

西安市鄠邑区住房保障中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

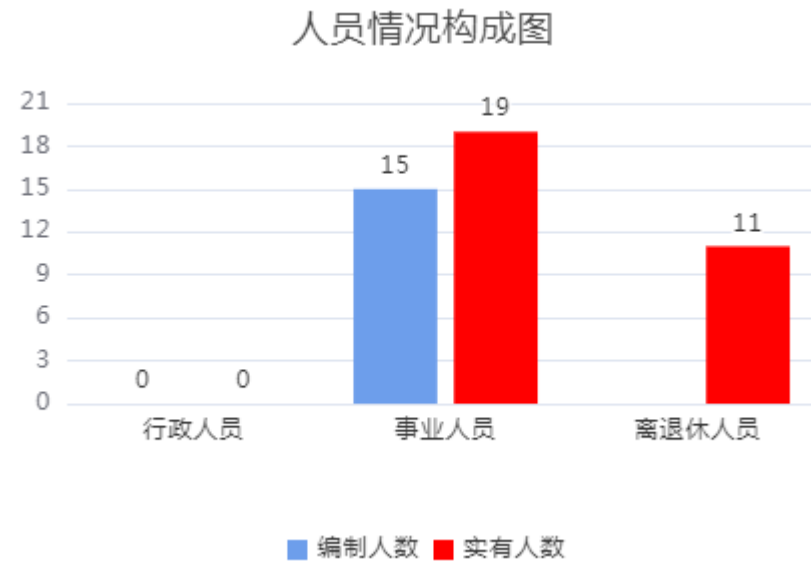
西安市鄠邑区住房保障中心内设办公室、资金管理科、住房保障科、项目管理科、物业科5个科室。

二、工作任务

做好全区保障性住房建设和管理工作、低收入家庭实物配租工作、813套公租房日常管理及维修工作、按时发放租赁补贴及E类人才租金补贴工作。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。按照租赁型保障房资产管理办法，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

截至上年底，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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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464.93万元，其中：一般公共预算拨款464.93万元，较上年减少8.62万元，下降1.82%，下降的主要原因是：调离1人；本单位当年预算支出464.93万元，其中：一般公共预算拨款464.93万元，较上年减少8.62万元，下降1.82%，下降的主要原因是：调离1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入464.93万元，其中：一般公共预算拨款收入464.93万元，较上年减少8.62万元，下降1.82%，下降的主要原因是：调离1人；本单位当年财政拨款支出464.93万元，其中：一般公共预算拨款支出464.93万元，较上年减少8.62万元，下降1.82%，下降的主要原因是：调离1人。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出464.93万元，较上年减少8.62万元，下降1.82%，下降的主要原因是：调离1人。

（二）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464.93万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.65万元，较上年增加0.08万元，增长5.10%，增长的主要原因是：增加1人护理费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.58万元，较上年减少1.38万元，下降4.77%，下降的主要原因是：调离1人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.06万元，增长21.43%，增

长的主要原因是：调资工资增加；

4. 事业单位医疗（2101102）10.40万元，较上年减少0.33万元，下降3.08%，下降的主要原因是：调离1人；

5. 公务员医疗补助（2101103）11.40万元，较上年减少0.34万元，下降2.90%，下降的主要原因是：调离1人；

6. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）392.87万元，较上年增加0.80万元，增长0.20%，增长的主要原因是：公租房管理费用增加；

7. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少6.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：保障性住房租金补贴未含E类人才租金补贴；

8. 住房公积金（2210201）20.69万元，较上年减少1.03万元，下降4.74%，下降的主要原因是：调离1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

