

西安市长安区建筑管理中心

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

依据三定方案，西安市长安区建筑管理中心职能为宣传贯彻有关房屋市政工程质量安全方面的法律法规；接受并及时处理房屋市政工程质量安全方面的举报和投诉；配合机关做好房屋市政工程质量、安全和生产监督检查工作；协助办理房屋市政工程质量安全监督手续；配合机关查处违反房屋市政工程质量安全法律法规行为；协助办理房屋市政工程竣工验收备案手续；负责接收和保管全区城乡建设中重要的需要永久和长期保存的城建档案资料；负责城建档案归纳、分类、保管、利用工作；对全区城乡建设单位的城建档案工作进行指导、检查。负责建筑起重机械设备安全检查工作；负责建筑工程质量监督抽测工作；负责建筑领域拖欠工程款清理工作；负责做好建筑从业人员安全教育培训工作，安全文明工地创建初验工作及安全事故应急救援演练工作等。

（二）机构设置

本单位为长安区住建局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，本单位共设11个科室。办公室、财务科、备案科、质量监督一科、质量监督二科、质量监督三科、巡查科、起重机械科、综合管理科、市政科、城建档案科。

二、工作任务

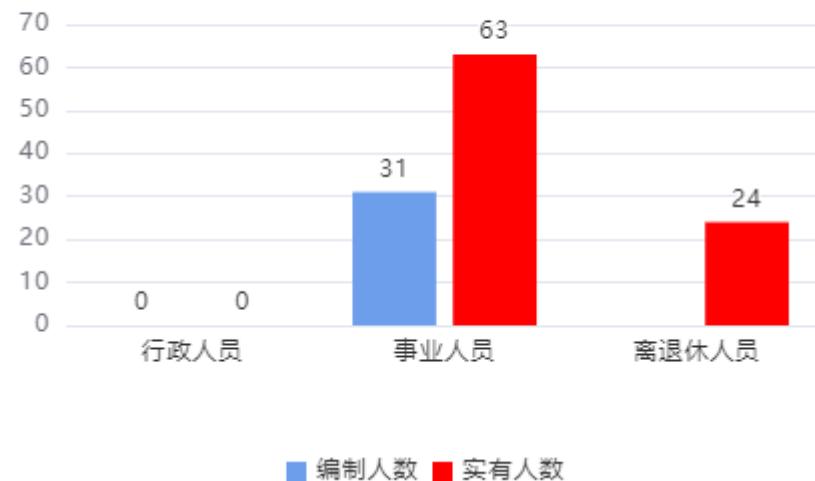
依据本年度主要工作，我单位将继续在市站的业务指导下，踔厉奋发、勇毅前行，努力提升质量安全监管水平。一是强化培训，规范执法。不断提高监督人员业务技能和执法水平，我站将固定每月开展一次全员执法业务培训，从《中华人民共和国建筑法》、《陕西省建设工程质量和安全管理条例》等法律法规到各类重要的国家规范、通用规范，通过学习培训让全体监督员不断提高监督专业水平。同时我单位也会不定期开展“以案促法”活动，选取典型案例对案件事实、证据收集、案件定性、适用法律、法律文书制作等方面进行点评，既总结经验做法，又指出存在问题，让依法履职、规范执法理念根植于每一名监督执法人员心中。二是突出重点，压实责任。我单位将进一步把质量、安全监管这两项工作作为我站所有工作的核心，全力以赴履行监管职责，把各项质量、安全监管措施抓实抓细抓严，坚持问题导向，多措并举

压实参建各方主体责任。三是上下联动，齐抓共管。我单位将继续在市站的业务指导下、在各兄弟站的密切配合下，上下联动抓落实，齐心协力补短板，真正把质量安全监管责任记在心上、扛在肩上、落实在行动上，持之以恒、坚持不懈做好质量安全监管工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员24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1,052.26万元，其中：一般公共预算拨款1,052.26万元，较上年增加45.75万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出1,052.26万元，其中：一般公共预算拨款1,052.26万元，较上年增加45.75万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,052.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,052.26万元，较上年增加45.75万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出1,052.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,052.26万元，较上年增加45.75万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员增加。

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1,052.26万元，较上年增加45.75万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员增加。

