

西安市高陵区房产管理所
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

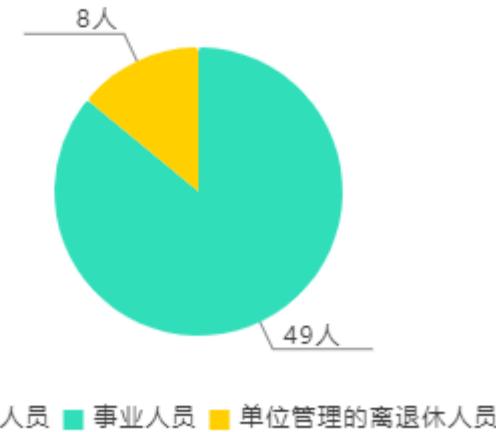
二、工作任务

2023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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入644.90万元，其中：一般公共预算拨款622.40万元、政府性基金拨款22.50万元，较上年增加106.35

万元，增长19.75%，增长的主要原因是：增加政府性基金支出；本单位2023年预算支出644.90万元，其中：一般公共预算拨款622.40万元、政府性基金拨款22.50万元，较上年增加106.35万元，增长19.75%，增长的主要原因是：增加政府性基金支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入644.90万元，其中：一般公共预算拨款收入622.40万元、政府性基金拨款收入22.50万元，较上年增加106.35万元，增长19.75%，增长的主要原因是：增加政府性基金支出和人员经费支出；本单位2023年财政拨款支出644.90万元，其中：一般公共预算拨款支出622.40万元、政府性基金拨款支出22.50万元，较上年增加106.35万元，增长19.75%，增长的主要原因是：增加政府性基金支出和人员经费支出。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出622.40万元，较上年增加83.85万元，增长15.57%，增长的主要原因是：增加政府性基金支出和人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出622.40万元，其中：

- (1) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目弥补经费支出；
- (2) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）575.03万元，较上年增加104.30万元，增长22.16%，增长的主要原因是：人员支出增加；
- (3) 住房公积金（2210201）37.37万元，较上年减少25.46万元，下降40.52%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

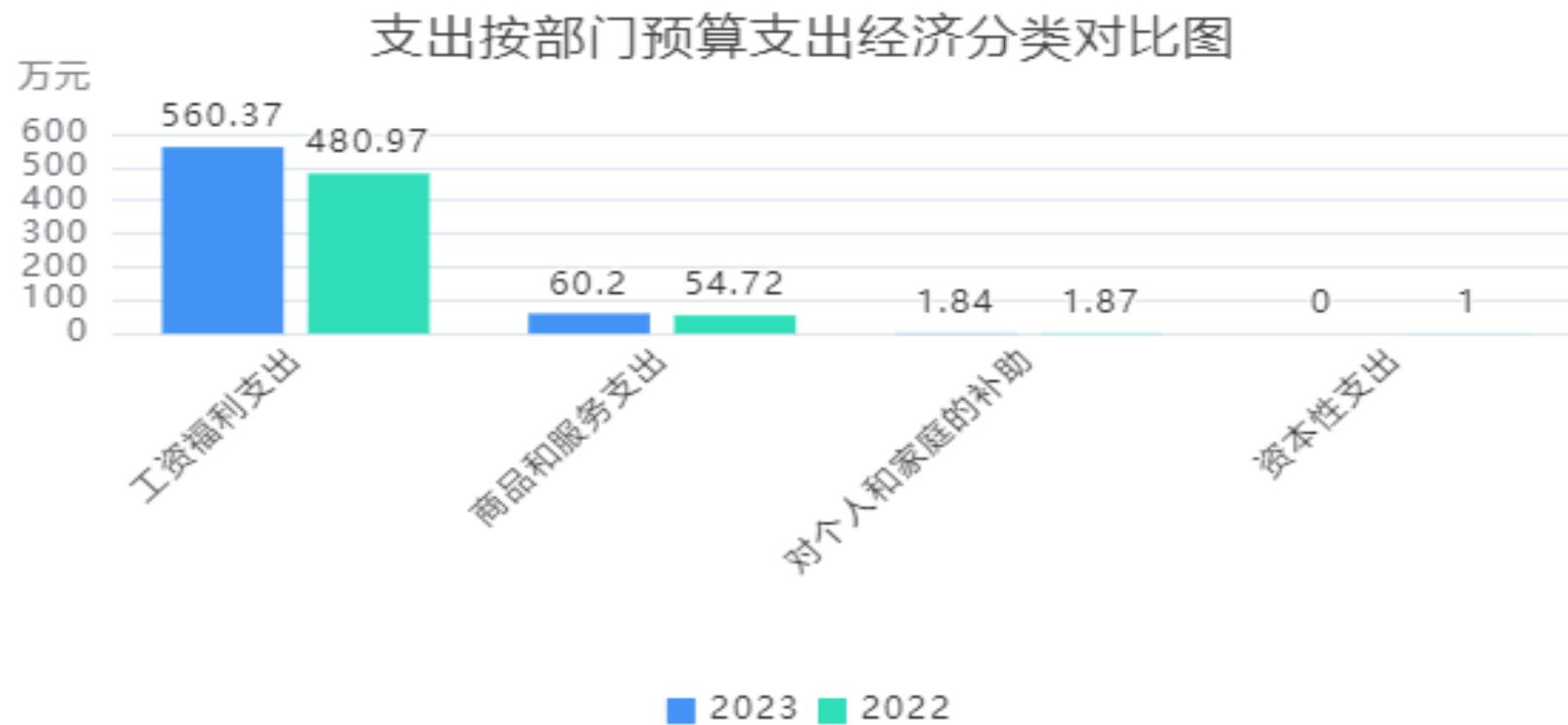
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出622.40万元，其中：

