

西安市未央区住房保障中心

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

贯彻执行有关经济适用住房和廉租住房的政策规定；负责廉租住房实物配租、租金减免及租金补贴工作；负责辖区低收入住房困难家庭廉租住房初审及档案管理工作；负责做好区房改办的日常工作。

（二）机构设置

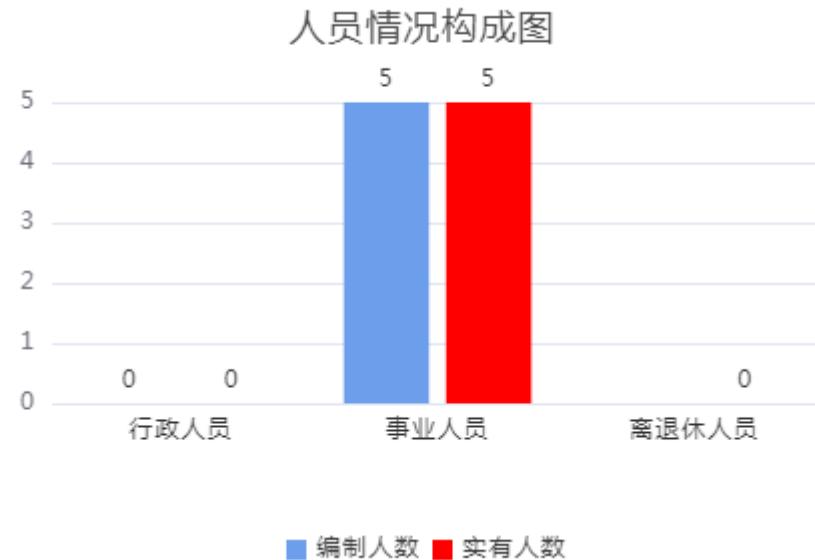
无内设机构。

二、工作任务

保障性租赁住房目标任务、发放廉租房租金补贴、审批公租房资格、完成公租房小区三年复审工作、未央区大学生公租房资格年审，人才公寓管理、E类人才租赁补贴审核、发放E类人才租赁补贴，房屋安全管理工作。

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198.76万元，其中：一般公共预算拨款198.76万元，较上年减少127.37万元，下降39.05%，下降的主要原因是：主要原因是保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企

业、人员发生变化；本单位当年预算支出198.76万元，其中：一般公共预算拨款198.76万元，较上年减少127.37万元，下降39.05%，下降的主要原因是：主要原因是保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入198.76万元，其中：一般公共预算拨款收入198.76万元，较上年减少119.38万元，下降37.52%，下降的主要原因是：主要原因是保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化；本单位当年财政拨款支出198.76万元，其中：一般公共预算拨款支出198.76万元，较上年减少119.38万元，下降37.52%，下降的主要原因是：主要原因是保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

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198.76万元，较上年减少119.38万元，下降37.52%，下降的主要原因是：主要原因是保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

（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198.76万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.46万元，较上年增加1.22万元，增长16.85%，增长的主要原因是：人员调整和基数调整；
2. 事业单位医疗（2101102）2.33万元，较上年减少0.10万元，下降4.12%，下降的主要原因是：人员调整和基数调整；
3. 公务员医疗补助（2101103）1.96万元，较上年减少2.12万元，下降51.96%，下降的主要原因是：人员调整和基数调整；
4. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）154.26万元，较上年减少109.59万元，下降41.53%，下降的主要原因是：主要原因是保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享

受补贴企业、人员发生变化；

5. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：主要原因是保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化；

