

西安市未央区住房和城市建设局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、人防工作方面的法律、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。
2. 参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查。
3. 组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用，提出城建投融资建议；负责全区城市建设重大事项的统筹协调。
4. 负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善。
5. 协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目施工环境保障工作。

6. 协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；配合上级主管部门做好城市地下管线综合管理和统筹协调工作。

7. 负责公共停车场建设工作，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施。

8. 按照权限做好工程安全监管和竣工验收备案工作；负责管辖范围内房屋建筑、城中村（棚户区）改造项目的安全生产监管工作；配合上级主管部门开展文明工地创建工作；参与建设工程安全事故的调查处理。

9. 负责辖区除市政府投资的市政公用、园林绿化、轨道交通外其他建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监管工作。

10. 协调配合上级主管部门做好房地产开发项目公建配套设施建设管理工作、房地产市场信息系统和预警预报体系相关工作以及房地产市场综合统计、监测、分析。

11. 负责辖区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用房屋的安全监管；负责房屋使用安全隐患排查治理；组织、协调房屋安全鉴定工作；督促指导危险房屋治理。

12. 按权限做好辖区物业服务行业的监督管理工作，依照市区职权划分做好物业保修金、住宅专项维修资金相关监管工作。

13. 负责制订人防工程建设与城市建设相结合规划；依法对城市和重要经济目标的人民

防空建设进行监督检查。

14. 负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求；负责开展全区验收后交付使用中人防工程执法及工程维护管理工作。

15. 拟订全区防空袭预案、疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责制定全区人防通信警报建设规划，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；负责人防信息系统相关工作。

16. 协调利用全区人防系统设施和资源，配合相关部门做好突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。

17. 制定全区人防民防宣传教育计划；负责开展防空防灾知识教育。

18. 管理全区人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。

19. 战时组织开展人民防空袭斗争和消除空袭后果，组织人民群众开展生产生活自救。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设科室有办公室、财务管理科、计划投资科、城建科、物业管理科、建管科、

房管科、消防科、人民防空科。

二、2022年单位工作任务

(一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、人防工作方面的法律、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。

(二) 参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查。

(三) 组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用，提出城建投融资建议；负责全区城市建设重大事项的统筹协调。

(四) 负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善。

(五) 协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目施工环境保障工作。

(六) 协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；配合上级主管部门做好城市地下管线综合管理和统筹协调工作。

(七) 负责公共停车场建设工作，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施。

(八) 按照权限监督管理建筑业，规范建筑市场秩序；指导建筑活动，培育建筑市场；配合推动建筑市场诚信体系建设；负责组织住房和城市建设行政管理人员、从业人员的培训工作。

(九) 配合上级主管部门推动建筑装饰、装修业发展，规范装饰、装修市场管理；协调推进建筑节能和绿色建筑、装配式建筑发展；配合做好建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；按照权限做好辖区散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）有关监管工作。

(十) 配合做好工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理工作。

(十一) 按照权限做好工程安全监管和竣工验收备案工作；负责管辖范围内房屋建筑、城中村（棚户区）改造项目的安全生产监管工作；配合上级主管部门开展文明工地创建工作；参与建设工程安全事故的调查处理。

(十二) 负责辖区除市政府投资的市政公用、园林绿化、轨道交通外其他建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监管工作。

