

西安市未央区建筑业管理中心

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

西安市未央区建筑业管理中心为未央区住房和城市建设局下属事业单位，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；负责住宅装饰装修市场和行业的监督管理；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；负责全区建设科技成果及建筑新技术新材料推广应用管理、行业技术市场和企业技术进步；负责全区房屋建筑、市政基础设施、轨道交通建设、城中村(棚户区)改造项目等建设工程的招投标、建设监理、建设标准定额、工程造价监督管理；负责建筑起重机械首次出租或首次安装前备案、建筑起重机械安装、拆卸告知备案和建筑起重机械使用登记备案、建设工程招标文件备案、招标最高限价备案、工程建设项目邀请招标审批、房屋建筑和市政基础设施工程可以不进行施工招标的批准、自行办理施工招标事宜备案、书面评标报告备案、工程招标投标情况书面报告备案；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；

（二）机构设置

我单位内设办公室、财务室、扬尘办、招标办。

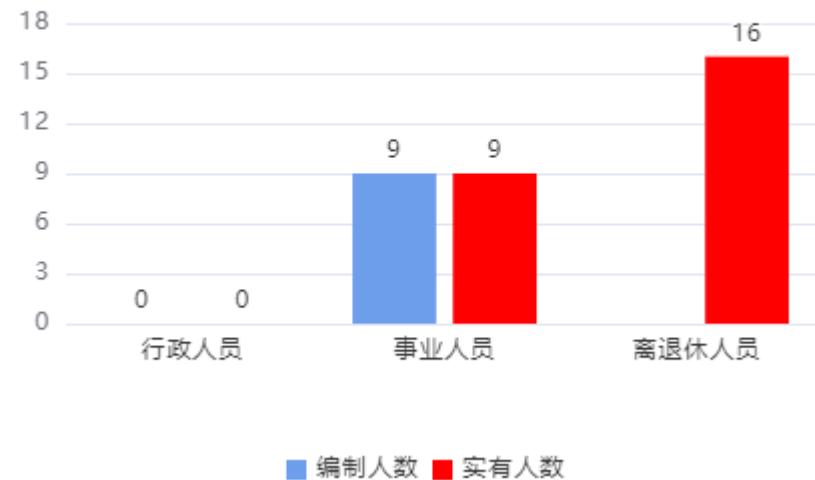
二、工作任务

本年度单位按照职责划分和上级主管部门安排部署，开展对未央辖区内房屋建筑、市政基础设施的扬尘治理检查工作和招标投标监督管理以及辖区机械设备监管；受理受监项目扬尘和招标、机械方面的举报和投诉；负责受监项目扬尘、招标违法违规行为的查处工作；负责完成上级部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



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261.32万元，其中：一般公共预算拨款261.32万元，较上年增加36.49万元，增长16.23%，增长的主要原因是：在职人员经费增加，单位职责进一步细化补充；本单位当年预算支出261.32万元，其中：一般公共预算拨款261.32万元，较上年增加36.49万元，增长16.23%，增长的主要原因是：在职人员经费增加，单位职责进一步细化补充。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入261.32万元，其中：一般公共预算拨款收入261.32万元，较上年增加36.49万元，增长16.23%，增长的主要原因是：在职人员经费增加，单位职责进一步细化补充；本单位当年财政拨款支出261.32万元，其中：一般公共预算拨款支出261.32万元，较上年增加36.49万元，增长16.23%，增长的主要原因是：在职人员经费增加，单位职责进一步细化补充。

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261.32万元，较上年增加36.49万元，增长16.23%，增长的主要原因是：在职人员经费增加，单位职责进一步细化补充。

（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261.32万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）4.58万元，较上年减少18.65万元，下降80.28%，下降的主要原因是：离休人员离世；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.17万元，较上年增加0.70万元，增

