

西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）
2023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

（一）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：

- 1、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。
- 2、负责全区住房保障、城市建设、人防工作的协调、指导职责。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。

6、负责全区建设项目建设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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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）机构设置：

1、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；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘、机要、档案、保密、信访、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和服务保障工作；负责机关和所属单位资金计划和年度财务预决算工作；负责人大议案、建议和政协提案的督促办理；负责机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党组织建设、精神文明、思想政治和工、青、妇工作；负责机关退休干部的服务和管理；组织实施目标责任综合考核工作。

2、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；负责城市基础设施建设项目建设合同审查和备案管理，会同财政等部门监督、管理城建资

金；负责辖区内社区、学校及企事业单位的雨污水分流更新改造项目的计划编制和组织实施；负责辖区拆墙透绿项目的计划编制和组织实施；负责辖区背街小巷道路建设项目的计划编制和组织实施；配合省、市部门做好辖区重点城市建设项目的协调、组织和施工环境保障工作。

3、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；负责建筑工程技术标准、规范和规程的综合管理；负责辖区建筑工程内建筑起重机械使用登记备案；负责区内建筑施工企业安全生产属地登记；负责辖区三级建筑施工企业安全生产标准化考评工作；负责辖区市政建设工地、建筑工地现场管理及创建文明工地的组织工作；负责辖区建筑市场信息化和诚信体系建设；配合上级部门落实新建建筑节能、既有建筑节能改造、公共建筑能耗监督管理；负责区内建筑企业建筑业增加值年报统计、商品房销售面积统计；负责除水利、交通、轨道交通等工程以外的项目招标监管工作；负责审核建设工程招投标申请、进场登记、招标公告、招标备案，核发中标通知书；负责非国有资金投资项目直接发包审核、公示、备案工作；负责辖区内建设工程招投标活动的监督管理和招标文件、中标通知书的备案工作；负责建设工程招投标方面的法律、法规、政策、基本建设程序等方面的宣传、咨询、指导工作；负责指导和监督前期物业管理招投标活动；协调解决招投标过程中发生的问题。

4、物业管理科。负责指导街道开展物业管理的日常管理工作；负责物业服务合同、承接查验、业主委员会备案；负责前期物业服务合同、临时管理规约备案工作。划分物业管理区域；征集、核查和监管物业服务企业、项目负责人的信用信息，并接受查询；建立相关物业管理档案；组织各街道、

居民委员会物业管理相关工作人员和业主委员会组成人员宣传、培训工作。

5、人防管理科。组织落实人民防空指挥卫星通信建设，拟订城市防空袭预案和各项保障方案；负责制定全区人防宣传教育计划，指导开展防空防灾知识教育；负责群众防空组织，制定群众防空组织训练计划，组织人民防空演习和民防演练；组织落实和监督城市人民防空重要经济目标的防护；负责人防指挥所、人防通信、警报网点的规划、建设、维护和管理。负责人防系统参与突发公共事件应急处置的组织计划和准备工作；指导人防应急值班、值勤和特种救援工作；负责人防工程平时使用备案，人防工程平时变更使用备案；根据人民防空防护要求，负责地下空间开发利用的管理；负责人防工程维护和开发利用等工作；负责全区防空工程档案资料的归档和全区人防工程建设年度统计；拟订防空工程保障方案。

二、工作任务

结合区委区政府2023年的工作部署，我局的主要工作任务如下：

（一）推进市政道路建设，加快完善城市道路布局。围绕青龙寺组团、杜城板块、未来产业城板块等片区改造，升级配套路网，强化片区联通，统筹安排道路建设时序，实施44条市政道路建设，实现内通外连，路网贯通，持续提升道路通行能力。

（二）实施综合管网改造，不断优化城市立体空间。紧扣坚强电网电力沟道建设目标，牢牢把握2023年重要时间节点，配合做好第三批电力沟道建设项目施工期间的各项协调保障工作，确保任务圆

圆满完成。对科创路、明德东路、雁南一路、东仪路4条道路开展雨污分流，建设雨水管网。同时，对超过服务期限的管网进行更新，逐步达到管网全覆盖、污水全收集、破损全修复，改善城市人居环境，提升城市内在品质。

