

西安中央文化商务区管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

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、工作任务

2024年，我们要对标曲江新区重点工作，坚持深化改革，进一步夯实工作责任，求真务实、严督实导，抓好重点任务落实，仍然围绕征地拆迁、回迁安置、信访维稳十二字方针，聚焦一个核心，紧扣三个重点，做好三项基础工作，助力曲江新区高质量发展迈出更大步伐。

（一）聚焦土地保障这一核心要务，分步骤、分时序推进辖区征地拆迁，优先保障重点项目用地需求。

1. 加快推进西安文化商务区2024年拟供6宗土地以及长延堡工业园共约315亩土地的清表、文勘、发掘等相关工作。

2. 航天四院干休所。加快推进雁南二路建设范围内航天四院干休所公产房屋拆除工作。

（二）紧扣回迁安置、信访维稳、城市治理三个重点，在增进民生福祉、确保和谐稳定上持续发力。

1. 回迁安置。

积极协调新区财政金融局，做好项目资金保障，全力推进6个“保回迁”项目。

（1）东三爻、东三爻堡项目：督促建设单位加快安置楼建设工作，加快东三爻北区回迁选房前期工作。

（2）完成DK1、DK3清表及文物发掘工作，完成DK2车库负一层顶板混凝土浇筑，完成DK4车库桩基施工。

（3）瑞禾、太平堡项目：加快剩余户拆迁补偿协议签订工作，推进安置楼主体结构施工。

(4) 五典坡项目：完成剩余拆迁补偿协议签订及地面附着物补偿工作。

(5) 三兆村项目：基本完成拆迁补偿协议签订工作，加快推进安置用地征收补偿。

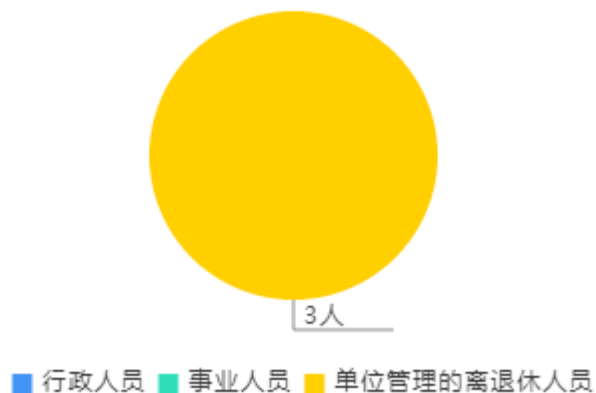
2. 信访维稳。2024年，我们面临信访维稳压力较大，信访隐患较多，要积极配合管委会相关部门，全力做好信访维稳工作，特别是要关注因资金问题引发的群体性上访事件，把风险防范在先、化解在小、处置在早。比如，东三爻村、三兆村、五典坡村的过渡费发放问题，太平堡村、瑞禾村的补偿款发放问题，东曲江池村、西曲江池村、岳家寨村、新开门村的经营性用房延期交付补贴发放问题。同时，要与安置小区物业公司、村三委会紧密沟通，实时掌握重点人员动态信息，加大矛盾化解力度。解放思想、创新思路、优化措施，将回迁遗留问题进行梳理并建立台账，明确时间节点，加强沟通、努力推进，确保各项工作有条不紊。

3. 城市治理。全面做好安全生产、治污减霾等专项排查整治工作，强化安全基础，推动安全发展，不断提升城市治理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员82人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入2,653.00万元，其中：一般公共预算拨款2,653.00万元，较上年减少1,147.00万元，下降30.18%，下

降的主要原因是：节省开支，控制一般性支出，压减项目支出；本单位2024年预算支出2,653.00万元，其中：一般公共预算拨款2,653.00万元，较上年减少1,147.00万元，下降30.18%，下降的主要原因是：节省开支，控制一般性支出，压减项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,653.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,653.00万元，较上年减少1,147.00万元，下降30.18%，下降的主要原因是：节省开支，控制一般性支出，压减项目支出；本单位2024年财政拨款支出2,653.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,653.00万元，较上年减少1,147.00万元，下降30.18%，下降的主要原因是：节省开支，控制一般性支出，压减项目支出。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,653.00万元，较上年减少1,147.00万元，下降30.18%，下降的主要原因是：节省开支，控制一般性支出，压减项目支出。

