

**西安市长安区住房保障中心**  
**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

长安区住房保障中心为全区住房保障提供相关服务，促进住房保障和房屋管理工作。贯彻执行住房保障有关政策，拟定全区住房保障总体方案和配套文件，并组织实施实施；负责审批全区经济适用住房，廉租住房建设、审批销售价格和租金标准；负责国家及省市政府公租房相关政策、规定的执行；负责全区住房制度改革资金管理；负责全区单位职工住房建设项目审批、公有住房出售和部分产权向全部产权过渡的审批及产权界定工作；负责全区住房分配货币化方案核准。

#### （二）机构设置

西安市长安区保障中心内设综合科1个，业务科2个。

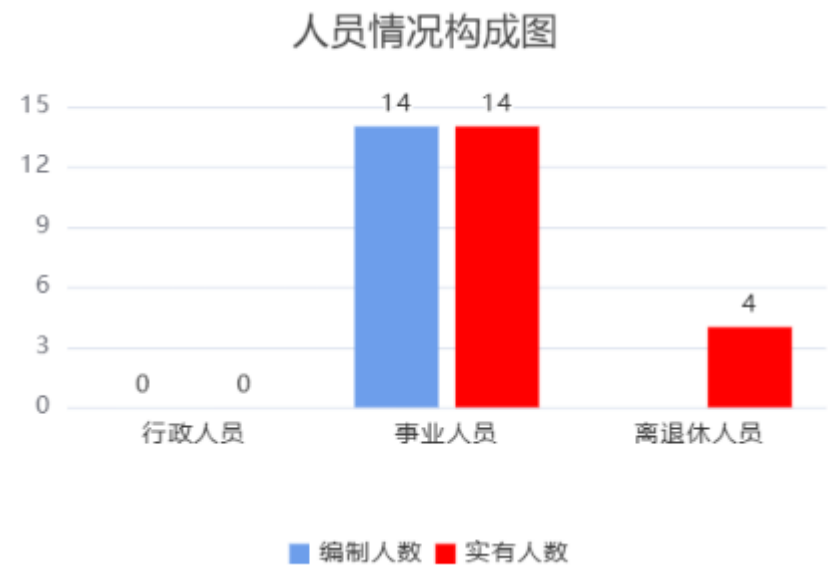
### 二、工作任务

为全区住房保障提供相关服务，促进住房保障和房屋管理工作。贯彻执行住房保障有关政策，拟定全区住房保障总体方案和配套文件，并组织实施实施；负责审批全区经济适用住房，

廉租住房建设、审批销售价格和租金标准；负责国家及省市政府公租房相关政策、规定的执行；负责全区住房制度改革资金管理；负责全区单位职工住房建设项目审批、公有住房出售和部分产权向全部产权过渡的审批及产权界定工作；负责全区住房分配货币化方案核准。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14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4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943.45万元，其中：一般公共预算拨款943.45万元，较上年增加55.93万元，增长6.30%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年预算支出943.45万元，其中：一般公共预算拨款943.45万元，较上年增加55.93万元，增长6.30%，增长的主要原因是：人员工资增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入943.45万元，其中：一般公共预算拨款收入943.45万元，较上年增加55.93万元，增长6.30%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年财政拨款支出943.45万元，其中：一般公共预算拨款支出943.45万元，较上年增加55.93万元，增长6.30%，增长的主要原因是：人员工资增加。

#### 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943.45万元，较上年增加55.93万元，增长6.30%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## （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943.45万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年减少0.92万元，下降69.70%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，“严格落实过“紧日子”要求，进一步压减预算支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.56万元，较上年减少0.59万元，下降3.89%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，社保基数变更；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.28万元，较上年减少0.30万元，下降3.96%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，社保基数变更；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.07万元，增长70.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）6.93万元，较上年减少0.28万元，下降3.88%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，社保基数变更；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.28万元，较上年减少0.09万元，下降3.80%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，社保基数变更；

7. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）895.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出，不从其他城乡社区管理事务支出支出，从此科目支出；

8. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少807.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出不从此科目支出；

9. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出不从此科目支出；

10. 住房公积金（2210201）16.17万元，较上年减少0.45万元，下降2.71%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

### （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943.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）183.81万元，较上年增加5.55万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员工资增加；

