

西安市临潼区房地产管理所 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

西安市临潼区房地产管理所主要职责：受区住房和城乡建设局委托，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。

(二) 机构设置

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、2022 年单位工作任务

1、我所 2022 年承担重点工作 1 项，为物业服务管理领域专项整治

为切实解决好群众反映强烈突出问题，我局成立了物业服务管理领域专项整治领导小组，制订了《临潼区物业服务领域群众反映强烈突出问题专项治理方案》，出台了我区物业管理联席会议、业主恳谈会、人民调解委员会“三会”制度。

2、房地产行业监管

一是为有效遏制房价过快上涨，控制合理房价，我所积极落实商品住房销售价格申报指导联席会议工作机制。二是实行房地产开发企业“一企一册”档案管理工作，规范商品房预售资金的监督管理，有效防范房地产项目烂尾风险。三是针对风险较大的房地产项目，建立了市场管理延伸机制，设立共管账户，全程跟踪资金使用，保障资金使用安全并优先用于工程建设，确保项目快速推进。

3、房地产市场管理

一是按照“双随机、一公开”执法检查制度，抽检房地产开发企业 2 次，查处违规行为 3 起，并对违规行为在全国信用信息共享平台予以公示。二是我所对全区房屋中介机构开通存量房网签端口，通过西安市综合网络信息系统进行统一管理，有效遏制存量房交易市场乱象行为，进一步规范了存量房中介市场发展环境。三是积极开展房地产领域防范养老诈骗专项行动。

4、物业行业行政管理

我所与全区 43 家物业服务企业全部签订《落实物业服务信息公开公示承诺书》，全面公示有偿服务的收费方式、服务内容、服务标准、投诉电话等信息，充分保障业主的知情权、监督权，目前，“一牌、一箱、四栏”已在 101 物业小区全部设置。三是通过悬挂横幅、发放宣传手册、现场提供咨询、就地一对一答疑解惑等方式，在住宅小区开展物业管理知识宣传。四是为严防住宅小区消防安全事故发生，全年不定时的对 101 个物业小区消防安全进行监督检查，累计下发安全生产整改通知书 10 余份，全部现场督办整改。

5、国有土地上房屋使用安全管理

按照房屋使用安全隐患排查整治工作安排，全年共排查房屋 960 栋，其中老旧小区 877 栋、自建房 83 栋，排查存在安全隐患房屋 39 栋，全部下发房屋使用安全督办单。5 月中旬，邀请技术专家对存在隐患的房屋进行了现场勘查，初判存在安全隐患房屋 11 处，已责成产

权人进行房屋安全鉴定，确保房屋使用安全。

6、物业行业疫情防控工作

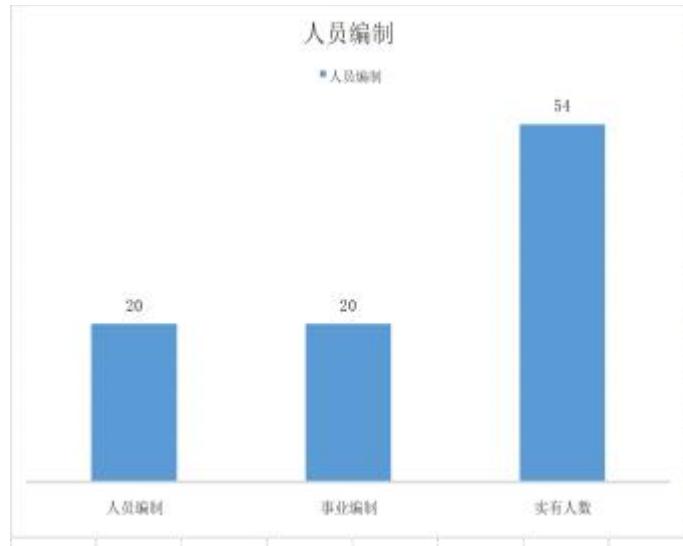
一是全年召开物业服务行业疫情防控视频会议 20 余次，下发通知 10 余件，及时传达疫情防控相关政策，确保疫情防控政令畅通。二是按照防控工作要求，督促物业企业通过悬挂横幅、张贴标识标语及海报等方式，宣传疫情预防政策，增强业主疫情防控知识和疫情防控意识。三是在人员不足的情况下，每天安排人员分 2 组对全区物业小区和骊山街办辖区内小区、村组和社区的疫情防控进行监督检查，建立了疫情防控“日检查、日报告”工作制度，对检查发现的问题，现场监督整改到位。

7、信访投诉答复

2022 年共受理房地产市场和物业管理等方面信访投诉 3699 件，回复率 100%。其中房地产市场投诉 2020 件，集中为延期交房及临水临电等建设遗留问题；物业管理投诉 1679 件，集中为物业服务收费、物业矛盾纠纷、捆绑收费、物业服务质量和问题。

三、单位人员情况说明

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 54 人，其中行政 0 人，事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 552.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.87 万元，主要原因是职工社保及人员工资增长；本单位当年预算支出 552.33

万元，其中一般公共预算拨款支出 552.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.87 万元，主要原因是职工社保及人员工资增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 552.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.87 万元，主要原因是职工社保及人员工资增长；本单位当年预算支出 552.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.87 万元，主要原因是职工社保及人员工资增长。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 552.33 万元，较上年增加 43.87 万元，主要原因是职工社保及人员工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 552.33 万元，其中：人员经费支出 535.93 万元、公用经费支出 16.40 万元，专项业务经费支出 0 万元。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.95 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是社保基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.47 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是社保基数调整；

(3) 事业单位医疗（2101102）28.53 元，较上年增加 13 万元，原因是往年医疗保险基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是新增工伤保险项目；

