

西安市雁塔区住房和城乡建设局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

1、市政道路建设工程51个：主要包含电子六路（电子西街-电子正街）、东隆巷延伸段等项目；

2、地下管网改造类项目14个：主要包含雁塔区2024年热力管网老化更新改造项目、雁塔区

2024年庭院供水管网老化更新改造项目等项目；

3、城镇老旧小区改造项目4个：雁塔区2024年西农大西安教学基地小区等11个老旧小区改造项目、西安市杨家村第二和第三军队离休退休干部休养所2处老旧小区改造项目等项目；

三、预算单位构成

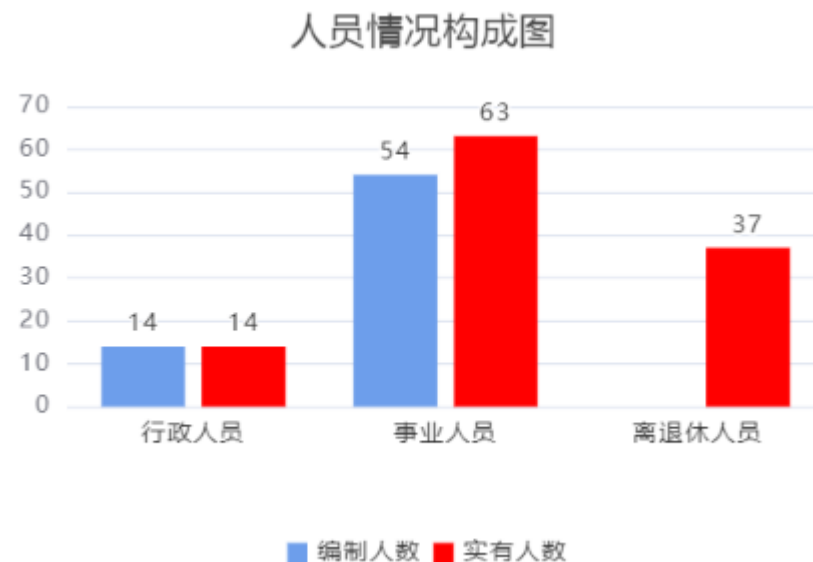
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，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77人，其中行政14人，事业63人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入3,519.20万元，其中：一般公共预算拨款3,519.20万元，较上年减少4,265.32万元，下降54.79%，下降的主要原因是：2025年城建计划支出未纳入我局预算；本部门当年预算支出3,519.20万元，其中：一般公共预算拨款3,519.20万元，较上年减少4,265.32万元，下降54.79%，下降的主要原因是：2025年城建计划支出未纳入我局预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,519.20万元，其中：一般公共预算拨款收入3,519.20万元，较上年减少265.32万元，下降7.01%，下降的主要原因是：因机构改革2024年人防业务划归区发改委；本部门当年财政拨款支出3,519.20万元，其中：一般公共预算拨款支出3,519.20万元，较上年减少265.32万元，下降7.01%，下降的主要原因是：机构改革2024年人防业务划归区发改委。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,519.20万元，较上年减少265.32万元，下降7.01%，下降的主要原因是：机构改革2024年人防业务划归区发改委。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,519.20万元，其中：

1. 人民防空（2030603）0.00万元，较上年减少350.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革2024年人防业务划归区发改委，2025年不再涉及此项业务；

2. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少15.61万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：2025年此项费用没有单列；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少10.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年此项费用没有单列；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.98万元，较上年减少7.31万元，下降5.83%，下降的主要原因是：机构改革2024年人防业务划归区发改委，人员调拨，费用减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.99万元，较上年减少3.66万元，下降5.84%，下降的主要原因是：机构改革2024年人防业务划归区发改委，人员调拨，费用减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.11万元，较上年减少0.09万元，下降7.50%，下降的主要原因是：机构改革2024年人防业务划归区发改委，人员调拨，费用减少；

7. 行政单位医疗（2101101）42.76万元，较上年减少3.55万元，下降7.67%，下降的主要原因是：机构改革2024年人防业务划归区发改委，人员调拨，费用减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）46.72万元，较上年减少2.33万元，下降4.75%，下降的主要原因是：机构改革2024年人防业务划归区发改委，人员调拨，费用减少；

