

西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、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总体规划，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) 负责全区建设工程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、指导人防工程设施建设、治理和开发利用。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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、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设场、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、工作任务

一是完善城市路网，建成17条市政道路；

二是对102个既有住宅小区（红线内）雨污分流进行整改；

三是对131个小区燃气管道老化进行更新改造；

四是实施13个老旧小区改造；

五是推动鱼化运动公园停车场（168个停车泊位）、新秦美花卉停车楼（400个停车泊位）建设；

六是扎实开展“已交楼未进行消防验收项目”消防验收三年攻坚行动；

七是做好保障性住房资格审核，E类人才、廉租房补贴发放工作；

八是持续推进处遗项目建审手续办理工作，助力房产证“办证难”问题逐步化解。

### 三、预算单位构成

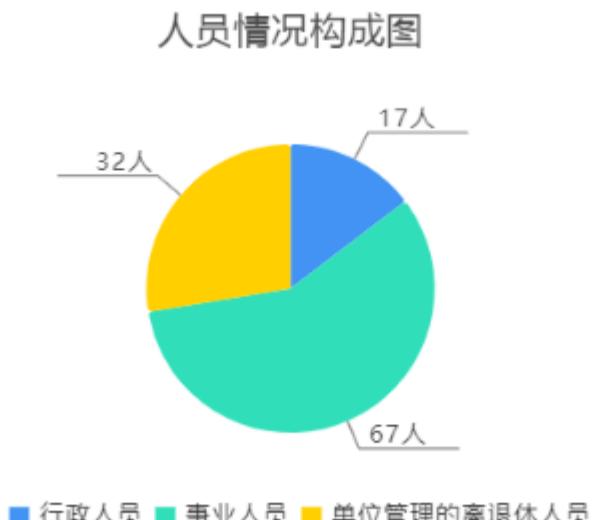
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区住房和城乡建设局本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制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32人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入7,784.52万元，其中：一般公共预算拨款3,784.52万元、其他收入4,000.00万元，较上年增加5,459.22万元，增长234.78%，增长的主要原因是：城建计划项目拨款增加较上年增幅较大；本部门2024年预算支出7,784.52万元，其中：一般公共预算拨款3,784.52万元、其他收入4,000.00万元，较上年增加5,459.22万元，增长234.78%，增长的主要原因是：城建计划项目拨款增加较上年增幅较大。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,784.52万元，其中：一般公共预算拨款收入3,784.52万元，较上年增加1,459.22万元，增长62.75%，增长的主要原因是：城建计划项目拨款增加较上年增幅较大；本部门2024年财政拨款支出3,784.52万元，其中：一般公共预算拨款支出3,784.52万元，较上年增加1,459.22万元，增长62.75%，增长的主要原因是：城建计划项目拨款增加较上年增幅较大。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,784.52万元，较上年增加1,459.22万元，增长62.75%，增长的主要原因是：城建计划项目拨款增加较上年增幅较大。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,784.52万元，其中：

（1）行政运行（2120101）1,485.46万元，较上年减少136.58万元，下降8.42%，下降的主要原因是：人员支出中新增加一下基础绩效奖；

（2）一般行政管理事务（2120102）1,447.08万元，较上年增加813.82万元，增长128.51%，增长的主要原因是：2024年度项目支出较上年增加；

（3）人民防空（2030603）350.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未将此项单独列出；

（4）行政单位离退休（2080501）15.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项上年在行政运行中列出；

（5）事业单位离退休（2080502）10.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项上年在行政运行中列出；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.29万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：此项上年在行政运行中列出；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项上年在行政运行中列出；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项上年在行政运行中列出；

(9) 行政单位医疗（2101101）46.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项上年在行政运行中列出；

(10) 公务员医疗补助（2101103）49.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项上年在行政运行中列出；

(11) 住房公积金（2210201）191.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项上年在行政运行中列出。