2、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2,653.00万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）1,551.10万元，较上年减少1,756.62万元，下降53.11%，下降的主要原因是：节省开支，控制一般性支出，压减项目支出；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）571.00万元，较上年增加548.00万元，增长2382.61%，增长的主要原因是：公用经费项目调整，故业务经费增加；

(3) 其他公共安全支出（2049999）200.00万元，较上年减少269.28万元，下降57.38%，下降的主要原因是：过紧日子，压缩项目经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年养老保险缴费在事业运行中列支，未在此科目列支；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金缴费在事业运行中列支，未在此科目列支；

(6) 事业单位医疗（2101102）70.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年医疗保险缴费在事业运行中列支，未在此科目列支；

(7) 住房公积金（2210201）154.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金在事业运行中列支，未在此科目列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

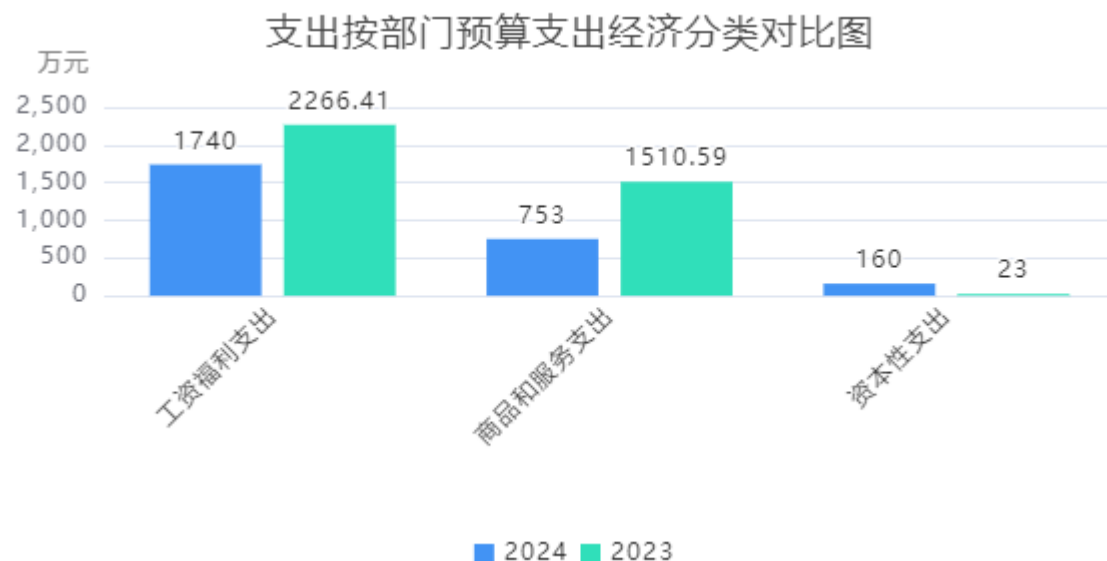
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,653.00万元，其中：

