

西安市市长安区住房和城乡建设局（本级）  
2024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

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。

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。

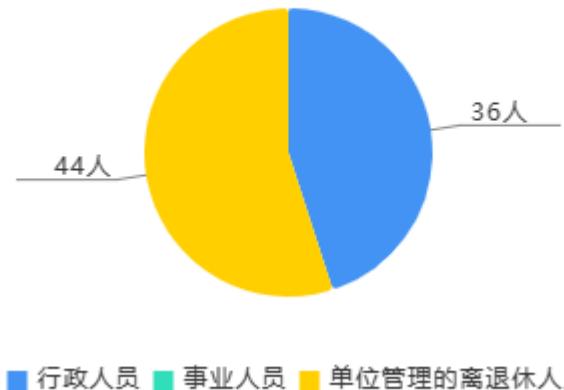
## 二、工作任务

完善城市基础设施建设，提升城市品质，推动房地产市场持续稳定发展，加强行业管理，加强住房保障工作。

## 三、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36人，其中行政36人，事业0人。单位管理的离退休人员44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2024年预算收入9,763.81万元，其中：一般公共预算拨款1,108.81万元、政府性基金拨款8,655.00万元，较上年增加

988.69万元，增长11.27%，增长的主要原因是：项目支出有所增加；本单位2024年预算支出9,763.81万元，其中：一般公共预算拨款1,108.81万元、政府性基金拨款8,655.00万元，较上年增加988.69万元，增长11.27%，增长的主要原因是：项目支出有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入9,763.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,108.81万元、政府性基金拨款收入8,655.00万元，较上年增加988.69万元，增长11.27%，增长的主要原因是：项目支出有所增加；本单位2024年财政拨款支出9,763.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,108.81万元、政府性基金拨款支出8,655.00万元，较上年增加988.69万元，增长11.27%，增长的主要原因是：项目支出有所增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,108.81万元，较上年减少461.31万元，下降29.38%，下降的主要原因是：今年绩效奖金未纳入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,108.81万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）5.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年将行政单位离退休费用调整到行政单位离退休科目预算；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.59万元，较上年减少36.41万元，下降41.38%，下降的主要原因是：人防办人员划转出去，人员减少；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.80万元，较上年减少18.20万元，下降41.36%，下降的主要原因是：人防办人员划转出去，人员减少；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.07万元，下降17.50%，下降的主要原因是：人防办人员划转出去，人员减少；
- (5) 行政单位医疗（2101101）25.00万元，较上年减少6.00万元，下降19.35%，下降的主要原因是：人防办人员划转出去，人员减少；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：人防办人员划转出去，人员减少；
- (7) 行政运行（2120101）541.64万元，较上年减少117.29万元，下降17.80%，下降的主要原因是：人防办人员划转出去，人员减少；
- (8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）393.96万元，较上年减少269.83万元，下降40.65%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