长5.61%，增长的主要原因是：基数调整；

3. 事业单位医疗（2101102）4.78万元，较上年增加0.35万元，增长7.90%，增长的主要原因是：基数调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）8.57万元，较上年增加0.23万元，增长2.76%，增长的主要原因是：基数调整；

5. 大气（2110301）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年末单独列支本科目；

6. 建设市场管理与监督（2120601）216.88万元，较上年增加51.65万元，增长31.26%，增长的主要原因是：在职人员增加；

7. 住房公积金（2210201）12.34万元，较上年增加1.20万元，增长10.77%，增长的主要原因是：在职人员增加。

（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261.32万元，其中：

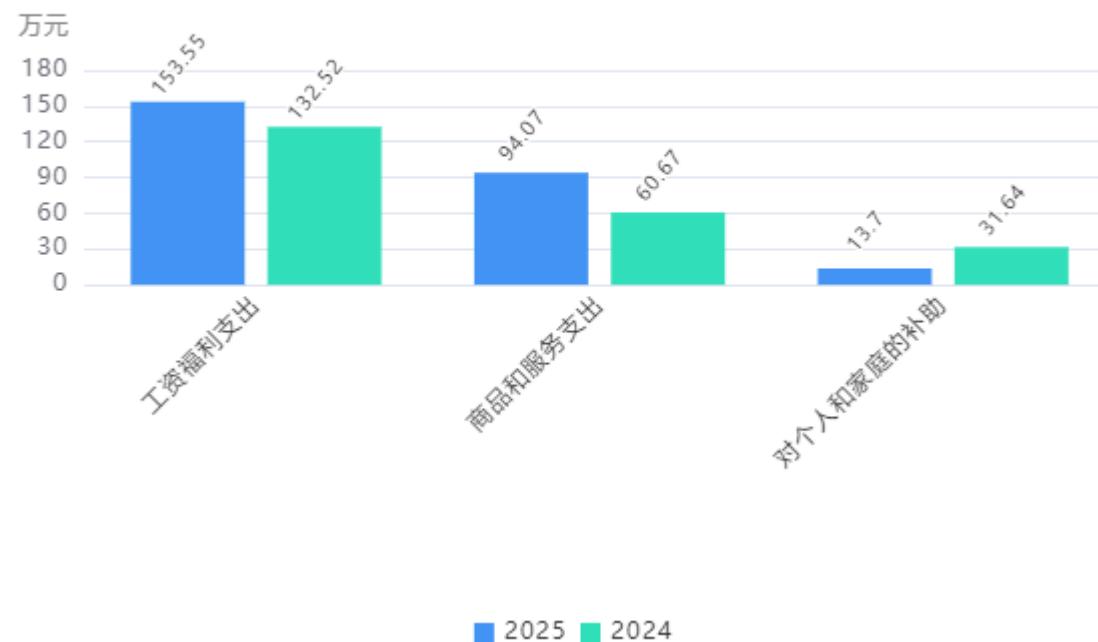
（1）工资福利支出（301）153.55万元，较上年增加21.03万元，增长15.87%，增长的主要原因是：在职人员增加；

（2）商品和服务支出（302）94.07万元，较上年增加33.40万元，增长55.05%，增长的主

要原因是：办公业务增多，办公费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.70万元，较上年减少17.94万元，下降56.70%，下降的主要原因是：离休人员离世。

