

西安市长安区住房和城乡建设局（本级）
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

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、工作任务

（一）完善城市基础设施建设，提升城市品质。我局正在实施的第二批电力沟道、新城南北规划一路、建业二路、西长安街雨污分流4个项目计划转入2023年续建项目，预计投资4.23亿元。2023年，我局计划实施城区建设项目11个，其中，市政工程4项、第三批电力沟道4项、城市体检1项、燃气热力管道建设2项，总投资约3.2亿元。

（二）加快美丽乡村建设，助力乡村振兴。持续加大太乙宫、引镇省级示范镇，五台市级跟踪指

导培育镇，子午、鸣犊区级示范镇建设工作力度，协调落实省市奖补资金。五个街办示范镇建设共实施项目71个，吸纳社会投资约8亿元，财政配套资金约3311万元。督促指导五台、子午、鸣犊街道策划包装2023年美丽村庄片区项目，申报成功预计省市将对每个街道每年奖补资金1000万元。

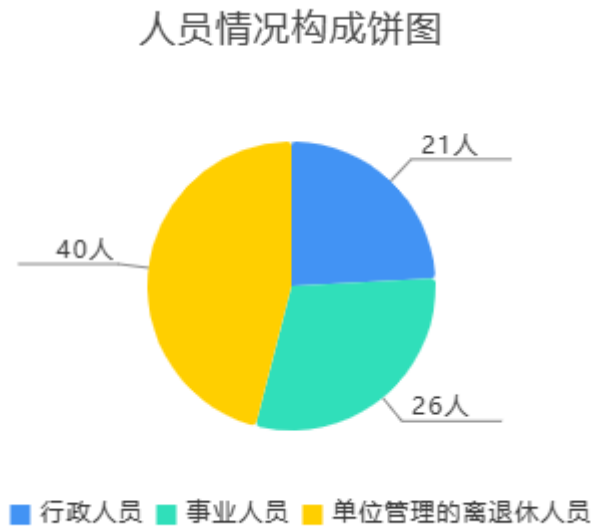
（三）推动房地产市场持续稳定发展。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，持续做好“稳地价、稳房价、稳预期”三项工作；完善租售补并举的住房保障体系，加快实施文苑南路公租房、滦镇保障性租赁房项目建设，建立健全“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房保障格局。

（四）加强行业管理。一是吸纳资质以上建筑企业落户。积极协调对接，争取葛洲坝分公司、陕一建总部、市道桥分公司三个资质以上建筑企业落户长安。二是不断提高物业服务水平。我局计划会同有关部门，从服务态度、沟通技巧及专业技术等方面，强化物业人员培训，并加强对物业企业日常工作的监督指导，持续推进物业企业“红黑榜”制度，着力创建“红色物业”“绿色社区”，切实提升全区物业服务质量和水平。三是强化行业安全生产管理。严格落实国务院安全生产15条措施，突出安全生产三个重点，狠抓五个关键，不断提高建筑工地和燃气行业安全监管效能，筑牢安全监管防线。四是持续深入开展自建房安全隐患排查整治。严格落实“一栋一策”方案，力争3年内存在安全隐患2051栋C、D级危险房屋全部整改销号，并建立健全自建房安全长效管理机制。总之我们将咬定目标不动摇，坚定信心攻难关，推进工作不懈怠，鼓足干劲，真抓实干，确保各项重点项目建设高标

准按期圆满完成，为推动长安高质量发展贡献住建力量。

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、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8,775.12万元，其中：一般公共预算拨款1,570.12万元、政府性基金拨款7,205.00万元，较上年减少546.63万元，下降5.86%，下降的主要原因是：严格控制预算支出；本单位2023年预算支出8,775.12万元，其中：一般公共预算拨款1,570.12万元、政府性基金拨款7,205.00万元，较上年减少546.63万元，下降5.86%，下降的主要原因是：严格控制预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入8,775.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,570.12万元、政府性基金拨款收入7,205.00万元，较上年减少546.63万元，下降5.86%，下降的主要原因是：压缩项目支出；本单位2023年财政拨款支出8,775.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,570.12万元、政府性基金拨款支出7,205.00万元，较上年减少546.63万元，下降5.86%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

