

西安市雁塔区住房和城乡建设局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据区委文件精神，我局是主管全区住房和城乡建设的区政府工作部门，其主要工作职责如下：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房、城乡建设和人防方面的法律、法规、规章和方针政策；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究；根据全区国民经济和社会发展规划，提出相关行业中长期发展规划编制意见，并组织协调及配合实施。

（二）负责全区住房保障、城市建设、人防工作的协调、指导职责。

（三）负责组织城市基础设施建设项目的论证、储备，编制全区年度城市建设维护项目投资计划；制定防空袭预案、人口疏散计划，人防通信、警报网络建设计划。负责住房保障、城市建设、人防工作等资金的使用。

（四）负责全区城市基础设施建设拆迁安置工作的实施、管理和协调；负责辖区老旧小区

区综合改造项目申报和“三无小区”改造组织实施；负责辖区老旧小区加装电梯工作的监督管理。

（五）负责辖区范围内的房屋建筑和市政基础设施工程的招标投标监管工作；指导和监督前期物业管理招投标活动；督促指导辖区建筑业和房地产市场的综合统计工作；配合做好全区建筑市场诚信体系建设。

（六）负责全区建设项目工地的规范化管理工作。负责辖区房屋建筑、城中村(棚户区)改造项目安全生产属地登记和监管,负责国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋安全、人防设施安全日常监督管理；依法对属地登记的房屋建筑、城中村(棚户区)改造项目中的安全生产违法行为、国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋使用安全的违法行为、人防设施违法行为进行行政处罚；负责辖区建筑工程、市政建设工地、辖区预拌混凝土和预拌砂浆生产企业扬尘污染防治的监督管理和行政处罚。

（七）负责建筑起重机械进行使用登记备案工作，并依法进行监督检查。配合上级部门做好全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展工作。

（八）负责辖区物业活动的监督管理,并依法对其违法行为进行行政处罚；负责全区保障

性住房准入资格审查、复审、补贴发放等保障房 相关管理工作；负责全区 E 类人才租金补贴审核、复审、信息录入及租金补贴发放等工作；负责辖区内住宅专项维修资金使用、续筹、补 建的管理工作；负责组织、实施全区房屋租赁登记备案工作；负责全区住房保障有关信息统计工作， 向政府和社会提供区域发展动态、有 关信息及政策咨询服务。

（九）负责全区人防管理工作；负责开设战时人民防空指挥所；负责人防工程平时使用备案，人防工程平时变更使用备案；负责地下空间 开发利用的监督检查和维护管理工作；负责开展防空袭演练，加快推进防空防灾一体化建设；负责组建和训练全区防空专业队伍；负责人 民防空信息系统建设管理工作。组织、协调、指导人防工程建设、治理和开发利用。

（十）完成区委、 区政府交办的其他任务。

机构设置：办公室、建设科、建筑工程管理科、物业管理科、人防管理科。

办公室负责局机关党务、政务工作，负责督促检查机关工作制度的落实；建设科依据市、区政府城市建设发展计划，会同发改、财政等部门编制城市基础设施建设维护年度投资计划，并组织、协调及实施，负责全区城市道路、轨道交通拆迁安置工作的实施、管理、协调工作；

建筑工程管理科负责辖区建筑市场、建筑行业、建筑安全生产综合管理；物业管理科负责指导街道办事处履行物业管理监管职责；人防管理科负责制定全区人防通信警报建设规划和维护管理，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤等工作。

二、2022 年单位工作任务

结合区委区政府 2022 年的工作部署，我局的主要工作任务如下：

- （一）围绕城市更新组团板块，实施 31 条配套路网建设；
- （二）建成雁博路、沔泾四路南延伸等 9 条市政道路；
- （三）加快推进大寨西路征迁进度，并移交现场；
- （四）实施纬零街天桥配套工程建设；
- （五）盘活区内停车资源，停车泊位建设实现年内开工 1000 个、建成 385 个。
- （六）实施科创路、纬一街污水管网提升改造；
- （七）完成地铁 8 号线电子城站剩余征迁任务；
- （八）扎实推进枫叶小区、西化小区等 20 个老旧小区改造工作；
- （九）筹建保障性租赁住房任务 1500 套（间）；
- （十）配合市级部门完成雁南二路雁塔段 2 座天桥的建设，完成 46 条路段 17 公里坚强

