

陕西省朱雀广场管理中心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. 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. 机构情况

我单位内设七个处室：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

2023年，按照局党组所制定的“改革创新年”目标，注重做好园区顶层设计，谋好谋实工作任务，扎实做好以下工作：

一是深入学习二十大精神，强化思想引领。今年我们将把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把学习贯彻党的二十大精神与习近平总书记关于体育的重要论述结合起来，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，扎实推进基层党组织规范化建设，促进党建与业务深度融合。

二是持续落实“三项工作”，巩固教育成果。把巩固深化“三项工作”作为推进全面从严治党的有效抓手，把“三项工作”常态化、长效化和制度化，同步推进清廉陕西体育建设和作风建设专项行动，围绕重点工作，坚持问题导向，制定目标任

务，精准施策，严明有序，确保各项工作取得实效。

三是抓好智慧体育工作，实现建设目标。按照尤磊书记“四个搞清楚”的工作要求和明非局长“为用而建，以建促用”的推进思路，统筹抓好专业学习和项目建设，确保项目实现“实用、能用、管用、好用”工作目标。

四是加强精细化管理，实现高质量服务。对标对表兄弟单位，从制度入手，按照高质量发展目标，制定单位和部门精细化管理措施，明确目标，夯实责任，结合作风建设，提升服务和管理水平。

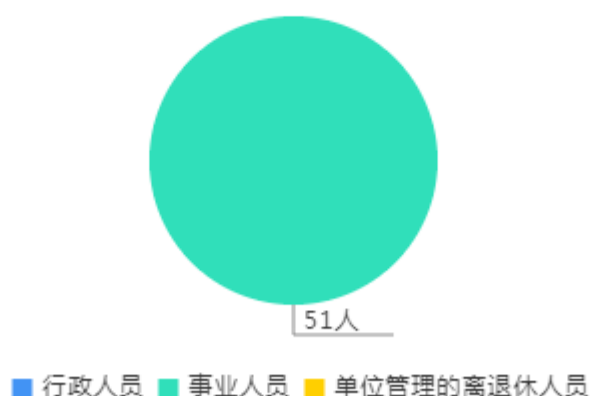
五是拓宽产业思路，增强发展动力。在前期规划的基础上，做好顶层设计，提升朱雀广场园区品质。持续提升营商环境，优化入驻商企产业布局，引入竞争机制，规范运营，加快部分资产的综合使用，提升自身业务经营能力，确保产业发展水平再上新台阶。

六是发挥健身示范，形成特色优势。认真贯彻以人为本，亲民、利民、便民的指导思想，将大型活动与小型多样性活动结合起来，利用优势，开展合作，把朱雀园区全民健身事业做大做强、做出品牌。

三、人员情况说明

截至上年底，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2023年预算收入2,811.42万元，其中：一般公共预算拨款2,150.00万元、用事业基金弥补收支差额661.42万元，较上年增加207.94万元，增长7.99%，增长的主要原因是：自有资金弥补公用经费增加；本单位2023年预算支出2,811.42万元，其中：一般公共预算拨款2,150.00万元、其他收入661.42万元，较上年增加207.94万元，增长7.99%，增长的主要原因是：自有资金弥补公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,150.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,150.00万元，较上年减少5.49万元，下降0.25%，下降的主要原因是：用自有资金弥补公用经费；本单位2023年财政拨款支出2,150.00万元，其中：一般公共预算拨款支

出2,150.00万元，较上年减少5.49万元，下降0.25%，下降的主要原因是：用自有资金弥补公用经费。

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2,150.00万元，较上年减少5.49万元，下降0.25%，下降的主要原因是：自有资金弥补日常维修。

（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2,150.00万元，其中：

（1）其他体育支出（2070399）1,689.01万元，较上年减少36.72万元，下降2.13%，下降的主要原因是：用自有资金弥补公用经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.91万元，较上年增加17.91万元，增长13.17%，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）76.95万元，较上年增加8.95万元，增长13.17%，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）123.01万元，较上年增加4.94万元，增长4.19%，增长的主要原因是：人员增加及基数上调；

（5）住房公积金（2210201）101.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.00%，增长的主要原因是：人员增加及基数上调；