（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1,570.12万元，较上年增加66.81万元，增长4.44%，增长的主要原因是：今年将当年绩效奖金纳入预算。

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1,570.12万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.00万元，较上年增加9.00万元，增长11.39%，增长的主要原因是：是预算基数较上年发生变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.00万元，较上年增加4.50万元，增长11.39%，增长的主要原因是：预算基数较上年发生变化；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年减少0.60万元，下降60.00%，下降的主要原因是：是严格控制预算支出；

（4）行政单位医疗（2101101）31.00万元，较上年减少5.50万元，下降15.07%，下降的主要原因是：单位医疗保险缴费减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）10.00万元，较上年减少32.30万元，下降76.36%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分单独列支；

（6）行政运行（2120101）658.93万元，较上年增加95.28万元，增长16.90%，增长的主要原因是：预算基数调整；

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）663.79万元，较上年增加20.43万元，增长3.18%，

增长的主要原因是：预算基数调整；

（8）住房公积金（2210201）74.00万元，较上年减少24.00万元，下降24.49%，下降的主要原因是：公积金个人部分列入工资预算。

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

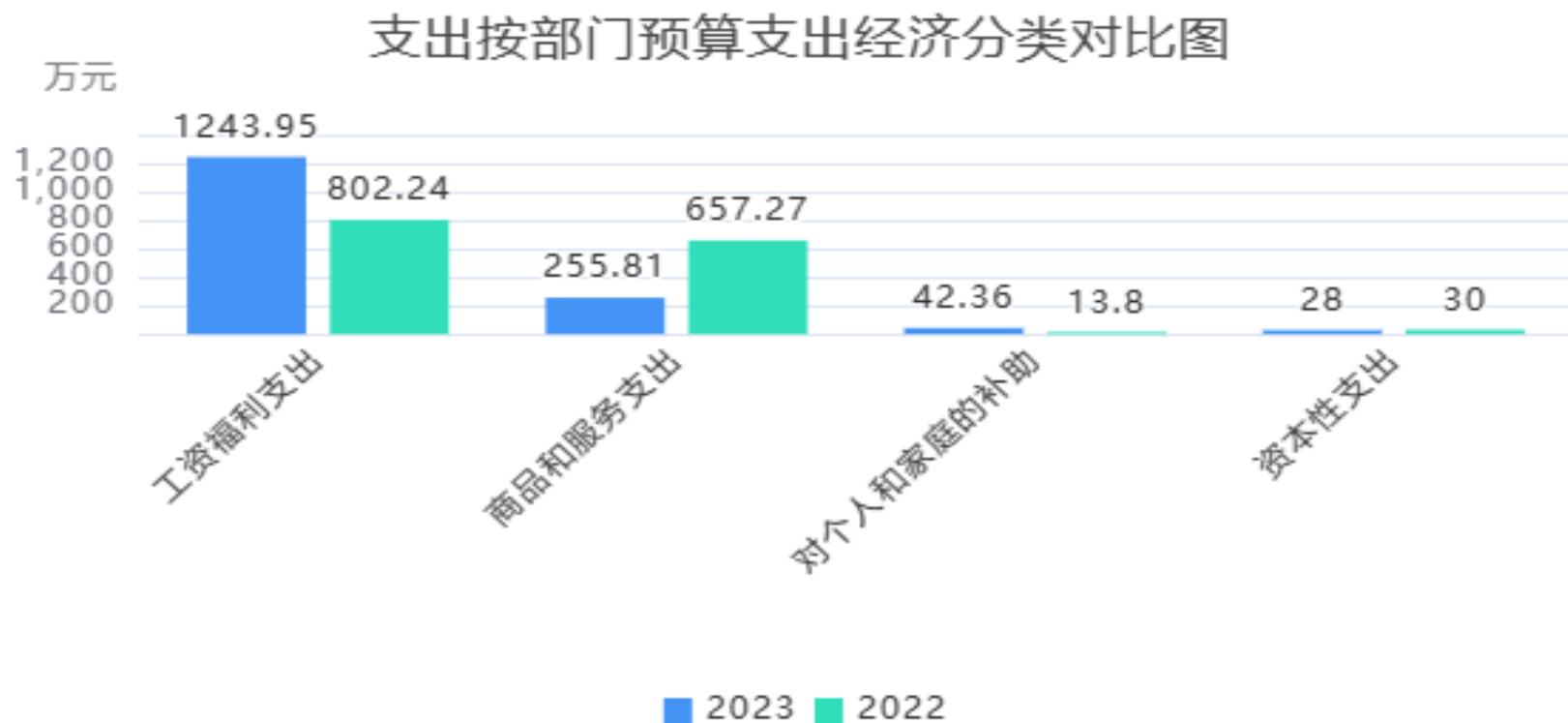
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,570.12万元，其中：

