

西安市鄠邑区住房保障中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为全区提供住房保障服务，负责全区保障性住房建设及管理工作。

- 1、负责城镇住房制度改革实施方案的制定并监督实施，贯彻执行有关经济适用房和廉租住房的政策和规定。
- 2、负责单位职工住房建设项目的审批及产权比例的界定。
- 3、负责公有住房管理、租赁、租金调整的政策指导和出售的审批实施。
- 4、负责住房分配货币化方案的制定和组织实施。
- 5、负责住房资金的归集、使用和管理。
- 6、负责全区经济适用房统计及超面积差价款征收工作。
- 7、负责公租房实物配租、租金减免及租赁补贴工作。
- 8、负责全区低收入住房困难家庭公租房资格初审及档案管理工作。

二、工作任务

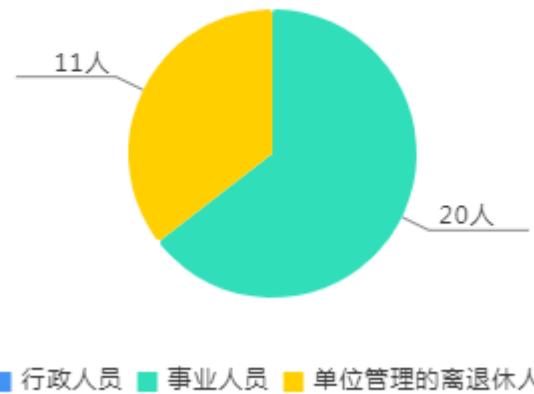
做好全区保障性住房建设及管理工作、低收入家庭实物配租工作、799套公租房日常管理及维修工作、按时发放租赁补贴及E类人才租金补贴。

本年度主要工作有对凤巢项目公租房的建设和管理，及对已有公租住房进行维护和管理，确保保障户放心入住，无后顾之忧。按照租赁型保障房管理办法，租赁型保障房由住房保障中心分级管理，租金收入按照政府非税收入管理缴入同级国库，纳入预算管理。在收取租金后，将租金收入全额缴入国库，专项用于保障房的管理、维修、设施更新等，严格按照规定用途使用。合理管理公租房项目，项目资金按公租房租金管理办法进行使用，按计划实施，更好建设和管理维护公租房，使住户满意、社会安定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入473.55万元，其中：一般公共预算拨款473.55万元，较上年增加36.39万元，增长8.32%，增长的主要原因是：增资导致工资福利支出增加；本单位2024年预算支出473.55万元，其中：一般公共预算拨款473.55万元，较上年增加36.39万元，增长8.32%，增长的主要原因是：增资导致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入473.55万元，其中：一般公共预算拨款收入473.55万元，较上年增加36.39万元，增长8.32%，增长的主要原因是：增资导致工资福利支出增加；本单位2024年财政拨款支出473.55万元，其中：一般公共预算拨款支出473.55万元，较上年增加36.39万元，增长8.32%，增长的主要原因是：增资导致工资福利支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出473.55万元，较上年增加36.39万元，增长8.32%，增长的主要原因是：增资导致工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出473.55万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.57万元，较上年增加0.59万元，增长60.71%，增长的主要原因是：退休3人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.96万元，较上年增加3.45万元，增长13.54%，增长的主要原因是：增资导致工资福利支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年减少0.03万元，下降10.12%，下降

的主要原因是：退休3人；

(4) 事业单位医疗（2101102）10.73万元，较上年减少5.04万元，下降31.97%，下降的主要原因是：退休3人；

(5) 公务员医疗补助（2101103）11.74万元，较上年增加3.50万元，增长42.45%，增长的主要原因是：增资导致工资福利支出增加；

(6) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）392.07万元，较上年增加24.27万元，增长6.60%，增长的主要原因是：增资导致工资福利支出增加；

(7) 保障性住房租金补贴（2210107）6.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增保障性住房租金补贴6.48万元，致项目支出增加；