电网电力沟通建设；

（十一）狠抓建筑工地质量安全监督；

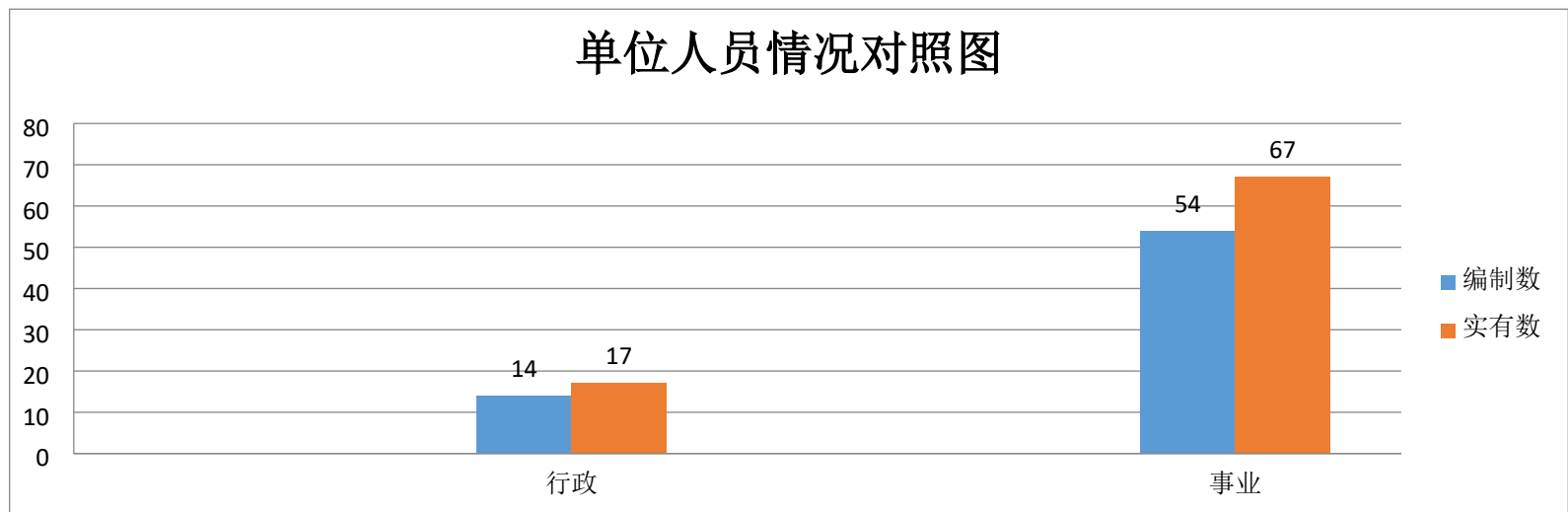
（十二）稳定房地产市场，尽全力实现“保交楼、保民生、保稳定”。

（十三）不断提升物业管理水平，实现物业小区基层党组织年内组建率达到 100%。对 16 个“三无小区”，引进物业企业，实现物业服务全覆盖；

（十四）守住疫情防控底线。

三、单位人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 14 人，事业编制 54 人；实有人员 84 人，其中行政 17 人，事业 67 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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 2980.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 2980.77 万元，较上年增加 440.19 万元，主要原因是人防工程支出及保障性住房租金补贴较上年增加；本单位当年预算支出 2980.77 万

元，其中一般公共预算拨款支出 2980.77 万元，较上年增加 440.19 万元，主要原因是人防工程支出及保障性住房租金补贴较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2980.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 2980.77 万元，较上年增加 440.19 万元，主要原因是人防工程支出及保障性住房租金补贴较上年增加 440.19 万元；本单位当年财政拨款支出 2980.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.19 万元，较上年增加 440.19 万元，主要原因是人防工程支出及保障性住房租金补贴较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 2980.77 万元，较上年增加 440.19 万元，主要原因是人防工程支出及保障性住房租金补贴较上年增加。