工资福利支出（301）1,243.95万元，较上年增加441.71万元，增长55.06%，增长的主要原因是：今年将当年绩效奖金纳入预算；

商品和服务支出（302）255.81万元，较上年减少401.46万元，下降61.08%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）42.36万元，较上年增加28.56万元，增长206.96%，增长的主要原因是：严格控制预算费用；

资本性支出（310）28.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：严格控制预算支出。



(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1,570.12万元，其中：

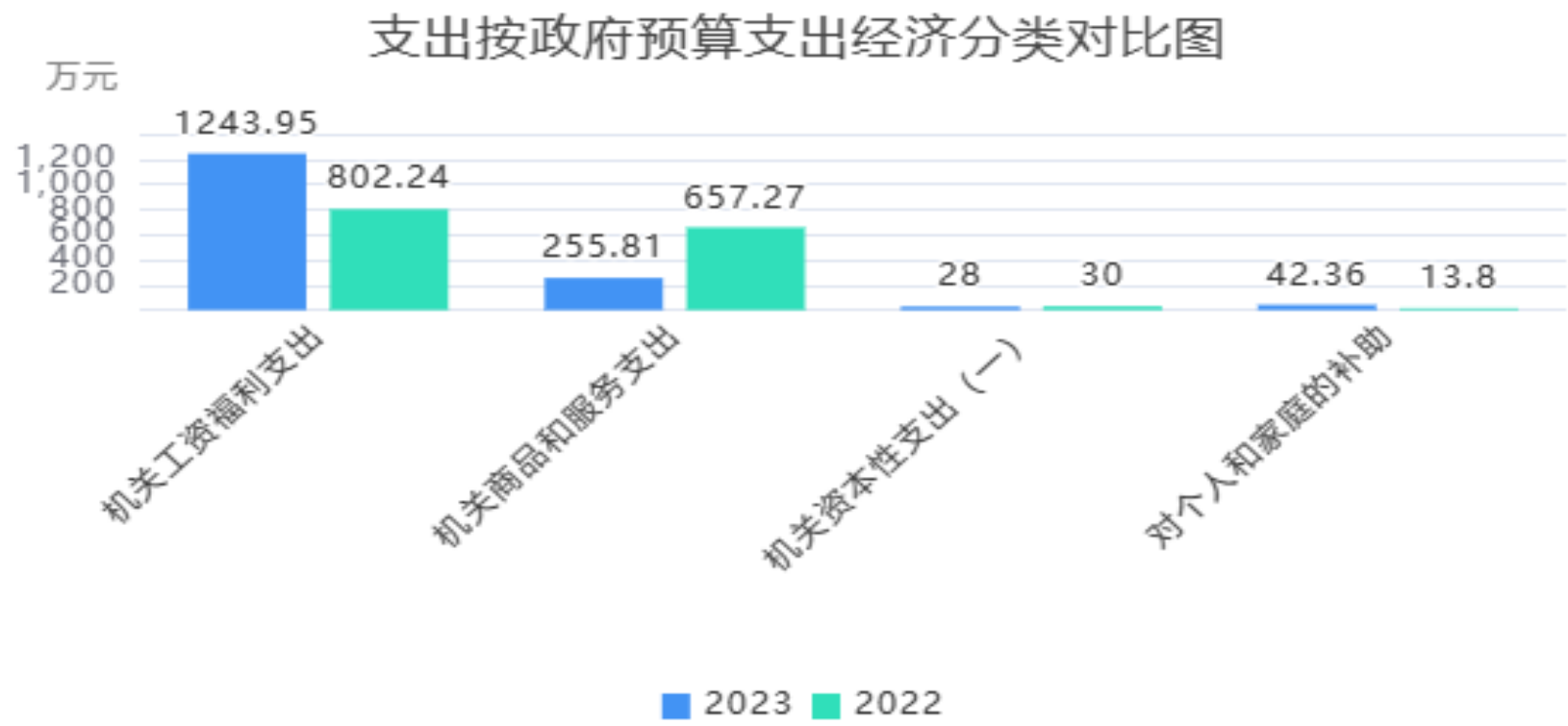
机关工资福利支出（501）1,243.95万元，较上年增加441.71万元，增长55.06%，增长的主要原因是：今年将当年绩效奖金纳入预算；