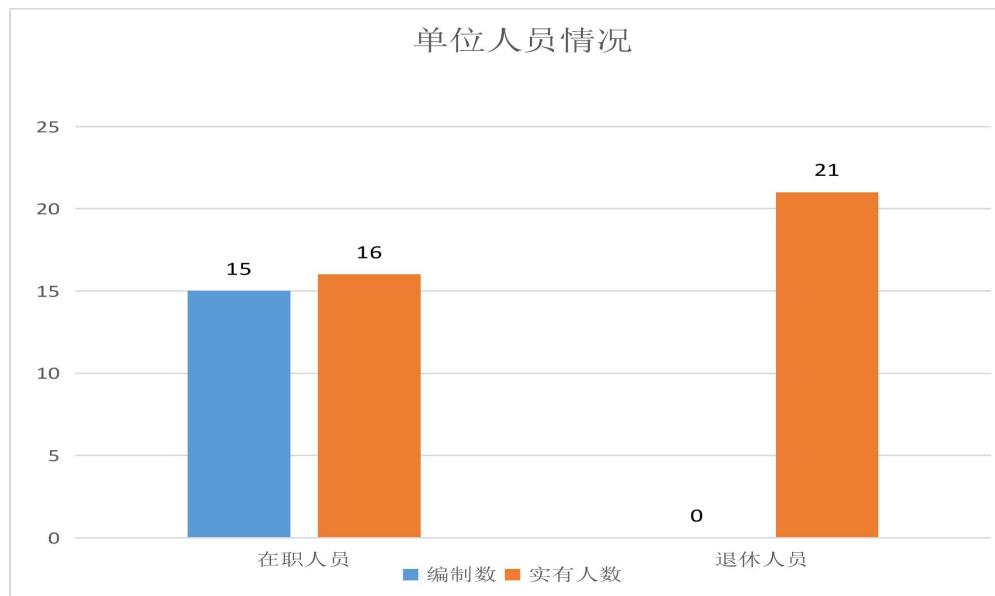
(十三) 协调配合上级主管部门做好房地产开发项目公建配套设施建设管理工作、房地产市场信息系统和预警预报体系相关工作以及房地产市场综合统计、监测、分析。

(十四) 负责辖区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用房屋的安全监管；负责房屋使用安全隐患排查治理；组织、协调房屋安全鉴定工作；督促指导危险房屋治理。

(十五) 按权限做好辖区物业服务行业的监督管理工作，依照市区职权划分做好物业保修金、住宅专项维修资金相关监管工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 666.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94.72 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年预算支出 666.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94.72 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 666.04 万元，其中一般共预算拨款收入 666.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94.72 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 666.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94.72 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 666.04 万元，较上年增加 94.72 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、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 666.04 万元，其中：

(1) 行政运行 (2120101) 291.37 万元，较上年增加 21.48 万元，原因是人员经费支出增加；

(2) 一般行政管理事务 (2120102) 269.89 万元，较上年减少 31.54 万元，原因是厉行节约，缩减经费；

(3) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 104.78 万元，较上年增加 104.78 万元，原因是本年度新增建设项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 666.04 万元，其中：

工资福利支出 (301) 249.05 万元，较上年增加 17.55 万元，原因是人员经费支出增加；商品和服务支出 (302) 303.07 万元，较上年减少 18.05 万元，原因是厉行节约，缩减

经费；

对个人和家庭的补助支出（303）9.14万元，较上年增加3.24万元，原因是人员经费支出增加；

资本性支出（基本建设）（309）104.78万元，较上年增加104.78万元，原因是新增建设项目支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出666.04万元，其中：

工资福利支出（501）249.05万元，较上年增加17.55万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（502）303.07万元，较上年减少18.05万元，原因是厉行节约，缩减经费；

资本性支出（二）（504）104.78万元，较上年增加104.78万元，原因是新增建设项目支出；

对个人和家庭的补助（509）9.14万元，较上年增加3.24万元，原因是人员经费支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出 4.65 万元，较上年减少 0.11 万元(2.4%), 减少的主要原因是厉行节约，缩减经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.25 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.4 万元，较上年减少 0.11 万元。

