

西安市雁塔区公产管理所
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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）机构设置

本单位属于正科级事业单位。设有办公室和综合室。

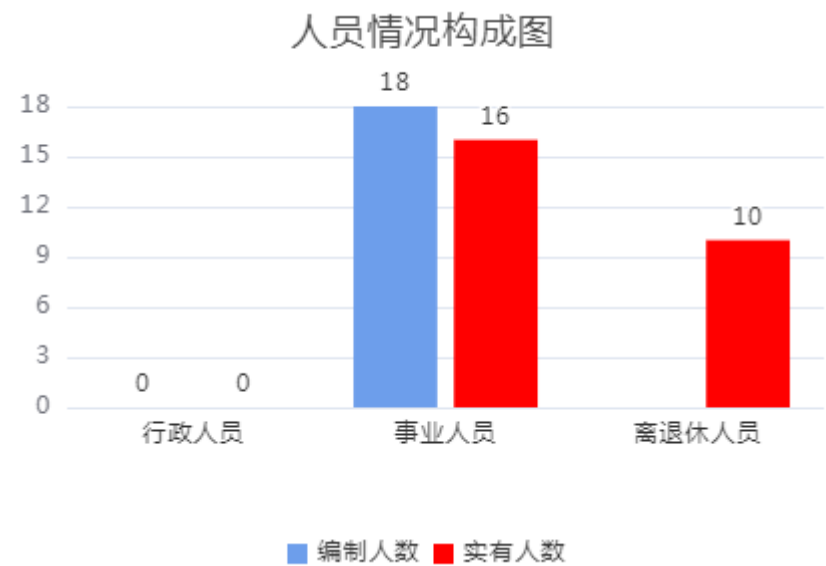
二、工作任务

2025年，我们将结合区机关各院实际情况，持续做好院内公共基础设施维护维修工作，加强小区管理，完善突发事件的应急处置方案，确保区机关各家属院的日常生活秩序正常运转。

强化房改房、福利房管理政策宣传力度，完善现行住房管理机制。加强与市房改部门及相关业务单位联系，推进农机化小区不动产转移登记处遗工作，遗留问题解决方案。探索适合区机关公有住房社会化、专业化、市场化管理新模式。

三、人员情况说明

截至上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员10人。



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。本单位当年预算收入431.98万元，其中：一般公共预算拨款431.98万元，较上年减少71.16万元，下降14.14%，下降的主要原因是：上年补发了2022和2023年绩效奖金；本单位当年预算支出431.98万元，其中：一般公共预算拨款431.98万元，较上年减少71.16万元，下降14.14%，下降的主要原因是：上年补发了2022和2023年绩效奖金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入431.98万元，其中：一般公共预算拨款收入431.98万元，较上年减少71.16万元，下降14.14%，下降的主要原因是：上年补发了2022和2023年绩效奖金；本单位当年财政拨款支出431.98万元，其中：一般公共预算拨款支出431.98万元，较上年减少71.16万元，下降14.14%，下降的主要原因是：上年补发了2022和2023年绩效奖金。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出431.98万元，较上年减少71.16万元，下降14.14%，下降的主要原因是：上年补发了2022和2023年绩效奖金。

（二）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431.98万元，其中：

1. 机关服务（2010303）150.00万元，较上年无增减；

2. 事业运行（2010350）205.28万元，较上年减少66.99万元，下降24.60%，下降的主要原因是：上年补发了2022和2023年绩效奖金；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.23万元，较上年减少1.37万元，下降5.57%，下降的主要原因是：退休了1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.62万元，较上年减少0.68万元，下降5.53%，下降的主要原因是：退休了1人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.01万元，下降4.35%，下降的主要原因是：退休了1人；

6. 事业单位医疗（2101102）8.41万元，较上年减少0.43万元，下降4.86%，下降的主要原因是：退休了1人；

7. 公务员医疗补助（2101103）10.49万元，较上年减少0.15万元，下降1.41%，下降的主要

原因是：退休了1人；

8. 住房公积金（2210201）22.73万元，较上年减少1.54万元，下降6.35%，下降的主要原因是：退休了1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