### 3、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的类级科目说明

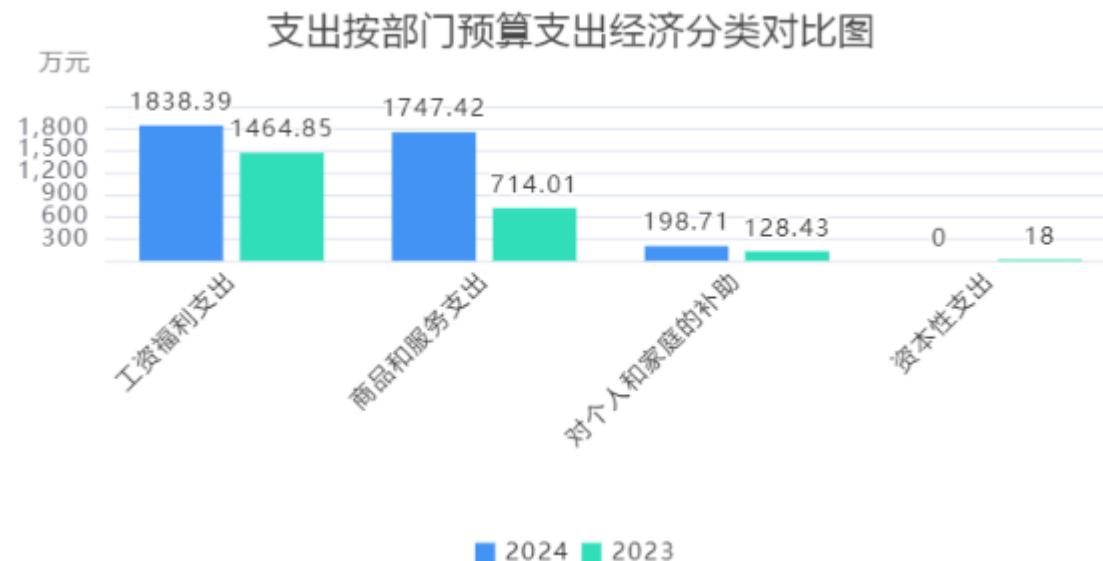
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,784.52万元，其中：

工资福利支出（301）1,838.39万元，较上年增加373.54万元，增长25.50%，增长的主要原因是：人员支出中新增加一下基础绩效奖；

商品和服务支出（302）1,747.42万元，较上年增加1,033.41万元，增长144.73%，增长的主要原

因是：2024年度项目支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）198.71万元，较上年增加70.27万元，增长54.72%，增长的主要原因是：保障房支出较上年增加。



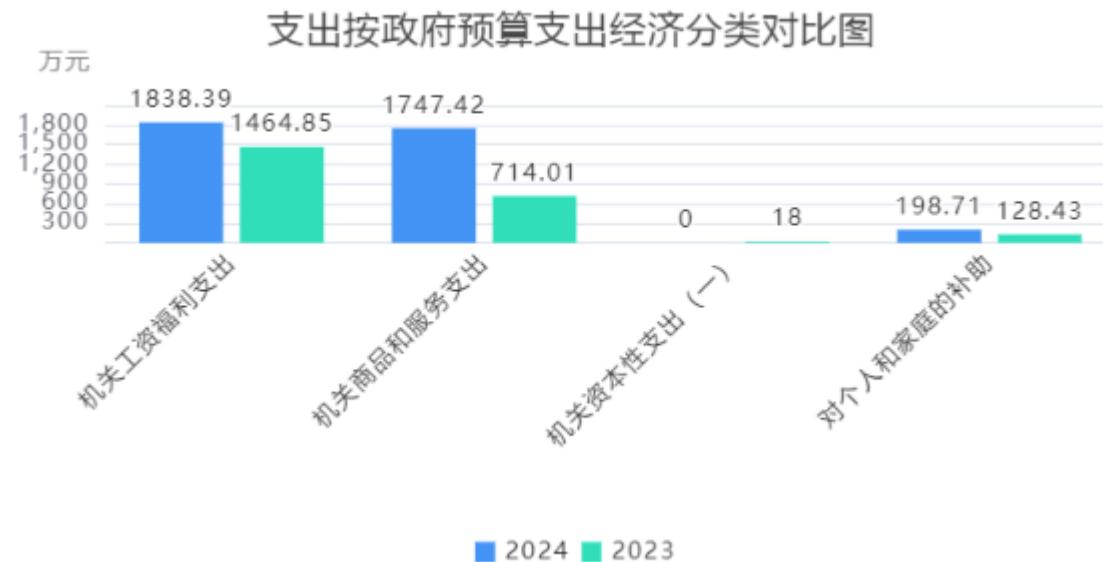
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,784.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,838.39万元，较上年增加373.54万元，增长25.50%，增长的主要原因是：人员支出中新增加一下基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）1,747.42万元，较上年增加1,033.41万元，增长144.73%，增长的主要原因是：2024年度项目支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）198.71万元，较上年增加70.27万元，增长54.72%，增长的主要原因是：保障房支出较上年增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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。

## 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.40万元，较上年减少18.00万元，下降53.89%，下降的主要原因是：2023年度有车辆采购计划，2024年度无车辆采购计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度无车辆采购计划。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7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）。