2、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 2980.77 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）1520.99 万元，较上年增加 114.20 万元，原因是人员较上年

增加 4 人及人员社保基数调整；

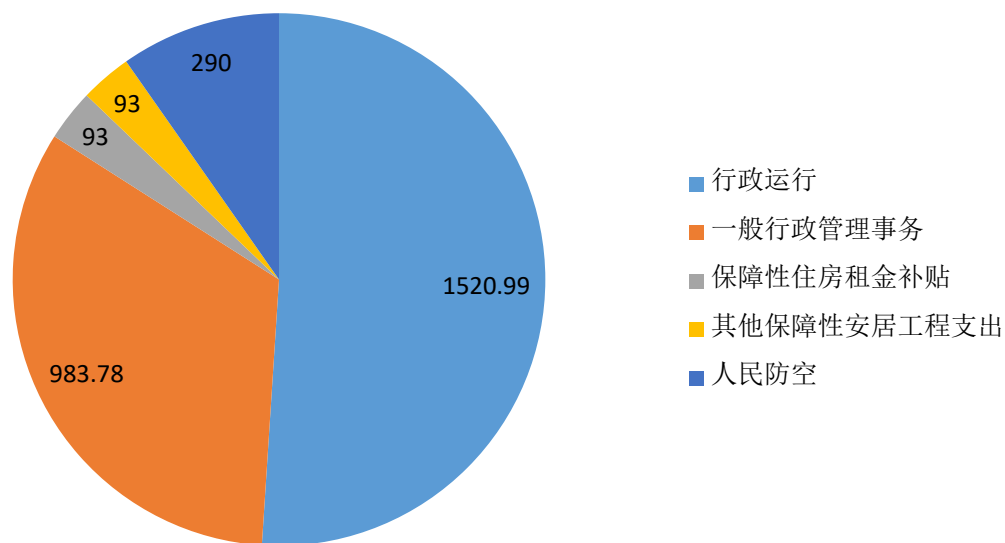
（2）一般行政管理事务（2120102）983.78 万元，较上年减少 36.01 万元，原因是保障性住房部分支出纳入保障性租金补贴中；

