

西安市长安区住房保障中心
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

1、主要职责：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：西安市长安区保障中心内设办公室1个，财务科1个，业务科2个。

二、工作任务

一、廉租住房补贴持续发放。按照市级部门下达的年度住房补贴发放市考任务，我中心将按季度对符合要求的城镇低保户进行发放，预计发放80户。二季度发放完毕后，对照市考任务数量，将在三季度深入街办、社区大力宣传住房补贴发放政策力争三季度末完成全年住房补贴发放市考任务，确保区域内城镇低保户实现“应保尽保”。

二、大力发展保障性租赁住房。根据《西安市“十四五”保障性租赁住房发展规划》通知，长安

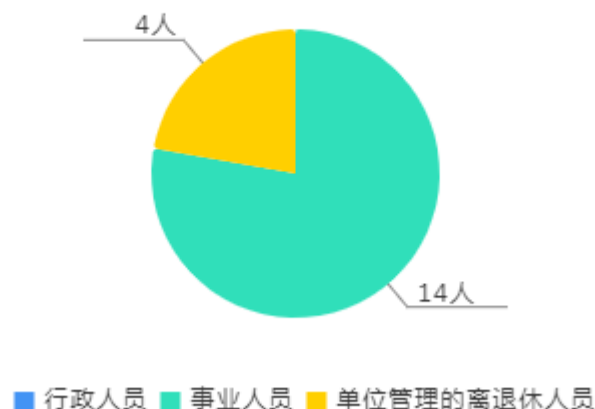
区“十四五”期间需筹集建设保障性租赁住房2万套，我区2022年已超额完成保租房筹建任务。2023年预计筹集建设保租500套，我中心将积极推动区域内利用集体经营性建设用地、企事业单位自有用地、产业园区配套用地、新供应国有土地等非居住存量土地建设保障性租赁住房，完成保障性租赁住房2023年市考任务。

三、加快保租房项目开工建设。2022年我区已筹集保障性租赁住房16785套（滦镇保租房5283套、文苑南路保租房一期5772套、文苑南路保租房二期2640套、水务集团郭杜42亩保租房1790套、地铁2号线湔河停车场保租房734套、长安清漾保租房566套）。为保证以上项目顺利开工建设，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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员4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242.50万元，其中：一般公共预算拨款242.50万元，较上年增加60.93万元，增长33.56%，增长的主要原因是：增加事业单位人员基础绩效奖、年终考核奖，人员工资上调社保缴费基数增加；本单位2023年预算支出242.50万元，其中：一般公共预算拨款242.50万元，较上年增加60.93万元，增长

33.56%，增长的主要原因是：增加事业单位人员基础绩效奖、年终考核奖，人员工资上调社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入242.50万元，其中：一般公共预算拨款收入242.50万元，较上年增加60.93万元，增长33.56%，增长的主要原因是：增加事业单位人员基础绩效奖、年终考核奖，人员工资上调社保缴费基数增加；本单位2023年财政拨款支出242.50万元，其中：一般公共预算拨款支出242.50万元，较上年增加60.93万元，增长33.56%，增长的主要原因是：增加事业单位人员基础绩效奖、年终考核奖，人员工资上调社保缴费基数增加。

（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242.50万元，较上年增加60.93万元，增长33.56%，增长的主要原因是：增加事业单位人员基础绩效奖、年终考核奖，人员工资上调社保缴费基数增加。

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242.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.70万元，较上年增加5.19万元，增长

35.77%，增长的主要原因是：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）9.85万元，较上年增加2.59万元，增长35.67%，增长的主要原因是：事业单位人员工资调整社保基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员大病险；

（4）事业单位医疗（2101102）6.89万元，较上年减少0.22万元，下降3.09%，下降的主要原因是：医保基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.26万元，较上年减少4.67万元，下降67.39%，下降的主要原因是：将公务员定额补做到其他对个人和家庭补（在职）科目；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少124.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位功能科目选用错误；

