

陕西省驻京机构资产管理中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）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。

（二）机构设置

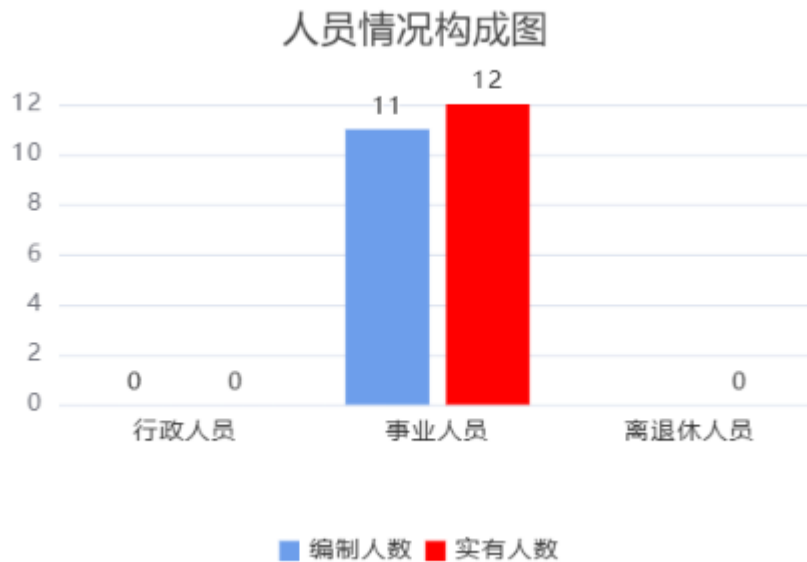
本单位无内设机构。

二、工作任务

按照办党委工作要求落实好支部党建工作。监督酒店抓好安全生产，落实年度资产盘点清查。依法依规高质量做好闲置国有资产出租管理。加强酒店经营监管。做好政务服务保障质量监管。

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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入499.88万元，其中：一般公共预算拨款499.88万元，较上年增加0.11万元，增长0.02%，增长的主要原因是：增加单位工伤保险缴费；本单位当年预算支出499.88万元，其中：一般公共预算拨款499.88万元，较上年增加0.11万元，增长0.02%，增长的主要原因是：增加单位工伤保险缴费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入499.88万元，其中：一般公共预算拨款收入499.88万元，较上年增加0.35万元，增长0.07%，增长的主要原因是：增加单位工伤保险缴费；本单位当年财政拨款支出499.88万元，其中：一般公共预算拨款支

出499.88万元，较上年增加0.35万元，增长0.07%，增长的主要原因是：增加单位工伤保险缴费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出499.88万元，较上年增加0.35万元，增长0.07%，增长的主要原因是：增加单位工伤保险缴费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出499.88万元，其中：

1. 事业运行（2010350）384.27万元，较上年增加17.28万元，增长4.71%，增长的主要原因是：日常事务增加，经费也相应增加；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）44.06万元，较上年减少8.40万元，下降16.01%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.20万元，较上年减少1.93万元，下降8.72%，下降的主要原因是：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）10.10万元，较上年减少3.63万元，下降26.44%，下降的主要原因是：按现有职业年金缴费基数和标准预算核定；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年将

工伤保险在此功能科目归集；

6. 事业单位医疗（2101102）9.00万元，较上年增加0.73万元，增长8.83%，增长的主要原因是：按现有基本医疗保险缴费基数和标准预算核定；

7. 公务员医疗补助（2101103）8.10万元，较上年增加0.16万元，增长2.02%，增长的主要原因是：按现有公务员医疗补助缴费基数和标准预算核定；

8. 住房公积金（2210201）23.80万元，较上年减少4.20万元，下降15.00%，下降的主要原因是：按现有住房公积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