（3）保障性住房租金补贴（2210107）93 万元，较上年增加 93 万元，原因是上年 E 类人才租金补贴费用在一般行政管理事务中核算；

（4）其他保障性安居工程支出（2210199）93 万元，较上年增加 93 万元，原因是上年此笔费用在一般行政管理事务中核算；

（5）人民防空（2030603）290 万元，较上年增加 246 万元，原因是人民防空支出较上年业务增加。

支出按功能科目分类明细表



3、支出按经济科目分类的明细情况

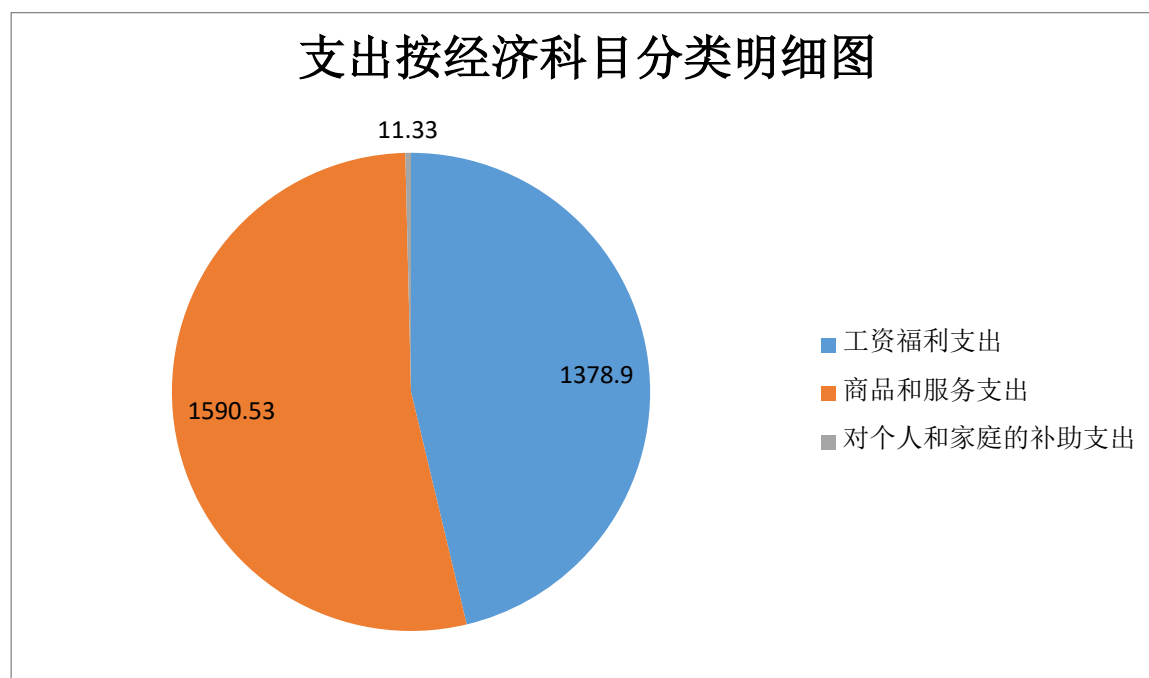
(1) 本单位当年一般公共预算支出 2980.76 万元，其中：

工资福利支出（301）1378.90 万元，较上年增加 98.08 万元，原因是人员较上年在职人员增加 4 人，高层次人才增加 1 人等；

商品和服务支出（302）1590.53 万元，较上年增加 1483.32 万元，原因是 2021 年专项

业务经费 1133.79 万元单独列出，今年将专项业务经费并入商品和服务支出中，两项合计较上年增加 349.53 万元，主要因人民防空、房地产市场及在建工程管理较上年增加。

对个人和家庭的补助支出（303）11.33 万元，较上年减少 7.43 万元，原因是部分费用在工资福利支出中安排；



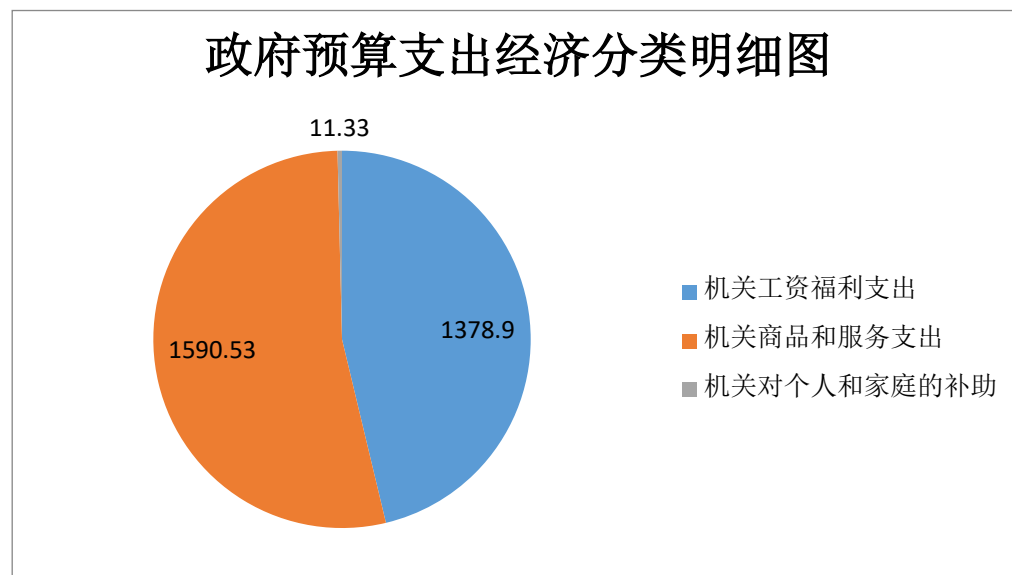
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2980.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1378.90 万元，较上年增加 98.08 万元，原因是在职人员较上年增加 4 人及高层次人才 1 人；