工资福利支出（301）1,740.00万元，较上年减少526.41万元，下降23.23%，下降的主要原因是：过紧日子，压减预算人员支出；

商品和服务支出（302）753.00万元，较上年减少757.59万元，下降50.15%，下降的主要原因是：节省开支，控制一般性支出；

资本性支出（310）160.00万元，较上年增加137.00万元，增长595.65%，增长的主要原因是：新增办公软件系统升级。

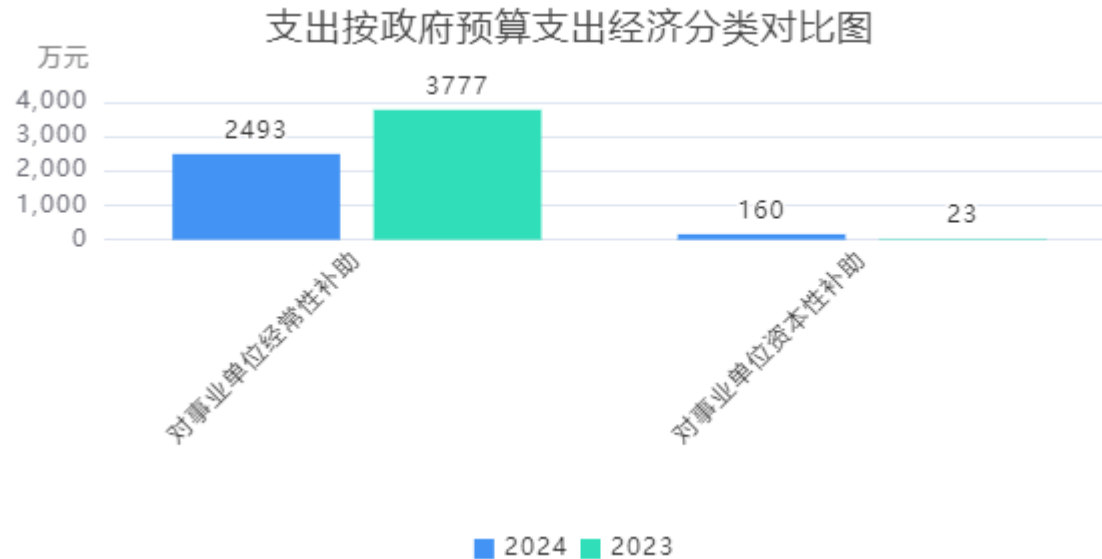


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,653.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,493.00万元，较上年减少1,284.00万元，下降34.00%，下降的主要原因是：主要是过紧日子，压缩一般性支出；

对事业单位资本性补助（506）160.00万元，较上年增加137.00万元，增长595.65%，增长的主要原因是：新增办公软件系统升级。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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6.35万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.35万元，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，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节省开支，尽量采用网络或在单位组织会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少16.00万元，下降88.89%，下降的主要原因是：节省开支，尽量采用网络或开发内部员工潜能，多渠道组织培训。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	组织能力提升培训	2024年4月1日	82人	10,000.00	
2	团队建设拓展培训	2024年7月1日	82人	10,000.00	

六、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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共604.00万元，其中政府采购货物类预算160.00万元、政府采购服务类预算444.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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2,653.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排142.00万元，较上年减少899.31万元，下降86.36%，下降的主要原因是：过紧日子，节省开支，压缩一般性支出。

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. “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。

2024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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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

单位名称：西安中央文化商务区管理中心

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	26,530,000.00	一、部门预算	26,530,000.00	一、部门预算	26,530,000.00	一、部门预算	26,530,000.00
1、财政拨款	26,530,000.00	1、一般公共服务支出	21,221,000.00	1、人员经费和公用经费支出	18,820,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,530,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,400,000.00	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	1,420,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,000,000.00	(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	24,930,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,710,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,600,000.00
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	1,057,000.00	(2)商品和服务支出	6,110,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	708,400.00	(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	1,600,000.00		
		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	1,543,600.00				
		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	26,530,000.00	本年支出合计	26,530,000.00	本年支出合计	26,530,000.00	本年支出合计	26,530,000.00
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	26,530,000.00	支出总计	26,530,000.00	支出总计	26,530,000.00	支出总计	26,530,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安中央文化商务区管理中心

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	26,530,000.00	26,530,000.00								
110	西安中央文化商务区管理中心	26,530,000.00	26,530,000.00								
110001	西安中央文化商务区管理中心	26,530,000.00	26,530,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安中央文化商务区管理中心

