

西安市未央区住房和城市建设局（本级）
2023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

（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、工作任务

（一）牵头完成未央区八个方面重点工作中的着力提升城市规划建设管理水平；

（二）完成市政道路建设任务；

（三）落实营商环境突破年要求，稳步推进工程项目审批制度改革；

（四）开工建设公共停车泊位1100个；

（五）TOD工作涉及的地铁10号线红旗站周边两块土地的出让资金的返还、地铁10号线红旗站、

团结村站的站点征迁工作；

（六）推进北辰大道与绕城高速环联互通工程、西咸互联互通-草滩八路项目、北二环扩能提升项目征迁和施工环境保障；

（七）推进黄河流域幸福河排水渠排污整治。加快112个既有住宅小区雨污分流改造项目施工；

（八）持续推进朱宏路（北二环-北三环段）330KV和110KV架空线缆落地工程；

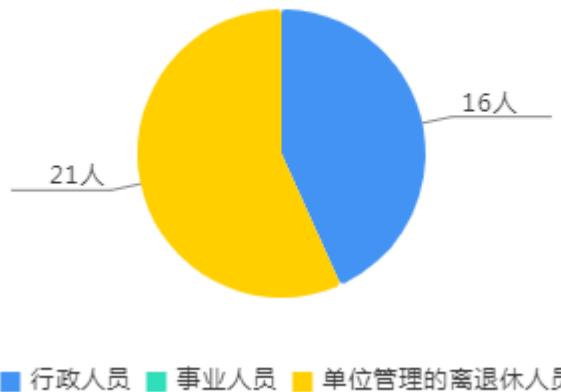
（九）加强对街道物业管理工作的指导，建立信息化管理平台，加强宣传培训，推进物业管理协会组建等工作；

（十）严格落实“六个百分百”“七个到位”总要求，强化日常检查，加大惩戒力度。

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。

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2023年预算收入8,309.72万元，其中：一般公共预算拨款765.73万元、政府性基金拨款7,000.00万元、其他收入544.00万元，较上年增加7,643.68万元，增长1147.63%，增长的主要原因是：人员经费增加、新增房屋风险普查经费及未央区城市建设项目经费等预算项目安排；本单位2023年预算支出8,309.72万元，

其中：一般公共预算拨款765.73万元、政府性基金拨款7,000.00万元、其他收入544.00万元，较上年增加7,643.68万元，增长1147.63%，增长的主要原因是：人员经费增加、新增房屋风险普查经费及未央区城市建设项目经费等预算项目安排。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入7,765.73万元，其中：一般公共预算拨款收入765.73万元、政府性基金拨款收入7,000.00万元，较上年增加7,099.69万元，增长1065.96%，增长的主要原因是：人员经费增加、新增房屋风险普查经费及未央区城市建设项目经费等预算项目安排；本单位2023年财政拨款支出7,765.73万元，其中：一般公共预算拨款支出765.73万元、政府性基金拨款支出7,000.00万元，较上年增加7,099.69万元，增长1065.96%，增长的主要原因是：人员经费增加、新增房屋风险普查经费及未央区城市建设项目经费等预算项目安排。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出765.73万元，较上年增加99.69万元，增长14.97%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出765.73万元，其中：

(1) 行政运行（2120101）377.00万元，较上年增加85.63万元，增长29.39%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2120102）388.73万元，较上年增加118.84万元，增长44.03%，增长的主要原因是：一是住房和城市发展工作经费较上年有所增加；二是本年增加了房屋风险普查经费预算项目支出；

(3) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少104.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部分支出列支在其他科目中。