6. 配租型住房保障（2210111）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化；

7. 住房公积金（2210201）6.74万元，较上年增加1.20万元，增长21.66%，增长的主要原因是：人员调整和基数调整。

（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198.76万元，其中：

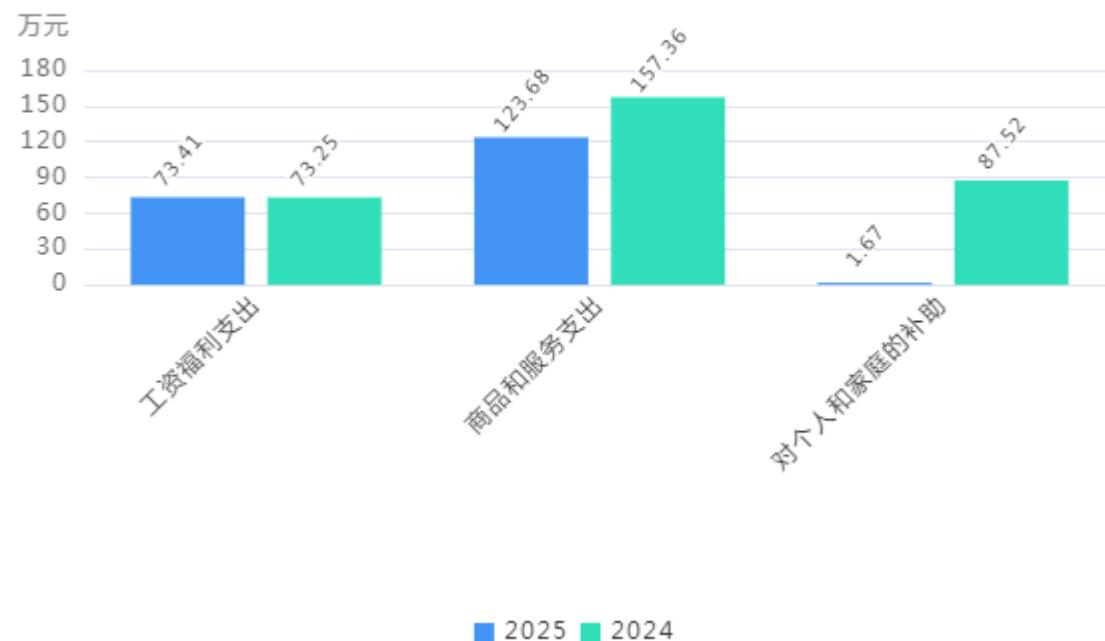
（1）工资福利支出（301）73.41万元，较上年增加0.16万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员调整和基数调整；

（2）商品和服务支出（302）123.68万元，较上年减少33.68万元，下降21.40%，下降的主

要原因是：保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年减少85.85万元，下降98.09%，下降的主要原因是：保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图

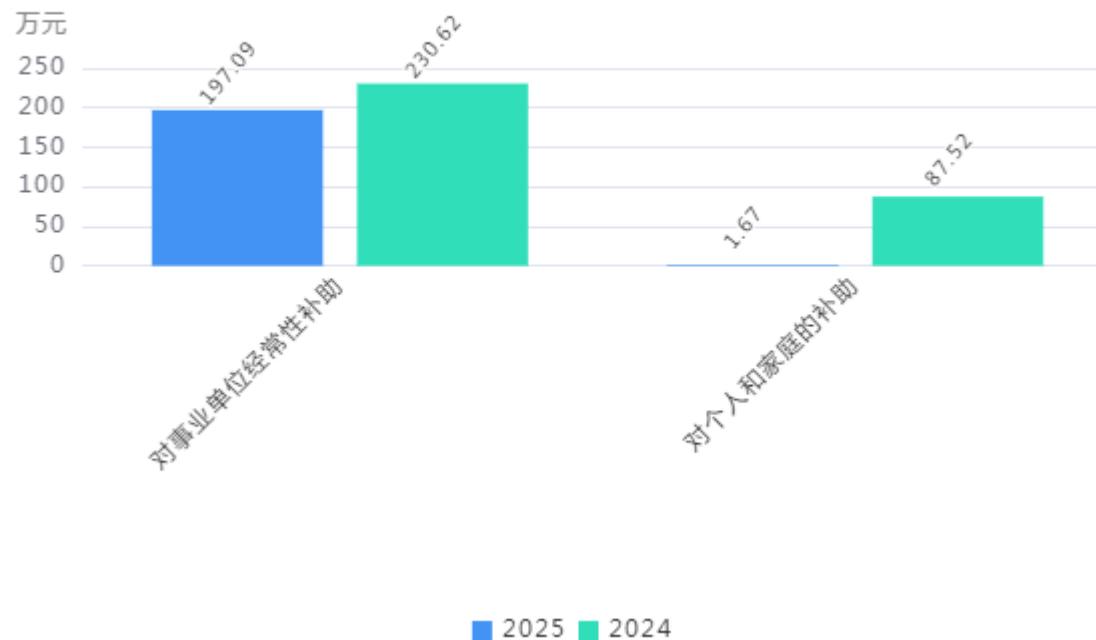


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出198.76万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）197.09万元，较上年减少33.53万元，下降14.54%，下降的主要原因是：保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.67万元，较上年减少85.85万元，下降98.09%，下降的主要原因是：保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

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4.08万元，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4.00万元，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2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198.76万元，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6.58万元，较上年减少0.49万元，下降6.93%，下降的主要原因是：年初预算调整。

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、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

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	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	1,987,585.00	一、部门预算	1,987,585.00	一、部门预算	1,987,585.00	一、部门预算	1,987,585.00
1、财政拨款	1,987,585.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	816,608.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,987,585.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	734,143.00	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	65,815.00	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	16,650.00	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	1,970,935.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,170,977.00	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	84,575.00	(2)商品和服务支出	1,170,977.00	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	16,650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,924.00	(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	1,542,646.00	(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	317,440.00				
		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	1,987,585.00	本年支出合计	1,987,585.00	本年支出合计	1,987,585.00	本年支出合计	1,987,585.00
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	1,987,585.00	支出总计	1,987,585.00	支出总计	1,987,585.00	支出总计	1,987,585.00