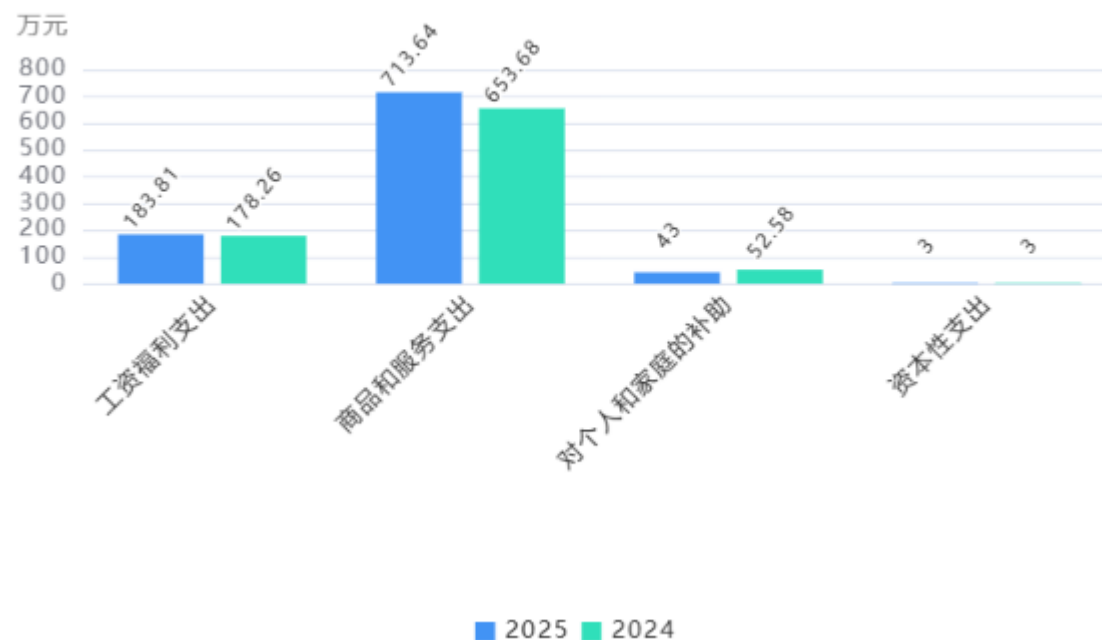
（2）商品和服务支出（302）713.64万元，较上年增加59.96万元，增长9.17%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）43.00万元，较上年减少9.58万元，下降18.22%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，降温取暖费不从此科目支出；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年无增减。



支出按部门预算支出经济分类对比图



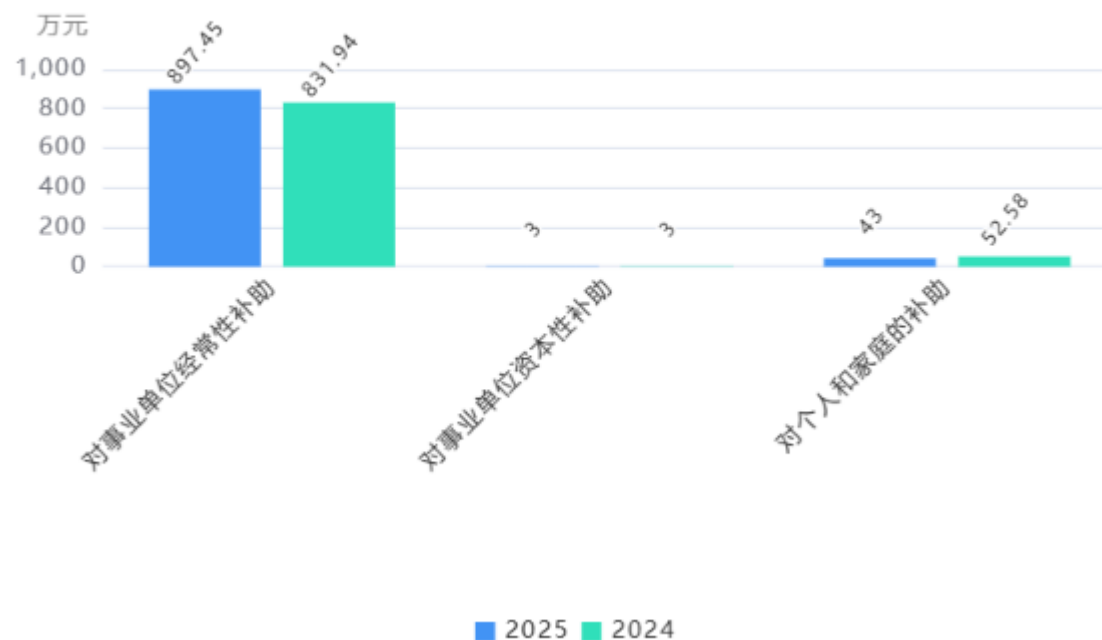
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出943.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）897.45万元，较上年增加65.51万元，增长7.87%，增长的主要原因是：降温取暖费支出从此科目支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）43.00万元，较上年减少9.58万元，下降18.22%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，降温取暖费支出不从此科目支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

