

陕西省人民政府机关新城管理中心
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、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建设工程的管理工作。

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。

本部门设下列内设机构：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

一、抓实党建工作。

（一）按照中省和事务中心安排部署，扎实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，坚持学思用贯通、知信行统一，紧紧锚定主题教育的目标任务，举办了主题教育读书班，采取集

中学习、专题讨论等形式,认真研读《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等必读书目。为方便全体党员干部学习教育,编辑发放了主题教育《应知应会》手册。门诊部、幼儿园等兄弟单位先后到我单位观摩学习主题教育开展情况。

(二)七一前夕,组织全体党员干部赴柞水县小岭镇金米村开展“牢记殷殷嘱托,凝聚奋进力量”主题党日活动,通过实地参观聆听讲解,了解当地发展“小木耳大产业”引领农业农村致富增收的巨大变化,亲身感受习近平生态文明思想强大真理力量和实践伟力。事务中心党组成员、副主任赵少杰为大家讲授了《重走总书记考察路线,牢记总书记殷殷嘱托》专题党课,全体党员接受了一次深刻的党性教育和思想洗礼,进一步坚定理想信念,筑牢初心使命。10月,组织开展了“学楷模、讲纪律、强作风、稳严细实做好新时代服务保障工作”《远山花开》观影主题党日活动。截止11月底,共组织集中教育41余次(其中:读书班学习教育8天15次,专题学习8次,作风纪律教育整顿学习4次,组织生活会集中学习2次,党总支委员学习12次),党总支书记讲授党课4次。开展主题党日活动11次、主题研讨活动2次、党员“政治生日”活动1次。6月份,新城管理中心在职党支部获批“五星级党支部”;7月份,新城管理中心党总支被机关党委表彰为“先进基层党组织”。

(三)7月份,按照事务中心机关纪委安排,开展了纪律教育学习宣传月活动及“善作为”主题党日活动,不断加强全体党员干部思想建设,提高素质能力、改进工作作风。10月份,按照事务中心

领导要求,新城管理中心制订《作风纪律教育整顿实施方案》,开展了为期一个月的作风纪律教育整顿。突出政治理论学习、完善工作制度、开展谈心谈话、狠抓小院服务四项重点工作,基本上达到了全面推动新城管理中心服务保障工作的目的。在理论学习上,大家认真学习,自觉把讲政治融入党性锻炼、学习教育全过程,真学真懂真信真用;在制度汇编修订工作中,各科群策群力,集思广益,从服务保障工作实际出发,精心完善;从活动成效看,省政府领导和事务中心领导有关小院工作的指示批示得到贯彻落实,新城小院服务水平不断攀升,管理中心工作面貌、办事程序以及服务保障工作质量有了明显的改观。

(四)贯彻各项要求,完善风险防控,逐级签订廉政责任书,严格执行“三重一大”等廉政制度,切实履行“一岗双责”,组织开展了庆祝建党102周年暨纪律教育学习宣传月“善作为”、“全民国家安全教育日”主题党日活动,观看《全民国家安全教育警示片》视频,参观中共陕西省国家安全委员会会办公室举办的2023年“4.15”全民国家安全教育日图片展。全年未发生不廉洁的人和事。

二、提升服务质量。

一是完成新城大院日常各类水电暖维修任务380次,保障黄楼、9、10号楼会议用电180余场,完成电话维修维护、装移机880余部,网络维修安装、有线电视维修270余处,维修保养新城大院25部电梯,更新更换部分功能滞后充电桩,改造28、29、30号楼消防火灾自动报警系统,联动测试部分楼宇消防设施设备并及时进行补

