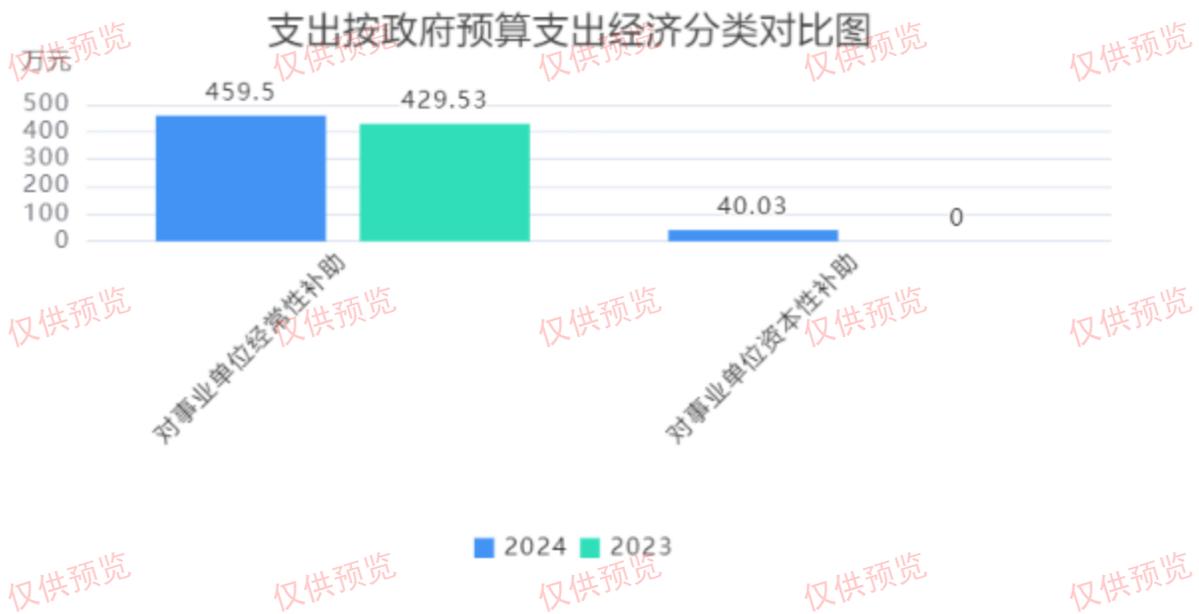


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出499.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）459.50万元，较上年增加29.97万元，增长6.98%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）40.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加维修改造经费及办公设备购置。



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

1.90万元，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1.90万元，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。

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0辆，单价20万元以上的设备3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40.03万元，其中政府采购货物类预算7.43万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算32.60万元。

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499.53万元，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111.15万元，较上年增加40.15万元，增长56.55%，增长的主要原因是：劳务费调整至公用经费。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省驻京机构资产管理中心

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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	4,995,300.00	一、部门预算	4,997,720.62	一、部门预算	4,997,720.62	一、部门预算	4,997,720.62
1、财政拨款	4,995,300.00	1、一般公共服务支出	4,196,940.62	1、人员经费和公用经费支出	4,470,680.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	4,995,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,359,180.00	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	1,111,500.00	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	4,597,433.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	527,040.62	6、对事业单位资本性补助	400,287.00
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	358,610.00	(2)商品和服务支出	126,753.62	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	162,170.00	(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	400,287.00		
		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	280,000.00				
		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	4,995,300.00	本年支出合计	4,997,720.62	本年支出合计	4,997,720.62	本年支出合计	4,997,720.62
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	2,420.62	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	4,997,720.62	支出总计	4,997,720.62	支出总计	4,997,720.62	支出总计	4,997,720.62

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省驻京机构资产管理中心

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	4,997,720.62	4,995,300.00									2,420.62	
137	陕西省政府驻北京办事处	4,997,720.62	4,995,300.00									2,420.62	
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	4,997,720.62	4,995,300.00									2,420.62	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省驻京机构资产管理中心

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	4,997,720.62	4,995,300.00						2,420.62		
137	陕西省政府驻北京办事处	4,997,720.62	4,995,300.00						2,420.62		
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	4,997,720.62	4,995,300.00						2,420.62		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省驻京机构资产管理中心

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	4,995,300.00	一、财政拨款	4,995,300.00	一、财政拨款	4,995,300.00	一、财政拨款	4,995,300.00
1、一般公共预算拨款	4,995,300.00	1、一般公共服务支出	4,194,520.00	1、人员经费和公用经费支出	4,470,680.00	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	3,359,180.00	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	1,111,500.00	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	4,595,013.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	524,620.00	6、对事业单位资本性补助	400,287.00
		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	358,610.00	(2)商品和服务支出	124,333.00	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	162,170.00	(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	400,287.00		
		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	280,000.00				
		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	4,995,300.00	本年支出合计	4,995,300.00	本年支出合计	4,995,300.00	本年支出合计	4,995,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,995,300.00	支出总计	4,995,300.00	支出总计	4,995,300.00	支出总计	4,995,300.00