#### 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）。

#### 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943.45万元，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6.64万元，较上年减少0.04万元，下降0.60%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减支出，经费减少。

## **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。

## 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：西安市长安区住房保障中心

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 | 是    | 不涉及     |
| 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                       | 否    |         |

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           | 9,434,500.00 | 一、部门预算         | 9,434,500.00 | 一、部门预算            | 9,434,500.00 | 一、部门预算            | 9,434,500.00 |
| 1、财政拨款           | 9,434,500.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,908,500.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 9,434,500.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,838,100.00 | 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        | 66,400.00    | 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      | 4,000.00     | 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         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 8,974,500.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 7,526,000.00 | 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    | 224,060.00   | (2)商品和服务支出        | 7,070,000.00 | 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       | 426,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 430,000.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 92,060.00    | (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      | 8,956,680.00 | (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      | 161,700.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,434,500.00 | 本年支出合计         | 9,434,500.00 | 本年支出合计            | 9,434,500.00 | 本年支出合计            | 9,434,500.00 |
| 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             | 9,434,500.00 | 支出总计           | 9,434,500.00 | 支出总计              | 9,434,500.00 | 支出总计              | 9,434,500.00 |





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             | 9,434,500.00 | 9,434,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 150    | 西安市长安区住房和城乡建设局 | 9,434,500.00 | 9,434,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 150008 | 西安市长安区住房保障中心   | 9,434,500.00 | 9,434,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 9,434,500.00 | 一、财政拨款         | 9,434,500.00 | 一、财政拨款            | 9,434,500.00 | 一、财政拨款            | 9,434,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,434,500.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,908,500.00 | 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         | 1,838,100.00 | 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        | 66,400.00    | 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      | 4,000.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 8,974,500.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 7,526,000.00 | 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    | 224,060.00   | (2)商品和服务支出        | 7,070,000.00 | 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       | 426,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 430,000.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 92,060.00    | (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      | 8,956,680.00 | (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      | 161,700.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,434,500.00 | 本年支出合计         | 9,434,500.00 | 本年支出合计            | 9,434,500.00 | 本年支出合计            | 9,434,500.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 9,434,500.00 | 支出总计           | 9,434,500.00 | 支出总计              | 9,434,500.00 | 支出总计              | 9,434,500.00 |

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               | 9,434,500.00 | 1,842,100.00 | 66,400.00 | 7,526,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224,060.00   | 224,060.00   |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 222,350.00   | 222,350.00   |           |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4,000.00     | 4,000.00     |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145,550.00   | 145,550.00   |           |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72,800.00    | 72,800.00    |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,710.00     | 1,710.00     |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,710.00     | 1,710.00     |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 92,060.00    | 92,060.00    |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92,060.00    | 92,060.00    |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 69,310.00    | 69,310.00    |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22,750.00    | 22,750.00    |           |              |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 8,956,680.00 | 1,364,280.00 | 66,400.00 | 7,526,000.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 8,956,680.00 | 1,364,280.00 | 66,400.00 | 7,526,000.00 |    |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 8,956,680.00 | 1,364,280.00 | 66,400.00 | 7,526,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 161,700.00   | 161,700.00   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 161,700.00   | 161,700.00   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 161,700.00   | 161,700.00   |           |              |    |