（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1,052.26万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.39万元，较上年增加0.59万元，增长32.78%，增长的主要原因是：退休人员的增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.19万元，较上年减少1.36万元，下降1.87%，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）35.60万元，较上年减少0.67万元，下降1.85%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
4. 公益性岗位补贴（2080705）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原城乡建设档案馆公益性岗位人员并入本单位；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度工伤保险未在此科目列支；
6. 事业单位医疗（2101102）33.85万元，较上年减少0.63万元，下降1.83%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
7. 公务员医疗补助（2101103）11.12万元，较上年减少0.22万元，下降1.94%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

8. 建设市场管理与监督（2120601）816.37万元，较上年增加45.56万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 住房公积金（2210201）78.68万元，较上年减少0.58万元，下降0.73%，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

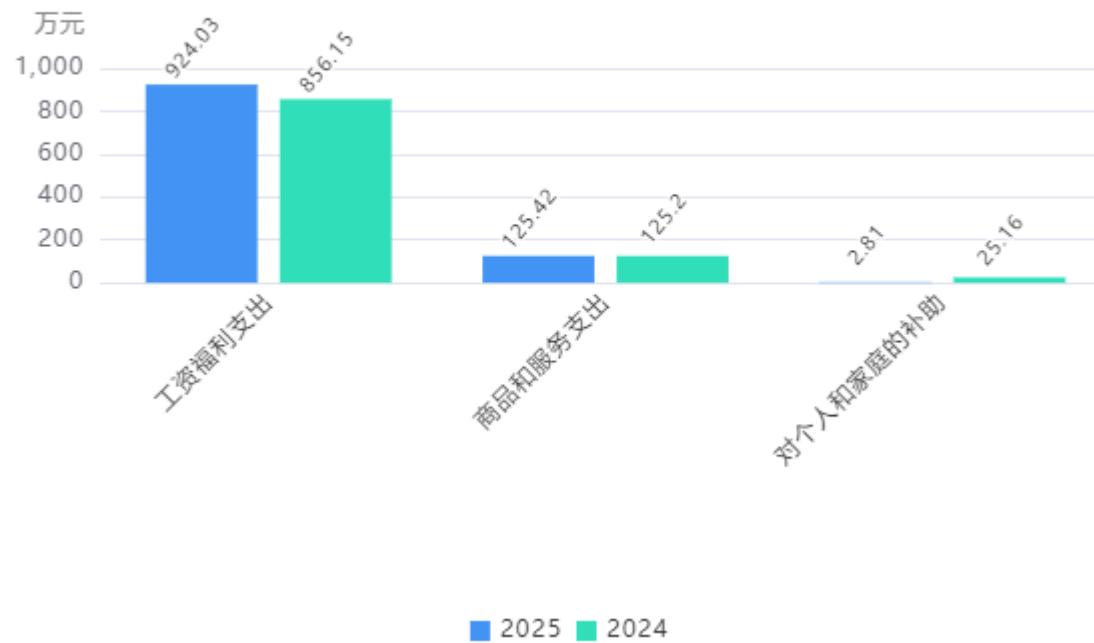
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,052.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）924.03万元，较上年增加67.88万元，增长7.93%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调和社保缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）125.42万元，较上年增加0.22万元，增长0.18%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.81万元，较上年减少22.35万元，下降88.83%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，将公务员医疗定额补助单独列支。