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	1,987,585.00	一、财政拨款	1,987,585.00	一、财政拨款	1,987,585.00	一、财政拨款	1,987,585.00
1、一般公共预算拨款	1,987,585.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	816,608.00	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	734,143.00	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	65,815.00	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	16,650.00	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	1,970,935.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,170,977.00	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	84,575.00	(2)商品和服务支出	1,170,977.00	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	16,650.00
		10、卫生健康支出	42,924.00	(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	1,542,646.00	(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	317,440.00				
		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	1,987,585.00	本年支出合计	1,987,585.00	本年支出合计	1,987,585.00	本年支出合计	1,987,585.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,987,585.00	支出总计	1,987,585.00	支出总计	1,987,585.00	支出总计	1,987,585.00

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	1,987,585.00	750,793.00	65,815.00	1,170,977.00	
208	社会保障和就业支出	84,575.00	84,575.00			
20805	行政事业单位养老支出	84,575.00	84,575.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,575.00	84,575.00			
210	卫生健康支出	42,924.00	42,924.00			
21011	行政事业单位医疗	42,924.00	42,924.00			
2101102	事业单位医疗	23,289.00	23,289.00			
2101103	公务员医疗补助	19,635.00	19,635.00			
212	城乡社区支出	1,542,646.00	555,854.00	65,815.00	920,977.00	
21201	城乡社区管理事务	1,542,646.00	555,854.00	65,815.00	920,977.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,542,646.00	555,854.00	65,815.00	920,977.00	
221	住房保障支出	317,440.00	67,440.00		250,000.00	
22101	保障性安居工程支出	250,000.00			250,000.00	
2210111	配租型住房保障	250,000.00			250,000.00	
22102	住房改革支出	67,440.00	67,440.00			
2210201	住房公积金	67,440.00	67,440.00			

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			1, 987, 585.00	750, 793.00	65, 815.00	1, 170, 977.00	
301	工资福利支出			734, 143.00	734, 143.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206, 978.00	206, 978.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30, 700.00	30, 700.00			
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	113, 220.00	113, 220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84, 575.00	84, 575.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23, 289.00	23, 289.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7, 635.00	7, 635.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	306.00	306.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67, 440.00	67, 440.00			
302	商品和服务支出			1, 236, 792.00		65, 815.00	1, 170, 977.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18, 275.00		18, 275.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	480, 977.00			480, 977.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6, 790.00		6, 790.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40, 000.00		40, 000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	690, 000.00			690, 000.00	
303	对个人和家庭的补助			16, 650.00	16, 650.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16, 650.00	16, 650.00			

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	816,608.00	750,793.00	65,815.00	
208	社会保障和就业支出	84,575.00	84,575.00		
20805	行政事业单位养老支出	84,575.00	84,575.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,575.00	84,575.00		
210	卫生健康支出	42,924.00	42,924.00		
21011	行政事业单位医疗	42,924.00	42,924.00		
2101102	事业单位医疗	23,289.00	23,289.00		
2101103	公务员医疗补助	19,635.00	19,635.00		
212	城乡社区支出	621,669.00	555,854.00	65,815.00	
21201	城乡社区管理事务	621,669.00	555,854.00	65,815.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	621,669.00	555,854.00	65,815.00	
221	住房保障支出	67,440.00	67,440.00		
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	67,440.00	67,440.00		
2210201	住房公积金	67,440.00	67,440.00		

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			816,608.00	750,793.00	65,815.00	
301	工资福利支出			734,143.00	734,143.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206,978.00	206,978.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,700.00	30,700.00		
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	113,220.00	113,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,575.00	84,575.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,289.00	23,289.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,635.00	7,635.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	306.00	306.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,440.00	67,440.00		
302	商品和服务支出			65,815.00		65,815.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00	
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	6,790.00		6,790.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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			16,650.00	16,650.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,650.00	16,650.00		

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	

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	1,170,977.00	
144	西安市未央区住房和城市建设局	1,170,977.00	
144004	西安市未央区住房保障中心	1,170,977.00	
	专用项目	1,170,977.00	
	其他履职经费	1,170,977.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	53,277.00	
	E类人才住房补贴经费	440,000.00	
	保障性住房专项补贴经费	250,000.00	
	房屋安全专项整治经费	72,100.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	355,600.00	

