

西安市雁塔区公产管理所  
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

我单位隶属西安市雁塔区机关事务服务中心，全称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个家属院住宅楼共用部分、共用设施的维修管理工作，负责住宅楼的冬季取暖工作。区公产所属于差额预算事业编制，编制数为18人，实际在职人员17人。设有办公室和家属院管理室2个部门。

## 二、工作任务

2023年，区公产管理所将继续在区委、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，认真学习二十大精神，更加自觉地用党的二十大精神审视自身工作、提高工作站位、拿出行动方案，着眼全局、敢为先锋、勇于探路。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。

- 1、协调解决太白小区供暖主管网系统维修更换以及翠华路家属院供暖主管网系统更换工作。
- 2、协调解决区机关农机化小区住宅楼电梯、消防联动系统维护验收，做好北侧护坡锚固钢架的

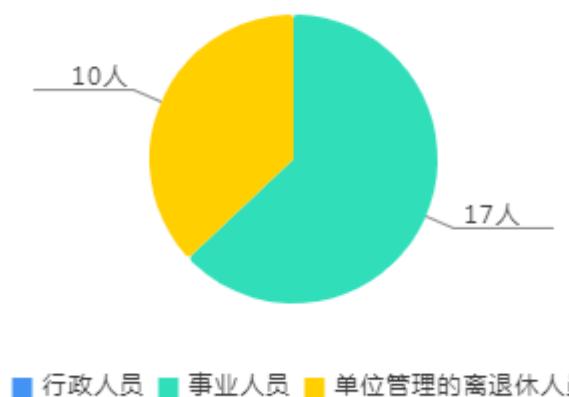
除锈刷漆维护，做好农机化小区顶层住户室内墙面漏水的解决方案及概算费用，上报区政府组织实施。

3、完善制度，落实现行住房的保障管理机制。加强区机关家属院的日常管理，协调相关部门，推进遗留问题解决。

### 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2023年预算收入438.44万元，其中：一般公共预算拨款438.44万元，较上年增加34.37万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员较上年增加；本单位2023年预算支出438.44万元，其中：一般公共预算拨款438.44万元，较上年增加34.37万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入438.44万元，其中：一般公共预算拨款收入438.44万元，较上年增加34.37万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员较上年增加；本单位2023年财政拨款支出438.44万元，其中：一般公共预算拨款支出438.44万元，较上年增加34.37万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

### （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438.44万元，较上年增加34.37万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

## 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438.44万元，其中：

(1) 机关服务（2010303）150.00万元，较上年无增减；

(2) 事业运行（2010350）225.73万元，较上年减少28.34万元，下降11.15%，下降的主要原因是：按照财政部门要求，支出功能科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政部门要求，调整了支出功能科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政部门要求，调整了支出功能科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政部门要求，调整了支出功能科目；

(6) 事业单位医疗（2101102）8.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政部门要求，调整了支出功能科目；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政部门要求，调整了支出功能科目；

(8) 住房公积金（2210201）22.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政部门要求，调整了支出功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

