

西安中央文化商务区管理中心
2023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

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、工作任务

（一）征地拆迁

1. 完成西安市供销建材陶瓷总公司国有土地收储。

2. 根据新址建设进度，完成长延堡环卫站搬迁协议签订及拆除工作。

3. 协调长延堡街办，加快长延堡工业园拆迁工作。

4. 督促西安市公安局，加快推进西安市第一看守所、西安市第二看守所新址建设；根据施工进度，适时完成现址搬迁工作。

5. 积极配合曲江街办，全力推进三兆村拆迁补偿协议签订，协调新区财政金融局等单位，配合做好资金保障。

6. 对接长安区政府及相关单位，加快推进“两所”新址用地征收补偿。

7. 持续做好杜邑文化生态片区项目建设土地保障。

8. 加快太平堡村、瑞禾社区剩余户拆迁补偿协议签订。

9. 与航天四院等相关单位加强沟通，做好雁南二路等“断头路”打通涉及拆迁工作。

（二）回迁安置

1. 与管委会相关部门积极沟通，力争尽快明确太平堡安置项目立项主体及建设单位，确定安置地用地开发模式，推进安置楼建设工作。

2. 按照“四最”标准要求，督促建设单位，加快东三爻安置小区（北区）等8个安置小区建设工作。

（三）信访维稳

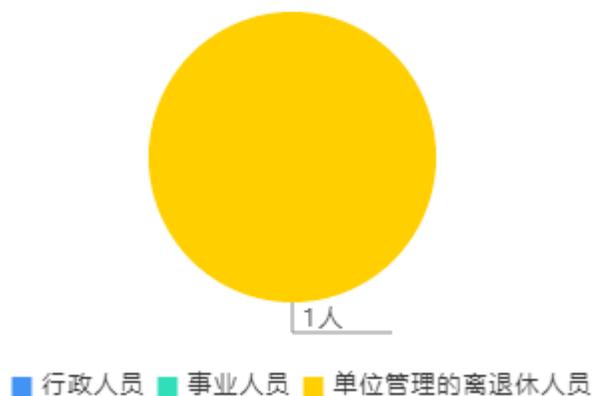
深入开展《信访工作条例》学习宣传，落实有效措施，预防和减少集体上访、重复上访、越级上

访和进京上访，有效控制和降低信访总量。

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78人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入3,800.00万元，其中：一般公共预算拨款3,800.00万元，较上年增加85.00万元，增长2.29%，增长的主要原因是：信访维稳业务经费增加；本单位2023年预算支出3,800.00万元，其中：一般公共预算拨款3,800.00万元，较上年增加85.00万元，增长2.29%，增长的主要原因是：信访维稳业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,800.00万元，其中：一般公共预算拨款收入3,800.00万元，较上年增加85.00万元，增长2.29%，增长的主要原因是：信访维稳业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出3,800.00万元，其中：一般公共预算拨款支出3,800.00万元，较上年增加85.00万元，增长2.29%，增长的主要原因是：信访维稳业务经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,800.00万元，较上年增加85.00万元，增长2.29%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,800.00万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）3,307.72万元，较上年减少84.28万元，下降2.48%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，节省开支；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）23.00万元，较上年增加1.44万元，增长6.68%，增长的主要原因是：增加厨房设备采购；

(3) 其他公共安全支出（2049999）469.28万元，较上年增加167.84万元，增长55.68%，增长的主要原因是：信访项目需求增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

