

西安市长安区建筑装饰装修管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

单位主要职能：我单位隶属于西安市长安区住建局，主要负责全区建筑装饰装修市场的监督管理、建筑节能分部工程专项审核以及两类企业行业管理等。

（二）机构设置

西安市长安区建筑装饰装修管理中心设综合办公室1个、建筑节能管理科1个、两类企业管理科1个、建筑装饰装修管理科1个。

二、工作任务

一是加强建筑节能、绿色建筑、装配式建筑行业监管力度，重点完成绿色建筑和装配式建筑的量化目标任务；持续深入挖掘我区新能源供暖模式项目及既有建筑加装屋顶太阳能光伏电站项目，同时大力提升我区新建项目积极采用新能源及可再生能源利用的应用比例，完成各项年度任务目标。二是加强建筑装饰装修管理工作覆盖面。三是全区两类企业扬尘治理及质量安全工作，完成辖区内各企业2025年商混运输车辆总数100%新能源或国六排放标准车辆替代工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入180.37万元，其中：一般公共预算拨款180.37万元，较上年减少0.11万元，下降0.06%，下降的

主要原因是：进一步优化预算编制；本单位当年预算支出180.37万元，其中：一般公共预算拨款180.37万元，较上年减少0.11万元，下降0.06%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入180.37万元，其中：一般公共预算拨款收入180.37万元，较上年减少0.11万元，下降0.06%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；本单位当年财政拨款支出180.37万元，其中：一般公共预算拨款支出180.37万元，较上年减少0.11万元，下降0.06%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出180.37万元，较上年减少0.11万元，下降0.06%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出180.37万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.57万元，较上年减少0.20万元，下降2.05%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.78万元，较上年减少0.11万元，下降2.25%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.05万元，增长71.43%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

5. 事业单位医疗（2101102）4.55万元，较上年减少0.10万元，下降2.15%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.50万元，较上年减少0.03万元，下降1.96%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少148.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位主功能科目调整；

8. 建设市场管理与监督（2120601）149.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位主功能科目调整；

9. 住房公积金（2210201）10.75万元，较上年增加0.01万元，增长0.09%，增长的主要原因是：缴费比例上调。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出180.37万元，其中：

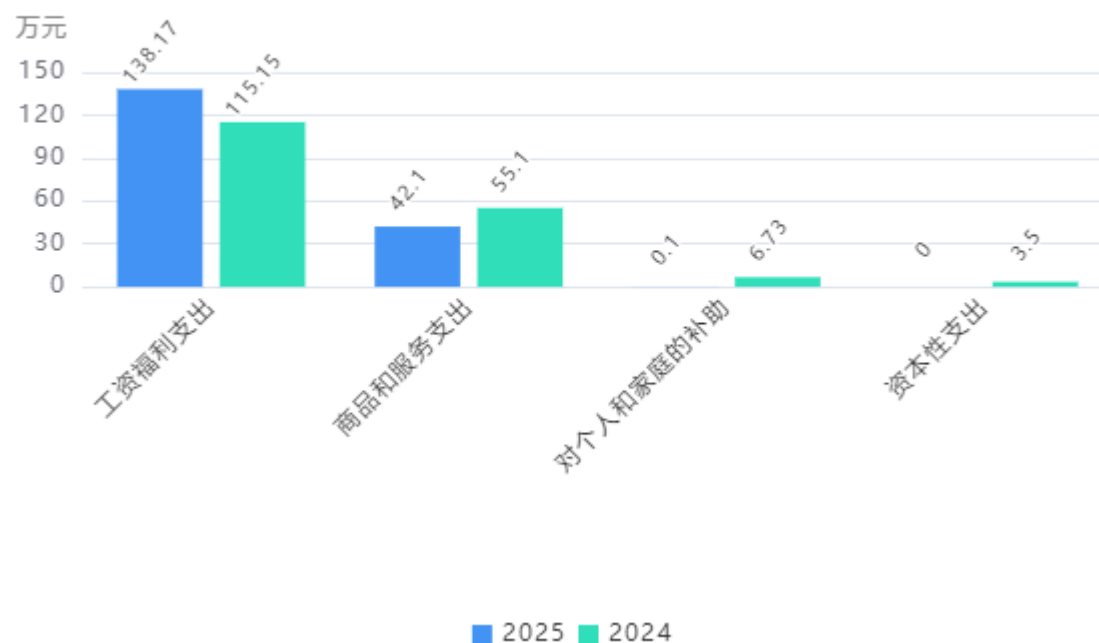
（1）工资福利支出（301）138.17万元，较上年增加23.02万元，增长19.99%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）42.10万元，较上年减少13.00万元，下降23.59%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少6.63万元，下降98.51%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分支出调整至工资福利支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未安排资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



