

咸阳市市直机关房产管理处
2025年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、编制市直党政群机关职工住房和保障性住房建设中长期规划及年度计划，承担市直党政群机关职工住房和保障性住房建设任务。
- 2、负责市直党政群机关公有住房制度改革政策的实施，办理市直党政群机关公有住房租赁和出售手续，负责市直党政群机关房改资金的归集、管理，审核市直党政群机关职工住房公积金的提取、使用等。
- 3、制定市直党政群机关职工住房分配及管理办法，负责市直党政群机关职工住房分配与调整，承担市直党政群机关职工住宅小区（院落）的日常管理工作。
- 4、负责市直党政群机关公有住房房屋产权产籍档案，办理市直党政群机关公有住房房屋产权界定、房屋产权证等手续。
- 5、承担市级领导机关公寓日常管理、保障服务及辖区内国有资产的管理任务。
- 6、在市直机关清房领导小组的领导下，承担市直党政群机关职工多占住房的清理工作。
- 7、负责市直机关危旧房改造工作。
- 8、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置本单位内设机构4个，分别为秘书科、财务科、工程科、房管科。

二、工作任务

- 一、加强房产设施管理维护努力提升住宅小区环境品质

1、积极推进基础设施改造完善。完成渭滨苑小区路灯线路改造和空调冷凝水管改造；对渭滨苑小区内部儿童乐园进行升级改造；继续协调供电部门对渭滨苑地下车库供电线缆进行改造，为业主电动汽车充电桩安装提供便利条件；筹划推进中华小区院内电动车充电车棚扩建工作。

2、加强住宅小区环境日常维护。按照物业管理服务标准，认真做好住宅小区环境卫生日常维护，做到垃圾及时清扫，日产日清，不断提升住宅小区环境品质；适时对住宅区花草绿植进行修剪维护，及时补栽补种草皮和树木，适时做好浇灌养护和防病虫害工作。

3、持续做好日常维修服务。坚持日常巡检巡修和维修值班制度，做到日常维修服务随叫随到，免费服务，维修及时率、满意率力争达到98%以上。

二、树牢为民服务意识积极解决群众急难愁盼问题

1、积极解决业主困难诉求。畅通为民服务沟通渠道，主动倾听群众意见，积极协调解决住宅小区业主反映的困难问题和合理诉求，推进落实“12345马上就办”平台、电话投诉“接诉即办”“首问负责”，聚力解决好业主具体问题。

2、稳妥解决房产管理历史遗留问题。加强与业主群众和业务机关协调沟通，整理完善信息资料，积极推进解决房改房办证历史遗留问题；继续做好渭滨苑小区房款退付、办证工作，及时答复并妥善处理群众反映问题。

3、转变作风，提高办事能力和服务效率。加强对一线客服和维修等管理服务人员培训，提高业务技能和服务水平；组织干部职工学习房产管理政策法规和业务知识，围绕提升市直机关住宅小区管理服务水平、加强住宅小区安全管理以及群众关心关

注的热点难点问题，借鉴先进管理理念，创新思路拿出办法，不断提升住房管理水平。

三、抓紧抓实安全工作筑牢房产管理安全底线

1、加强安全设施建设。中华小区在现有基础上，继续选址扩建电动车充电车棚；老旧小区立足实际，积极做好电动车停放、充电设施场地筹划和建设，有效缓解电瓶车停放、充电矛盾，继续为老旧小区（院落）补充完善消防设施器材。

2、加强住宅区消防、防汛和门卫安全管理。定期清理住宅区雨棚、楼道杂物，有效改善住宅区各类乱堆乱放现象，坚持常态化安全巡逻，做到防患于未然；适时组织消防演练和应急处突演练，增强安保人员安全防范意识和技能。

3、加大安全宣传和检查力度。采取宣传栏、微信公众号平台、消防知识观摩培训等多种形式做好安全宣传，筑牢业主安全防范意识；处机关和各管理处采取常态化安全检查和随机检查相结合的方式，及时排查整改安全隐患，确保住宅区安全稳定。