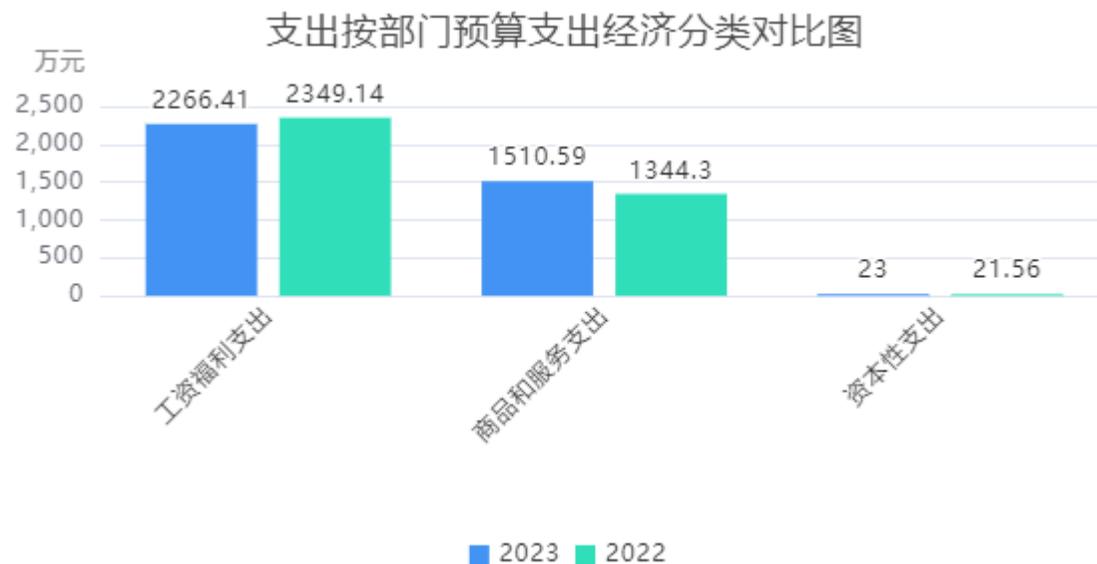
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,800.00万元，其中：

工资福利支出（301）2,266.41万元，较上年减少82.73万元，下降3.52%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，节省开支；

商品和服务支出（302）1,510.59万元，较上年增加166.29万元，增长12.37%，增长的主要原因是：项目经费较上年增加，一般性支出较上年减少；

资本性支出（310）23.00万元，较上年增加1.44万元，增长6.68%，增长的主要原因是：增加厨房设备采购。

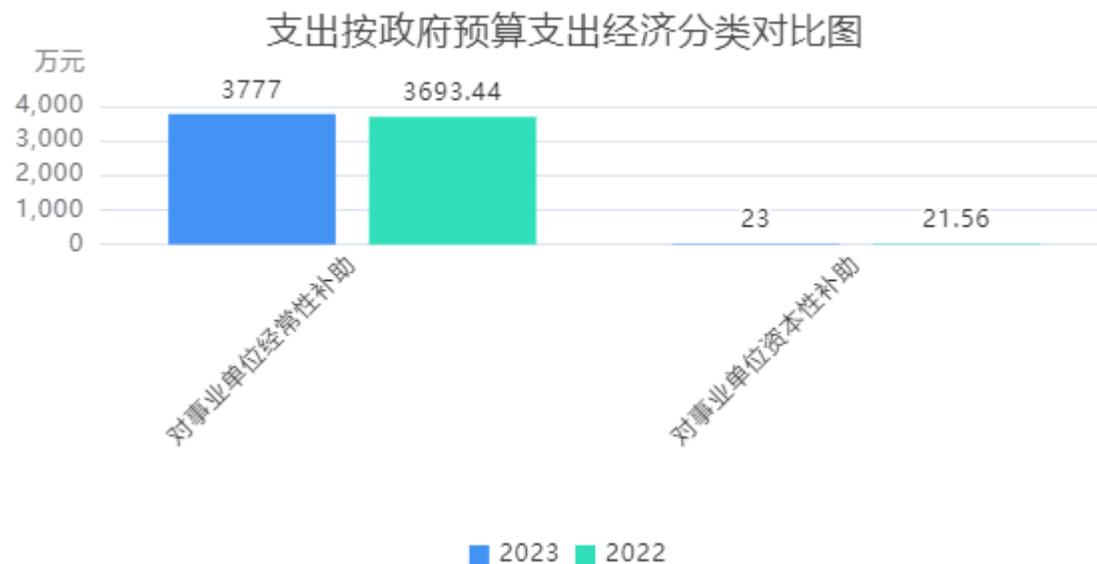


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,800.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,777.00万元，较上年增加83.56万元，增长2.26%，增长的主要原因是：坚持过紧日子，压缩一般性支出，根据23年项目需求，项目经费较上年增加；

对事业单位资本性补助（506）23.00万元，较上年增加1.44万元，增长6.68%，增长的主要原因是：增加厨房设备采购。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.35万元，较上年减少2.61万元，下降29.13%，下降的主要原因是：按照三公经费只减不增的原则，故本年减少。其中：

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，较上年减少2.61万元，下降29.13%，下降的主要原因是：按照三公经费只减不增的原则，故本年减少；

