

西安市雁塔区公产管理所
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

（一）主要职责。

我单位成立于1974年11月，其前身为西安市郊区革委会公产管理所。1980年3月西安市郊区区域划分以后，区域划归雁塔区，即现为西安市雁塔区公产管理所。主要负责区机关家属院房地产产权产籍及其它国有资产的管理工作。负责区机关住房普查、建档、统计工作。负责区机关8个家属院的维护、修缮及管理工作。负责家属院的冬季取暖工作。

（二）内设机构。

本单位属于正科级事业单位。设有办公室和综合室。

二、工作任务

2024年，区公产管理所在区委、区政府及中心班子的指导和大力支持下，继续努力，开拓进取，拿出行动方案，要继续积极解决职工关注的问题，不断提高住户满意度，积极采取系列措施，通过办实事、出实招、解难题等方式切实帮助住户提高生活满足感、幸福感。

（一）勇于创新，加快发展的步伐。认真组织学习贯彻党的方针政策，与所里的实际情况结合起

来，主动寻求、探索所里发展的心思路、新途径。

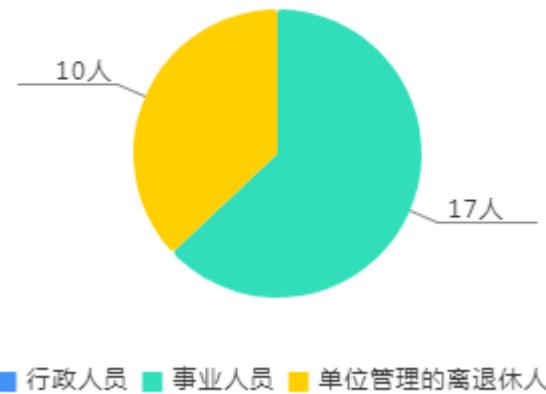
（二）进一步完善制度，抓好日常管理。学习业务知识，宣传房改房、福利房的管理政策精神，落实好现行住房的管理机制。加强区机关家属院的日常管理，完善走访机制。积极协调相关部门，推进遗留问题解决方案。

（三）继续跟进农机化小区处遗项目，做好不动产首次登记的后续相关工作。结合文艺路家属院实际情况，做好日常安全防范管理，消除安全隐患。积极与市水务集团对接，做好农机化小区北侧界址确认工作及后续界墙恢复事宜。探索公物仓创新建设，让共有闲置物资发挥好积极作用。为确保区机关家属院日常运行，持续做好机关家属院公共基础设施维护抢修工作，完善突发事件的应急处置方案，保障区机关各家属院日常生活正常运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员10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2024年预算收入503.14万元，其中：一般公共预算拨款503.14万元，较上年增加64.70万元，增长14.76%，增长的主要原因是

要原因是：按要求将基础绩效奖随月发放；本单位2024年预算支出503.14万元，其中：一般公共预算拨款503.14万元，较上年增加64.70万元，增长14.76%，增长的主要原因是：按要求将基础绩效奖随月发放。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入503.14万元，其中：一般公共预算拨款收入503.14万元，较上年增加64.70万元，增长14.76%，增长的主要原因是：按要求将基础绩效奖随月发放；本单位2024年财政拨款支出503.14万元，其中：一般公共预算拨款支出503.14万元，较上年增加64.70万元，增长14.76%，增长的主要原因是：按要求将基础绩效奖随月发放。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出503.14万元，较上年增加64.70万元，增长14.76%，增长的主要原因是：按要求将基础绩效奖随月发放。

2、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503.14万元，其中：

（1）机关服务（2010303）150.00万元，较上年无增减；

(2) 事业运行（2010350）272.27万元，较上年增加46.54万元，增长20.62%，增长的主要原因是：按要求将基础绩效奖随月发放；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.60万元，较上年增加6.60万元，增长36.64%，增长的主要原因是：养老保险基数调整增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.30万元，较上年增加3.30万元，增长36.64%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少1.12万元，下降83.06%，下降的主要原因是：其他社保缴费比例减小；

(6) 事业单位医疗（2101102）8.84万元，较上年增加0.24万元，增长2.74%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）10.64万元，较上年增加7.82万元，增长278.08%，增长的主要原因是：按要求科目调整导致增加；

(8) 住房公积金（2210201）24.27万元，较上年增加1.33万元，增长5.79%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