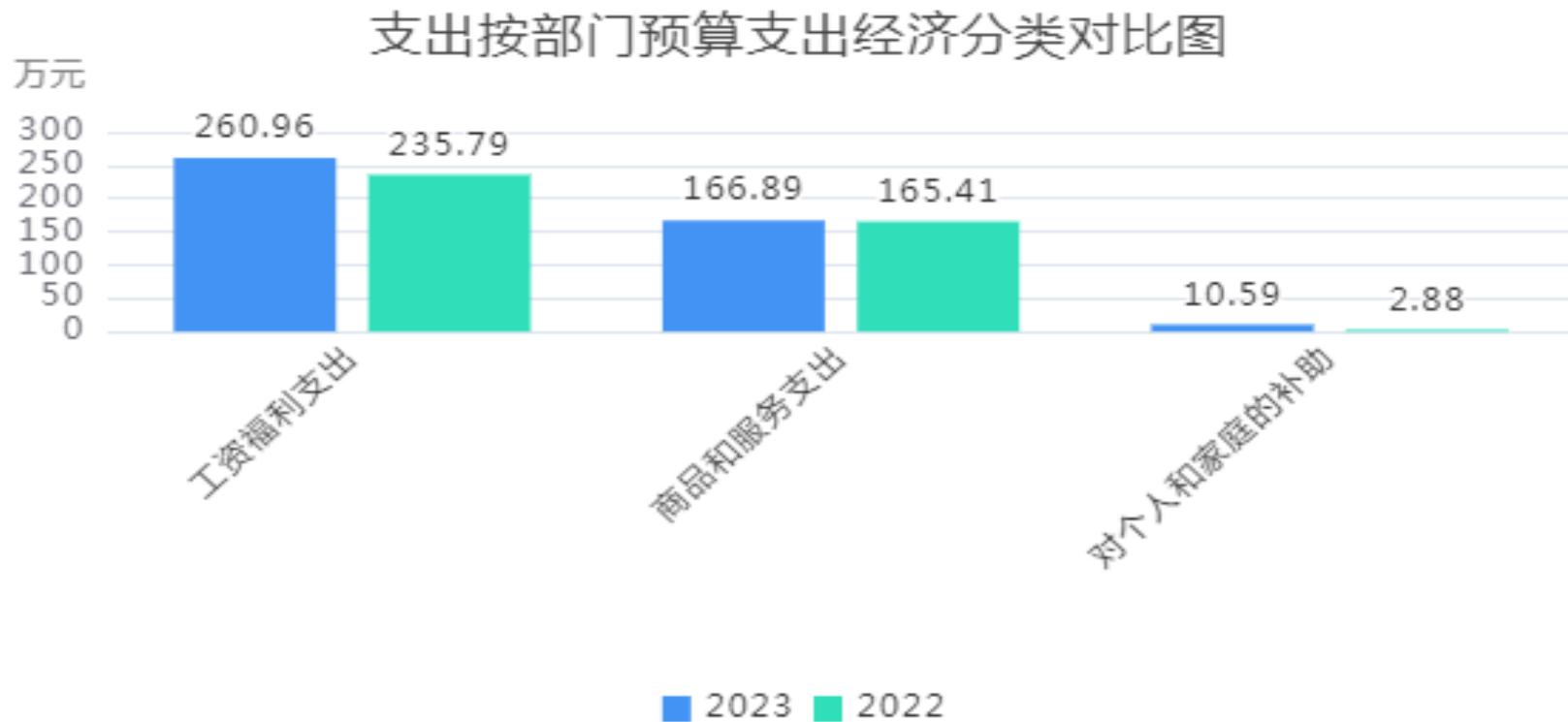
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出438.44万元，其中：

工资福利支出（301）260.96万元，较上年增加25.17万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）166.89万元，较上年增加1.48万元，增长0.89%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助（303）10.59万元，较上年增加7.71万元，增长267.71%，增长的主要原因是：按要求将上年计入资福利支出的公务员补助，今年计入对个人和家庭的补助支出。。