（三）加强建筑业包抓帮扶，增强建筑业产值贡献能力。努力改善辖区龙头企业少的现状，积极争取引入外埠成长性好、产值高、附加值高的建筑企业，不断稳固我区总产值。强化建筑企业产值情况监测分析，提前预判产值走势，深度挖潜培育本地企业。对高产值重点龙头企业落实好“一对一”包抓服务机制，坚持每月通联、季度走访，建立顺畅的政企交流机制。关注负增长企业、中小微企业发展，帮助企业协调解决项目立项、融资、合作、审批、用工、验收等方面的困难，提振企业发展信心，营造拴心留人、拴心留企的良好环境。

（四）坚持工程建设绿色发展方向，推动发展绿色建筑、装配式建筑。以施工图审查备案和节能承诺为抓手，强化日常巡查检查，严格督导落实绿建、装配式各项政策要求和技术规范。加强绿建、装配式建筑技术宣传培训，依托省市绿建节能装配式专家库、施工图审查企业、专业的绿建公司、装配式建筑部品部件厂家，在全区组织绿建节能和装配式新技术宣传推广，不断提升辖区工程建设质量水平。

（五）持续加强住建领域监管，建立运行高效的监管体系。以建设类各项法规为依据，依托《西安市施工总承包信用评价平台》、双随机、一公开、信用中国等信用管理平台，从工程招投、建设手续办理、日常监管、验收备案等各个环节全面强化行业管理，建立行业管理信用评价体系，倒逼企业严

严格按照建设类法规报建建设。全面施行物业服务企业“五率一书”工作机制，健全完善物业行业信用评价体系，提升小区管理效率，助力提高业主民主决策、参与小区公共事务管理的积极性。

（六）着力服务保障民生，努力提升配套设施和住房保障水平。坚持“房住不炒”定位和“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，稳定价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”要求，科学引导市场预期和购房行为；按照“低端有保障，中端有供给，高端有市场”思路，建立和完善既符合市场规律，又彰显雁塔特色的价格调控机制。大力推进保障性租赁住房工作，加快建立“租购并举”的住房保供体系。深挖辖区土地资源，积极探索拓宽社会力量投资建设公共停车场，进一步缓解我区“停车难”问题。鼓励辖区公共停车场、专用停车场、道路临时停车泊位接入智慧停车信息平台，实时共享停车数据，大力推动专用停车场和居民专用车位错时共享，充分发挥现有停车泊位的使用效益。

三、预算单位构成

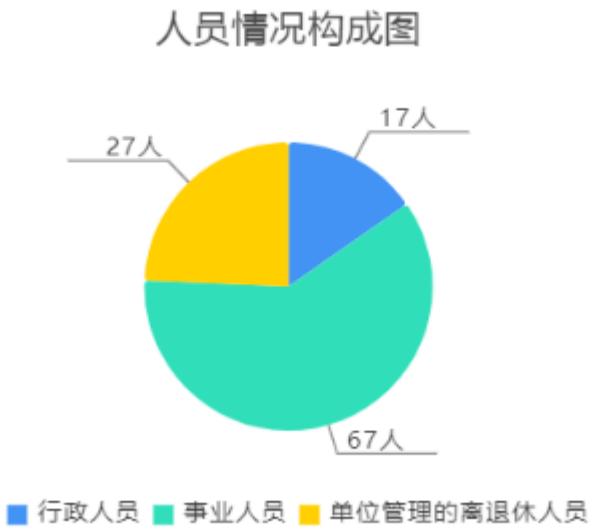
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	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27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2023年预算收入2,325.30万元，其中：一般公共预算拨款2,325.30万元，较上年减少655.47万元，下降21.99%，下降

的主要原因是：部分专项业务经费未纳入财政预算；本部门2023年预算支出2,325.30万元，其中：一般公共预算拨款2,325.30万元，较上年减少655.47万元，下降21.99%，下降的主要原因是：部分专项业务经费未纳入财政预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,325.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2,325.30万元，较上年减少655.47万元，下降21.99%，下降的主要原因是：专项业务费用财政预算减少655.47万元；本部门2023年财政拨款支出2,325.30万元，其中：一般公共预算拨款支出2,325.30万元，较上年减少655.47万元，下降21.99%，下降的主要原因是：专项业务费用财政支出较上年预算支出减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,325.30万元，较上年减少655.47万元，下降21.99%，下降的主要原因是：专项业务费用财政预算拨款较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,325.30万元，其中：

