

西安市长安区房屋资金管理中心
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

长安区房屋资金管理中心为我区住房和城乡建设局所属事业单位，机构规格相当于科级。主要职责为贯彻执行国家关于房屋资金管理的方针、政策，拟定全区房屋资金管理、使用和财务核算的制度 and 办法；负责物业管理服务单位和业主房屋维修金的立户、缴存、提取、使用及管理工作；监督房屋维修工程的施工进度、施工质量等工作；负责房屋保修金、维修金账户的催建和追缴工作；编报房屋保修金、维修金归集和使用计划、年度预算及计划执行情况的报告；提供房屋保修金、维修金有关政策咨询。

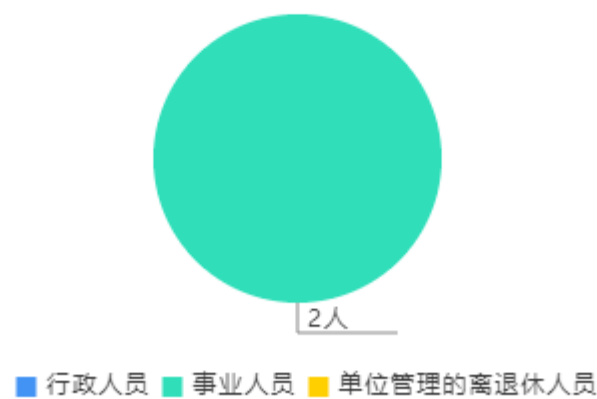
二、工作任务

多年以来，我中心致力于住宅专项维修资金的管理、归集、使用等工作。加强我区住宅专项维修资金管理，提高维修资金增值收益、使用效率及交存覆盖面；推动房屋维修金宣传管理，落实老旧小区补建工作，畅通资金交存渠道，提升行政服务效能，保障资金安全和业主合法权益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0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121.10万元，其中：一般公共预算拨款121.10万元，较上年增加48.18万元，增长66.07%，增长的主

要原因是：增加了住宅专项维修资金电子票据项目费用以及住宅专项维修资金管理项目费用；本单位2023年预算支出121.10万元，其中：一般公共预算拨款121.10万元，较上年增加48.18万元，增长66.07%，增长的主要原因是：增加了住宅专项维修资金电子票据项目费用以及住宅专项维修资金管理项目费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入121.10万元，其中：一般公共预算拨款收入121.10万元，较上年增加48.18万元，增长66.07%，增长的主要原因是：增加了住宅专项维修资金电子票据项目费用以及住宅专项维修资金管理项目费用；本单位2023年财政拨款支出121.10万元，其中：一般公共预算拨款支出121.10万元，较上年增加48.18万元，增长66.07%，增长的主要原因是：增加了住宅专项维修资金电子票据项目费用以及住宅专项维修资金管理项目费用。

（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121.10万元，较上年增加48.18万元，增长66.07%，增长的主要原因是：增加了住宅专项维修资金电子票据项目费用以及住宅专项维修资金管理项目费用。

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121.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.44万元，较上年增加0.44万元，增长44.00%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数变大；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.76万元，较上年增加0.26万元，增长52.00%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数变大；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度财政调整各项工资及社保支出科目；

（4）事业单位医疗（2101102）0.50万元，较上年增加0.02万元，增长4.17%，增长的主要原因是：事业单位医疗缴费基数变大；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.17万元，较上年减少0.25万元，下降59.52%，下降的主要原因是：财政调整本年度公务员医疗补助一部分从“其他对个人的补助”支出；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）117.01万元，较上年增加47.98万元，增长69.51%，增长的主要原因是：本年度申请住宅专项维修资金电子票据项目；

（7）住房公积金（2210201）1.22万元，较上年减少0.27万元，下降18.12%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分从“改革性补贴”支出。

