

西安中央文化商务区管理中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 负责西安中央文化商务区内土地征用和房屋拆迁相关工作。
2. 负责西安中央文化商务区内房屋回迁安置工作。
3. 负责西安中央文化商务区内土地征用和房屋拆迁回迁安置等相关信访、维稳工作。
4. 负责西安中央文化商务区内征地拆迁相关环境保障工作。
5. 负责西安中央文化商务区内项目建设用地整理、自建项目工程管理工作。
6. 负责西安中央文化商务区管理中心日常行政、党团建设、纪检、工会、妇委会等相关工作。
7. 完成曲江新区党工委、管委会交办的其他工作。

内设机构共 6 个，分别是：综合管理部、财务部、信访维稳部、工程建设管理部、土地管理部、城棚改事务部。

二、2022 年单位工作任务

（一）征地拆迁

1. 加快推进西安文化商务区项目范围内四家国有单位约 78 亩土地收储及附着物补偿(包

括中交第一公路勘察设计研究院有限公司下属企业 5 亩、陕西省军区加油站 14 亩、陕西省第一建筑工程公司 39 亩、西安市供销建材陶瓷总公司 20 亩）。

2. 督促市公安局，加快市第一第二看守所新址建设进度，力争年内完成现址拆迁。

3. 协调长延堡街办，持续推进长延堡工业园拆迁工作。

4. 对接长安区政府及相关单位，协调三兆村安置用地、“两所”新址项目用地及市强戒所干警共有产权房用地事宜。

5. 加快推进雁翔路东侧拓展区 517 亩地范围内迁坟工作。

6. 做好杜邑遗址公园建设范围内用地保障工作。

7. 与航天四院、曲江品筑小区等单位加强沟通，做好雁南二路（翠华路-曲江颐景小区）、雁栖五路、雁栖七路断头路打通涉及拆迁工作。

8. 配合做好曲江宾馆家属楼收储工作。

9. 与曲江街办沟通，尽快确定新址建设方案，适时启动新址建设。

10. 尽快完成东三爻堡村、三兆村、太平堡村、瑞禾社区整村拆迁后续遗留问题处理工作。

11. 加快推进天坛遗址公园周边综合提升改造项目征收手续办理，力争年内启动征收补

偿。

（二）回迁安置

1. 启动裴家控村整村回迁安置。

2. 按照“四最”标准要求，督促建设单位，加快推进东三爻村、五典坡村等6个安置小区建设工作。其中，东三爻小区（北区）主体封顶；东三爻小区（南区）进行桩基施工；东三爻堡小区完成方案设计，启动清表工作；瑞禾小区进行基坑开挖。

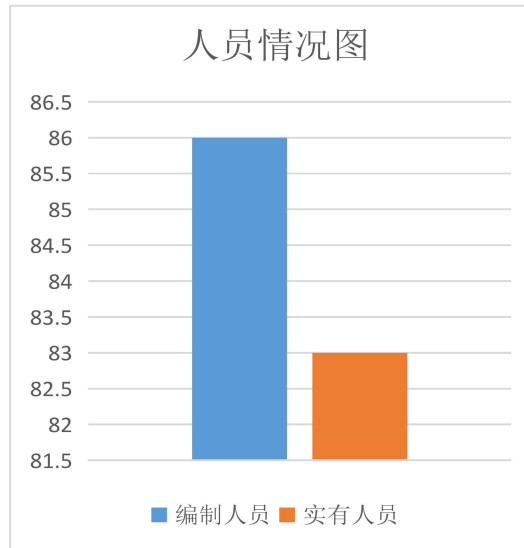
3. 持续对接已回迁村三委会、安置小区建设单位，协调推进安置小区遗留问题。

（三）信访维稳

进一步提高政治站位，优化矛盾纠纷排查化解工作机制，实行CCBD管理中心、盯防单位、物业公司三级联动，主动出击、精准稳控，切实做好重大社会活动期间的信访维稳工作，全力维护社会和谐稳定。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员83人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 3715.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 3715.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3766.50 万元，主要原因是工程项目支出减少；本单位当年预算支出 3715.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 3715.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年

减少 3766.50 万元，主要原因是工程项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3715.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 3715.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3766.50 万元，主要原因是工程项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 3715.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 3715.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 3766.50 万元，主要原因是工程项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 3715.00 万元，较上年增加 290.85 万元，主要原因是信访维稳业务经费增加。

2、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 3715.00 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）3392 万元，较上年增加 83.03 万元，原因是公用经费支出增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）21.56 万元，较上年增加

6.38 万元，原因是增加办公家具采购；

(3) 其他公共安全支出 (2049999) 301.44 万元，较上年增加 201.44 万元，原因是信访项目需求增加。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 3715.00 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2349.14 万元，较上年减少 249.88 万元，原因是工资福利支出奖金减少；