四、健全目标考核管理机制不断提升房产管理经营效益

1、强化目标责任考评。根据上级主管部门下达的目标责任书，结合科室、管理处具体业务，分解细化工作任务，层层签订任务书，并抓好检查落实，实行半年考评，年终总评。

2、抓好费用收缴考评。各基层单位把费用收缴作为管理工作首要任务抓紧抓好，年终考核要把费用收缴率与管理人员考核挂钩，确保完成费用收缴率达到95%以上的目标任务。

3、加强经营性房产管理考评。持续抓好经营性用房管理，按时收交租金、承包费，做到足额到位、集中收取，全年租金、承包费收入达到120万元以上。

五、抓好宣传文化和精神文明工作积极展现良好风貌

1、渲染营造良好文化宣传氛围。充分运用住宅小区电子屏、微信公众号、宣传栏等平台，积极广泛宣传党的声音、亮点工作，倡导文明礼仪、健康生活，宣扬主旋律、弘扬正能量，切实发挥好宣传平台功能作用。

2、持续开展住宅小区文化活动。在传统节日和重要时期，筹划组织好文艺汇演、消夏晚会、趣味运动会等群众喜闻乐见的文化活动；运用发挥好健身房、图书室、广场等场地和设施功能作用；联合公安、医院等单位开展反诈、普法和医疗服务进小区活动，积极营造机关小区文明氛围，不断提升业主获得感和幸福感。

3、做好精神文明建设和志愿服务工作。围绕“全力守文、持续建设”“国家卫生城市巩固提升”工作要求，立足职责任务，抓好市直机关住宅小区环境治理、秩序规范、管理提升；组织我处志愿者参加文明宣传、垃圾分类、环境治理、助老扶幼等志愿服务工作，积极开展助农助学、帮困解难活动。

六、强化党建引领助推房产管理工作提质增效

1、强化理论武装和思想引领。全面学习贯彻党的二十大精神，扎实做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“下半篇文章”，确保主题教育走深走实、取得实效；按照上级安排部署，抓好主题教育等重大教育活动，及时跟进学习重要领导重要讲话，持之以恒用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；创新开展“三会一课”和“主题党日”活动，增强党建工作影响力、感召力。

2、创新党建工作方式方法。紧紧围绕中心工作科学安排党建工作，使党建工作与业务工作相互协调，互相促进；采取“走出去、引进来”相结合的方式，积极借鉴其

他单位机关住宅小区住房管理服务经验，创新改进工作方法，提升管理服务质量，融合促进房产管理业务提质增效。

3、调动发挥党员干部先锋模范作用。拓展深化“创建党员示范岗位、争当房管事业先锋”党建项目成果，切实发挥党员的先锋模范和党组织战斗堡垒作用，调动激励全处党员干部立足岗位，勇于创新，积极营造团结和谐、干事创业的工作氛围。

七、坚持从严要求压紧压实党风廉政建设主体责任

1、切实履行党风廉政建设工作职责。认真履行党风廉政建设第一责任人职责和“一岗双责”，研究细化全面从严治党主体责任清单，逐级签订党风廉政建设目标责任书强化党规党纪学习，严格党内组织生活，不断强化全体党员干部严守守纪的思想自觉和行动自觉。

2、加强廉政纪律教育，始终绷紧思想防线。结合单位工作实际，突出重点时段和环节，持续抓好廉政教育和反面典型案例警示教育，教育引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，自觉树立廉洁自律意识，筑牢思想道德防线。