(9) 住房公积金（2210201）57.00万元，较上年减少17.00万元，下降22.97%，下降的主要原因是：人防办人员划转出去，人员减少。

### 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

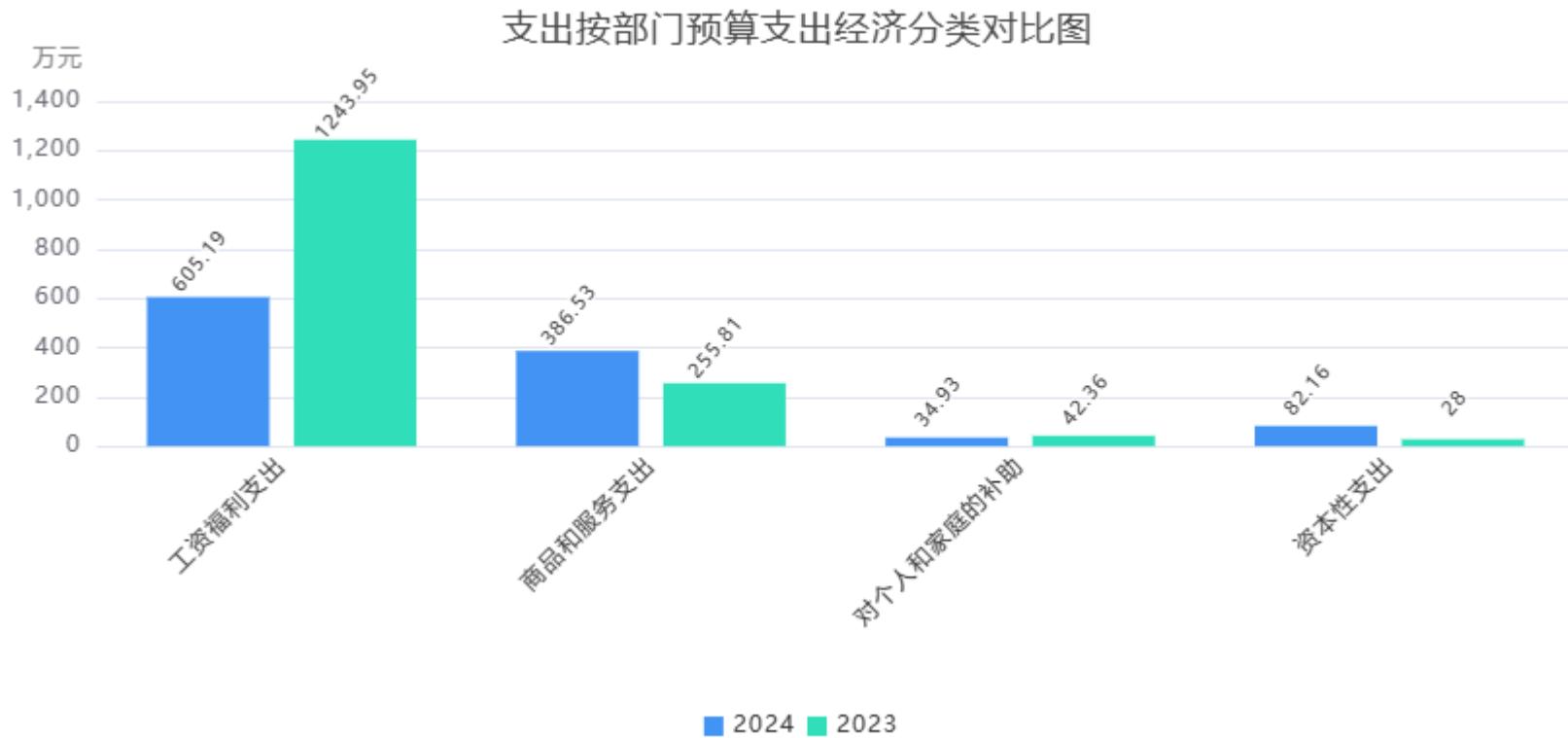
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,108.81万元，其中：

工资福利支出（301）605.19万元，较上年减少638.76万元，下降51.35%，下降的主要原因是：招标办今年独立预算；

商品和服务支出（302）386.53万元，较上年增加130.72万元，增长51.10%，增长的主要原因是：今年增加住房安全应急排查费用；

对个人和家庭的补助（303）34.93万元，较上年减少7.43万元，下降17.54%，下降的主要原因是：人防办人员划转出去，人员减少；

资本性支出（310）82.16万元，较上年增加54.16万元，增长193.43%，增长的主要原因是：设备购置增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,108.81万元，其中：