充更换,确保大院水电暖电梯等设备平稳运行。

二是完成各类会议服务保障430余场,分拣前大楼30个厅局各类报刊信件16万余件,确保不积压、无差错。

三是绿化环卫保洁。修剪草坪及绿篱12次,治理病虫害12次,混播补种草坪600平方米,补充草花21.2万株。

四是按照省机关事务服务中心关于安全隐患排查工作的有关要求,结合工作实际,在古城大院内开展用电安全隐患排查和专项整治工作。3月份,对中心各科室办公用房开展了办公及消防设施用电安全隐患排查。6月份,为深刻汲取6月16日古城小院着火事件教训,制订了《风险隐患排查整治实施方案》,举一反三,全面排查整治风险隐患,坚决遏制各类安全事故。9月份,制订了《本质安全提升工作实施方案》,围绕抓牢水电气暖、消防、文物、房屋、会议服务、环卫绿化、通讯保障、电梯、古城小院安全隐患排查整治,强化管理效能,深化源头治理,推行“智能化+责任制”,树立“隐患就是事故理念”,进一步创新安全监管方式,健全优化工作流程和各项安全防范机制,努力形成科学合理、协同高效、责任明确的安全管控体系,有效发挥安全管理保障服务作用,不断提升大院本质安全水平。

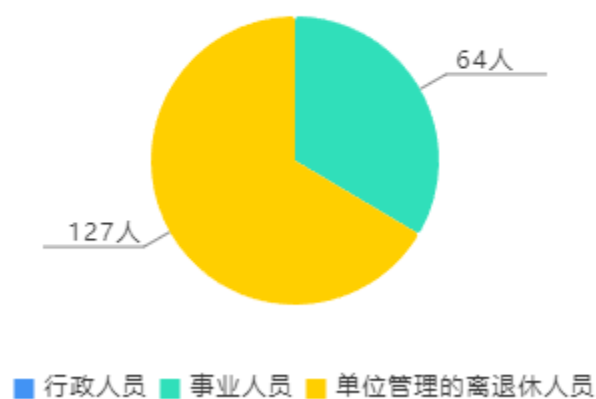
五是营造温馨舒心的服务环境,树立古城小院服务新形象,设立了小院服务接待室、服务台,上墙了工作制度、预案、工作人员公示栏和服务目标,制订完善了《小院服务工作管理细则》《行为守则》《火灾防控应急预案》《燃气事故应急预案》,为小院服务能力提升提供了坚实保障。对A1、A2、5号、6号及B1、B2、

C1、C2两个区域苗木进行了深度修剪,有效改善了房间采光不足、苗木生长较差、观赏性不强等情况;新增三色堇花箱两组,花期可持续到明年4月。加固修缮围墙防护网20米;排查天然气隐患5处;针对个别住户堆放纸箱等易燃物问题,经与住户积极沟通,定于每周四下午由小院服务科人员帮其清运;完成了8套省级周转房屋面防水维护修缮。全年共处理小院住房及水电暖保障等问题1400余件。

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64人,其中行政0人,事业64人。单位管理的离退休人员127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5,660.97万元，其中：一般公共预算拨款5,190.97万元、事业收入300.00万元、上年实户资金余额150.00万元、其他收入20.00万元，较上年增加520.97万元，增长10.14%，增长的主要原因是：新增公共预算拨款一次性专项；本单位2024年预算支出5,660.97万元，其中：一般公共预算拨款5,190.97万元、事业收入300.00万元、上年实户资金余额89.68万元、其他收入20.00万元、未安排支出的实户资金60.32万元，较上年增加520.97万元，增长10.14%，增长的主要原因是：一是设备设施老化维修维护增多，二是新增公共预算拨款一次性专项。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,190.97万元，其中：一般公共预算拨款收入5,190.97万元，较上年增加1,072.97万元，增长26.06%，增长的主要原因是：新增公共预算拨款一次性专项；本单位2024年财政拨款支出5,190.97万元，其中：一般公共预算拨款支出5,190.97万元，较上年增加1,072.97万元，增长26.06%，增长的主要原因是：新增公共预算拨款一次性专项。

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5,190.97万元，较上年增加1,072.97万元，增长26.06%，增长的主要原因是：新增公共预算拨款一次性专项。