- 工资福利支出（301）560.37万元，较上年增加79.40万元，增长16.51%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- 商品和服务支出（302）60.20万元，较上年增加5.48万元，增长10.01%，增长的主要原因是：经费项目调整；
- 对个人和家庭的补助（303）1.84万元，较上年减少0.03万元，下降1.60%，下降的主要原因是：

人员退休；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置资产类项目。



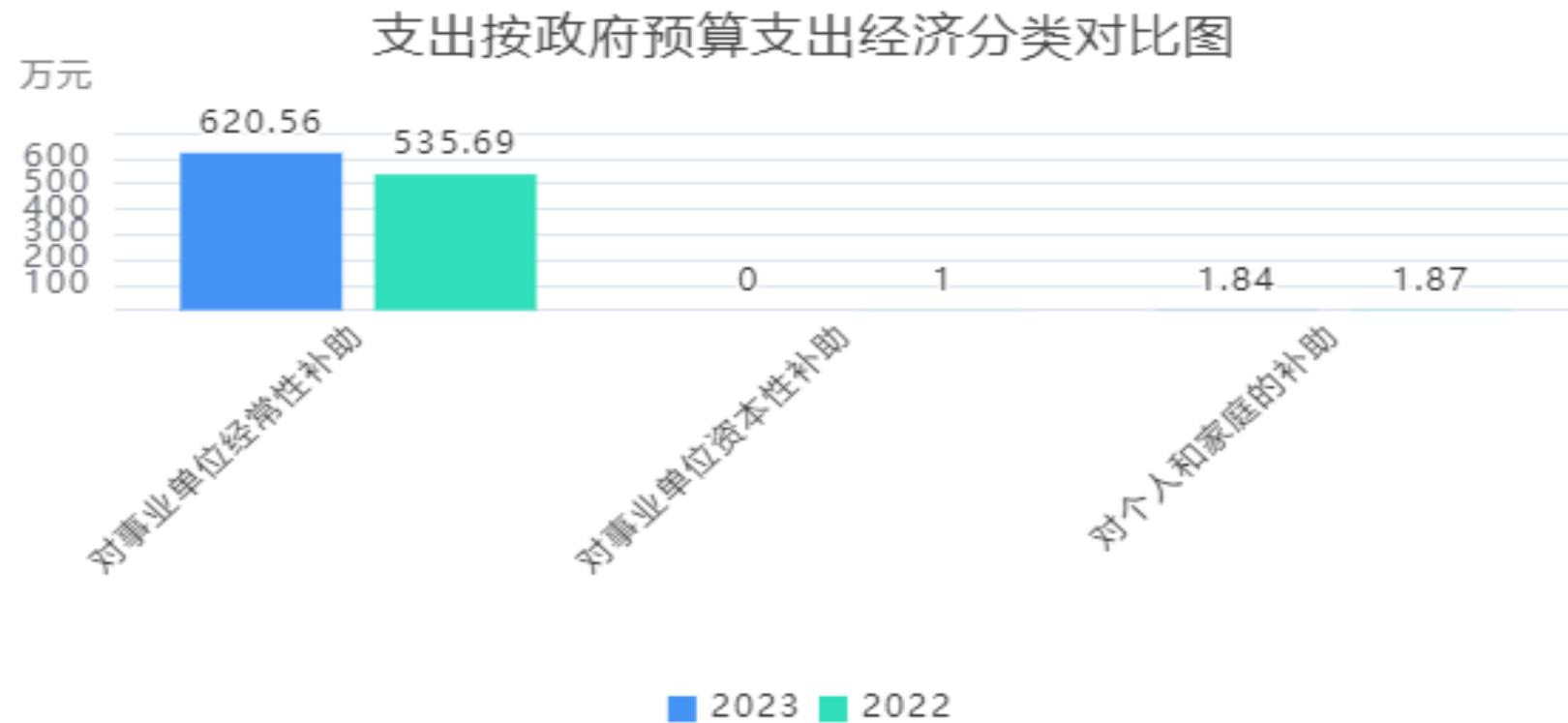
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出622.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）620.56万元，较上年增加84.87万元，增长15.84%，增长的主要原因是：本年增加奖金项目；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置资产类项目；