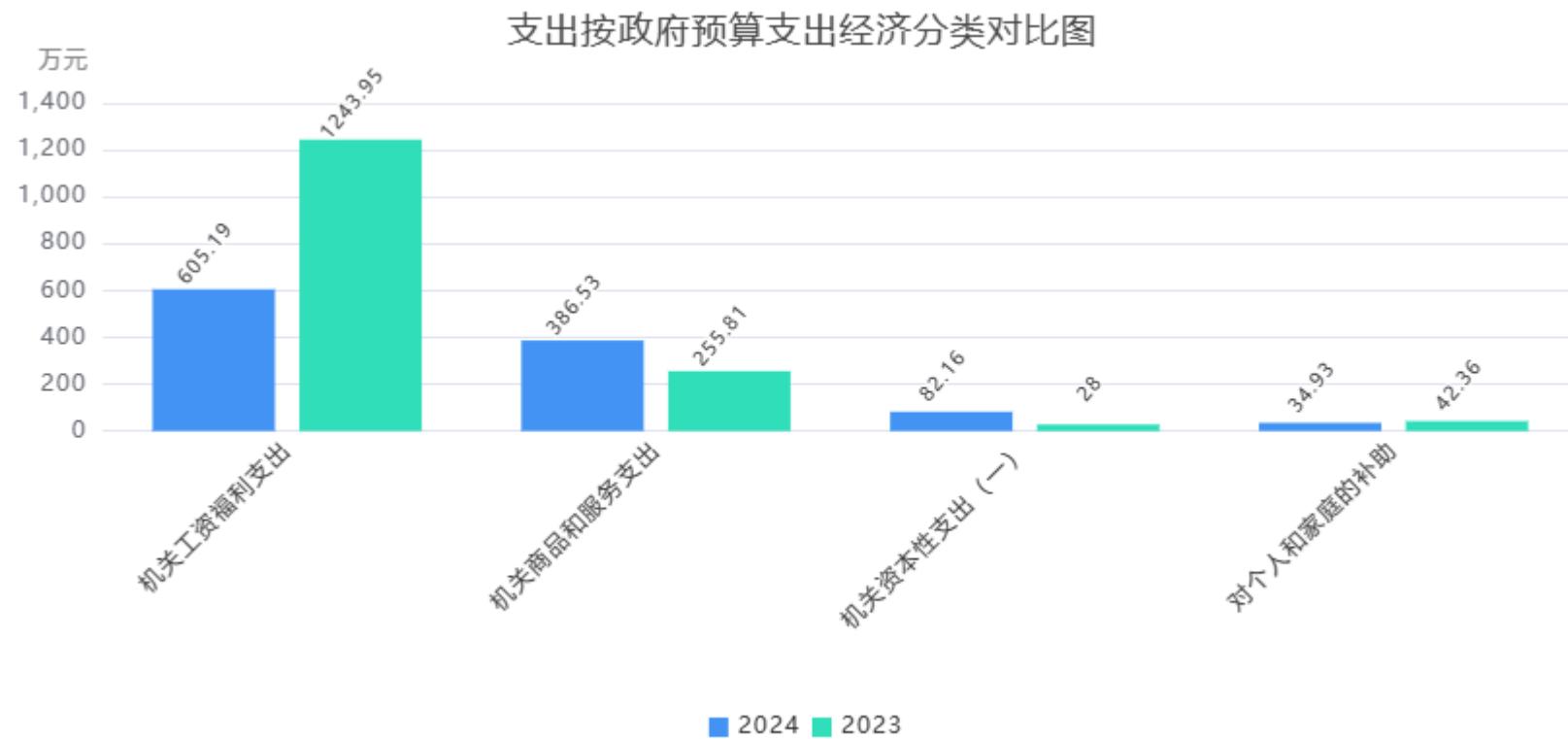
机关工资福利支出（501）605.19万元，较上年减少638.76万元，下降51.35%，下降的主要原因是：人数减少，招标办独立预算；

机关商品和服务支出（502）386.53万元，较上年增加130.72万元，增长51.10%，增长的主要原因是：压缩费用支出；

机关资本性支出（一）（503）82.16万元，较上年增加54.16万元，增长193.43%，增长的主要原

因是：设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）34.93万元，较上年减少7.43万元，下降17.54%，下降的主要原因是：人数减少，招标办独立预算。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出8,655.00万元，较上年增加1,450.00万元，增长20.12%，增长的主要原因是：项目支出增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人防用车已划转出去。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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人防用车已划转出去；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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**

2024年当年本单位政府采购预算共82.16万元，其中政府采购货物类预算82.16万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **八、绩效目标情况说明**

2024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1,108.81万元，当年政府性基金预算当年拨款8,655.00万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排45.20万元，较上年减少8.36万元，下降15.61%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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（本  
级）

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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

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	97,638,100.00	一、部门预算	97,638,100.00	一、部门预算	97,638,100.00	一、部门预算	97,638,100.00
1、财政拨款	97,638,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,178,500.00	1、机关工资福利支出	6,051,880.00
(1)一般公共预算拨款	11,088,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,051,880.00	2、机关商品和服务支出	88,365,320.00
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	777,320.00	3、机关资本性支出（一）	2,871,600.00
(2)政府性基金拨款	86,550,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	349,300.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,459,600.00	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		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	832,100.00	(2)商品和服务支出	87,588,000.00	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	349,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	330,000.00	(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	95,906,000.00	(6)资本性支出	2,871,600.00		
		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	570,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>97,638,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97,638,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97,638,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97,638,100.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>97,638,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,638,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,638,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,638,100.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	97,638,100.00	11,088,100.00		86,550,000.00							
150	西安市长安区住房和城乡建设局	97,638,100.00	11,088,100.00		86,550,000.00							
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	97,638,100.00	11,088,100.00		86,550,000.00							

