

**西安市未央区统一建设服务中心**

**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

区统建办于2012年2月8日正式成立，主要负责政府投资的非经营性建设项目的管理工作，包括项目前期方案论证及各项法定建设手续办理、组织项目预算审查和招投标、项目资金的计划申报和划拨管理、项目合同管理、工程建设和质量监督、项目工程竣工验收和决算工作、工程档案收集整理和固定资产移交等工作。

#### （二）机构设置

2022年10月划转至未央区住建局，为住建局下属事业单位，相关内设机构随之调整。

### 二、工作任务

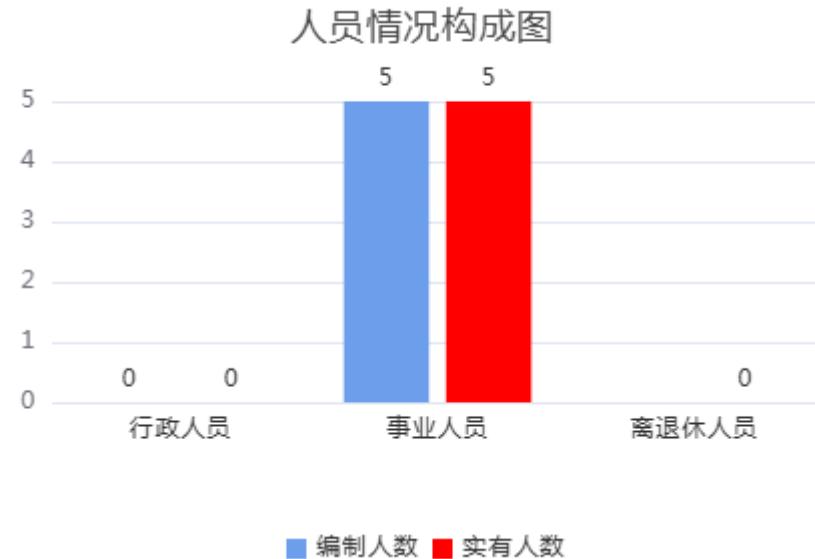
一是继续推进北客站长乐东苑ABCD区（DK1235）、长乐西苑（DK6）、兴隆苑（东345）6个安置小区不动产权证办理工作。

二是做好兴隆苑小区商业用房维修工作。

三是做好领导安排的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0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767.57万元，其中：一般公共预算拨款90.34万元、政府性基金拨款677.23万元，较上年减少

597.14万元，下降43.76%，下降的主要原因是：本年度安排的工程项目支出较去年减少；本单位当年预算支出767.57万元，其中：一般公共预算拨款90.34万元、政府性基金拨款677.23万元，较上年减少597.14万元，下降43.76%，下降的主要原因是：本年度安排的工程项目支出较去年减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入767.57万元，其中：一般公共预算拨款收入90.34万元、政府性基金拨款收入677.23万元，较上年减少597.14万元，下降43.76%，下降的主要原因是：本年度安排的工程项目支出较去年减少；本单位当年财政拨款支出767.57万元，其中：一般公共预算拨款支出90.34万元、政府性基金拨款支出677.23万元，较上年减少597.14万元，下降43.76%，下降的主要原因是：本年度安排的工程项目支出较去年减少。