(5) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）400.21 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是职工社保及人员工资增长；

(6) 住房公积金（2210201）37.80 万元，较上年增加 14.51 万元，原因是公积金基数增长。

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。

本单位当年一般公共预算支出 552.33 万元，其中：

工资福利支出（301）534.43 万元，较上年增加 43.5 万元，原因是社保基数及人员工资增长；

商品和服务支出（302）16.4 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是厉行节约，严控各项支出。

对个人和家庭的补助（303）1.50 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加一名遗孀。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 552.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）550.83 万元，较上年增加 43.51 万元，原因是社保基数及人员工资增长，及厉行节约，严控各项支出；

对个人和家庭的补助（509）1.50 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加一名遗孀。

（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拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 552.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标）。

表)。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.4 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是厉行节约，严控各项支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022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

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 2022年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12 | 2022年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13 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |

表1

2022年单位综合预算收支总表

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 | 5523264.00 | 一、部门预算 | 5523264.00 | 一、部门预算 | 5523264.00 | 一、部门预算 | 5523264.00 |
| 1、财政拨款 | 5523264.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5523264.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 5523264.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5344320.00 | 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 | 163944.00 | 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 | 15000.00 | 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 | 5508264.00 |
| 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 | 857881.00 | (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 | 15000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 285304.00 | (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 | 4002147.00 | (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 | 377932.00 | | | | |
| | | 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 | 5523264.00 | 本年支出合计 | 5523264.00 | 本年支出合计 | 5523264.00 | 本年支出合计 | 5523264.00 |
| 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 | 5523264.00 | 支出总计 | 5523264.00 | 支出总计 | 5523264.00 | 支出总计 | 5523264.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 5523264.00 | 一、财政拨款 | 5523264.00 | 一、财政拨款 | 5523264.00 | 一、财政拨款 | 5523264.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5523264.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5523264.00 | 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 | 5344320.00 | 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 | 163944.00 | 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 | 15000.00 | 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 | 5508264.00 |
| | | 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 | 857881.00 | (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 | 15000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 285304.00 | (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 | 4002147.00 | (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 | 377932.00 | | | | |
| | | 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 | 5523264.00 | 本年支出合计 | 5523264.00 | 本年支出合计 | 5523264.00 | 本年支出合计 | 5523264.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5523264.00 | 支出总计 | 5523264.00 | 支出总计 | 5523264.00 | 支出总计 | 5523264.00 |

表5

2022年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：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 | 5,523,264.00 | 5,359,320.00 | 163,944.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 857,881.00 | 857,881.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 854,209.00 | 854,209.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 569,473.00 | 569,473.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 284,736.00 | 284,736.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,672.00 | 3,672.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,672.00 | 3,672.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 285,304.00 | 285,304.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 285,304.00 | 285,304.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 285,304.00 | 285,304.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,002,147.00 | 3,838,203.00 | 163,944.00 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,002,147.00 | 3,838,203.00 | 163,944.00 | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 4,002,147.00 | 3,838,203.00 | 163,944.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 377,932.00 | 377,932.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 377,932.00 | 377,932.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 377,932.00 | 377,932.00 | | | |

表6

2022年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：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 | | | 5,523,264.00 | 5,359,320.00 | 163,944.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,344,320.00 | 5,344,320.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,818,216.00 | 1,818,216.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 386,700.00 | 386,700.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,618,287.00 | 1,618,287.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 569,473.00 | 569,473.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 284,736.00 | 284,736.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 285,304.00 | 285,304.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,672.00 | 3,672.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 377,932.00 | 377,932.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 163,944.00 | | 163,944.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,344.00 | | 60,344.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,600.00 | | 3,600.00 | | |
| 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 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 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 | | | |

表7

2022年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：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 | 5,523,264.00 | 5,359,320.00 | 163,944.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 857,881.00 | 857,881.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 854,209.00 | 854,209.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 569,473.00 | 569,473.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 284,736.00 | 284,736.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,672.00 | 3,672.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,672.00 | 3,672.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 285,304.00 | 285,304.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 285,304.00 | 285,304.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 285,304.00 | 285,304.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,002,147.00 | 3,838,203.00 | 163,944.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,002,147.00 | 3,838,203.00 | 163,944.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 4,002,147.00 | 3,838,203.00 | 163,944.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 377,932.00 | 377,932.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 377,932.00 | 377,932.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 377,932.00 | 377,932.00 | | |

表8

2022年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：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 | | | 5,523,264.00 | 5,359,320.00 | 163,944.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,344,320.00 | 5,344,320.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,818,216.00 | 1,818,216.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 386,700.00 | 386,700.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,618,287.00 | 1,618,287.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 569,473.00 | 569,473.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 284,736.00 | 284,736.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 285,304.00 | 285,304.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,672.00 | 3,672.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 377,932.00 | 377,932.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 163,944.00 | | 163,944.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,344.00 | | 60,344.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,600.00 | | 3,600.00 | |
| 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 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 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 | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年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：元

表13

2022年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 | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | | | | |
| | | 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 | | | | |

表14

2022年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 | 保障人员经费及正常运转 | 552.33 | 552.33 | |
| | | 金额合计 | 552.33 | 552.33 | |
| 年度总体目标 | 保障事业单位工作人员人基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、各项社会保险资金及单位正常运转。 | | | | |
| 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 | 支付率 | | 100% |
| | | | 人员数量标准 | | 54人 |
| | | 质量指标 | 人员履服务能力 | | 提升 |
| | | | 方法准确性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目期限 | | 全年 |
| | | | 发放及时性 | | 100% |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | 552.33万元 |
| | | | 项目成本 | | 0万元 |
| | 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 | 不涉及 | | 不涉及 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 部门/单位工作人员满意度 | | ≥95% |