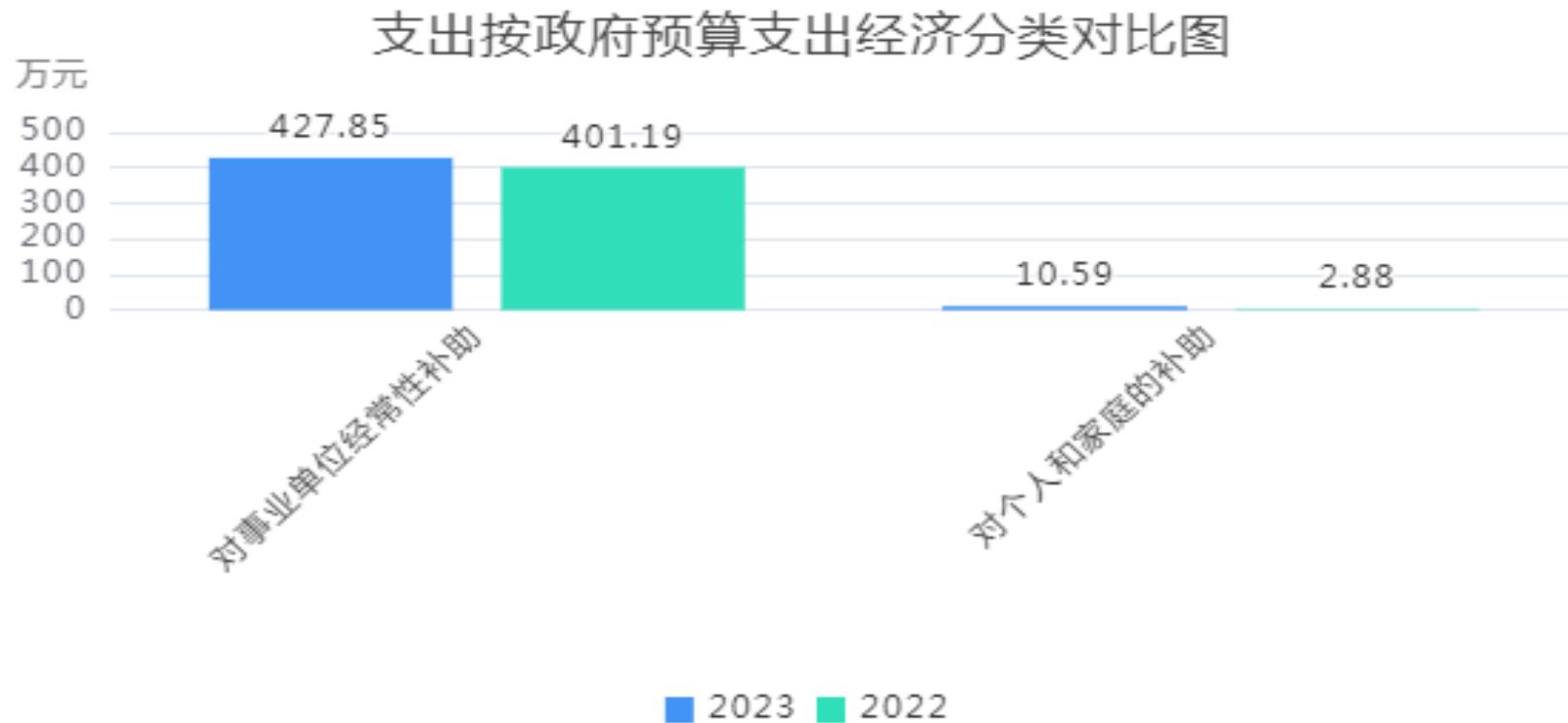


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出438.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）427.85万元，较上年增加26.66万元，增长6.65%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助（509）10.59万元，较上年增加7.71万元，增长267.71%，增长的主要原因是：按要求将上年计入资福利支出的公务员补助，今年计入对个人和家庭的补助支出。。



#### （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

2023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。

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**

2023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（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31.00万元，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**

2023年，本单位当年公用经费预算安排16.89万元，较上年增加1.49万元，增长9.64%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

## **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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2023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	4,384,416.00	一、部门预算	4,384,416.00	一、部门预算	4,384,416.00	一、部门预算	4,384,416.00
1、财政拨款	4,384,416.00	1、一般公共服务支出	3,757,312.00	1、人员经费和公用经费支出	2,884,416.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,384,416.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,609,602.00	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	168,938.00	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	105,876.00	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	4,278,540.00
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	283,557.00	(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	105,876.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,155.00	(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)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	229,392.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,384,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,384,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,384,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,384,416.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,384,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,384,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,384,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,384,416.00</b>

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	4,384,416.00	4,384,416.00							
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	4,384,416.00	4,384,416.00							
105002	西安市雁塔区公产管理所	4,384,416.00	4,384,416.00							

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	4,384,416.00	一、财政拨款	4,384,416.00	一、财政拨款	4,384,416.00	一、财政拨款	4,384,416.00
1、一般公共预算拨款	4,384,416.00	1、一般公共服务支出	3,757,312.00	1、人员经费和公用经费支出	2,884,416.00	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	2,609,602.00	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	168,938.00	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	105,876.00	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	4,278,540.00
		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	283,557.00	(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	105,876.00
		10、卫生健康支出	114,155.00	(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)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	229,392.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,384,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,384,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,384,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,384,416.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,384,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,384,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,384,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,384,416.00</b>