机关商品和服务支出（502）255.81万元，较上年减少401.46万元，下降61.08%，下降的主要原因是：预算科目调整；

机关资本性支出（一）（503）28.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.67%，下降的主要原因

是：严格控制预算支出；

对个人和家庭的补助（509）42.36万元，较上年增加28.56万元，增长206.96%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助定额部分。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出7,205.00万元，较上年减少613.44万元，下降7.85%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

（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2.00万元，较上年减少1.31万元，下降39.59%，下降的主要原因是：响应过紧日子号召，主动压减支出。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2.00万元，较上年减少1.31万元，下降39.59%，下降的主要原因是：严格控制预算费用；

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4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1150万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算80万元、政府采购工程类预算1070万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,570.12万元，当年政府性基金预算当年拨款7,205.00万元，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53.56万元，较上年减少355.24万元，下降87.07%，下降的主要原因是：招办支出纳入其他工资福利支出科目预算。

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。

2023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		
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	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	87,751,200.00	一、部门预算	87,751,200.00	一、部门预算	87,751,200.00	一、部门预算	87,751,200.00
1、财政拨款	87,751,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,811,200.00	1、机关工资福利支出	12,439,500.00
(1) 一般公共预算拨款	15,701,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,439,500.00	2、机关商品和服务支出	71,408,100.00
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	948,100.00	3、机关资本性支出（一）	480,000.00
(2) 政府性基金拨款	72,050,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	423,600.00	4、机关资本性支出（二）	3,000,000.00
(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	73,940,000.00	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	1,324,000.00	(2) 商品和服务支出	70,460,000.00	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	423,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410,000.00	(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）	3,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	85,277,200.00	(6) 资本性支出	480,000.00		
		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	740,000.00				
		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					
本年收入合计	87,751,200.00	本年支出合计	87,751,200.00	本年支出合计	87,751,200.00	本年支出合计	87,751,200.00
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	87,751,200.00	支出总计	87,751,200.00	支出总计	87,751,200.00	支出总计	87,751,200.00

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	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	87,751,200.00	15,701,200.00		72,050,000.00								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	87,751,200.00	15,701,200.00		72,050,000.00								
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	87,751,200.00	15,701,200.00		72,050,000.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	87,751,200.00	15,701,200.00		72,050,000.00						
150	西安市长安区住房和城乡建设局	87,751,200.00	15,701,200.00		72,050,000.00						
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	87,751,200.00	15,701,200.00		72,050,000.00						

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	87,751,200.00	一、财政拨款	87,751,200.00	一、财政拨款	87,751,200.00	一、财政拨款	87,751,200.00
1、一般公共预算拨款	15,701,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,811,200.00	1、机关工资福利支出	12,439,500.00
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	12,439,500.00	2、机关商品和服务支出	71,408,100.00
2、政府性基金拨款	72,050,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	948,100.00	3、机关资本性支出（一）	480,000.00
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	423,600.00	4、机关资本性支出（二）	3,000,000.00
		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	73,940,000.00	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	1,324,000.00	(2)商品和服务支出	70,460,000.00	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	423,600.00
		10、卫生健康支出	410,000.00	(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)	3,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	85,277,200.00	(6)资本性支出	480,000.00		
		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	740,000.00				
		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					
本年收入合计	87,751,200.00	本年支出合计	87,751,200.00	本年支出合计	87,751,200.00	本年支出合计	87,751,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87,751,200.00	支出总计	87,751,200.00	支出总计	87,751,200.00	支出总计	87,751,200.00