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	97,638,100.00	11,088,100.00		86,550,000.00					
150	西安市长安区住房和城乡建设局	97,638,100.00	11,088,100.00		86,550,000.00					
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	97,638,100.00	11,088,100.00		86,550,000.00					

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

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	97,638,100.00	一、财政拨款	97,638,100.00	一、财政拨款	97,638,100.00	一、财政拨款	97,638,100.00
1、一般公共预算拨款	11,088,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,178,500.00	1、机关工资福利支出	6,051,880.00
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	6,051,880.00	2、机关商品和服务支出	88,365,320.00
2、政府性基金拨款	86,550,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	777,320.00	3、机关资本性支出（一）	2,871,600.00
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	349,300.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,459,600.00	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	832,100.00	(2)商品和服务支出	87,588,000.00	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	349,300.00
		10、卫生健康支出	330,000.00	(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	95,906,000.00	(6)资本性支出	2,871,600.00		
		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	570,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>97,638,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97,638,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97,638,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97,638,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>97,638,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,638,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,638,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,638,100.00</b>

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：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

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	11,088,100.00	6,726,500.00	452,000.00	3,909,600.00	
208	社会保障和就业支出	832,100.00	832,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	828,800.00	828,800.00			
2080501	行政单位离退休	54,900.00	54,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,900.00	515,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,000.00	258,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
210	卫生健康支出	330,000.00	330,000.00			
21011	行政事业单位医疗	330,000.00	330,000.00			
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00			
212	城乡社区支出	9,356,000.00	4,994,400.00	452,000.00	3,909,600.00	
21201	城乡社区管理事务	9,356,000.00	4,994,400.00	452,000.00	3,909,600.00	
2120101	行政运行	5,416,400.00	4,964,400.00	452,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,939,600.00	30,000.00		3,909,600.00	
221	住房保障支出	570,000.00	570,000.00			
22102	住房改革支出	570,000.00	570,000.00			
2210201	住房公积金	570,000.00	570,000.00			

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：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

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	11,088,100.00	6,726,500.00	452,000.00	3,909,600.00	
301	工资福利支出			6,051,880.00	6,051,880.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,765,932.00	1,765,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,441,561.00	2,441,561.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,187.00	167,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,900.00	515,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,000.00	258,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,300.00	3,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,000.00	570,000.00			
302	商品和服务支出			3,865,320.00	325,320.00	452,000.00	3,088,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,908,000.00			2,908,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,320.00	295,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	482,000.00	30,000.00	352,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			349,300.00	349,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	54,900.00	54,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,600.00	17,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	276,800.00	276,800.00			
310	资本性支出			821,600.00			821,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	821,600.00			821,600.00	

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：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

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	7,178,500.00	6,726,500.00	452,000.00	
208	社会保障和就业支出	832,100.00	832,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	828,800.00	828,800.00		
2080501	行政单位离退休	54,900.00	54,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,900.00	515,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,000.00	258,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
210	卫生健康支出	330,000.00	330,000.00		
21011	行政事业单位医疗	330,000.00	330,000.00		
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00		
212	城乡社区支出	5,446,400.00	4,994,400.00	452,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,446,400.00	4,994,400.00	452,000.00	
2120101	行政运行	5,416,400.00	4,964,400.00	452,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,000.00	30,000.00		
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	570,000.00	570,000.00		
22102	住房改革支出	570,000.00	570,000.00		
2210201	住房公积金	570,000.00	570,000.00		

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）

单位名称：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

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	7,178,500.00	6,726,500.00	452,000.00	
301	工资福利支出			6,051,880.00	6,051,880.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,765,932.00	1,765,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,441,561.00	2,441,561.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,187.00	167,187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,900.00	515,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,000.00	258,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,300.00	3,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,000.00	570,000.00		
302	商品和服务支出			777,320.00	325,320.00	452,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,320.00	295,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	382,000.00	30,000.00	352,000.00	
303	对个人和家庭的补助			349,300.00	349,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	54,900.00	54,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,600.00	17,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	276,800.00	276,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

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	86,550,000.00	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	84,500,000.00
		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）	2,050,000.00
		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	86,550,000.00	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	86,550,000.00	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	84,500,000.00	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	2,050,000.00		
				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	86,550,000.00	本年支出合计	86,550,000.00	本年支出合计	86,550,000.00	本年支出合计	86,550,000.00

