

宝鸡市市级机关物业管理中心  
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

立足本职，爱岗敬业，优质高效地为市级机关服务。管理行政中心空调、水、电、暖、电梯、消防等基础设施、设备保障、维修工作；管理环境绿化、卫生保洁、协调和安全保卫工作；协调市行政中心道路的养护及管理工作。本单位为机关事务管理局下属单位宝鸡市市级机关物业管理中心。为独立核算机构。内设办公室、设备管理部、安全保卫部、环境绿化部。

## 二、工作任务

(一)以高质量党建为引领，强化支部建设新标准。

继续将学习贯彻党的二十大精神和主题教育作为头等大事抓紧抓好，高度重视中心党支部建设，严格落实全面从严治党各项措施，充分发挥党支部战斗堡垒作用。坚持民主集中制，进一步强化班子成员分工负责，分管领导具体负责的运行体制，从完善落实责任机制、从群众中吸纳优秀人才、强化主题教育学习等方面着手，强化党员队伍，不断优化服务质量，真正把学习成效体现到实实在在的行动中，给大家创造一个安全、舒适的办公环境。

(二)以优化服务为追求，提升保障标准新高度。

坚持问题导向，以解决问题为关键，以提升服务保障为目标。明年，一是继续在停车难上做文章，强化行政中心停车秩序整治、管控，盘活现有车位存量，提高使用周转率。在1号楼国旗广场、8号楼适当位置，增设部分新能源车充电桩，为新能源车主

提供便利，为推广新能源车普及提供配套支持。二是加强信息化建设进程。通过更换1号楼、2号楼大厅LED宣传显示屏，结合岗位特点对维修、水电、绿化、消防等做好相应的智能信息化硬件设备提升，达到全方位宣传党的方针政策和便捷机关工作通知，推动服务品质和管理效益提质增效的目的。

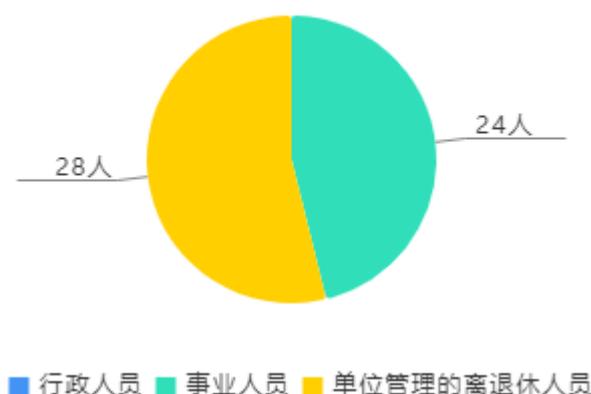
(三)以安全稳定为保证，实现全面工作新发展。

牢固树立底线思维意识，把安全稳定工作放在突出位置，定期召开安全形势分析会，及时了解掌握在电梯管理、消防安全、设备运行、廉政建设等方面存在的问题。一是做好设备运行、水、电、空调等日常保障工作。按照日巡查制度规定和要求，坚持行之有效的巡查工作，及时排查处置安全隐患。二是加强应急演练。把电梯困人和消防演练等内容按照实战要求真练真演，加大对电梯维保单位和保安队、消防班、维修班的考核力度，做到真考、真罚，促进安全稳定工作落到实处。三是突出党风廉政建设常态化，把党风廉政建设放在更加突出的位置，与业务工作同部署，同落实，同检查，同考核。全面落实党风廉政建设责任制，树立正确的选人用人导向，建设清正廉洁的后勤干部队伍，更好地树立机关后勤新形象。把学习教育与党建工作和廉政建设结合起来，形成工作合力，整体推进。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员28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2024年预算收入2,496.37万元，其中：一般公共预算拨款2,496.37万元，较上年减少1,218.65万元，下降32.80%，下降的主要原因是：2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出2,496.37万元，其中：一般公共预算拨款2,496.37万元，较上年减少1,218.65万元，下降32.80%，下降的主要原因是：2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,496.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,496.37万元，较上年减少1,218.65万元，

