

西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

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

西安市长安区住房和城乡建设局是主管全区住房和城乡建设、保障住房的日常管理和维护等管理工作的行政职能部门，主要担负着城市管理，市政基础设施建设维护、建设工程招投标、建筑质量安全监管、村镇建设指导、城市供气供热、建筑装饰装修管理、城建档案的管理等方面的工作职责。

（二）机构设置

西安市长安区住房和城乡建设局内设机构8个，分别是：办公室、党建科、财务科、城乡建设管理科、工程项目管理科、质量安全监督管理科、住房保障和市场管理科、物业管理科。

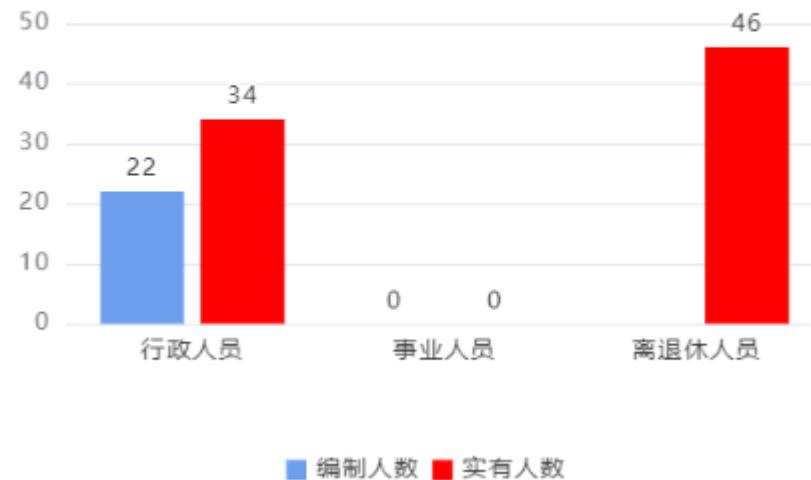
二、工作任务

完善城市基础设施建设，提升城市品质，推动房地产市场持续稳定发展，加强行业管理，加强住房保障工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人，事业编制0人；实有人员34人，其中行政34人，事业0人。单位管理的离退休人员46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9,460.55万元，其中：一般公共预算拨款1,020.55万元、政府性基金拨款8,440.00万元，较上年减少303.26万元，下降3.11%，下降的主要原因是：进一步压减一般性项目支出；本单位当年

预算支出9,460.55万元，其中：一般公共预算拨款1,020.55万元、政府性基金拨款8,440.00万元，较上年减少303.26万元，下降3.11%，下降的主要原因是：进一步压减一般性项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,460.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,020.55万元、政府性基金拨款收入8,440.00万元，较上年减少303.26万元，下降3.11%，下降的主要原因是：进一步压减一般性项目支出；本单位当年财政拨款支出9,460.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,020.55万元、政府性基金拨款支出8,440.00万元，较上年减少303.26万元，下降3.11%，下降的主要原因是：进一步压减一般性项目支出。

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1,020.55万元，较上年减少88.26万元，下降7.96%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般项目支出，项目经费减少。

（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1,020.55万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）5.64万元，较上年增加0.15万元，增长2.73%，增长的主要原因是：退休人员增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.58万元，较上年减少5.01万元，下降9.71%，下降的主要原因是：单位人员减少，养老保险预算减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.29万元，较上年减少2.51万元，下降9.73%，下降的主要原因是：单位人员减少，职业年金预算减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.55万元，较上年增加3.22万元，增长975.76%，增长的主要原因是：企业军转干医疗、失业等保险科目调至其他社会保障和就业预算支出；
5. 行政单位医疗（2101101）26.65万元，较上年增加1.65万元，增长6.60%，增长的主要原因是：医疗缴费基数增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）6.93万元，较上年减少1.07万元，下降13.38%，下降的主要原因是：单位人员减少，医疗补助预算减少；
7. 行政运行（2120101）537.22万元，较上年减少4.42万元，下降0.82%，下降的主要原因是：单位人员减少，压缩预算支出；
8. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）296.00万元，较上年减少97.96万元，下降