## **八、政府采购情况说明**

2024年当年本部门政府采购预算共1,126.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算796.60万元、政府采购工程类预算330.00万元。

## **九、绩效目标情况说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,784.52万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排87.74万元，较上年减少46.02万元，下降34.40%，下降的主要原因是：减少机关机关运行成本。

## 十一、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. “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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

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	77,845,209.53	一、部门预算	77,845,209.53	一、部门预算	77,845,209.53	一、部门预算	77,845,209.53
1、财政拨款	37,845,209.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,874,409.53	1、机关工资福利支出	18,383,891.21
(1)一般公共预算拨款	37,845,209.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,383,891.21	2、机关商品和服务支出	57,474,238.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	3,500,000.00	(2)商品和服务支出	1,196,238.32	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	294,280.00	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	57,970,800.00	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	2,152,374.89	(2)商品和服务支出	56,278,000.00	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	1,692,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,987,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	953,564.40	(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	40,000,000.00	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	69,325,366.24	(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	1,913,904.00				
		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	77,845,209.53	本年支出合计	77,845,209.53	本年支出合计	77,845,209.53	本年支出合计	77,845,209.53
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	77,845,209.53	支出总计	77,845,209.53	支出总计	77,845,209.53	支出总计	77,845,209.53

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	77,845,209.53	37,845,209.53						40,000,000.00	
405	西安市雁塔区住房和城乡建设局	77,845,209.53	37,845,209.53						40,000,000.00	
405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局	77,845,209.53	37,845,209.53						40,000,000.00	

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

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	37,845,209.53	一、财政拨款	37,845,209.53	一、财政拨款	37,845,209.53	一、财政拨款	37,845,209.53
1、一般公共预算拨款	37,845,209.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,874,409.53	1、机关工资福利支出	18,383,891.21
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	18,383,891.21	2、机关商品和服务支出	17,474,238.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出	3,500,000.00	(2)商品和服务支出	1,196,238.32	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	294,280.00	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	17,970,800.00	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	2,152,374.89	(2)商品和服务支出	16,278,000.00	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	1,692,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,987,080.00
		10、卫生健康支出	953,564.40	(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	29,325,366.24	(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	1,913,904.00				
		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	37,845,209.53	本年支出合计	37,845,209.53	本年支出合计	37,845,209.53	本年支出合计	37,845,209.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,845,209.53	支出总计	37,845,209.53	支出总计	37,845,209.53	支出总计	37,845,209.53

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

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	37,845,209.53	18,997,011.21	877,398.32	17,970,800.00	
203	国防支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
20306	国防动员	3,500,000.00			3,500,000.00	
2030603	人民防空	3,500,000.00			3,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,152,374.89	2,152,374.89			
20805	行政事业单位养老支出	2,140,325.04	2,140,325.04			
2080501	行政单位离退休	156,084.00	156,084.00			
2080502	事业单位离退休	104,856.00	104,856.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252,923.36	1,252,923.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626,461.68	626,461.68			
20899	其他社会保障和就业支出	12,049.85	12,049.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,049.85	12,049.85			
210	卫生健康支出	953,564.40	953,564.40			
21011	行政事业单位医疗	953,564.40	953,564.40			
2101101	行政单位医疗	463,101.30	463,101.30			
2101103	公务员医疗补助	490,463.10	490,463.10			
212	城乡社区支出	29,325,366.24	13,977,167.92	877,398.32	14,470,800.00	
21201	城乡社区管理事务	29,325,366.24	13,977,167.92	877,398.32	14,470,800.00	
2120101	行政运行	14,854,566.24	13,977,167.92	877,398.32		
2120102	一般行政管理事务	14,470,800.00			14,470,800.00	
221	住房保障支出	1,913,904.00	1,913,904.00			
22102	住房改革支出	1,913,904.00	1,913,904.00			
2210201	住房公积金	1,913,904.00	1,913,904.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

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	37,845,209.53	18,997,011.21	877,398.32	17,970,800.00	
301	工资福利支出			18,383,891.21	18,383,891.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,026,605.04	4,026,605.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,147,174.88	2,147,174.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,294,108.00	6,294,108.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,157,100.00	1,157,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,252,923.36	1,252,923.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	626,461.68	626,461.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	463,101.30	463,101.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	490,463.10	490,463.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,049.85	12,049.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,913,904.00	1,913,904.00			
302	商品和服务支出			17,474,238.32	318,840.00	877,398.32	16,278,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	504,000.00		504,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,100,000.00			2,100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11,660,000.00			11,660,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,518,000.00			2,518,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	219,398.32		219,398.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	154,000.00		154,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	318,840.00	318,840.00			
303	对个人和家庭的补助			1,987,080.00	294,280.00		1,692,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	156,084.00	156,084.00			
30302	退休费	50905	离退休费	109,696.00	109,696.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,712,900.00	20,100.00		1,692,800.00	

