

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

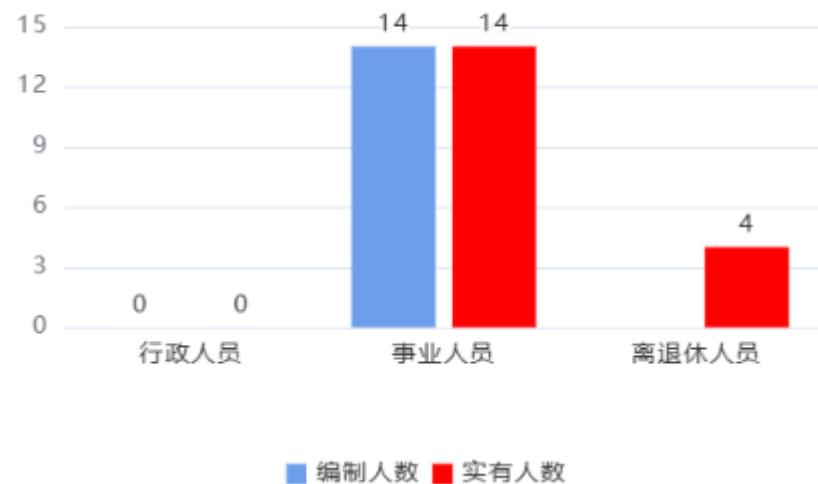
为全区住房保障提供相关服务，促进住房保障和房屋管理工作。贯彻执行住房保障有关政策，拟定全区住房保障总体方案和配套文件，并组织实施实施；负责审批全区经济适用住房，

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。

人员情况构成图



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：

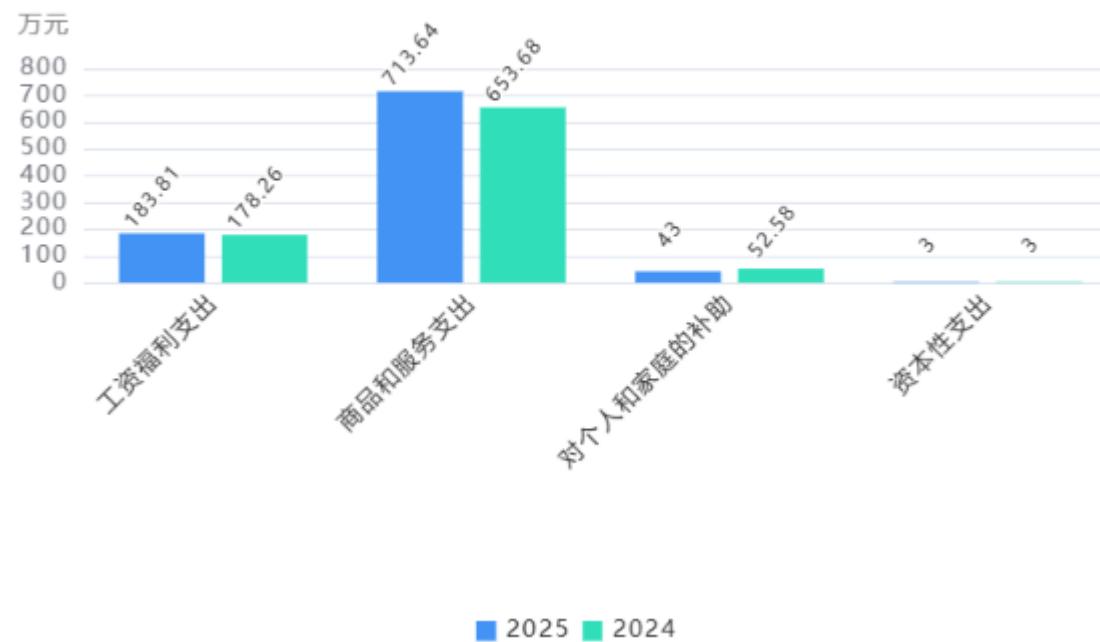
（1）工资福利支出（301）183.81万元，较上年增加5.55万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（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。

