

# 西安市临潼区房地产管理所 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

西安市临潼区房地产管理所主要职责：受区建设和住房保障局委托，负责区域内房地产行业管理；负责全区房地产市场管理；负责商品房买卖合同预售登记备案、房屋租赁登记备案工作；负责商品房预售许可证受理、审核工作；负责全区房屋物业服务行业管理；指导、监督物业服务企业经营服务活动；负责全区直管公房的经营管理；负责全区房屋使用安全管理监督检查工作；负责房屋安全鉴定工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作；依法对房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面的违法行为进行行政处罚，组织、协调、指导纠纷调处；负责房地产市场信息统计上报工作，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。西安市临潼区房地产管理所隶属于西安市临潼区住房和城乡建设局，核定事业编制20名；设正职1名，副职3名，经费形式为全额财政拨款，内设14个科室：行政科、效能科、财务科、交易科、评估科、测绘科、监察科、物业管理科、安监科、基建科、存量房监管科、信息科、物业中心、维修资金科。

## 二、工作任务

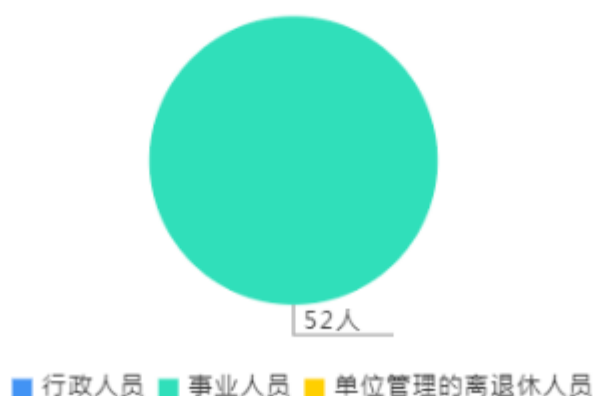
加强班子建设，提升党建管理水平，进一步加强支部班子建设，不断完善单位各项制度，坚决执行局党委各项决策部署，坚持用创新的思路、务实的举措，扎实推进保交楼、物业管理等重

点工作，不断适应新形势、新要求，全面完成局党委交办的各项工作任务。科学施策，促进市场平稳健康发展，在不断规范市场管理的同时，针对辖区各板块现状，开展市场调研，强化对房地产市场的分析和科学引导，提出合理有效的意见建议，促进配套提升，采取优化审批流程、开展上门服务等方式，进一步改善房地产市场营商环境，增强房地产企业投资信心，不断激发我区房地产市场活力。继续加大延期交付项目处置，确保社会稳定，一是继续以“保交楼、保民生、保稳定”为首要目标，强化项目监管，及时跟进并督促项目在确保工程质量和施工安全的前提下，加快后续配套工程建设进度，确保按期完成全年化解任务；二是不定期地对项目资金使用、工程进度等进行监督检查，确保项目专项借款资金全部用于工程建设；三是加大舆情监测，及时化解群访预警，积极搭建平台，做好业主稳控，引导业主合理维权，确保社会大局稳定。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员0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791.42万元，其中：一般公共预算拨款791.42万元，较上年增加31.75万元，增长4.18%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长；；本单位2024年预算支出791.42万元，其中：一般公共预算拨款791.42万元，较上年增加31.75万元，增长4.18%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长；。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入791.42万元，其中：一般公共预算拨款收入791.42万元，较上年增加31.75万元，增长4.18%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长；；本单位

2024年财政拨款支出791.42万元，其中：一般公共预算拨款支出791.42万元，较上年增加31.75万元，增长4.18%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长；。

## 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791.42万元，较上年增加31.75万元，增长4.18%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长；。

### （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791.42万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.85万元，较上年增加2.83万元，增长5.24%，增长的主要原因是：职工社保基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.01万元，增长2.86%，增长的主要原因是：职工社保基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）27.76万元，较上年增加0.28万元，增长1.02%，增长的主要原因是：职工医保基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）37.10万元，较上年增加1.41万元，增长3.95%，增长的主要原因是：职工公务员医疗补助基数调整；

（5）住宅建设与房地产市场监管（2120109）605.11万元，较上年增加22.49万元，增长3.86%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长；

(6) 住房公积金(2210201) 64.24万元,较上年增加4.73万元,增长7.95%,增长的主要原因是:职工公积金基数增长。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