表7

### 部门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）

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

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	19,874,409.53	18,997,011.21	877,398.32	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
208	社会保障和就业支出	2,152,374.89	2,152,374.89		
20805	行政事业单位养老支出	2,140,325.04	2,140,325.04		
2080501	行政单位离退休	156,084.00	156,084.00		
2080502	事业单位离退休	104,856.00	104,856.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252,923.36	1,252,923.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626,461.68	626,461.68		
20899	其他社会保障和就业支出	12,049.85	12,049.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,049.85	12,049.85		
210	卫生健康支出	953,564.40	953,564.40		
21011	行政事业单位医疗	953,564.40	953,564.40		
2101101	行政单位医疗	463,101.30	463,101.30		
2101103	公务员医疗补助	490,463.10	490,463.10		
212	城乡社区支出	14,854,566.24	13,977,167.92	877,398.32	
21201	城乡社区管理事务	14,854,566.24	13,977,167.92	877,398.32	
2120101	行政运行	14,854,566.24	13,977,167.92	877,398.32	
2120102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	1,913,904.00	1,913,904.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	1,913,904.00	1,913,904.00		
2210201	住房公积金	1,913,904.00	1,913,904.00		

表8

### 部门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）

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

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	19,874,409.53	18,997,011.21	877,398.32	
301	工资福利支出			18,383,891.21	18,383,891.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,026,605.04	4,026,605.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,147,174.88	2,147,174.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,294,108.00	6,294,108.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,157,100.00	1,157,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,252,923.36	1,252,923.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	626,461.68	626,461.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	463,101.30	463,101.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	490,463.10	490,463.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,049.85	12,049.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,913,904.00	1,913,904.00		
302	商品和服务支出			1,196,238.32	318,840.00	877,398.32	
30201	办公费	50201	办公经费	504,000.00		504,000.00	
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	219,398.32		219,398.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	154,000.00		154,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	318,840.00	318,840.00		
303	对个人和家庭的补助			294,280.00	294,280.00		
30301	离休费	50905	离退休费	156,084.00	156,084.00		
30302	退休费	50905	离退休费	109,696.00	109,696.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,100.00	20,100.00		
309	资本性支出（基本建设）	50499	其他资本性支出				
30999	其他基本建设支出						

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	57,970,800.00	
405	西安市雁塔区住房和城乡建设局	57,970,800.00	
405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局	57,970,800.00	
	专用项目	57,970,800.00	
	其他履职经费	57,970,800.00	
	安全生产及质量检测	8,160,000.00	安全生产及质量检测
	保障房工作经费	1,692,800.00	保障房工作经费169.28万元，人才公寓74.28万元，廉租房60万元，E类人才35万元
	部门业务经费	1,900,000.00	部门业务经费
	城市维护资金2024年度	40,000,000.00	城市建设维护资金2024年度
	红色物业	200,000.00	红色物业工作经费
	临聘人员及高层次人员工资	2,518,000.00	临聘人员及高层次人员工资
	人民防空	3,500,000.00	人民防空项目支付金额350万元

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				17					11,266,000.00			
203 06 03 1		全额				1					3,300,000.00			
203 06 03 405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局					1					3,300,000.00			
203 06 03	人民防空	B06990000其他安装			人防工程	1	302	13 502 09			3,300,000.00			
212 01 02 1	全额					16					7,966,000.00			
212 01 02 405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局					16					7,966,000.00			
212 01 02	安全生产及质量检测	C99000000其他服务			按季度支付	4	302	13 502 09			7,600,000.00			
212 01 02	部门业务经费	C99000000其他服务			月支付，年结清	12	302	09 502 01			366,000.00			