(6) 购房补贴 (2210203) 6.12万元, 较上年增加0.17万元, 增长2.82%, 增长的主要原因是: 人员增加及基数上调。

(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

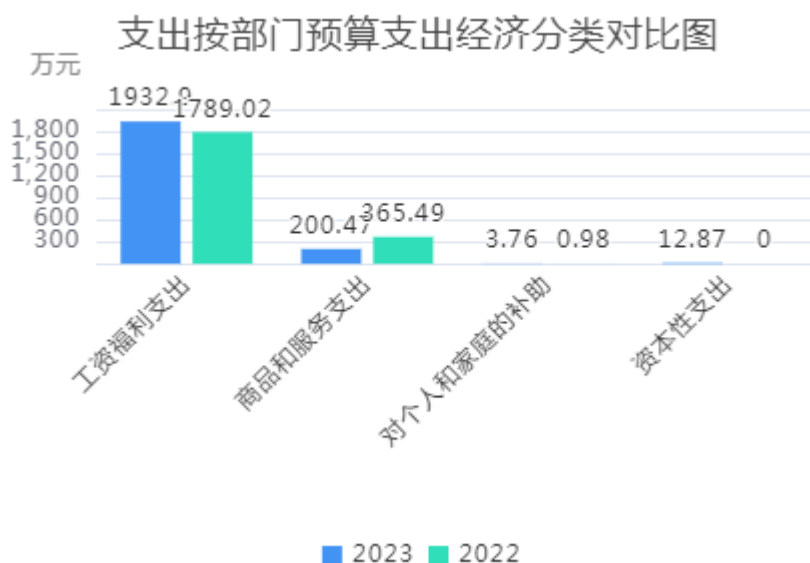
2023年, 本单位当年一般公共预算支出2,150.00万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,932.90万元, 较上年增加143.88万元, 增长8.04%, 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) 200.47万元, 较上年减少165.02万元, 下降45.15%, 下降的主要原因是: 用自有资金弥补公用经费;

对个人和家庭的补助 (303) 3.76万元, 较上年增加2.78万元, 增长283.88%, 增长的主要原因是: 将退休人员降温费纳入该项目;

资本性支出 (310) 12.87万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年按需求采购办公家具及会议广播设备。



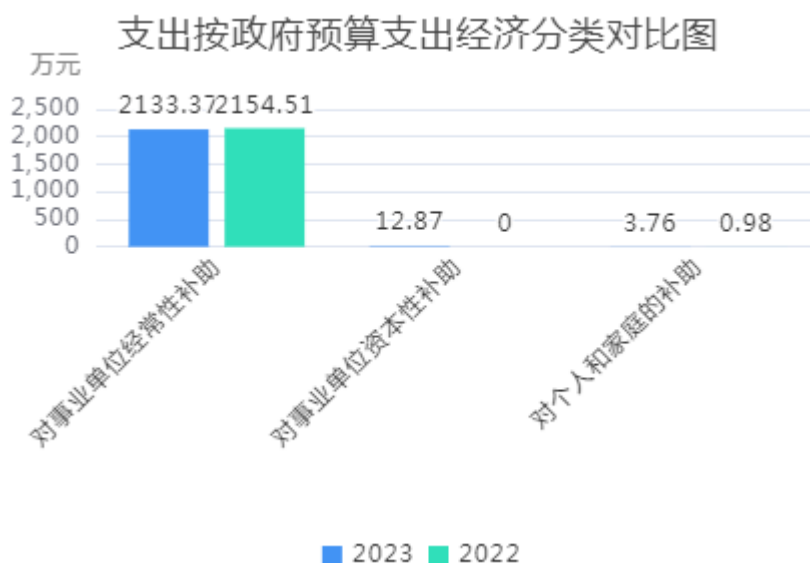
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,150.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,133.37万元，较上年减少21.14万元，下降0.98%，下降的主要原因是：人员增加及薪级工资调整；

对事业单位资本性补助（506）12.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按需求采购办公家具及会议广播设备；

对个人和家庭的补助（509）3.76万元，较上年增加2.78万元，增长283.88%，增长的主要原因是：将退休人员降温费及取暖补差费纳入生活补助。



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4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：我单位严格贯彻落实公务用车改革，健全各项规章制度，压减“三公”支出。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4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格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。

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

2023年当年本单位政府采购预算共162.87万元，其中政府采购货物类预算12.87万元、政府采购服务类预算150.00万元、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2,150.00万元，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28.77万元，较上年减少336.72万元，下降92.13%，下降的主要原因是：用自有资金弥补一般公共预算拨款不足部分。

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。

2023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	非本级专项资金的主管部门

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	21,500,000.00	一、部门预算	28,114,162.80	一、部门预算	28,114,162.80	一、部门预算	28,114,162.80
1、财政拨款	21,500,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,518,490.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,333,681.00	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	5,147,219.00	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	37,590.00	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	27,947,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,595,672.80	6、对事业单位资本性补助	128,672.80
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	23,504,252.80	(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	2,308,589.00	(2)商品和服务支出	2,467,000.00	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	37,590.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,230,121.00	(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	128,672.80		
		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	1,071,200.00				
		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	21,500,000.00	本年支出合计	28,114,162.80	本年支出合计	28,114,162.80	本年支出合计	28,114,162.80
用事业基金弥补收支差额	6,614,162.80	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	28,114,162.80	支出总计	28,114,162.80	支出总计	28,114,162.80	支出总计	28,114,162.80