（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5,190.97万元，其中：

（1）机关服务（2010303）307.20万元，较上年减少2,259.43万元，下降88.03%，下降的主要原因是：公用经费支出功能科目调整；

（2）事业运行（2010350）1,076.47万元，较上年减少38.19万元，下降3.43%，下降的主要原因是：压缩经费支出，坚持过紧日子原则；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3,333.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项经费支出功能科目调整；

（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，较上年减少10.00万元，下降7.69%，下降的主要原因是：在职人员减少，缴费减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.77万元，较上年增加34.06万元，增长81.66%，增长的主要原因是：退休人员职业年金账户记实支出增加；

（7）事业单位医疗（2101102）78.13万元，较上年减少61.87万元，下降44.19%，下降的主要原因是：科目调整，公务员医疗补助单独填报；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 74.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整, 公务员医疗补助单独填报;

(9) 住房公积金(2210201) 121.20万元, 较上年增加1.20万元, 增长1.00%, 增长的主要原因是: 缴费基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

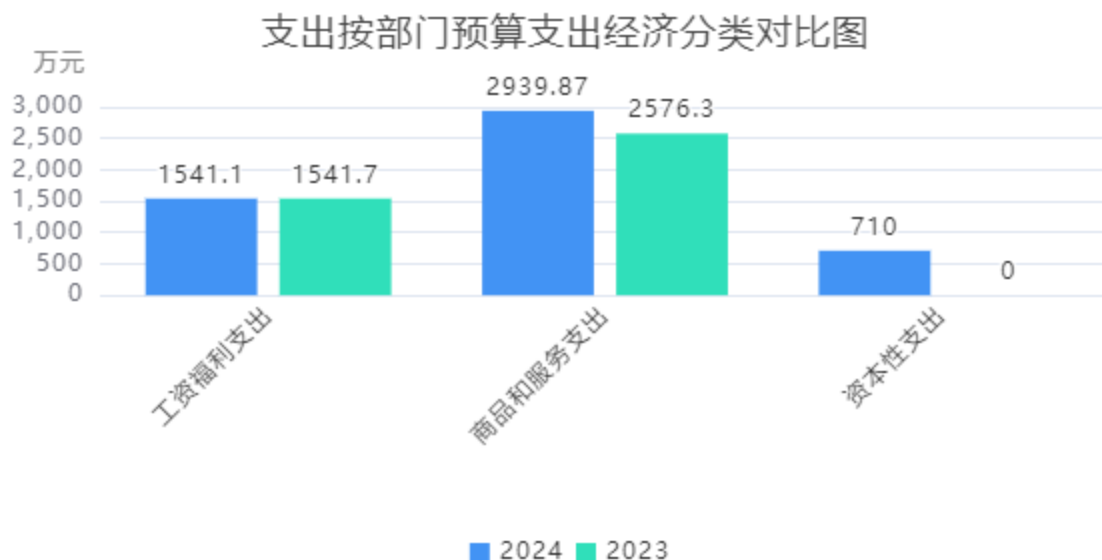
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出5,190.97万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,541.10万元, 较上年减少0.60万元, 下降0.04%, 下降的主要原因是: 在职人员减少, 养老保险缴费减少, 医疗保险缴费基数变更, 支出增加;

商品和服务支出(302) 2,939.87万元, 较上年增加363.57万元, 增长14.11%, 增长的主要原因是: 设备设施老化维修维护增多;