（1）人民防空（2030603）0.00万元，较上年减少290.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：人民防空业务经费没有单独列出；

（2）行政运行（2120101）1,622.04万元，较上年增加101.05万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员有变化，三金基数调整等；

（3）一般行政管理事务（2120102）633.26万元，较上年减少350.52万元，下降35.63%，下降的主要原因是：专项业务费用未纳入财政预算收支中；

（4）廉租住房（2210101）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年用上级专款列支，当年预算安排；

（5）保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少93.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：保障性住房租金没有单独列出；

（6）其他保障性安居工程支出（2210199）0.00万元，较上年减少93.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：保障性住房租金没有单独列出。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,325.30万元，其中：

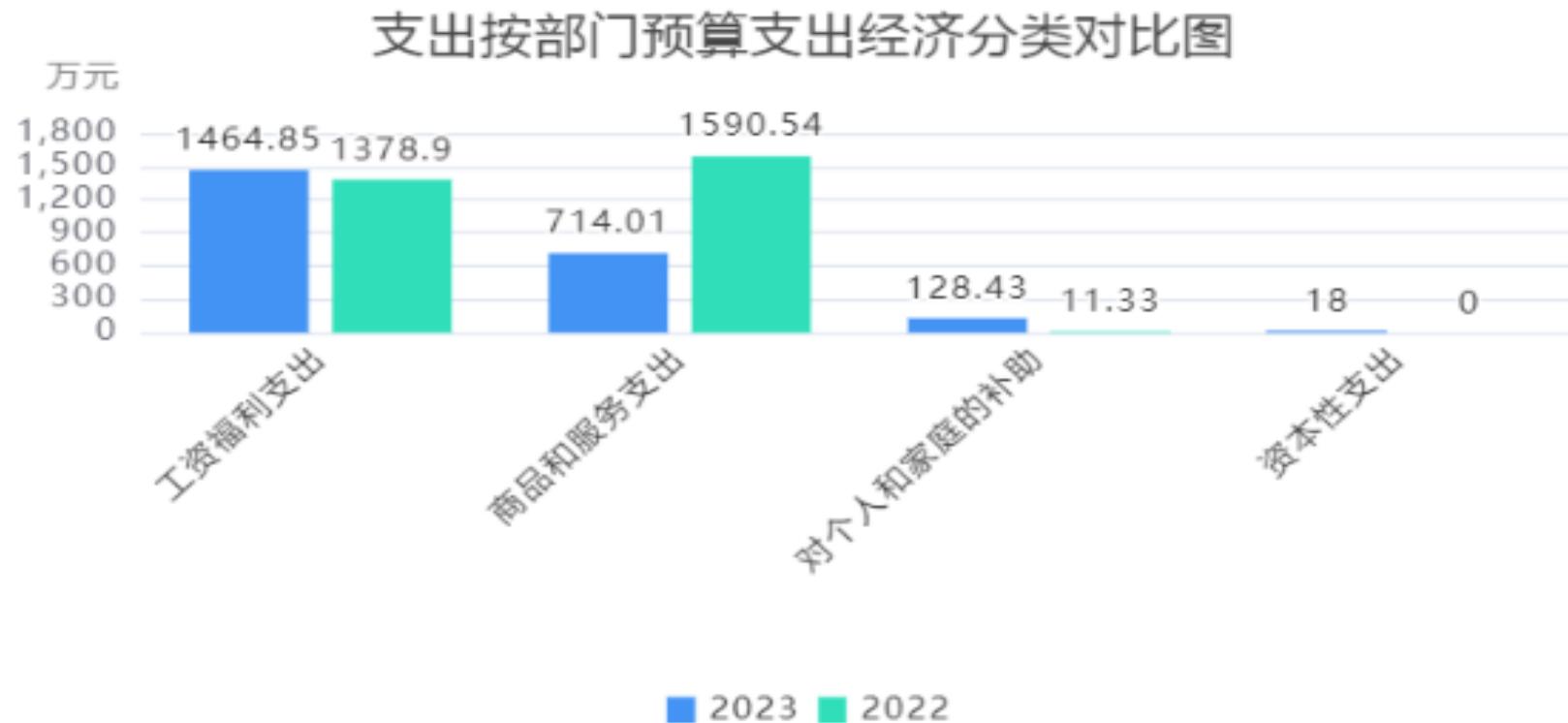
工资福利支出（301）1,464.85万元，较上年增加85.95万元，增长6.23%，增长的主要原因是：人员有变化，三金基数调整等；