商品和服务支出 (302) 1344.30 万元，较上年增加 534.35 万元，原因是项目经费、商品和服务支出较上年增加；

办公设备购置 (310) 21.56 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是增加办公家具采购。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3715.00 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 3693.44 万元，较上年增加 284.47 万元，原因是工资福利支出奖金较上年减少，商品和服务支出、项目经费较上年增加；

对事业单位资本性补助（506）21.56万元，较上年增加6.38万元，原因是增加办公家具采购。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

- 1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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8.96万元，较上年减少2.69万元（23.09%），减少的主要原因是按照三公经费只减不增的原则，故本年减少。其中：公务接待支出0万元，较上年减少0.9万元（100%），减少的主要原因是本年无公务接待支出；公务用车运行维护费8.96万元，较上年减少1.79万元（16.65%），减少的主要原因是按照三公经费只减不增的原则，故本年减少。本单位当年一般公共预算会议费预算支出5万元，较

上年增加 3.1 万元（163.15%），增加的主要原因是本年度组织会议计划增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 22 万元，较上年无变化。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算、无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出和会议费、培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 508.48 万元，其中政府采购货物类预算 21.56 万元、政府采购服务类预算 486.92 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 3715.00 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1042.86 万元，较上年增加 332.91 万元，主要原因是机构合并，物业管理费及租赁费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性购买货物、工程和服务的行为。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安中央文化商务区管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年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	37150000.00	一、部门预算	37150000.00	一、部门预算	37150000.00	一、部门预算	37150000.00
1、财政拨款	37150000.00	1、一般公共服务支出	34135600.00	1、人员经费和公用经费支出	33920000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37150000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23491400.00	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	10428600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3014400.00	(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	36934400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3230000.00	6、对事业单位资本性补助	215600.00
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		(2)商品和服务支出	3014400.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	215600.00		
		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					
		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	37150000.00	本年支出合计	37150000.00	本年支出合计	37150000.00	本年支出合计	37150000.00
用事业基金弥补收支差额		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	37150000.00	支出总计	37150000.00	支出总计	37150000.00	支出总计	37150000.00

表4

2022年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	37150000.00	一、财政拨款	37150000.00	一、财政拨款	37150000.00	一、财政拨款	37150000.00
1、一般公共预算拨款	37150000.00	1、一般公共服务支出	34135600.00	1、人员经费和公用经费支出	33920000.00	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	23491400.00	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	10428600.00	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	3014400.00	(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	36934400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3230000.00	6、对事业单位资本性补助	215600.00
		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)商品和服务支出	3014400.00	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		(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	215600.00		
		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					
		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	37150000.00	本年支出合计	37150000.00	本年支出合计	37150000.00	本年支出合计	37150000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37150000.00	支出总计	37150000.00	支出总计	37150000.00	支出总计	37150000.00

表5

2022年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	37150000.00	23491400.00	10428600.00	3230000.00	
201	一般公共服务支出	34135600.00	23491400.00	10428600.00	215600.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34135600.00	23491400.00	10428600.00	215600.00	
2010350	事业运行	33920000.00	23491400.00	10428600.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215600.00			215600.00	
204	公共安全支出	3014400.00			3014400.00	
20499	其他公共安全支出	3014400.00			3014400.00	
2049999	其他公共安全支出	3014400.00			3014400.00	

表6

2022年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			37150000.00	23491400.00	10428600.00	3230000.00	
301	工资福利支出			23491400.00	23491400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9676800.00	9676800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1420000.00	1420000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	881000.00	881000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4947200.00	4947200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1713600.00	1713600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	385500.00	385500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	685500.00	685500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66200.00	66200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2026000.00	2026000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	87000.00	87000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1602600.00	1602600.00			
302	商品和服务支出			13443000.00		10428600.00	3014400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	491500.00		491500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	144000.00		144000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	840000.00		840000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	91000.00		91000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	290100.00		290100.00		

表6

2022年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			37150000.00	23491400.00	10428600.00	3230000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3313200.00		3313200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	659800.00		415000.00	244800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	837000.00		837000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2042000.00		2042000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	220000.00		220000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	175000.00		175000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	55000.00		55000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2909600.00		140000.00	2769600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	370000.00		370000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	470000.00		470000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	89600.00		89600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	265200.00		265200.00		
310	资本性支出			215600.00			215600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	215600.00			215600.00	

表7

2022年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	33920000.00	23491400.00	10428600.00	
201	一般公共服务支出	33920000.00	23491400.00	10428600.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33920000.00	23491400.00	10428600.00	
2010350	事业运行	33920000.00	23491400.00	10428600.00	