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       |                |          |             | 9,434,500.00 | 1,842,100.00 | 66,400.00 | 7,526,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,838,100.00 | 1,838,100.00 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 512,400.00   | 512,400.00   |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 178,200.00   | 178,200.00   |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 614,300.00   | 614,300.00   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 145,550.00   | 145,550.00   |           |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 72,800.00    | 72,800.00    |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 69,310.00    | 69,310.00    |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 68,990.00    | 68,990.00    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,710.00     | 1,710.00     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 161,700.00   | 161,700.00   |           |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 13,140.00    | 13,140.00    |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 7,136,400.00 |              | 66,400.00 | 7,070,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 150,400.00   |              | 50,400.00 | 100,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              |           | 20,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 6,950,000.00 |              |           | 6,950,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 16,000.00    |              | 16,000.00 |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 430,000.00   | 4,000.00     |           | 426,000.00   |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 3,600.00     | 3,600.00     |           |              |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 400.00       | 400.00       |           |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 426,000.00   |              |           | 426,000.00   |    |
| 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       | 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：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               | 1,908,500.00 | 1,842,100.00 | 66,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224,060.00   | 224,060.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 222,350.00   | 222,350.00   |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4,000.00     | 4,000.00     |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145,550.00   | 145,550.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72,800.00    | 72,800.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,710.00     | 1,710.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,710.00     | 1,710.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 92,060.00    | 92,060.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92,060.00    | 92,060.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 69,310.00    | 69,310.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22,750.00    | 22,750.00    |           |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,430,680.00 | 1,364,280.00 | 66,400.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,430,680.00 | 1,364,280.00 | 66,400.00 |    |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 1,430,680.00 | 1,364,280.00 | 66,400.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 161,700.00   | 161,700.00   |           |    |
| 22101   | 保障性安居工程支出        |              |              |           |    |
| 2210111 | 配租型住房保障          |              |              |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 161,700.00   | 161,700.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 161,700.00   | 161,700.00   |           |    |

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             |          |             | 1,908,500.00 | 1,842,100.00 | 66,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,838,100.00 | 1,838,100.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 512,400.00   | 512,400.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 178,200.00   | 178,200.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 614,300.00   | 614,300.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 145,550.00   | 145,550.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 72,800.00    | 72,800.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 69,310.00    | 69,310.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 68,990.00    | 68,990.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,710.00     | 1,710.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 161,700.00   | 161,700.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 13,140.00    | 13,140.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 66,400.00    |              | 66,400.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 50,400.00    |              | 50,400.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 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     | 16,000.00    |              | 16,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 4,000.00     | 4,000.00     |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 3,600.00     | 3,600.00     |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 400.00       | 400.00       |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |              |              |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |              |              |           |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       |              |              |           |    |

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             | 7,526,000.00 |      |
| 150    | 西安市长安区住房和城乡建设局 | 7,526,000.00 |      |
| 150008 | 西安市长安区住房保障中心   | 7,526,000.00 |      |
|        | 专用项目           | 7,526,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务经费     | 7,526,000.00 |      |
|        | 公租房业务经费        | 6,500,000.00 |      |
|        | 人才安居货币化补贴      | 126,000.00   |      |
|        | 住房保障业务经费       | 600,000.00   |      |
|        | 住房租赁补贴         | 300,000.00   |      |