商品和服务支出（302）714.01万元，较上年减少876.53万元，下降55.11%，下降的主要原因

是：2023年部分专项业务经费财政预算未纳入；

对个人和家庭的补助（303）128.43万元，较上年增加117.10万元，增长1033.54%，增长的主要原因是：保障房业务补贴在此项核算；

资本性支出（310）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有此项支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

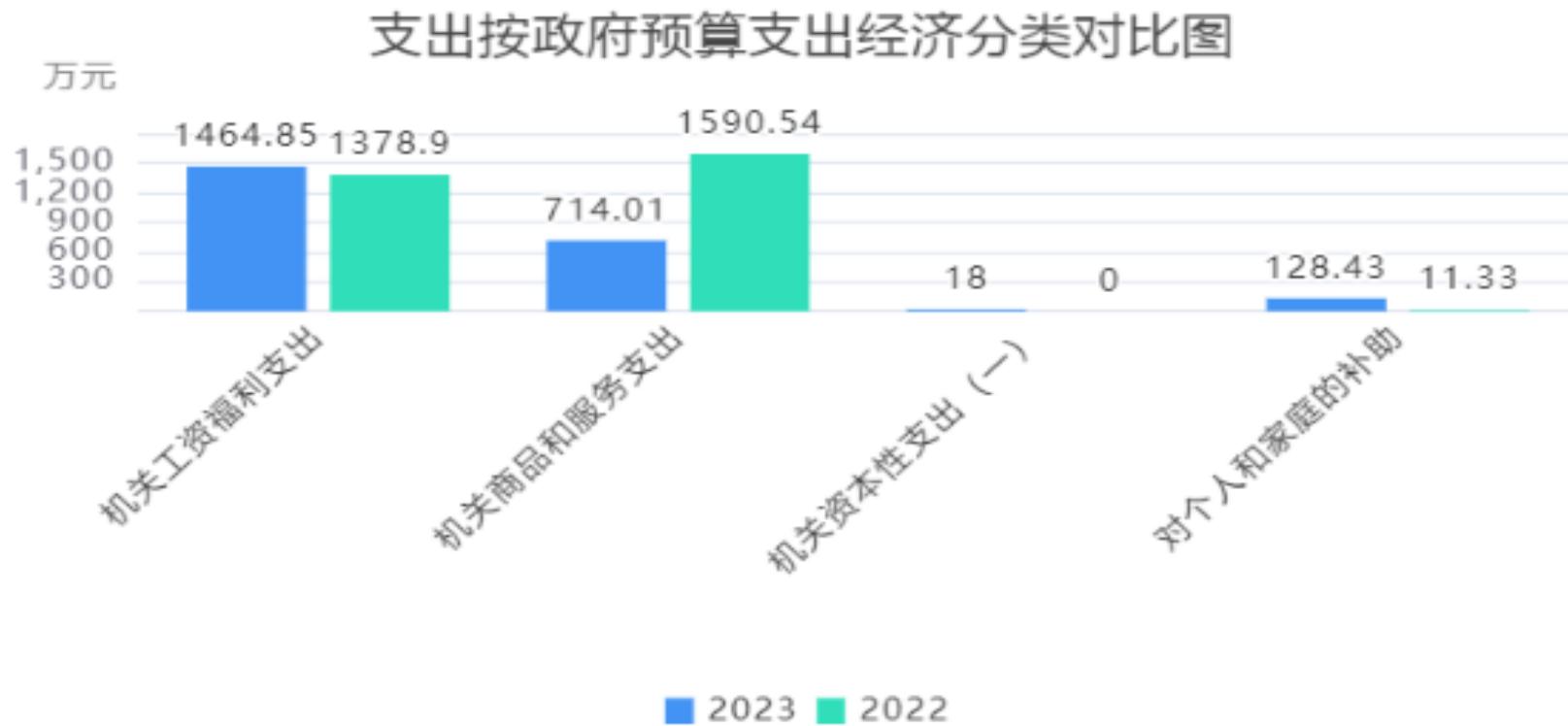
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,325.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,464.85万元，较上年增加85.95万元，增长6.23%，增长的主要原因是：人员有变化，三金基数调整等；