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	15,701,200.00	13,275,600.00	535,600.00	1,890,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,324,000.00	1,324,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000.00	880,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440,000.00	440,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	410,000.00	410,000.00			
21011	行政事业单位医疗	410,000.00	410,000.00			
2101101	行政单位医疗	310,000.00	310,000.00			
2101103	公务员医疗补助	100,000.00	100,000.00			
212	城乡社区支出	13,227,200.00	10,801,600.00	535,600.00	1,890,000.00	
21201	城乡社区管理事务	13,227,200.00	10,801,600.00	535,600.00	1,890,000.00	
2120101	行政运行	6,589,300.00	6,153,700.00	435,600.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,637,900.00	4,647,900.00	100,000.00	1,890,000.00	
221	住房保障支出	740,000.00	740,000.00			
22102	住房改革支出	740,000.00	740,000.00			
2210201	住房公积金	740,000.00	740,000.00			

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	15,701,200.00	13,275,600.00	535,600.00	1,890,000.00	
301	工资福利支出			12,439,500.00	12,439,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,510,768.37	2,510,768.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,951,237.86	2,951,237.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628,828.77	628,828.77			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	394,665.00	394,665.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	880,000.00	880,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,000.00	310,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	740,000.00	740,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00			
302	商品和服务支出			2,558,100.00	412,500.00	535,600.00	1,610,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	185,600.00		165,600.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	210,000.00			210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,210,000.00			1,210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	412,500.00	412,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			423,600.00	423,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,760.00	9,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	398,240.00	398,240.00			
310	资本性支出			280,000.00			280,000.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	280,000.00			280,000.00	

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	13,811,200.00	13,275,600.00	535,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,324,000.00	1,324,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000.00	880,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440,000.00	440,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	410,000.00	410,000.00		
21011	行政事业单位医疗	410,000.00	410,000.00		
2101101	行政单位医疗	310,000.00	310,000.00		
2101103	公务员医疗补助	100,000.00	100,000.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
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	11,337,200.00	10,801,600.00	535,600.00	
21201	城乡社区管理事务	11,337,200.00	10,801,600.00	535,600.00	
2120101	行政运行	6,589,300.00	6,153,700.00	435,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,747,900.00	4,647,900.00	100,000.00	
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				
221	住房保障支出	740,000.00	740,000.00		
22102	住房改革支出	740,000.00	740,000.00		
2210201	住房公积金	740,000.00	740,000.00		

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	13,811,200.00	13,275,600.00	535,600.00	
301	工资福利支出			12,439,500.00	12,439,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,510,768.37	2,510,768.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,951,237.86	2,951,237.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628,828.77	628,828.77		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	394,665.00	394,665.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	880,000.00	880,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,000.00	310,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	740,000.00	740,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00		
302	商品和服务支出			948,100.00	412,500.00	535,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,600.00		165,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	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	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	412,500.00	412,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			423,600.00	423,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,760.00	9,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	398,240.00	398,240.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	72,050,000.00	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	68,850,000.00
		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）	200,000.00
		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）	3,000,000.00
		五、城乡社区支出	72,050,000.00	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	72,050,000.00	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	68,850,000.00	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）	3,000,000.00		
				资本性支出	200,000.00		
				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	72,050,000.00	本年支出合计	72,050,000.00	本年支出合计	72,050,000.00	本年支出合计	72,050,000.00

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	73,940,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	73,940,000.00	
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	73,940,000.00	
	专用项目	73,940,000.00	
	其他履职专项业务经费	73,940,000.00	
	城乡基础设施建设项目实施费用	450,000.00	
	道路建设租地款	3,000,000.00	
	法律顾问	300,000.00	
	扶贫工作队经费	80,000.00	
	局系统内部审计费	400,000.00	
	路灯电费	8,000,000.00	
	路灯维护费	10,000,000.00	
	全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费	4,800,000.00	
	人防、物业管理服务、消防、末梢治理、住建行业业务费	900,000.00	
	市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用	45,000,000.00	
	招标办办公场所租赁、老旧小区改造办公室办公场所租赁	210,000.00	
	治污减霾治理费用	800,000.00	

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：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

