

西安市长安区住房保障中心

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

1、主要职责：西安市长安区住房保障中心为全区住房保障提供相关服务，促进住房保障和房屋管理工作。贯彻执行住房保障有关政策，拟定全区住房保障总体方案和配套文件，并组织实施实施；负责审批全区经济适用住房，廉租住房建设、审批销售价格和租金标准；负责国家及省市政府公租房相关政策、规定的执行；负责全区住房制度改革资金管理；负责全区单位职工住房建设项目审批、公有住房出售和部分产权向全部产权过渡的审批及产权界定工作；负责全区住房分配货币化方案核准。

2. 机构设置情况。

西安市长安区住房保障中心内设办公室 1 个、财务科 1 个、业务科 2 个。

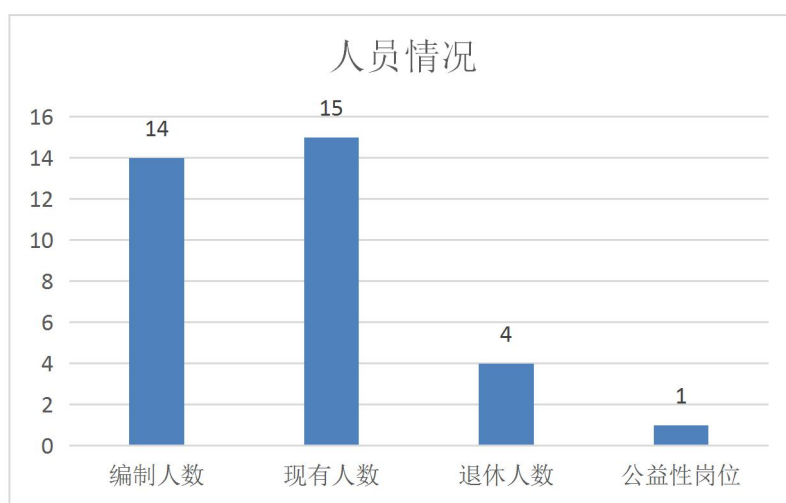
二、2022 年单位工作任务

- 1、廉租住房补贴持续发放。
- 2、大力发展保障性租赁住房。
- 3、加快保租房项目开工建设。

我中心将协助建设单位，按照时间节点，完善手续办理，使其尽快开工建设，投入使用。从而解决新市民、青年人等住房困难问题。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 15 人，其中事业编制 14 人、公益性岗位 1 人。单位管理的离退休人员 4 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 181.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.29 万元，主要原因是人员工资上调社保费基数增加及专项

业务活动经费增加；本单位当年预算支出 181.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.29 万元，主要原因是人员工资上调社保费基数增加及专项业务活动经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 181.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.29 万元，主要原因是人员工资上调社保费基数增加及专项业务活动经费增加；本单位当年财政拨款支出 181.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.29 万元，主要原因是人员工资上调社保费基数增加及专项业务活动经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 181.57 万元，较上年增加 22.29 万元，主要原因是人员工资上调社保费基数增加及专项业务活动经费增加。

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 181.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.51 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是事业单位人员工资调整社保基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.26 万元,较上年增加 0.4 万元,原因是事业单位人员工资调整社保基数增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 7.11 万元,较上年增加 0.67 万元,原因是事业单位人员工资调整社保基数增加;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 6.93 万元,较上年增加 6.93 万元,原因是以前年度预算未使用本科目;

(5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 124 万元,较上年增加 12.38 万元,原因是发放以前年度绩效及项目资金追加;

(6) 住房公积金(2210201) 21.76 万元,较上年增加 1.19 万元,原因是事业单位人员工资调整社保基数增加;

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 181.57 万元,其中:

工资福利支出(301) 147.82 万元,较上年增加 7.41 万元,原因是事业单位人员工资调整社保基数增加;

商品和服务支出(302) 30.62 万元,较上年增加 13.87 万元,原因是新增公益性岗位,相关人员的费用在本科目下预算;

对个人和家庭的补助(309) 2.13 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是预算增加;

资本性支出(310) 1 万元,较上年增加 1 万元,原因是需要购买相应的办公设备。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 181.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）178.44 万元，较上年增加 21.28 万元，原因是事业单位人员工资调整社保基数增加及新增公益性岗位，相关人员的费用在本科目下预算；

对事业单位资本性补助（506）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是需要购买相应的办公设备。

对个人和家庭的补助（509）2.13 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是预算增加；

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设

备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

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 181.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 10.62 万元，较上年增加 3.87 万元，主要原因是新增公益性岗位，相关人员的费用在本科目下预算。

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

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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区住房保障中心