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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	4,995,300.00	3,359,180.00	1,111,500.00	524,620.00	
201	一般公共服务支出	4,194,520.00	2,558,400.00	1,111,500.00	524,620.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,194,520.00	2,558,400.00	1,111,500.00	524,620.00	
2010350	事业运行	3,669,900.00	2,558,400.00	1,111,500.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	524,620.00			524,620.00	
208	社会保障和就业支出	358,610.00	358,610.00			
20805	行政事业单位养老支出	358,610.00	358,610.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,310.00	221,310.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,300.00	137,300.00			
210	卫生健康支出	162,170.00	162,170.00			
21011	行政事业单位医疗	162,170.00	162,170.00			
2101102	事业单位医疗	82,740.00	82,740.00			
2101103	公务员医疗补助	79,430.00	79,430.00			
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00			
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00			
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00			

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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	4,995,300.00	3,359,180.00	1,111,500.00	524,620.00	
301	工资福利支出			3,359,180.00	3,359,180.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,740,000.00	1,740,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,310.00	221,310.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,300.00	137,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,740.00	82,740.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	79,430.00	79,430.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
302	商品和服务支出			1,235,833.00		1,111,500.00	124,333.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,791.00		26,791.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	116,000.00		116,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	276,000.00		276,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	164,000.00		164,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	208,400.00		84,067.00	124,333.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	311,500.00		311,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,611.82		48,611.82		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,030.18		3,030.18		
310	资本性支出			400,287.00			400,287.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	74,287.00			74,287.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	326,000.00			326,000.00	

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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	4,470,680.00	3,359,180.00	1,111,500.00	
201	一般公共服务支出	3,669,900.00	2,558,400.00	1,111,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,669,900.00	2,558,400.00	1,111,500.00	
2010350	事业运行	3,669,900.00	2,558,400.00	1,111,500.00	
208	社会保障和就业支出	358,610.00	358,610.00		
20805	行政事业单位养老支出	358,610.00	358,610.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,310.00	221,310.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,300.00	137,300.00		
210	卫生健康支出	162,170.00	162,170.00		
21011	行政事业单位医疗	162,170.00	162,170.00		
2101102	事业单位医疗	82,740.00	82,740.00		
2101103	公务员医疗补助	79,430.00	79,430.00		
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00		
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00		
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00		

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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	4,470,680.00	3,359,180.00	1,111,500.00	
301	工资福利支出			3,359,180.00	3,359,180.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,740,000.00	1,740,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,310.00	221,310.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,300.00	137,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,740.00	82,740.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	79,430.00	79,430.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
302	商品和服务支出			1,111,500.00		1,111,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,791.00		26,791.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	116,000.00		116,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	276,000.00		276,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	164,000.00		164,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	84,067.00		84,067.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	311,500.00		311,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,611.82		48,611.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,030.18		3,030.18	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省驻京机构资产管理中心

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：陕西省驻京机构资产管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	527,040.62	
137	陕西省政府驻北京办事处	527,040.62	
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	527,040.62	
	专用项目	527,040.62	
-	专用项目	527,040.62	
	维修改造	400,287.00	更换东小楼空调，维修左家庄北里36号楼等。
	中心工作经费	126,753.62	保障白云观街七号院日常运转。

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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						400,287.00	
201	03	99	137	陕西省政府驻北京办事处				19						400,287.00	
201	03	99	137002	陕西省驻京机构资产管理中心				19						400,287.00	
201	03	99		维修改造	A02061804空调机		个	13	310	02	506	01		59,787.00	
201	03	99		维修改造	A02061804空调机		台	5	310	02	506	01		14,500.00	
201	03	99		维修改造	B08010000房屋修缮		项	1	310	06	506	01		326,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心工作业务经费			
主管部门		陕西省人民政府驻北京办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	52.70		
		其中：财政拨款	52.46		
		其他资金	0.24		
总体目标	1. 收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息；2. 负责我省与驻地经济合作的联络协调工作，宣传推介本省名、优、土、特产品，承办或协办相关经贸活动。3. 为省直机关和各地市在京进行公务活动提供帮助。				
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	更换空调（台）	18	
		质量指标	维修工程质量	验收合格	
		时效指标	工程期限	2024年12月底前	
		成本指标	中心工作业务经费预算数（万元）	≤52.70	
	效益指标	可持续影响指标	国有资产保值增值	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%		

部门整体绩效目标表

部门名称		陕西省驻京机构资产管理中心			
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
	履行主要职能	1. 为省政府驻北京办事处资产管理提供服务。2. 负责省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白云大酒店日常运营的监管。	499.77	499.53	0.24
金额合计			499.77	499.53	0.24
年度 总体 目标	提高资产使用效率，使国有资产保值增值。保障部门、单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	履职在编人数（人）		13
			更换空调（台）		18
		质量指标	维修工程质量		验收合格
		时效指标	工程期限		2024年12月底前
		成本指标	人员经费预算数（万元）		≤335.92
	公用经费预算数（万元）		≤111.15		
	履职专项业务经费预算数（万元）		≤52.7		
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转		100%
		可持续影响指标	使国有资产保值增值		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象		90%	

表15

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:			
				