24.87%，下降的主要原因是：项目经费减少；

9. 住房公积金（2210201）74.69万元，较上年增加17.69万元，增长31.04%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（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1,020.55万元，其中：

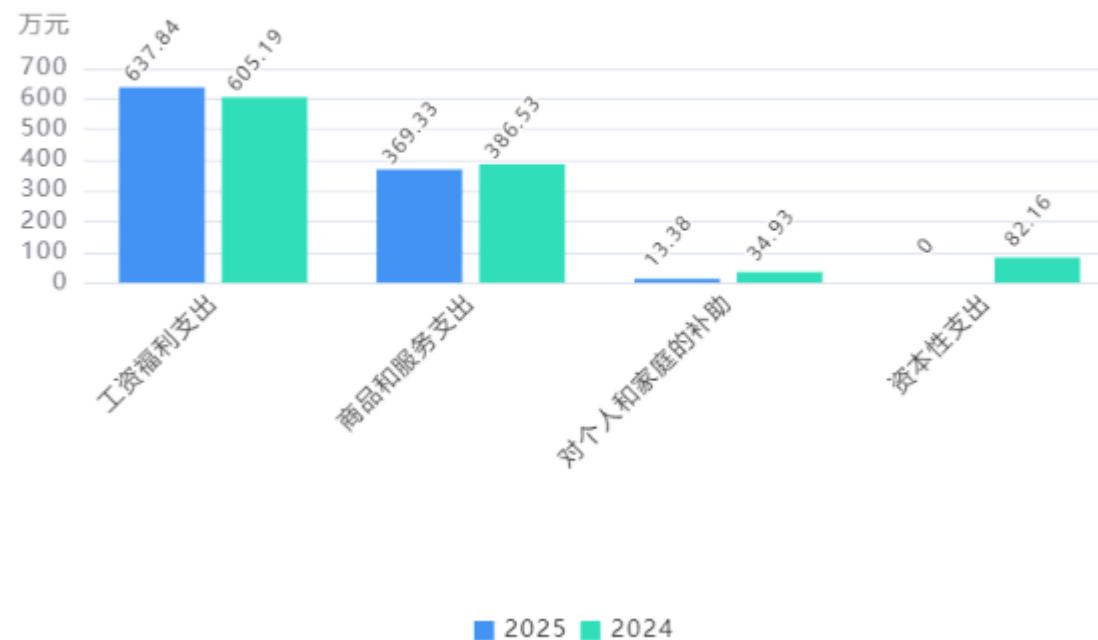
（1）工资福利支出（301）637.84万元，较上年增加32.65万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）369.33万元，较上年减少17.20万元，下降4.45%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.38万元，较上年减少21.55万元，下降61.69%，下降的主要原因是：优化预算编制，预算科目调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少82.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