对个人和家庭的补助（509）1.84万元，较上年减少0.03万元，下降1.60%，下降的主要原因是：人员退休。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出22.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目调整为政府性基金。

（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

六、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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共22.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算22.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023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622.40万元，当年政府性基金预算当年拨款22.50万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排50.20万元，较上年减少0.53万元，下降1.04%，下降的主要原因是：人员退休。

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：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。
3. 一般公共预算：一般公共预算是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。

2023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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	6,449,033.36	一、部门预算	6,449,033.36	一、部门预算	6,449,033.36	一、部门预算	6,449,033.36
1、财政拨款	6,449,033.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,124,033.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,224,033.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,603,654.48	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	501,970.88	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	225,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,408.00	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	6,205,625.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	325,000.00	6、对事业单位资本性补助	225,000.00
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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	18,408.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	6,075,324.56	(6)资本性支出	225,000.00		
		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	373,708.80				
		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	6,449,033.36	本年支出合计	6,449,033.36	本年支出合计	6,449,033.36	本年支出合计	6,449,033.36
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	6,449,033.36	支出总计	6,449,033.36	支出总计	6,449,033.36	支出总计	6,449,033.36

表2

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	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	6,449,033.36	6,224,033.36		225,000.00							
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	6,449,033.36	6,224,033.36		225,000.00							
150002	西安市高陵区房产管理所	6,449,033.36	6,224,033.36		225,000.00							

表3

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,449,033.36	6,224,033.36		225,000.00					
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	6,449,033.36	6,224,033.36		225,000.00					
150002	西安市高陵区房产管理所	6,449,033.36	6,224,033.36		225,000.00					

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	6,449,033.36	一、财政拨款	6,449,033.36	一、财政拨款	6,449,033.36	一、财政拨款	6,449,033.36
1、一般公共预算拨款	6,224,033.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,124,033.36	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	5,603,654.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	225,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	501,970.88	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	18,408.00	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	6,205,625.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	325,000.00	6、对事业单位资本性补助	225,000.00
		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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	18,408.00
		10、卫生健康支出		(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	6,075,324.56	(6)资本性支出	225,000.00		
		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	373,708.80				
		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	6,449,033.36	本年支出合计	6,449,033.36	本年支出合计	6,449,033.36	本年支出合计	6,449,033.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,449,033.36	支出总计	6,449,033.36	支出总计	6,449,033.36	支出总计	6,449,033.36

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）

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	6,224,033.36	5,622,062.48	501,970.88	100,000.00	
212	城乡社区支出	5,850,324.56	5,248,353.68	501,970.88	100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,850,324.56	5,248,353.68	501,970.88	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	5,750,324.56	5,248,353.68	501,970.88		
221	住房保障支出	373,708.80	373,708.80			
22102	住房改革支出	373,708.80	373,708.80			
2210201	住房公积金	373,708.80	373,708.80			