资本性支出(310) 710.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增一次性专项。

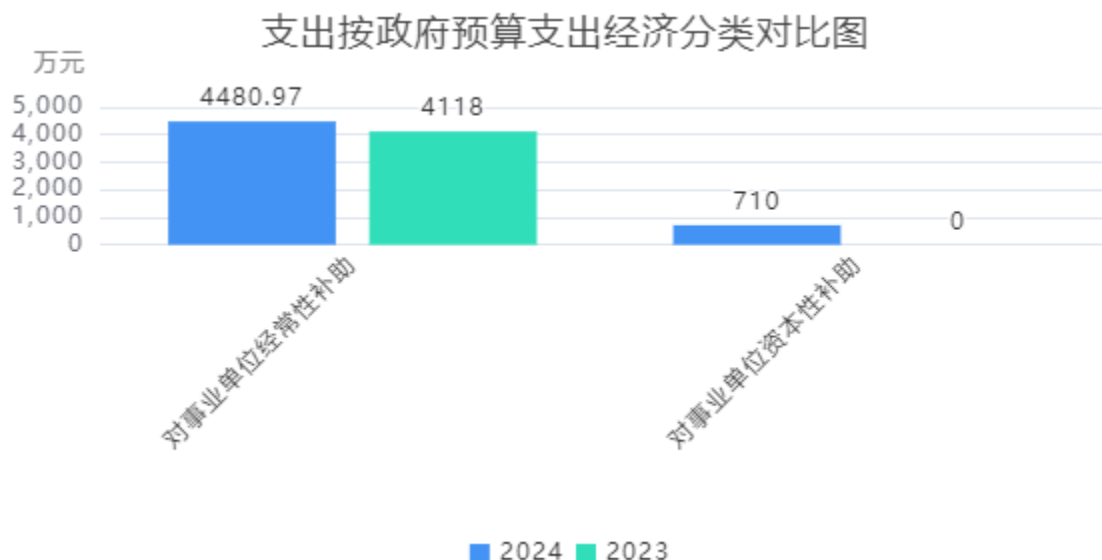


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,190.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,480.97万元，较上年增加362.97万元，增长8.81%，增长的主要原因是：设备设施老化维修维护增多；

对事业单位资本性补助（506）710.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增一次性专项。



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5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费支出，坚持过紧日子原则。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，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费支出，坚持过紧日子原则；

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

2024年当年本单位政府采购预算共1,553.23万元，其中政府采购货物类预算2.68万元、政府采购服务类预算881.14万元、政府采购工程类预算669.41万元。

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3,872.31万元，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312.20万元，较上年增加148.10万元，增长90.25%，增长的主要原因是：劳务费使用财政拨款增加。

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。

2024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	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	无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	55,109,700.00	一、部门预算	56,006,500.00	一、部门预算	56,006,500.00	一、部门预算	56,006,500.00
1、财政拨款	51,909,700.00	1、一般公共服务支出	51,263,518.14	1、人员经费和公用经费支出	20,649,681.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	51,909,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,410,981.86	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	5,238,700.00	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	48,879,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,356,818.14	6、对事业单位资本性补助	7,126,800.00
3、事业收入	3,000,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,007,700.00	(2)商品和服务支出	28,230,018.14	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	1,523,281.86	(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	200,000.00	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	7,126,800.00		
		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	1,212,000.00				
		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	55,109,700.00	本年支出合计	56,006,500.00	本年支出合计	56,006,500.00	本年支出合计	56,006,500.00
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	1,500,000.00	未安排支出的实户资金	603,200.00	未安排支出的实户资金	603,200.00	未安排支出的实户资金	603,200.00
上年结转							
收入总计	56,609,700.00	支出总计	56,609,700.00	支出总计	56,609,700.00	支出总计	56,609,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	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	56,609,700.00	51,909,700.00			3,000,000.00						1,500,000.00	200,000.00
120	陕西省机关事务服务中心	56,609,700.00	51,909,700.00			3,000,000.00						1,500,000.00	200,000.00
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	56,609,700.00	51,909,700.00			3,000,000.00						1,500,000.00	200,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	56,006,500.00	51,909,700.00			3,000,000.00			896,800.00	200,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	56,006,500.00	51,909,700.00			3,000,000.00			896,800.00	200,000.00	
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	56,006,500.00	51,909,700.00			3,000,000.00			896,800.00	200,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	51,909,700.00	一、财政拨款	51,909,700.00	一、财政拨款	51,909,700.00	一、财政拨款	51,909,700.00
1、一般公共预算拨款	51,909,700.00	1、一般公共服务支出	47,166,718.14	1、人员经费和公用经费支出	18,579,681.86	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	15,410,981.86	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	3,168,700.00	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	44,809,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,330,018.14	6、对事业单位资本性补助	7,100,000.00
		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	2,007,700.00	(2)商品和服务支出	26,230,018.14	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	1,523,281.86	(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	7,100,000.00		
		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	1,212,000.00				
		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	51,909,700.00	本年支出合计	51,909,700.00	本年支出合计	51,909,700.00	本年支出合计	51,909,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,909,700.00	支出总计	51,909,700.00	支出总计	51,909,700.00	支出总计	51,909,700.00