（7）其他城乡社区支出（2129999）186.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位功能科目选用错误，增加事业单位人员基础绩效奖及年终考核奖及社保费增加；

（8）住房公积金（2210201）16.75万元，较上年减少5.01万元，下降23.02%，下降的主要原因是：事业单位人员住房公积金缴费比例调整。

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

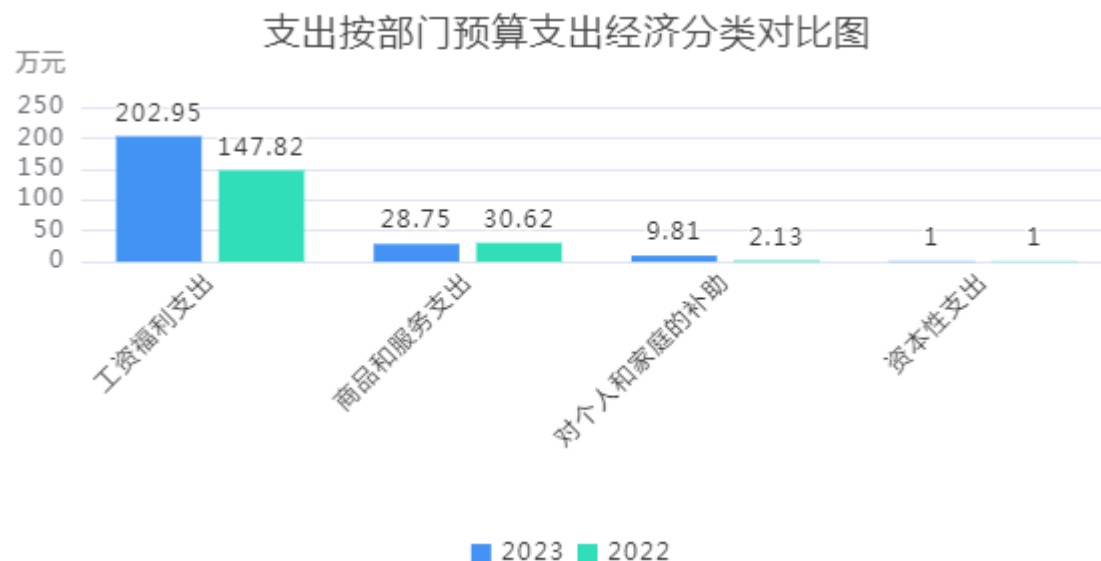
2023年，本单位当年一般公共预算支出242.50万元，其中：

工资福利支出（301）202.95万元，较上年增加55.13万元，增长37.30%，增长的主要原因是：增加事业单位人员基础绩效奖、年终考核奖，人员工资上调社保费基数增加；

商品和服务支出（302）28.75万元，较上年减少1.87万元，下降6.11%，下降的主要原因是：公益性岗位年度预算减少，项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）9.81万元，较上年增加7.68万元，增长360.56%，增长的主要原因是：增加公务员定额补助及人才安居货化补贴区财政承担20%部分；