(8) 住房公积金（2210201）21.72万元，较上年增加3.16万元，增长17.05%，增长的主要原因是：增资导致工资福利支出增加。

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

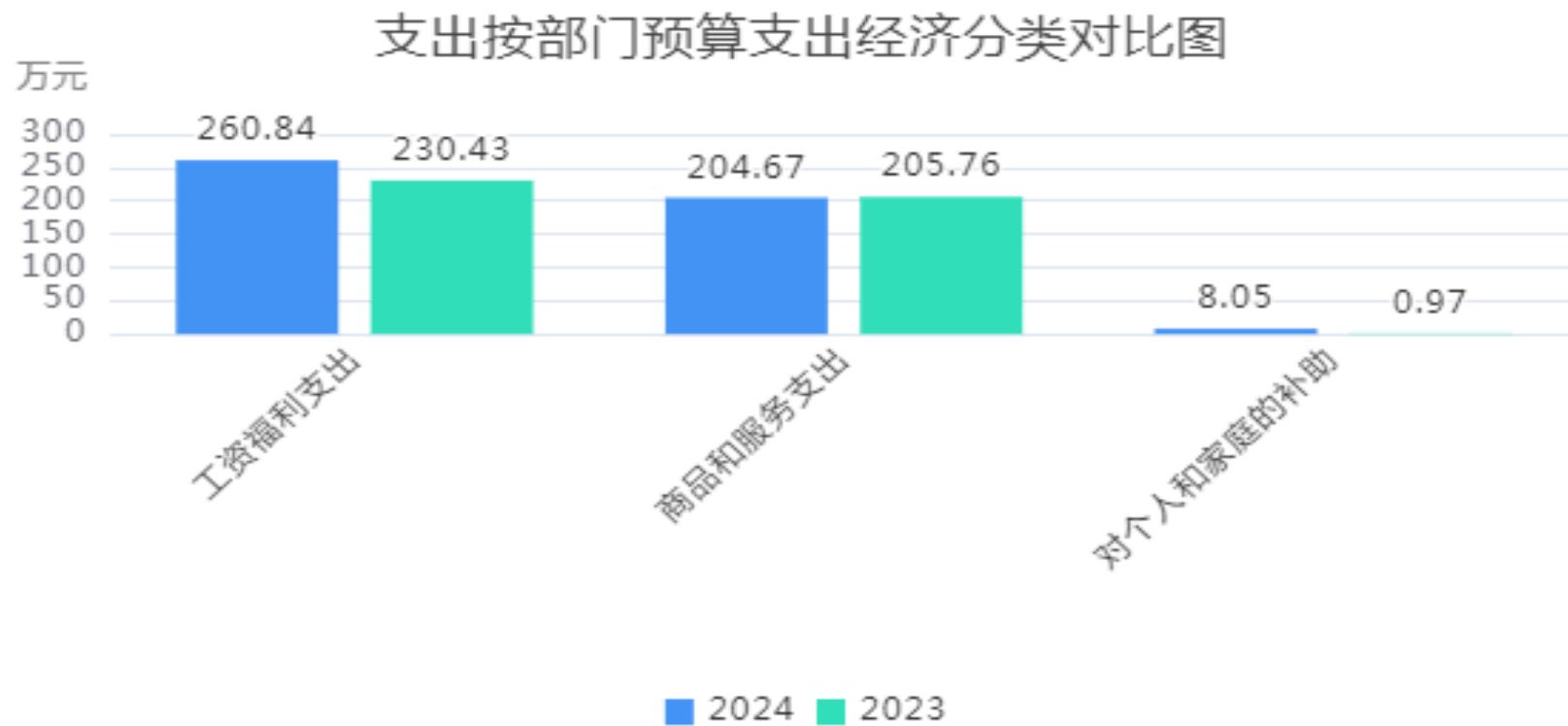
2024年，本单位当年一般公共预算支出473.55万元，其中：

工资福利支出（301）260.84万元，较上年增加30.40万元，增长13.19%，增长的主要原因是：增资导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）204.67万元，较上年减少1.09万元，下降0.53%，下降的主要原因是：办

