

西安市未央区住房保障中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1. 严格规范审核程序。严格实行“三级审核（即社区、街办、区住房保障中心三级审核）、两级公示（即初审、复审公示）”的流程来确定保障对象。严格执行保障性住房轮侯、复核、退出制度，做到信息公开、政策透明、操作规范、动态管理，努力实现住房保障“应保尽保”及公平公正公开。2. 规范发放补贴资金。按照市级部门联审结果梳理发放台账并核算资金，向区财政局申请补贴资金，按照季度由银行代发。对享受租金补贴的保障家庭实行年审和三年重新审核制度，对于不符合条件的保障对象，立即停止发放租金补贴。3. 加大政策宣传力度。充分利用政府信息网络、社区宣传栏、户外政策宣讲、向街办及社区办事大厅投放保障房政策宣传册等方式向广大群众宣传住房保障政策，提升群众对保障性住房政策的知晓率。4. 加强业务培训。安排工作人员主动深入街办、社区，有针对性地开展业务指导，帮助街办、社区的工作人员及时掌握住房保障新政策，熟悉住房保障信息系统的操作录入。5. 严格住房档案管理和信息系统管理。按照“一户一档、户档相符”的原则及时归档，并且根据每年复核情况，及时补充更新，实现动态管理。同时，实行保障家庭人员信息电子化管理，要求电子档案与纸质档案相符。

（一）主要职责

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) 内设机构

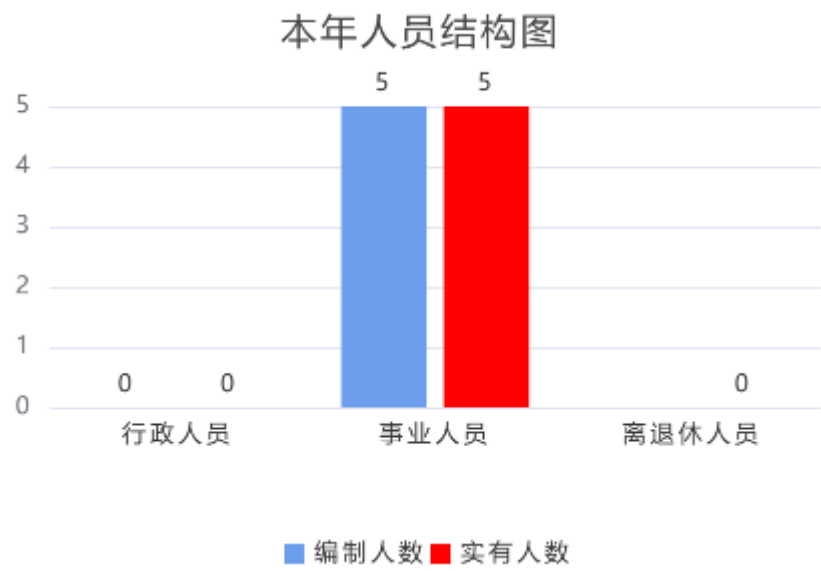
无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为255.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64.28万元，增长33.66%，增长的主要原因是：本年度拨付未央区E类人才租赁补贴专项款项，项目拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

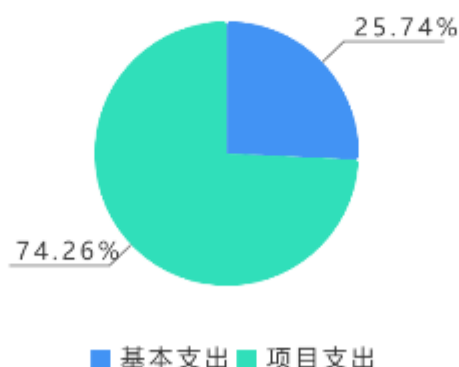
2024年度本年收入合计255.23万元，其中：财政拨款收入255.23万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计255.23万元，其中：基本支出65.70万元，占25.74%；项目支出189.53万元，占74.26%。

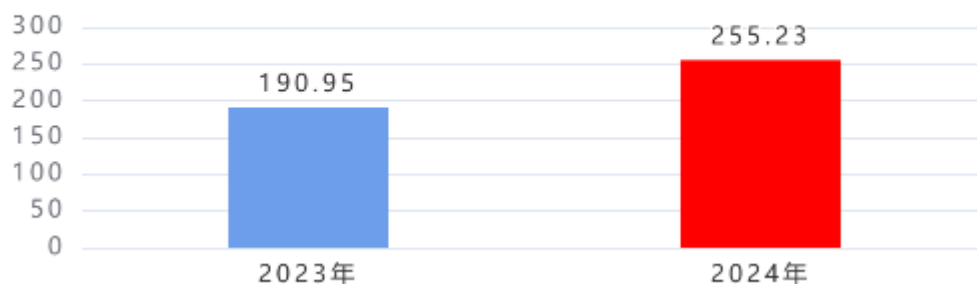
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为255.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64.28万元，增长33.66%，增长的主要原因是：本年度拨付未央区E类人才租赁补贴专项款项，项目拨款收支增加。

