

# 西安市高陵区房产管理所 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

西安市高陵区房产管理所成立于1981年，是隶属于高陵区建设和住房保障局具有独立法人资格的事业单位，主要从事房地产市场监管、商品房合同备案，维修基金的缴存及使用管理，二手房交易管理与服务，房屋中介管理、物业管理等工作。

### （一）主要职责。

2022年度主要工作任务是做好二手房交易资金的监管、商品房合同备案工作，预售证发放、预售资金监管，物业管理，中介管理，维修基金的缴存及使用管理，维护房地产市场健康有序发展。

### （二）内设机构。

房管所工作主要分为两大块，一是房的管理，二是物业管理。房的管理包括房地产市场管理、中介管理、房屋安全管理和交易备案4项职能工作。物业的管理包括资金管理和物业管理两项，职能工作每项都有对应的职能科室。同时，为保证单位正常运转，还另设有行政办公室、支部办公室、财务室、档案管理科、信访投诉处理中心等科室。

## 二、工作任务

我区“保交楼”项目共4个，分别是：泾渭滨河国际城（当代上品湾）、龙发天泉湾一期、滨河御园（城市蓝湾）、博美翰苑公寓。泾渭滨河国际城（当代上品湾）保交楼总任务2897套，已

经于2023年12月全部交付并完成销号工作；龙发天泉湾一期涉及“保交楼”延期交付4栋、118户。该项目已开始办理交房手续；滨河御园（城市蓝湾涉及延期交房2栋（1#、2#楼）220套住宅。该项目已基本建设完成，业主已经陆续收房；博美翰苑公寓涉及延期交房1#楼，280户。在多方协调努力下，该项目2#楼已于2023年5月复工建设，目前正在进行基础施工；涉及延期交付的1#楼280户已取得《高陵区解决群众办证难现状确认表》和《高陵区解决群众办证难房屋质量安全检测鉴定表》。

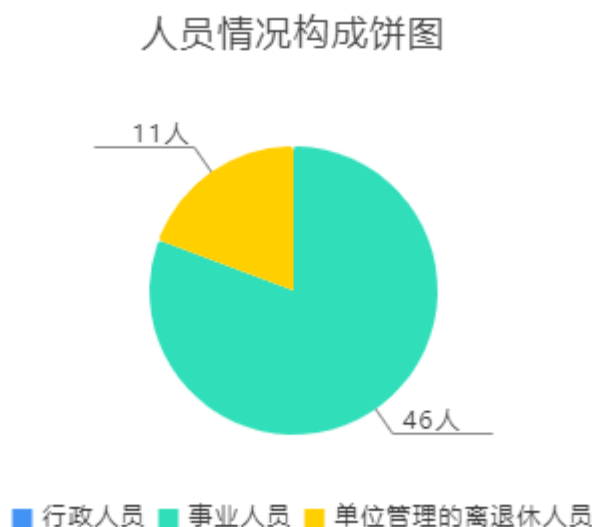
我区有备案中介机构171家，中介从业人员900余人。住房租赁方面，完成了渭阳九路项目、安居乐筑项目专项资金奖补审核和拨付。

按照红色物业的创建指导标准，打造完成10家红色物业小区和2家红色物业企业，对36家三无小区实现物业服务全覆盖；推进18家物业服务企业与辖区社区双向进入、交叉任职工作，取得阶段性成效；深化物业党建联建，我区已创建物业小区党组织：22家党支部、11家联合党支部、8家党小组、9家临时党支部。物业企业党组织：2家功能型党支部（涉及46家物业企业）、2家党支部、5家临时党支部、15家联合党支部；完成住宅小区成立业委会（物管会）比例50%任务指标，目前我区已成立物管会156家，业主委员会7家。

为了改善小区的排水系统，减少污水对环境的污染，按照市住建局的工作安排部署，2023年我们结合老旧小区改造，对全区33家既有住宅小区雨污分流进行改造，目前已全部完成。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员11人。



## 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696.71万元，其中：一般公共预算拨款671.71万元、政府性基金拨款25.00万元，较上年增加51.80万元，增长8.03%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖调整公务员医疗补；本单位2024年预算支出696.71万元，其中：一般公共预算拨款671.71万元、政府性基金拨款25.00万元，较上年增加51.80万元，增长8.03%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖调整公务员医疗补。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入696.71万元，其中：一般公共预算拨款收入671.71万元、政府性基金拨款收入25.00万元，较上年增加51.80万元，增长8.03%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖调整公务员医疗补；本单位2024年财政拨款支出696.71万元，其中：一般公共预算拨款支出671.71万元、政府性基金拨款支出25.00万元，较上年增加51.80万元，增长8.03%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖调整公务员医疗补。