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	51,909,700.00	15,457,681.86	3,122,000.00	33,330,018.14	
201	一般公共服务支出	47,166,718.14	10,764,700.00	3,072,000.00	33,330,018.14	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	47,166,718.14	10,764,700.00	3,072,000.00	33,330,018.14	
2010303	机关服务	3,072,000.00		3,072,000.00		
2010350	事业运行	10,764,700.00	10,764,700.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33,330,018.14			33,330,018.14	
208	社会保障和就业支出	2,007,700.00	1,957,700.00	50,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,007,700.00	1,957,700.00	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	757,700.00	757,700.00			
210	卫生健康支出	1,523,281.86	1,523,281.86			
21011	行政事业单位医疗	1,523,281.86	1,523,281.86			
2101102	事业单位医疗	781,318.80	781,318.80			
2101103	公务员医疗补助	741,963.06	741,963.06			
221	住房保障支出	1,212,000.00	1,212,000.00			
22102	住房改革支出	1,212,000.00	1,212,000.00			
2210201	住房公积金	1,212,000.00	1,212,000.00			

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	51,909,700.00	15,457,681.86	3,122,000.00	33,330,018.14	
301	工资福利支出			15,410,981.86	15,410,981.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
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	757,700.00	757,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	781,318.80	781,318.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	741,963.06	741,963.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,212,000.00	1,212,000.00			
302	商品和服务支出			29,398,718.14	46,700.00	3,122,000.00	26,230,018.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,456,518.14			6,456,518.14	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	212,534.00		212,534.00		
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	559,466.00		559,466.00		
310	资本性支出			7,100,000.00			7,100,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	7,100,000.00			7,100,000.00	

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	18,579,681.86	15,457,681.86	3,122,000.00	
201	一般公共服务支出	13,836,700.00	10,764,700.00	3,072,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,836,700.00	10,764,700.00	3,072,000.00	
2010303	机关服务	3,072,000.00		3,072,000.00	
2010350	事业运行	10,764,700.00	10,764,700.00		
208	社会保障和就业支出	2,007,700.00	1,957,700.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,007,700.00	1,957,700.00	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	757,700.00	757,700.00		
210	卫生健康支出	1,523,281.86	1,523,281.86		
21011	行政事业单位医疗	1,523,281.86	1,523,281.86		
2101102	事业单位医疗	781,318.80	781,318.80		
2101103	公务员医疗补助	741,963.06	741,963.06		
221	住房保障支出	1,212,000.00	1,212,000.00		
22102	住房改革支出	1,212,000.00	1,212,000.00		
2210201	住房公积金	1,212,000.00	1,212,000.00		

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	18,579,681.86	15,457,681.86	3,122,000.00	
301	工资福利支出			15,410,981.86	15,410,981.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
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	757,700.00	757,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	781,318.80	781,318.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	741,963.06	741,963.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,212,000.00	1,212,000.00		
302	商品和服务支出			3,168,700.00	46,700.00	3,122,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	212,534.00		212,534.00	
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	559,466.00		559,466.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人民政府机关新城管理中心