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

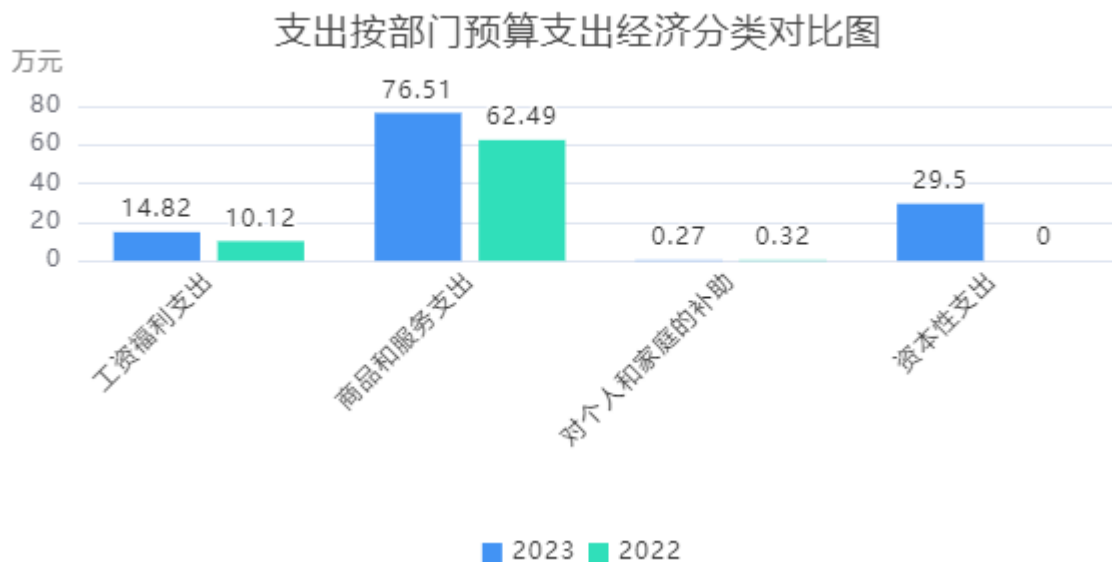
2023年，本单位当年一般公共预算支出121.10万元，其中：

工资福利支出（301）14.82万元，较上年增加4.70万元，增长46.44%，增长的主要原因是：本年度财政调整各项工资及社保支出科目；

商品和服务支出（302）76.51万元，较上年增加14.02万元，增长22.44%，增长的主要原因是：需加强维修资金政策宣传，人员增加各项费用增加；

对个人和家庭的补助（303）0.27万元，较上年减少0.05万元，下降15.63%，下降的主要原因是：本年度财政调整各项工资及社保支出科目；

资本性支出（310）29.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算执行住宅专项维修资金电子票据工作。



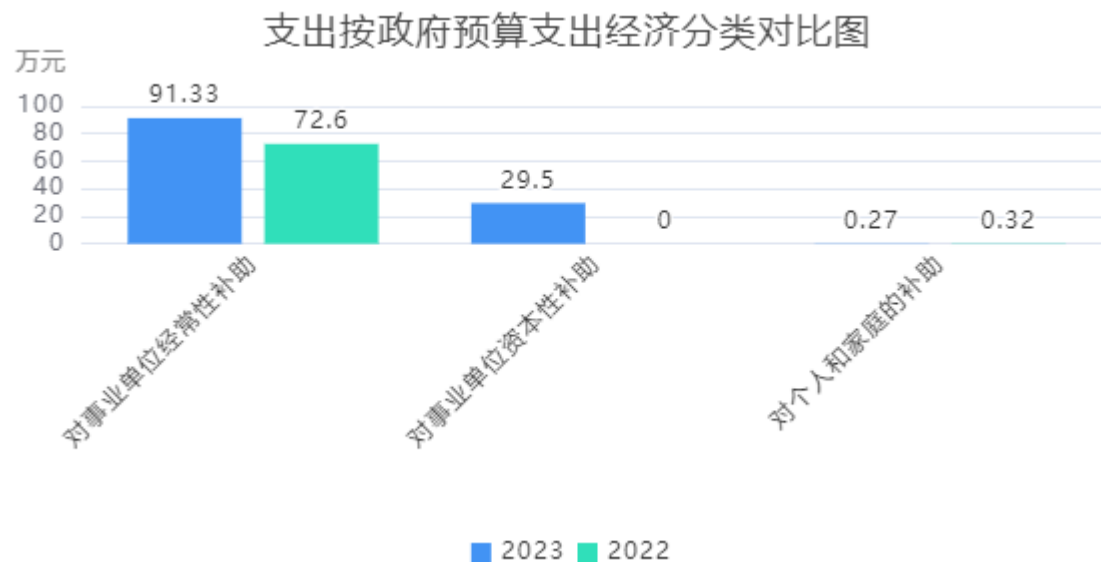
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出121.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）91.33万元，较上年增加18.73万元，增长25.80%，增长的主要原因是：本年度财政调整各项工资及社保支出科目；