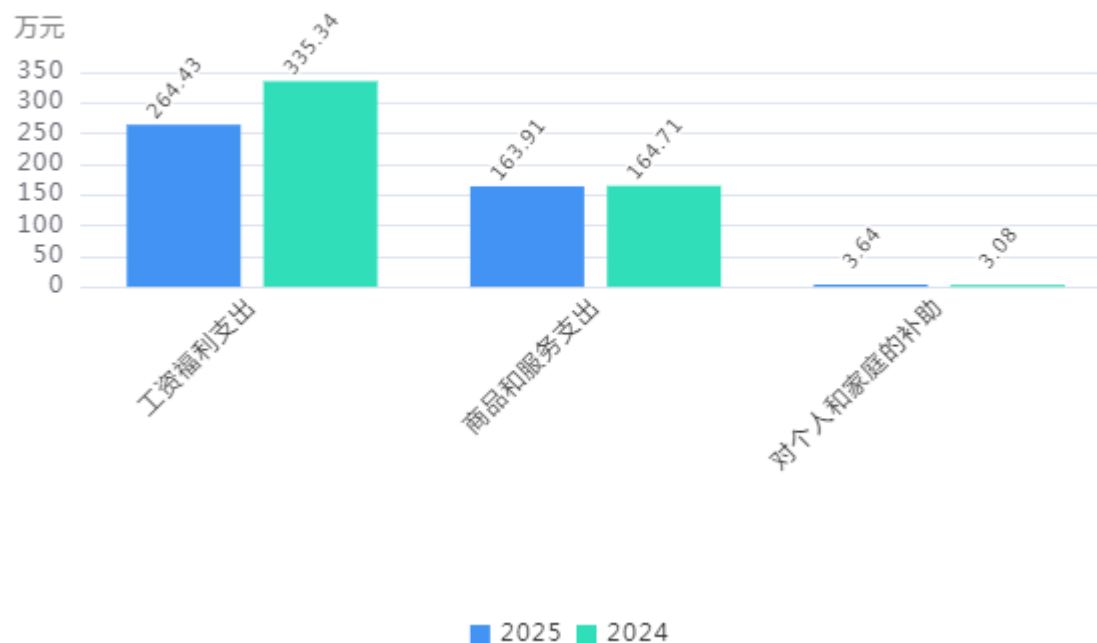
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出431.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）264.43万元，较上年减少70.91万元，下降21.15%，下降的主要原因是：退休了1人；

（2）商品和服务支出（302）163.91万元，较上年减少0.80万元，下降0.49%，下降的主要原因是：退休了1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.64万元，较上年增加0.56万元，增长18.18%，增长的主要原因是：退休了1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

