

西安市长安区村镇建设管理站
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

本单位负责村镇建设管理工作，贯彻执行国家有关村镇建设方针、政策和法律，负责村镇内建设项目的规划管理工作，督促村镇建设按规划执行。西安市长安区村镇建设管理站设综合办公室1个，资料信息科1个，项目技术科1个。

二、工作任务

2023年我们将紧紧围绕局党委及局领导班子制定的中心工作，落实全面从严治党主体责任，务求实效，统筹推进，重点做好以下工作：

一是继续落实省市区关于乡村振兴示范镇建设工作要求，扎实推进我区示范镇建设各项工作；要求各相关街办尽快制定完善《长安区乡村振兴示范镇2023年建设目标任务》；针对2023年示范镇建设项目，要求各街道明确时限概念，严格按照时间节点完成建设目标，确保高质量、高标准推进乡村示范镇建设工作。

二是按照“百日攻坚”巩固提升工作要求，继续做好以下工作：按照制定的“一栋一策”方案，加快推进安全隐患房屋的整治工作，2023年3月15日前完成经营性自建房验收，同时加快推进其他自

建房整治验收进度。力争3年内，全面完成C、D级危险房屋整治任务，确保2025年5月前全部销号；加强部门联动，加强自建房领域的监管，加大对存在安全隐患的经营性自建房经营行为的制约力度，倒逼产权人或使用人采用加固措施完成整治，消除房屋安全隐患。

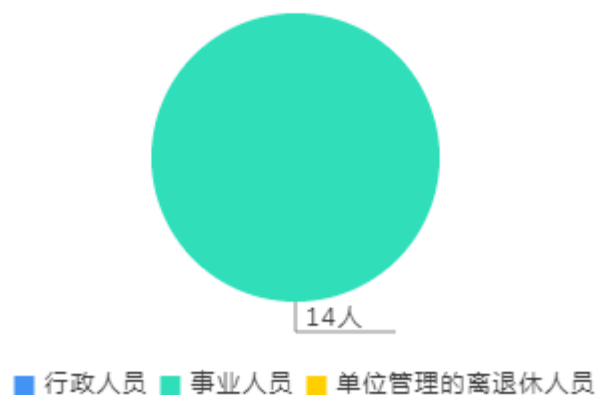
三是按照全市安排部署，扎实推进美丽村庄片区建设工作的开展，确保取得实效。督促相关街办按照文件要求、项目验收时限，在规范程序的前提下，加快各项工作进度，确保我区美丽村庄片区建设验收评定工作顺利开展。

四是继续督促各驻街道设计师按照工作要求完成每月下街道工作任务，做好相关村庄“三图一集”工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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315.94万元，其中：一般公共预算拨款315.94万元，较上年增加107.08万元，增长51.27%，增长的主

要原因是：绩效增量纳入年初预算及项目支出略有增加；本单位2023年预算支出315.94万元，其中：一般公共预算拨款315.94万元，较上年增加107.08万元，增长51.27%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入年初预算及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入315.94万元，其中：一般公共预算拨款收入315.94万元，较上年增加107.08万元，增长51.27%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入年初预算及项目支出增加；本单位2023年财政拨款支出315.94万元，其中：一般公共预算拨款支出315.94万元，较上年增加107.08万元，增长51.27%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入年初预算及项目支出增加。

（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315.94万元，较上年增加107.08万元，增长51.27%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入年初预算及项目支出增加。

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315.94万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.86万元，较上年增加6.89万元，增长

46.03%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.93万元，较上年增加3.45万元，增长46.12%，增长的主要原因是：单位职业年金缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.09万元，下降47.37%，下降的主要原因是：其他社会保障缴费减少；

（4）事业单位医疗（2101102）7.59万元，较上年减少1.30万元，下降14.62%，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）2.50万元，较上年减少3.55万元，下降58.68%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分单独列支；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）254.58万元，较上年增加105.75万元，增长71.05%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算及项目支出增加；