9. 行政运行（2120101）1,124.36万元，较上年减少361.10万元，下降24.31%，下降的主要原因是：机构改革2024年人防业务划归区发改委，人员调拨，费用减少；

10. 一般行政管理事务（2120102）1,874.48万元，较上年增加427.40万元，增长29.54%，

增长的主要原因是：2024年涉及人防业务，但人防业务单列，2025年城建业务项目较2024年增加；

11. 配租型住房保障（2210111）102.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年有上级专款预留；

12. 住房公积金（2210201）150.19万元，较上年减少41.20万元，下降21.53%，下降的主要原因是：机构改革2024年人防业务划归区发改委，人员调拨，费用减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

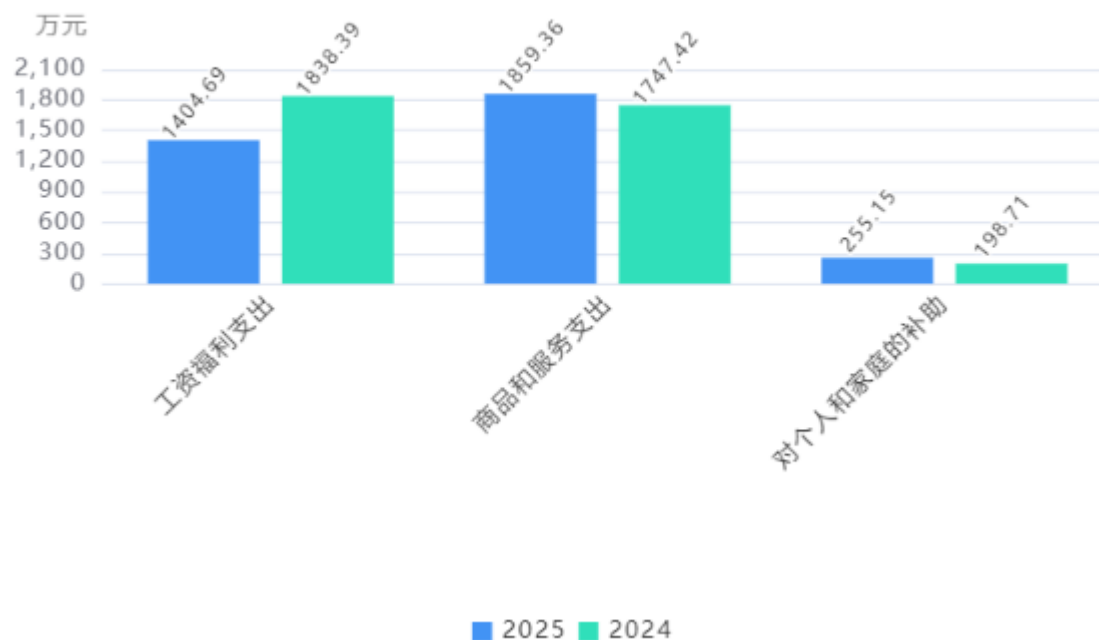
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,519.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,404.69万元，较上年减少433.70万元，下降23.59%，下降的主要原因是：机构改革2024年人防业务划归区发改委，人员调拨，费用减少；

（2）商品和服务支出（302）1,859.36万元，较上年增加111.94万元，增长6.41%，增长的主要原因是：2024年涉及人防业务，但人防业务单列，2025年城建业务项目较2024年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）255.15万元，较上年增加56.44万元，增长28.40%，增长的主要原因是：保障房资金在此项目中列示。