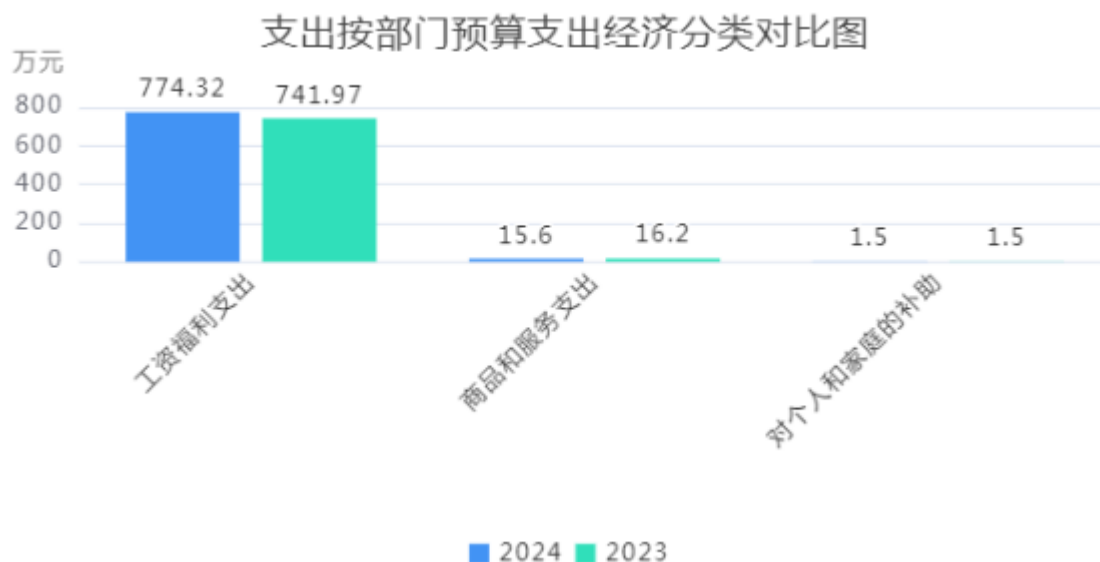
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出791.42万元,其中:

工资福利支出(301) 774.32万元,较上年增加32.35万元,增长4.36%,增长的主要原因是:职工社保及人员工资增长;

商品和服务支出(302) 15.60万元,较上年减少0.60万元,下降3.70%,下降的主要原因是:两名职工退休经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 1.50万元,较上年无增减。

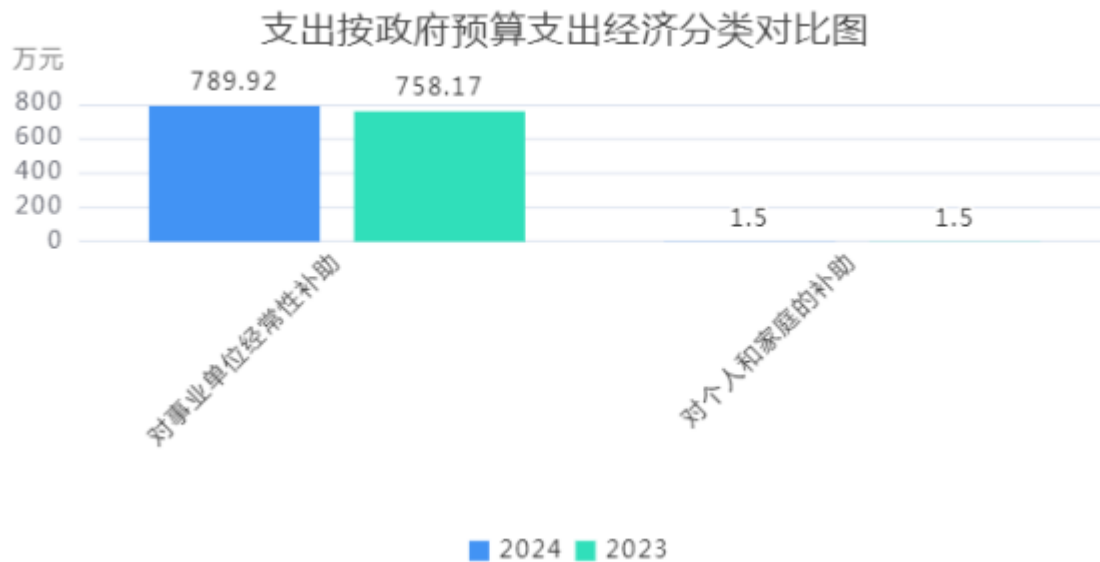


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出791.42万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 789.92万元,较上年增加31.75万元,增长4.19%,增长的主要原因是:职工社保及人员工资增长;

对个人和家庭的补助(509) 1.50万元,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0.00万元，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791.42万元，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）。

## 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15.60万元，较上年减少0.60万元，下降3.70%，下降的主要原因是：两名职工退休经费减少。

## 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：西安市临潼区房地产管理所

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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

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	7,914,206.00	一、部门预算	7,914,206.00	一、部门预算	7,914,206.00	一、部门预算	7,914,206.00
1、财政拨款	7,914,206.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,914,206.00	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	7,743,206.00	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	156,000.00	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	15,000.00	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	7,899,206.00
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	572,030.00	(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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	648,618.00	(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	6,051,123.00	(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	642,435.00				
		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	7,914,206.00	本年支出合计	7,914,206.00	本年支出合计	7,914,206.00	本年支出合计	7,914,206.00
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	7,914,206.00	支出总计	7,914,206.00	支出总计	7,914,206.00	支出总计	7,914,206.00