支出按部门预算支出经济分类对比图

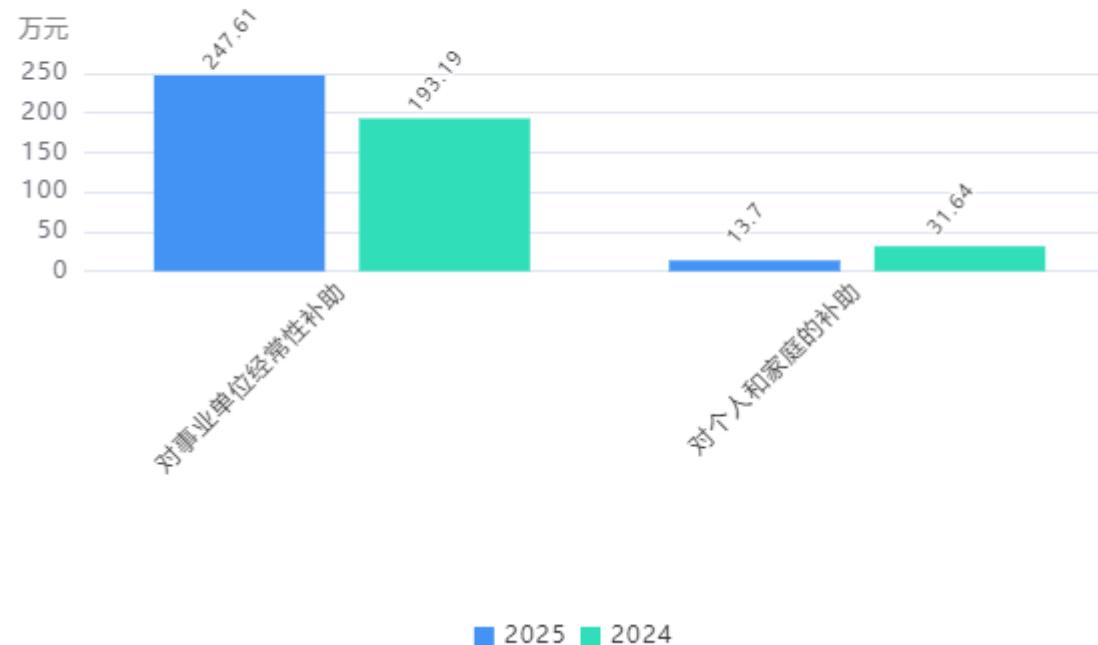


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出261.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）247.61万元，较上年增加54.42万元，增长28.17%，增长的主要原因是：在职人员经费增加，单位职责进一步细化补充；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 13.70万元, 较上年减少17.94万元, 下降56.70%, 下降的主要原因是: 离休人员离世。

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“三公”经费预算支出2.14万元，较上年增加0.02万元，增长0.94%，增长的主要原因是：在职增加一人。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，增长的主要原因是：在职增加一人；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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261.32万元，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13.91万元，较上年增加6.86万元，增长97.26%，增长的主要原因是：业务量增加，办公经费增加。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市未央区建筑业管理中心

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	否	
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	2,613,171.66	一、部门预算	2,613,171.66	一、部门预算	2,613,171.66	一、部门预算	2,613,171.66
1、财政拨款	2,613,171.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,811,572.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,613,171.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,535,479.66	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	139,051.00	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	137,042.00	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	2,476,129.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	801,599.00	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	177,429.00	(2)商品和服务支出	801,599.00	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	137,042.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133,510.00	(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	10,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,168,845.66	(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	123,387.00				
		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	2,613,171.66	本年支出合计	2,613,171.66	本年支出合计	2,613,171.66	本年支出合计	2,613,171.66
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	2,613,171.66	支出总计	2,613,171.66	支出总计	2,613,171.66	支出总计	2,613,171.66

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	2,613,171.66	一、财政拨款	2,613,171.66	一、财政拨款	2,613,171.66	一、财政拨款	2,613,171.66
1、一般公共预算拨款	2,613,171.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,811,572.66	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	1,535,479.66	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	139,051.00	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	137,042.00	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	2,476,129.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	801,599.00	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	177,429.00	(2)商品和服务支出	801,599.00	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	137,042.00
		10、卫生健康支出	133,510.00	(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	10,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,168,845.66	(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	123,387.00				
		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	2,613,171.66	本年支出合计	2,613,171.66	本年支出合计	2,613,171.66	本年支出合计	2,613,171.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,613,171.66	支出总计	2,613,171.66	支出总计	2,613,171.66	支出总计	2,613,171.66