公费用减少；

对个人和家庭的补助（303）8.05万元，较上年增加7.07万元，增长725.74%，增长的主要原因是：新增保障性住房租金补贴6.48万元，致项目支出增加。



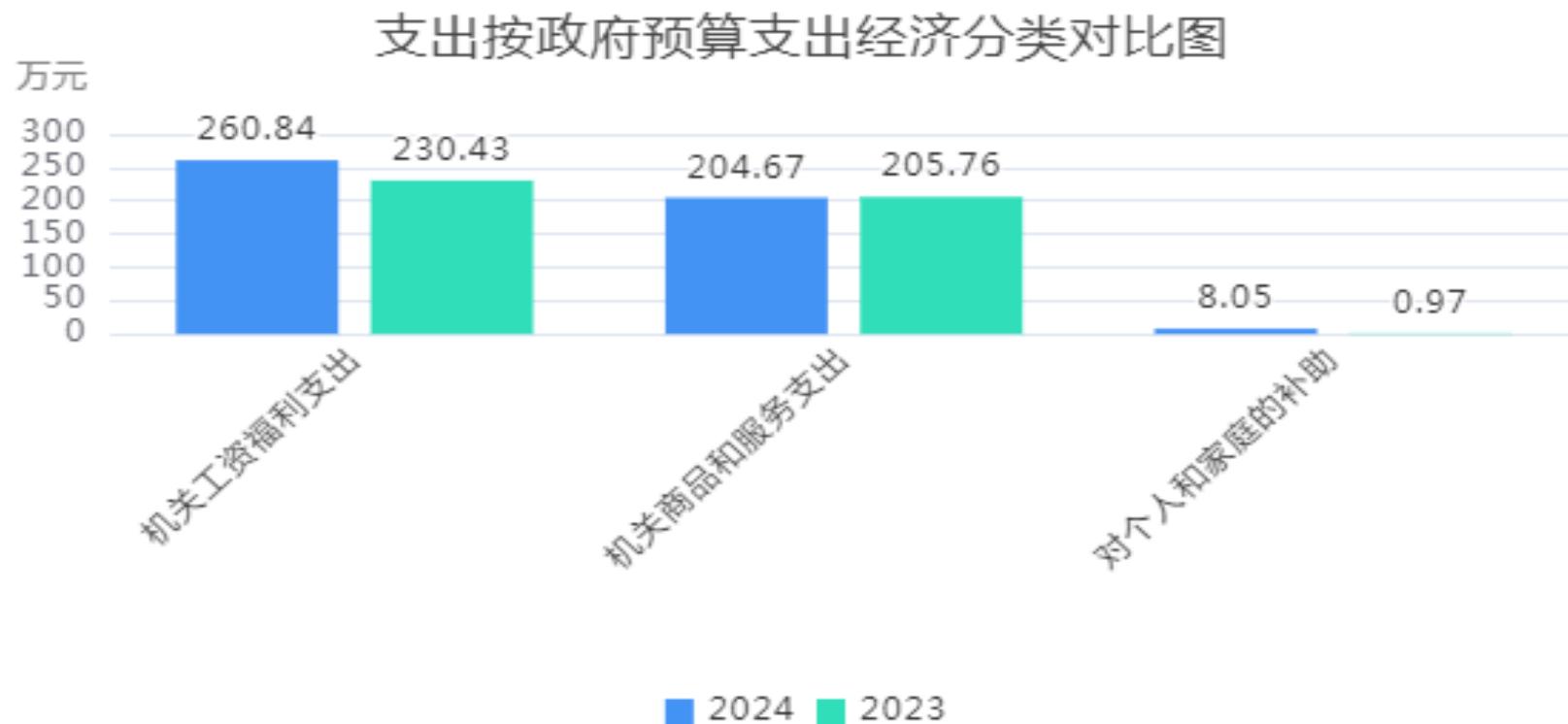
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出473.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）260.84万元，较上年增加30.40万元，增长13.19%，增长的主要原因是：增资导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）204.67万元，较上年减少1.09万元，下降0.53%，下降的主要原因是：办公费用减少；