（7）住房公积金（2210201）18.38万元，较上年减少4.07万元，下降18.13%，下降的主要原因是：职工公积金个人部分列入职工工资部分。

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315.94万元，其中：

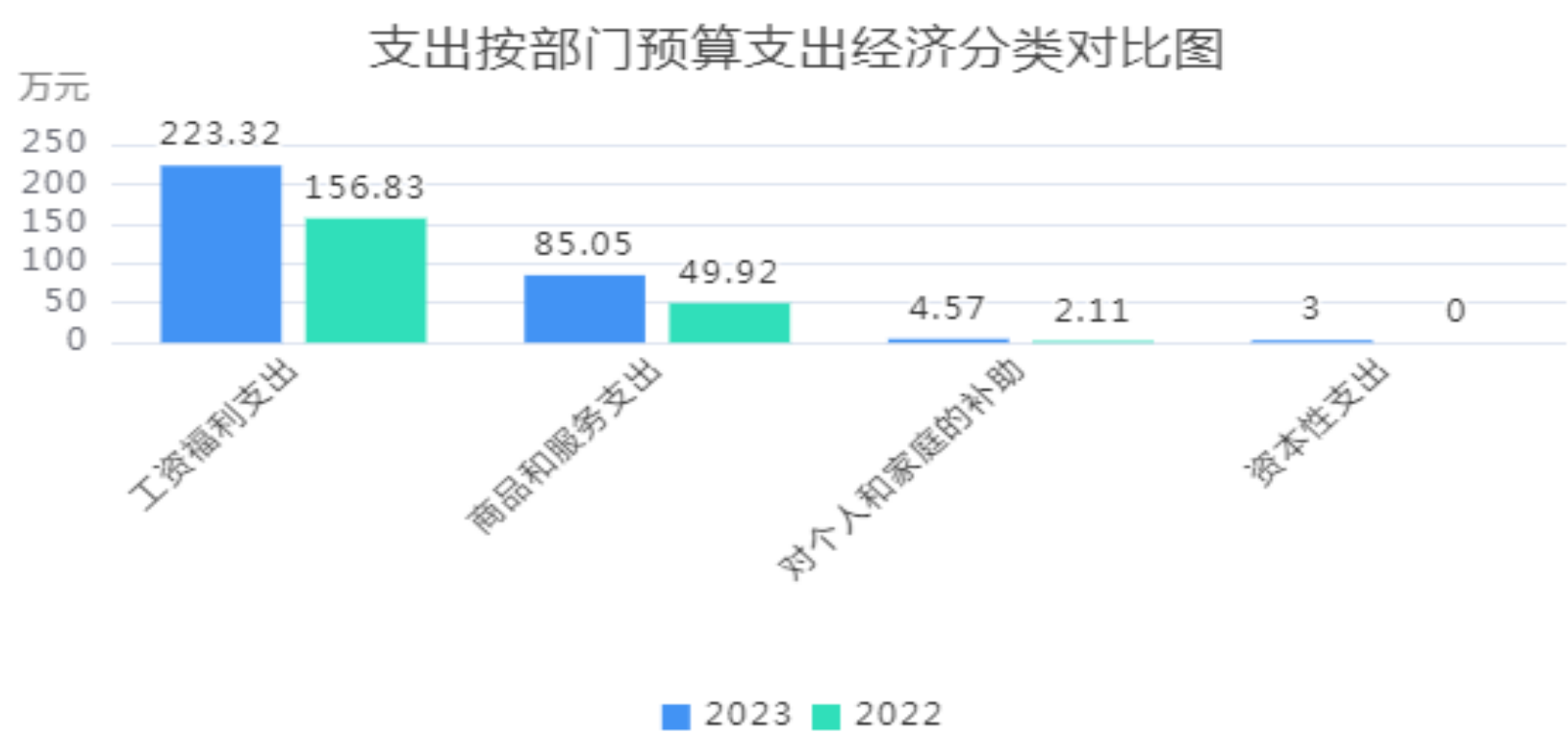
工资福利支出（301）223.32万元，较上年增加66.49万元，增长42.40%，增长的主要原因是：绩