## 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90.34万元，较上年减少17.23万元，下降16.02%，下降的主要原因是：本年度安排的工程项目支出较去年减少。

## （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90.34万元，其中：

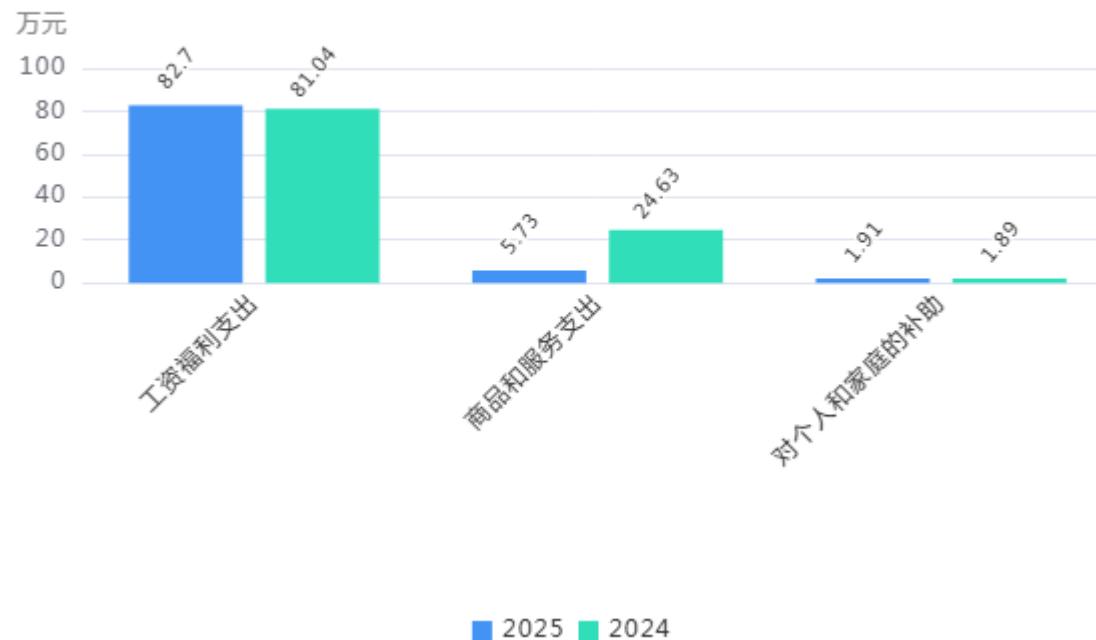
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.02万元，较上年增加0.03万元，增长0.38%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；
2. 事业单位医疗（2101102）2.82万元，较上年增加0.03万元，增长1.08%，增长的主要原因是：医疗基数调整；
3. 公务员医疗补助（2101103）2.36万元，较上年增加0.02万元，增长0.85%，增长的主要原因是：医疗基数调整；
4. 工程建设管理（2120106）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排了新办公地址物业管理费用；
5. 建设市场管理与监督（2120601）68.38万元，较上年减少18.74万元，下降21.51%，下降的主要原因是：科目列支不同；
6. 住房公积金（2210201）8.36万元，较上年增加1.04万元，增长14.21%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

## （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90.34万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）82.70万元，较上年增加1.66万元，增长2.05%，增长的主要原因是：社保基数调整；
- (2) 商品和服务支出（302）5.73万元，较上年减少18.90万元，下降76.74%，下降的主要原因是：本年度安排的工程项目支出较去年减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）1.91万元，较上年增加0.02万元，增长1.06%，增长的主要原因是：社保基数调整。