机关商品和服务支出（502）1590.53 万元，较上年增加 1483.32 万元，原因是 2021 年专项业务经费 1133.79 万元单独列出，今年将专项业务经费并入商品和服务支出中，两项合计较上年增加 349.53 万元，主要因人民防空、房地产市场及在建工程管理较上年增加。

机关对个人和家庭的补助 11.33 万元，较上年减少 7.43 万元，原因是部分费用在工资福利支出中安排；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.4 万元，较上年减少 20.6 万元（133.7%），减少的主要原因是 2021 年度我单位新购车辆两辆，2022 年度无车辆购买计划，但需要 2021 年度新增公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 15.4 万元，较上年增加 15.4 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年度车辆新购，当年预算未能安排车辆运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 36 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年度无车辆购置计划，目前车辆数量能够保证日常业务的开展。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 720 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 720 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2980.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 50.4 万元，较上年增加 4.2 万元，主要原因是人员

增加，人员机关运行经费相应增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费，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。

2. 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 项目支出: 指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5. “三公”经费: 是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	29807700	一、部门预算	29807700	一、部门预算	29807700	一、部门预算	29807700
1、财政拨款	29807700	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15209900	1、机关工资福利支出	13789000
(1) 一般公共预算拨款	29807700	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13789000	2、机关商品和服务支出	15905400
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	2900000	(2) 商品和服务支出	1307600	3、机关资本性支出（一）	
(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	113300	4、机关资本性支出（二）	
(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	14597800	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		(2) 商品和服务支出	14597800	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	113300
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	25047700	(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					
		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	29807700	本年支出合计	29807700	本年支出合计	29807700	本年支出合计	29807700
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	29807700	支出总计	29807700	支出总计	29807700	支出总计	29807700

单位：元

表2

2022年单位综合预算收入总表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局		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	29807700	一、财政拨款	29807700	一、财政拨款	29807700	一、财政拨款	29807700
1、一般公共预算拨款	29807700	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15209900	1、机关工资福利支出	13789000
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		2、机关商品和服务支出	15905400
2、政府性基金拨款		3、国防支出	2900000	(2) 商品和服务支出	1307600	3、机关资本性支出（一）	
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	113300	4、机关资本性支出（二）	
		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		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		(2) 商品和服务支出	14597800	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	113300
		10、卫生健康支出		(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	25047700	(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					
		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	29807700	本年支出合计	29807700	本年支出合计	29807700	本年支出合计	29807700
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29807700	支出总计	29807700	支出总计	29807700	支出总计	29807700

表5

2022年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）

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

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	298707700	13902300	1307600	14597800	
203	国防支出	2900000			2900000	
20306	国防动员	2900000			2900000	
2030603	人民防空	2900000			2900000	
212	城乡社区支出	25047700	13902300	1307600	9837800	
21201	城乡社区管理事务	25047700	13902300	1307600	9837800	
2120101	行政运行	15209900	13902300	1307600		
2120102	一般行政管理事务	9837800			9837800	
221	住房保障支出	1860000			1860000	
22101	保障性安居工程支出	1860000			1860000	
2210107	保障性住房租金补贴	930000			930000	
2210199	其他保障性安居工程支出	930000			930000	
22103	城乡社区住宅					
2210399	其他城乡社区住宅支出					

表6

2022年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）

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

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			29807600	13902300	1307500	14597800	
301	工资福利支出			13789000	13789000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3245000	3245000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3505100	3504100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2790400	2790400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883700	883700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	486000	486000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	976500	976500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1392200	1392200			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	510100	510100			
302	商品和服务支出			15905300		1307500	14597800	
30201	办公费	50201	办公经费	504000		504000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2100000			210000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10760000			10760000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1737800			1737800	
30228	工会经费	50201	办公经费	192300		192300		
30229	福利费	50201	办公经费	3000		3000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	154000		154000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	351100		351100		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103100		103100		
303	对个人和家庭的补助			113300	113300			
30301	离休费	50905	离退休费	96000	96000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4700	4700			
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