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	26,530,000.00	一、财政拨款	26,530,000.00	一、财政拨款	26,530,000.00	一、财政拨款	26,530,000.00
1、一般公共预算拨款	26,530,000.00	1、一般公共服务支出	21,221,000.00	1、人员经费和公用经费支出	18,820,000.00	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	17,400,000.00	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	1,420,000.00	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	2,000,000.00	(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	24,930,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,710,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,600,000.00
		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	1,057,000.00	(2)商品和服务支出	6,110,000.00	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	
		10、卫生健康支出	708,400.00	(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	1,600,000.00		
		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	1,543,600.00				
		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	26,530,000.00	本年支出合计	26,530,000.00	本年支出合计	26,530,000.00	本年支出合计	26,530,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,530,000.00	支出总计	26,530,000.00	支出总计	26,530,000.00	支出总计	26,530,000.00

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）

单位名称：西安中央文化商务区管理中心

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	26,530,000.00	17,400,000.00	1,420,000.00	7,710,000.00	
201	一般公共服务支出	21,221,000.00	14,091,000.00	1,420,000.00	5,710,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,221,000.00	14,091,000.00	1,420,000.00	5,710,000.00	
2010350	事业运行	15,511,000.00	14,091,000.00	1,420,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,710,000.00			5,710,000.00	
204	公共安全支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20499	其他公共安全支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
2049999	其他公共安全支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,057,000.00	1,057,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,057,000.00	1,057,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,800.00	820,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,200.00	236,200.00			
210	卫生健康支出	708,400.00	708,400.00			
21011	行政事业单位医疗	708,400.00	708,400.00			
2101102	事业单位医疗	708,400.00	708,400.00			
221	住房保障支出	1,543,600.00	1,543,600.00			
22102	住房改革支出	1,543,600.00	1,543,600.00			
2210201	住房公积金	1,543,600.00	1,543,600.00			

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）

单位名称：西安中央文化商务区管理中心

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	26,530,000.00	17,400,000.00	1,420,000.00	7,710,000.00	
301	工资福利支出			17,400,000.00	17,400,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,958,900.00	7,958,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,900.00	271,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	860,100.00	860,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,978,100.00	3,978,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	820,800.00	820,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,200.00	236,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	643,200.00	643,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,200.00	65,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,543,600.00	1,543,600.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00			
302	商品和服务支出			7,530,000.00		1,420,000.00	6,110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	225,300.00		225,300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,620,600.00			2,620,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	119,000.00		10,000.00	109,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	653,600.00			653,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,726,800.00			2,726,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	261,500.00		261,500.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63,500.00		63,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	218,700.00		218,700.00		
310	资本性支出			1,600,000.00			1,600,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	54,840.00			54,840.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	32,000.00			32,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,513,160.00			1,513,160.00	

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）

单位名称：西安中央文化商务区管理中心

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	18,820,000.00	17,400,000.00	1,420,000.00	
201	一般公共服务支出	15,511,000.00	14,091,000.00	1,420,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,511,000.00	14,091,000.00	1,420,000.00	
2010350	事业运行	15,511,000.00	14,091,000.00	1,420,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,057,000.00	1,057,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,057,000.00	1,057,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,800.00	820,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,200.00	236,200.00		
210	卫生健康支出	708,400.00	708,400.00		
21011	行政事业单位医疗	708,400.00	708,400.00		
2101102	事业单位医疗	708,400.00	708,400.00		
221	住房保障支出	1,543,600.00	1,543,600.00		
22102	住房改革支出	1,543,600.00	1,543,600.00		
2210201	住房公积金	1,543,600.00	1,543,600.00		