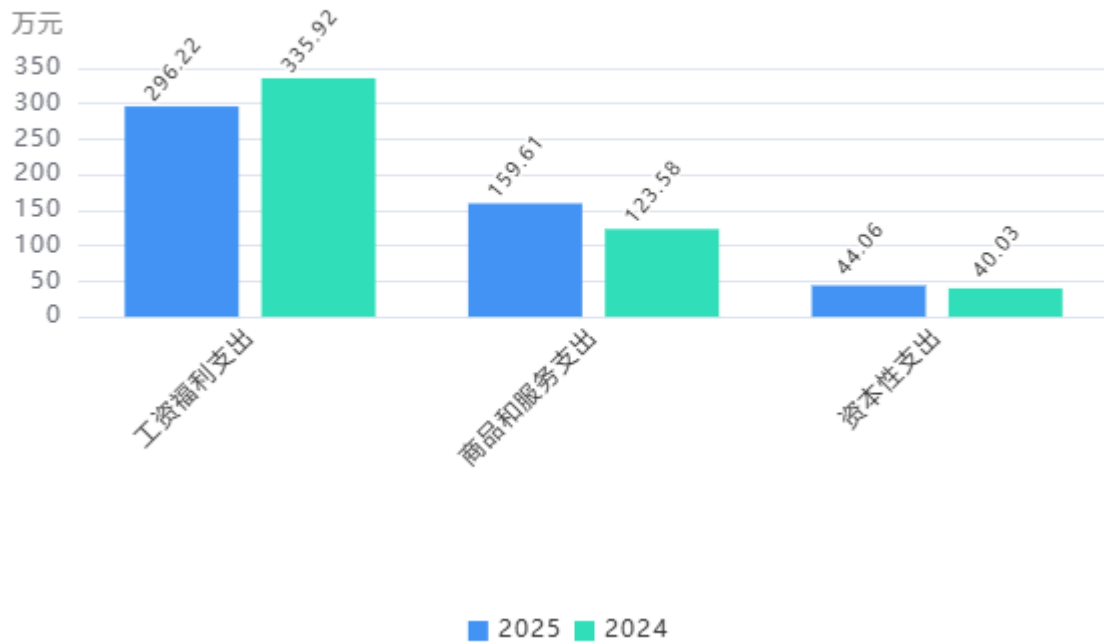
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）296.22万元，较上年减少39.70万元，下降11.82%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）159.61万元，较上年增加36.03万元，增长29.16%，增长的主要原因是：日常事务增加，商品服务支出相应增加；

（3）资本性支出（310）44.06万元，较上年增加4.03万元，增长10.07%，增长的主要原因是：增加维修费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