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4.80万元，较上年减少0.20万元，下降4.00%，下降的主要原因是：预计本年参加会议产生的费用较上年减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年减少4.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：根据2023年培训需求，故预算调减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	组织能力提升培训	2023年4月1日	75人	2.50	
2	团队建设拓展培训	2023年5月15日	75人	3.00	
3	组织能力提升培训	2023年6月1日	75人	2.50	
4	板块参观学习	2023年7月24日	75人	1.00	
5	组织能力提升培训	2023年9月1日	75人	2.50	
6	团队建设拓展培训	2023年10月27日	75人	3.00	
7	板块参观学习	2023年11月10日	75人	1.00	
8	组织能力提升培训	2023年12月1日	75人	2.50	
9	西洽会会议	2023年5月18日	75人	2.40	
10	欧亚经济论坛	2023年9月22日	75人	2.40	

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

2023年当年本单位政府采购预算共1,008.82万元，其中政府采购货物类预算23.00万元、政府采购服务类预算985.82万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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3,800.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排1,041.31万元，较上年减少1.55万元，下降0.15%，下降的主要原因是：培训费用减少。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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	38,000,000.00	一、部门预算	38,000,000.00	一、部门预算	38,000,000.00	一、部门预算	38,000,000.00
1、财政拨款	38,000,000.00	1、一般公共服务支出	33,307,200.00	1、人员经费和公用经费支出	33,077,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	38,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,664,100.00	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	10,413,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,692,800.00	(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	37,770,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,922,800.00	6、对事业单位资本性补助	230,000.00
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		(2)商品和服务支出	4,692,800.00	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	230,000.00		
		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					
		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	38,000,000.00	本年支出合计	38,000,000.00	本年支出合计	38,000,000.00	本年支出合计	38,000,000.00
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	38,000,000.00	支出总计	38,000,000.00	支出总计	38,000,000.00	支出总计	38,000,000.00

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	38,000,000.00	38,000,000.00								
110	西安中央文化商务区管理中心	38,000,000.00	38,000,000.00								
110001	西安中央文化商务区管理中心	38,000,000.00	38,000,000.00								

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	38,000,000.00	一、财政拨款	38,000,000.00	一、财政拨款	38,000,000.00	一、财政拨款	38,000,000.00
1、一般公共预算拨款	38,000,000.00	1、一般公共服务支出	33,307,200.00	1、人员经费和公用经费支出	33,077,200.00	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	22,664,100.00	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	10,413,100.00	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	4,692,800.00	(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	37,770,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,922,800.00	6、对事业单位资本性补助	230,000.00
		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)商品和服务支出	4,692,800.00	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	230,000.00		
		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					
		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	38,000,000.00	本年支出合计	38,000,000.00	本年支出合计	38,000,000.00	本年支出合计	38,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,000,000.00	支出总计	38,000,000.00	支出总计	38,000,000.00	支出总计	38,000,000.00

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	38,000,000.00	22,664,100.00	10,413,100.00	4,922,800.00	
201	一般公共服务支出	33,307,200.00	22,664,100.00	10,413,100.00	230,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,307,200.00	22,664,100.00	10,413,100.00	230,000.00	
2010350	事业运行	33,077,200.00	22,664,100.00	10,413,100.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230,000.00			230,000.00	
204	公共安全支出	4,692,800.00			4,692,800.00	
20499	其他公共安全支出	4,692,800.00			4,692,800.00	
2049999	其他公共安全支出	4,692,800.00			4,692,800.00	

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	38,000,000.00	22,664,100.00	10,413,100.00	4,922,800.00	
301	工资福利支出			22,664,100.00	22,664,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,038,800.00	10,038,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290,500.00	290,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,441,200.00	1,441,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,057,000.00	5,057,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,716,000.00	1,716,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	394,500.00	394,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	686,300.00	686,300.00			
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	2,038,900.00	2,038,900.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	848,700.00	848,700.00			
302	商品和服务支出			15,105,900.00		10,413,100.00	4,692,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	491,500.00		491,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
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	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	840,000.00		840,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	91,200.00		91,200.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,479,200.00		3,479,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	659,800.00		415,000.00	244,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	840,000.00		840,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,556,000.00		1,556,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,400,000.00		1,152,000.00	4,248,000.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	301,900.00		301,900.00		
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	475,800.00		275,800.00	200,000.00	
310	资本性支出			230,000.00			230,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	230,000.00			230,000.00	

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	33,077,200.00	22,664,100.00	10,413,100.00	
201	一般公共服务支出	33,077,200.00	22,664,100.00	10,413,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33,077,200.00	22,664,100.00	10,413,100.00	
2010350	事业运行	33,077,200.00	22,664,100.00	10,413,100.00	