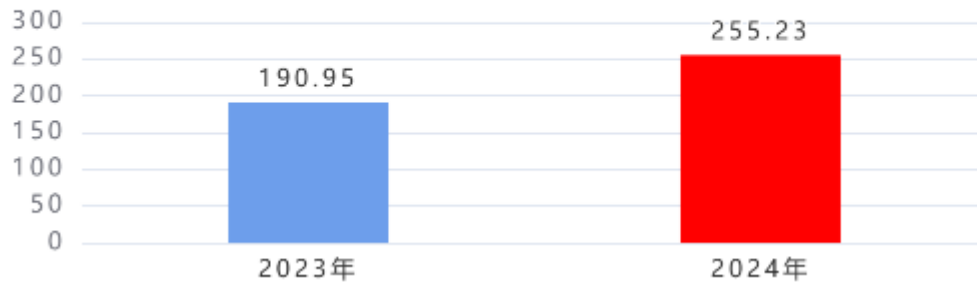
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



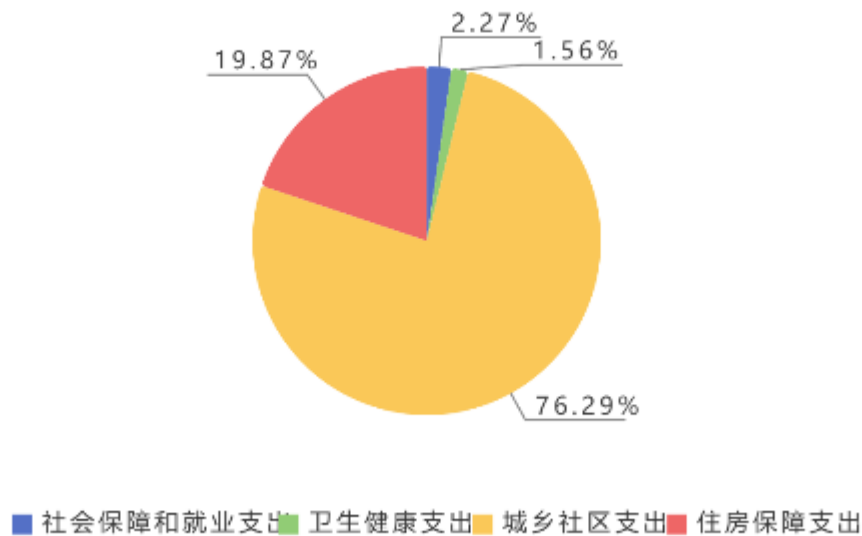
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算318.14万元，支出决算255.23万元，完成年初预算的80.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加64.28万元，增长33.66%，增长的主要原因是：本年度拨付未央区E类人才租赁补贴专项款项，项目拨款收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.24万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的80.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳养老保险缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.43万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的88.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳基本医疗保险缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.08万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的45.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳公务员医疗补助缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算263.85万元，支出决算194.72万元，完成年初预算的73.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度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，保障性住房补贴专项拨款减少。

5. 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）。年初预算35万元，支出决算45.64万元，完成年初预算的130.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度拨付未央区E类人才租赁补贴专项款项，项目拨款收支增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.54万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的91.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度基数调整，缴纳住房公积金缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费60.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费5.64万元，主要包括：邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.76万元，支出决算3.76万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度车辆运行成本增加，公车维护费用增大。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.76万元，支出决算3.76万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维护费用，过路过桥费，公务用车保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 严格规范审核程序。严格实行“三级审核（即社区、街办、区住房保障中心三级审核）、两级公示（即初审、复审公示）”的流程来确定保障对象。严格执行保障性住房轮侯、复核、退出制度，做到信息公开、政策透明、操作规范、动态管理，努力实现住房保障“应保尽保”及公平公正公开。2. 规范发放补贴资金。按照市级部门联审结果梳理发放台账并核算资金，向区财政局申请补贴资金，按照季度由银行代发。对享受租金补贴的保障家庭实行年审和三年重新审核制度，对于不符合条件的保障对象，立即停止发放租金补贴。3. 加大政策宣传力度。充分利用政府信息网络、社区宣传栏、户外政策宣讲、向街办及社区办事大厅投放保障房政策宣传册等方式向广大群众宣传住房保障政策，提升群众对保障性住房政策的知晓率。4. 加强业务培训。安排工作人员主动深入街办、社区，有针对性地开展业务指导，帮助街办、社区的工作人员及时掌握住房保障新政策，熟悉住房保障信息系统的操作录入。5. 严格住房档案管理和信息系统管理。按照“一户一档、户档相符”的原则及时归档，并且根据每年复核情况，及时补充更新，实现动态管理。同时，实行保障家庭人员信息电子化管理，要求电子档案与纸质档案相符。基本完成单位重点工作。