支出按部门预算支出经济分类对比图

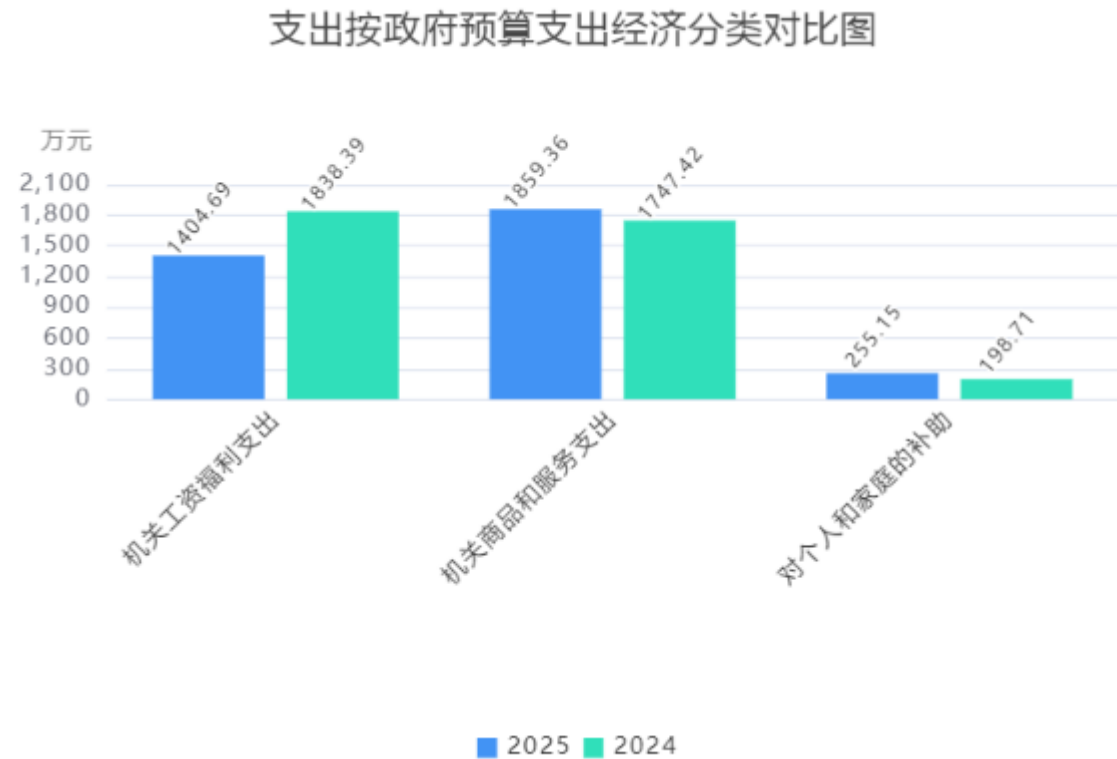


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,519.20万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,404.69万元，较上年减少433.70万元，下降23.59%，下降的主要原因是：机构改革2024年人防业务划归区发改委，人员调拨，费用减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,859.36万元，较上年增加111.94万元，增长6.41%，增长的主要原因是：2024年涉及人防业务，但人防业务单列，2025年城建业务项目较2024年增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）255.15万元，较上年增加56.44万元，增长28.40%，增长的主要原因是：保障房资金在此项目中列示。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.54万元，较上年减少2.86万元，下降18.57%，下降的主要原因是：因机构改革，人防业务用车调至区发改委。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12.54万元，较上年减少2.86万元，下降18.57%，下降的主要原因是：因机构改革，人防业务用车调至区发改委；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1,203.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,203.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,519.21万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排75.39万元，较上年减少12.35万元，下降14.08%，下降的主要原因是：机构改革，人防业务划归至区发改委，人员减少，费用减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	35,192,030.26	一、部门预算	35,192,030.26	一、部门预算	35,192,030.26	一、部门预算	35,192,030.26
1、财政拨款	35,192,030.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,421,230.26	1、机关工资福利支出	14,046,919.21
(1)一般公共预算拨款	35,192,030.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,046,919.21	2、机关商品和服务支出	18,593,591.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,026,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,038,791.05	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	335,520.00	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	19,770,800.00	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	1,780,855.01	(2)商品和服务支出	17,554,800.00	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	2,216,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,551,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	894,830.40	(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		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	29,988,424.85	(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	2,527,920.00				
		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	35,192,030.26	本年支出合计	35,192,030.26	本年支出合计	35,192,030.26	本年支出合计	35,192,030.26
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	35,192,030.26	支出总计	35,192,030.26	支出总计	35,192,030.26	支出总计	35,192,030.26

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	35,192,030.26	35,192,030.26	1,026,000.00							
405	西安市雁塔区住房和城乡建设局	35,192,030.26	35,192,030.26	1,026,000.00							
405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局	35,192,030.26	35,192,030.26	1,026,000.00							