## 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671.71万元，较上年增加49.30万元，增长7.92%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖调整公务员医疗补。

### （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671.71万元，其中：

（1）住宅建设与房地产市场监管（2120109）10.00万元，较上年无增减；

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）489.44万元，较上年减少85.59万元，下降14.89%，下降的主要原因是：人员退休；

（3）住房公积金（2210201）55.18万元，较上年增加17.81万元，增长47.66%，增长的主要原因是：公积金基数调整；

（4）事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未划分明细；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.03

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未划分明细；

（6）事业单位医疗（2101102）29.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未划分明细；

（7）公务员医疗补助（2101103）22.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未划分明细。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

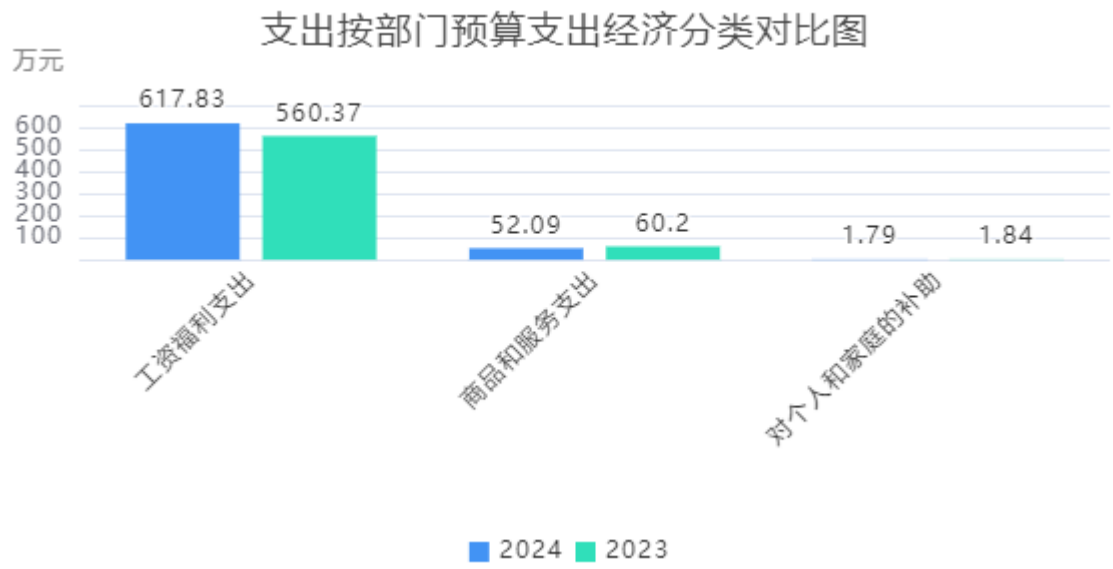
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出671.71万元，其中：

工资福利支出（301）617.83万元，较上年增加57.47万元，增长10.25%，增长的主要原因是：医疗缴费调整；

商品和服务支出（302）52.09万元，较上年减少8.11万元，下降13.47%，下降的主要原因是：人员公用经费基数调整；

对个人和家庭的补助（303）1.79万元，较上年减少0.05万元，下降2.87%，下降的主要原因是：人员退休。



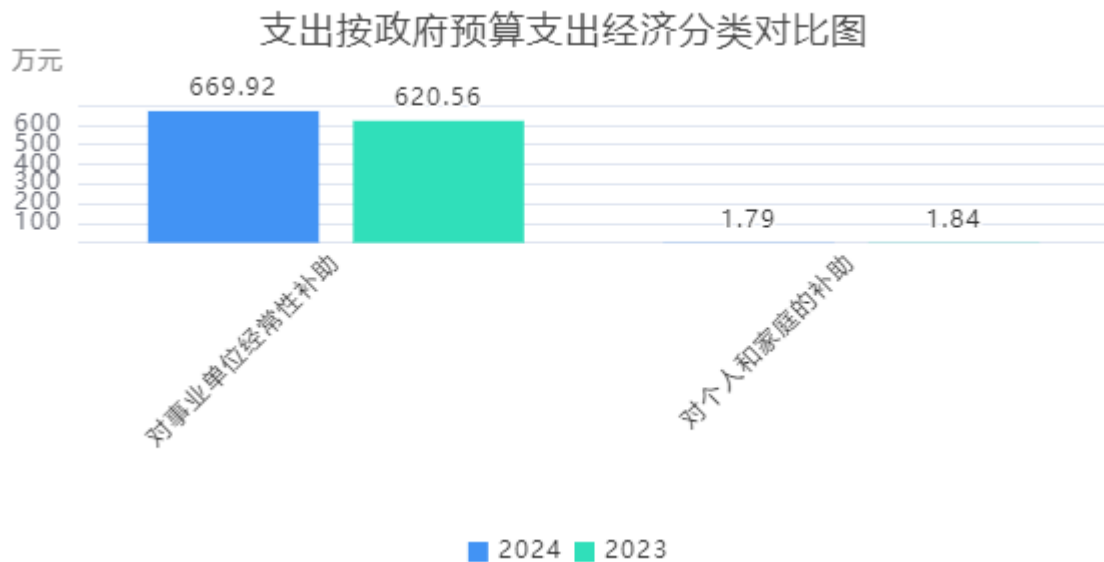
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出671.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）669.92万元，较上年增加