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			
				合计				8				11,500,000.00	
212	01	99	1	全额				2				800,000.00	
212	01	99	150001	西安市长安区住房和城乡建设局				2				800,000.00	
212	01	99		局系统内部审计费	C99其他服务	其他		2	302	27 502 05		800,000.00	
212	13	99	1	全额				6				10,700,000.00	
212	13	99	150001	西安市长安区住房和城乡建设局				6				10,700,000.00	
212	13	99		城乡基础设施建设项目实施费用	B99其他建筑工程			2	302	27 502 05		900,000.00	
212	13	99		全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费	C99其他服务			2	302	27 502 05		9,600,000.00	
212	13	99		治污减霾治理费用	B99其他建筑工程			2	302	27 502 05		200,000.00	

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

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	33,104.58	33,104.58			33,104.58		33,104.58		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		-13,104.58	-13,104.58			-13,104.58		-13,104.58			
150	西安市长安区住房和城乡建设局	33,104.58	33,104.58			33,104.58		33,104.58		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		-13,104.58	-13,104.58			-13,104.58		-13,104.58			
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	33,104.58	33,104.58			33,104.58		33,104.58		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		-13,104.58	-13,104.58			-13,104.58		-13,104.58			

表13-1

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:		4500	
		其中: 财政拨款		4500	
		其他资金			
总体目标	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	一级指标	二级指标	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	4500万元	
	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	有所提升	
		生态效益指标	改善期限	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	大于90%	

表13-2

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		
		其他资 金			
总体 目标	完成城区1.8万路灯维护，80个箱变的路灯维护，新增环山路路灯483套，箱变14台，14个联通桥灯带，项目资金1000万元，改善城市公共设施，方便群众出行				
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	维护路灯数量	1.8万台	
			联通桥灯带数量	14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	2023年度	
		成本指标	路灯维护费	1000万	
	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	执行年度	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	城区市民满意度提升	大于90%	

表13-3

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:	480		
		其中: 财政拨款	480		
		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	一级指标	二级指标	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%	
		成本指标	人员工资及委托业务费	480万	
	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	
		可持续影响指标	可持续影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	大于90%	

表14

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	1327.56	1327.56	
	任务2	保障单位正常运转	45.2	53.56	
	任务3	保障项目正常实施	9045.96	7394	
	金额合计		8775.12	8775.12	
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。 目标2：完成预算收入8775.12万元。 目标3：提高城市形象，做好区域内道路基础设施维修维护工作。 目标4：定期维护路灯设施，保证路灯正常运行，提高行政效率，全面提升长安区物业服务质量，规范长安区物业监管，统筹建设长安区物业监管智能化、信息化。 目标5：定期对社区物业管理人员，物业服务企业人员培训。 目标6：定期对建设工地和两类企业进行巡查，对市区两级督办移交的扬尘污染问题进行复查。				
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	维护道路数量，维护路灯数量，租车数量，帮扶贫困户数		121条，1.8万，4辆，30户
			工程协调，日常巡查差次数		270次
			机构人员：在职；离退休；遗嘱		在职50人，离退休40人，遗嘱4人
		质量指标	道路正常通行率		≥ 98%
			在职人员控制率，三公经费控制率，重点支出安排率，政府采购执行率。		≥ 95%；小于100%：≥ 98%
			采购验收合格率		≥ 95%
		时效指标	维护期限		2023年全年
			预算执行及时率，预算变更及调整及时性，年度重点工作办结率		≥ 95%
			路灯设施正常照明率		≥ 95%
		成本指标	基本支出：人员经费：日常公用经费		人员1317.56万元，公用经费53.56万元
			项目支出		内审费40万，招办场所租赁21万，人防业务费90万，市政维护费4500万，路灯维护费1000万，租地款300万，路灯电费
	效益指标	经济效益指标	改善城市基础设施，提升城市面貌		≥ 95%
		社会效益指标	贫困人员脱贫率		≥ 95%
			方便群众出行		≥ 95%
			完善道路交通体系，实现多层次，多元化交通		大于95%
	满意度指标	可持续影响指标	脱贫持续性		长期
		服务对象满意度指标	群众出行满意度提升		大于95%
			职工满意度		大于98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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:			
						