

西安市长安区住房和城乡建设局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市长安区住房和城乡建设局是主管全区住房和城乡建设、保障住房的日常管理和维护、人民防空工作的方针政策和决策部署等管理工作的行政职能部门，主要担负着城市管理及人民防空工程及人防通信警报建设规划，市政基础设施建设维护、建设工程招投标、建筑质量安全监管、村镇建设指导、城市供气供热、建筑装饰装修管理、城建档案的管理等方面的工作职责。

（二）内设机构。机构设置：办公室、党建科、财务科、城乡建设管理科、工程项目管理科、质量安全监督管理科、住房保障和市场管理科、物业管理科、人防科。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“补短板、抓提升、强管理”的总体思路，以项目建设为重点，精细化管理为保障，完善城市功能、提升城市品质，统筹城乡发展、保障改善民生、丰富城市元素，通过城市双修等工作推动供给侧结构性

改革，促进城市发展，提升城市空间品质，塑造整洁、美丽、精致的城市空间环境，为长安城乡建设事业再立新功。

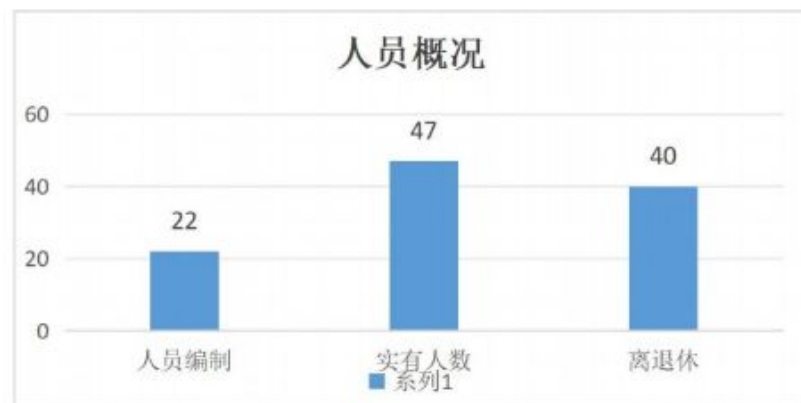
一是认真完成住建行业各项重点工作及目标任务。充分发挥住建工作职责，加强协调督导考核监督工作力度，全力做好年度各项重点工作和年度目标任务。

二是强化建设工程质量安全监管。进一步加大工程质量治理两年行动工作力度，健全完善工程质量监督机制，全面落实主体项目质量终身责任，将专项治理与日常监管工作紧密结合，规范质量监督程序，提高工程质量监督管理效能。

三是提高城市治理和行业管理水平。按照城市精细化管理要求，高标准完成市政设施维护；深刻汲取安全生产事故教训，持续抓好建工地、两类企业、燃气热力安全生产大排查大整治活动；大力整治房地产市场乱象，规范房地产市场秩序，保障购房群众合法权益。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 47 人，其中行政 21 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 9321.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1503.31 万元、政府性基金拨款收入 7818.44 万元，较上年减少 91.83 万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年预算支出 9321.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1503.31 万元、政府性基金拨款支出 7818.44 万元，较上年减少 91.83 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 9321.75 万元，其中一般共预算拨款收入 1503.31 万元、政府

性基金拨款收入 7818.44 万元，较上年减少 91.83 万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年财政拨款支出 9321.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1503.31 万元、政府性基金拨款支出 7818.44 万元，较上年减少 91.83 万元，主要原因是项目支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1268.4 万元，较上年减少 210.27 万元，主要原因是科目调整。

2、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 1503.31 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79 万元，较上年增加 10.79 万元，原因是人员社保费用增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.5 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员社保费用增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1 万元，较上年减少 1 万元，原因是医疗保险管理和缴费方式有所变化；

(4) 行政单位医疗(2101101) 36.5 万元,较上年增加 15.83 万元,原因是医疗保险管理和缴费方式有所变化;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 42.3 万元,较上年减少 42.3 万元,原因是支出科目调整;

(6) 行政运行(2120101) 563.65 万元,较上年减少 54.89 万元,原因是压缩经费开支;

(7) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 643.36 万元,较上年减少 227.38 万元,原因是压缩经费开支;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1503.31 万元,其中:

工资福利支出(301) 802.24 万元,较上年增加 30.21 万元,原因是人员费用增加;

商品和服务支出(302) 657.27 元,较上年减少 236.11 万元,原因是压缩经费开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 13.8 万元,较上年减少 27 万元,原因是退休人员增加;

资本性支出(310) 30 万元,较上年增加 19 万元,原因是新增固定资产购置;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1503.31 万元,其中:

工资福利支出（501）802.24 万元，较上年增加 30.21 万元，原因是人员费用增加；
商品和服务支出（502）657.27 万元，较上年增加 283.51 万元，原因是招办经费预算增加；