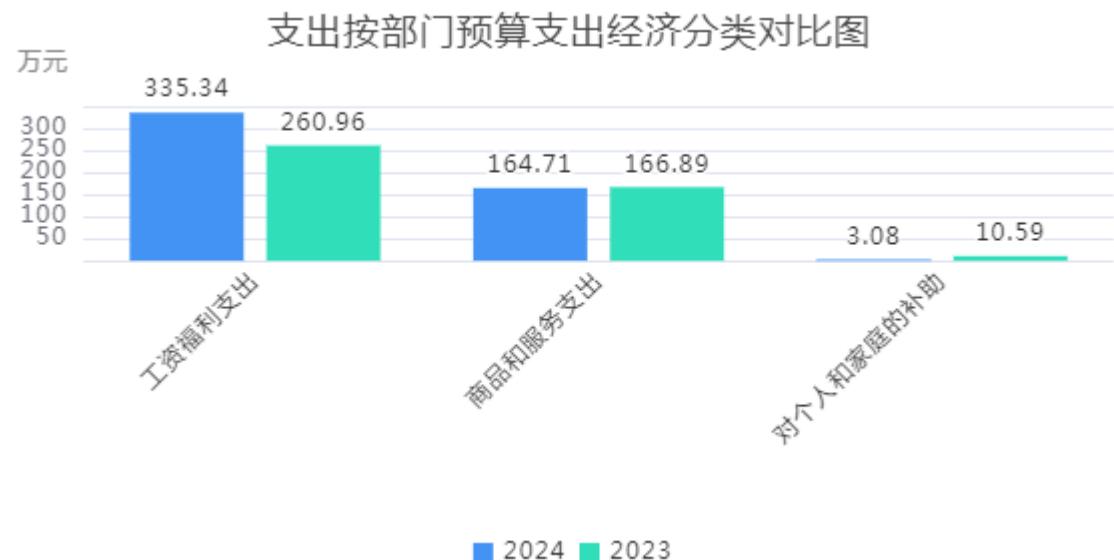
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出503.14万元，其中：

工资福利支出（301）335.34万元，较上年增加74.38万元，增长28.50%，增长的主要原因是：按要求将基础绩效奖随月发放；

商品和服务支出（302）164.71万元，较上年减少2.18万元，下降1.31%，下降的主要原因是：减少了职工教育缴费；

对个人和家庭的补助（303）3.08万元，较上年减少7.50万元，下降70.87%，下降的主要原因是：按要求经济科目调整导致减少。

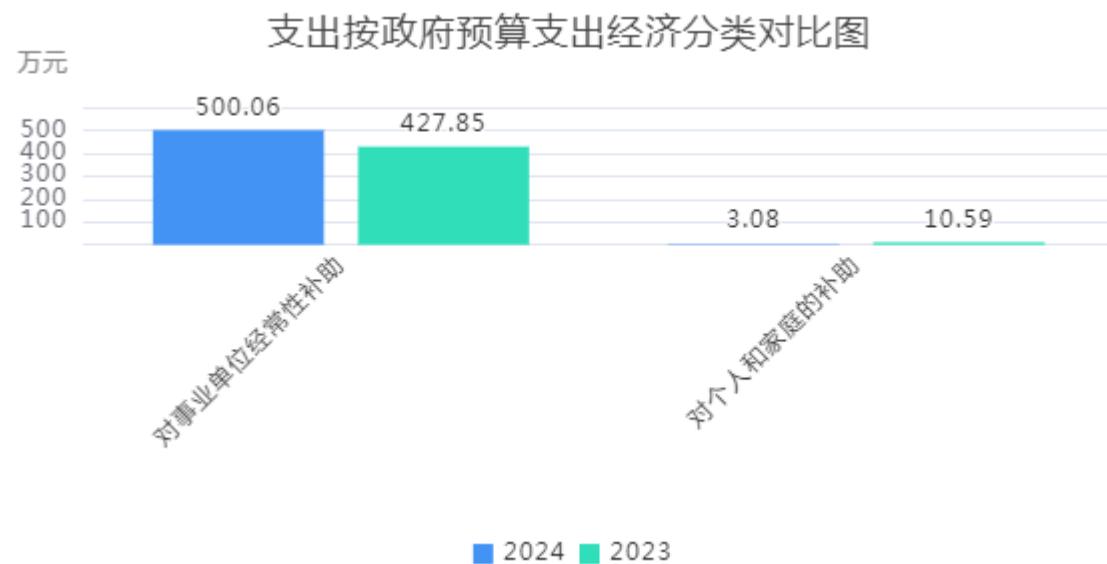


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出503.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）500.06万元，较上年增加72.20万元，增长16.88%，增长的主要原因是：按要求将基础绩效奖随月发放；