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	4,384,416.00	2,715,478.00	168,938.00	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	3,757,312.00	2,088,374.00	168,938.00	1,500,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,757,312.00	2,088,374.00	168,938.00	1,500,000.00	
2010303	机关服务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2010350	事业运行	2,257,312.00	2,088,374.00	168,938.00		
208	社会保障和就业支出	283,557.00	283,557.00			
20805	行政事业单位养老支出	270,054.00	270,054.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,036.00	180,036.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,018.00	90,018.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,503.00	13,503.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,503.00	13,503.00			
210	卫生健康支出	114,155.00	114,155.00			
21011	行政事业单位医疗	114,155.00	114,155.00			
2101102	事业单位医疗	86,024.00	86,024.00			
2101103	公务员医疗补助	28,131.00	28,131.00			
221	住房保障支出	229,392.00	229,392.00			
22102	住房改革支出	229,392.00	229,392.00			
2210201	住房公积金	229,392.00	229,392.00			

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	4,384,416.00	2,715,478.00	168,938.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			2,609,602.00	2,609,602.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,372.00	627,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,273.00	177,273.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	497,853.00	497,853.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,036.00	180,036.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,018.00	90,018.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,024.00	86,024.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,131.00	28,131.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,503.00	13,503.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,392.00	229,392.00			
302	商品和服务支出			1,668,938.00		168,938.00	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	600,000.00			600,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,451.00		38,451.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00		
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	22,875.00		22,875.00		
303	对个人和家庭的补助			105,876.00	105,876.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,436.00	32,436.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73,440.00	73,440.00			

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	2,884,416.00	2,715,478.00	168,938.00	
201	一般公共服务支出	2,257,312.00	2,088,374.00	168,938.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,257,312.00	2,088,374.00	168,938.00	
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	2,257,312.00	2,088,374.00	168,938.00	
208	社会保障和就业支出	283,557.00	283,557.00		
20805	行政事业单位养老支出	270,054.00	270,054.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,036.00	180,036.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,018.00	90,018.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,503.00	13,503.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,503.00	13,503.00		
210	卫生健康支出	114,155.00	114,155.00		
21011	行政事业单位医疗	114,155.00	114,155.00		
2101102	事业单位医疗	86,024.00	86,024.00		
2101103	公务员医疗补助	28,131.00	28,131.00		
221	住房保障支出	229,392.00	229,392.00		
22102	住房改革支出	229,392.00	229,392.00		
2210201	住房公积金	229,392.00	229,392.00		

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	2,884,416.00	2,715,478.00	168,938.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,609,602.00	2,609,602.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,372.00	627,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,273.00	177,273.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	497,853.00	497,853.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,036.00	180,036.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,018.00	90,018.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,024.00	86,024.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,131.00	28,131.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,503.00	13,503.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,392.00	229,392.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	168,938.00		168,938.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,451.00		38,451.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00	
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	22,875.00		22,875.00	
303	对个人和家庭的补助		离退休费	105,876.00	105,876.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,436.00	32,436.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73,440.00	73,440.00		

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	
	通用项目	1,500,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	600,000.00	
	机关家属院供暖	600,000.00	
	维修改造	900,000.00	
	机关家属院零星修缮	310,000.00	
	机关家属院维护	590,000.00	

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		机关家属院零星修缮	B08修缮工程	sbs改性沥青卷材	1	302	13 505 02		310,000.00				

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						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	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费
		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		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		22,000.00	22,000.00		
105002	西安市雁塔区公管所	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		22,000.00	22,000.00		

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		雁塔区区机关家属院维护			
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	2023年，区公产管理所将继续在区委、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，认真学习二十大精神，更加自觉地用党的二十大精神审视自身工作、提高工作站位、拿出行动方案，着眼全局、敢为先锋、勇于探路。因此在新的一年，我们也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	备注
	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	指标1: 2023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	社会效益指标	指标1: 安全率	100%	
			指标2:		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	持续影响指标	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: 住户满意度	95%	
			指标2:		

表14

## 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2023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	288.44	288.44
合计			438.44	438.44
年度总体目标	2023年，区公产管理所将继续在区委、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，认真学习二十大精神，更加自觉地用党的二十大精神审视自身工作、提高工作站位、拿出行动方案，着眼全局、敢为先锋、勇于探路。因此在新的一年，我们也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	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		指标1:		
			指标2:		
	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:		
	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:		