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）

单位名称：西安中央文化商务区管理中心

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	18,820,000.00	17,400,000.00	1,420,000.00	
301	工资福利支出			17,400,000.00	17,400,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,958,900.00	7,958,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,900.00	271,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	860,100.00	860,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,978,100.00	3,978,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	820,800.00	820,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,200.00	236,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	643,200.00	643,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,200.00	65,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,543,600.00	1,543,600.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00		
302	商品和服务支出			1,420,000.00		1,420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	225,300.00		225,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	261,500.00		261,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63,500.00		63,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	218,700.00		218,700.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安中央文化商务区管理中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安中央文化商务区管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,710,000.00	
110	西安中央文化商务区管理中心	7,710,000.00	
110001	西安中央文化商务区管理中心	7,710,000.00	
	通用项目	1,600,000.00	
	专项购置	1,600,000.00	
	专项购置	1,600,000.00	
	专用项目	6,110,000.00	
	其他履职性项目	6,110,000.00	
	委托业务费	926,800.00	
	物业管理费	2,620,600.00	
	信访维稳	2,000,000.00	
	租赁费用	562,600.00	

表12

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：西安中央文化商务区管理中心

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 类	款			
				合计				59						6,040,000.00	
201	03	99	1	全额				58						4,240,000.00	
201	03	99	110001	西安中央文化商务区管理中心				58						4,240,000.00	
201	03	99		委托业务费	C99000000其他服务	项目分类	1	302	27	505	02	45383.00		480,000.00	
201	03	99		物业管理费	C21040000物业管理服务	月度	1	302	09	505	02	45444.00		2,160,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010104服务器	服务器	2	310	07	506	01	45352.00		110,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010105台式计算机	计算机	6	310	02	506	01	45352.00		36,840.00	
201	03	99		专项购置	A02010219网关	网关	1	310	07	506	01	45352.00		109,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010299其他网络设备	网络	1	310	07	506	01	45352.00		100,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010299其他网络设备	网络杀毒服务平台	3	310	07	506	01	45352.00		3,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010301防火墙	防火墙	1	310	07	506	01	45352.00		40,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010309计算机终端安全设备	终端	1	310	07	506	01	45352.00		60,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010503存储用光纤交换机	光纤	1	310	07	506	01	45352.00		10,000.00	
201	03	99		专项购置	A02040104阅读器	阅读器服务	1	310	07	506	01	45352.00		145,660.00	
201	03	99		专项购置	A02052305空调机组	大型	4	310	02	506	01	45352.00		18,000.00	
201	03	99		专项购置	A02080911转换设备	OFD转换服务	1	310	07	506	01	45352.00		150,000.00	
201	03	99		专项购置	A02240500食品蒸煮机械	蒸煮	1	310	03	506	01	45352.00		10,000.00	
201	03	99		专项购置	A05010399其他椅凳类	塑料椅	10	310	03	506	01	45352.00		8,000.00	
201	03	99		专项购置	A05010502文件柜	四开门	10	310	03	506	01	45352.00		10,000.00	
201	03	99		专项购置	A05010599其他柜类	铁皮柜	1	310	03	506	01	45352.00		4,000.00	
201	03	99		专项购置	A08060301基础软件	办公系统OA、数据库、中间件	1	310	07	506	01	45352.00		769,000.00	
201	03	99		专项购置	A08060301基础软件	软件	5	310	07	506	01	45352.00		4,500.00	
201	03	99		专项购置	A08060399其他计算机软件	计算机	6	310	07	506	01	45352.00		12,000.00	
204	99	99	1	全额				1						1,800,000.00	
204	99	99	110001	西安中央文化商务区管理中心				1						1,800,000.00	
204	99	99		信访维稳	C99000000其他服务	服务	1	302	27	505	02	45292.00		1,800,000.00	