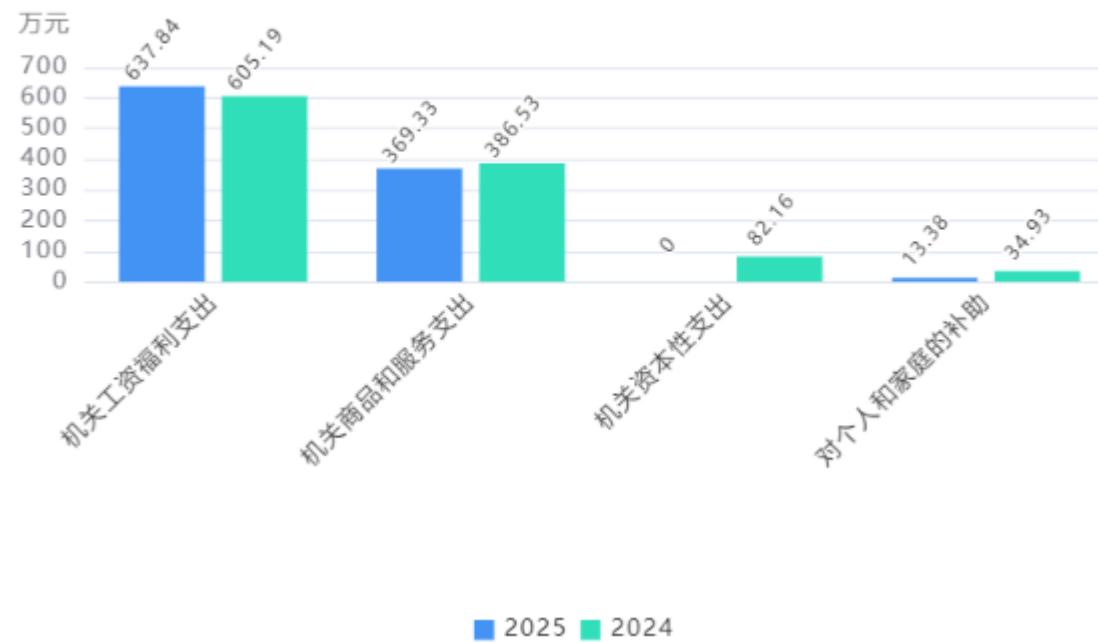
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,020.55万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）637.84万元，较上年增加32.65万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）369.33万元，较上年减少17.20万元，下降4.45%，下降的主要原因是：项目经费减少；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少82.16万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：项目经费减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）13.38万元，较上年减少21.55万元，下降61.69%，下降的主要原因是：优化预算编制，预算科目调整。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出8,440.00万元，较上年减少215.00万元，下降2.48%，下降的主要原因是：进一步压减一般性项目支出。

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4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1,020.55万元，政府性基金预算拨款8,440.00万元，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45.20万元，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。

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：西安市市长安区住房和城乡建设局（本
级）

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	否	
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	94,605,500.00	一、部门预算	94,605,500.00	一、部门预算	94,605,500.00	一、部门预算	94,605,500.00
1、财政拨款	94,605,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,245,500.00	1、机关工资福利支出	6,378,400.00
(1)一般公共预算拨款	10,205,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,378,400.00	2、机关商品和服务支出	85,043,300.00
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	733,300.00	3、机关资本性支出	3,050,000.00
(2)政府性基金拨款	84,400,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	133,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	87,360,000.00	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	790,600.00	(2)商品和服务支出	84,310,000.00	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	133,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	335,800.00	(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	92,732,200.00	(6)资本性支出	3,050,000.00		
		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	746,900.00				
		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	94,605,500.00	本年支出合计	94,605,500.00	本年支出合计	94,605,500.00	本年支出合计	94,605,500.00
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	94,605,500.00	支出总计	94,605,500.00	支出总计	94,605,500.00	支出总计	94,605,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收 入	使用非财政拨 款结余	对附属单位上 缴收入	上年结 转	上年实户资金余 额
	合计	94,605,500.00	10,205,500.00		84,400,000.00							
150	西安市长安区住房和城乡建设局	94,605,500.00	10,205,500.00		84,400,000.00							
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	94,605,500.00	10,205,500.00		84,400,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	94,605,500.00	10,205,500.00		84,400,000.00						
150	西安市长安区住房和城乡建设局	94,605,500.00	10,205,500.00		84,400,000.00						
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	94,605,500.00	10,205,500.00		84,400,000.00						

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	94,605,500.00	一、财政拨款	94,605,500.00	一、财政拨款	94,605,500.00	一、财政拨款	94,605,500.00
1、一般公共预算拨款	10,205,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,245,500.00	1、机关工资福利支出	6,378,400.00
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	6,378,400.00	2、机关商品和服务支出	85,043,300.00
2、政府性基金拨款	84,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	733,300.00	3、机关资本性支出	3,050,000.00
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	133,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	87,360,000.00	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	790,600.00	(2)商品和服务支出	84,310,000.00	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	133,800.00
		10、卫生健康支出	335,800.00	(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	92,732,200.00	(6)资本性支出	3,050,000.00		
		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	746,900.00				
		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	94,605,500.00	本年支出合计	94,605,500.00	本年支出合计	94,605,500.00	本年支出合计	94,605,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94,605,500.00	支出总计	94,605,500.00	支出总计	94,605,500.00	支出总计	94,605,500.00