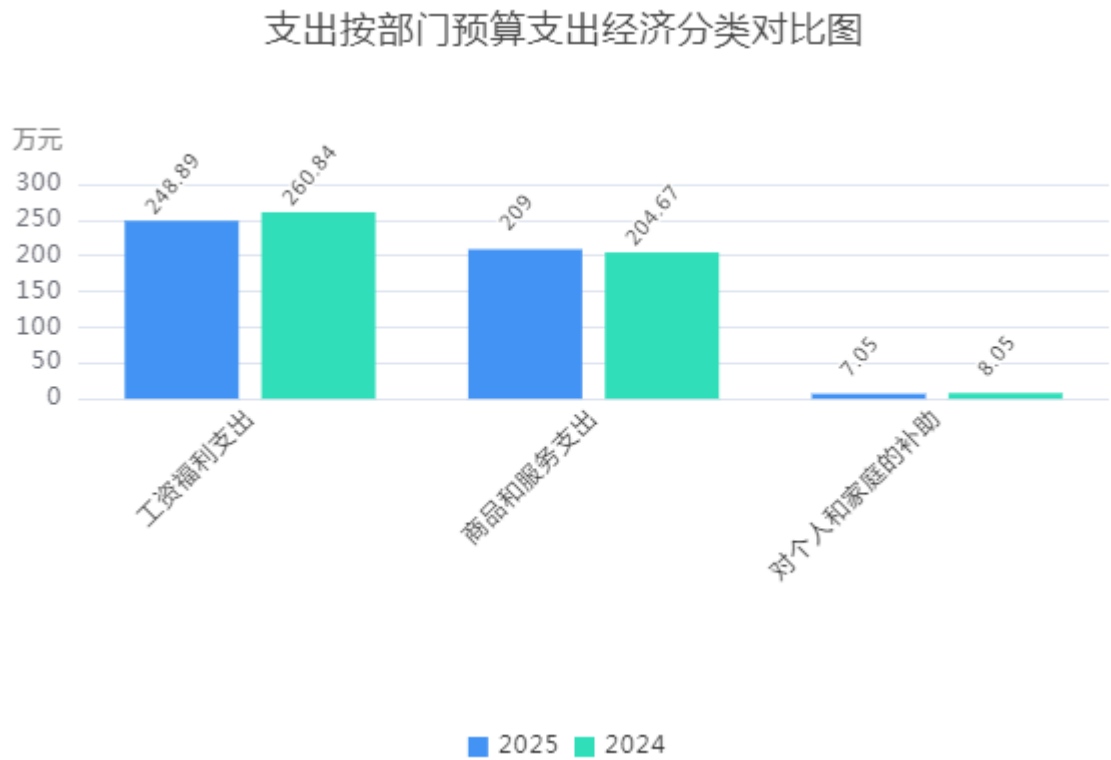
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出464.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）248.89万元，较上年减少11.95万元，下降4.58%，下降的主要原因是：调离1人；

（2）商品和服务支出（302）209.00万元，较上年增加4.33万元，增长2.12%，增长的主要

原因是：公租房管理费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.05万元，较上年减少1.00万元，下降12.42%，下降的主要原因是：E类人才租金补贴减少致项目支出减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出464.93万元，其中：

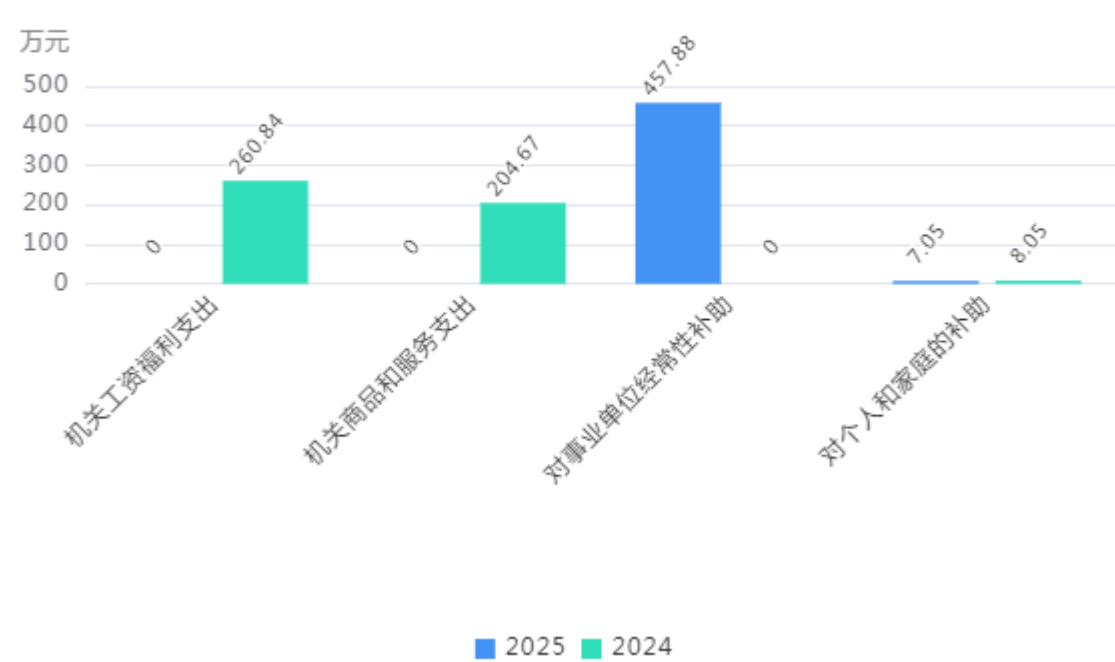
（1）机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少260.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位性质由参公变为事业；