资本性支出（一）（503）30 万元，较上年减少 30 万元，原因是经济分类科目调整；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

1、本单位当年政府性基金预算支出 7818.44 万元，较上年增加 118.44 万元，主要原因是基建项目较去年增加。

本单位无 2021 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 万元，较上年增加 0.2 万元（10%），增加的主要原因是公务用车维护成本增加。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0.2 万元（10%），增加的主要原因是公务用车维护成本增加；2021 年和 2022 年本单位无会议费预算：2021 年和 2022 年本单位无培训费预算：2021 年和 2022 年本单位无因公出国费用预算：2021 年和 2022 年本单位无公务用车购置费用预算：2021 年和 2022 年本单位无公务接待费用预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 1503.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 7818.44 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 408.8 万元，较上年增加 79.72 万元，主要原因是招办经费预算增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行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内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指各部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，

包括人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指各部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支汇总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大项）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大项）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款大项）	预算数
一、部门预算	93217500.00	一、部门预算	93217500.00	一、部门预算	93217500.00	一、部门预算	93217500.00
1、财政拨款	93217500.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12684000.00	1、机关工资福利支出	8022375.00
（1）一般公共预算拨款	15033100.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8022375.00	2、机关商品和服务支出	76372725.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	4523625.00	3、机关资本性支出（一）	8584990.00
（2）政府性基金拨款	78184400.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	128000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80533500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1795000.00	（2）商品和服务支出	71849100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会救助基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	138000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	788000.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	90254500.00	（6）资本性支出	8684400.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、贷款贴息工业信息支出	0.00	（9）对社会保险基金补助	0.00		0.00
		16、其他服务业支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	2、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	980000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	93217500.00	本年支出合计	93217500.00	本年支出合计	93217500.00	本年支出合计	93217500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出前实有资金	0.00	未安排支出前实有资金		未安排支出前实有资金	
上年结转			0.00				
收入总计	93217500.00	支出总计	93217500.00	支出总计	93217500.00	支出总计	93217500.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	93217500.00	一、财政拨款	93217500.00	一、财政拨款	93217500.00	一、财政拨款	93217500.00
1、一般公共预算拨款	15093100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12684000.00	1、机关工资福利支出	8612375.00
其中：专项债金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8612375.00	2、机关商品和服务支出	26272725.00
2、政府性基金拨款	78184000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4122625.00	3、机关资本性支出（一）	8884000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	138000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	86323500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1195000.00	(2) 商品和服务支出	71849100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	138000.00
		10、卫生健康支出	788000.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	89234300.00	(6) 资本性支出	8884100.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	880000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	93217500.00	本年支出合计	93217500.00	本年支出合计	93217500.00	本年支出合计	93217500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93217500.00	支出总计	93217500.00	支出总计	93217500.00	支出总计	93217500.00

表5

2022年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	15033100	8596000	4088000	2349100	
208	社会保障和就业支出	1195000	1195000			
20805	行政事业单位养老支出	1185000	1185000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790000	790000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395000	395000			
20899	其他社会保障和就业支出	10000	10000			
2089999	其他社会保障和就业支出	10000	10000			
210	卫生健康支出	788000	788000			
21011	行政事业单位医疗	788000	788000			
2101101	行政单位医疗	365000	365000			
2101103	公务员医疗补助	423000	423000			
212	城乡社区支出	12070100	5633000	4088000	2349100	
21201	城乡社区管理事务	12070100	5633000	4088000	2349100	
2120101	行政运行	5636500	5046500	590000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6433600	586500	3498000	2349100	
221	住房保障支出	980000	980000			
22102	住房改革支出	980000	980000			
2210201	住房公积金	980000	980000			

表6

2022年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			15033100	8596000	4088000	2349100	
301	工资福利支出			8022375	8022375			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3002375	3002375			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1687000	1687000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195000	195000			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	175000	175000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	790000	790000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	395000	395000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365000	365000			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	423000	423000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10000	10000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980000	980000			
302	商品和服务支出			6572725	435625	4088000	2049100	
30201	办公费	50201	办公经费	531500		294000	237500	
30205	水费	50201	办公经费	21000		21000		
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000		
30207	邮电费	50201	办公经费	120000		120000		
30208	取暖费	50201	办公经费	10000		10000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000			80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30214	租赁费	50201	办公经费	210000			210000	

表6

2022年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			15033100	8596000	4088000	2349100	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3450000		3450000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1421600			1421600	
30228	工会经费	50201	办公经费	110000		110000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000			20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	435625	435625			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000			30000	
303	对个人和家庭的补助			138000	138000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50000	50000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85000	85000			
310	资本性支出			300000			300000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300000			300000	