对个人和家庭的补助（509）8.05万元，较上年增加7.07万元，增长725.74%，增长的主要原因是：新增保障性住房租金补贴6.48万元，致项目支出增加。



（四）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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共29.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.88万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024年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473.55万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.67万元，较上年减少1.09万元，下降10.11%，下降的主要原因是：办公费用减少。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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	4,735,497.00	一、部门预算	4,735,497.00	一、部门预算	4,735,497.00	一、部门预算	4,735,497.00
1、财政拨款	4,735,497.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,720,697.00	1、机关工资福利支出	2,608,353.00
(1)一般公共预算拨款	4,735,497.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,608,353.00	2、机关商品和服务支出	2,046,684.00
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	96,684.00	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	15,660.00	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	2,014,800.00	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	308,048.00	(2)商品和服务支出	1,950,000.00	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	64,800.00	9、对个人和家庭的补助	80,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	224,691.00	(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	3,920,722.00	(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	282,036.00				
		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	4,735,497.00	本年支出合计	4,735,497.00	本年支出合计	4,735,497.00	本年支出合计	4,735,497.00
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	4,735,497.00	支出总计	4,735,497.00	支出总计	4,735,497.00	支出总计	4,735,497.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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	4,735,497.00	4,735,497.00							
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	4,735,497.00	4,735,497.00							
191006	西安市鄠邑区住房保障中心	4,735,497.00	4,735,497.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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	4,735,497.00	一、财政拨款	4,735,497.00	一、财政拨款	4,735,497.00	一、财政拨款	4,735,497.00
1、一般公共预算拨款	4,735,497.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,720,697.00	1、机关工资福利支出	2,608,353.00
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	2,608,353.00	2、机关商品和服务支出	2,046,684.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,684.00	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	15,660.00	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	2,014,800.00	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	308,048.00	(2)商品和服务支出	1,950,000.00	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	64,800.00	9、对个人和家庭的补助	80,460.00
		10、卫生健康支出	224,691.00	(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	3,920,722.00	(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	282,036.00				
		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	4,735,497.00	本年支出合计	4,735,497.00	本年支出合计	4,735,497.00	本年支出合计	4,735,497.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,735,497.00	支出总计	4,735,497.00	支出总计	4,735,497.00	支出总计	4,735,497.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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	4,735,497.00	2,624,013.00	96,684.00	2,014,800.00	
208	社会保障和就业支出	308,048.00	308,048.00			
20805	行政事业单位养老支出	305,267.00	305,267.00			
2080502	事业单位离退休	15,660.00	15,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,607.00	289,607.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,781.00	2,781.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,781.00	2,781.00			
210	卫生健康支出	224,691.00	224,691.00			
21011	行政事业单位医疗	224,691.00	224,691.00			
2101102	事业单位医疗	107,252.00	107,252.00			
2101103	公务员医疗补助	117,439.00	117,439.00			
212	城乡社区支出	3,920,722.00	1,874,038.00	96,684.00	1,950,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,920,722.00	1,874,038.00	96,684.00	1,950,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,920,722.00	1,874,038.00	96,684.00	1,950,000.00	
221	住房保障支出	282,036.00	217,236.00		64,800.00	
22101	保障性安居工程支出	64,800.00			64,800.00	
2210107	保障性住房租金补贴	64,800.00			64,800.00	
22102	住房改革支出	217,236.00	217,236.00			
2210201	住房公积金	217,236.00	217,236.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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	4,735,497.00	2,624,013.00	96,684.00	2,014,800.00	
301	工资福利支出			2,608,353.00	2,608,353.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,476.00	814,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,882.00	154,882.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,700.00	419,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	484,980.00	484,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,607.00	289,607.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,252.00	107,252.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	117,439.00	117,439.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,781.00	2,781.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,236.00	217,236.00			
302	商品和服务支出			2,046,684.00		96,684.00	1,950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	950,000.00			950,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,684.00		16,684.00		
303	对个人和家庭的补助			80,460.00	15,660.00		64,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,660.00	15,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,800.00			64,800.00	