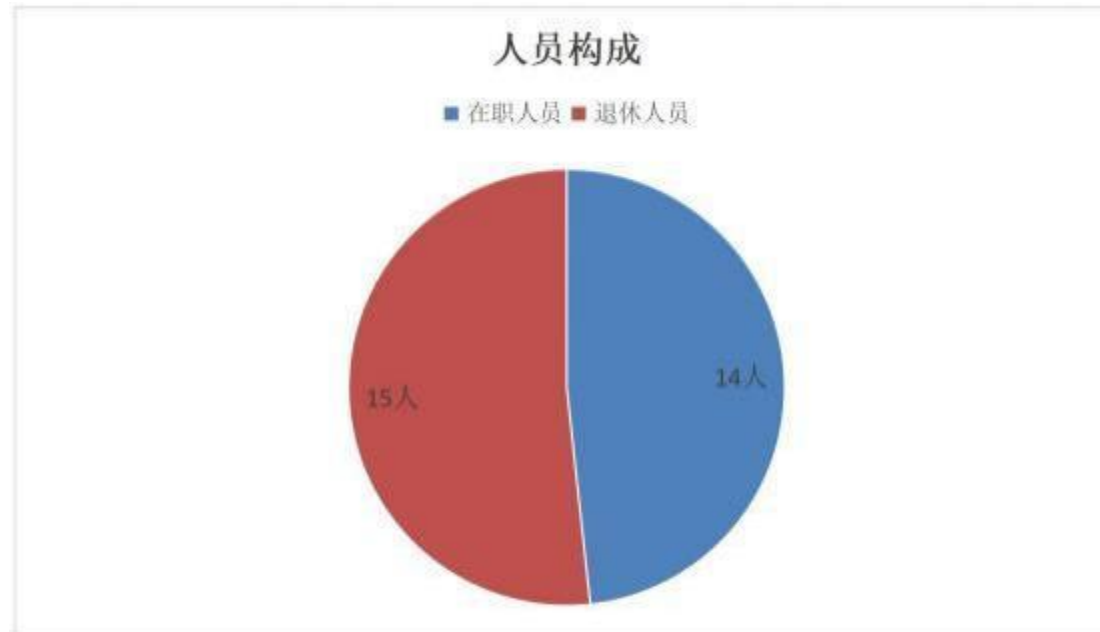
3、深化风险防控，不断完善管人管事制度机制。认真落实民主集中制和“三重一大”决策制度，自觉接受驻局纪检监察组和局机关纪委的监督，针对廉洁问题易发环节加大监管力度，建立健全内控制度，从严防治违反八项规定精神和“微腐败”问题。

三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市市直机关房产管理处	无

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员14人，其中：行政0人、事业13人。工勤1人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入471.01万元，其中一般公共预算拨款收入471.01万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2025年本部门预算收入较上年增加9.27万元，主要原因是人员工资预算增加调整。

2025年本部门预算支出471.01万元，其中一般公共预算拨款支出471.01万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加9.27万元，主要原因是人员工资预算增加调整。

(二) 财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入471.01万元，其中一般公共预算拨款收入471.01万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加9.27万元，主要原因是人员工资预算增加调整。

2025年本部门财政拨款支出471.01万元，其中一般公共预算拨款支出471.01万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加9.27万元，主要原因是人员工资预算增加调整。

（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。2025年本部门当年一般公共预算拨款支出471.01万元，较上年增加9.27万元，主要原因是人员工资预算增加调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2025年本部门当年一般公共预算支出471.01万元。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.16万元，较上年增加1.64万元，主要原因是人员工资预算增加调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.08万元，较上年增加0.82万元，主要原因是人员工资预算增加调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.05万元，主要原因是人员工资预算增加调整。