效工资增量纳入年初预算；

商品和服务支出（302）85.05万元，较上年增加35.13万元，增长70.37%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）4.57万元，较上年增加2.46万元，增长116.59%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分列入；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位需购买部分办公设备。



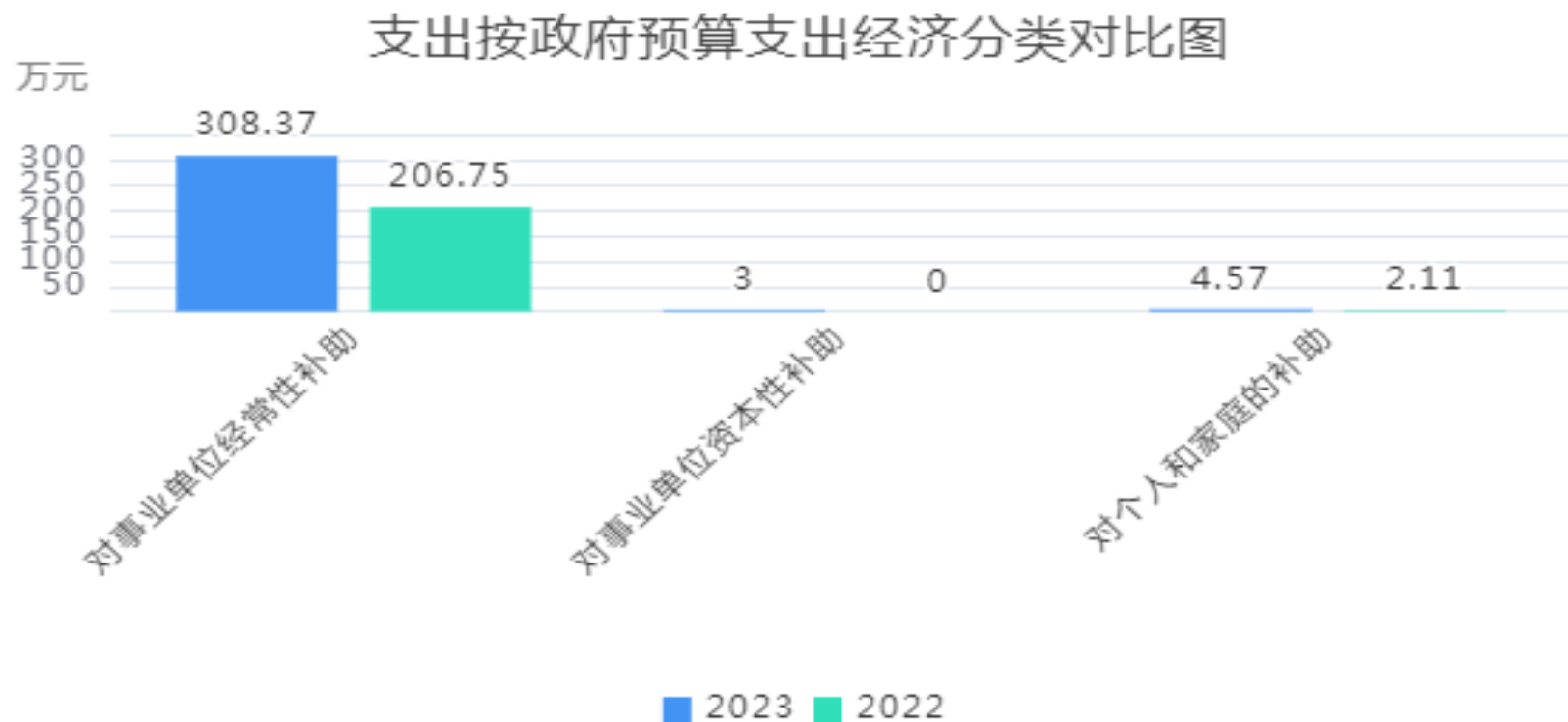
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出315.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）308.37万元，较上年增加101.62万元，增长49.15%，增长的主要原因是：基础绩效纳入年初预算及项目支出增加；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位今年需购买部分办公设备；

对个人和家庭的补助（509）4.57万元，较上年增加2.46万元，增长116.59%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分纳入。