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	合计	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					
			会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	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	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
					公务用车购置及运行维护费															
					公务用车购置	公务用车运行														
					维护费	维护费														
		合计	40,750.00	40,750.00	750.00	40,000.00	40,000.00	40,750.00	40,750.00	750.00	40,000.00	40,000.00	750.00	40,000.00	40,000.00	750.00	40,000.00	40,000.00	750.00	40,000.00
144	西安市未央区住房和城市建设局	40,750.00	40,750.00	750.00	40,000.00	40,000.00	40,750.00	40,750.00	750.00	40,000.00	40,000.00	750.00	40,000.00	40,000.00	750.00	40,000.00	40,000.00	750.00	40,000.00	
144004	西安市未央区住房保障中心	40,750.00	40,750.00	750.00	40,000.00	40,000.00	40,750.00	40,750.00	750.00	40,000.00	40,000.00	750.00	40,000.00	40,000.00	750.00	40,000.00	40,000.00	750.00	40,000.00	

表14

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、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:	35.56		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.56			
		其他资金	0.00			
年度 目标	1. 工作指标: 辅助我区保障房、人才专项工作、房屋安全等业务正常运转 2. 预算金额: 35.56万元 3. 效益指标: 保证我区住房保障中心日常工作正常进行					
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		35.56万元	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		6	
		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	保障我区保障房、人才专项工作、房屋安全等业务正常运转		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	群众满意度		≥95%	

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		保障性住房专项补贴经费				
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:	25.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	1. 工作指标: 保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助, 保障性住房专项补贴经费 2. 预算金额: 25万元 3. 效益指标: 保障全区廉租房租金补贴正常发放, 保障我区低收入住房困难家庭享受国家专项补助 4. 文件依据: 《廉租住房保障办法》(建设部等9部门令第162号)、《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《西安市租赁型保障房建设管理办法》(试行) 5. 补贴标准: 13元每人每月每平方米(建筑面积), 设立家庭补贴最低保障资金220元/月, 如每户每月租金补贴计算金额不足220元的, 均实际发放220元。					
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	总成本		25万元	
	产出指标	数量指标	享受补贴保障户数		≥140户	
		质量指标	符合政策标准率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助		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	享受租金补贴保障户满意度		≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		E类人才住房补贴经费				
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:	44.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	44.00			
		其他资金	0.00			
年度 目标	1. 工作指标: 完成全区人才安居工作, E类人才住房补贴经费 2. 预算金额: 44万元 3. 效益指标: 保障我区人才住房工作正常开展, 项目经费来源人才专项经费					
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		44万元 20	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		≥400人次 13.33	
		质量指标	符合政策标准率		100% 13.33	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月 13.34	
		社会效益指标	保障我区人才住房工作正常开展		有效保障 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年度		≥1年 10	
			补贴对象满意度		≥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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋安全专项整治经费				
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:	7.21		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.21			
		其他资金	0.00			
年度 目标	1. 工作指标: 房屋安全专项整治经费 2. 预算金额: 7.21万元 3. 效益指标: 依据《西安市城市房屋使用安全管理条例》, 落实全区房屋安全专项整治工作。					
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	总成本		7.21万元 20	
	产出指标	数量指标	房屋安全检查检测次数		≥50次 10	
		质量指标	检查覆盖率		100% 10	
			检测覆盖率		100% 10	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月 10	
		社会效益指标	房屋安全专项整治工作保障度		≥95% 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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		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:		5.33		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.33			
	其他资金		0.00			
年度目标	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）53277元					
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		53277元	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		6人	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转		有效保障	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	

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		西安市未央区住房保障中心				执行率分值 (10分)	
年度 主要 任务 目标	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	保障单位基本运转	81.66	81.66	0.00		
	项目支出	保证工作业务正常开展	117.10	117.10	0.00		
	金额合计		198.76	198.76	0.00		
	目标1：保障未央区住房保障中心单位正常运转，保证未央区住房保障中心日常工作正常开展，其中包括保障性住房专项补贴资金、人才安居货币化补贴、房屋安全监管、临聘人员劳务费和保障性住房宣传及培训等年度考核任务要求的完成。 目标2：完成预算收入198.76万元，预算支出198.76万元； 目标3：完成项目：保障性住房专项补贴资金、人才安居货币化补贴、保障性住房宣传及培训费、临聘人员劳务费。贯彻执行有关经济适用住房和廉租住房的政策规定；负责廉租住房实物配租、租金减免及租金补贴工作；负责辖区低收入住房困难家庭廉租住房初审及档案管理工作；负责做好区房改办的日常工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	预算控制数			198.76万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数/临聘人员数量/房屋安全检查检测次数/享受补贴保障户数/享受补贴人数/临聘人员数量/发放租赁补贴户数/发放租赁补贴户数			5人/6人/≥50次/≥140户/≥400人次/6人/≥140户/≥140户	13.33
		质量指标	补贴发放准确率			100%	13.33
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年1月-12月	13.34
		社会效益指标	保障单位基本运转			有效保障	10
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度			≥1年	10
		服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10

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。