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	10,205,500.00	6,793,500.00	452,000.00	2,960,000.00	
208	社会保障和就业支出	790,600.00	790,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	755,100.00	755,100.00			
2080501	行政单位离退休	56,400.00	56,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,800.00	465,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,900.00	232,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35,500.00	35,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	35,500.00	35,500.00			
210	卫生健康支出	335,800.00	335,800.00			
21011	行政事业单位医疗	335,800.00	335,800.00			
2101101	行政单位医疗	266,500.00	266,500.00			
2101103	公务员医疗补助	69,300.00	69,300.00			
212	城乡社区支出	8,332,200.00	4,920,200.00	452,000.00	2,960,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,332,200.00	4,920,200.00	452,000.00	2,960,000.00	
2120101	行政运行	5,372,200.00	4,920,200.00	452,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,960,000.00			2,960,000.00	
221	住房保障支出	746,900.00	746,900.00			
22102	住房改革支出	746,900.00	746,900.00			
2210201	住房公积金	746,900.00	746,900.00			

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			10,205,500.00	6,793,500.00	452,000.00	2,960,000.00	
301	工资福利支出			6,378,400.00	6,378,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,685,000.00	1,685,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,444,200.00	1,444,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	948,400.00	948,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,800.00	465,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232,900.00	232,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266,500.00	266,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	319,500.00	319,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,500.00	35,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	746,900.00	746,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	233,700.00	233,700.00			
302	商品和服务支出			3,693,300.00	281,300.00	452,000.00	2,960,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,860,000.00			2,860,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	281,300.00	281,300.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	452,000.00		352,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			133,800.00	133,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,000.00	52,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,400.00	77,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,400.00	4,400.00			

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	7,245,500.00	6,793,500.00	452,000.00	
208	社会保障和就业支出	790,600.00	790,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	755,100.00	755,100.00		
2080501	行政单位离退休	56,400.00	56,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,800.00	465,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,900.00	232,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	35,500.00	35,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,500.00	35,500.00		
210	卫生健康支出	335,800.00	335,800.00		
21011	行政事业单位医疗	335,800.00	335,800.00		
2101101	行政单位医疗	266,500.00	266,500.00		
2101103	公务员医疗补助	69,300.00	69,300.00		
212	城乡社区支出	5,372,200.00	4,920,200.00	452,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,372,200.00	4,920,200.00	452,000.00	
2120101	行政运行	5,372,200.00	4,920,200.00	452,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	746,900.00	746,900.00		
22102	住房改革支出	746,900.00	746,900.00		
2210201	住房公积金	746,900.00	746,900.00		

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			7,245,500.00	6,793,500.00	452,000.00	
301	工资福利支出			6,378,400.00	6,378,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,685,000.00	1,685,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,444,200.00	1,444,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	948,400.00	948,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,800.00	465,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232,900.00	232,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266,500.00	266,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	319,500.00	319,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,500.00	35,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	746,900.00	746,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	233,700.00	233,700.00		
302	商品和服务支出			733,300.00	281,300.00	452,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	281,300.00	281,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	352,000.00		352,000.00	
303	对个人和家庭的补助			133,800.00	133,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,000.00	52,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,400.00	77,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,400.00	4,400.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	84,400,000.00	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	81,350,000.00
		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	3,050,000.00
		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	84,400,000.00	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	84,400,000.00	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	81,350,000.00	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	3,050,000.00		
				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	84,400,000.00	本年支出合计	84,400,000.00	本年支出合计	84,400,000.00	本年支出合计	84,400,000.00