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，本单位当年一般公共预算支出765.73万元，其中：

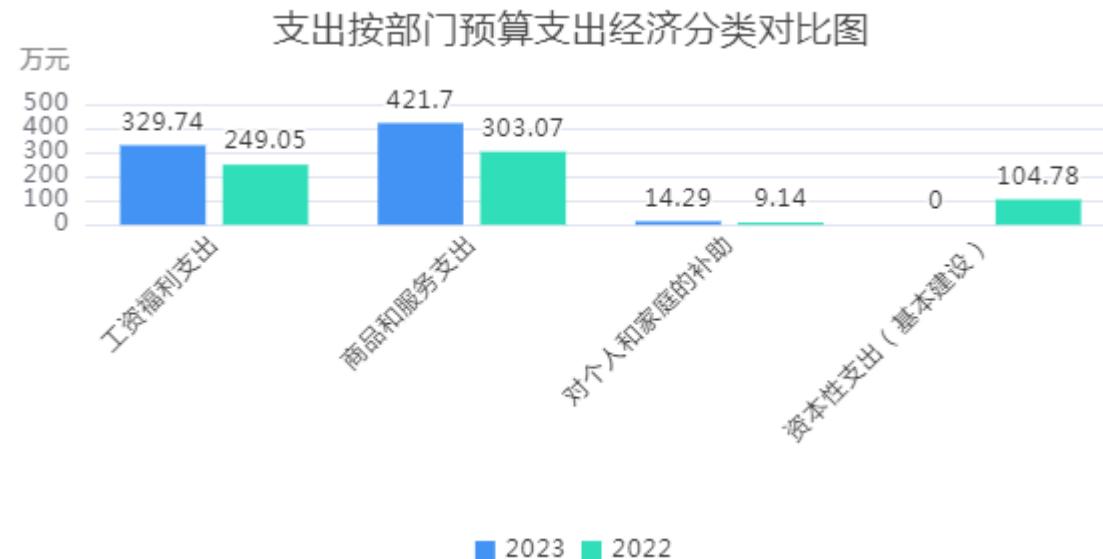
工资福利支出（301）329.74万元，较上年增加80.69万元，增长32.40%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）421.70万元，较上年增加118.63万元，增长39.14%，增长的主要原因是：一是住房和城市发展工作经费较上年有所增加；二是本年增加了房屋风险普查经费预算项目支出；

对个人和家庭的补助（303）14.29万元，较上年增加5.15万元，增长56.35%，增长的主要原因

是：人员经费增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少104.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部分支出在其他科目中列支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出765.73万元，其中：

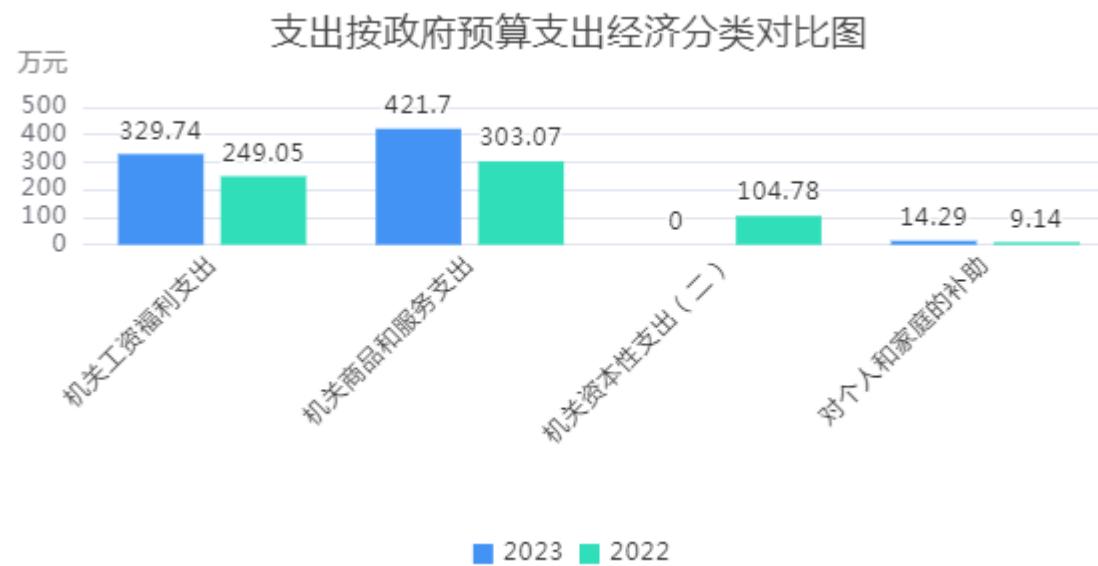
机关工资福利支出（501）329.74万元，较上年增加80.69万元，增长32.40%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）421.70万元，较上年增加118.63万元，增长39.14%，增长的主要原因是：一是住房和城市发展工作经费较上年有所增加；二是本年增加了房屋风险普查经费预算项目支

出；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少104.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部分支出在其他科目中列支；

对个人和家庭的补助（509）14.29万元，较上年增加5.15万元，增长56.35%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出7,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.25万元，较上年减少0.40万元，下降8.61%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0.40万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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2辆，单价20万元以上的设备5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