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	2,613,171.66	1,672,521.66	139,051.00	801,599.00	
208	社会保障和就业支出	177,429.00	177,429.00			
20805	行政事业单位养老支出	177,429.00	177,429.00			
2080502	事业单位离退休	45,752.00	45,752.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,677.00	131,677.00			
210	卫生健康支出	133,510.00	133,510.00			
21011	行政事业单位医疗	133,510.00	133,510.00			
2101102	事业单位医疗	47,835.00	47,835.00			
2101103	公务员医疗补助	85,675.00	85,675.00			
211	节能环保支出	10,000.00			10,000.00	
21103	污染防治	10,000.00			10,000.00	
2110301	大气	10,000.00			10,000.00	
212	城乡社区支出	2,168,845.66	1,238,195.66	139,051.00	791,599.00	
21206	建设市场管理与监督	2,168,845.66	1,238,195.66	139,051.00	791,599.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,168,845.66	1,238,195.66	139,051.00	791,599.00	
221	住房保障支出	123,387.00	123,387.00			
22102	住房改革支出	123,387.00	123,387.00			
2210201	住房公积金	123,387.00	123,387.00			

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			2,613,171.66	1,672,521.66	139,051.00	801,599.00	
301	工资福利支出			1,535,479.66	1,535,479.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565,216.66	565,216.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,620.00	72,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218,400.00	218,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,677.00	131,677.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,835.00	47,835.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,715.00	15,715.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	629.00	629.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,387.00	123,387.00			
302	商品和服务支出			940,650.00		139,051.00	801,599.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,895.00		32,895.00	12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,350.00		1,350.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	759,599.00			759,599.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,706.00		13,706.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			137,042.00	137,042.00			
30301	离休费	50905	离退休费	45,752.00	45,752.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,330.00	78,330.00			

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	1,811,572.66	1,672,521.66	139,051.00	
208	社会保障和就业支出	177,429.00	177,429.00		
20805	行政事业单位养老支出	177,429.00	177,429.00		
2080502	事业单位离退休	45,752.00	45,752.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,677.00	131,677.00		
210	卫生健康支出	133,510.00	133,510.00		
21011	行政事业单位医疗	133,510.00	133,510.00		
2101102	事业单位医疗	47,835.00	47,835.00		
2101103	公务员医疗补助	85,675.00	85,675.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	1,377,246.66	1,238,195.66	139,051.00	
21206	建设市场管理与监督	1,377,246.66	1,238,195.66	139,051.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,377,246.66	1,238,195.66	139,051.00	
221	住房保障支出	123,387.00	123,387.00		
22102	住房改革支出	123,387.00	123,387.00		
2210201	住房公积金	123,387.00	123,387.00		

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			1,811,572.66	1,672,521.66	139,051.00	
301	工资福利支出			1,535,479.66	1,535,479.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565,216.66	565,216.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,620.00	72,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218,400.00	218,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,677.00	131,677.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,835.00	47,835.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,715.00	15,715.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	629.00	629.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,387.00	123,387.00		
302	商品和服务支出			139,051.00		139,051.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,895.00		32,895.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,350.00		1,350.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,706.00		13,706.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			137,042.00	137,042.00		
30301	离休费	50905	离退休费	45,752.00	45,752.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,330.00	78,330.00		

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	

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	801,599.00	
144	西安市未央区住房和城市建设局	801,599.00	
144003	西安市未央区建筑业管理中心	801,599.00	
	专用项目	801,599.00	
	其他履职经费	801,599.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	87,799.00	
	建筑工地监督管理及扬尘治理经费	10,000.00	
	建筑起重机监督及两类企业监督管理经费	2,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	623,800.00	
	物业管理服务费	30,000.00	
	扬尘监测中心系统网络信息经费	48,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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						
	合计	21,200.00	21,200.00		1,200.00	20,000.00	20,000.00		21,350.00	21,350.00		1,350.00	20,000.00	20,000.00			150.00	150.00	150.00									
144	西安市未央区住房和城市建设局	21,200.00	21,200.00		1,200.00	20,000.00	20,000.00		21,350.00	21,350.00		1,350.00	20,000.00	20,000.00			150.00	150.00	150.00									
144003	西安市未央区建筑业管理中心	21,200.00	21,200.00		1,200.00	20,000.00	20,000.00		21,350.00	21,350.00		1,350.00	20,000.00	20,000.00			150.00	150.00	150.00									