资本性支出（310）1.00万元，较上年无增减。



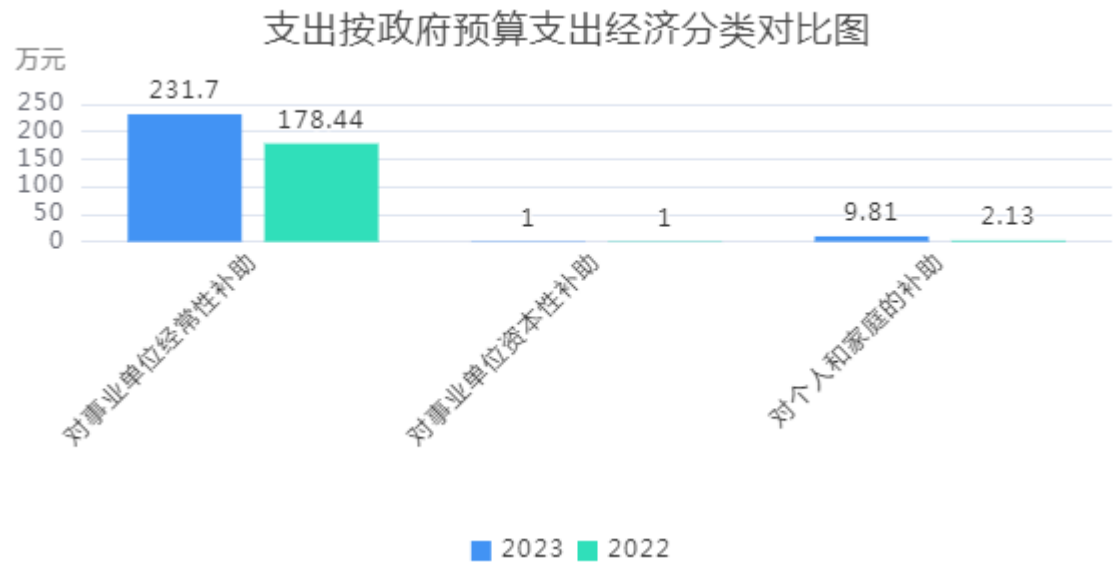
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出242.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）231.70万元，较上年增加53.26万元，增长29.85%，增长的主要原因是：增加事业单位人员基础绩效奖、年终考核奖，人员工资上调社保费基数增加；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）9.81万元，较上年增加7.68万元，增长360.56%，增长的主要原因是：增加2023年人才安居货币补化补贴区财政承担20%部分。



（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0.00万元，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0.00万元，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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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242.50万元，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9.75万元，较上年减少0.87万元，下降8.23%，下降的主要原因是：公益性岗位工资年度预算减少及工会经费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023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

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区住房保障中心

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	2,425,025.00	一、部门预算	2,425,025.00	一、部门预算	2,425,025.00	一、部门预算	2,425,025.00
1、财政拨款	2,425,025.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,181,825.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,425,025.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,029,500.00	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	97,460.00	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	54,865.00	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	2,316,960.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	243,200.00	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	296,500.00	(2) 商品和服务支出	190,000.00	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	43,200.00	9、对个人和家庭的补助	98,065.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,500.00	(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	1,869,525.00	(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	167,500.00				
		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	2,425,025.00	本年支出合计	2,425,025.00	本年支出合计	2,425,025.00	本年支出合计	2,425,025.00
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	2,425,025.00	支出总计	2,425,025.00	支出总计	2,425,025.00	支出总计	2,425,025.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区住房保障中心

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	2,425,025.00	2,425,025.00								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	2,425,025.00	2,425,025.00								
150008	西安市长安区住房保障中心	2,425,025.00	2,425,025.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区住房保障中心

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	2,425,025.00	一、财政拨款	2,425,025.00	一、财政拨款	2,425,025.00	一、财政拨款	2,425,025.00
1、一般公共预算拨款	2,425,025.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,181,825.00	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	2,029,500.00	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	97,460.00	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	54,865.00	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	2,316,960.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	243,200.00	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	296,500.00	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	43,200.00	9、对个人和家庭的补助	98,065.00
		10、卫生健康支出	91,500.00	(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	1,869,525.00	(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	167,500.00				
		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	2,425,025.00	本年支出合计	2,425,025.00	本年支出合计	2,425,025.00	本年支出合计	2,425,025.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,425,025.00	支出总计	2,425,025.00	支出总计	2,425,025.00	支出总计	2,425,025.00