表4

部门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	35,192,030.26	一、财政拨款	35,192,030.26	一、财政拨款	35,192,030.26	一、财政拨款	35,192,030.26
1、一般公共预算拨款	35,192,030.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,421,230.26	1、机关工资福利支出	14,046,919.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,026,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,046,919.21	2、机关商品和服务支出	18,593,591.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,038,791.05	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	335,520.00	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	19,770,800.00	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	1,780,855.01	(2)商品和服务支出	17,554,800.00	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	2,216,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,551,520.00
		10、卫生健康支出	894,830.40	(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	29,988,424.85	(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	2,527,920.00				
		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	35,192,030.26	本年支出合计	35,192,030.26	本年支出合计	35,192,030.26	本年支出合计	35,192,030.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,192,030.26	支出总计	35,192,030.26	支出总计	35,192,030.26	支出总计	35,192,030.26

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）

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	35,192,030.26	14,667,319.21	753,911.05	19,770,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,780,855.01	1,780,855.01			
20805	行政事业单位养老支出	1,769,741.76	1,769,741.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,819.84	1,179,819.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,921.92	589,921.92			
20899	其他社会保障和就业支出	11,113.25	11,113.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,113.25	11,113.25			
210	卫生健康支出	894,830.40	894,830.40			
21011	行政事业单位医疗	894,830.40	894,830.40			
2101101	行政单位医疗	427,594.80	427,594.80			
2101103	公务员医疗补助	467,235.60	467,235.60			
212	城乡社区支出	29,988,424.85	10,489,713.80	753,911.05	18,744,800.00	
21201	城乡社区管理事务	29,988,424.85	10,489,713.80	753,911.05	18,744,800.00	
2120101	行政运行	11,243,624.85	10,489,713.80	753,911.05		
2120102	一般行政管理事务	18,744,800.00			18,744,800.00	
221	住房保障支出	2,527,920.00	1,501,920.00		1,026,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,026,000.00			1,026,000.00	
2210111	配租型住房保障	1,026,000.00			1,026,000.00	
22102	住房改革支出	1,501,920.00	1,501,920.00			
2210201	住房公积金	1,501,920.00	1,501,920.00			

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）

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				35,192,030.26	14,667,319.21	753,911.05	19,770,800.00	
301	工资福利支出			14,046,919.21	14,046,919.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,674,636.16	3,674,636.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,890,486.64	1,890,486.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,221,131.00	3,221,131.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,083,060.00	1,083,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,179,819.84	1,179,819.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589,921.92	589,921.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	427,594.80	427,594.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	467,235.60	467,235.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,113.25	11,113.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,501,920.00	1,501,920.00			
302	商品和服务支出			18,593,591.05	284,880.00	753,911.05	17,554,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	638,900.00		438,900.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,800,000.00			2,800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,200,000.00			12,200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,354,800.00			2,354,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	189,611.05		189,611.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,400.00		125,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284,880.00	284,880.00			
303	对个人和家庭的补助			2,551,520.00	335,520.00		2,216,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	172,056.00	172,056.00			
30302	退休费	50905	离退休费	116,184.00	116,184.00			
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	2,254,880.00	38,880.00		2,216,000.00	

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）

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	15,421,230.26	14,667,319.21	753,911.05	
208	社会保障和就业支出	1,780,855.01	1,780,855.01		
20805	行政事业单位养老支出	1,769,741.76	1,769,741.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,819.84	1,179,819.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,921.92	589,921.92		
20899	其他社会保障和就业支出	11,113.25	11,113.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,113.25	11,113.25		
210	卫生健康支出	894,830.40	894,830.40		
21011	行政事业单位医疗	894,830.40	894,830.40		
2101101	行政单位医疗	427,594.80	427,594.80		
2101103	公务员医疗补助	467,235.60	467,235.60		
212	城乡社区支出	11,243,624.85	10,489,713.80	753,911.05	
21201	城乡社区管理事务	11,243,624.85	10,489,713.80	753,911.05	
2120101	行政运行	11,243,624.85	10,489,713.80	753,911.05	
2120102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	1,501,920.00	1,501,920.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	1,501,920.00	1,501,920.00		
2210201	住房公积金	1,501,920.00	1,501,920.00		