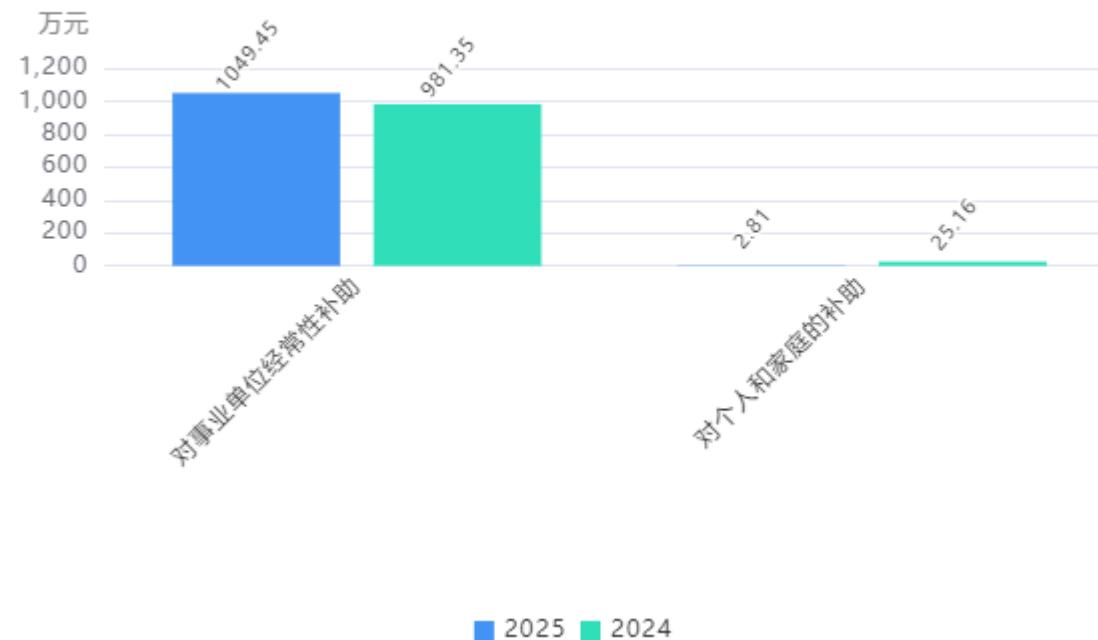
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,052.26万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,049.45万元，较上年增加68.10万元，增长6.94%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调和社保缴费基数增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.81万元，较上年减少22.35万元，下降88.83%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，将公务员医疗定额补助单独列支。

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1,052.26万元，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30.42万元，较上年增加1.02万元，增长3.47%，增长的主要原因是：原城乡建设档案馆人员并入本单位。

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事业支出。

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 | 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 | 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 | 10,522,600.00 | 一、部门预算 | 10,522,600.00 | 一、部门预算 | 10,522,600.00 | 一、部门预算 | 10,522,600.00 |
| 1、财政拨款 | 10,522,600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,572,600.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 10,522,600.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 9,240,300.00 | 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 | 304,200.00 | 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 | 28,100.00 | 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 | 10,494,500.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 950,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1,122,400.00 | (2)商品和服务支出 | 950,000.00 | 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 | 28,100.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 449,700.00 | (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 | 8,163,700.00 | (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 | 786,800.00 | | | | |
| | | 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 | 10,522,600.00 | 本年支出合计 | 10,522,600.00 | 本年支出合计 | 10,522,600.00 | 本年支出合计 | 10,522,600.00 |
| 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 | 10,522,600.00 | 支出总计 | 10,522,600.00 | 支出总计 | 10,522,600.00 | 支出总计 | 10,522,600.00 |

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 | 10,522,600.00 | 一、财政拨款 | 10,522,600.00 | 一、财政拨款 | 10,522,600.00 | 一、财政拨款 | 10,522,600.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,522,600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,572,600.00 | 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 | 9,240,300.00 | 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 | 304,200.00 | 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 | 28,100.00 | 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 | 10,494,500.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 950,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,122,400.00 | (2)商品和服务支出 | 950,000.00 | 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 | 28,100.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 449,700.00 | (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 | 8,163,700.00 | (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 | 786,800.00 | | | | |
| | | 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 | 10,522,600.00 | 本年支出合计 | 10,522,600.00 | 本年支出合计 | 10,522,600.00 | 本年支出合计 | 10,522,600.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,522,600.00 | 支出总计 | 10,522,600.00 | 支出总计 | 10,522,600.00 | 支出总计 | 10,522,600.00 |

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 | 10,522,600.00 | 9,268,400.00 | 304,200.00 | 950,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,122,400.00 | 1,122,400.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,091,800.00 | 1,091,800.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23,900.00 | 23,900.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 711,900.00 | 711,900.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 356,000.00 | 356,000.00 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 21,600.00 | 21,600.00 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 21,600.00 | 21,600.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 449,700.00 | 449,700.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 449,700.00 | 449,700.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 338,500.00 | 338,500.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111,200.00 | 111,200.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,163,700.00 | 6,909,500.00 | 304,200.00 | 950,000.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 8,163,700.00 | 6,909,500.00 | 304,200.00 | 950,000.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 8,163,700.00 | 6,909,500.00 | 304,200.00 | 950,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 786,800.00 | 786,800.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 786,800.00 | 786,800.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 786,800.00 | 786,800.00 | | | |