对个人和家庭的补助（509）3.08万元，较上年减少7.50万元，下降70.87%，下降的主要原因是：按要求经济科目调整导致减少。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，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2.20万元，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。

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1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

2024年当年本单位政府采购预算共31.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算31.00万元。

八、绩效目标情况说明

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150.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.71万元，较上年减少2.18万元，下降12.92%，下降的主要原因是：减少了职工教育经费。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区公产管理所

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	是	不涉及
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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：西安市雁塔区公产管理所

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	5,031,392.93	一、部门预算	5,031,392.93	一、部门预算	5,031,392.93	一、部门预算	5,031,392.93
1、财政拨款	5,031,392.93	1、一般公共服务支出	4,222,698.04	1、人员经费和公用经费支出	3,531,392.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,031,392.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,353,437.01	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	147,115.92	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	30,840.00	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	5,000,552.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	371,283.49	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	30,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,742.60	(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)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	242,668.80				
		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	5,031,392.93	本年支出合计	5,031,392.93	本年支出合计	5,031,392.93	本年支出合计	5,031,392.93
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	5,031,392.93	支出总计	5,031,392.93	支出总计	5,031,392.93	支出总计	5,031,392.93

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区公产管理所

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区公产管理所

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	5,031,392.93	5,031,392.93							
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	5,031,392.93	5,031,392.93							
105002	西安市雁塔区公产管理所	5,031,392.93	5,031,392.93							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区公产管理所

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	5,031,392.93	一、财政拨款	5,031,392.93	一、财政拨款	5,031,392.93	一、财政拨款	5,031,392.93
1、一般公共预算拨款	5,031,392.93	1、一般公共服务支出	4,222,698.04	1、人员经费和公用经费支出	3,531,392.93	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	3,353,437.01	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	147,115.92	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	30,840.00	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	5,000,552.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	371,283.49	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	30,840.00
		10、卫生健康支出	194,742.60	(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)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	242,668.80				
		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	5,031,392.93	本年支出合计	5,031,392.93	本年支出合计	5,031,392.93	本年支出合计	5,031,392.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,031,392.93	支出总计	5,031,392.93	支出总计	5,031,392.93	支出总计	5,031,392.93

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：西安市雁塔区公产管理所

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	5,031,392.93	3,384,277.01	147,115.92	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	4,222,698.04	2,575,582.12	147,115.92	1,500,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,222,698.04	2,575,582.12	147,115.92	1,500,000.00	
2010303	机关服务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2010350	事业运行	2,722,698.04	2,575,582.12	147,115.92		
208	社会保障和就业支出	371,283.49	371,283.49			
20805	行政事业单位养老支出	368,995.68	368,995.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,997.12	245,997.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,998.56	122,998.56			
20899	其他社会保障和就业支出	2,287.81	2,287.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,287.81	2,287.81			
210	卫生健康支出	194,742.60	194,742.60			
21011	行政事业单位医疗	194,742.60	194,742.60			
2101102	事业单位医疗	88,384.95	88,384.95			
2101103	公务员医疗补助	106,357.65	106,357.65			
221	住房保障支出	242,668.80	242,668.80			
22102	住房改革支出	242,668.80	242,668.80			
2210201	住房公积金	242,668.80	242,668.80			

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：西安市雁塔区公产管理所

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	5,031,392.93	3,384,277.01	147,115.92	1,500,000.00	
301	工资福利支出			3,353,437.01	3,353,437.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,416.12	781,416.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,490.00	135,490.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,205,616.00	1,205,616.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,220.00	422,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245,997.12	245,997.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,998.56	122,998.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,384.95	88,384.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,357.65	106,357.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,287.81	2,287.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,668.80	242,668.80			
302	商品和服务支出			1,647,115.92		147,115.92	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,693.00		33,693.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,422.92		6,422.92		
303	对个人和家庭的补助			30,840.00	30,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,840.00	30,840.00			

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：西安市雁塔区公产管理所

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	3,531,392.93	3,384,277.01	147,115.92	
201	一般公共服务支出	2,722,698.04	2,575,582.12	147,115.92	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,722,698.04	2,575,582.12	147,115.92	
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	2,722,698.04	2,575,582.12	147,115.92	
208	社会保障和就业支出	371,283.49	371,283.49		
20805	行政事业单位养老支出	368,995.68	368,995.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,997.12	245,997.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,998.56	122,998.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2,287.81	2,287.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,287.81	2,287.81		
210	卫生健康支出	194,742.60	194,742.60		
21011	行政事业单位医疗	194,742.60	194,742.60		
2101102	事业单位医疗	88,384.95	88,384.95		
2101103	公务员医疗补助	106,357.65	106,357.65		
221	住房保障支出	242,668.80	242,668.80		
22102	住房改革支出	242,668.80	242,668.80		
2210201	住房公积金	242,668.80	242,668.80		