(2) 机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少204.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位性质由参公变为事业；

(3) 对事业单位经常性补助（505）457.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位性质由参公变为事业；

(4) 对个人和家庭的补助（509）7.05万元，较上年减少1.00万元，下降12.42%，下降的主要原因是：E类人才租金补贴减少致项目支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款464.93万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.00万元，较上年减少0.67万元，下降6.93%，下降的主要原因是：办公费用减少。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 表15 | 单位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

单位综合预算收支总表

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 | 4,649,303.00 | 一、部门预算 | 4,649,303.00 | 一、部门预算 | 4,649,303.00 | 一、部门预算 | 4,649,303.00 |
| 1、财政拨款 | 4,649,303.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,595,303.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,649,303.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,488,852.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 89,987.00 | 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 | 16,464.00 | 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 | 4,578,839.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,054,000.00 | 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 | 295,743.00 | (2)商品和服务支出 | 2,000,000.00 | 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 | 54,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 70,464.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 217,962.00 | (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 | 3,928,725.00 | (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 | 206,873.00 | | | | |
| | | 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 | 4,649,303.00 | 本年支出合计 | 4,649,303.00 | 本年支出合计 | 4,649,303.00 | 本年支出合计 | 4,649,303.00 |
| 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 | 4,649,303.00 | 支出总计 | 4,649,303.00 | 支出总计 | 4,649,303.00 | 支出总计 | 4,649,303.00 |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 4,649,303.00 | 4,649,303.00 | | | | | | | | |
| 191 | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | 4,649,303.00 | 4,649,303.00 | | | | | | | | |
| 191006 | 西安市鄠邑区住房保障中心 | 4,649,303.00 | 4,649,303.00 | | | | | | | | |

表4

单位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 | 4,649,303.00 | 一、财政拨款 | 4,649,303.00 | 一、财政拨款 | 4,649,303.00 | 一、财政拨款 | 4,649,303.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,649,303.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,595,303.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 2,488,852.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 89,987.00 | 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 | 16,464.00 | 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 | 4,578,839.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,054,000.00 | 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 | 295,743.00 | (2)商品和服务支出 | 2,000,000.00 | 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 | 54,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 70,464.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 217,962.00 | (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 | 3,928,725.00 | (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 | 206,873.00 | | | | |
| | | 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 | 4,649,303.00 | 本年支出合计 | 4,649,303.00 | 本年支出合计 | 4,649,303.00 | 本年支出合计 | 4,649,303.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,649,303.00 | 支出总计 | 4,649,303.00 | 支出总计 | 4,649,303.00 | 支出总计 | 4,649,303.00 |

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：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 | 4,649,303.00 | 2,505,316.00 | 89,987.00 | 2,054,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 295,743.00 | 295,743.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292,295.00 | 292,295.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16,464.00 | 16,464.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275,831.00 | 275,831.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,448.00 | 3,448.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,448.00 | 3,448.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 217,962.00 | 217,962.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 217,962.00 | 217,962.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103,981.00 | 103,981.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 113,981.00 | 113,981.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,928,725.00 | 1,784,738.00 | 89,987.00 | 2,054,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,928,725.00 | 1,784,738.00 | 89,987.00 | 2,054,000.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 3,928,725.00 | 1,784,738.00 | 89,987.00 | 2,054,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 206,873.00 | 206,873.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 206,873.00 | 206,873.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 206,873.00 | 206,873.00 | | | |

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：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 | | | | 4,649,303.00 | 2,505,316.00 | 89,987.00 | 2,054,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,488,852.00 | 2,488,852.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 797,496.00 | 797,496.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 143,702.00 | 143,702.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 381,180.00 | 381,180.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 462,360.00 | 462,360.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 275,831.00 | 275,831.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 103,981.00 | 103,981.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 113,981.00 | 113,981.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,448.00 | 3,448.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 206,873.00 | 206,873.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,089,987.00 | | 89,987.00 | 2,000,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,300.00 | | 69,300.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,687.00 | | 20,687.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 70,464.00 | 16,464.00 | | 54,000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 16,464.00 | 16,464.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 54,000.00 | | | 54,000.00 | |