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：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 | | | 10,522,600.00 | 9,268,400.00 | 304,200.00 | 950,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,240,300.00 | 9,240,300.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,576,000.00 | 2,576,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 852,100.00 | 852,100.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,968,100.00 | 2,968,100.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 711,900.00 | 711,900.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 356,000.00 | 356,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 338,500.00 | 338,500.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 352,300.00 | 352,300.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 786,800.00 | 786,800.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 289,600.00 | 289,600.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,254,200.00 | | 304,200.00 | 950,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 96,800.00 | | 76,800.00 | 20,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 30,000.00 | 70,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 420,000.00 | | 20,000.00 | 400,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 77,400.00 | | 77,400.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28,100.00 | 28,100.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 21,600.00 | 21,600.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,300.00 | 2,300.00 | | | |

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 | 9,572,600.00 | 9,268,400.00 | 304,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,122,400.00 | 1,122,400.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,091,800.00 | 1,091,800.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23,900.00 | 23,900.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 711,900.00 | 711,900.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 356,000.00 | 356,000.00 | | |
| 20807 | 就业补助 | 21,600.00 | 21,600.00 | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 21,600.00 | 21,600.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 449,700.00 | 449,700.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 449,700.00 | 449,700.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 338,500.00 | 338,500.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111,200.00 | 111,200.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,213,700.00 | 6,909,500.00 | 304,200.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 7,213,700.00 | 6,909,500.00 | 304,200.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 7,213,700.00 | 6,909,500.00 | 304,200.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 786,800.00 | 786,800.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 786,800.00 | 786,800.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 786,800.00 | 786,800.00 | | |

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 | | | 9,572,600.00 | 9,268,400.00 | 304,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,240,300.00 | 9,240,300.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,576,000.00 | 2,576,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 852,100.00 | 852,100.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,968,100.00 | 2,968,100.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 711,900.00 | 711,900.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 356,000.00 | 356,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 338,500.00 | 338,500.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 352,300.00 | 352,300.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 786,800.00 | 786,800.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 289,600.00 | 289,600.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 304,200.00 | | 304,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 76,800.00 | | 76,800.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 77,400.00 | | 77,400.00 | |
| 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 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28,100.00 | 28,100.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 21,600.00 | 21,600.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,300.00 | 2,300.00 | | |

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 | 950,000.00 | |
| 150 | 西安市长安区住房和城乡建设局 | 950,000.00 | |
| 150004 | 西安市长安区建筑管理中心 | 950,000.00 | |
| | 专用项目 | 950,000.00 | |
| | 档案管理 | 100,000.00 | |
| | 档案管理维护费 | 100,000.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 850,000.00 | |
| | 全区建筑工程质量安全大检查 | 800,000.00 | |
| | 全区建筑工地建筑材料抽测费 | 50,000.00 | |