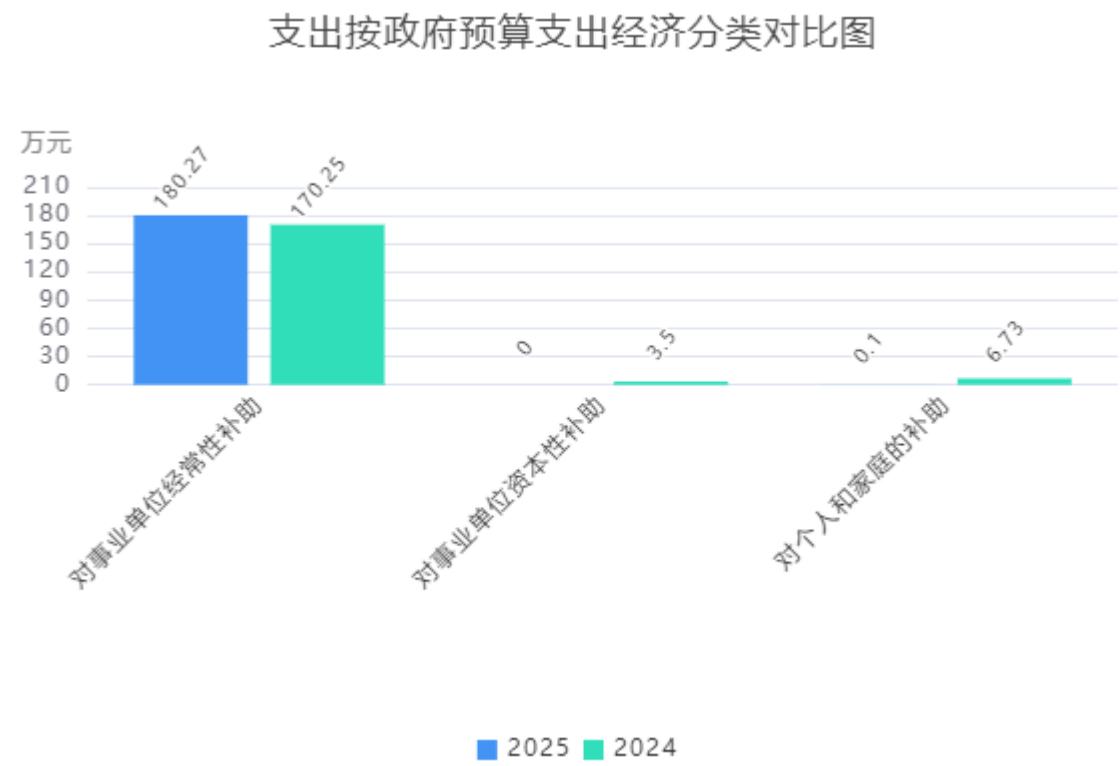
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出180.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）180.27万元，较上年增加10.02万元，增长5.89%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：今年未安排资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少6.63万元，下降98.51%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分支出调整至工资福利支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：单位降低业务费用。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市长安区第十一期建筑节能培训会	2025年7月10日-8月15日	130-150	2.00	培训专家费，场地租赁费及培训资料费等

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款36.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.10万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,803,700.00	一、部门预算	1,803,700.00	一、部门预算	1,803,700.00	一、部门预算	1,803,700.00
1、财政拨款	1,803,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,443,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,803,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,381,700.00	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	61,000.00	3、机关资本性支出	
(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	1,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,802,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	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	145,700.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	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	1,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,500.00	(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	1,470,000.00	(6)资本性支出			
		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	107,500.00				
		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	1,803,700.00	本年支出合计	1,803,700.00	本年支出合计	1,803,700.00	本年支出合计	1,803,700.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,803,700.00	支出总计	1,803,700.00	支出总计	1,803,700.00	支出总计	1,803,700.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1,803,700.00	1,803,700.00								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	1,803,700.00	1,803,700.00								
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	1,803,700.00	1,803,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,803,700.00	一、财政拨款	1,803,700.00	一、财政拨款	1,803,700.00	一、财政拨款	1,803,700.00
1、一般公共预算拨款	1,803,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,443,700.00	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	1,381,700.00	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	61,000.00	3、机关资本性支出	
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	1,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,802,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	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	145,700.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	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	1,000.00
		10、卫生健康支出	60,500.00	(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	1,470,000.00	(6)资本性支出			
		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	107,500.00				
		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	1,803,700.00	本年支出合计	1,803,700.00	本年支出合计	1,803,700.00	本年支出合计	1,803,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,803,700.00	支出总计	1,803,700.00	支出总计	1,803,700.00	支出总计	1,803,700.00

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：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	1,803,700.00	1,382,700.00	61,000.00	360,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,700.00	145,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	144,500.00	144,500.00			
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,700.00	95,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,800.00	47,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	60,500.00	60,500.00			
21011	行政事业单位医疗	60,500.00	60,500.00			
2101102	事业单位医疗	45,500.00	45,500.00			
2101103	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00			
212	城乡社区支出	1,490,000.00	1,069,000.00	61,000.00	360,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,490,000.00	1,069,000.00	61,000.00	360,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,490,000.00	1,069,000.00	61,000.00	360,000.00	
221	住房保障支出	107,500.00	107,500.00			
22102	住房改革支出	107,500.00	107,500.00			
2210201	住房公积金	107,500.00	107,500.00			