（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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少培训支出。

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315.94万元，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22.55万元，较上年增加4.68万元，增长26.17%，增长的主要原因是：临聘人员劳务费增加。

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. 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。

4. 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：西安市长安区村镇建设管理站

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		
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：西安市长安区村镇建设管理站

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	3,159,405.20	一、部门预算	3,159,405.20	一、部门预算	3,159,405.20	一、部门预算	3,159,405.20
1、财政拨款	3,159,405.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,504,405.20	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,159,405.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,233,200.00	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	225,505.20	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	45,700.00	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	3,083,705.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	655,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	328,900.00	(2) 商品和服务支出	625,000.00	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	45,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,900.00	(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	2,545,805.20	(6) 资本性支出	30,000.00		
		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	183,800.00				
		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	3,159,405.20	本年支出合计	3,159,405.20	本年支出合计	3,159,405.20	本年支出合计	3,159,405.20
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	3,159,405.20	支出总计	3,159,405.20	支出总计	3,159,405.20	支出总计	3,159,405.20

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区村镇建设管理站

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	3,159,405.20	3,159,405.20								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	3,159,405.20	3,159,405.20								
150006	西安市长安区村镇建设管理站	3,159,405.20	3,159,405.20								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区村镇建设管理站

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	3,159,405.20	一、财政拨款	3,159,405.20	一、财政拨款	3,159,405.20	一、财政拨款	3,159,405.20
1、一般公共预算拨款	3,159,405.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,504,405.20	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	2,233,200.00	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	225,505.20	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	45,700.00	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	3,083,705.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	655,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	328,900.00	(2)商品和服务支出	625,000.00	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	45,700.00
		10、卫生健康支出	100,900.00	(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	2,545,805.20	(6)资本性支出	30,000.00		
		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	183,800.00				
		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	3,159,405.20	本年支出合计	3,159,405.20	本年支出合计	3,159,405.20	本年支出合计	3,159,405.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,159,405.20	支出总计	3,159,405.20	支出总计	3,159,405.20	支出总计	3,159,405.20

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：西安市长安区村镇建设管理站

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	3,159,405.20	2,278,900.00	225,505.20	655,000.00	
208	社会保障和就业支出	328,900.00	328,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	327,900.00	327,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,600.00	218,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,300.00	109,300.00			
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	100,900.00	100,900.00			
21011	行政事业单位医疗	100,900.00	100,900.00			
2101102	事业单位医疗	75,900.00	75,900.00			
2101103	公务员医疗补助	25,000.00	25,000.00			
212	城乡社区支出	2,545,805.20	1,665,300.00	225,505.20	655,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,545,805.20	1,665,300.00	225,505.20	655,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,545,805.20	1,665,300.00	225,505.20	655,000.00	
221	住房保障支出	183,800.00	183,800.00			
22102	住房改革支出	183,800.00	183,800.00			
2210201	住房公积金	183,800.00	183,800.00			

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：西安市长安区村镇建设管理站

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	3,159,405.20	2,278,900.00	225,505.20	655,000.00	
301	工资福利支出			2,233,200.00	2,233,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	596,603.00	596,603.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,672.00	181,672.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	841,325.00	841,325.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,600.00	218,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,300.00	109,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,900.00	75,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
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	183,800.00	183,800.00			
302	商品和服务支出			850,505.20		225,505.20	625,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,000.00		36,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	125,005.20		125,005.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,700.00		17,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,400.00		2,400.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,700.00	45,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,900.00	37,900.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	

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：西安市长安区村镇建设管理站

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	2,504,405.20	2,278,900.00	225,505.20	
208	社会保障和就业支出	328,900.00	328,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	327,900.00	327,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,600.00	218,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,300.00	109,300.00		
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	100,900.00	100,900.00		
21011	行政事业单位医疗	100,900.00	100,900.00		
2101102	事业单位医疗	75,900.00	75,900.00		
2101103	公务员医疗补助	25,000.00	25,000.00		
212	城乡社区支出	1,890,805.20	1,665,300.00	225,505.20	
21201	城乡社区管理事务	1,890,805.20	1,665,300.00	225,505.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,890,805.20	1,665,300.00	225,505.20	
221	住房保障支出	183,800.00	183,800.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	183,800.00	183,800.00		
2210201	住房公积金	183,800.00	183,800.00		