2023年当年本单位政府采购预算共13.69万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.69万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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765.72万元，当年政府性基金预算当年拨款7,000.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排32.97万元，较上年减少0.20万元，下降0.60%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。

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。

2023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（本
级）

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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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	83,097,233.58	一、部门预算	83,097,233.58	一、部门预算	83,097,233.58	一、部门预算	83,097,233.58
1、财政拨款	77,657,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,769,970.00	1、机关工资福利支出	3,297,369.00
(1)一般公共预算拨款	7,657,270.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,297,369.00	2、机关商品和服务支出	8,470,150.79
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	329,731.00	3、机关资本性支出（一）	71,186,843.79
(2)政府性基金拨款	70,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	142,870.00	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	79,327,263.58	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	8,140,419.79	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	142,870.00
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	5,439,963.58	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	83,097,233.58	(6)资本性支出	71,186,843.79		
		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	83,097,233.58	本年支出合计	83,097,233.58	本年支出合计	83,097,233.58	本年支出合计	83,097,233.58
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	83,097,233.58	支出总计	83,097,233.58	支出总计	83,097,233.58	支出总计	83,097,233.58

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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	83,097,233.58	7,657,270.00		70,000,000.00					5,439,963.58
144	西安市未央区住房和城市建设局	83,097,233.58	7,657,270.00		70,000,000.00					5,439,963.58
144001	西安市未央区住房和城市建设局	83,097,233.58	7,657,270.00		70,000,000.00					5,439,963.58

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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	77,657,270.00	一、财政拨款	77,657,270.00	一、财政拨款	77,657,270.00	一、财政拨款	77,657,270.00
1、一般公共预算拨款	7,657,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,769,970.00	1、机关工资福利支出	3,297,369.00
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	3,297,369.00	2、机关商品和服务支出	4,217,031.00
2、政府性基金拨款	70,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	329,731.00	3、机关资本性支出（一）	70,000,000.00
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	142,870.00	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	73,887,300.00	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	3,887,300.00	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	142,870.00
		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	77,657,270.00	(6)资本性支出	70,000,000.00		
		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					
		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	77,657,270.00	本年支出合计	77,657,270.00	本年支出合计	77,657,270.00	本年支出合计	77,657,270.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,657,270.00	支出总计	77,657,270.00	支出总计	77,657,270.00	支出总计	77,657,270.00

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：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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	7,657,270.00	3,440,239.00	329,731.00	3,887,300.00	
212	城乡社区支出	7,657,270.00	3,440,239.00	329,731.00	3,887,300.00	
21201	城乡社区管理事务	7,657,270.00	3,440,239.00	329,731.00	3,887,300.00	
2120101	行政运行	3,769,970.00	3,440,239.00	329,731.00		
2120102	一般行政管理事务	3,887,300.00			3,887,300.00	

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：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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	7,657,270.00	3,440,239.00	329,731.00	3,887,300.00	
301	工资福利支出			3,297,369.00	3,297,369.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,169,776.00	1,169,776.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628,028.00	628,028.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	721,634.00	721,634.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,956.00	265,956.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,386.00	121,386.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,515.00	39,515.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,581.00	1,581.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,493.00	349,493.00			
302	商品和服务支出			4,217,031.00		329,731.00	3,887,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	458,480.00		58,480.00	400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,600.00		7,600.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	74,900.00		7,600.00	67,300.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,480.00		2,480.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	123,500.00			123,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,256,500.00			3,256,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,111.00		35,111.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,460.00		178,460.00		
303	对个人和家庭的补助			142,870.00	142,870.00			
30302	退休费	50905	离退休费	64,510.00	64,510.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66,360.00	66,360.00			