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：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				1,803,700.00	1,382,700.00	61,000.00	360,000.00	
301	工资福利支出			1,381,700.00	1,381,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,800.00	334,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,500.00	117,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417,900.00	417,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,700.00	95,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,800.00	47,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,500.00	45,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,500.00	107,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,200.00	172,200.00			
302	商品和服务支出			421,000.00		61,000.00	360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57,000.00			57,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00			

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：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	1,443,700.00	1,382,700.00	61,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,700.00	145,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	144,500.00	144,500.00		
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,700.00	95,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,800.00	47,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	60,500.00	60,500.00		
21011	行政事业单位医疗	60,500.00	60,500.00		
2101102	事业单位医疗	45,500.00	45,500.00		
2101103	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00		
212	城乡社区支出	1,130,000.00	1,069,000.00	61,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,130,000.00	1,069,000.00	61,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,130,000.00	1,069,000.00	61,000.00	
221	住房保障支出	107,500.00	107,500.00		
22102	住房改革支出	107,500.00	107,500.00		
2210201	住房公积金	107,500.00	107,500.00		

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：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			1,443,700.00	1,382,700.00	61,000.00	
301	工资福利支出			1,381,700.00	1,381,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,800.00	334,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,500.00	117,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417,900.00	417,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,700.00	95,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,800.00	47,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,500.00	45,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,500.00	107,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,200.00	172,200.00		
302	商品和服务支出			61,000.00		61,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	10,600.00		10,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
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			1,000.00	1,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	360,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	360,000.00	
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	办公场所租赁	66,000.00	
	办公场所租赁费	66,000.00	
	其他履职专项业务经费	294,000.00	
	全区节能工地及两类企业及装饰工程执法检查	144,000.00	
	全区在建工程节能审核及政策解读	50,000.00	
	执法巡查车辆租用及燃油维修费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			办公场所租赁费		
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:	6.60	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	6.60	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障建筑装饰装修管理中心办公场所维护费及维修维护费, 能正常运转、满足办公需求、改善单位办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤6.6万元	20
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	476.93m²	10
			维修次数	10次	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全区节能工地及两类企业及装饰工程执法检查		
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:	14.40	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	14.40	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障全区建筑装饰市场巡查、建筑装饰工程质量监督检查及两类企业执法检查及建筑工地节能工地进行建筑节能事前、事中、事后及行政执法检查等,提升各项工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤14.4万元	20
	产出指标	数量指标	执法检查次数	每年330次	20
		质量指标	检查合格率	100%	10
		时效指标	执法检查时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥50万元	5
		社会效益指标	保障建筑节能及两类企业正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全区在建工程节能审核及政策解读		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障全区建筑装饰装修政策宣贯及建设、施工企业进行建筑节能从业人员培训等工作,提升企业人员专业知识及安全防范意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	行业培训次数	≥2次	20
		质量指标	培训参与率	100%	10
		时效指标	培训时间	2025年7月-12月	10
		社会效益指标	提升企业人员专业知识及安全防范意识	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			执法巡查车辆租用及燃油维修费		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障单位执法检查工作正常开展, 用于租车费及燃油费及维修维护费, 提升单位工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	租用车辆数	每年2辆	20
		质量指标	车辆正常运转率	100%	10
		时效指标	车辆租赁时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥50万元	5
		社会效益指标	保障各项工作正常开展, 提高工作效率	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

附表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区建筑装饰装修管理中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		保障单位人员工资福利	121.92	121.92	0.00	
	基本支出		保障单位正常运转	22.45	22.45	0.00	
	项目支出		保障单位项目正常实施	36.00	36.00	0.00	
	金额合计			180.37	180.37	0.00	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利支出及单位日常正常运转 目标2：保障建筑装饰装修管理中心办公场所维护费及维修维护费，能正常运转、满足办公需求、改善单位办公环境。 目标3：保障全区建筑装饰市场巡查、建筑装饰工程质量监督检查及两类企业执法检查及建筑工地节能工地进行建筑节能事前、事中、事后及行政执法检查等，提升各项工作正常运转。 目标4：保障单位执法检查工作正常开展，用于租车费及燃油费及维修维护费，提升单位工作效率 目标5：保障全区建筑装饰装修政策宣贯及建设、施工企业进行建筑节能从业人员培训等工作，提升企业人员专业知识及安全防范意识。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			180.37万元	20
	产出指标	数量指标	机构人员人数			10人	4
			执法检查次数			每年330次	3
			人员培训次数			≥2次	3
		质量指标	检查合格率			100%	9
			培训参与率			100%	9
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	12
	效益指标	经济效益指标	罚没收入			≥50万元	5
		社会效益指标	保障建筑节能及两类企业正常运转			有效保障	5
			提升企业人员专业知识及安全防范意识			有效提升	5
		可持续影响指标	影响年度			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	10

附表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					