(2.5%)，减少的主要原因是厉行节约，缩减经费；公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元与上年持平。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共33.97万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算33.97万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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374.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 33.17 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是水电费用支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区住房和城市建设局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	6,660,394.23	一、部门预算	6,660,394.23	一、部门预算	6,660,394.23	一、部门预算	6,660,394.23
1、财政拨款	6,660,394.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,913,665.00	1、机关工资福利支出	2,490,538.00
(1)一般公共预算拨款	6,660,394.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,490,538.00	2、机关商品和服务支出	3,030,671.00
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	331,737.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	91,390.00	4、机关资本性支出（二）	1,047,795.23
(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	3,746,729.23	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	2,698,934.00	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		9、对个人和家庭的补助	91,390.00
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)	1,047,795.23	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,660,394.23	(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					
		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	6,660,394.23	本年支出合计	6,660,394.23	本年支出合计	6,660,394.23	本年支出合计	6,660,394.23
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	6,660,394.23	支出总计	6,660,394.23	支出总计	6,660,394.23	支出总计	6,660,394.23

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6660394.23	6660394.23							
144	西安市未央区住房和城市建设局	6660394.23	6660394.23							
144001	西安市未央区住房和城市建设局	6660394.23	6660394.23							

表4

2022年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	6,660,394.23	一、财政拨款	6,660,394.23	一、财政拨款	6,660,394.23	一、财政拨款	6,660,394.23
1、一般公共预算拨款	6,660,394.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,913,665.00	1、机关工资福利支出	2,490,538.00
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	2,490,538.00	2、机关商品和服务支出	3,030,671.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	331,737.00	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	91,390.00	4、机关资本性支出（二）	1,047,795.23
		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	3,746,729.23	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	2,698,934.00	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		9、对个人和家庭的补助	91,390.00
		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)	1,047,795.23	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,660,394.23	(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					
		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	6,660,394.23	本年支出合计	6,660,394.23	本年支出合计	6,660,394.23	本年支出合计	6,660,394.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,660,394.23	支出总计	6,660,394.23	支出总计	6,660,394.23	支出总计	6,660,394.23

表5

2022年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	6660394.23	2581928	331737	3746729.23	**
203	国防支出					
20306	国防动员					
2030603	人民防空					
211	节能环保支出					
21110	能源节约利用					
2111001	能源节约利用					
212	城乡社区支出	6660394.23	2581928	331737	3746729.23	
21201	城乡社区管理事务	5612599	2581928	331737	2698934	
2120101	行政运行	2913665	2581928	331737		
2120102	一般行政管理事务	2698934			2698934	
21202	城乡社区规划与管理					
2120201	城乡社区规划与管理					
21203	城乡社区公共设施	1047795.23			1047795.23	
2120399	其他城乡社区公共设施支	1047795.23			1047795.23	

表6

2022年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			6660394.23	2581928	331737	3746729.23	
301	工资福利支出			2490538	2490538			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1070095	1070095			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628028	628028			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73107	73107			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248301	248301			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114838	114838			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1479	1479			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354690	354690			
302	商品和服务支出			3030671		331737	2698934	
30201	办公费	50201	办公经费	723680		73680	650000	
30205	水费	50201	办公经费	16000			16000	
30206	电费	50201	办公经费	71320			71320	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2480		2480		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	120000			120000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	766602			766602	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1055012			1055012	
30228	工会经费	50201	办公经费	33117		33117		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000		44000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178460		178460		
303	对个人和家庭的补助			91390	91390			
30302	退休费	50905	离退休费	64510	64510			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26880	26880			
309	资本性支出(基本建设)			1047795.23			1047795.23	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	1047795.23			1047795.23	

表7

2022年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	2913665	2581928	331737	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
211	节能环保支出				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
212	城乡社区支出	2913665	2581928	331737	
21201	城乡社区管理事务	2913665	2581928	331737	
2120101	行政运行	2913665	2581928	331737	
2120102	一般行政管理事务				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				

表8

2022年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			2913665	2581928	331737	
301	工资福利支出			2490538	2490538		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1070095	1070095		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628028	628028		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73107	73107		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248301	248301		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114838	114838		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1479	1479		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354690	354690		
302	商品和服务支出			331737		331737	
30201	办公费	50201	办公经费	73680		73680	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2480		2480	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33117		33117	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000		44000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178460		178460	
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			91390	91390		
30302	退休费	50905	离退休费	64510	64510		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26880	26880		
309	资本性支出(基本建设)						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年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（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