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扬尘监测中心系统网络信息经费				
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:	4.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.80			
		其他资金	0.00			
年度 目标	扬尘监测中心系统网络信息经费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		4.8万元 20	
	产出指标	数量指标	扬尘监测中心数量		1个 20	
		质量指标	监测合格率		100% 10	
		时效指标	监测及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	保障扬尘监测中心正常开展		有效保障 10	
		可持续影响指标	可持续服务年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建筑工地监督管理及扬尘治理经费				
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:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金	0.00			
年度 目标	建筑工地监督管理及扬尘治理经费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		1万元 20	
	产出指标	数量指标	工作检查次数		900次 10	
			印刷工本数量		100册 10	
		质量指标	印刷合格率		≥95% 10	
		时效指标	执行时间		2025年度1月-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障检查工作正常开展		有效保障 10	
		生态效益指标	空气质量提高程度		≥90% 5	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥98% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建筑起重机监督及两类企业监督管理经费				
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:	0.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.20			
		其他资金	0.00			
年度 目标	保障起重机械管理和两类企业管理费用正常支出。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.2万元	
	产出指标	数量指标	印刷建筑起重机制备案证数量		200册	
		质量指标	印刷质量合格率		≥98%	
		时效指标	执行时间		2025年度1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障检查工作正常开展		有效保障	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金	0.00			
年度 目标	保障单位2025年度工作正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		3万元 20	
	产出指标	数量指标	锅炉数量		1个 10	
			用水量		2000立方 10	
			用电量		50000千瓦 10	
	质量指标	供暖供水供电合格率			≥98% 5	
		时效指标	执行时间		2025年度1月-12月 5	
	社会效益指标	单位正常运转保障率			≥98% 10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）				
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:	62.38		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	62.38			
		其他资金	0.00			
年度 目标	根据编办批示保障2025年临聘人员劳务费支出。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		62.38万元	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		10人	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作开展保障率		100%	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
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:	8.78	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.78		
		其他资金	0.00		
年度 目标	未央区建筑业管理中心临聘人员9人，临聘人员劳务费共计87799元				
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	预算控制数	8.78万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	9人	20
		质量指标	出勤率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障建筑业管理中心正常开展	有效保障	20
满意度指标		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区建筑业管理中心				
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	
	任务1基本支出	保障单位正常运转	252.32	252.32	0	
	任务2项目支出	保障辖区内房屋建筑、市政基础设施的扬尘治理检查工作、招标投标监督管理以及辖区机械设备监管工作、受理受监项目扬尘和招标、机械方面的举报和投诉；负责受监项目扬尘、招标违法违规行为的查处工作正常开展	9	9	0	
金额合计			261.32	261.32	0	
年度 总体 目标	目标1：保障建管中心单位正常运转、基本事业职能的实现； 目标2：完成预算收入261.32万元，完成预算支出261.32元； 目标3：完成辖区内房屋建筑、市政基础设施的扬尘治理检查工作、招标投标监督管理以及辖区机械设备监管工作、受理受监项目扬尘和招标、机械方面的举报和投诉；负责受监项目扬尘、招标违法违规行为的查处工作；负责完成上级部门交办的其他事项。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数			261.32万元
	产出指标	数量指标	在职人员人数			9人
			监管企业数量			88家
	效益指标	质量指标	监管覆盖率			100%
		生态效益指标	区域环境质量提高程度			≥95%
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度			≥1年
		服务对象满意度指标	企业职工满意度			>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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		
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
	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			

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。