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：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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	3,769,970.00	3,440,239.00	329,731.00	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
212	城乡社区支出	3,769,970.00	3,440,239.00	329,731.00	
21201	城乡社区管理事务	3,769,970.00	3,440,239.00	329,731.00	
2120101	行政运行	3,769,970.00	3,440,239.00	329,731.00	
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				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
2210109	住房租赁市场发展				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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	3,769,970.00	3,440,239.00	329,731.00	
301	工资福利支出			3,297,369.00	3,297,369.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,169,776.00	1,169,776.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628,028.00	628,028.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	721,634.00	721,634.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,956.00	265,956.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,386.00	121,386.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,515.00	39,515.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,581.00	1,581.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,493.00	349,493.00		
302	商品和服务支出			329,731.00		329,731.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,480.00		58,480.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,480.00		2,480.00	
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	35,111.00		35,111.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,460.00		178,460.00	
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			142,870.00	142,870.00		
30302	退休费	50905	离退休费	64,510.00	64,510.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66,360.00	66,360.00		
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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	70,000,000.00	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）	70,000,000.00
		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	70,000,000.00	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	70,000,000.00	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	70,000,000.00		
				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	70,000,000.00	本年支出合计	70,000,000.00	本年支出合计	70,000,000.00	本年支出合计	70,000,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	79,327,263.58	
144	西安市未央区住房和城市建设局	79,327,263.58	
144001	西安市未央区住房和城市建设局	79,327,263.58	
	专用项目	79,327,263.58	
	其他履职经费	79,327,263.58	
	房屋风险普查经费	990,000.00	
	汇集项目资金	5,405,163.58	
	临聘人员购买服务经费（厨师、保洁、保安）	236,700.00	
	临聘人员劳务费	787,400.00	
	未央区城市建设项目经费	70,000,000.00	
	物业管理服务费	374,200.00	
	物业管理服务费（不含采购部分）	230,800.00	
	信息化运行维护费	48,000.00	
	住房城市建设发展工作经费	1,175,000.00	
	住房和城市建设法律服务费	80,000.00	

表11

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：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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			16					136,920.00	
212	01	02	1	全额		16					136,920.00	
212	01	02	144001	西安市未央区住房和城市建设局		16					136,920.00	
212	01	02		临聘人员购买服务经费(厨师、保洁、保安)	C07住宿和餐饮服务	无	12	302	27	502	05	102,120.00
212	01	02		物业管理服务费	C07住宿和餐饮服务	廉政灶采买	4	302	27	502	05	34,800.00

表12

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：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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	公务用车购置及运行维护费	小计	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			
	合计	46,480.00	46,480.00		2,480.00	44,000.00	44,000.00		42,480.00	42,480.00		2,480.00	40,000.00	40,000.00					-4,000.00	-4,000.00					-4,000.00	-4,000.00			
144	西安市未央区住房和城市建设局	46,480.00	46,480.00		2,480.00	44,000.00	44,000.00		42,480.00	42,480.00		2,480.00	40,000.00	40,000.00					-4,000.00	-4,000.00					-4,000.00	-4,000.00			
144001	西安市未央区住房和城市建设局	46,480.00	46,480.00		2,480.00	44,000.00	44,000.00		42,480.00	42,480.00		2,480.00	40,000.00	40,000.00					-4,000.00	-4,000.00					-4,000.00	-4,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋风险普查经费			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		99		
	其中: 财政拨款		99		
	其他资金				
总体目标	1. 工作指标: 西安市未央区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查费用 2. 预算金额: 99万元 3. 效益指标: 保障全区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	成本指标	数量指标	机构数量	5家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		社会效益指标	总费用	99万元	
	可持续影响指标	房屋风险普查技术服务费		99万元	
效益指标	社会效益指标	保障全区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查顺利进行		100%	
	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%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		汇集项目资金		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		540.52	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		540.52	
总体 目标	预算项目: 汇集项目资金 预算金额: 5405163.58元 预算绩效: 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	项目数量	18	
		合同执行率	100%	
		完工率	100%	
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		总费用	540.52万元	
		地铁征迁补偿款	118.68万元	
		家属院暖气费、水费	12.1万元	
	成本指标	其他费用	409.74万元	
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%
		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	>95%