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）

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	6,224,033.36	5,622,062.48	501,970.88	100,000.00	
301	工资福利支出			5,603,654.48	5,603,654.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,888,512.00	1,888,512.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	353,150.00	353,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	996,660.00	996,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,186,560.00	1,186,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498,278.40	498,278.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295,852.80	295,852.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,932.48	10,932.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,708.80	373,708.80			
302	商品和服务支出			601,970.88		501,970.88	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,200.00		89,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	48,000.00		48,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00		
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	37,370.88		37,370.88		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
303	对个人和家庭的补助			18,408.00	18,408.00			
30301	离休费	50905	离退休费	768.00	768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,640.00	17,640.00			

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）

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	6,124,033.36	5,622,062.48	501,970.88	
212	城乡社区支出	5,750,324.56	5,248,353.68	501,970.88	
21201	城乡社区管理事务	5,750,324.56	5,248,353.68	501,970.88	
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	5,750,324.56	5,248,353.68	501,970.88	
221	住房保障支出	373,708.80	373,708.80		
22102	住房改革支出	373,708.80	373,708.80		
2210201	住房公积金	373,708.80	373,708.80		

表8

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：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	6,124,033.36	5,622,062.48	501,970.88	
301	工资福利支出			5,603,654.48	5,603,654.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,888,512.00	1,888,512.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	353,150.00	353,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	996,660.00	996,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,186,560.00	1,186,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498,278.40	498,278.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295,852.80	295,852.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,932.48	10,932.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,708.80	373,708.80		
302	商品和服务支出			501,970.88		501,970.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,200.00		89,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	48,000.00		48,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00	
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	37,370.88		37,370.88	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
303	对个人和家庭的补助			18,408.00	18,408.00		
30301	离休费	50905	离退休费	768.00	768.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,640.00	17,640.00		

表9

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	225,000.00	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	225,000.00	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	225,000.00	六、对事业单位资本性补助	225,000.00
		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	225,000.00		
				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	225,000.00	本年支出合计	225,000.00	本年支出合计	225,000.00	本年支出合计	225,000.00

表10

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	325,000.00	
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	325,000.00	
150002	西安市高陵区房产管理所	325,000.00	
	专用项目	325,000.00	
	其他履职专项业务费	325,000.00	
	2023维修基金票据电子化	225,000.00	
	房地产市场监管	100,000.00	

表11

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 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				1				225,000.00				
212	13 99 1	全额				1				225,000.00				
212	13 99 150002	西安市高陵区房产管理所				1				225,000.00				
212	13 99	2023维修基金票据电子化	C0201软件开发服务			1	310	02 506 01		225,000.00				

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

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	公务用车运行 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	公务用车运行 维护费	会议费		培训费	会议费	培训费			
	合计	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00
150002	西安市高陵区房产管理所	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023维修基金票据电子化		
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:	22.50	
		其中: 财政拨款	22.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范全区维修基金缴存电子化			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新系统	1个
		质量指标	系统正常使用率	100%
		时效指标	开展时间	2023年度
	效益指标	成本指标	电子化成本	22.5万元/年
		社会效益指标	规范全区维修基金缴存电子化	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		房地产市场监管		
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	0.00	
总体目标	四季度完成罚没款任务, 一季度完成20%, 二季度完成40%, 三季度完成20%, 四季度完成20%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监管内容	1项
		质量指标	完成质量达标率	100%
		时效指标	监管时间	2024年度
		成本指标	监管费用	10万元/年
	效益指标	社会效益指标	保障市场有序发展, 社会稳定, 人民安居乐业	有效保障
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%

表14

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	533.55	533.55	
	房地产市场监管	促进房地产市场正常运转，人民安居乐业	5	5	
	维修基金票据电子化	进一步加强维修基金票据电子化管理	22.5	22.5	
金额合计			561.05	561.05	
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
	效益指标	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
		经济效益指标	减轻居民压力		30%
	可持续发展指标	社会效益指标	提高购房力		90%
					98%
		生态效益	水电能节约		提高
		政策可持续性	政策可持续性		可持续
			推动就业发展		提升
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 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	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	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:		