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）

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			15,421,230.26	14,667,319.21	753,911.05	
301	工资福利支出			14,046,919.21	14,046,919.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,674,636.16	3,674,636.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,890,486.64	1,890,486.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,221,131.00	3,221,131.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,083,060.00	1,083,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,179,819.84	1,179,819.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589,921.92	589,921.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	427,594.80	427,594.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	467,235.60	467,235.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,113.25	11,113.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,501,920.00	1,501,920.00		
302	商品和服务支出			1,038,791.05	284,880.00	753,911.05	
30201	办公费	50201	办公经费	438,900.00		438,900.00	
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	189,611.05		189,611.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,400.00		125,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284,880.00	284,880.00		
303	对个人和家庭的补助			335,520.00	335,520.00		
30301	离休费	50905	离退休费	172,056.00	172,056.00		
30302	退休费	50905	离退休费	116,184.00	116,184.00		
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	38,880.00	38,880.00		

表9

部门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

部门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	19,770,800.00	
405	西安市雁塔区住房和城乡建设局	19,770,800.00	
405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局	19,770,800.00	
	专用项目	19,770,800.00	
	其他履职经费	19,770,800.00	
	2025年公益性岗位5人	72,000.00	
	2025年升级财政保障习惯你安居工程 租赁补贴市财函【2024】1996号	102,300.00	
	2025年中央财政保障性安居工程租赁 补贴市财函【2024】1995号	923,700.00	
	保障房经费	1,190,000.00	
	房屋质量安全检测	12,200,000.00	
	红色物业	200,000.00	
	劳务派遣及临聘人员工资	2,267,600.00	
	万名干部下乡补助	15,200.00	
	院外办公补助	2,800,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								2				12,030,000.00	
212	01	02	1	全额				2				12,030,000.00	
212	01	02	405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局				2				12,030,000.00	
212	01	02		房屋质量安全检测	C990000000其他服务		合规	1	302	13 502 09		10,800,000.00	
212	01	02		院外办公补助	C990000000其他服务		AB	1	302	09 502 01		1,230,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计	154,000.00	154,000.00			154,000.00			125,400.00	125,400.00			125,400.00			-28,600.00	-28,600.00			-28,600.00			-28,600.00								
405	西安市雁塔区住房和城乡建设局	154,000.00	154,000.00			154,000.00			125,400.00	125,400.00			125,400.00			-28,600.00	-28,600.00			-28,600.00			-28,600.00								
405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局	154,000.00	154,000.00			154,000.00			125,400.00	125,400.00			125,400.00			-28,600.00	-28,600.00			-28,600.00			-28,600.00								