对事业单位资本性补助（506）29.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算执行住宅专项维修资金电子票据工作；

对个人和家庭的补助（509）0.27万元，较上年减少0.05万元，下降15.63%，下降的主要原因是：本年度财政调整各项工资及社保支出科目。



（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

2023年当年本单位政府采购预算共29.50万元，其中政府采购货物类预算11.00万元、政府采购服务类预算18.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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121.10万元，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27.01万元，较上年减少1.67万元，下降5.83%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少，费用减少。

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. 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：西安市长安区房屋资金管理中心

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		
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：西安市长安区房屋资金管理中心

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	1,211,000.00	一、部门预算	1,211,000.00	一、部门预算	1,211,000.00	一、部门预算	1,211,000.00
1、财政拨款	1,211,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	421,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,211,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	148,200.00	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	270,100.00	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	2,700.00	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	913,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	790,000.00	6、对事业单位资本性补助	295,000.00
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	22,000.00	(2) 商品和服务支出	495,000.00	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	2,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,700.00	(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	1,170,100.00	(6) 资本性支出	295,000.00		
		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	12,200.00				
		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	1,211,000.00	本年支出合计	1,211,000.00	本年支出合计	1,211,000.00	本年支出合计	1,211,000.00
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	1,211,000.00	支出总计	1,211,000.00	支出总计	1,211,000.00	支出总计	1,211,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区房屋资金管理中心

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	1,211,000.00	1,211,000.00								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	1,211,000.00	1,211,000.00								
150009	西安市长安区房屋资金管理中心	1,211,000.00	1,211,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区房屋资金管理中心

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	1,211,000.00	一、财政拨款	1,211,000.00	一、财政拨款	1,211,000.00	一、财政拨款	1,211,000.00
1、一般公共预算拨款	1,211,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	421,000.00	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	148,200.00	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	270,100.00	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	2,700.00	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	913,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	790,000.00	6、对事业单位资本性补助	295,000.00
		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	22,000.00	(2)商品和服务支出	495,000.00	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	2,700.00
		10、卫生健康支出	6,700.00	(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	1,170,100.00	(6)资本性支出	295,000.00		
		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	12,200.00				
		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	1,211,000.00	本年支出合计	1,211,000.00	本年支出合计	1,211,000.00	本年支出合计	1,211,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,211,000.00	支出总计	1,211,000.00	支出总计	1,211,000.00	支出总计	1,211,000.00

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：西安市长安区房屋资金管理中心

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	1,211,000.00	150,900.00	270,100.00	790,000.00	
208	社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	22,000.00	22,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,400.00	14,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,600.00	7,600.00			
210	卫生健康支出	6,700.00	6,700.00			
21011	行政事业单位医疗	6,700.00	6,700.00			
2101102	事业单位医疗	5,000.00	5,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,700.00	1,700.00			
212	城乡社区支出	1,170,100.00	110,000.00	270,100.00	790,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,170,100.00	110,000.00	270,100.00	790,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,170,100.00	110,000.00	270,100.00	790,000.00	
221	住房保障支出	12,200.00	12,200.00			
22102	住房改革支出	12,200.00	12,200.00			
2210201	住房公积金	12,200.00	12,200.00			

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：西安市长安区房屋资金管理中心

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	1,211,000.00	150,900.00	270,100.00	790,000.00	
301	工资福利支出			148,200.00	148,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36,420.00	36,420.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,540.00	12,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,240.00	58,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100.00	100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,200.00	12,200.00			
302	商品和服务支出			765,100.00		270,100.00	495,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		17,000.00	68,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	96,200.00		1,200.00	95,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	189,000.00		189,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,900.00		19,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,700.00	2,700.00			
310	资本性支出			295,000.00			295,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	295,000.00			295,000.00	

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：西安市长安区房屋资金管理中心

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	421,000.00	150,900.00	270,100.00	
208	社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	22,000.00	22,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,400.00	14,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,600.00	7,600.00		
210	卫生健康支出	6,700.00	6,700.00		
21011	行政事业单位医疗	6,700.00	6,700.00		
2101102	事业单位医疗	5,000.00	5,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,700.00	1,700.00		
212	城乡社区支出	380,100.00	110,000.00	270,100.00	
21201	城乡社区管理事务	380,100.00	110,000.00	270,100.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380,100.00	110,000.00	270,100.00	
221	住房保障支出	12,200.00	12,200.00		
22102	住房改革支出	12,200.00	12,200.00		
2210201	住房公积金	12,200.00	12,200.00		