机关商品和服务支出（502）714.01万元，较上年减少876.53万元，下降55.11%，下降的主要原因是：2023年部分专项业务经费财政预算未纳入；

机关资本性支出（一）（503）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有此项支出；

对个人和家庭的补助（509）128.43万元，较上年增加117.10万元，增长1033.54%，增长的主要原因是：保障房业务补贴在此项核算。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.40万元，较上年增加18.00万元，增长116.88%，增长的主要原因是：2023年采购车辆1辆。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18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无车辆采购，2023年采购车辆1辆。

2023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。

2023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1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

2023年当年本部门政府采购预算共38.00万元，其中政府采购货物类预算18万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算20.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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2,325.30万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排133.76万元，较上年增加3.00万元，增长2.29%，增长的主要原因是：因我局新增车辆一辆等其他费用列支。

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。
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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	23,252,970.31	一、部门预算	23,252,970.31	一、部门预算	23,252,970.31	一、部门预算	23,252,970.31
1、财政拨款	23,252,970.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,220,410.31	1、机关工资福利支出	14,648,514.21
(1)一般公共预算拨款	23,252,970.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,648,514.21	2、机关商品和服务支出	7,140,114.10
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	1,337,554.10	3、机关资本性支出（一）	180,000.00
(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	234,342.00	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	7,032,560.00	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)商品和服务支出	5,802,560.00	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	1,050,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,284,342.00
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	22,552,970.31	(6)资本性支出	180,000.00		
		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	700,000.00				
		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	23,252,970.31	本年支出合计	23,252,970.31	本年支出合计	23,252,970.31	本年支出合计	23,252,970.31
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	23,252,970.31	支出总计	23,252,970.31	支出总计	23,252,970.31	支出总计	23,252,970.31

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	23,252,970.31	23,252,970.31							
405	西安市雁塔区住房和城乡建设局	23,252,970.31	23,252,970.31							
405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局	23,252,970.31	23,252,970.31							

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	23,252,970.31	一、财政拨款	23,252,970.31	一、财政拨款	23,252,970.31	一、财政拨款	23,252,970.31
1、一般公共预算拨款	23,252,970.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,220,410.31	1、机关工资福利支出	14,648,514.21
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	14,648,514.21	2、机关商品和服务支出	7,140,114.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,337,554.10	3、机关资本性支出（一）	180,000.00
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	234,342.00	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	7,032,560.00	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)商品和服务支出	5,802,560.00	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	1,050,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,284,342.00
		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	22,552,970.31	(6)资本性支出	180,000.00		
		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	700,000.00				
		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	23,252,970.31	本年支出合计	23,252,970.31	本年支出合计	23,252,970.31	本年支出合计	23,252,970.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,252,970.31	支出总计	23,252,970.31	支出总计	23,252,970.31	支出总计	23,252,970.31

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	23,252,970.31	14,882,856.21	1,337,554.10	7,032,560.00	
212	城乡社区支出	22,552,970.31	14,882,856.21	1,337,554.10	6,332,560.00	
21201	城乡社区管理事务	22,552,970.31	14,882,856.21	1,337,554.10	6,332,560.00	
2120101	行政运行	16,220,410.31	14,882,856.21	1,337,554.10		
2120102	一般行政管理事务	6,332,560.00			6,332,560.00	
221	住房保障支出	700,000.00			700,000.00	
22101	保障性安居工程支出	700,000.00			700,000.00	
2210101	廉租住房	700,000.00			700,000.00	