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：西安市长安区村镇建设管理站

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	2,504,405.20	2,278,900.00	225,505.20	
301	工资福利支出			2,233,200.00	2,233,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	596,603.00	596,603.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,672.00	181,672.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	841,325.00	841,325.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,600.00	218,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,300.00	109,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,900.00	75,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
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	183,800.00	183,800.00		
302	商品和服务支出			225,505.20		225,505.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	125,005.20		125,005.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,700.00		17,700.00	
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	2,400.00		2,400.00	
303	对个人和家庭的补助			45,700.00	45,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,900.00	37,900.00		
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：西安市长安区村镇建设管理站

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：西安市长安区村镇建设管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	655,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	655,000.00	
150006	西安市长安区村镇建设管理站	655,000.00	
	专用项目	655,000.00	
	其他履职专项业务经费	655,000.00	
	拆迁单位网络布线维护费用	25,000.00	
	房屋建筑安全隐患排查与整治业务经费	600,000.00	
	住房安全、建筑质量安全及农村工匠等培训宣传	30,000.00	

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：西安市长安区村镇建设管理站

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						
				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												
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	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
150006	西安市长安区村镇建设管理站	20,000.00								20,000.00									-20,000.00							-20,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋建筑安全隐患排查与整治业务经费			
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:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	对全区自建房安全隐患进行排查与整改, 使全区群众住房安全得到进一步保障, 此项工作需要经费60万元				
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	排查整治范围	16个街道	
		质量指标	排查精度	全面排查	
		时效指标	排查整治年度	2023年度	
		成本指标	总成本	60万元	
			人员费用	15万元	
			业务费用	45万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 提升全区住房安全	有所提升	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			住房安全、建筑质量安全及农村工匠等培训宣传		
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:	3	
			其中:财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	按照市住建局要求完成危房改造及农村工匠的培训和宣传工作,使全区农村工匠住房安全意识得到提升,本工作需预算资金3万元				
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	培训宣传次数	2次	
		质量指标	工匠参与率	≥95%	
		时效指标	培训宣传年度	2023年度	
		成本指标	总成本	3万元	
			培训宣传费用	3万元	
		效益指标	社会效益指标	提高群众及工匠安全意识	有所提高
	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	工匠满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拆迁单位网络布线维护费用			
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:		2.5	
		其中: 财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	因地铁修建拆迁单位搬迁后单位网络重新布线等费用				
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	改造次数	1次	
		质量指标	改造程度	合格	
		时效指标	改造时间	1个月	
		成本指标	改造费用	2.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	有所提升	
		可持续影响指标	网络可使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区村镇建设管理站			
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	保证单位人员工资福利	227.89	227.89	
	任务2	保证单位正常运转	22.55	22.55	
	任务3	保证项目正常实施	65.5	65.5	
	金额合计		315.94	315.94	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，满足基本办公需求 完成预算收入315.94万元 完成2023年度农村工匠培训及村镇条例宣传等 完成2023年度自建房安全排查及政治任务及上级下达的农房抗震任务				
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	业务情况；培训次数；抗震改造户数		16个街道，≥2次；≥200户
			机构人员；在职人数；遗属		14人；14人；2人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			三公及公用经费控制率		≤100%
			指支出合格率		≥100%
		时效指标	业务开展时间		2023年度
			预算执行率		100%
		成本指标	基本支出；人员经费		合计：250.44万元；人员227.89万元
			房屋安全隐患排查与整治经费		60万元
			住房安全、建筑质量安全及工匠培训		3万元
	效益指标	社会效益指标	提升乡村居住环境		有所提升
			提升农村工匠安全意识		有所提升
			推动乡村振兴工作		有所推动
		可持续影响指标	执行年度		2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度		≥95%
			单位职工满意度		≥95%
			区政府满意度		≥95%

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:			
					