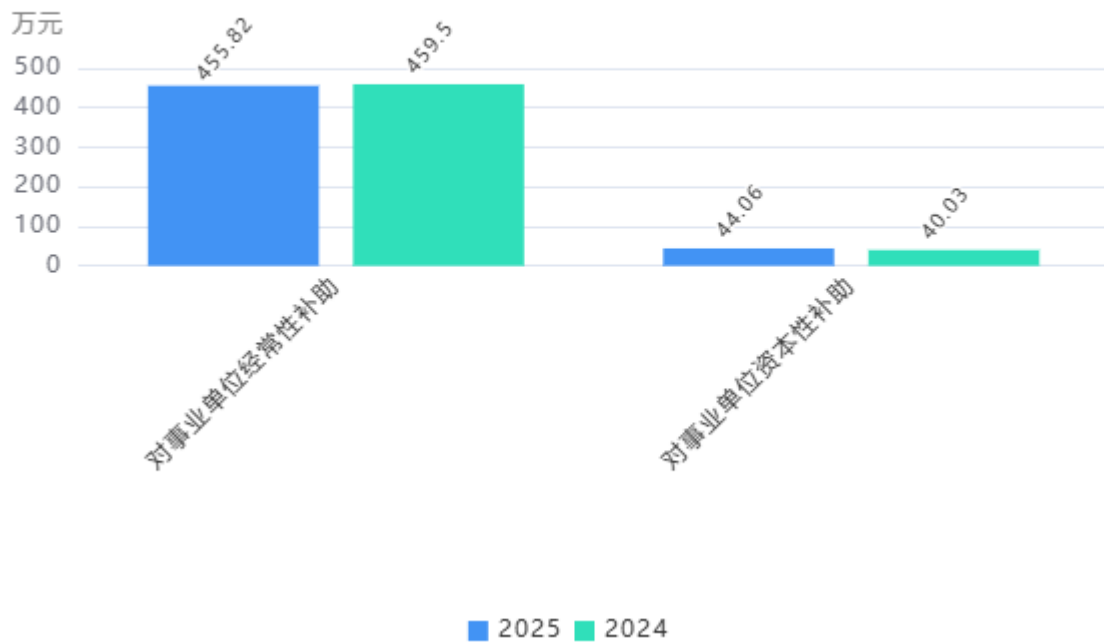


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）455.82万元，较上年减少3.68万元，下降0.80%，下降的主要原因是：按现有实际情况和相关标准预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）44.06万元，较上年增加4.03万元，增长10.07%，增长的主要原因是：增加维修费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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。

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

当年本单位政府采购预算共44.06万元，其中政府采购货物类预算10.90万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算33.16万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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499.88万元，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

本单位当年公用经费预算安排159.61万元，较上年增加48.46万元，增长43.60%，增长的主要原因是：日常事务增加相应公用经费增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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	4,998,785.00	一、部门预算	4,998,785.00	一、部门预算	4,998,785.00	一、部门预算	4,998,785.00
1、财政拨款	4,998,785.00	1、一般公共服务支出	4,283,285.00	1、人员经费和公用经费支出	4,558,229.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,998,785.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,962,160.00	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	1,596,069.50	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	4,558,229.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440,555.50	6、对事业单位资本性补助	440,555.50
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	306,500.00	(2)商品和服务支出		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	171,000.00	(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	440,555.50		
		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	238,000.00				
		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	4,998,785.00	本年支出合计	4,998,785.00	本年支出合计	4,998,785.00	本年支出合计	4,998,785.00
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,998,785.00	支出总计	4,998,785.00	支出总计	4,998,785.00	支出总计	4,998,785.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,998,785.00	4,998,785.00										
137	陕西省政府驻北京办事处	4,998,785.00	4,998,785.00										
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	4,998,785.00	4,998,785.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	4,998,785.00	4,998,785.00								
137	陕西省政府驻北京办事处	4,998,785.00	4,998,785.00								
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	4,998,785.00	4,998,785.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	4,998,785.00	一、财政拨款	4,998,785.00	一、财政拨款	4,998,785.00	一、财政拨款	4,998,785.00
1、一般公共预算拨款	4,998,785.00	1、一般公共服务支出	4,283,285.00	1、人员经费和公用经费支出	4,558,229.50	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	2,962,160.00	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	1,596,069.50	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,558,229.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440,555.50	6、对事业单位资本性补助	440,555.50
		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	306,500.00	(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	
		10、卫生健康支出	171,000.00	(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	440,555.50		
		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	238,000.00				
		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	4,998,785.00	本年支出合计	4,998,785.00	本年支出合计	4,998,785.00	本年支出合计	4,998,785.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,998,785.00	支出总计	4,998,785.00	支出总计	4,998,785.00	支出总计	4,998,785.00

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）

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	4,998,785.00	2,962,160.00	1,596,069.50	440,555.50	
201	一般公共服务支出	4,283,285.00	2,246,660.00	1,596,069.50	440,555.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,283,285.00	2,246,660.00	1,596,069.50	440,555.50	
2010350	事业运行	3,842,729.50	2,246,660.00	1,596,069.50		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	440,555.50			440,555.50	
208	社会保障和就业支出	306,500.00	306,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	303,000.00	303,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,000.00	202,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,000.00	101,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	171,000.00	171,000.00			
21011	行政事业单位医疗	171,000.00	171,000.00			
2101102	事业单位医疗	90,000.00	90,000.00			
2101103	公务员医疗补助	81,000.00	81,000.00			
221	住房保障支出	238,000.00	238,000.00			
22102	住房改革支出	238,000.00	238,000.00			
2210201	住房公积金	238,000.00	238,000.00			

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）

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				4,998,785.00	2,962,160.00	1,596,069.50	440,555.50	
301	工资福利支出			2,962,160.00	2,962,160.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,660.00	45,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,460,000.00	1,460,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,000.00	202,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,000.00	101,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,000.00	238,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			1,596,069.50		1,596,069.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00		
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	430,069.50		430,069.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,200.00		42,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103,000.00		103,000.00		
310	资本性支出			440,555.50			440,555.50	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	440,555.50			440,555.50	