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：西安市长安区住房保障中心

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	2,425,025.00	2,084,365.00	97,460.00	243,200.00	
208	社会保障和就业支出	296,500.00	296,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	295,500.00	295,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,000.00	197,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,500.00	98,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	91,500.00	91,500.00			
21011	行政事业单位医疗	91,500.00	91,500.00			
2101102	事业单位医疗	68,900.00	68,900.00			
2101103	公务员医疗补助	22,600.00	22,600.00			
212	城乡社区支出	1,869,525.00	1,528,865.00	97,460.00	243,200.00	
21299	其他城乡社区支出	1,869,525.00	1,528,865.00	97,460.00	243,200.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,869,525.00	1,528,865.00	97,460.00	243,200.00	
221	住房保障支出	167,500.00	167,500.00			
22102	住房改革支出	167,500.00	167,500.00			
2210201	住房公积金	167,500.00	167,500.00			

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：西安市长安区住房保障中心

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	2,425,025.00	2,084,365.00	97,460.00	243,200.00	
301	工资福利支出			2,029,500.00	2,029,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521,006.00	521,006.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	781,410.00	781,410.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171,584.00	171,584.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,000.00	197,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,500.00	98,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,900.00	68,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,600.00	22,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,500.00	167,500.00			
302	商品和服务支出			287,460.00		97,460.00	190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		30,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,400.00		2,400.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,960.00		30,960.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,100.00		16,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			98,065.00	54,865.00		43,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	93,865.00	50,665.00		43,200.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	

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：西安市长安区住房保障中心

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	2,181,825.00	2,084,365.00	97,460.00	
208	社会保障和就业支出	296,500.00	296,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	295,500.00	295,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,000.00	197,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,500.00	98,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	91,500.00	91,500.00		
21011	行政事业单位医疗	91,500.00	91,500.00		
2101102	事业单位医疗	68,900.00	68,900.00		
2101103	公务员医疗补助	22,600.00	22,600.00		
212	城乡社区支出	1,626,325.00	1,528,865.00	97,460.00	
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21299	其他城乡社区支出	1,626,325.00	1,528,865.00	97,460.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,626,325.00	1,528,865.00	97,460.00	
221	住房保障支出	167,500.00	167,500.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	167,500.00	167,500.00		
2210201	住房公积金	167,500.00	167,500.00		

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：西安市长安区住房保障中心

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	2,181,825.00	2,084,365.00	97,460.00	
301	工资福利支出			2,029,500.00	2,029,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521,006.00	521,006.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	781,410.00	781,410.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171,584.00	171,584.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,000.00	197,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,500.00	98,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,900.00	68,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,600.00	22,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,500.00	167,500.00		
302	商品和服务支出			97,460.00		97,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	2,400.00		2,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,960.00		30,960.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,100.00		16,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,865.00	54,865.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,665.00	50,665.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区住房保障中心

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：西安市长安区住房保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	243, 200. 00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	243, 200. 00	
150008	西安市长安区住房保障中心	243, 200. 00	
	专用项目	243, 200. 00	
	其他履职专项业务经费	243, 200. 00	
	保障房审批管理费	200, 000. 00	
	人才安居货币化补贴	43, 200. 00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			保障房审批管理费和人才安居货币化补贴	
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：	24.32
			其中：财政拨款	24.32
			其他资金	
总体目标 				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		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	人员经费	218.18	218.18	
	任务2	专项经费	24.32	24.32	
	金额合计		242.5	242.5	
年度总体目标	保障人员正常运转，按时发放人员工资，按季度发放租金补贴及人才安居货币化补贴，完成年度任务				
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	全年单位人员工资及正常办公支出		在编14人退休4人公益性岗位1人
			保障房审批管理费及人才安居货币化补贴		印制公租房表格，下街办检查，人才安居补贴
		质量指标	年度工作任务完成率		100%
		时效指标	完成时限		2023年1-12月
		成本指标	人才总成本		218.18万元
			保障房审批管理费及人才安居货币化补贴		24.32万元
		效益指标	经济效益	工资正常运转	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标		持续年度		1年
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		98%
		满意度指标			

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1：
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：	
			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：	