表7

2022年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	12996937.71	8908937.71	4088000	
208	社会保障和就业支出	1320965.8	1320965.8		
20805	行政事业单位养老支出	1310965.8	1310965.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845133	845133		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465832.8	465832.8		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	10000	10000		
2089999	其他社会保障和就业支出	10000	10000		
210	卫生健康支出	794781.8	794781.8		
21011	行政事业单位医疗	794781.8	794781.8		
2101101	行政单位医疗	371781.8	371781.8		
2101103	公务员医疗补助	423000	423000		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				

表7

2022年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	12996937.71	8908937.71	4088000	
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	9839392.51	5751392.51	4088000	
21201	城乡社区管理事务	9839392.51	5751392.51	4088000	
2120101	行政运行	5754892.51	5164892.51	590000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4084500	586500	3498000	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	1041797.6	1041797.6		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
2210108	老旧小区改造				
2210109	住房租赁市场发展				

表7

2022年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	12996937.71	8908937.71	4088000	
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	1041797.6	1041797.6		
2210201	住房公积金	1041797.6	1041797.6		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建				
2240704	自然灾害灾后重建补助				
229	其他支出				
22902	年初预留				
2290201	年初预留				

表8

2022年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			12684000	8596000	4088000	
301	工资福利支出			8022375	8022375		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3002375	3002375		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1687000	1687000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195000	195000		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	175000	175000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	790000	790000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	395000	395000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365000	365000		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	423000	423000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10000	10000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980000	980000		
302	商品和服务支出			4523625	435625	4088000	
30201	办公费	50201	办公经费	294000		294000	
30205	水费	50201	办公经费	21000		21000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	120000		120000	
30208	取暖费	50201	办公经费	10000		10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3000		3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3450000		3450000	
30228	工会经费	50201	办公经费	110000		110000	

表8

2022年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			12684000	8596000	4088000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	435625	435625		
303	对个人和家庭的补助			138000	138000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50000	50000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85000	85000		

表9

2022年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	78184400.00	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	69800000
		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）	8384400
		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	78184400.00	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	78184400.00	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	69800000	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	8384400		
				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	78184400.00	本年支出合计	78184400.00	本年支出合计	78184400.00	本年支出合计	78184400.00

表10

2022年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	80533500	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	80533500	
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	80533500	
	专用项目	80533500	
	其他履职专项业务经费	80533500	
	城乡基础设施建设项目实施费用	500000	城乡基础设施建设项目实施费用
	处罚款	300000	处罚款
	党建科业务经费	37500	慰问困难党员，退休老干部，订报纸报刊
	道路建设租地款	3000000	道路建设租地款
	法律顾问	300000	住建系统合同会签、法律 纠纷顾问、各项业务法律咨询
	扶贫工作队经费	80000	用于住建系统扶贫工作队及帮扶干部相关支出
	九污三期污水处理费1	7884400	九污三期污水处理费
	路灯电费	7000000	路灯电费
	路灯维护费	8000000	路灯维护费
	农村危房安全鉴定费用	721600	2018年房管局年初预算，因当年项目未完工，结转至2019年，又因机构改革，截止2021年尚未支出
	全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费	4500000	全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费
	人防、物业管理、消防、老旧小区改造、房屋市场	1000000	住建行业业务管理费
	市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用	45000000	市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2022年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

單位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建科业务经费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.75	
		其中:财政拨款		3.75	
		其他资金			
总体目标	慰问困难党员及退休老干部				
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	慰问困难党员, 退休老干部	困难党员500*25	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	3.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	全年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	大于95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫工作队经费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	帮助贫困户脱贫, 提高脱贫率				
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	帮助贫困户. 队员全年补助	贫困户30户, 队员30人	
			人员标准	元	
		质量指标	脱贫率	大于95%	
		时效指标	脱贫时效	全年	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贫困人口减少	有所提升	
		可持续影响指标	影响期限	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	大于95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			人防、物业管理、消防、老旧小区改造、房屋市场交易及监督		
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其 他资金		
总体	提高辖区物业管理水平, 进行物业法规宣传, 加大物业服务企业人员培训				
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	数量达标	大于95%	
		质量指标	支出执行率	大于95%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提升	大于95%	
		社会效益	工作状态	提升	
		可持续影响指标	可持续影响	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	大于95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区住房和城乡建设局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利		859.6	
	任务2	保证单位正常运转		408.8	
	任务3	保证项目正常实施		8053.35	
	金额合计			9321.75	
年度 总体 目标	保证单位正常运转，满足基本办公需求 按计划保障项目正常实施				
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	机构人员：在职人数		49人
		质量指标	在职人员控制率		大于90%
			三公经费控制率		大于90%
		时效指标	业务开展时间		2022年度
			预算执行率		大于95%
					
		成本指标	基本支出：人员经费		859.6万元
			项目支出		8053.35万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	减少贫困人口		大于90%
			完善城镇基础设施		大于90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行年度		2022年度
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		大于95%
			群众满意度		大于95%

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。

2022年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：			
						

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。