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 |

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

2022年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 | 1,815,700.00 | 一、部门预算 | 1,815,700.00 | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | 1,815,700.00 |
| 1、财政拨款 | 1,815,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,605,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| （1）一般公共预算拨款 | 1,815,700.00 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 1,499,500.00 | 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 | 106,200.00 | 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 | | 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 | 1,784,400.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 210,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 10,000.00 |
| 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 | 217,700.00 | （2）商品和服务支出 | 200,000.00 | 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 | 21,300.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 140,400.00 | （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 | 1,240,000.00 | （6）资本性支出 | 10,000.00 | | |
| | | 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 | 217,600.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,815,700.00 | 本年支出合计 | 1,815,700.00 | 本年支出合计 | 1,815,700.00 | 本年支出合计 | 3,631,400.00 |
| 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 | 1,815,700.00 | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,815,700.00 | 一、财政拨款 | 1,815,700.00 | 一、财政拨款 | 1,815,700.00 | 一、财政拨款 | 1,815,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,815,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,605,700.00 | 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 | 1,499,500.00 | 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 | 106,200.00 | 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 | | 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 | 1,784,400.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 210,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 10,000.00 |
| | | 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 | 217,700.00 | (2)商品和服务支出 | 200,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 21,300.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 140,400.00 | (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 | 1,240,000.00 | (6)资本性支出 | 10,000.00 | | |
| | | 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 | 217,600.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,815,700.00 | 本年支出合计 | 1,815,700.00 | 本年支出合计 | 1815700 | 本年支出合计 | 1,815,700.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,815,700.00 | 支出总计 | 1,815,700.00 | 支出总计 | 1815700 | 支出总计 | 1,815,700.00 |

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 | 1815700 | 1499500 | 106200 | 210000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217700 | 217700 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217700 | 217700 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145100 | 145100 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72600 | 72600 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 140400 | 140400 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140400 | 140400 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71100 | 71100 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69300 | 69300 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1240000 | 923800 | 106200 | 210000 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1240000 | 923800 | 106200 | 210000 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1240000 | 923800 | 106200 | 210000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 217600 | 217600 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 217600 | 217600 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 217600 | 217600 | | | |

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 | | | 1815700 | 1499500 | 106200 | 210000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1478200 | 1478200 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 470900 | 470900 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 89200 | 89200 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 342400 | 342400 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 145100 | 145100 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72600 | 72600 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71100 | 71100 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69300 | 69300 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 217600 | 217600 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 306200 | | 106200 | 200000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70000 | | 30000 | 40000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65000 | | 5000 | 60000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8000 | | 8000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22000 | | 2000 | 20000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2400 | | 2400 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38300 | | 38300 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | | | 80000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17500 | | 17500 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21300 | 21300 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 21300 | 21300 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 10000 | | | 10000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 10000 | | | 10000 | |

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 | 1605700 | 1499500 | 106200 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217700 | 217700 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217700 | 217700 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145100 | 145100 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72600 | 72600 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 140400 | 140400 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140400 | 140400 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71100 | 71100 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69300 | 69300 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1030000 | 923800 | 106200 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1030000 | 923800 | 106200 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1030000 | 923800 | 106200 | |
| 221 | 住房保障支出 | 217600 | 217600 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 217600 | 217600 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 217600 | 217600 | | |

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 | | | 1605700 | 1499500 | 106200 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1478200 | 1478200 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 470900 | 470900 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 89200 | 89200 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 342400 | 342400 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 145100 | 145100 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72600 | 72600 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71100 | 71100 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69300 | 69300 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 217600 | 217600 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 106200 | | 106200 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8000 | | 8000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2400 | | 2400 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38300 | | 38300 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17500 | | 17500 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21300 | 21300 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 21300 | 21300 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

| 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 | |

单位：元

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 | 210000 | |
| 150 | 西安市长安区住房和城乡建设局 | 210000 | |
| 150008 | 西安市长安区住房保障中心 | 210000 | |
| | 专用项目 | 210000 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 210000 | |
| | 保障房审批管理费 | 210000 | 按照“简化办事、服务群众、提升保障性住房管理工作思想，负责组织全区保障性住房资格审核、分配房源。完成年度保障性租赁住房工作任务。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|-------|----|
| 项目名称 | | | 保障房审批管理费 | | |
| 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: | 21 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 21 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 提升保障性住房管理工作，逐步形成共有产权、住房保障、人才安居与房地产市场调控相结合的新型住房制度。 | | | | |
| 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: 印制表格 | 5000份 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 质量合格率 | 95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成率 | 95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目资金 | 21万元 | |
| | | | 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: 中低收入人群安居工程 | 95% | |
| | | | 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: 服务满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市长安区住房保障中心 | | | |
|----------------|--|--------------|------------------|--------|----------|
| 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 | 基本支出 | 160.57 | 160.57 | |
| | 任务2 | 项目支出 | 21 | 21 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 181.57 | 181.57 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障事业正常运行 目标2：完成2022年保障房审批管理费等相应工作 | | | | |
| 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：单位实有人数 | | 14人 |
| | | | 指标2：项目资金发放数 | | 21万元 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：保质保量完成单位正常运行 | | 100% |
| | | | 指标2：保质保量完成项目工作效率 | | 95% |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：单位资金支付及时率 | | 100% |
| | | | 指标2：项目任务完成效率 | | 90% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：基本支出资金总数 | | 160.57万元 |
| | | | 指标2：项目支出资金总额 | | 21万元 |
| | | | | | |
| | 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：在编人员幸福满意度 | | 95% |
| | | | 指标2：辖区群众生活质量得到提升 | | 显著提升 |
| | | | | | |
| | | 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：在编人员满意度 | | 95% |
| | | | 指标2：辖区群众满意度 | | 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。