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	23,252,970.31	14,882,856.21	1,337,554.10	7,032,560.00	
301	工资福利支出			14,648,514.21	14,648,514.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,578,256.00	3,578,256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,520,896.04	3,520,896.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,658,188.00	3,658,188.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,031,191.04	1,031,191.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	515,595.52	515,595.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,247.95	464,247.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	153,637.05	153,637.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	398,889.81	398,889.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,327,612.80	1,327,612.80			
302	商品和服务支出			7,140,114.10		1,337,554.10	5,802,560.00	
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	3,260,000.00			3,260,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,542,560.00			2,542,560.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	216,591.28		216,591.28		
30229	福利费	50201	办公经费	3,024.00		3,024.00		
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	348,720.00		348,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111,218.82		111,218.82		
303	对个人和家庭的补助			1,284,342.00	234,342.00		1,050,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	151,714.00	151,714.00			
30302	退休费	50905	离退休费	70,268.00	70,268.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,050,000.00			1,050,000.00	
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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	16,220,410.31	14,882,856.21	1,337,554.10	
212	城乡社区支出	16,220,410.31	14,882,856.21	1,337,554.10	
21201	城乡社区管理事务	16,220,410.31	14,882,856.21	1,337,554.10	
2120101	行政运行	16,220,410.31	14,882,856.21	1,337,554.10	
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				
2210101	廉租住房				
2210199	其他保障性安居工程支出				

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	16,220,410.31	14,882,856.21	1,337,554.10	
301	工资福利支出			14,648,514.21	14,648,514.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,578,256.00	3,578,256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,520,896.04	3,520,896.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,658,188.00	3,658,188.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,031,191.04	1,031,191.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	515,595.52	515,595.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,247.95	464,247.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	153,637.05	153,637.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	398,889.81	398,889.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,327,612.80	1,327,612.80		
302	商品和服务支出			1,337,554.10		1,337,554.10	
30201	办公费	50201	办公经费	504,000.00		504,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	216,591.28		216,591.28	
30229	福利费	50201	办公经费	3,024.00		3,024.00	
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	348,720.00		348,720.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111,218.82		111,218.82	
303	对个人和家庭的补助			234,342.00	234,342.00		
30301	离休费	50905	离退休费	151,714.00	151,714.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,268.00	70,268.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00		

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	7,032,560.00	
405	西安市雁塔区住房和城乡建设局	7,032,560.00	
405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局	7,032,560.00	
	专用项目	7,032,560.00	
	其他履职经费	7,032,560.00	
	E类人才	350,000.00	
	部门业务经费补助	1,900,000.00	
	红色物业	200,000.00	
	劳务派遣人员工资等	2,542,560.00	
	廉租房补助	700,000.00	
	人才公寓费用	1,160,000.00	
	公务车购置	180,000.00	

表11

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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				380,000.00	
212	01 02 1	全额				1				380,000.00	
212	01 02 405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局				1				380,000.00	
212	01 02	部门业务经费补助	B99其他建筑工程		批	1	302	09 502 01		200,000.00	
212	01 02	公务车购置	A02030501-轿车		轿车	1	310	13 503 03		180,000.00	

表12

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							会议费	培训费				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	会议费	培训费
	合计	154,000.00	154,000.00			154,000.00	154,000.00			334,000.00	334,000.00			334,000.00	180,000.00	154,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00				
405	西安市雁塔区住房和城乡建设局	154,000.00	154,000.00			154,000.00	154,000.00			334,000.00	334,000.00			334,000.00	180,000.00	154,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00				
405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局	154,000.00	154,000.00			154,000.00	154,000.00			334,000.00	334,000.00			334,000.00	180,000.00	154,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门业务经费补助、红色物业经费、劳务派遣人员工资等		
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:		464.256	
	其中: 财政拨款		464.256	
	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
	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，办公设备等	全年预计464.256万元
	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	保障局内工作的同时，推进重点工作开展	
		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%

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:		221.00	
	其中: 财政拨款		221.00	
	其他资金			
总体目标	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
	产出指标	数量指标	E类人才人数，人才公寓	400户，1处
		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	全年预计支出金额	221万元
	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	营造良好的生态环境	
		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

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	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	35.00	35.00	
	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	
	部门业务经费补助、劳务派遣人员工资	用于发放人员费用等	254.256	254.256	
	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	116.00	116.00	
	院外办公经费补助	根据我局2021年及以往年度支出情况，水电费等物业费支出，暖气费等	190.00	190.00	
	公务车购置	公务用车购置1辆	18.00	18.00	
金额合计			703.26	703.26	
年度总体目标	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； 目标4：确保老旧小区改造、老旧小区加建电梯、停车场建设工作任务按期完成；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	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27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%
	效益指标	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、日常办公支出按照年
		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%
满意度指标	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%
			确保局内业务工作开展，快速地推进其他业务工作的开展		100%
		可持续影响指标	资金可持续保障		100%
	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15

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	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:			
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					