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）

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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	2,720,697.00	2,624,013.00	96,684.00	
208	社会保障和就业支出	308,048.00	308,048.00		
20805	行政事业单位养老支出	305,267.00	305,267.00		
2080502	事业单位离退休	15,660.00	15,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,607.00	289,607.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,781.00	2,781.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,781.00	2,781.00		
210	卫生健康支出	224,691.00	224,691.00		
21011	行政事业单位医疗	224,691.00	224,691.00		
2101102	事业单位医疗	107,252.00	107,252.00		
2101103	公务员医疗补助	117,439.00	117,439.00		
212	城乡社区支出	1,970,722.00	1,874,038.00	96,684.00	
21201	城乡社区管理事务	1,970,722.00	1,874,038.00	96,684.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,970,722.00	1,874,038.00	96,684.00	
221	住房保障支出	217,236.00	217,236.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	217,236.00	217,236.00		
2210201	住房公积金	217,236.00	217,236.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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	2,720,697.00	2,624,013.00	96,684.00	
301	工资福利支出			2,608,353.00	2,608,353.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,476.00	814,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,882.00	154,882.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,700.00	419,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	484,980.00	484,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,607.00	289,607.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,252.00	107,252.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	117,439.00	117,439.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,781.00	2,781.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,236.00	217,236.00		
302	商品和服务支出			96,684.00		96,684.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,684.00		16,684.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,660.00	15,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,660.00	15,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,014,800.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	2,014,800.00	
191006	西安市鄠邑区住房保障中心	2,014,800.00	
	专用项目	2,014,800.00	
	本级专项资金	2,014,800.00	
	E类人才租金补贴	64,800.00	
	公租房管理	1,950,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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				298,800.00	
212	01	09	1	全额		1				298,800.00	
212	01	09	191006	西安市鄠邑区住房保障中心		1				298,800.00	
212	01	09		公租房管理	C21040000物业管理服务	1	302	09 502 01		298,800.00	

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

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公租房管理		
主管单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	195.00	
		其中: 财政拨款	195.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	公租房管理项目对公租住房进行维护和管理，确保保障户放心入住，无后顾之忧。严格按照租赁型保障房租金管理办法规定执行，资金管理到位。			
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	公租房分配套数	812套
		质量指标	公租房分配及时率	≥98%
		时效指标	2024年	12个月
	效益指标	成本指标	公租房管理预算执行数	195万元
		经济效益指标	解决低收入家庭住房的民生问题	100%
		社会效益指标	解决低收入家庭住房的民生问题	100%入住
		生态效益指标	公租房入住环境优美，住户满意	满意
	满意度指标	可持续影响指标	可持续解决住房困难家庭户数	812户
		服务对象满意度指标	群众满意率	95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		E类人才租金补贴		
主管单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.48	
	其中: 财政拨款		6.48	
	其他资金		0.00	
总体	严格按照租赁型保障房租金管理办法规定执行, 资金发放到位。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年预算数	64800元
		质量指标	保障对象审核及发放过程	符合法律法规
		时效指标	E类人才租金补贴发放完成率	100%
	效益指标	成本指标	E类人才预算执行数	每人每月300元
		经济效益指标	累计发放E类人才租金补贴人数	18人
		社会效益指标	累计发放E类人才租金补贴人数	18人
		生态效益指标	公租房入住环境优美, 住户满意	满意
	满意度指标	可持续影响指标	解决E类人才租房问题	18人
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	大于等于95%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		西安市鄠邑区住房保障中心		
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
		2024年基本和项目支出	473.55	473.55
金额合计		473.55	473.55	0.00
年度总体目标	确保2024年单位人员工资及运转			
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	发放工资,保证单位正常运转	按时发放
		质量指标	执行预算情况	100%执行
		成本指标	2024年预算数	4735497元
	效益指标	经济效益指标	满足职工基本生活	各项工作按时完成
		社会效益指标	解决低收入住房困难家庭住房问题	居住环境改善
		生态效益指标	解决低收入住房困难家庭住房问题	人居环境整体提升
		可持续影响指标	住房保障工作正常开展	低收入家庭正常入住公租房
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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			