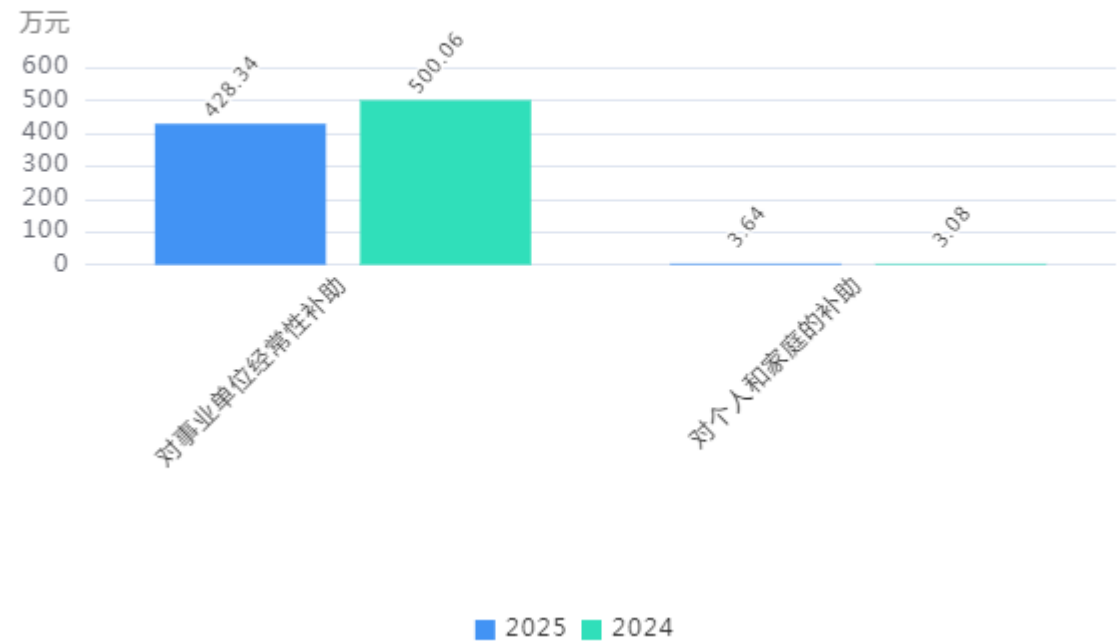


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出431.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）428.34万元，较上年减少71.72万元，下降14.34%，下降的主要原因是：上年补发了2022和2023年绩效奖金；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.64万元，较上年增加0.56万元，增长18.18%，增长的主要原因是：退休了1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按照财政局要求压缩5.00%缴费。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2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按照财政局要求压缩5.00%缴费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款150.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排13.91万元，较上年减少0.80万元，下降5.44%，下降的主要原因是：单位退休1人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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：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	4,319,825.25	一、部门预算	4,319,825.25	一、部门预算	4,319,825.25	一、部门预算	4,319,825.25
1、财政拨款	4,319,825.25	1、一般公共服务支出	3,552,792.58	1、人员经费和公用经费支出	2,819,825.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,319,825.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,644,309.75	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	139,125.50	3、机关资本性支出	
(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	36,390.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,283,435.25
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	350,695.67	(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	36,390.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,047.40	(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	227,289.60				
		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	4,319,825.25	本年支出合计	4,319,825.25	本年支出合计	4,319,825.25	本年支出合计	4,319,825.25
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,319,825.25	支出总计	4,319,825.25	支出总计	4,319,825.25	支出总计	4,319,825.25

表3

单位综合预算支出总表

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	4,319,825.25	4,319,825.25								
105	西安市雁塔区机关事务服务中心	4,319,825.25	4,319,825.25								
105002	西安市雁塔区公产管理所	4,319,825.25	4,319,825.25								

表4

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	4,319,825.25	一、财政拨款	4,319,825.25	一、财政拨款	4,319,825.25	一、财政拨款	4,319,825.25
1、一般公共预算拨款	4,319,825.25	1、一般公共服务支出	3,552,792.58	1、人员经费和公用经费支出	2,819,825.25	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	2,644,309.75	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	139,125.50	3、机关资本性支出	
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	36,390.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,283,435.25
		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	350,695.67	(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	36,390.00
		10、卫生健康支出	189,047.40	(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	227,289.60				
		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	4,319,825.25	本年支出合计	4,319,825.25	本年支出合计	4,319,825.25	本年支出合计	4,319,825.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,319,825.25	支出总计	4,319,825.25	支出总计	4,319,825.25	支出总计	4,319,825.25

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：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	4,319,825.25	2,680,699.75	139,125.50	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	3,552,792.58	1,913,667.08	139,125.50	1,500,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,552,792.58	1,913,667.08	139,125.50	1,500,000.00	
2010303	机关服务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2010350	事业运行	2,052,792.58	1,913,667.08	139,125.50		
208	社会保障和就业支出	350,695.67	350,695.67			
20805	行政事业单位养老支出	348,521.76	348,521.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,347.84	232,347.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,173.92	116,173.92			
20899	其他社会保障和就业支出	2,173.91	2,173.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,173.91	2,173.91			
210	卫生健康支出	189,047.40	189,047.40			
21011	行政事业单位医疗	189,047.40	189,047.40			
2101102	事业单位医疗	84,113.55	84,113.55			
2101103	公务员医疗补助	104,933.85	104,933.85			
221	住房保障支出	227,289.60	227,289.60			
22102	住房改革支出	227,289.60	227,289.60			
2210201	住房公积金	227,289.60	227,289.60			