（4）行政单位医疗（2101101）11.12万元，较上年增加0.7万元，主要原因是人员工资预算增加调整。

（5）行政运行（2120101）398.6万元，较上年增加4.81万元，主要原因是人员工资预算增加调整。

（6）住房公积金（2210201）20.97万元，较上年增加1.26万元，主要原因是人员工资预算增加调整。

(7) 行政单位离退休（2080501）0.75万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2025年本部门当年一般公共预算支出471.01万元。按照部门预算支出经济分类的类级科目其中：工资福利支出（301）257.52万元，较上年增加14.92万元，主要原因是人员工资预算增加调整；商品和服务支出（302）213.48万元，较上年增加5.66万元，主要原因是非税收入增加。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（增加0%），与上年持平。主要原因是严格执行三公规定，履行政府节约，本年预算未安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（增加0%），与上年持平；公务接待费0万元，较上年增加0万元（增加0%），与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（增加0%），与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（增加0%），与上年持平。2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年保持一致，原因是本年预算未安排。本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。本部门无2024年结转的会议支出，本部门无2024年结转的培训支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年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）。本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无2025年政府采购资金支出。本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款471.01万元，当年政府性基金预算拨款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）。2025年本部门无2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.01万元，较上年减少0.23万元，主要原因是退休人员生活补助单列入对个人和家庭补助中核算。2025年机关运行经费预算只包含公用经费，本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

3、三公经费:财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分公开报表

2025年部门（单位）综合 预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市市直机关房产管理处

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2025年无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	4,710,063.00	一、部门预算	4,710,063.00	一、部门预算	4,710,063.00	一、部门预算	4,710,063.00
1、财政拨款	4,710,063.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,770,063.00	1、机关工资福利支出	2,575,238.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,575,238.00	2、机关商品和服务支出	2,134,825.00
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	194,825.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,940,000.00	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	1,940,000.00	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	7,500.00	(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	
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	4,702,563.00	(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					
		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	4,710,063.00	本年支出合计	4,710,063.00	本年支出合计	4,710,063.00	本年支出合计	4,710,063.00
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	4,710,063.00	支出总计	4,710,063.00	支出总计	4,710,063.00	支出总计	4,710,063.00

表4

部门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	4,710,063.00	一、财政拨款	4,710,063.00	一、财政拨款	4,710,063.00	一、财政拨款	4,710,063.00
1、一般公共预算拨款	4,710,063.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,770,063.00	1、机关工资福利支出	2,575,238.00
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	2,575,238.00	2、机关商品和服务支出	2,134,825.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	194,825.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,940,000.00	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	7,500.00	(2)商品和服务支出	1,940,000.00	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	
		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	4,702,563.00	(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					
		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	4,710,063.00	本年支出合计	4,710,063.00	本年支出合计	4,710,063.00	本年支出合计	4,710,063.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,710,063.00	支出总计	4,710,063.00	支出总计	4,710,063.00	支出总计	4,710,063.00

表5

部门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	4,710,063.00	2,699,978.00	70,085.00	1,940,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,500.00		7,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,500.00		7,500.00		
2080502	事业单位离退休	7,500.00		7,500.00		
212	城乡社区支出	4,702,563.00	2,699,978.00	62,585.00	1,940,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,702,563.00	2,699,978.00	62,585.00	1,940,000.00	
2120101	行政运行	2,859,978.00	2,699,978.00		160,000.00	
2120102	一般行政管理事务	1,842,585.00		62,585.00	1,780,000.00	

表6

部门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			4,710,063.00	2,699,978.00	70,085.00	1,940,000.00	
301	工资福利支出			2,575,238.00	2,575,238.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97,128.00	97,128.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,593,574.00	1,593,574.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,000.00	168,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,596.00	261,596.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,798.00	130,798.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,178.00	111,178.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,312.00	3,312.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,652.00	209,652.00			
302	商品和服务支出			2,134,825.00	124,740.00	70,085.00	1,940,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131,200.00		31,200.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	760,000.00			760,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,080,000.00			1,080,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,365.00		18,365.00		
30229	福利费	50201	办公经费	13,020.00		13,020.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,740.00	124,740.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		

表7

部门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	2,770,063.00	2,699,978.00	70,085.00	**
208	社会保障和就业支出	7,500.00		7,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,500.00		7,500.00	
2080502	事业单位离退休	7,500.00		7,500.00	
212	城乡社区支出	2,762,563.00	2,699,978.00	62,585.00	
21201	城乡社区管理事务	2,762,563.00	2,699,978.00	62,585.00	
2120101	行政运行	2,699,978.00	2,699,978.00		
2120102	一般行政管理事务	62,585.00		62,585.00	