2022年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	3746729.23	
1	全额	3746729.23	
144001	西安市未央区住房和城市建设局	3746729.23	
	专用项目	3746729.23	
	经济建设类项目	1047795.23	
	西航人防工程改造项目经费	1047795.23	西航双层地下室人防口部改造工程
	其他履职经费	2698934	
	办公用房采暖经费	157500	2022年1月1日-3月15日、11月15日-12月31日为采暖季供暖
	单位廉政灶采买经费	237600	用于单位廉政灶日常所需食材购买
	建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务	48000	保证我区治污减霾环境监测全面覆盖；提升环境质量，确保各建筑工地做好防尘工作
	临聘人员购买服务经费（保安、厨师、保洁）	236712	1. 聘请第三方保安劳务派遣维持工作单位内外区域的工作秩序；维护单位内部安全，消除隐患于萌芽状态，防患于未然；加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，记实发现可疑的人和事，并防止治安恶化。2. 聘请第三方食堂劳务外包工作，做好机关干部职工后勤伙食保障；3. 聘请第三方保洁劳务外包工作，保障本单位办公楼及办公楼落干净整洁。
	临聘人员劳务费（不含保洁、厨师、保安）	766602	聘请临聘人员协助我单位工作人员完成单位各项工作，保障我单位工作正常进行
	聘请法律顾问费	10000	就全局系统重大决策提供法律方面的意见，或者应我局要求，对决策进行法律论证；对我局起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面进行修改和补充建议
	聘请法律顾问费补充	70000	就全局系统重大决策提供法律方面的意见，或者应我局要求，对决策进行法律论证；对我局起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面进行修改和补充建议
	事权下放工作经费	500000	2020年5月起，我单位共计承接下放事权24项，人防事权11项。为更好的办理事权下放相关业务需申请工作经费
	事权下放工作经费补充	585200	2020年5月起，我单位共计承接下放事权24项，人防事权11项。为更好的办理事权下放相关业务需申请工作经费
	院外单位水电费	87320	我单位需行承担单位水电费。因办公区域面积大，冬季采暖锅炉运转用电等实际要求。每年度按照单位实际在编人数所批准的水电费不足以承担单位日常水电支出。故申请该项预算资金

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费						
	合计	47548	47548		2423	45125		45125		46480	46480		2480	44000		44000		-1068	-1068	57	-1125		-1125
144	西安市未央区住房和城市建设局	47548	47548		2423	45125		45125		46480	46480		2480	44000		44000		-1068	-1068	57	-1125		-1125
144001	西安市未央区住房和城市建设局	47548	47548		2423	45125		45125		46480	46480		2480	44000		44000		-1068	-1068	57	-1125		-1125