49.36万元，增长7.95%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖调整公务员医疗补；

对个人和家庭的补助（509）1.79万元，较上年减少0.05万元，下降2.87%，下降的主要原因是：人员退休。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出25.00万元，较上年增加2.50万元，增长11.11%，增长的主要原因是：调整本年项目预算。

## 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2.30万元，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2.30万元，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）。

## 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671.71万元，当年政府性基金预算当年拨款25.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排42.09万元，较上年减少8.11万元，下降16.15%，下降的主要原因是：调整人员公用经费。

## 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类公务接待（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：西安市高陵区房产管理所

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	否	
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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区房产管理所

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	6,967,066.77	一、部门预算	6,967,066.77	一、部门预算	6,967,066.77	一、部门预算	6,967,066.77
1、财政拨款	6,967,066.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,617,066.77	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,717,066.77	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,178,305.78	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	420,880.99	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	250,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	17,880.00	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	6,949,186.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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		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	651,231.36	(2) 商品和服务支出	350,000.00	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	17,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	519,649.92	(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	5,244,383.37	(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	551,802.12				
		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	6,967,066.77	本年支出合计	6,967,066.77	本年支出合计	6,967,066.77	本年支出合计	6,967,066.77
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	6,967,066.77	支出总计	6,967,066.77	支出总计	6,967,066.77	支出总计	6,967,066.77



单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区房产管理所

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	6,967,066.77	6,717,066.77		250,000.00								
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	6,967,066.77	6,717,066.77		250,000.00								
150002	西安市高陵区房产管理所	6,967,066.77	6,717,066.77		250,000.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区房产管理所

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	6,967,066.77	6,717,066.77		250,000.00						
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	6,967,066.77	6,717,066.77		250,000.00						
150002	西安市高陵区房产管理所	6,967,066.77	6,717,066.77		250,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区房产管理所

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	6,967,066.77	一、财政拨款	6,967,066.77	一、财政拨款	6,967,066.77	一、财政拨款	6,967,066.77
1、一般公共预算拨款	6,717,066.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,617,066.77	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	6,178,305.78	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	420,880.99	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	17,880.00	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	6,949,186.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	651,231.36	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	17,880.00
		10、卫生健康支出	519,649.92	(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	5,244,383.37	(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	551,802.12				
		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	6,967,066.77	本年支出合计	6,967,066.77	本年支出合计	6,967,066.77	本年支出合计	6,967,066.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,967,066.77	支出总计	6,967,066.77	支出总计	6,967,066.77	支出总计	6,967,066.77

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：西安市高陵区房产管理所

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	6,717,066.77	6,196,185.78	420,880.99	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	651,231.36	651,231.36			
20805	行政事业单位养老支出	651,231.36	651,231.36			
2080502	事业单位离退休	960.00	960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,271.36	650,271.36			
210	卫生健康支出	519,649.92	519,649.92			
21011	行政事业单位医疗	519,649.92	519,649.92			
2101102	事业单位医疗	291,974.52	291,974.52			
2101103	公务员医疗补助	227,675.40	227,675.40			
212	城乡社区支出	4,994,383.37	4,473,502.38	420,880.99	100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,994,383.37	4,473,502.38	420,880.99	100,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100,000.00			100,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,894,383.37	4,473,502.38	420,880.99		
221	住房保障支出	551,802.12	551,802.12			
22102	住房改革支出	551,802.12	551,802.12			
2210201	住房公积金	551,802.12	551,802.12			