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	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	28,114,162.80	21,500,000.00											
209	陕西省体育局	28,114,162.80	21,500,000.00											
209022	陕西省朱雀广场管理中心	28,114,162.80	21,500,000.00											

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	28,114,162.80	21,500,000.00							6,614,162.80	
209	陕西省体育局	28,114,162.80	21,500,000.00							6,614,162.80	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	28,114,162.80	21,500,000.00							6,614,162.80	

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	21,500,000.00	一、财政拨款	21,500,000.00	一、财政拨款	21,500,000.00	一、财政拨款	21,500,000.00
1、一般公共预算拨款	21,500,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,654,327.20	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	19,328,996.00	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	287,741.20	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	37,590.00	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	21,333,737.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,845,672.80	6、对事业单位资本性补助	128,672.80
		7、文化旅游体育与传媒支出	16,890,090.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,308,589.00	(2)商品和服务支出	1,717,000.00	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	37,590.00
		10、卫生健康支出	1,230,121.00	(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	128,672.80		
		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	1,071,200.00				
		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	21,500,000.00	本年支出合计	21,500,000.00	本年支出合计	21,500,000.00	本年支出合计	21,500,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,500,000.00	支出总计	21,500,000.00	支出总计	21,500,000.00	支出总计	21,500,000.00

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	21,500,000.00	19,366,586.00	287,741.20	1,845,672.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,890,090.00	14,756,676.00	287,741.20	1,845,672.80	
20703	体育	16,890,090.00	14,756,676.00	287,741.20	1,845,672.80	
2070399	其他体育支出	16,890,090.00	14,756,676.00	287,741.20	1,845,672.80	
208	社会保障和就业支出	2,308,589.00	2,308,589.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,308,589.00	2,308,589.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,059.00	1,539,059.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	769,530.00	769,530.00			
210	卫生健康支出	1,230,121.00	1,230,121.00			
21011	行政事业单位医疗	1,230,121.00	1,230,121.00			
2101102	事业单位医疗	1,230,121.00	1,230,121.00			
221	住房保障支出	1,071,200.00	1,071,200.00			
22102	住房改革支出	1,071,200.00	1,071,200.00			
2210201	住房公积金	1,010,000.00	1,010,000.00			
2210203	购房补贴	61,200.00	61,200.00			

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	21,500,000.00	19,366,586.00	287,741.20	1,845,672.80	
301	工资福利支出			19,328,996.00	19,328,996.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,215,000.00	3,215,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445,270.00	445,270.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,610,000.00	5,610,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,539,059.00	1,539,059.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	769,530.00	769,530.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,230,121.00	1,230,121.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110,016.00	110,016.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,010,000.00	1,010,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
302	商品和服务支出			2,004,741.20		287,741.20	1,717,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,241.20		21,241.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,717,000.00			1,717,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	176,500.00		176,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			37,590.00	37,590.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,590.00	37,590.00			
310	资本性支出			128,672.80			128,672.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	37,880.00			37,880.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	90,792.80			90,792.80	

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	19,654,327.20	19,366,586.00	287,741.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,044,417.20	14,756,676.00	287,741.20	
20703	体育	15,044,417.20	14,756,676.00	287,741.20	
2070399	其他体育支出	15,044,417.20	14,756,676.00	287,741.20	
208	社会保障和就业支出	2,308,589.00	2,308,589.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,308,589.00	2,308,589.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,059.00	1,539,059.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	769,530.00	769,530.00		
210	卫生健康支出	1,230,121.00	1,230,121.00		
21011	行政事业单位医疗	1,230,121.00	1,230,121.00		
2101102	事业单位医疗	1,230,121.00	1,230,121.00		
221	住房保障支出	1,071,200.00	1,071,200.00		
22102	住房改革支出	1,071,200.00	1,071,200.00		
2210201	住房公积金	1,010,000.00	1,010,000.00		
2210203	购房补贴	61,200.00	61,200.00		

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	19,654,327.20	19,366,586.00	287,741.20	
301	工资福利支出			19,328,996.00	19,328,996.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,215,000.00	3,215,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445,270.00	445,270.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,610,000.00	5,610,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,539,059.00	1,539,059.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	769,530.00	769,530.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,230,121.00	1,230,121.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110,016.00	110,016.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,010,000.00	1,010,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
302	商品和服务支出			287,741.20		287,741.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,241.20		21,241.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	176,500.00		176,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,590.00	37,590.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,590.00	37,590.00		