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,356,818.14	
120	陕西省机关事务服务中心	35,356,818.14	
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	35,356,818.14	
	通用项目	35,356,818.14	
	办公用房物业管理服务项目	28,230,018.14	
	物业服务项目	7,847,759.39	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	20,382,258.75	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	7,100,000.00	
	新城大院前大楼东、西配电室升级改造工程	7,100,000.00	新城大院前大楼东、西配电室建设年限久，配电系统设施设备老化现象严重，且单路电源供电，供电安全性、可靠性较低，存在用电安全隐患。为确保省政府机关的正常办公秩序，经专家论证研讨，按照有关设计规范，我中心聘请专业机构编制了初步设计（代可行性研究报告）
	专项购置	26,800.00	
	设备采购	26,800.00	为保障工作开展购置办公设备

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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				36						15,532,300.00	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心				36						15,532,300.00	
201	03	99	120005	陕西省人民政府机关新城管理中心				36						15,532,300.00	
201	03	99		设备采购	A02010108便携式计算机		国产笔记本	1	310	02	506	01		7,000.00	
201	03	99		设备采购	A02061810洗衣机		10公斤以上	1	310	02	506	01		5,000.00	
201	03	99		设备采购	A05010201办公桌		办公桌	1	310	02	506	01		2,500.00	
201	03	99		设备采购	A05010301办公椅		办公椅	6	310	02	506	01		4,800.00	
201	03	99		设备采购	A05010502文件柜		文件柜	5	310	02	506	01		7,500.00	
201	03	99		物业服务项目	C13030000园林绿化管理服务		草本花卉更换服务	1	302	13	505	02		250,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C13030000园林绿化管理服务		春季大面积补种补栽	1	302	13	505	02		200,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C16070300软件运维服务		新城大院能耗平台提升改造及运维	1	302	13	505	02		300,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C21040000物业管理服务		大院保洁费	1	302	09	505	02		822,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C21040000物业管理服务		大院绿化养护费	1	302	09	505	02		870,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C21040000物业管理服务		楼宇保洁费	1	302	09	505	02		1,825,500.00	
201	03	99		物业服务项目	C23120700空调维修和保养服务		大院中央空调末端管道维修	1	302	13	505	02		300,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23120700空调维修和保养服务		中央空调末端清洗消毒	1	302	13	505	02		100,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23120800电梯维修和保养服务		电梯维保	1	302	13	505	02		300,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23121100消防设备维修和保养服务		新城大院消防维保项目	1	302	13	505	02		700,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23129900其他维修和保养服务		1#冷站4台制冷机组维修保养	1	302	13	505	02		250,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23129900其他维修和保养服务		1号、3号冷站冷却塔维修及填料更换	1	302	13	505	02		250,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23129900其他维修和保养服务		3号冷站2号离心机压缩机大修	1	302	13	505	02		350,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23129900其他维修和保养服务		大院水电暖零星维修费	1	302	13	505	02		250,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23129900其他维修和保养服务		新城大院1、3#冷站及换热站运维	1	302	13	505	02		650,000.00	
201	03	99		物业服务项目	C23129900其他维修和保养服务		新城大院房屋、路面等日常维修服务	1	302	13	505	02		410,000.00	
201	03	99		物业管理经费	C23129900其他维修和保养服务		配电室增加备用断路器	1	302	13	505	02		180,000.00	
201	03	99		物业管理经费	C23129900其他维修和保养服务		前大楼正门厅屋面防水	1	302	13	505	02		300,000.00	
201	03	99		物业管理经费	C23129900其他维修和保养服务		水泵维保	1	302	13	505	02		98,000.00	
201	03	99		新城大院前大楼东、西配电室升级改造	B06039900其他电力系统安装		新城大院前大楼东、西配电室升级改造	1	310	06	506	01		6,694,100.00	
201	03	99		新城大院前大楼东、西配电室升级改造	C11020000工程设计服务		工程设计费	1	310	06	506	01		292,500.00	
201	03	99		新城大院前大楼东、西配电室升级改造	C20020600工程监理服务		工程监理服务费	1	310	06	506	01		113,400.00	

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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															
		公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费																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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费																					
	合计	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00																							
120	陕西省机关事务服务中心	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00																							
120005	陕西省人民政府机关新城管理中心	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00																							