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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 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         |  |           | 住房保障业务经费        |        |                |
| 主管部门         |  |           | 西安市长安区住房和城乡建设局  |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:        | 60.00  | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  |           | 其中:财政拨款         | 60.00  |                |
|              |  |           | 其他资金            |        |                |
| 年度目标         | 围绕公共租赁住房、保障性租赁住房、配售型保障房、人才房、经济适用住房及房改房等保障性住房业务,全面展开房源分配、信息录入、档案管理、政策指导及业务培训等多方面工作,多措并举构建一个公平、便民的保障性住房体系,为实现住房困难群体“住有所居”向“住有宜居”的目标迈进贡献力量。 |           |                 |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 预算控制数           | 60万元   | 20             |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 预计审批人数          | ≥4000人 | 3              |
|              |  |           | 业务指导次数          | ≥2次    | 3              |
|              |  |           | 涉及街办数           | ≤16个   | 4              |
|              |  | 质量指标      | 验收合格率           | 100%   | 9              |
|              |  |           | 合同执行率           | 100%   | 9              |
|              |  | 时效指标      | 执行年度            | 2025年度 | 12             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 促进住房保障管理工作正常运转率 | 有所促进   | 15             |
|              |  | 可持续影响指标   | 正常影响年限          | ≥1年    | 5              |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 住房保障业务审批服务对象满意度 | ≥95%   | 10             |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                |        |                |               |
|--------------|--|-----------|----------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  |           | 公租房业务经费        |        |                |               |
| 主管部门         |  |           | 西安市长安区住房和城乡建设局 |        |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:       | 650.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  |           | 其中:财政拨款        | 650.00 |                |               |
|              |  |           | 其他资金           |        |                |               |
| 年度目标         | 保障公租房小区日常工作正常进行,通过提升服务品质、加强设施维护与安全管理、美化环境等多方面,为承租户提供更加优质、高效、安全的居住环境。 |           |                |        |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 预算控制数          |        | 650万元          | 20            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 公租房涉及小区        |        | 7个小区           | 5             |
|              |  |           | 公租房惠及户数        |        | 2298户          | 5             |
|              |  | 质量指标      | 物业服务量化考核合格率    |        | ≥98%           | 9             |
|              |  |           | 日常维护量化考核合格率    |        | ≥98%           | 9             |
|              |  | 时效指标      | 执行年度           |        | 2025年度         | 12            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障公租房小区日常工作进行  |        | 有效保障           | 8             |
|              |  |           | 提供优质高效安全居住环境   |        | 有效提供           | 7             |
|              |  | 可持续影响指标   | 执行年度           |        | 1年             | 5             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 中低收入家庭公租房住房满意度 |        | ≥95%           | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                |       |                |               |
|--------------|--|-----------|----------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  |           | 住房租赁补贴         |       |                |               |
| 主管部门         |  |           | 西安市长安区住房和城乡建设局 |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:       | 30.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  |           | 其中:财政拨款        | 30.00 |                |               |
|              |  |           | 其他资金           |       |                |               |
| 年度目标         | 提升城镇保障性安居工程租金补贴财政资金使用效益,及时发放补贴资金,使中低收入群众受益 |           |                |       |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                       | 经济成本      | 预算控制数          |       | 30万元           | 20            |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 住房租赁补贴预计发放人数   |       | ≥80户           | 10            |
|              |  | 质量指标      | 足额发放率          |       | 100%           | 18            |
|              |  | 时效指标      | 补贴发放时间         |       | 2025年度         | 12            |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 维护中低收入群众利益     |       | 有效维护           | 15            |
|              |  | 可持续影响指标   | 政策影响年限         |       | ≥1年            | 5             |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 |       | ≥95%           | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                      |           |                 |       |                |               |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                      |           | 人才安居货币化补贴       |       |                |               |
| 主管部门         |                                      |           | 西安市长安区住房和城乡建设局  |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                      |           | 实施期资金总额:        | 12.60 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                      |           | 其中:财政拨款         | 12.60 |                |               |
|              |                                      |           | 其他资金            |       |                |               |
| 年度目标         | 及时发放人才安居补贴,深入实施人才优先发展战略,进一步改善人才安居条件。 |           |                 |       |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                 | 经济成本      | 预算控制数           |       | 12.6万元         | 20            |
|              | 产出指标                                 | 数量指标      | 人才安居货币化补贴预计发放人数 |       | ≥35人           | 10            |
|              |                                      | 质量指标      | 足额发放率           |       | 100%           | 18            |
|              |                                      | 时效指标      | 执行年度            |       | 2025年度         | 12            |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 实施人才有限发展战略      |       | 有效实施           | 8             |
|              |                                      |           | 改善人才安居条件        |       | 有效改善           | 7             |
|              |                                      | 可持续影响指标   | 政策影响年限          |       | ≥1年            | 5             |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 人才满意度           |       | ≥95%           | 10            |