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：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				4,319,825.25	2,680,699.75	139,125.50	1,500,000.00	
301	工资福利支出			2,644,309.75	2,644,309.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	743,497.08	743,497.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,880.00	127,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	606,840.00	606,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	399,060.00	399,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,347.84	232,347.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,173.92	116,173.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,113.55	84,113.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,933.85	104,933.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,173.91	2,173.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,289.60	227,289.60			
302	商品和服务支出			1,639,125.50		139,125.50	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
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	35,097.50		35,097.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,900.00		20,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,128.00		7,128.00		
303	对个人和家庭的补助			36,390.00	36,390.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,868.00	32,868.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,522.00	3,522.00			

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：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	2,819,825.25	2,680,699.75	139,125.50	
201	一般公共服务支出	2,052,792.58	1,913,667.08	139,125.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,052,792.58	1,913,667.08	139,125.50	
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	2,052,792.58	1,913,667.08	139,125.50	
208	社会保障和就业支出	350,695.67	350,695.67		
20805	行政事业单位养老支出	348,521.76	348,521.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,347.84	232,347.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,173.92	116,173.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2,173.91	2,173.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,173.91	2,173.91		
210	卫生健康支出	189,047.40	189,047.40		
21011	行政事业单位医疗	189,047.40	189,047.40		
2101102	事业单位医疗	84,113.55	84,113.55		
2101103	公务员医疗补助	104,933.85	104,933.85		
221	住房保障支出	227,289.60	227,289.60		
22102	住房改革支出	227,289.60	227,289.60		
2210201	住房公积金	227,289.60	227,289.60		

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：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			2,819,825.25	2,680,699.75	139,125.50	
301	工资福利支出			2,644,309.75	2,644,309.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	743,497.08	743,497.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,880.00	127,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	606,840.00	606,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	399,060.00	399,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,347.84	232,347.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,173.92	116,173.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,113.55	84,113.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,933.85	104,933.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,173.91	2,173.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,289.60	227,289.60		
302	商品和服务支出			139,125.50		139,125.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
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	35,097.50		35,097.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,900.00		20,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,128.00		7,128.00	
303	对个人和家庭的补助			36,390.00	36,390.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,868.00	32,868.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,522.00	3,522.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：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	
	机关家属院零星修缮	310, 000. 00	
	机关家属院维护	590, 000. 00	
	家属院供暖补助	600, 000. 00	

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：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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						310,000.00	
201	03	03	2	全额				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	B08010000房屋修缮		项	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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	22,000.00	22,000.00			22,000.00			22,000.00	22,000.00	20,900.00	20,900.00			20,900.00	20,900.00	-1,100.00	-1,100.00			-1,100.00	-1,100.00									
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	20,900.00	20,900.00			20,900.00	20,900.00	-1,100.00	-1,100.00			-1,100.00	-1,100.00									
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	20,900.00	20,900.00			20,900.00	20,900.00	-1,100.00	-1,100.00			-1,100.00	-1,100.00									

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金		
年度目标	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。但职工住宅楼的共用部分、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本值	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	按时完成年度任务	2025/7/17	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会正常允准率	100%	15
		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	干部职工满意度	≧95%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位基本支出	人员经费和公用经费	281.98	281.98		
	家属院维护支出	机关8个家属院维护、维修费	150.00	150.00		
金额合计			431.98	431.98		
年度总体目标	做好单位全体工作人员的日常管理工作，保障单位正常运转。保障职工工资和社会保障费的支付。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8个家属院的维护、修缮及管理工作。保障家属院的冬季取暖工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	完成值		431.98万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成率		100%	15
		质量指标	合规性		100%	15
		时效指标	时效性		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常运转		100%	15
		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	满意度		95%	15

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					