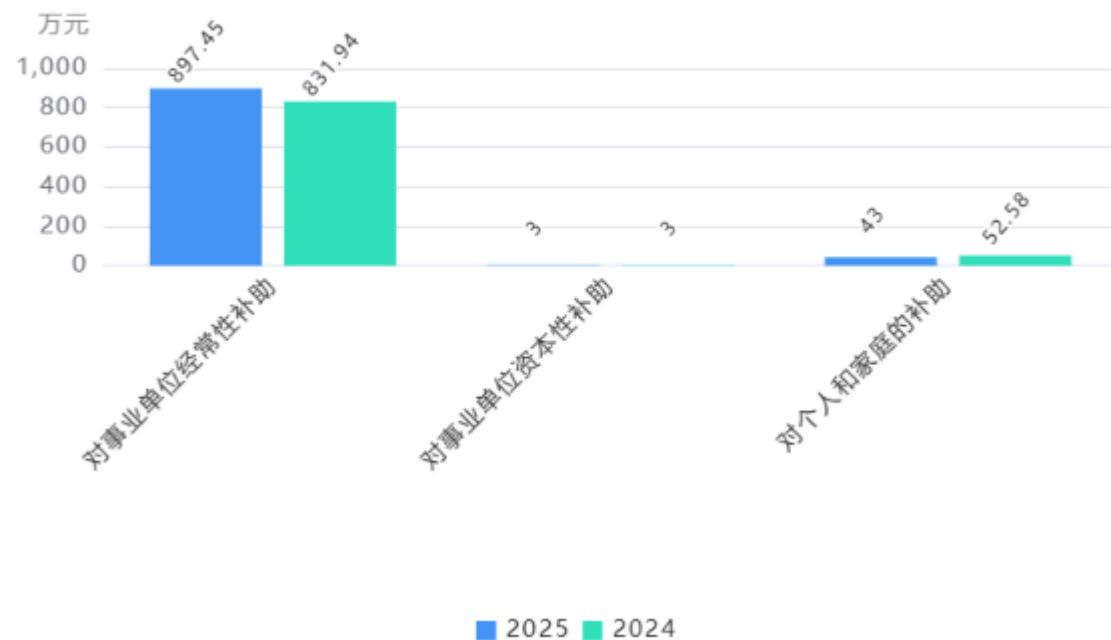
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2

单位综合预算收入总表

单位：元

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11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

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 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值 (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
	成本指标	经济成本	预算控制数	60万元
	产出指标	数量指标	预计审批人数	≥4000人
			业务指导次数	≥2次
			涉及街办数	≤16个
	质量指标		验收合格率	100%
			合同执行率	100%
	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
		可持续影响指标	正常影响年限	≥1年
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%

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 (万元)		实施期资金总额:	650.00		执行率分值 (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管理工作正常进行，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 (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	
	效益指标	社会效益指标	日常维护量化考核合格率	≥98%	9	
			执行年度	2025年 度	12	
		可持续影响 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	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	执行年度	1年	5	
			中低收入家庭公租房住房满意度	≥95%	10	

表14-3

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 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (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 (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	

表14-4

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 (万元)		实施期资金总额:	12.60		执行率分值 (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 (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	
	持续影响 指标	服务对象满 意度 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		

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区住房保障中心				执行率分值 (10分)	
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		
	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	
	成本指标	经济成本	预算控制数			943.46万元	
	产出指标	数量指标	在编人员人数			14人	
		质量指标	人员经费保障率			100%	
		时效指标	执行年度			2025年	
	效益指标	社会效益指标	提高社会发展能力			有效提高	
			保障单位日常工作正常开展			有效保障	
		可持续影响指标	政策影响年度			≥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		
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		
	成本指标	经济成本	租赁补贴资金额度		2.15万元		
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数		≥80户		
		质量指标	租赁补贴发放完成率		100%		
		时效指标	租赁补贴年度计划完成率		100%		
		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%		
		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		
	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%		

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.45	年度资金总额: :	19.45	执行率分值 (10分)	
	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	
	成本指标	经济成本	租赁补贴资金额度		19.45万元	
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数		≥80户	
		质量指标	租赁补贴发放完成率		100%	
		时效指标	租赁补贴年度计划完成率		100%	
		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%	
		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	
	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%	