表8

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：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	33,077,200.00	22,664,100.00	10,413,100.00	
301	工资福利支出			22,664,100.00	22,664,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,038,800.00	10,038,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290,500.00	290,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,441,200.00	1,441,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,057,000.00	5,057,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,716,000.00	1,716,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	394,500.00	394,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	686,300.00	686,300.00		
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	2,038,900.00	2,038,900.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	848,700.00	848,700.00		
302	商品和服务支出			10,413,100.00		10,413,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	491,500.00		491,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	840,000.00		840,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	91,200.00		91,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,479,200.00		3,479,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	415,000.00		415,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	840,000.00		840,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,556,000.00		1,556,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,152,000.00		1,152,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	301,900.00		301,900.00	
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	275,800.00		275,800.00	

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	4,922,800.00	
110001	西安中央文化商务区管理中心	4,922,800.00	
	信访维稳	4,692,800.00	
	办公设备购置	230,000.00	

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			
				合计										10,088,200.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	A02010105台式计算机	货物	联想M455	18	310	02	506	01		90,000.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	A02021002A3彩色打印机	货物	Hp179fnw	5	310	02	506	01		20,000.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	A02052305空调机组	货物	格力壁挂2匹	4	310	02	506	01		20,000.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	A02240500食品蒸煮机械	货物	三门全自动蒸箱1200*910*1850	1	310	02	506	01		20,000.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	A05010201办公桌	货物	1400 600*1200 400*1150	20	310	02	506	01		30,000.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	A05010301办公椅	货物	620*580*900-980	10	310	02	506	01		10,000.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	A05010399其他椅凳类	货物	1200*600*750	10	310	02	506	01		20,000.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	A05010502文件柜	货物	900*400*1850	10	310	02	506	01		10,000.00	
201	03	99	110001	办公设备采购	A05010599其他柜类	货物	双开门不锈钢高温大容量	1	310	02	506	01		10,000.00	
201	03	50	110001	日常办公经费	C1202房屋租赁服务	服务	月	12	302	14	505	02		1,250,000.00	
201	03	50	110001	日常办公经费	C1204物业管理服务	服务	月	12	302	09	505	02		3,479,200.00	
201	03	50	110001	日常办公经费	C99其他服务	服务	月	12	302	27	505	02		881,000.00	
204	99	99	110001	信访维稳费	C99其他服务	服务	年	1	302	27	505	02		4,248,000.00	

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										
		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										
		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			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			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			会议费	培训费
						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	359,600.00	89,600.00			89,600.00		89,600.00	50,000.00	220,000.00	291,500.00	63,500.00			63,500.00	63,500.00	48,000.00	180,000.00	-68,100.00	-26,100.00					-26,100.00	-26,100.00	-2,000.00	-40,000.00
110	西安中央文化商务区管理中心	359,600.00	89,600.00			89,600.00		89,600.00	50,000.00	220,000.00	291,500.00	63,500.00			63,500.00	63,500.00	48,000.00	180,000.00	-68,100.00	-26,100.00					-26,100.00	-26,100.00	-2,000.00	-40,000.00
110001	西安中央文化商务区管理中心	359,600.00	89,600.00			89,600.00		89,600.00	50,000.00	220,000.00	291,500.00	63,500.00			63,500.00	63,500.00	48,000.00	180,000.00	-68,100.00	-26,100.00					-26,100.00	-26,100.00	-2,000.00	-40,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

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：		23.00万元	
		其中：财政拨款		23.00万元	
		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	80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	23.00万元	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	优	
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

(2023年度)

项目名称		信访维稳			
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：		469.28万元	
		其中：财政拨款		469.28万元	
		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	减少集体上访、重复上访、越级上访和进京上访	80%	
			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	不超过预算成本	469.28万元	
	效益指标	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	≥98%		

单位整体支出绩效目标表

(2023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	
事业运行	人员、公用经费	3,307.72	3,307.72		
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。	469.28	469.28		
办公资产购置	保障CCBD管理中心日常办公需要,提高日常工作效率。	23.00	23.00		
金额合计		3,800.00	3,800.00		
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:积极开展城市更新各项工作。				
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:保障在职人员的正常办公及人员工资	87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	≤3800.00万元	
			指标2:基本履职支出成本	≤3307.72万元	
	指标3:专项业务经费支出成本		≤492.28万元		
	指标4:严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	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:信访维稳工作社会影响力	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	≥90%	

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：			
				