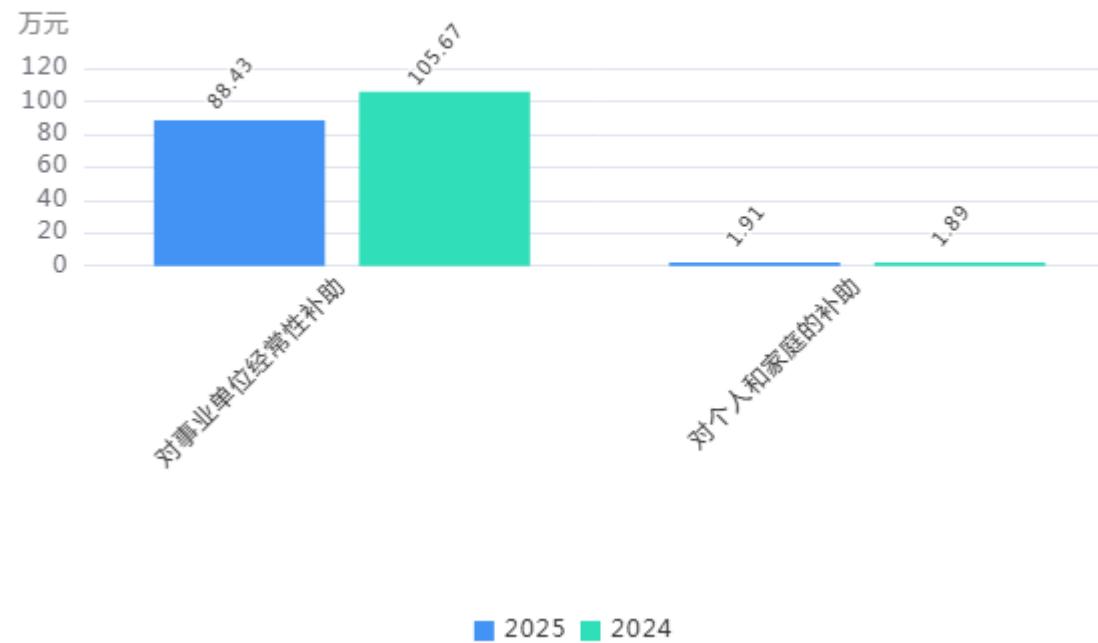
支出按部门预算支出经济分类对比图



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90.34万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）88.43万元，较上年减少17.24万元，下降16.31%，下降的主要原因是：本年度安排的工程项目支出较去年减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.91万元，较上年增加0.02万元，增长1.06%，增长的主要原因是：社保基数调整。

### 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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出677.23万元，较上年减少579.91万元，下降46.13%，下降的主要原因是：本年度安排的工程项目支出较去年减少。

## 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2.08万元，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0.08万元，较上年无增减；

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797.71万元，政府性基金预算拨款677.23万元，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5.33万元，较上年增加0.61万元，增长12.94%，增长的主要原因是：本年度安排了办公地址水电费支出。

## 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：西安市未央区统一建设服务中心

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	否	
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	7,675,661.00	一、部门预算	7,675,661.00	一、部门预算	7,675,661.00	一、部门预算	7,675,661.00
1、财政拨款	7,675,661.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	899,361.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	903,361.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	826,951.00	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	53,300.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	6,772,300.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,110.00	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	884,251.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,776,300.00	6、对事业单位资本性补助	6,772,300.00
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	80,203.00	(2)商品和服务支出	4,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	19,110.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,778.00	(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	7,460,100.00	(6)资本性支出	6,772,300.00		
		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	83,580.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,675,661.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,675,661.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,675,661.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,675,661.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,675,661.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,675,661.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,675,661.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,675,661.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	7,675,661.00	903,361.00		6,772,300.00						
144	西安市未央区住房和城市建设局	7,675,661.00	903,361.00		6,772,300.00						
144006	西安市未央区统一建设服务中心	7,675,661.00	903,361.00		6,772,300.00						

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	7,675,661.00	903,361.00		6,772,300.00						
144	西安市未央区住房和城市建设局	7,675,661.00	903,361.00		6,772,300.00						
144006	西安市未央区统一建设服务中心	7,675,661.00	903,361.00		6,772,300.00						

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	7,675,661.00	一、财政拨款	7,675,661.00	一、财政拨款	7,675,661.00	一、财政拨款	7,675,661.00
1、一般公共预算拨款	903,361.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	899,361.00	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	826,951.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	6,772,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,300.00	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	19,110.00	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	884,251.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,776,300.00	6、对事业单位资本性补助	6,772,300.00
		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	80,203.00	(2)商品和服务支出	4,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	19,110.00
		10、卫生健康支出	51,778.00	(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	7,460,100.00	(6)资本性支出	6,772,300.00		
		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	83,580.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,675,661.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,675,661.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,675,661.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,675,661.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,675,661.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,675,661.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,675,661.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,675,661.00</b>

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	903,361.00	846,061.00	53,300.00	4,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,203.00	80,203.00			
20805	行政事业单位养老支出	80,203.00	80,203.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,203.00	80,203.00			
210	卫生健康支出	51,778.00	51,778.00			
21011	行政事业单位医疗	51,778.00	51,778.00			
2101102	事业单位医疗	28,219.00	28,219.00			
2101103	公务员医疗补助	23,559.00	23,559.00			
212	城乡社区支出	687,800.00	630,500.00	53,300.00	4,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,000.00			4,000.00	
2120106	工程建设管理	4,000.00			4,000.00	
21206	建设市场管理与监督	683,800.00	630,500.00	53,300.00		
2120601	建设市场管理与监督	683,800.00	630,500.00	53,300.00		
221	住房保障支出	83,580.00	83,580.00			
22102	住房改革支出	83,580.00	83,580.00			
2210201	住房公积金	83,580.00	83,580.00			