下降32.80%，下降的主要原因是：2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出2,496.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,496.37万元，较上年减少1,218.65万元，下降32.80%，下降的主要原因是：2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,496.37万元，较上年减少1,218.65万元，下降32.80%，下降的主要原因是：2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （二）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2,496.37万元，其中：

（1）机关服务（2010103）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年下达支出功能科目分类有误；

（2）机关服务（2010303）2,438.57万元，较上年减少1,186.38万元，下降32.73%，下降的主要原因是：2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.01

万元，较上年增加5.01万元，增长15.66%，增长的主要原因是：社保基数调整养老保险缴费支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）20.79万元，较上年增加2.72万元，增长15.05%，增长的主要原因是：社保基数调整事业单位医疗保险费增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

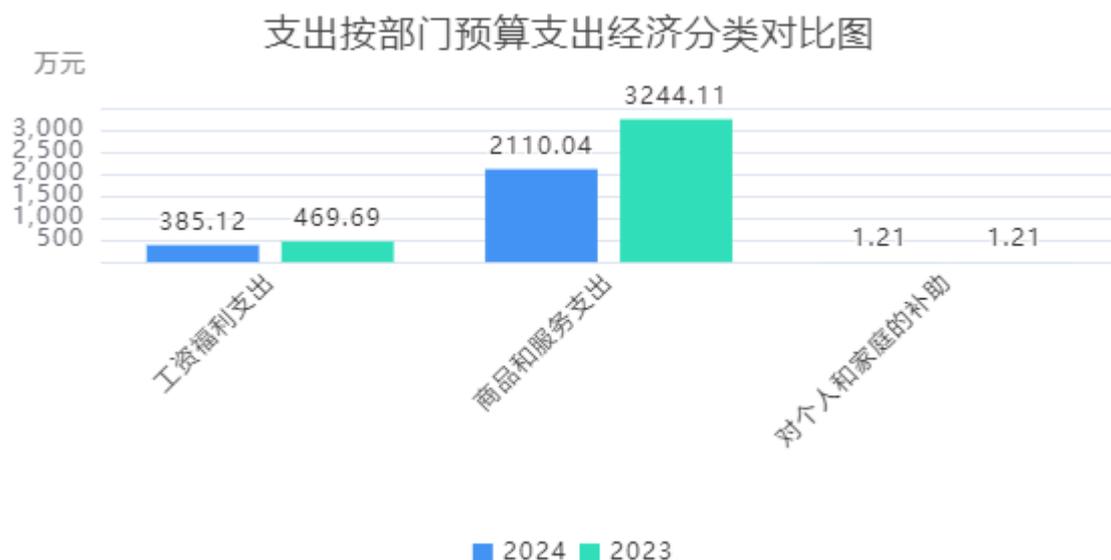
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,496.37万元，其中：

工资福利支出（301）385.12万元，较上年减少84.57万元，下降18.01%，下降的主要原因是：单位职工退休工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）2,110.04万元，较上年减少1,134.07万元，下降34.96%，下降的主要原因是：2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）1.21万元，较上年无增减。