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	87,360,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	87,360,000.00	
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	87,360,000.00	
	通用项目	550,000.00	
	委托咨询业务	550,000.00	
	局系统内部审计费	250,000.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	300,000.00	
	专用项目	86,810,000.00	
	其他履职专项业务经费	86,810,000.00	
	航天社会事务移交工作经费	2,010,000.00	
	路灯电费	8,000,000.00	
	路灯维护费	10,000,000.00	
	全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费	5,000,000.00	
	市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用	58,000,000.00	
	物业管理服务、消防、末端治理、住建行业业务费	400,000.00	
	治污减霾治理费用	400,000.00	
	租地款	3,000,000.00	

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		涉诉案件代理等法律服务事项				
主管部门		西安市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	依据《西安市法律顾问费工作经费管理办法》委托律师事务所代理涉诉案件案件, 提供法律咨询等服务事项, 按期完成。					
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	法律服务费		30万元 20	
	产出指标	数量指标	法律咨询次数		大于15次 5	
		质量指标	涉诉案件代理服务事项		大于3项 5	
		时效指标	合同执行率		≥95% 18	
	效益指标	社会效益指标	服务期限		2025年 12	
		生态效益指标	减少诉讼率		≥90% 15	
		可持续影响指标	影响期限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥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		航天社会事务移交工作经费			
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:		201.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		201.00		
	其他资金				
年度 目标	依据区财政局《关于申请先行拨付长安区承接航天基地社会事务相关单位项目及工作经费的请示》(长财字[2023]140号),按期完成。				
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	成本金额	201万元	10
	产出指标	数量指标	移交物业数量	118个	10
		质量指标	服务响应及问题解决率	≥95%	18
		时效指标	实施年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提升物业监管水平	有所提升	15
		生态效益指标	影响期限	≥1年	5
		可持续影响指标	物业公司满意度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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		物业管理服务、消防、未梢治理、住建行业业务费				
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:		40.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00			
	其他资金					
年度 目标	全区物业服务行业管理、指导、监督物业服务企业经营服务等工作；局系统承担的城乡建设工程、消防工程质量监督管理工作；隐蔽工程签证监管等住建行业业务费，按期完成。					
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	项目金额		40万元 10	
	产出指标	数量指标	监管数量		608个 10	
		质量指标	服务响应及问题解决率		≥95% 18	
		时效指标	项目实施年度		2025年 12	
	效益指标	社会效益指标	提升物业管理水平		有所提升 15	
		生态效益指标	消防设施正常运转率		>95% 5	
		可持续影响指标	影响期限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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		局系统内部审计费				
主管部门		西安市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:	25.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00			
		其他资金				
年度 目标	委托会计事务所对局属单位会计核算、资产管理、预算执行情况及局属城建投资形成的城市基础设施国有资产等财务工作的审计服务费, 按期完成。					
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	审计成本		25万元 10	
	产出指标	数量指标	审计单位数量		大于10家 10	
		质量指标	审计报告合规率		≥95% 18	
		时效指标	实施年度		2025年 12	
	效益指标	社会效益指标	规范下属单位财务核算, 确保财务信息真实性		规范 15	
		生态效益指标	影响期限		≥1年 5	
		可持续影响指标	被审计单位满意度		≥95% 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95% 10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租地款				
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:	300.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	300.00			
		其他资金				
年度目标	依据长政办纪[2011]38号会议纪要、及租地协议, 用于市政基础设施建设工程实施, 按期完成。					
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	租金成本		300万元 10	
	产出指标	数量指标	租赁面积		1082.44 亩 10	
		质量指标	道路建设合格率		≥95% 18	
		时效指标	租金支付年度		2025年 12	