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含保洁、厨师、保安）		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		76	
	其中: 财政拨款		76	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 聘请15名编外聘用人员 2. 预算金额: 76万元 3. 效益指标: 保障我单位工作正常进行。			
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	聘用人数	15人
		质量指标	到岗率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-2月
		成本指标	总费用	76万元
			劳务费	52万元
			社保费	23万元
			降温费	1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	保障单位工作正常进行	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖经费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 维持冬季锅炉运转, 用于锅炉维修、锅炉工工资、够锅炉燃气等费用保障 2. 预算金额: 15万元 3. 效益指标: 保障单位采暖季正常采暖, 保证单位工作正常进行。			
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	锅炉数量	1台
			锅炉工人数	1人
			锅炉维修机构	1个
		质量指标	到岗率	100%
			供暖达标率	100%
	时效指标	执行时间	2022年1-2月	
		总费用	15万元	
		购天然气费用	12万元	
		锅炉工劳务费	1.5万元	
	效益指标	锅炉维修费	1.5万元	
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	保障单位采暖季正常采暖	≥98%
		生态效益指标		
	持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务经费（保安、厨师、保洁）		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	
	其中：财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标：维持工作单位内外区域的工作秩序；维护单位内部安全，消除隐患于萌芽状态，防患于未然；加强重点部位的治安防范，加强防盗活动；负责我单位工作日食堂劳务工作；负责我单位办公院落日常清洁工资 2. 预算金额：23万元 3. 效益指标：维持工作单位内外区域的工作秩序；维护单位内部安全；做好机关干部职工后勤伙食保障；保障单位办公区域整洁			
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	机构数	3个
		保安人数	2人	
		保洁人数	1人	
		厨师人数	2人	
		质量指标	到岗率	100%
			合同执行率率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-2月
	成本指标		总费用	23万元
			保安劳务派遣费	9万元
			食堂劳务外包服务费	10万元
			保洁劳务外包服务费	4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	维持单位内外区域的工作秩序，维护单位内部安全	≥98%
			做好机关干部职工后勤伙食保障	≥98%
			保障单位办公区域整洁	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 负责单位每天食堂运转所需食材配送工作 2. 预算金额: 237600元 3. 效益指标: 做好机关干部职工后勤伙食保障			
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	配送米、面、油、蔬菜等食材次数	150次
		质量指标	食材新鲜度	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-2月
	成本指标		总费用	24万元
			单价	2万元/月
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	做好机关干部职工后勤伙食保障	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金		
总体 目标	1. 工作指标: 用以支付单位日常工作所产生的水电费, 保障单位日常用水、用电正常, 保障单位正常运转 2. 预算金额: 9万元 3. 效益指标: 保障单位日常用水、用电正常, 保障单位正常运转			
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	用电量	13000度
		质量指标	供电达标率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	9万元
			单价	5.8元/度
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	保障单位日常用电正常, 保障单位正常运转	≥98%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年
满意度指标		服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥98%