单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

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	7,914,206.00	7,914,206.00										
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	7,914,206.00	7,914,206.00										
239004	西安市临潼区房地产管理所	7,914,206.00	7,914,206.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

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	7,914,206.00	7,914,206.00								
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	7,914,206.00	7,914,206.00								
239004	西安市临潼区房地产管理所	7,914,206.00	7,914,206.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

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	7,914,206.00	一、财政拨款	7,914,206.00	一、财政拨款	7,914,206.00	一、财政拨款	7,914,206.00
1、一般公共预算拨款	7,914,206.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,914,206.00	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	7,743,206.00	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	156,000.00	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	15,000.00	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	7,899,206.00
		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	572,030.00	(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	15,000.00
		10、卫生健康支出	648,618.00	(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	6,051,123.00	(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	642,435.00				
		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	7,914,206.00	本年支出合计	7,914,206.00	本年支出合计	7,914,206.00	本年支出合计	7,914,206.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,914,206.00	支出总计	7,914,206.00	支出总计	7,914,206.00	支出总计	7,914,206.00

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：西安市临潼区房地产管理所

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	7,914,206.00	7,758,206.00	156,000.00		
208	社会保障和就业支出	572,030.00	572,030.00			
20805	行政事业单位养老支出	568,452.00	568,452.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,452.00	568,452.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,578.00	3,578.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,578.00	3,578.00			
210	卫生健康支出	648,618.00	648,618.00			
21011	行政事业单位医疗	648,618.00	648,618.00			
2101102	事业单位医疗	277,630.00	277,630.00			
2101103	公务员医疗补助	370,988.00	370,988.00			
212	城乡社区支出	6,051,123.00	5,895,123.00	156,000.00		
21201	城乡社区管理事务	6,051,123.00	5,895,123.00	156,000.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,051,123.00	5,895,123.00	156,000.00		
221	住房保障支出	642,435.00	642,435.00			
22102	住房改革支出	642,435.00	642,435.00			
2210201	住房公积金	642,435.00	642,435.00			

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：西安市临潼区房地产管理所

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	7,914,206.00	7,758,206.00	156,000.00		
301	工资福利支出			7,743,206.00	7,743,206.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,081,357.00	2,081,357.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382,727.00	382,727.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,755,209.00	1,755,209.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,660,830.00	1,660,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	568,452.00	568,452.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,630.00	277,630.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	370,988.00	370,988.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,578.00	3,578.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642,435.00	642,435.00			
302	商品和服务支出			156,000.00		156,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

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：西安市临潼区房地产管理所

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	7,914,206.00	7,758,206.00	156,000.00	
208	社会保障和就业支出	572,030.00	572,030.00		
20805	行政事业单位养老支出	568,452.00	568,452.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,452.00	568,452.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,578.00	3,578.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,578.00	3,578.00		
210	卫生健康支出	648,618.00	648,618.00		
21011	行政事业单位医疗	648,618.00	648,618.00		
2101102	事业单位医疗	277,630.00	277,630.00		
2101103	公务员医疗补助	370,988.00	370,988.00		
212	城乡社区支出	6,051,123.00	5,895,123.00	156,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,051,123.00	5,895,123.00	156,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,051,123.00	5,895,123.00	156,000.00	
221	住房保障支出	642,435.00	642,435.00		
22102	住房改革支出	642,435.00	642,435.00		
2210201	住房公积金	642,435.00	642,435.00		

## 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：西安市临潼区房地产管理所

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	7,914,206.00	7,758,206.00	156,000.00	
301	工资福利支出			7,743,206.00	7,743,206.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,081,357.00	2,081,357.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382,727.00	382,727.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,755,209.00	1,755,209.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,660,830.00	1,660,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	568,452.00	568,452.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,630.00	277,630.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	370,988.00	370,988.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,578.00	3,578.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642,435.00	642,435.00		
302	商品和服务支出			156,000.00		156,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

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		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	



单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

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：西安市临潼区房地产管理所

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	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：西安市临潼区房地产管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

单位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
	基本支出	工资及社保支出	789.92	789.92	
	对个人及家庭补助支出	遗属生活补贴	1.50	1.50	
	金额合计		791.42	791.42	
年度总体目标	目标1：保障职工工资及社保的全额发放 目标2：保障职工遗属生活补贴全额发放				
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	发放工资人数		52人
			遗属人员		4人
		质量指标	完成目标质量		100%
			项目完成率		100%
		时效指标	开始时间		20240101
			结束时间		20241231
		成本指标	工资及社保支出		791.42
			补助标准		3人每人每月300元 1人每月350 合计1.5万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	人员离职率		≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%
			职工遗属满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。