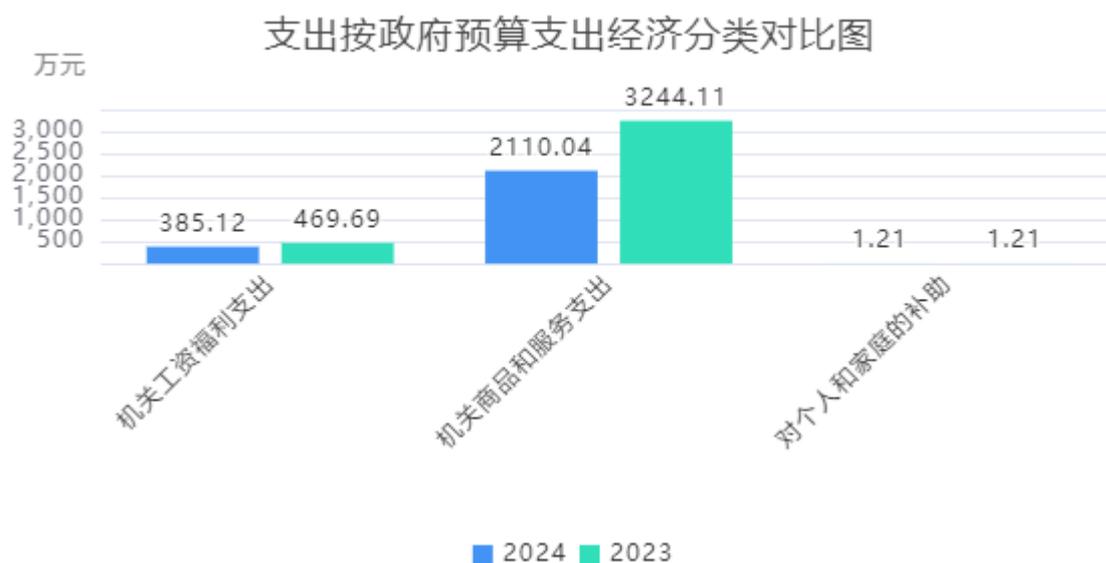
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,496.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）385.12万元，较上年减少84.57万元，下降18.01%，下降的主要原因是：单位职工退休工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）2,110.04万元，较上年减少1,134.07万元，下降34.96%，下降的主要原因是：2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）1.21万元，较上年无增减。



## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100%，增长的主要原因是：增加公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100%，增长的主要原因是：增加公务接待费；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024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0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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

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2,124.25万元，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2,124.25万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.69%，下降的主要原因是：财政部门对公用经费压缩。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市级机关物业管理中心

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	单位不涉及
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	是	单位不涉及
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	是	单位不涉及
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	单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市市级机关物业管理中心

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	24,963,670.00	一、部门预算	24,963,670.00	一、部门预算	24,963,670.00	一、部门预算	24,963,670.00
1、财政拨款	24,963,670.00	1、一般公共服务支出	24,385,663.00	1、人员经费和公用经费支出	3,721,170.00	1、机关工资福利支出	3,851,150.00
(1)一般公共预算拨款	24,963,670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,589,050.00	2、机关商品和服务支出	21,100,400.00
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	120,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,120.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,242,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	262,100.00	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	370,120.00	(2)商品和服务支出	20,980,400.00	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	12,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,887.00	(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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,963,670.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,963,670.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,963,670.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,963,670.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>24,963,670.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,963,670.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,963,670.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,963,670.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市市级机关物业管理中心

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	使用非财政拨款结余	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	24,963,670.00	24,963,670.00										
419	宝鸡市机关事务管理局	24,963,670.00	24,963,670.00										
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	24,963,670.00	24,963,670.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市市级机关物业管理中心

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	24,963,670.00	24,963,670.00								
419	宝鸡市机关事务管理局	24,963,670.00	24,963,670.00								
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	24,963,670.00	24,963,670.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市市级机关物业管理中心

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	24,963,670.00	一、财政拨款	24,963,670.00	一、财政拨款	24,963,670.00	一、财政拨款	24,963,670.00
1、一般公共预算拨款	24,963,670.00	1、一般公共服务支出	24,385,663.00	1、人员经费和公用经费支出	3,721,170.00	1、机关工资福利支出	3,851,150.00
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	3,589,050.00	2、机关商品和服务支出	21,100,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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		(3)对个人和家庭的补助	12,120.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,242,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	262,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	370,120.00	(2)商品和服务支出	20,980,400.00	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	12,120.00
		10、卫生健康支出	207,887.00	(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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	24,963,670.00	<b>本年支出合计</b>	24,963,670.00	<b>本年支出合计</b>	24,963,670.00	<b>本年支出合计</b>	24,963,670.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	24,963,670.00	<b>支出总计</b>	24,963,670.00	<b>支出总计</b>	24,963,670.00	<b>支出总计</b>	24,963,670.00