	效益指标	社会效益指标	完善城区道路设施, 提升城市通行能力		有所提升 15	
		生态效益指标	影响期限		≥1年 5	
		可持续影响指标	群众满意度		≥95% 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费				
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:	500.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	500.00			
		其他资金				
年度 目标	委托建筑行业专家对长安区建筑市场、工程质量房屋使用安全检查和安全事故的调查、分析处理；对参与受监工程的阶段验收和竣工，组织质量管理人员进行技术培训；强化工地及市政设施监督管理，按期完成。					
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	监管成本		500万元	
	产出指标	数量指标	监管数量		608个	
		质量指标	安全隐患整改率		≥95%	
		时效指标	实施年度		2025年	
	效益指标	社会效益指标	提高工地安全意识		有所提高	
		生态效益指标	影响期限		≥1年	
		可持续影响指标	企业满意度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用			
主管部门		西安市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:		5800.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5800.00		
	其他资金				
年度 目标	依据三定方案规定的区住建局职能职责, 用于长安城区城乡市政基础设施维修维护及日常监督监管等, 改善城市面貌, 方便群众出行, 按期完成。				
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	市政道路维护维修费	5800万元	20
	产出指标	数量指标	城区道路数量	大于110条	5
		质量指标	城乡道路数量	大于90条	5
		时效指标	市政设施维修合格率	≥95%	18
	效益指标	社会效益指标	维护期限	2025年	12
		生态效益指标	改善城区道路设施	有效改善	15
		可持续影响指标	影响期限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		路灯电费				
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:	800.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	800.00			
		其他资金				
年度 目标	依据三定方案规定的区住建局职能职责, 用于交纳长安区城区、常宁、郭杜、环山路灯地域路灯电费, 确保路灯正常照明, 不因拖欠电费, 影响群众出行, 按期完成。					
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	电费成本		800万元 20	
	产出指标	数量指标	路灯数量		18658盏 5	
		质量指标	用电量		1700万千瓦时 5	
		时效指标	路灯正常照明率		≥95% 18	
	效益指标	社会效益指标	实施年度		2025年 12	
		生态效益指标	提升城市形象, 方便群众出行		有所提升 15	
		可持续影响指标	影响期限		≥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14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		路灯维护费				
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:	1000.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1000.00			
		其他资金				
年度目标	维护城区路灯照明设施正常运行, 方便群众出行, 按期完成。					
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	维护成本		1000万元 20	
	产出指标	数量指标	城区路灯数量		14725盏 5	
		质量指标	城乡路灯数量		3933盏 5	
		时效指标	维修合格率		≥95% 18	
	效益指标	社会效益指标	维护年度		2025年 12	
		生态效益指标	路灯设施正常运行, 方便群众出行		≥95% 15	
		可持续影响指标	影响期限		≥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14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		治污减霾治理费用				
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00			
	其他资金					
年度目标	减少重污染天气，节能环保支出，有效防止大气污染，按期完成。					
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	项目成本		40万元 20	
	产出指标	数量指标	减少污染天数		大于200天 10	
		质量指标	大气污染防治率		>90% 18	
		时效指标	实施年度		2025年 12	
	效益指标	社会效益指标	提升城市公共设施，改善城市面貌		有所提升 7.5	
		生态效益指标	减少重污染天气，改善空气质量		有效改善 7.5	
		可持续影响指标	影响期限		≥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15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市市长安区住房和城乡建设局				
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	
	项目支出	保障单位人员工资福利	679.35	679.35		
	人员支出	保障单位正常运转	45.2	45.2		
	公用经费	保障项目正常实施	8736	8736		
金额合计			9460.55	9460.55		
年度总体目标	保障住房和城乡建设局机关正常运转、满足基本办公需求，改善住房和城乡建设局办公环境。					
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	改善城市基础设施			≥95% 20
	产出指标	数量指标	维护道路数量			121条 15
		质量指标	道路正常通行率			≥98% 10
		时效指标	维护期限			2025年全年 9
	效益指标	经济效益指标	改善城市基础设施			≥95% 10
		社会效益指标	完善道路交通体			大于95% 9
		可持续影响指标	脱贫持续性			长期 8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度			大于95% 9

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					