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保障房经费			
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:	119	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	119		
			其他资金			
年度目标	保障房经费用于支付廉租房、E类人才补助发放,达到保障辖区保障对象每季度及时领取到保障资金。					
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	经济成本金额相对预算控制率		≤95%	10
		社会成本	社会成本金额相对预算控制率		≤95%	10
		生态环境成本	生态环境成本相对预算控制率		≤95%	10
	产出指标	数量指标	支付项目个数		≤2	10
		质量指标	是否足额发放		是	10
		时效指标	能否及时发放		是	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益稳步增长率		≥95%	10
		社会效益指标	社会效益稳步增长率		≥95%	5
		生态效益指标	生态效益稳步增长率		≥95%	5
		可持续影响指标	可持续影响指标增长率		≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意		≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年公益性岗位5人			
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:	7.20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.20		
			其他资金			
年度目标	2025年公益性岗位项目5人,用于补充我局因人员不足申请公益性岗位人员产生的经费,保障我局年度目标任务顺利完成。					
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	2025年公益性岗位项目5人全年支付金额与预算金额对比		≤7.2万元	10
		社会成本	2025年公益性岗位项目5人全年支付金额与预算金额对比		≤7.2万元	10
		生态环境成本	2025年公益性岗位项目5人全年支付金额与预算金额对比		≤7.2万元	10
	产出指标	数量指标	2025年公益性岗位数与预算数对比		≤5人	10
		质量指标	是否能足额发放		是	10
		时效指标	是否能及时发放		是	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益稳步增长率		≥95%	10
		社会效益指标	社会效益指标稳步增长率		≥95%	5
		生态效益指标	生态效益指标稳步增长率		≥95%	5
		可持续影响指标	可持续影响指标稳步增长率		≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意率		≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			院外办公补助			
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:	280	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	280		
			其他资金			
年度目标	院外办公补助用于机关院内水电物业费用支出，其目的为了保障机关院内正常运转.					
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	经济成本金额		≦280万元	5
		社会成本	社会成本金额		≦280万元	10
		生态环境成本	生态环境成本金额		≦280万元	5
	产出指标	数量指标	服务人员情况		≦住建局院子所有单位	10
		质量指标	能否保障院子正常运转		是否保障	5
		时效指标	能否及时支付		支付及时率 ≧95%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益稳步增长率		≧95%	5
		社会效益指标	社会效益稳步增长率		≧95%	10
		生态效益指标	生态效益指标稳步增长率		≧95%	10
		可持续影响指标	可持续影响指标稳步增长率		≧95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意率		≧98%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			万名干部下乡补助			
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:	1.52	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.52		
			其他资金			
年度目标	万名干部下乡补助用于支付下乡干部补助,保障下乡干部日常支出。					
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	发放金额		≤1.52万元	10
		社会成本	社会成本金额		≤1.52万元	10
		生态环境成本	生态环境成本金额		≤1.52万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数		≤1人	10
		质量指标	能否足额发放,发放准确率		≥98%	10
		时效指标	能否及时发放		及时支付率 ≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益稳步增长率		≥95%	10
		社会效益指标	社会效益稳步增长率		≥95%	5
		生态效益指标	生态效益稳步增长率		≥95%	5
		可持续影响指标	可持续影响指标稳步增长率		≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意率		≥98%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	红色物业经费用于红色会客厅提升改造，为我区党建引领工作做好示范教育宣传。					
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	经济成本金额		≤20万元	10
		社会成本	社会成本金额		≤20万元	10
		生态环境成本	生态环境成本指标		≤20万元	10
	产出指标	数量指标	培训规模		≤500人次	10
		质量指标	培训质量		是否达标	10
		时效指标	培训及时性		及时率≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益稳步增长率		≥95%	10
		社会效益指标	社会效益稳步增长率		≥95%	10
		生态效益指标	生态效益稳步增长率		≥95%	5
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			劳务派遣及临聘人员工资		
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:	226.76	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	226.76	
			其他资金		
年度目标	劳务派遣及临聘人员工资用于支付劳务派遣人员工资及三金支出,保障人员工资按照合同约定足额定时支付,为我局年度完成目标任务做好人员保障。				
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	经济成本金额	≦226.76万元	10
		社会成本	社会成本金额	≦226.76万元	10
		生态环境成本	生态环境成本金额	≦226.76万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	≦42人	10
		质量指标	质量指标	是否足额发放	10
		时效指标	能否及时发放	是否及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益能否稳步增长率	≥95%	10
		社会效益指标	社会效益稳步增长率	≥95%	10
		生态效益指标	生态效益稳步增长率	≥95%	5
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			房屋质量安全检测			
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:	1220	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1220		
			其他资金			
年度目标	房屋质量安全检测用于房屋质量、建筑工地安全、消防等业务安全检查费用,做好我区建筑领域全年无安全隐患。					
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	经济成本金额		≤1220万元	10
		社会成本	社会成本金额		≤1220万元	10
		生态环境成本	生态成本金额		≤1220万元	10
	产出指标	数量指标	项目数量		≤4个	10
		质量指标	项目质量达标是否		是否达标	10
		时效指标	项目支付是否及时		是否及时	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益稳步增长率		≥95%	10
		社会效益指标	社会效益稳步增长率		≥95%	5
		生态效益指标	生态效益稳步增长率		≥95%	5
		可持续影响指标	可持续影响指标稳步增长率		≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意度		≥98%	5

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员支出及项目支出	人员支出及项目支出	3519.21	3519.21			
	金额合计		3519.21	3519.21			
年度总体目标	用于人员及项目支出						
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	经济成本金额			3519.21万元	10
		社会成本	社会成本金额			3519.21万元	10
		生态环境成本	生态环境成本金额			3519.21万元	10
	产出指标	数量指标	涉及人员数量			71人	10
		质量指标	能否足额支出			是	10
		时效指标	能否及时支付			是	10
	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	10
		社会效益指标	能否确保社会效益指标稳步增长			确保	5
		生态效益指标	能否确保生态效益指标稳步增长			确保	5
		可持续影响指标	能否确保可持续影响指标稳步增长			确保	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意			满意	5

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					