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）

单位名称：西安市雁塔区公产管理所

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	3,531,392.93	3,384,277.01	147,115.92	
301	工资福利支出			3,353,437.01	3,353,437.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,416.12	781,416.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,490.00	135,490.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,205,616.00	1,205,616.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,220.00	422,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245,997.12	245,997.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,998.56	122,998.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,384.95	88,384.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,357.65	106,357.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,287.81	2,287.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,668.80	242,668.80		
302	商品和服务支出			147,115.92		147,115.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,693.00		33,693.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,422.92		6,422.92	
303	对个人和家庭的补助			30,840.00	30,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,840.00	30,840.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区公产管理所

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市雁塔区公产管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	1,500,000.00	
105002	西安市雁塔区公产管理所	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	其他履职经费	1,500,000.00	
	家属院冬季供暖费	600,000.00	保障住户202年冬季供暖。
	家属院零星修缮费	310,000.00	8个家属院的临时维修。
	家属院维护费	590,000.00	区机关共8个家属院。绝大部分属于上世纪七八十年代建的老旧小区。房改后我区的职工住房已经出售给职工个人。但职工住宅楼的公用部分、共用设施的维修管理还需公产所负责。为保障住户的居住安全和正常使用，从2009年起区财政局每年拨付50万元零星修缮费，由公产所负责8个家属院的临时维修。农机化小区物业费50万元。临时抢修费9万元。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区公产管理所

单位：元

表12

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：西安市雁塔区公产管理所

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				310,000.00				
201 03 03 2		差额				1				310,000.00				
201 03 03	105002	西安市雁塔区公产管理所				1				310,000.00				
201 03 03		家属院零星修缮费	B08010000房屋修缮		修缮	1	302	13 505 02		310,000.00				

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

单位名称：西安市雁塔区公产管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况											
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算											
		合计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	
			小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费			
		合计	22,000.00	22,000.00		22,000.00			22,000.00		22,000.00		22,000.00			22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00			
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	22,000.00	22,000.00		22,000.00			22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00			22,000.00		22,000.00		22,000.00				
105002	西安市雁塔区公产管理所	22,000.00	22,000.00		22,000.00			22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00			22,000.00		22,000.00		22,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		雁塔区机关家属院维护		
主管部门		西安市雁塔区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	
	其中: 财政拨款		150.00	
	其他资金			
总体目标	2024年，区公产管理所将在区委、区政府及中心班子的指导和大力支持下，继续努力，勇于探路。我们要继续积极解决住户关注的问题，完善区机关8个家属院内基础配套设施，积极采取系列措施，通过办实事、出实招、解难题等方式切实帮助住户提高生活满足感、幸福感。			
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: 执行率	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 2024年全年	12个月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 成本节约率	100%
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目使用率	100%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 安全率	100%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 住户满意度	95%
			指标2:	
			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区公产管理所		
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
	区机关家属院维护	太白、崇德坊等8个家属院的零星修缮工作	90.00	90.00
	区机关家属院供暖	太白、崇德坊、小寨，翠华路院2024年冬季供暖工作	60.00	60.00
	人员经费和公用经费	单位正常运转需支付的人员经费和公用经费	353.14	353.14
	合计		503.14	503.14
年度总体目标	2024年，区公产管理所将在区委、区政府及中心班子的指导和大力支持下，继续努力，开拓进取，拿出行动方案，着眼全局、敢为先锋、勇于探路。我们要继续积极解决住户关注的问题，完善区机关8个家属院内基础设施完，积极采取系列措施，通过办实事、出实招、解难题等方式切实帮助住户提高生活满足感、幸福感。			
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：执行率	100%
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：有效时段	1-12月
		成本指标	指标1：成本完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：安全率	100%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：住户满意度	95%

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		
	产出 指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
	效益 指标	质量指标	指标1:				
			指标2:				
	产出 指标	时效指标	指标1:				
			指标2:				
	效益 指标	成本指标	指标1:				
			指标2:				
	社会效益 指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
	生态效益 指标	社会效益 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:				