## 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：西安市高陵区房产管理所

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	6,717,066.77	6,196,185.78	420,880.99	100,000.00	
301	工资福利支出			6,178,305.78	6,178,305.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,955,433.55	1,955,433.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340,930.00	340,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	990,780.00	990,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,158,780.00	1,158,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650,271.36	650,271.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,974.52	291,974.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	227,675.40	227,675.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,658.83	10,658.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,802.12	551,802.12			
302	商品和服务支出			520,880.99		420,880.99	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,880.99		36,880.99		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,880.00	17,880.00			
30301	离休费	50905	离退休费	960.00	960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,920.00	16,920.00			

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：西安市高陵区房产管理所

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	6,617,066.77	6,196,185.78	420,880.99	
208	社会保障和就业支出	651,231.36	651,231.36		
20805	行政事业单位养老支出	651,231.36	651,231.36		
2080502	事业单位离退休	960.00	960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,271.36	650,271.36		
210	卫生健康支出	519,649.92	519,649.92		
21011	行政事业单位医疗	519,649.92	519,649.92		
2101102	事业单位医疗	291,974.52	291,974.52		
2101103	公务员医疗补助	227,675.40	227,675.40		
212	城乡社区支出	4,894,383.37	4,473,502.38	420,880.99	
21201	城乡社区管理事务	4,894,383.37	4,473,502.38	420,880.99	
2120109	住宅建设与房地产市场监管				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,894,383.37	4,473,502.38	420,880.99	
221	住房保障支出	551,802.12	551,802.12		
22102	住房改革支出	551,802.12	551,802.12		
2210201	住房公积金	551,802.12	551,802.12		

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：西安市高陵区房产管理所

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	6,617,066.77	6,196,185.78	420,880.99	
301	工资福利支出			6,178,305.78	6,178,305.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,955,433.55	1,955,433.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340,930.00	340,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	990,780.00	990,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,158,780.00	1,158,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650,271.36	650,271.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,974.52	291,974.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	227,675.40	227,675.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,658.83	10,658.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,802.12	551,802.12		
302	商品和服务支出			420,880.99		420,880.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	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	36,880.99		36,880.99	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,880.00	17,880.00		
30301	离休费	50905	离退休费	960.00	960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,920.00	16,920.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区房产管理所

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	250,000.00	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	250,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	250,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	250,000.00	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	250,000.00	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	250,000.00	本年支出合计	250,000.00	本年支出合计	250,000.00	本年支出合计	250,000.00



单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区房产管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	350,000.00	
150002	西安市高陵区房产管理所	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职专项业务费	350,000.00	
	当代保交楼专班经费	100,000.00	
	房地产市场监管	250,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区房产管理所

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市高陵区房产管理所

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											

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：西安市高陵区房产管理所

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	小计		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	小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国（境）费用		公务接待费		小计									公务用车购置费							公务用车运行维护费		因公出国（境）费用				公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计	23,000.00	23,000.00								23,000.00	23,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		当代保交楼专班经费				
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总目标	积极推进风险隐患项目处置化工作，合力保障风险隐患项目平稳处理。					
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	交付楼栋		交付800多户	
		质量指标	按期完成		交房时间	
		时效指标			一年内	
		成本指标	委托业务费		全年10万	
	效益指标	经济效益指标	业主利益保障		5000余人	
		社会效益指标	社会稳定		98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进就业		95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区房产管理所			
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
	基本支出	人员经费和公用经费	661.71	661.71	
	房地产市场监管	促进房地产市场正常运转, 人民安居乐业	25	25	
	当代保交楼专班经费	积极推进风险隐患项目处置化工作, 合力保障风险隐患项目平稳处置	10	10	
金额合计			696.71	696.71	
年度 总体 目标	积极完成罚款任务和当代上品湾项目由于开发商资金链断裂, 导致该项目延期, 社会舆论较多, 按照保资产保交房保稳定的思路全力推动项目建设, 积极推进风险隐患项目处置化工作, 合力保障风险隐患项目平稳处置。				
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	房地产企业		130
		质量指标	按期交房		合同约定
		时效指标	业务持续时间		长期
		成本指标	所需经费		按照预算金额
	效益指标	经济效益指标	减轻居民压力		30%
		社会效益指标	提高购房力		90%
					98%
		生态效益	水电能节约		提高
		可持续政策指标	政策可持续性		可持续
			推动就业发展		提升
					长期
	满意度指标	服务对象满意度	公众就业满意度		98%
			服务对象满意度		99%

表16

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：		