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：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 | 2,595,303.00 | 2,505,316.00 | 89,987.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 295,743.00 | 295,743.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292,295.00 | 292,295.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16,464.00 | 16,464.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275,831.00 | 275,831.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,448.00 | 3,448.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,448.00 | 3,448.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 217,962.00 | 217,962.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 217,962.00 | 217,962.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103,981.00 | 103,981.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 113,981.00 | 113,981.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,874,725.00 | 1,784,738.00 | 89,987.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,874,725.00 | 1,784,738.00 | 89,987.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,874,725.00 | 1,784,738.00 | 89,987.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 206,873.00 | 206,873.00 | | |
| 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 | 206,873.00 | 206,873.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 206,873.00 | 206,873.00 | | |

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：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 | | | 2,595,303.00 | 2,505,316.00 | 89,987.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,488,852.00 | 2,488,852.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 797,496.00 | 797,496.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 143,702.00 | 143,702.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 381,180.00 | 381,180.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 462,360.00 | 462,360.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 275,831.00 | 275,831.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 103,981.00 | 103,981.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 113,981.00 | 113,981.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,448.00 | 3,448.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 206,873.00 | 206,873.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 89,987.00 | | 89,987.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,300.00 | | 69,300.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,687.00 | | 20,687.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16,464.00 | 16,464.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 16,464.00 | 16,464.00 | | |
| 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：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

单位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 | 2,054,000.00 | |
| 191 | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | 2,054,000.00 | |
| 191006 | 西安市鄠邑区住房保障中心 | 2,054,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,054,000.00 | |
| | 本级专项资金 | 2,054,000.00 | |
| | E类人才租金补贴 | 54,000.00 | |
| | 公租房管理 | 2,000,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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 | 类 | 款 | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | 合计 | | | | | | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

| | | | | | |
|------------------------|---|----------------|----------------------------|----------|--------------------|
| 项目名称 | | E类人才租金补贴 | | | |
| 主管部门 | | 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： | 5.4 | | 执行率分 值（10分 ） |
| | | 其中：财政拨款 | 5.4 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目 标 | 做好我区2025年度E类人才租金补贴工作，对符合条件的保障对象确保租金补贴及时、足额发放到位。 | | | | |
| 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 | 对符合条件的保障对象确保租金补贴及时、足额发放到位。 | 每人每月300元 | 20 |
| | 产出 指 标 | 数量指标 | 全年预算 | 5.4万元 | 10 |
| | | 质量指标 | 保障对象审核及发放过程 | 符合相关法律法规 | 10 |
| | | 时效指标 | E类人才租金补贴发放完成率 | 100% | 10 |
| | 效益 指 标 | 社会效益指标 | 对符合条件的保障对象确保租金补贴及时、足额发放到位。 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 解决E类人才住房问题，改善居住环境 | 有效提升 | 10 |
| | 满意度 指 标 | 服务对象满意度 指标 | 保障对象满意度 | 95% | 10 |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------|-------|--------------------|
| 项目名称 | | 公租房管理 | | | |
| 主管部门 | | 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: | 200 | | 执行率分 值（10分 ） |
| | | 其中：财政拨款 | 200 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 做好我区2025年度中低收入家庭实物配租工作，对全区813套公租房进行管理和维修，确保符合公租房入住条件的保障对象按时分配公租房。 | | | | |
| 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 | 公租房管理预算数 | 200万元 | 10 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 公租房分配套数 | 813套 | 20 |
| | | 质量指标 | 公租房分配及时率 | ≥98 % | 20 |
| | | 时效指标 | 公租房管理项目计划完成率 | 100% | 10 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 解决低收入家庭住房的问题，提高居住环境 | 95% | 10 |
| | | 可持续影 响指标 | 可持续解决住房困难家庭，提升居住环境 | 95% | 10 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市鄠邑区住房保障中心 | | | | |
|------------------------|------------------|-----------|--|----------|--------|--------------|----------------|
| 年度 主 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 | |
| | 2025年基本支出和项目支出 | | 人员及日常公用支出：公租房建设、管理和维修；低收入家庭租金补贴、E类人才租金补贴 | 464.93 | 464.93 | | |
| | 金额合计 | | 464.93 | 464.93 | | | |
| 年度 总 体 目 标 | 确保2025年单位人员工资及运转 | | | | | | |
| 年度 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年预算数 | | | 4649303元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资保证单位正常运转 | | | 按时发放 | 10 |
| | | 质量指标 | 执行预算情况 | | | 100%执行 | 10 |
| | 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 | | | 95% | 10 |
| | | 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 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 有效改善低收入住房困难家庭住房环境，提高生活质量。 | | | 人居环境整体提升 | 10 |
| | | 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 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善居民生活质量和生活环境，提高生活满意度。 | | | 95% | 20 |

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 | | | | | |