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请法律顾问费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 法律顾问包含我局人防、消防、房屋、建筑等领域涉及民事、行政争议或其他纠纷的重大决策提供法律方面的意见，或者应我局要求，对决策进行法律论证；对我局起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议；参与处理涉及我局的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷；代理我局参加诉讼，维护政府依法行使行政职权和维护政府机关的合法权益；协助我局审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书；协助我局进行法制宣传及普法教育；向我局提供国家有关法律信息，就政府行政管理中的法律问题提出建议；参与处理突发事件，协助接待上访及法律、政策咨询；办理我局委托办理的其他法律事务。 2. 预算金额: 8万元 3. 效益指标: 确保我局各项工作及决策符合依法行政工作要求。			
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	律师机构数	1个	
		合同执行率	100%	
		执行时间	2022年1-2月	
	成本指标	总费用	8万元	
		聘请法律顾问费	8万元/年	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		保障我单位各项工作和决策符合依法行政工作要求	≥98%	
		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体 目标	1. 工作指标: 扬尘治霾在线系统, 保障我区扬尘治霾在线视频监测仪正常运行 2. 预算金额: 5元 3. 效益指标: 保证我区治污减霾环境监测全面覆盖; 提升环境质量, 确保建筑工地做好防尘工作。			
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	平台数量	1个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-2月
	成本指标	总费用	5万元	
		建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务费	5万元/年	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	保证我区治污减霾环境监测全面覆盖; 提升环境质量, 确保建筑工地做好防尘工作	≥98%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事权下放工作经费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		109	
	其中: 财政拨款		109	
	其他资金			
总体目标	1、工作指标：相关房地产政策宣传，预售证照印刷，召开全区物业大会，宣传物业政策，建筑节能监管、验收、施工图审查等相关业务、消防工程设计审查、消防验收等工作；人防全区防空袭预案修订、人防宣传教育工作、人防通信警报建设规划及网络建设工作等相关工作。 2. 预算金额：109元 3. 效益指标：更好的执行事权下放相关工作。			
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	事权下放相关科室数量	5个
		印刷批数	5批	
		图审机构数	3家	
		第三方外包机构数	2家	
		印刷品合格率	100%	
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-2月
		成本指标	总费用	109万元
			印刷费用	20万元
			培训会议费	15万元
			消防审查费	16万元
			第三方外包服务费	18万元
	效益指标		专家服务费	40万元
	经济效益指标	指标1:		
		保障单位正常运行	≥98%	
	社会效益指标	做好事权下放相关工作	≥98%	
	生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西航双层地下室人防口部改造工程工程款		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105	
	其中: 财政拨款		105	
	其他资金			
总体目标	工作指标: 西航双层地下室人防口部改造工程工程款。 预算金额: 105元 工作效益: 保障人防工程改造项目顺利进行。保障人民防空设施完善。			
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	工程数量	1个
		质量指标	合同执行率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-2月
	效益指标	成本指标	工程款	105万元
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	保障人防工程改造项目顺利进行。保障人民防空设施完善。	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区住房和城市建设局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	任务1	保障单位人员工资福利	258.19	258.19
	任务2	保障单位正常运转	33.17	33.17
	任务3	完成贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、人防工作方面的法律、法规、规章和方针政策；参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与重大建设项目建设定点和规划方案的审查。组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，并组织实施；负责全区城市建设重大事项的统筹协调。负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善。协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目建设环境保障工作。协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；配合上级主管部门做好城市地下管线综合管理和统筹协调工作。负责公共停车场建设工作，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施。	374.68	374.68
	金额合计		666.04	666.04
年度总体目标	目标1：保障住建局单位正常运转、基本城市建设职能的实现 目标2：完成预算收入666.04万元，预算支出666.04万元 目标3：完成贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、人防工作方面的法律、法规、规章和方针政策；参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与重大建设项目建设定点和规划方案的审查。组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用，提出城建投融资建议；负责全区城市建设重大事项的统筹协调。负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善。协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目建设环境保障工作。协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；配合上级主管部门做好城市地下管线综合管理和统筹协调工作。负责公共停车场建设工作，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施等任务			
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	机构人员：在职：离退休	37人；16人；21人
			临聘人员人数；院外单位数量；法律顾问机构数；城市建设与住房发展工作相关科室；建筑工地及两类企业在线监测平台数；冬季供暖锅炉数	21人；1个；1个；7个；1个；1个
		质量指标	在职人员控制率：“三公、公用经费”控制率、重点支出安排率、支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥97%；100%；100%
			合同执行率；临聘人员到岗率；验收合格率；供暖达标率；宣传、培训覆盖率	100%；100%；100%；100%；100%；100%
		时效指标	预算执行率；预算变更及调整及时率；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
			执行时间；采购时间；培训时间	2023年度
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费：日常公用经费	291.37万元；258.19万元；33.17万元
			项目支出：运转类支出	374.67万元；374.67万元
			临聘人员劳务费	76.66万元
			办公用房采暖经费	15.75万元
			单位廉政灶采买费用	23.76万元
			聘请法律顾问费	8万元
			建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务费	4.8万元
			临聘人员购买服务经费（厨师、保洁、保安）	23.67万元
			事权下放工作经费	108.52万元
	经济效益指标	经济效益指标	院外单位水电费	8.73万元
			实际预算收入：预算收入达标率、完成率	≥666.04万元；≥100%
			预算支出：预算支出执行率	≥666.04万元；≥100%
		保障单位正常运转		100%
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标考核结果	“良”以上
		负责全区城市建设重大事项的统筹协调。负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善。协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目建设环境保障工作。协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；		100%
	满意度指标	可持续影响指标	年度计划、单位规划、与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现性	明确、可实现
		服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%
			群众满意度	≥95%

2022年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				
	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 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。