表13

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（厨师、保洁、保安）			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.67		
	其中: 财政拨款		23.67		
	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: 23.67万元 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	备注
	产出指标	数量指标	机构数量	3家	
			厨师人数	2人	
			保洁人数	1人	
	质量指标	保安人数	2人		
		合同执行率	100%		
	时效指标	到岗率	100%		
		执行时间	2023年1-12月		
		成本指标	总费用	23.67万元	
			保安费用	9.38万元	
			保洁劳务外包服务费用	4.08万元	
效益指标	社会效益指标	厨师购买服务费用	10.22万元		
		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	100%		
	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	>95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78.74	
	其中: 财政拨款		78.74	
	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: 78.74万元 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	成本指标	数量指标	聘用人数	15
		质量指标	到岗率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		总费用	78.74万元	
	社会效益指标	劳务费	53.19万元	
		社保费用	2.01万元	
		降温费	1.395万元	
效益指标	社会效益指标	保证单位工作顺利进行	100%	
	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	单位满意度	>95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费（不含采购部分）		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.08	
	其中: 财政拨款		23.08	
	其他资金			
总体 目标	项目概述: 2023年院外单位水电费、单位冬季采暖费用 预算金额: 230800元 项目绩效: 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	项目数量	4个	
		合同执行率	100%	
		资金拨付及时率	100%	
	成本指标	执行时间	2023年1-12月	
		总费用	23.08万元	
		水费	2万元	
		电费	6.73万元	
		锅炉维修费	2万元	
	效益指标	天然气费用	12.35万元	
		社会效益指标	保障单位正常运转	>95%
	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	>95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.42	
	其中: 财政拨款		33.94	
	其他资金		3.48	
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: 67.92万元 3. 效益指标: 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	配送月份	12个月	
		机构数	1家	
	质量指标	合同执行率	100%	
		食材新鲜度	100%	
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总费用	37.42万元
			单价	3.12万元/月
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
	可持续影响指标	执行时间	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8	
	其中: 财政拨款		4.8	
	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: 4.8万元 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	2023年1-12月
	效益 指标	成本指标	总费用	4.8万元
		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%
		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%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房城市建设发展工作经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		117.5	
	其中: 财政拨款		117.5	
	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: 117.5万元 3. 效益指标: 更好的执行权下放相关工作。			
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	项目数量	5个
			审计机构数量	1家
			第三方外包机构数	4家
	成本指标	质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1~12月
		效益指标	总费用	117.5万元
			物业工作经费	15万元
			纾困基金技术服务费及预售资金监管审计费	25万元
			消防工作经费	10万元
	社会效益指标	城市建设工作资金		42.5万元
		人防工作经费		25万元
	可持续影响指标	保障单位工作正常进行		100%
	满意度指标	执行年度		>1年
	服务对象满意度指标	单位职工满意度		>95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房和城市建设法律服务费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
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	<p>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。</p> <p>2. 预算金额: 8万元</p> <p>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。</p>			
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
		质量指标		100%
	时效指标	执行时间		2023年1-12月
	成本指标	总费用		8万元
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常进行		>95%
	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		>95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		未央区城市建设项目经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7000	
	其中: 财政拨款		7000	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 完成以前度工程款项支付 2. 预算金额: 7000万元 3. 效益指标: 保障城市建设工作顺利进行			
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	项目数量	33个
			企业数量	64个
	质量指标	完工率	100%	
		合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	
	成本指标	总费用	7000万元	
		物业工作经费	15万元	
		纾困基金技术服务费及预售资金监管审计费	25万元	
		消防工作经费	10万元	
		城市建设工作资金	42.5万元	
		人防工作经费	25万元	
效益指标	社会效益指标	保障城市建设工作顺利进行	>95%	
	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	≥95%	

表14

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	344.02	344.02	
	任务2	保障单位正常运转	32.97	32.97	
年度总体目标	任务3	元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施工环境保障工作。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。	7932.73	7388.73	544
			8309.72	7388.73	544
年度绩效指标	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8309.72万元，预算支出8309.72万元 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、审计等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施工环境保障工作。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				
	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		26人；1个；1个；7个；1个；1个
	效益指标	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%
	社会效益指标	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
	满意度指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		370.99万元；344.02万元；32.97万元
			项目支出：运转类支出		7932.73万元；7932.73万元
			临聘人员劳务费		78.74万元
			物业管理服务费		37.42万元
			住房和城市建设法律服务费		8万元
			住房和城市建设局发展工作经费		117.5万元
			信息化运行维护费		4.8万元
			房屋风险普查经费		99元
			增加八项购买服务经费（厨卫、保洁、保安）		23.67万元
			汇集项目资金		540.52万元
			物业管理服务费（不含采购部分）		23.08万元
			未央区城市建设项目经费		7000万元
综合评价指标	经济效益指标	经济效益指标	实际预算收入：预算收入达标率、完成率		≥8309.72万元；≥100%
			预算支出：预算支出执行率		≥8309.72万元；≥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
综合评价指标	可持续影响指标	可持续影响指标	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施工环境保障工作。协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；		100%
			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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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
			单位职工满意度		>95%
			群众满意度		≥95%

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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				