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）

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	4,558,229.50	2,962,160.00	1,596,069.50	
201	一般公共服务支出	3,842,729.50	2,246,660.00	1,596,069.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,842,729.50	2,246,660.00	1,596,069.50	
2010350	事业运行	3,842,729.50	2,246,660.00	1,596,069.50	
208	社会保障和就业支出	306,500.00	306,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	303,000.00	303,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,000.00	202,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,000.00	101,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	171,000.00	171,000.00		
21011	行政事业单位医疗	171,000.00	171,000.00		
2101102	事业单位医疗	90,000.00	90,000.00		
2101103	公务员医疗补助	81,000.00	81,000.00		
221	住房保障支出	238,000.00	238,000.00		
22102	住房改革支出	238,000.00	238,000.00		
2210201	住房公积金	238,000.00	238,000.00		

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）

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			4,558,229.50	2,962,160.00	1,596,069.50	
301	工资福利支出			2,962,160.00	2,962,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,660.00	45,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,460,000.00	1,460,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,000.00	202,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,000.00	101,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,000.00	238,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
302	商品和服务支出			1,596,069.50		1,596,069.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
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	430,069.50		430,069.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,200.00		42,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103,000.00		103,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	440, 555. 50	
137	陕西省政府驻北京办事处	440, 555. 50	
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	440, 555. 50	
	专用项目	440, 555. 50	
-	专用项目	440, 555. 50	
	维修改造	440, 555. 50	维修改造左家庄北里36号楼、东小楼、白云观街7号院、天津房产等。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								6				440,555.50	
201	03	99	137	陕西省政府驻北京办事处				6				440,555.50	
201	03	99	137002	陕西省驻京机构资产管理中心				6				440,555.50	
201	03	99		维修改造	A02010499其他终端设备			1	310	06	506	01	92,883.00
201	03	99		维修改造	A02010503存储用光纤交换机			1	310	06	506	01	5,500.00
201	03	99		维修改造	A02021117触摸屏			1	310	06	506	01	5,500.00
201	03	99		维修改造	A02029900其他办公设备			1	310	06	506	01	3,000.00
201	03	99		维修改造	A02091206话筒设备			1	310	06	506	01	2,100.00
201	03	99		维修改造	B08010000房屋修缮	项		1	310	06	506	01	331,572.50

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	19,000.00	19,000.00			19,000.00				19,000.00	19,000.00			19,000.00															
137	陕西省政府驻北京办事处	19,000.00	19,000.00			19,000.00				19,000.00	19,000.00			19,000.00															
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	19,000.00	19,000.00			19,000.00				19,000.00	19,000.00			19,000.00															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维修改造		
主管部门			陕西省政府驻北京办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44.06	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	44.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高单位国有资产使用效率，使国有资产保值增值。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单位维修成本（万元）	≤44.06	20
	产出指标	数量指标	维修面积（平方米）	≥200	10
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	10
		时效指标	维修改造工程时限	2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	稳步增长	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	20

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障机构运转		保障单位机构自身运转，完成日常工作任务所发生的支出。	455.82	455.82	0	
	履行主要职能		1. 为陕西省驻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。	44.06	44.06	0	
	金额合计			499.88	499.88	0	
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	大型修缮成本（万元）			≤44.06	10
	产出指标	数量指标	维修面积（平方米）			≥200	13
		质量指标	维修工程验收合格率			100%	13
		时效指标	维修工程完成时间			2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	业务正常运转保障率			100%	40

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称						
主 管 部 门				实 施 期 限		执 行 率 分 值 (10分)
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 总 目 标		
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		指 标 值	分 值 权 重 (90分)
	成 本 指 标	经 济 成 本				
		社 会 成 本				
		生 态 环 境 成 本				
	产 出 指 标	数 量 指 标				
		质 量 指 标				
		时 效 指 标				
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标				
		社 会 效 益 指 标				
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标				