### 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：宝鸡市市级机关物业管理中心

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	24,963,670.00	3,601,170.00	120,000.00	21,242,500.00	
201	一般公共服务支出	24,385,663.00	3,023,163.00	120,000.00	21,242,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,385,663.00	3,023,163.00	120,000.00	21,242,500.00	
2010303	机关服务	24,385,663.00	3,023,163.00	120,000.00	21,242,500.00	
208	社会保障和就业支出	370,120.00	370,120.00			
20805	行政事业单位养老支出	370,120.00	370,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,120.00	370,120.00			
210	卫生健康支出	207,887.00	207,887.00			
21011	行政事业单位医疗	207,887.00	207,887.00			
2101102	事业单位医疗	207,887.00	207,887.00			

### 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：宝鸡市市级机关物业管理中心

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	24,963,670.00	3,601,170.00	120,000.00	21,242,500.00	
301	工资福利支出			3,851,150.00	3,589,050.00		262,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,389,924.00	1,389,924.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72,000.00	72,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	351,035.00	88,935.00		262,100.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,437,864.00	1,437,864.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,120.00	370,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,940.00	198,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,947.00	8,947.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			21,100,400.00		120,000.00	20,980,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,200,000.00			7,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13,780,400.00			13,780,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,120.00	12,120.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00			

### 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：宝鸡市市级机关物业管理中心

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	3,721,170.00	3,601,170.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	3,143,163.00	3,023,163.00	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,143,163.00	3,023,163.00	120,000.00	
2010303	机关服务	3,143,163.00	3,023,163.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	370,120.00	370,120.00		
20805	行政事业单位养老支出	370,120.00	370,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,120.00	370,120.00		
210	卫生健康支出	207,887.00	207,887.00		
21011	行政事业单位医疗	207,887.00	207,887.00		
2101102	事业单位医疗	207,887.00	207,887.00		

## 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：宝鸡市市级机关物业管理中心

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	3,721,170.00	3,601,170.00	120,000.00	
301	工资福利支出			3,589,050.00	3,589,050.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,389,924.00	1,389,924.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72,000.00	72,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,935.00	88,935.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,437,864.00	1,437,864.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,120.00	370,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,940.00	198,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,947.00	8,947.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,120.00	12,120.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市市级机关物业管理中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市市级机关物业管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,242,500.00	
419	宝鸡市机关事务管理局	21,242,500.00	
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	21,242,500.00	
	专用项目	21,242,500.00	
	机关事务	21,242,500.00	
	2024年度物业中心年度绩效考核奖	262,100.00	2024年度物业中心年度绩效考核奖
	物业管理中心2024年度保安保洁人员劳务费	13,780,400.00	2024年保安保洁人员劳务费
	物业中心申请2024年行政中心电费	7,200,000.00	关于申请行政中心2024年电费的请示

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：宝鸡市市级机关物业管理中心

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			
			合计											



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			

“备注：本部门不涉及”

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市市级机关物业管理中心			
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
	任务1	物业管理中心2024年度保安保洁人员劳务费	1,378.04	1,378.04	
	任务2	2024年度物业中心年度绩效考核奖	26.21	26.21	
	任务3	物业中心申请2024年行政中心电费	720	720	
金额合计			2,124.25	2,124.25	
年度 总体 目标	目标1：保障行政中心水、电、空调、卫生、安全保卫等工作，确保机关干部正常办公。				
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：保障人数		4373人
			指标2：		
		质量指标	指标1：保障机关后勤运转		
			指标2：		
		时效指标	指标1：1-12月		12月底
			指标2：		
	成本指标	指标1：人均指标			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		成效显著	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		99%
			指标2：		

表15

## 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:			

“备注: 本部门不涉及”