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			903,361.00	846,061.00	53,300.00	4,000.00	
301	工资福利支出			826,951.00	826,951.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265,616.00	265,616.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,500.00	32,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,140.00	127,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,203.00	80,203.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,219.00	28,219.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,279.00	9,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	414.00	414.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,580.00	83,580.00			
302	商品和服务支出			57,300.00		53,300.00	4,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,275.00		8,275.00		
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			19,110.00	19,110.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,930.00	18,930.00			

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	899,361.00	846,061.00	53,300.00	
208	社会保障和就业支出	80,203.00	80,203.00		
20805	行政事业单位养老支出	80,203.00	80,203.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,203.00	80,203.00		
210	卫生健康支出	51,778.00	51,778.00		
21011	行政事业单位医疗	51,778.00	51,778.00		
2101102	事业单位医疗	28,219.00	28,219.00		
2101103	公务员医疗补助	23,559.00	23,559.00		
212	城乡社区支出	683,800.00	630,500.00	53,300.00	
21201	城乡社区管理事务				
2120106	工程建设管理				
21206	建设市场管理与监督	683,800.00	630,500.00	53,300.00	
2120601	建设市场管理与监督	683,800.00	630,500.00	53,300.00	
221	住房保障支出	83,580.00	83,580.00		
22102	住房改革支出	83,580.00	83,580.00		
2210201	住房公积金	83,580.00	83,580.00		

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			899,361.00	846,061.00	53,300.00	
301	工资福利支出			826,951.00	826,951.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265,616.00	265,616.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,500.00	32,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,140.00	127,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,203.00	80,203.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,219.00	28,219.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,279.00	9,279.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	414.00	414.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,580.00	83,580.00		
302	商品和服务支出			53,300.00		53,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,275.00		8,275.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			19,110.00	19,110.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,930.00	18,930.00		

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	6,772,300.00	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	
		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	6,772,300.00	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	6,772,300.00	六、对事业单位资本性补助	6,772,300.00
		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	6,772,300.00		
				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	6,772,300.00	本年支出合计	6,772,300.00	本年支出合计	6,772,300.00	本年支出合计	6,772,300.00

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	6,776,300.00	
144	西安市未央区住房和城市建设局	6,776,300.00	
144006	西安市未央区统一建设服务中心	6,776,300.00	
	专用项目	6,776,300.00	
	其他履职经费	6,776,300.00	
	北客站安置项目工程款（1）	6,772,300.00	
	物业管理服务费	4,000.00	

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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
		合计	20,750.00	20,750.00		750.00	20,000.00			20,000.00				20,750.00	20,750.00			20,750.00	20,750.00			750.00	20,000.00			20,000.00	
144	西安市未央区住房和城乡建设局	20,750.00	20,750.00		750.00	20,000.00			20,000.00					20,750.00	20,750.00			20,750.00	20,750.00			750.00	20,000.00			20,000.00	
144006	西安市未央区统一建设服务中心	20,750.00	20,750.00		750.00	20,000.00			20,000.00					20,750.00	20,750.00			20,750.00	20,750.00			750.00	20,000.00			20,000.00	

表14-1

## 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:	0.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.40	
		其他资金		
总体 目标	办公地址缴纳物业服务费			
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	经济成本指标	物业管理服务费	4000元
	产出指标	数量指标	办公面积	120平米
		质量指标	质量达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公所需	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	98以上

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		北客站安置项目工程款		
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:	677.23	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	677.23	
		其他资金		
总体目标	完成处遗相关手续办理及欠款的支付			
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	经济成本指标	总支出	677.23万元
	产出指标	数量指标	费用支出单位数	26个
		质量指标	工作完成质量达标率	100%
		时效指标	办理完成时间	2023年
	效益指标	社会效益指标	为群众解决房屋手续问题	100%
		可持续影响指标	执行年度	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区统一建设服务中心				
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	767.56	767.56		
年度总体目标	完成单位人员工资发放和基本运转					
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	经济成本指标	预算控制数(≥80)		767.56万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量		5人	8
		质量指标	支出合规率(≥50)		100%	8
			在职人员控制率		100%	8
		物业服务保障率			100%	8
	时效指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月	8
		社会效益指标	保障单位正常运转,高质量完成各项工作(≥70)		100%	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		98%以上	10

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。