表7

2022年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）

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

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	15209900	13902300	1307600	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
212	城乡社区支出	15209900	13902300	1307600	
21201	城乡社区管理事务	15209900	13902300	1307600	
2120101	行政运行	15209900	13902300	1307600	
2120102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

表8

2022年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）

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

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			15209800	13902300	1307500	
301	工资福利支出			13789000	13789000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3245000	3245000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3505100	3505100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2790400	2790400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883700	883700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	486000	486000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	976500	976500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1392200	1392200		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	510100	510100		
302	商品和服务支出			1307500		1307500	
30201	办公费	50201	办公经费	504000		504000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	192300		192300	
30229	福利费	50201	办公经费	3000		3000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	154000		154000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	351100		351100	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103100		103100	
303	对个人和家庭的补助			113300	113300		
30301	离休费	50905	离退休费	96000	96000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4700	4700		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14597800	
	全额	14597800	
405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局	14597800	
	专用项目	14597800	
	其他履职经费	14597800	
	E类人才补贴	230000	E类人才发放为我区人才引进提供住房保障
	房地产市场及在建工程管理	6000000	房地产市场及在建工程管理（含消防，房地产调研，在建工程质量，安全生产）
	红色物业工作	200000	根据党建引领政务工作，保障政务工作
	劳务派遣人员工资	1737800	用于发放人员工资
	廉租房租金补贴	700000	按资质审核人员名单按季度发放补贴
	人才公寓	930000	人才公寓保障人才住房
	人民防空	2900000	人民防空工程普查及工程清淤
	院外办公经费补助	1900000	根据我局2021年及以往年度支出情况，水电费等物业费支出，暖气费等。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

单位：元

[illegible]

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						7200000	
203	06	03	1	全额				1						2600000	
203	06	03	405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局				1						2600000	
203	06	03		人民防空	C99其他服务		批	1	302	13	502	09		2600000	
212	01	02	1	全额				2						4600000	
212	01	02	405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局				2						4600000	
212	01	02		房地产市场及在建工程管理	C1001工程咨询服务		批	1	302	13	502	09		4450000	
212	01	02		院外办公经费补助	C99其他服务		批	1	302	09	502	01		150000	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

项目名称			房地产市场及在建工程管理		
主管部门			西安市雁塔区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	600.00	
			其中: 财政拨款	600.00	
			其他资金		
总体目标	我区辖区内建筑工地安全监督咨询服务费用等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区建筑工地数量, 辖区旧房危房鉴定	建筑工地数量80个	
		质量指标	建筑工地安全隐患及危房安全隐患	小于等于5%	
		时效指标	每月检查次数, 全年检查次数	每月4轮, 全年48次	
		成本指标	每月分片区需一定资金, 全年共需600万元	全年共需600万元	
	效益指标	经济效益指标	推动我区经济平稳增长	有效保障	
		社会效益指标	为辖区居民营造良好生活环境	长期保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期保障我区社会安定	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	满意率大于955	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

项目名称			人民防空		
主管部门			西安市雁塔区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	290.00	
			其中: 财政拨款	290.00	
			其他资金		
总体目标	此项目用于辖区防空警报维护管理费、防空演练费用、人民防空方案修订、防空工程维护费用支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防空演练次数, 人民工程项目维护个数, 人民防空方案修订个数	演练训练次数1次, 防空维护项目	
		质量指标	督促人防工程所属物业做好维护, 我局做好人防工程维护	正常使用无渗漏等情况	
		时效指标	每年定期演练, 每年维护人防工程	年内完成演练及维护	
		成本指标	演练费用及维护费用	290万元	
	效益指标	经济效益指标	推进我区经济水平正常增长	有效保障	
		社会效益指标	保障附近人民正常生产生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作为避难场所, 保障附近居民人身安全	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