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：西安市长安区房屋资金管理中心

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	421,000.00	150,900.00	270,100.00	
301	工资福利支出			148,200.00	148,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36,420.00	36,420.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,540.00	12,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,240.00	58,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100.00	100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,200.00	12,200.00		
302	商品和服务支出			270,100.00		270,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	189,000.00		189,000.00	
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	19,900.00		19,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,700.00	2,700.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	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：西安市长安区房屋资金管理中心

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：西安市长安区房屋资金管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	790,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	790,000.00	
150009	西安市长安区房屋资金管理中心	790,000.00	
	专用项目	790,000.00	
	其他履职专项业务经费	790,000.00	
	办公用房租赁	150,000.00	
	住宅专项维修资金电子票据	390,000.00	
	住宅专项维修资金管理	250,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区房屋资金管理中心

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
类	款	项							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			
				合计				4						295,000.00	
212	01	99	1	全额				4						295,000.00	
212	01	99	150009	西安市长安区房屋资金管理中心				4						295,000.00	
212	01	99		住宅专项维修资金电子票据	A02010499其他终端设备			2	310	07	506	01		110,000.00	
212	01	99		住宅专项维修资金电子票据	C0201软件开发服务			2	310	07	506	01		185,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁				
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:		150000元		
		其中: 财政拨款		150000元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障单位正常运转; 目标2: 保障单位人员工作安全性; 目标3: 提高业主办事效率。					
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	办公用房间数		10间	
		质量指标	合同执行率		100%	
			正常运转率		100%	
			房屋安全性		安全	
		时效指标	执行时间		1年	
		成本指标	项目租金		15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业主正常办理业务		不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度		≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		住宅专项维修资金管理				
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:		250000元		
		其中: 财政拨款		250000元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障全区住宅专项维修金的归集和使用管理工作(含老旧小区和处遗项目); 目标2: 保障维修资金安全, 保障业主的合理使用权; 目标3: 加强维修资金政策宣传, 提升业主政策知晓率。					
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	维修资金政策宣传(含老旧小区)次数		≥30次	
			维修金使用工作次数		≥50次	
		质量指标	业主政策知晓率		≥95%	
			维修金使用拨付率		≥95%	
		时效指标	执行年度		2023年度	
		成本指标	项目成本		25万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证业主资金安全		安全	
			提升业主政策知晓率		不断提升	
			提升业主宜居水平		不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度		≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		住宅专项维修资金电子票据				
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：		390000元		
		其中：财政拨款		390000元		
		其他资金				
总体目标	目标1：积极推进电子票据； 目标2：全面提高财政票据社会需求便捷度，方便业主办事，提高工作效率； 目标3：保障全区住宅专项维修资金专用电子票据的监管效率和水平。					
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	业务数量		5000户	
		质量指标	电子票据质量保证		100%	
		时效指标	项目期限		≥1年	
		成本指标	项目成本		39万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	电子票据安全合理		安全	
			方便业主办事		便利	
		生态效益指标				

		可持续影响 指标	未来适用性	长期	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业主满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区房屋资金管理中心			
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	保障单位人员工资福利	15.09	15.09	
	任务2	保障单位正常运转	27.01	27.01	
	任务3	保障各类项目正常实施	79	79	
				
金额合计			121.1	121.1	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，保障人员经费正常支出； 目标2：保障房屋维修资金正常归集、使用等工作； 目标3：保障房屋维修资金单子票据正常实施运行，提升全区业主电子票据使用效率； 目标4：完成全年预算121.1万元。				
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	工资发放次数		12次
			维修资金政策宣传(含老旧小区) 次数		≥30次
			维修金使用工作次数		≥50次
			电子票据业务数量		5000户
		质量指标	合同执行率；正常运转率		100%；100%
			业主政策知晓率；维修金使用拨付率		≥95%；≥95%
			电子票据质量保证		100%
		时效指标	房租执行时间		1年
			电子票据期限		长期
		成本指标	人员经费		15.09万元
			单位正常运转		27.01万元
			办公场所租金		15万元
			住宅专项维修资金管理		25万元
			住宅专项维修资金电子票据		39万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	业主正常办理业务		不断提升
			提升业主政策知晓率，提升业主宜居水平		不断提升
			电子票据安全合理；方便业主办事		不断提升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业主满意度		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			