

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区房地产管理所

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无预算政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无预算专项业务经费
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购预算
表 12	2020 年部门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	是	本部门本年度无“三公”等支出
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费项目
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	494.32	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	494.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	494.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	475.45	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	17.31	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	1.56	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	492.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	61.64	(2)商品和服务支出		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	1.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.39	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	416.29	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	494.32	本年支出合计	494.32	本年支出合计	494.32	本年支出合计	494.32
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	494.32	支出总计	494.32	支出总计	494.32	支出总计	494.32

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	494.32	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	494.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	494.32	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	475.45	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	17.31	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	1.56	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	492.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	61.64	(2) 商品和服务支出		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	1.56
		10、卫生健康支出	16.39	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	416.29	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9) 对社会保障基金 补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	494.32	本年支出合计	494.32	本年支出合计	494.32	本年支出合计	494.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	494.32	支出总计	494.32	支出总计	494.32	支出总计	494.32

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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		494.32	4770.01	17.31		
039004	西安市临潼区房地产管理所	494.32	477.01	17.31		
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64			
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	61.64	61.64			
	工资福利支出（养老保险缴费）	61.64	61.64			
210	卫生健康支出	16.39	16.39			
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39			
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39			
2101102	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	14.68	14.68			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.66	0.66			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.05	1.05			
212	城乡社区支出	416.29	416.29			
21201	城乡社区管理事务	416.29	416.29			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	416.29	416.29			

	工资福利支出	397.00	397.00			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.42	0.42			
	对个人和家庭的补助	1.56	1.56			
	商品和服务支出	17.31	17.31			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	494.32	477.01	17.31		
039004	西安市临潼区房地产 管理所			494.32	477.01	17.31		
301	工资福利支出	505		475.45	475.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.55	190.55			
	工资福利支出			190.55	190.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.92	70.92			
	工资福利支出			70.92	70.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.53	135.53			
	工资福利支出			135.53	135.53			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	61.64	61.64			
	工资福利支出(养老 保险缴费)			61.64	61.64			
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.39	16.39			
	工资福利支出(基本 医疗保险缴费)			14.68	14.68			
	工资福利支出(大 额医疗保险缴费)			0.66	0.66			
	工资福利支出(生育 保险缴费)			1.05	1.05			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42			

	工资福利支出(工商 保险缴费)			0.42	0.42			
302	商品和服务支出	505		17.31		17.31		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11		11		
	商品和服务支出			11		11		
20102	印刷费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6		
	商品和服务支出			3.6		3.6		
30105	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
	商品和服务支出			0.5		0.5		
30106	电费	50502	商品和服务支出	2		2		
	商品和服务支出			2		2		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
	商品和服务支出			0.21		0.21		
303	对个人和家庭的补助	509		1.56	1.56			
30305	生活补贴	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			

表 7

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	494.32	477.01	17.31	
039004	西安市临潼区房地产管理所	494.32	477.01	17.31	
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64		
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	61.64	61.64		
	工资福利支出(养老保险 缴费)	61.64	61.64		
210	卫生健康支出	16.39	16.39		
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39		
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39		
	工资福利支出(基本医疗保险 缴费)	14.68	14.68		
	工资福利支出(大额医疗保险)	0.66	0.66		
	工资福利支出(生育保险缴费)	1.05	1.05		
212	城乡社区支出	416.29	398.98	17.31	
21201	城乡社区管理事务	416.29	397.98	17.31	

2120109	住宅建设与房地产市场监管	416.29	397.98	17.31	
	工资福利支出	397.00	397		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.42	0.42		
	对个人和家庭的补助	1.56	1.56		
	商品和服务支出	17.31		17.31	

表 8

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	494.32	477.01	17.31	
039004	西安市临潼区房地 产管理所			494.32	477.01	17.31	
301	工资福利支出	505		475.45	475.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.55	190.55		
	工资福利支出			190.55	190.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.92	70.92		
	工资福利支出			70.92	70.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.53	135.53		
	工资福利支出			135.53	135.53		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.64	61.64		
	工资福利支出(养 老保险缴费)			61.64	61.64		
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.39	16.39		
	工资福利支出(基 本医疗保险缴费)			14.68	14.68		
	工资福利支出 (大额医疗保险 缴费)			0.66	0.66		
	工资福利支出(生 育保险缴费)			1.05	1.05		

30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42		
	工资福利支出(工商保险缴费)			0.42	0.42		
302	商品和服务支出	505		17.31		17.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11		11	
	商品和服务支出			11		11	
20102	印刷费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6	
	商品和服务支出			3.6		3.6	
30105	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
	商品和服务支出			0.5		0.5	
30106	电费	50502	商品和服务支出	2		2	
	商品和服务支出			2		2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
	商品和服务支出			0.21		0.21	
303	对个人和家庭的补助	509		1.56	1.56		
30305	生活补贴	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

表 12

2020年部门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
(不含上年结转)

单位: 万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标					
	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			
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		指标 1: 指标 2:	指标 1:			
			指标 2:			
					
绩效 指标	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:			
					
	满意度指标	可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区房地产管理所			
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
	遗属生活补助		1.56	1.56	
	工资福利支出		492.76	492.76	
	金额合计		494.32	494.32	
年度总体目标	目标 1: 全额支付职工遗属生活补助 目标 2: 全额支付职工工资及社保				
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: 遗属人员	4 人	
			指标 2: 项目数量	1 个	
			指标: 发放工资人数	54	
		质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%	
			指标 2: 项目完成率	100%	
			指标 3:	100%	
		时效指标	指标 1: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.30	
			指标 2: 完成完成时间	2020.01.01-2020.12.30	
年度绩效指标	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: 间接提高职工遗属生活水平	优	
			指标 2: 间接提高职工生活水平	优	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 间接提高职工遗属生活水平	优	
			指标 2: 间接提高职工生活水平	优	
		满意度指标	指标 1: 遗属满意度	100%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标					
	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			
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
经济效益 指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
绩效 指标	社会效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指标	可持续影响 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	服务对象 满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