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

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 | | 全区建筑工程质量安全大检查 | | | | | |
| 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: | 80.00 | | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 80.00 | | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 年度目标 | 2025年度,加大对在监工程的检查力度,依据《建设工程质量安全条例》等各项法律法规及条款,对建设工程的质量及安全进行日常执法检查,全年6巡查科室不低于500余次的巡查力度。同时对治污减霾扬尘污染进行同步督查,对起重机械设备和操作人员严加管理,竣工验收严格按照规定执行,确保我区房屋质量安全合格,放心交付使,保证群众住房安全。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值权重 (90分) | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 80万元 20 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡查车辆租赁 | | 7辆巡查车辆 4 | | |
| | | | 聘用物业公司 | | 1家 2 | | |
| | | | 聘用餐饮服务公司 | | 1家 2 | | |
| | | | 聘用法律服务公司 | | 1家 2 | | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | | | 100% 9 | | |
| | | 合同履行合格率 | | | 100% 9 | | |
| | 时效指标 | 执行年度 | | | 2025年度 12 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加大巡查力度,提高非税罚没收入 | | 明显提高 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位日常工作正常运转 | | 有效保障 8 | | |
| | | 生态效益指标 | 通过治污减霾扬尘污染治理,提高空气质量 | | 有所提升 2 | | |
| | | 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 | 群众满意度 | | | 》95% 5 | | |
| | | 各方投诉平台满意度 | | | 》95% 2 | | |
| | | 施工企业满意度 | | | 》95% 3 | | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 全区城建档案管理维护费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 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 | 2025年度将完成档案库房、机房、设备及城建档案的维新维护, 保证城建档案的完整规范, 满足市民查阅城建档案的需求, 受益广大群众。 | | | | |
| 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 | 城建档案的维新维护数量 | 6万卷 | 15 |
| | | 质量指标 | 城建档案合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2025年 度 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 满足市民查阅城建档案的需求, 受益广大群众 | 有效保 障 | 20 |
| | | 可持续影响 指标 | 政策影响年限 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度 指标 | 服务群众满意度 | 》95% | 5 |
| | | | 服务群众满意度 | | 5 |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 全区建筑工地原材料抽测检测费 | | | |
| 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: | | 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 | 依据市建发【2016】80号文件要求, 对在监工程主体质量结构及安全材料进行检测抽测, 以提高建筑工 地原材 料可靠性, 房屋质量的安全性。2025年将加大检测力度, 对在监工地进场施工原材料进行抽检, 对 主体结构安全材 料进行检测, 形成报告。预计今年抽测80余次, 确保我区房建项目的安全性。 | | | | |
| 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 | 聘用第三方建筑材料检测公司 | 1家 | 5 |
| | | | 全区建筑工地钢筋抽测 | 50次 | 3 |
| | | | 全区建筑工地混凝土试块检测 | 60次 | 2 |
| | 质量指标 | | 合同执行率 | 100% | 9 |
| | | | 合同履行验收合格 | 100% | 9 |
| | | | 执行年度 | 2025年 度 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 保证房建使用原材料质量安全 | 有效保 障 | 10 |
| | | | 保证建筑工地质量安全 | 有效保障 | 5 |
| | | 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 | 群众满意度 | 》95% | 5 |
| | | | 群众满意度 | 》95% | 3 |
| | | | 职工满意度 | 》95% | 2 |

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 | 人员经费 | 903.68 | 903.68 | 0.00 | |
| | 基本支出 | 公用经费 | 53.58 | 53.58 | 0.00 | |
| | 项目支出 | 区建筑工地质量安全大检查、抽测费、城建档案维护费 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 1052.26 | 1052.26 | 0.00 | |
| | 1. 保障单位职工工资按时发放、社保按时缴纳；确保单位日常工作顺利进行。 2. 2025年度，加大对在监工程的检查力度，依据《建设工程质量安全条例》等各项法律法规及条款，对建设工程的质量及安全进行日常执法检查，全年6巡查科室不低于500余次的巡查力度。同时对治污减霾扬尘污染进行同步督查，对起重机械设备和操作人员严加管理，竣工验收严格按照规定执行，确保我区房屋质量安全合格，放心交付使用，保证群众住房安全。 3. 依据市建发【2016】80号文件要求，对在监工程主体质量结构及安全材料进行检测抽测，以提高建筑工地原材料可靠性，房屋质量的安全性。 4. 完成2025年度档案库房、机房、设备及城建档案的维新维护，保证城建档案完整，满足市民查阅城建档案的需求，受益广大群众。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 1052.26万元 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡查车辆租赁 | | | 7辆 2 |
| | | | 聘用餐饮服务公司 | | | 1家 2 |
| | | | 聘用物业公司 | | | 1家 2 |
| | | | 聘用法律服务公司 | | | 1家 1 |
| | | | 聘用第三方建筑材料检测公司 | | | 1家 1 |
| | | | 城建档案的维新维护数量 | | | 6万卷 2 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | | | 100% 6 |
| | | | 同履行合格率 | | | 100% 6 |
| | | | 城建档案合格率 | | | 100% 6 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 执行年度 | | | 2025年度 12 |
| | | 经济效益指标 | 加大巡查力度，提高非税罚没收入 | | | 明显提高 5 |
| | | | 保障单位日常工作正常运转，职工满意度提升 | | | 有效保障 4 |
| | | 社会效益指标 | 满足市民查阅城建档案的需求，受益广大群众 | | | 有效保障 4 |
| | | | 通过治污减霾扬尘污染治理，提高空气质量 | | | 有所提升 2 |
| | | | 政策影响年限 | | | 》1年 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | | | 》95% 3 | |
| | | 各方投诉平台的满意度 | | | 》95% 3 | |
| | | 施工企业满意度 | | | 》95% 2 | |
| | | 职工满意度 | | | 》95% 2 | |

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 | | | | |
| 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 | | |
| | 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 | | | | | |