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备采购			
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:		2.68	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		2.68	
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	笔记本采购数量	1台	
			家具家电购置数量	13件	
		质量指标	购置验收合格率	100%	
			资产管理合规率	100%	
		时效指标	办公设备购置设备正常使用年限	≥6年	
			办公家具购置设备正常使用年限	≥15年	
		成本指标	办公设备成本	0.7万元	
			家具用具成本	1.98万元	
	效益指标	经济效益指标	办公效率	显著提高	
		可持续影响指标	后勤服务的可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	784.78		
		其中:财政拨款	784.78		
		其他资金	0.00		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	室外保洁面积	105271.22平方米	
			绿化养护面积	80601.1平方米	
			地下车库保洁面积	8779.5平方米	
		质量指标	新城大院及办公楼保持清洁	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	政府大院及办公楼正常运行	全年	
			维修改造及时	及时维修	
		成本指标	大院保洁成本	82.2万元	
			楼宇保洁成本	182.55万元	
			绿化养护成本	87万元	
	社会效益指标	保障新城大院办公条件	设施保障程度	有力保障	
			设施保障程度	设施便利、使用舒适	
		可持续影响指标	物业管理保障可持续性	长期	
	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	≥90%	

备注: 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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		2,607.53	
		其中:财政拨款		2,377.53	
		其他资金		230.00	
总体目标	保障政府大院正常运转				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	环卫服务面积	102575.52m ²	
			绿化养护面积	80601.1m ²	
			大院维修面积	≤102575.52m ²	
		质量指标	服务达标率	100%	
		时效指标	按时完成	2023年底前完成	
		成本指标	物业服务成本	2607.53万元	
	社会效益指标	社会效益指标	后勤工作保障	正常保障	
		可持续影响指标	物业服务考核	12次	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	≥85%	

备注: 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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新城大院前大楼东、西配电室升级改造工程			
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:	710.00		
		其中:财政拨款	710.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	新城大院前大楼东、西配电室建设年限久,配电系统设施设备老化现象严重,且单路电源供电,供电安全性、可靠性较低,存在用电安全隐患。为确保省政府机关的正常办公秩序,经专家论证研讨,按照有关设计规范进行维修改造				
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	增设气体灭火系统、事故通风,系统	前大楼东、西配电室内增设气体灭火系统、事故通风系统	
			拆除前大楼东、西大楼变电间内设备	22面	
			新增低压配电柜	一面	
			新增高压环网柜	3台	
			增设100AH直流屏	两组四面	
			更换低压配电室内低压框架开关	8面(东、西配电室内4面)	
	质量指标	验收合格率	100%		
	时效指标	计划工期	三个月		
	成本指标	改造成本	990万元		
	社会效益指标	社会效益指标	改善前大楼用电安全	改善前大楼用电安全	
		生态效益指标	提升能源资源利用效率	减少能源消耗和浪费对环境保护具有积极的作用,有助于促进低碳配电系统的发展	
		可持续影响指标	有效改善党政机关办公场所用电的安全性、可靠性和可持续性。	合理的设计、良好的管理和不断更新的技术是确保政府办公大楼配电系统能够持续满足需求的关键。	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		

备注: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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府机关新城管理中心			
年度 主任 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
	人员经费	职工工资及社保	1,545.76	1,545.76	0.00
	公用经费	日常办公经费及劳务费	519.2	312.2	207
	专项经费	保障省政府大院水、电、暖、设备设施正常运行	3,533.01	3,333.01	200
	设备购置	保障办公人员办公设备	2.68	0.00	2.68
	金额合计		5,600.65	5,190.97	409.68
年度 总体 目标	保障省政府大院正常运行				
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	环卫服务面积		102575.52m ²
			绿化养护面积		80601.1m ²
			大院维修面积		≤102575.52m ²
		质量指标	服务达标率		100%
		时效指标	按时完成		2023年底前完成
		成本指标	物业服务成本		2561.40万元
		社会效益指标	后勤工作保障		正常保障
满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度		≥85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

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。