表10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,459,600.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	90,459,600.00	
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	90,459,600.00	
	专用项目	90,459,600.00	
	其他履职专项业务经费	90,459,600.00	
	城乡基础设施建设项目实施费用	200,000.00	项目实施前期费用
	道路建设租地款	2,000,000.00	道路建设租地款200万。
	法律顾问	300,000.00	法律诉讼费用
	扶贫工作队经费	80,000.00	扶贫工作队支出
	国产化替代工作经费	821,600.00	国产化替代工作经费，购置替代计算机
	航天社会事务移交工作经费	2,010,000.00	航天社会事务移交工作经费
	局系统内部审计费	250,000.00	局属下属事业及企业单位审计费用
	路灯电费	6,000,000.00	城区路灯照明设施电费
	路灯维护费	10,000,000.00	路灯维护费
	全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费	5,000,000.00	强化工地监督管理
	市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用	63,000,000.00	维护城区基础设施，方便群众出行，改善城市面貌
	物业管理服务、消防、末梢治理、住建行业业务费	350,000.00	消防等住建行业业务费
	治污减霾治理费用	350,000.00	减少重污染天气，节能环保支出，有效防止大气污染
	住房安全应急排查	98,000.00	住房安全应急排查

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

表12

### 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：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				104				821,600.00	
212 01 99 1		全额				104				821,600.00	
212 01 99	150001	西安市长安区住房和城乡建设局				104				821,600.00	
212 01 99		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		清华同方/兆芯KX-6780A	104	310	02 503 06		821,600.00	

表13

### 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

单位名称：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00												-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00		
150	西安市长安区住房和城乡建设局	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00												-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00		
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00												-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00		

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯维护费		
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:	1000	
		其中: 财政拨款	1000	
总体		其他资金		
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护路灯数量	1.8万台
			联通桥灯带数量	1个
		质量指标	路灯维修合格率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	路灯设施维护及时率	大于90%
			执行时间	2024年
	效益指标	成本指标	路灯维护费	1000万
		经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市公共设施, 方便群众出行	有所提升
			美化城市环境	100%
	可持续影响指标	生态效益指标		
		服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
	满意度指标		城区市民满意度提升	大于90%

表14-2

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费			
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:		500		
	其中: 财政拨款		500		
	其他资金				
总体目标	监督规范全区建筑行业秩序, 负责建筑工程监督管理, 落实建筑工程质量安全生产等规定, 住建领域质量安全形势稳定可控				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	50人	
		质量指标	人员在岗率	大于97%	
		时效指标			
		成本指标	人员工资及委托业务费	500万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保住建领域质量安全稳定可控	有效提升	
	生态影响指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度			

表14-3

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用			
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:		6300		
	其中: 财政拨款		6300		
	其他资金				
总体	负责全区市政基础设施建设维修维护，保证道路正常通行。				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护路段数量	121条	
	质量指标	道路质量合格率		大于95%	
	成本指标	合同金额		6300万	
	效益指标	经济效益指标	道路通行率	大于95%	
		社会效益指标	方便群众出行	有所提	
	生态效益指标	生态效		大于1年	
	可持续影响指标	可持续影响期限		大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度提升		大于90%	

表15

## 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
	任务1	保障单位人员工	672.65	672.65
	任务2	保障单位正常运	45.2	45.2
	任务3	保障项目正常实	9045.96	9045.96
	金额合计		9763.81	9763.81
年度总体目标	目标1：保障住房和城乡建设局机关正常运转、满足基本办公需求，改善住房和城乡建设局办公环境。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护道路数量，	121条，1.8万，4
			工程协调，日常	270次
		质量指标	机构人员：在职；	在职36人，离退
	时效指标	道路正常通行率	≥ 98%	
		在职人员控制率	≥	
		采购验收合格率	≥ 95%	
	成本指标	维护期限	2024年全年	
		预算执行及时率	≥ 95%	
		路灯设施正常照	≥ 95%	
	经济效益指标	基本支出：人员	人员672.65万元	
		项目支出	其他履职专项业	
	社会效益指标	改善城市基础设	≥ 95%	
		贫困人员脱贫率	≥ 95%	
	生态效益指标	方便群众出行	≥ 95%	
		完善道路交通体	大于95%	
	可持续影响指标	脱贫持续性	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众出行满意度	大于95%
			职工满意度	大于98%

表16

## 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:				
			.....				
	可持续影 响 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。