项目名称			院外办公经费补助		
主管部门			西安市雁塔区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	210.00	
			其中：财政拨款	210.00	
			其他资金		
总体目标	保障院落正常运转，推进城建工作有序开展.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	南北两个院落，水电费，取暖费等	两个院落，全年水电费等	
		质量指标	正常开展	满意	
		时效指标	及时性，按月支付	1-12月份	
		成本指标	临时工工资，水电费，办公设备	全年预计190万元	
	效益指标	经济效益指标	保障局内工作的同时，推进城建工作的开展	有效保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障局内工作的同时，推进城建工作的开展	有效保障’	
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	大于等于95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

项目名称		保障房工作经费			
主管部门		西安市雁塔区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		186.00	
		其中：财政拨款		186.00	
		其他资金			
总体目	用于保障E类人才补贴发放、廉租房租金补贴发放、人才公寓费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	E类人才人数	400户	
		质量指标	人才补贴发放，廉租房租金补贴发放	完成发放	
		时效指标	发放频率	按季度	
		成本指标	全年实际发放金额	186万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引人才入住，推进全区经济平稳增长	有效保障	
		社会效益指标	营造良好生活环境	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升居民居住环境	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合资格的群体	满意	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

项目名称		劳务派遣人员工资			
主管部门		西安市雁塔区住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		173.78	
		其中：财政拨款		173.78	
		其他资金			
总体目	用于发放局内30人的费用支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数35人	
		质量指标	业务的正常开展，依据考核结果	满意	
		时效指标	及时性，按月依据考核结果支付	1-12个月	
		成本指标	全年工资及三金	173.78万元	
	效益指标	经济效益指标	保障局内业务工作开展，保障考核指标完成	有效保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障局内工作的同时，推进城建工作的开展	有效保障	
		可持续影响指标	资金可持续保障，工作不间断推进	长效，长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	》95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

部门（单位）名称		西安市雁塔区住房和城乡建设局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
E类人才补贴	E类人才发放为我区人才引进提供住房保障	23.00	23.00	
房地产市场及在建工程管理	房地产市场及在建工程管理	600.00	600.00	
红色物业工作	根据党建引领政务工作，保障政务工作	20.00	20.00	
劳务派遣人员工资	用于发放人员工资	173.78	173.78	
廉租房租金补贴	按资质审核人员名单按季度发放补贴	70.00	70.00	
人才公寓	人才公寓保障人才住房	93.00	93.00	
人民防空	人民防空工程普及工程清淤	290.00	290.00	
院外办公经费补助	根据我局2021年及以往年度支出情况，水电气等物业支出，暖气费等	190.00	190.00	
金额合计		1459.78	1459.78	
目标1：保障局内日常业务顺利开展；				
目标2：加快缓堵保畅工程建设，推动对交通拥堵的整体、综合、系统、全面治理；				
目标3：提升建筑施工生产安全和扬尘防治监管能力水平，确保我区城市建设工作运转良好；				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	在职离退休人员工资、三金、日常办公支出（在职人员数84人，退休26人，离休1人）	100%	
		业务培训、专业技术服务对实际工作转化率	≥95%	
		保障房服务群众满意率	≥95%	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；业务支出安排率；支出合规”	≤100%； ≤100%； ≥100%； 100%	
		招投标、安全生产、扬尘防治达标率；合同执行率；	≥98%； ≥98%；	
		符合资格统计准确率补贴人数报送准确率	100%	
	时效指标	按时完成年度各项任务	12月31日	
	成本指标	廉租房租赁补贴	每户每人每月 93.5元	
		在职离退休人员工资、三金、日常办公支出	按照人社部门审核标准发放、日常办公支出按月支付	
效益指标	经济效益指标	日常业务正常开展率	100%	
		保障房服务群众满意率	≥98%	
		在职离退休人员工资、三金、日常办公支出（在职人员数84人，退休26人，离休1人）	100%	
	社会效益指标	保障公共性住房租赁秩序，维持社会秩序稳定发展	≥98%	
		确保局内正常业务工作开展，快速地推进其他业务工作的开展	100%	
	生态效益指标			
		资金可持续保障	100%	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	符合廉租房资格家庭对补贴政策的满意度	≥98%	
		局内在职在岗人员能够正常有序的开展满意度	100%	
		我局服务的相关建筑企业、物业公司的满意度	≥98%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					