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	2,595,672.80	
209	陕西省体育局	2,595,672.80	
209022	陕西省朱雀广场管理中心	2,595,672.80	
	通用项目	128,672.80	
	专项购置	128,672.80	
	办公家具购置	37,880.00	为满足单位会议需要，拟采用协议供货的方式用财政性资金完成一批办公家具购置，该项目已完成采购前的各项准备工作。
	会议广播系统	90,792.80	确保五十人在规定的时间内召开会议，实现会议预算目标
	专用项目	2,467,000.00	
-	专用项目	2,467,000.00	
	朱雀园区绿化环卫保洁服务	967,000.00	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
	朱雀园区绿化环卫保洁服务项目	1,500,000.00	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。

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				40						1,628,672.80	
207	03	99	209	陕西省体育局				40						1,628,672.80	
207	03	99	209022	陕西省朱雀广场管理中心				40						1,628,672.80	
207	03	99		办公家具购置	A05010202会议桌		7600*1800*780	1	310	02	506	01		14,600.00	
207	03	99		办公家具购置	A05010303会议椅		620*750*1030	24	310	02	506	01		23,280.00	
207	03	99		会议广播系统	A02099900其他广播、电视、电影设备		会议系统	6	310	03	506	01		50,310.00	
207	03	99		会议广播系统	A02099900其他广播、电视、电影设备		扩音系统	4	310	03	506	01		29,780.00	
207	03	99		会议广播系统	A02099900其他广播、电视、电影设备		其他辅助设备	3	310	03	506	01		10,702.80	
207	03	99		朱雀园区绿化环卫保洁服务项目	C1204物业管理服务		11111	2	302	27	505	02		1,500,000.00	

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													
						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	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00					
209	陕西省体育局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00					
209022	陕西省朱雀广场管理中心	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		朱雀园区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:		1,500,000.00	
		其中:财政拨款		750,000.00	
		其他资金		750,000.00	
总体目标	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。				
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	
			绿化面积(亩)	30	
			提供服务人数(人)	36	
			提供服务天数(天)	365	
		质量指标	考核合格标准(百分制)	≥90%	
		时效指标	合同服务期(年)	1	
		成本指标	预算控制数(万元)	150	
	效益指标	社会效益指标	解决就业能力,带动就业人数(人)	≥36	
		生态效益指标	水土流失率	≤5%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(年)	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		朱雀园区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:		967,000.00	
		其中:财政拨款		967,000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标:提升陕西省朱雀广场园区环卫保洁及绿化服务专业水平,实现服务工作高效运行,为园区健身人群及商住户提供干净整洁的健身生活环境。2022年已完成该项目的招标,合同总价款为145.05万元,执行期间为2022年9月至2023年8月,本项目为2023年1-8月执行部分。				
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	
		质量指标	考核合格标准(百分制)	≥90%	
		时效指标	合同服务期(月)	8	
		成本指标	预算控制数(万元)	96.7	
	效益指标	社会效益指标	解决就业能力,带动就业人数(人)	≥36	
		生态效益指标	水土流失率	≤5%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(年)	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议广播系统专项购置			
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:		90,792.80	
		其中:财政拨款		90,792.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标: 确保五十人在规定的时间内召开会议, 实现会议预算目标。				
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	扩音系统	4	
			会议系统	6	
			其他辅助系统	3	
		质量指标	实现会议预算目标	100%	
		时效指标	合同服务期(年)	1	
		成本指标	预算控制数(元)	90792.8	
	效益指标	社会效益指标	传达相关精神, 促进工作落实落地	100%	
		可持续影响指标	对履职尽责的可持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	100%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公家具购置			
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:		37,880.00	
		其中:财政拨款		37,880.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标:四楼会议室原会议桌椅因购买年代较久,且原会议桌较小,座位数量较少,无法满足会议使用需求,根据办公家具折旧年限及损耗程度,需更新会议家具一批。				
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	购置设备数量	≥1套	
		质量指标	采购资产验收合格率	100%	
		时效指标	在合同约定内完成采购任务	2023年	
		成本指标	预算控制数(元)	37,880.00	
	效益指标	社会效益指标	对相关工作的保障程度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

表14

部门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
年度 主要 任务	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。	2037.13	1936.66	100.47
	完成年度履职任务	按照年初确定的目标，履行单位职责	774.29	213.34	560.95
	金额合计		2811.42	2150	661.42
	年度 总体 目标				
目标1：保障单位51名在职在编人员及117名聘用人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。 目标2：为园区商住户提供物业服务管理，做好园区水电暖的供应及日常维修，保障园区安全有序。 目标3：提升陕西省朱雀广场园区环卫保洁及绿化服务专业水平，实现服务工作高效运行，为园区					
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	在职在编人员人数		51
			聘用人员		117
		质量指标	日常维修项目验收通过并符合合同约定的质量要求		100%
			服务类考核合格标准		≥95%
		时效指标	项目按时完成		2023年12月
		成本指标	预算控制率		90%-100%
	社会效益指标	园区整体环境		良好及以上	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		1年及以上
	对相关工作的保障程度		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		≥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	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。