表13

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：西安中央文化商务区管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		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	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	291,500.00	63,500.00			63,500.00		63,500.00	48,000.00	180,000.00	83,500.00	63,500.00			63,500.00		63,500.00	20,000.00	-208,000.00							-48,000.00	-160,000.00
110	西安中央文化商务区管理中心	291,500.00	63,500.00			63,500.00		63,500.00	48,000.00	180,000.00	83,500.00	63,500.00			63,500.00		63,500.00	20,000.00	-208,000.00							-48,000.00	-160,000.00
110001	西安中央文化商务区管理中心	291,500.00	63,500.00			63,500.00		63,500.00	48,000.00	180,000.00	83,500.00	63,500.00			63,500.00		63,500.00	20,000.00	-208,000.00							-48,000.00	-160,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	委托业务费				
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				92.68
	其中：财政拨款				92.68
	其他资金				
总体目标	目标1：根据工作安排，需要委托第三方进行业务服务				
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：覆盖部门	100%	
		质量指标	指标1：质量合格	符合标准100%	
		时效指标	指标1：采购时限	全年	
		成本指标	指标1：预算控制数	92.68万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：单位正常运转	不断提高	
		社会效益指标	指标1：公共服务效率	不断提高	
		生态效益指标	指标1：生态环境持续好转	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部员工满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	物业管理费				
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				262.06
	其中：财政拨款				262.06
	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。				
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：办公用面积	100%	
		质量指标	指标1：保障干净整洁办公环境、办公场所安全、维修保养	100%	
		时效指标	指标1：服务时效	全年	
		成本指标	指标1：控制在预算数以内	262.06万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：办公环境保障水平	持续提高	
		生态效益指标	指标1：维护单位环境安全整洁	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：本单位工作正常开展	得到有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部员工满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访维稳			
主管部门		西安中央商务区管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200万元	
		其中:财政拨款		200万元	
		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	50	
		质量指标	符合各项法律法规和国家政策	100%	
		时效指标	信访事项按期办结率	期限内完成	
		成本指标	专业人员费用成本	180万元	
	效益指标	社会效益指标	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	维护我区社会稳定	减少上访量, 稳定拆迁群众情绪	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项购置			
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:	160万元		
		其中:财政拨款	160万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障CCBD管理办日常办公需要, 提高日常工作效率。</p> <p>目标2: 适应现代办公条件的需要, 改善办公环境。</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	办公家具、办公设备、信息软件升级	56个	
		质量指标	符合政府采购标准	≥99	
		时效指标	按照采购计划执行	期限内完成	
		成本指标	不超过预算成本	160万元	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	优	
		社会效益指标	改善办公条件	有所提升	
		可持续影响指标	系统、设备正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用体验满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		租赁费			
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	56.26		
		其中：财政拨款	56.26		
		其他资金			
总体目标	目标1：为单位日常工作运行提供保障，支持单位各项事业发展。				
	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：用房面积、办公人数	82人	
		质量指标	指标1：办公场所使用率	100%	
		时效指标	指标1：办公场所使用时间	全年	
		成本指标	指标1：预算控制数	56.26万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：服务效果	不断提高	
		生态效益指标	指标1：创建生态良好的辖区环境	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：持续性服务功能发挥	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥94%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		西安中央文化商务区管理中心			
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	事业运行	人员、公用经费	2,453.00	2,453.00	
	信访维稳	根据信访维稳工作的新内涵和新内容,建立信访维稳工作新机制,利用辖区维稳信息网络,及时了解社情民意,对有苗头的问题积极处置,确保辖区信访维稳工作形势稳定。	200.00	200.00	
金额合计			2,653.00	2,653.00	
年度总体目标	目标1:保障在职人员的正常办公及人员工资福利发放,保障各部门正常运转。 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:积极开展区域内征地拆迁项目工作。				
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:保障在职人员的正常办公及人员工资		82人
			指标2:保障单位运转天数		365天
			指标3:全体工作人员履职		100%
		质量指标	指标1:确保各项工作有效落实及推进		≥90%
			指标2:基本履职达标率		有效完成
		时效指标	指标1:年度工作任务完成率		≥90%
		成本指标	指标1:总成本		≤2653万元
			指标2:基本履职支出成本		≤1882万元
	指标3:专项业务经费支出成本		≤771万元		
	指标4:严格执行相关规定		国家相关标准法规		
	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:城市建设工作社会影响力		明显提升
		生态效益指标	指标1:生态环境持续转好		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		≥95%	

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:			
				