表8

部门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：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			2,770,063.00	2,699,978.00	70,085.00	**
301	工资福利支出			2,575,238.00	2,575,238.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97,128.00	97,128.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,593,574.00	1,593,574.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,000.00	168,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,596.00	261,596.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,798.00	130,798.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,178.00	111,178.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,312.00	3,312.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,652.00	209,652.00		
302	商品和服务支出			194,825.00	124,740.00	70,085.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,365.00		18,365.00	
30229	福利费	50201	办公经费	13,020.00		13,020.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,740.00	124,740.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	

表9

部门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	

部门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	1,940,000.00	
515	咸阳市市直机关房产管理处	1,940,000.00	
515001	咸阳市市直机关房产管理处	1,940,000.00	
	专用项目	1,940,000.00	
-咸阳市市直机关房产管理处-部门预算-非税成本性支出	专用项目	1,780,000.00	
	事务中心人员工资及公务费	1,780,000.00	发放事务中心人员工资及专项业务经费178万元
-咸阳市市直机关房产管理处-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	160,000.00	
	专项维修维护费	160,000.00	按照本单位职能职责及财政部门年初部门预算设立，专项维修维护费16元万

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		咸阳市市直机关房产管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	16	执行率分 值(10分)	
		其中：财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	按照本单位职能职责，做好本部门管理住宅小区公共基础设施等维修维护，创建文明和谐稳定的居住环境				
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	专项维修成本	≥16万元	
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指 标	数量指标	日常维修数量	≥5次	
		质量指标	故障维修合格率	≥95%	
		时效指标	维修工作及时性	100%	
	效益指 标	经济效益 指标	支出成本	16万元	
		社会效益 指标	及时维修保证房屋完好，保障 小区建、安全，业主安心入住 ，获得认可	≥95%	
		生态效益 指标	采用环保材料，减低材料对环境 的污染。进一步做好小区绿化 ，改善居住环境	≥95%	
		可持续影 响指标	提升服务标准，规范工作流程 ，提高业务技能，创新发展	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	业主的满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市市直机关房产管理处				
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	
	任务1	人员工资	270	270		
	任务2	公用经费	7.01	7.01		
	任务3	履职专项及非税	194	194		
金额合计			471.01	471.01		
年度 总体 目标	1、保障机关正常运转。2、保障机关人员工资福利。3、保障单位工作正常有序进行。4、改善公产房屋维修维护，按照本单位职能职责对存在问题的周转房进行维修维护，进一步改善周转房住房条件，加强周转房维修管理维护等问题					
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	经济成本指标	人员工资待遇（万元）	≥270	4	
			日常工作运转经费（元/人）	≥7.01	2	
			非税返还及专项维修业务经费	≥194	4	
	产出指标	数量指标	保障人员（人数）	≥14	3	
			维修次数	≥10	4	
			非税收入（万元）	≥178	4	
			入区宣传、检测次数	≥5	4	
			管理服务人员培训	≥3	4	
		质量指标	维修完成率	100%	5	
			检查问题的整改率	100%	5	
			培训人员的合格率	100%	5	
		时效指标	资金支付及时	100%	3	
	维修工作的及时性		100%	3		
	效益指标	经济效益指标	非税收入所得	≥95%	4	
		社会效益指标	及时维修保证房屋完好，保障小区建、安全，业主安心入住，获得认可	100%	5	
			稳定职工安心工作，促进社会安定	100%	5	
		生态效益指标	采用环保材料，减低材料对环境的污染。进一步做好小区绿化，改善居住环境	≥95%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务标准，规范工作流程，提高业务技能，创新发展	100%	8	
			业主的满意度	≥90%	5	
		职工的满意度	≥95%	5		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。