表13

### 部门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

部门名称：西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产及质量检测		
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:		816.00
		其中: 财政拨款		816.00
		其他资金		
总体目标	安全生产及质量检测			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及的项目	消防、安全生产、质量检测
		质量指标	质量是否能够达标	确保质量达标
		时效指标	支付进度及时效	支付及时
		成本指标	项目成本	816万元
	效益指标	经济效益指标	能否确保经济效益指标稳步增长	确保增长
		社会效益指标	能否确保社会效益指标稳步增长	确保稳步增长
		生态效益指标	能否确保生态效益指标稳步增长	确保稳步增长
		可持续影响指标	能否确保可持续影响指标稳步增长	确保增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	确保服务对象满意率达95%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:		169.28		
	其中: 财政拨款		169.28		
	其他资金				
总体目标	保障房工作经费169.28万元，人才公寓74.28万元，廉租房60万元，E类人才35万元				
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	涉及项目数量	3个项目	
		质量指标	发放质量情况	保证足额全部发放到位	
		时效指标	发放及时性	每季度支付	
		成本指标	支出发放总金额	169.28万元	
	效益指标	经济效益指标	确保经济效益能否稳步增长	确保稳步增长	
		社会效益指标	确保社会效益能否稳步增长	确保稳步增长	
		生态效益指标	确保生态效益指标能否稳步增长	确保稳步增长	
		可持续影响指标	确保可持续影响指标稳步增长	确保稳步增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意磁	确保满意率达到95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		红色物业		
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	红色物业工作经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	红色物业工作项目个数	1个
		质量指标	支付质量情况	支付正确率
		时效指标	支付及时性	能够及时支付
		成本指标	支付金额成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	确保经济效益能否稳步增长	确保稳步增长
		社会效益指标	确保社会效益指标能否稳步增长	确保稳步增长
		生态效益指标	确保生态效益能否稳步增长	确保稳步增长
		可持续影响指标	确保可持续影响指标稳步增长	确保稳步增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率95%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门业务经费		
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:	190.00	
		其中: 财政拨款	190.00	
		其他资金		
总体目标	部门业务经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	部门经费支出涉及项目数	4个
		质量指标	能否保证院落正常运转	能够保证
		时效指标	项目支付时效性	每月支付, 按照合同支付
		成本指标	成本金额	190万元
	效益指标	经济效益指标	能否确保经济效益能否稳步增长	确保稳步增长
		社会效益指标	能否确保社会效益指标稳步增长	确保稳步增长
		生态效益指标	确保生态效益能否稳步增长	确保稳步增长
		可持续影响指标	确保可持续影响指标能否稳步增长	确保稳步增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率95%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员及高层次人员工资		
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:	251.80	
		其中: 财政拨款	251.80	
		其他资金		
总体目标	临聘人员及高层次人员工资			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	高层次1人，临聘人员40人
		质量指标	发放准确率	依据考核结果准确发放
		时效指标	工资发放及时率	工资发放每月及时
		成本指标	工资发放总金额	251.80万元
	效益指标	经济效益指标	能否确保经济效益稳步增长	确保
		社会效益指标	社会效益指标能否稳步增长	确保稳步增长
		生态效益指标	能否确保生态效益能否稳步增长	确保稳步增长
		可持续影响指标	能否确保可持续影响指标稳步增长	确保持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度大于95

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:		350.00	
		其中: 财政拨款		350.00	
		其他资金			
总体目标	人民防空项目支付金额350万元				
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	人民防空项目	1个	
		质量指标	项目质量情况	项目质量达标	
		时效指标	项目及时性	项目及时性	
		成本指标	人民防空项目金额	350万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标确保能否增长	确保能否增长	
		社会效益指标	确保社会效益指标能否稳步增长	确保稳步增长	
		生态效益指标	确保生态效益指标能否稳步增长	确保稳步增长	
		可持续影响指标	确保可持续影响指标稳步增长	稳步增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护资金2024年度			
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:		4,000.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		4,000.00	
总体目标	城市建设维护资金2024年度				
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	涉及地铁站点	雁塔辖区内站点	
		质量指标	城市维护资金保证工程质量	保证达标	
		时效指标	工程时效	工程一年	
		成本指标	工程成本	4000万元	
	效益指标	经济效益指标	能否确保经济效益达标	确保	
		社会效益指标	能否确保社会效益指标稳步增长	确保	
			能否确保社会效益指标稳步增长	确保	
		生态效益指标	能否确保生态效益指标稳步增长	确保	
		可持续影响指标	能否确保可持续影响指标稳步增长	确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上满意		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔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)	
			总额	财政拨款
	城市建设	城市建设主要涉及老旧小区改造及市政道路等	7784.52	3784.52
	金额合计		7,784.52	3,784.52
年度 总体 目标	城市建设主要涉及老旧小区改造及市政道路等			
产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	涉及老旧小区及市政道路范围	雁塔辖区	
		项目质量	达标	
		项目时限	1年	
	效益指 标	项目涉及成本金额	7784.52	
		能否确保经济效益指标稳步增长	确保	
		能否确保社会效益稳步增长	确保	
		能否确保生态效益稳步增长	确保	
	满意度 指标	能否确保可持续影响指标稳步增长	确保	
		服务对象满意度	95%以上满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

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
	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	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:		
			.....		
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。