本单位在部门决算中反映保障性住房专项补贴经费，人才公寓整体租赁经费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金189.53万元，占部门预算项目支出总额的74.26%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.87，全年预算数255.23万元，全年执行数255.23万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算调整，因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，确保资金使用合理合规。

西安市未央区住房保障中心单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			(2024年度)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	区住房保障中心基本支出	保障人员工资社保及单位运转	完成	65.7	65.7	0	65.7	65.7	0	—	100%	—
	保障性住房专项补贴经费	保障性住房专项补贴经费	完成	7.84	7.84	0	7.84	7.84	0	—	100%	—
	人才公寓整体租赁经费	人才公寓整体租赁经费	完成	65.09	65.09	0	65.09	65.09	0	—	100%	—
	人才安居货币化补贴经费	人才安居货币化补贴经费	完成	45.36	45.36	0	45.36	45.36	0	—	100%	—
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	完成	33.44	33.44	0	33.44	33.44	0	—	100%	—
	2024年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	2024年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	完成	37.8	37.8	0	37.8	37.8	0	—	100%	—
	金额合计				255.23	255.23	0	255.23	255.23	0	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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326.13万元，预算支出326.13万元； 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。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员：在职；离退休		合计5人；5人，0人		合计5人；5人，0人		6.5		6.5	
			享受补贴保障户；享受补贴人数；印制宣传页；临聘人员数量		预计累计发放700到800户； 预计累计400人次； 5000份；5		预计累计发放700到800户；预计 累计400人次；5000份；5		6		6	
		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%；≥100%；100%；100%；100%；100%；100%		≤100%；≤100%；≥100%；100%		6.5		6.5	
			符合政策标准率；符合政策标准率；验收合格率；出勤率		100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%		3		3	
			支出合规率		100%		100%		3		3	
			时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%		100%		6.5		6.5
		发放时间；发放时间；印刷时间；发放时间		2024年全年；2024年全年； 2024年全年；2024年每月15日左右		2024年全年；2024年全年；2024 年全年；2024年每月15日左右		3		3		
		预算执行及时率		100%		100%		3		3		
		成本指标	基本支出；人员经费；日常公用经费		合计：82.85万元；分项 ，75.78万元；7.07万元		65.7万元		2.25		1.25	
			项目支出		合计281.08万元		189.53万元		2.25		1.25	
			保障性住房专项补贴经费		35万元		7.84万元		2		2	
			人才安居货币化补贴经费		50万元		45.36万元		2		2	
			人才公寓整体租赁经费		120.17万元		65.1万元		2		2	
			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		37.11万元		33.44万元		1		1	
			2024年中央财政城镇保障性安居工程专项资金		37.8万元		37.8万元		1		1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≥326.13万元；≥95%		255.24万元		7.5		5.87	
			保障单位基本运转		100%		100%		1.9		1.9	
		社会效益指标	目标责任考核成果		良		良		1.8		1.8	
			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。		100%		100%		1.8		1.8	
			保障率；执行率；提高群众对政策的熟知度；辅助我区工作开展率		100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%		2		2	
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5		3.5	
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现		明确、可实现		5		4.5	
			中长期规划、计划执行时间		≥1年		≥1年		5		3.5	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受租金补贴保障户满意度		≥95%		≥95%		5		5
群众满意度				≥95%		≥95%		5		5		
总分										100	92.87	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映保障性住房专项补贴经费，人才公寓整体租赁经费等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保障性住房专项补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数7.84万元，全年执行数7.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：保障户动态变化。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

2. 人才安居货币化补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数45.36万元，全年执行数45.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：E类人才动态变化。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

3. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数33.44万元，全年执行数33.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。

4. 人才公寓整体租赁经费项目绩效自评综述：全年预算数65.10万元，全年执行数65.10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：租赁时效终止。下一步改进措施：提高预算编制准确率。

5. 2024年中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目绩效自评综述：全年预算数37.80万元，全年执行数37.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