表8

2022年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			33920000.00	23491400.00	10428600.00	
301	工资福利支出			23491400.00	23491400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9676800.00	9676800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1420000.00	1420000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	881000.00	881000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4947200.00	4947200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1713600.00	1713600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	385500.00	385500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	685500.00	685500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66200.00	66200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2026000.00	2026000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	87000.00	87000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1602600.00	1602600.00		
302	商品和服务支出			10428600.00		10428600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	491500.00		491500.00	

表8

2022年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			33920000.00	23491400.00	10428600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	144000.00		144000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	840000.00		840000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	91000.00		91000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	290100.00		290100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3313200.00		3313200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	415000.00		415000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	837000.00		837000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2042000.00		2042000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	220000.00		220000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	175000.00		175000.00	

表8

2022年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			33920000.00	23491400.00	10428600.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	55000.00		55000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140000.00		140000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	370000.00		370000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	470000.00		470000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	89600.00		89600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	265200.00		265200.00	

表9

2022年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

表10

2022年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	3230000.00	
110	西安中央文化商务区管理中心	3230000.00	
110001	西安中央文化商务区管理中心	3230000.00	
	信访维稳	3014400.00	
	办公设备购置	215600.00	

表12

2022年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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				120						5084800.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	台式计算机	货物		16	310	02	506	01		80000.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	复印机	货物		2	310	02	506	01		30000.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	木质桌	货物		16	310	02	506	01		25600.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	金属骨架椅凳	货物		16	310	02	506	01		12800.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	金属制柜	货物		6	310	02	506	01		7200.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	打印机	货物		4	310	02	506	01		16000.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	饮水机	货物		25	310	02	506	01		12500.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	木骨架沙发	货物		3	310	02	506	01		7500.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	木骨架沙发	货物		8	310	02	506	01		24000.00	
201	03	50	110001	物业服务费	物业管理服务	服务		12	302	09	505	02		3313200.00	
201	03	50	110001	房屋租赁费	房屋租赁服务	服务		12	302	14	505	02		1556000.00	

2022年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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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	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											
110001	西安中央文化商务区管理中心	355500.00	116500.00		9000.00	107500.00		107500.00	19000.00	220000.00	359600.00	89600.00			89600.00		89600.00	50000.00	220000.00	4100.00	-26900.00		-9000.00	-17900.00		-17900.00	31000.00	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公资产购置			
主管部门		西安中央文化商务区管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.56	
		其中:财政拨款		21.56	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障CCBD管理中心日常办公需要, 提高日常工作效率。 目标2: 适应现代办公条件的需要, 改善办公环境。				
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	指标1: 办公家具、办公设备	96个	
		质量指标	指标1: 符合政府采购标准	≥99%	
		时效指标	指标1: 按照采购计划执行	期限内完成	
		成本指标	指标1: 不超过预算成本	21.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高办公效率	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 员工使用体验满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳项目			
主管部门		西安中央文化商务区管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	301.44		
		其中:财政拨款	301.44		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据辖区全年信访维稳工作形势稳定, 及时了解社情民意, 对有苗头的问题积极处置。</p> <p>目标2: 保障人民来信来访接待及相关处理工作的顺利进行。</p> <p>目标3: 创新工作机制, 切实加大解决矛盾纠纷排查化解力度。</p>				
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	指标1: 减少集体上访、重复上访、越级上访和进京上访、登记办理群众来信数量、处置非正常上访量、网上信访事项办理量	400起	
		质量指标	指标1: 符合各项法律法规和国家政策	≥99%	
		时效指标	指标1: 信访事项按期办结率、及时受理率	期限内完成	
		成本指标	指标1: 不超过预算成本	301.44万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 强化排查和化解关系群众切身利益的纠纷	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 为社会和谐作出应有贡献	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 信访群众满意率	≥97%		

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安中央文化商务区管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
		(一) 全力做好征地拆迁项目工作。 (二) 做好维稳工作, 保证辖区内社会环境和谐稳定。 (三) 积极开展城市更新各项工作。	3715.00	3715.00	
	金额合计		3715.00	3715.00	
年度 总体 目标	目标1: 全力做好征地拆迁项目工作。 目标2: 做好维稳工作, 保证辖区内社会环境和谐稳定。 目标3: 积极开展城市更新项目的各项工作。				
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	指标1: 覆盖部门		100%
			指标2: 保障单位运转天数		365天
		质量指标	指标1: 确保各项工作有效落实推进		≥98%
			指标2: 基本履职效果		不断提升
		时效指标	指标1: 按时完成全年任务		2022-12-31
			指标2: 服务质量提升		不断提高
	成本指标	指标1: 预算数		3715万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 区域经济平稳健康发展		不断提高
		社会效益指标	指标1: 公共服务效率和质量指标		不断提高
		生态效益指标	指标1: 生态环境持续好转		不断提升
		可持续影响指标	指标1: 期限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内群众满意度		不断提高

2022年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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		