单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称   |   |           | 西安市长安区住房保障中心 |          |          |           |            |
|--------|---|-----------|--------------|----------|----------|-----------|------------|
| 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  | 人员经费      | 184.21       | 184.21   |          |           |            |
|        |   | 日常公用经费    | 6.64         | 6.64     |          |           |            |
|        | 项目支出  | 住房保障业务经费  | 60.00        | 60.00    |          |           |            |
|        |   | 公租房业务经费   | 650.00       | 650.00   |          |           |            |
|        |   | 人才安居货币化补贴 | 12.60        | 12.60    |          |           |            |
|        |   | 住房租赁补贴    | 30.00        | 30.00    |          |           |            |
| 金额合计   |   |           | 943.45       | 943.45   |          |           |            |
| 年度总体目标 | 完成2025年工作任务，确保相关项目及时、高效的完成，资金支付及时；保障单位日常工作正常开展。 |           |              |          |          |           |            |
| 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        |          | 943.46万元 | 20        |            |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 在编人员人数       |          | 14人      | 10        |            |
|        |   | 质量指标      | 人员经费保障率      |          | 100%     | 18        |            |
|        |   | 时效指标      | 执行年度         |          | 2025年    | 12        |            |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高社会发展能力     |          | 有效提高     | 7         |            |
|        |   |           | 保障单位日常工作正常开展 |          | 有效保障     | 8         |            |
|        |   | 可持续影响指标   | 政策影响年度       |          | ≥1年      | 5         |            |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        |          | ≥95%     | 10        |            |

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |             |                        |                          |             |      |        |            |
|----------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------|------|--------|------------|
| 项目名称     |             | 2025年省级财政城镇保障性安居工程专用资金 |                          |             |      |        |            |
| 主管部门     |             | 西安市长安区住房和城乡建设局         |                          | 实施期限        | 全年   |        | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） |             | 实施期资金总额：               | 2.15                     | 年度资金总额：     | 2.15 |        |            |
|          |             | 其中：财政拨款                | 2.15                     | 其中：财政拨款     | 2.15 |        |            |
|          |             | 其他资金                   |                          | 其他资金        |      |        |            |
| 总体目标     | 实施期总目标      |                        |                          | 年度总目标       |      |        |            |
|          | 完成发放租赁补贴80户 |                        |                          | 完成发放租赁补贴80户 |      |        |            |
| 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                   | 租赁补贴资金额度                 |             |      | 2.15万元 | 20         |
|          | 产出指标        | 数量指标                   | 发放租赁补贴户数                 |             |      | ≥80户   | 15         |
|          |             | 质量指标                   | 租赁补贴发放完成率                |             |      | 100%   | 15         |
|          |             | 时效指标                   | 租赁补贴年度计划完成率              |             |      | 100%   | 10         |
|          |             | 社会效益指标                 | 城镇户籍低保、低收入住房困难群众住房问题     |             |      | 100%   | 10         |
|          |             | 可持续影响指标                | 持续保障城镇户籍低保、低收入住房困难群众住房问题 |             |      | 长期     | 10         |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标              | 城镇户籍低保、低收入住房困难群众满意度      |             |      | ≥95%   | 10         |

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |             |                        |                          |             |       |         |            |
|--------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------|---------|------------|
| 项目名称         |             | 2025年中央财政城镇保障性安居工程专项资金 |                          |             |       |         |            |
| 主管部门         |             | 西安市长安区住房和城乡建设局         |                          | 实施期限        | 全年    |         | 执行率分值（10分） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：    | 19.45                  |                          | 年度资金总额：     | 19.45 |         |            |
|              | 其中：财政拨款     | 19.45                  |                          | 其中：财政拨款     | 19.45 |         |            |
|              | 其他资金        |                        |                          | 其他资金        |       |         |            |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标      |                        |                          | 年度总目标       |       |         |            |
|              | 完成发放租赁补贴80户 |                        |                          | 完成发放租赁补贴80户 |       |         |            |
| 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                   | 租赁补贴资金额度                 |             |       | 19.45万元 | 20         |
|              | 产出指标        | 数量指标                   | 发放租赁补贴户数                 |             |       | ≥80户    | 15         |
|              |             | 质量指标                   | 租赁补贴发放完成率                |             |       | 100%    | 15         |
|              |             | 时效指标                   | 租赁补贴年度计划完成率              |             |       | 100%    | 10         |
|              |             | 社会效益指标                 | 城镇户籍低保、低收入住房困难群众保障率      |             |       | 100%    | 10         |
|              |             | 可持续影响指标                | 持续保障城镇户籍低保、低收入住房困难群众住房问题 |             |       | 长期      | 10         |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标              | 城镇户籍低保、低收入住房困难群众满意度      |             |       | ≥95%    | 10         |