区级保障性住房专项补贴经费项目绩效自评表

(2024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			实施单位		西安市未央区住房保障中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	35	7.84	7.84	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	35	7.84	7.84	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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 2. 预算金额：35万元 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				实际执行7.84万元				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	享受补贴保障户		100%	100%	10	10	
		质量 指标	符合政策标准率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年1-12月	100%	10	10	
		成本 指标	总费用		35万元	22.40%	10	6	保障户动态变化
			补贴标准		221元/每人每月	100%	10	10	
		效益指标 （30分）	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		100%	100%	15	15
	可持续影响 指标		执行年度		≥1年	100%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	享受租金补贴保障户满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	96	

区级人才安居货币化补贴经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才安居货币化补贴经费						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		西安市未央区住房保障中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	45.36	45.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	45.36	45.36	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 工作指标：完成全区人才安居工作，E类人才住房补贴发放 2. 预算金额：50万元 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				实际支付45.36万元			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	享受补贴人数	预计累计400人次	100%	10	10	
		质量 指标	符合政策标准率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	100%	10	10	
		成本 指标	总费用	50万元	90.72%	15	12	E类人才动态变化
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	落实人才政策率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	保障我区人才住房工作正常开展	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97	

区级临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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乡建设局			实施单位		西安市未央区住房保障中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	37.11	33.44	33.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	37.11	33.44	33.44	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保证我区住房保障中心业务顺利进行，总成本37.11万元				实际支出33.44万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	临聘人员数量	6人	100%	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年每月15日左右	100%	10	10	
		成本指标	总成本	37.11万元	90.11%	15	12	工资社保调整
	效益指标（30分）	经济效益指标	辅助我区保障房、人才专项工作、房屋安全等业务正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2024全年	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97	

区级人才公寓整体租赁经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才公寓整体租赁经费						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		西安市未央区住房保障中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	120.17	65.1	65.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	112.18	65.1	65.1	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	7.99	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 工作指标：完成全区人才安居工作，包括人才公寓管理、E类人才住房补贴发放 2. 预算金额：120.17万元 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				实际支付65.1万元			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：面积	4799.1平方米	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：符合政策标准率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间	2024年1-12月	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：总费用	120.17万元	54.73%	15	11	租赁时效终止
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	指标1：落实人才政策率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：计划执行时间	≥1年	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	96

区级2024年中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年中央财政城镇保障性安居工程专项资金							
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		西安市未央区住房保障中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	37.8	37.8	37.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	37.8	37.8	37.8	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助				已完成，实际支付37.8万元				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	各区县、开发区发放租赁补贴户数		≥140户	100%	15	15	
		质量 指标	租赁补贴发放完成率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	租赁补贴年度计划完成率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	租赁补贴资金额度		37.8万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	城镇户籍低保、低收入住房困难群众保障率		100%	100%	15	15	
		生态效益指 标	持续保障城镇户籍低保、低收入住房困难群众住房问题		长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	城镇户籍低保、低收入住房困难群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区住房保障中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86230103。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区住房保障中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	255.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.80
	9		九、卫生健康支出	39	3.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	194.72
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	255.23	本年支出合计	57	255.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	255.23	总计	60	255.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区住房保障中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	255.23	255.23					
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80					
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80					
210	卫生健康支出	3.99	3.99					
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14					
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85					
212	城乡社区支出	194.72	194.72					
21201	城乡社区管理事务	194.72	194.72					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.72	194.72					
221	住房保障支出	50.72	50.72					
22101	保障性安居工程支出	45.64	45.64					
2210107	保障性住房租金补贴	45.64	45.64					
22102	住房改革支出	5.08	5.08					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区住房保障中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	255.23	65.70	189.53			
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80				
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80				
210	卫生健康支出	3.99	3.99				
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85				
212	城乡社区支出	194.72	50.83	143.90			
21201	城乡社区管理事务	194.72	50.83	143.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.72	50.83	143.90			
221	住房保障支出	50.72	5.08	45.64			
22101	保障性安居工程支出	45.64		45.64			
2210107	保障性住房租金补贴	45.64		45.64			
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区住房保障中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	255.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.80	5.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3.99	3.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	194.72	194.72		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.72	50.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	255.23	本年支出合计	59	255.23	255.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	255.23	合计	64	255.23	255.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区住房保障中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	255.23	65.70	189.53
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	3.99	3.99	
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
212	城乡社区支出	194.72	50.83	143.90
21201	城乡社区管理事务	194.72	50.83	143.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.72	50.83	143.90
221	住房保障支出	50.72	5.08	45.64
22101	保障性安居工程支出	45.64		45.64
2210107	保障性住房租金补贴	45.64		45.64
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区住房保障中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.33	302	商品和服务支出	5.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.87	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		60.05	公用经费合计					5.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区住房保障中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区住房保障中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区住房保障中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.76		3.76		3.76			
决算数	3.76		3.76		3.76			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。