

西安市保障性住房管理中心
2024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

主要职责是承担全市住房保障（人才安居）相关辅助性、事务性工作，拟定住房保障有关业务性、操作性、流程性制度；承担保障性住房、人才住房准入、退出及货币化补贴的事务性工作；承担住房保障（人才安居）数据归集、宣传培训、统计上报、信息交流工作；承担住房保障信息系统建设维护；承担保障性住房档案管理工作；承担保障性住房、人才住房房源储备、配建标准、租金评审、易地集中建设资金收缴等辅助性、事务性工作；完成市住建局交办的其他工作。

内设机构4个，包括办公室（综合科、财务科）、信息处（技术科、档案科）、业务一处（租赁科、购置科）、业务二处（储备科、监管科）。

二、工作任务

一是持续推进保障性住房建设管理。坚持问题导向、目标导向，按照“评估消化存量、合理安排增量、科学布局新建”的工作思路，按照以需定建的原则，计划选取试点区县，摸清市场对保障性住房需求情况，以实际调研数据为基础，对现有保障房的政策和项目进行梳理，包括运营项目、在售项目、在建项目、取得土地尚未动工项目和列入计划项目等逐一造册登记，持续开展动态核查；建立

人、房、地、钱四位一体的联动机制，实行资金使用、质量安全的全过程管控，确保建设项目如期交付使用。

二是加快调整公租房资格审核相关政策。总结目前公租房管理的经验与教训，结合《国务院关于规划建设保障性住房的指导意见》与《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》文件精神，按照市统计局公布的城镇人均可支配年收入情况，针对不同的群体，合理设置准入条件，采取适当的保障方式和保障标准，统筹做好城镇中低收入住房困难家庭的保障工作，并建立动态调整机制，不断加大符合条件市民的保障力度。

三是加快推进人工智能管理。探索以人工智能为核心的新一代管理模式，打造从项目建设到数据管理、居住、再到生活圈的全链条智慧平台，利用“人形图像技术”和“大数据信息共享”，通过自助比对，给定字段信息，实现超标数据的提示预警，有效减少或杜绝人为干预的可能性，结合人口管控与社区服务业务一体化，解决保障房管理上的转租转借等难点问题；同时依托目标对象进出小区的频次，进行统计分析和大数据计算，充分利用高科技手段让保障房片区的住户能够享受信息时代的便利，实现更美好的居住体验。

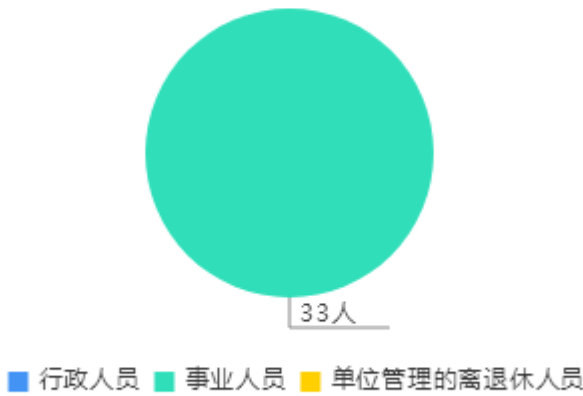
四是巩固保障房领域专项整治工作成果。不断加强对市本级公租房小区安全生产、违规转租转借、物业管理等问题督导检查工作；积极与传统纸媒及新媒体网络联合互动，加强公租房政策的宣传力度，提高政策知晓率。将问题排查、整改落实、巩固提升一体推进，坚持边整改、边总结、边提升，以专项整治促进保障房工作效能全面提升。

五是持续完善人才政策。按照我市“人才兴市”发展战略，坚持“政府主导、市场供给、自主选择、配套完善、服务优质”的原则，采取实物保障、货币化补贴相结合的方式，多措并举，分层级、全力满足人才多样化的住房需求，根据各区县人才情况，有序增加保障性租赁住房供应，实时调整人才住房准入政策，扩大住房补贴的覆盖面和补贴力度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入5,058.47万元，其中：一般公共预算拨款5,058.47万元，较上年减少263.14万元，下降4.94%，下降的主要原因是：符合补贴资格的人员数量减少，专项业务费预算资金减少；本单位2024年预算支出5,058.47万元，其中：一般公共预算拨款5,058.47万元，较上年减少263.14万元，下降4.94%，下降的主要原因是：符合补贴资格的人员数量减少，专项业务费预算资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,058.47万元，其中：一般公共预算拨款收入5,058.47万元，较上年减少263.14万元，下降4.94%，下降的主要原因是：符合补贴资格的人员数量减少，专项业务费预算资金减少；本单位2024年财政拨款支出5,058.47万元，其中：一般公共预算拨款支出5,058.47万元，较上年减少263.14万元，下降4.94%，下降的主要原因是：符合补贴资格的人员数量减少，专项业务费预算资金减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,058.47万元，较上年减少263.14万元，下降4.94%，下降的主要原因是：符合补贴资格的人员数量减少，专项业务费预算资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,058.47万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休经费功能科目分类调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.73万元，较上年增加5.12万元，增长8.89%，增长的主要原因是：新增4人，随之养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.36万元，较上年增加2.56万元，增长8.89%，增长的主要原因是：新增4人，随之职业年金缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.05万元，增长12.49%，增长的主要原因是：新增4人，随之其他社会保障和就业支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）18.74万元，较上年增加2.20万元，增长13.34%，增长的主要原因是：新增4人，随之事业单位医疗增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.10万元，较上年增加0.68万元，增长12.49%，增长的主要原因是：新增4人，随之公务员医疗补助增加；

(7) 公共租赁住房（2210106）1,300.04万元，较上年增加590.04万元，增长83.10%，增长的主要原因是：人才货币化补贴申请受理量增加，预算金额增加；

(8) 住房公积金（2210201）55.57万元，较上年增加12.37万元，增长28.63%，增长的主要原因是：新增4人，随之住房公积金增加；

(9) 购房补贴（2210203）25.21万元，较上年增加2.99万元，增长13.44%，增长的主要原因是：新增2名享受购房补贴人员，随之补贴增加；

(10) 其他城乡社区住宅支出（2210399）3,555.93万元，较上年减少881.46万元，下降19.86%，下降的主要原因是：符合补贴资格的人员数量减少，专项业务费预算资金减少。

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

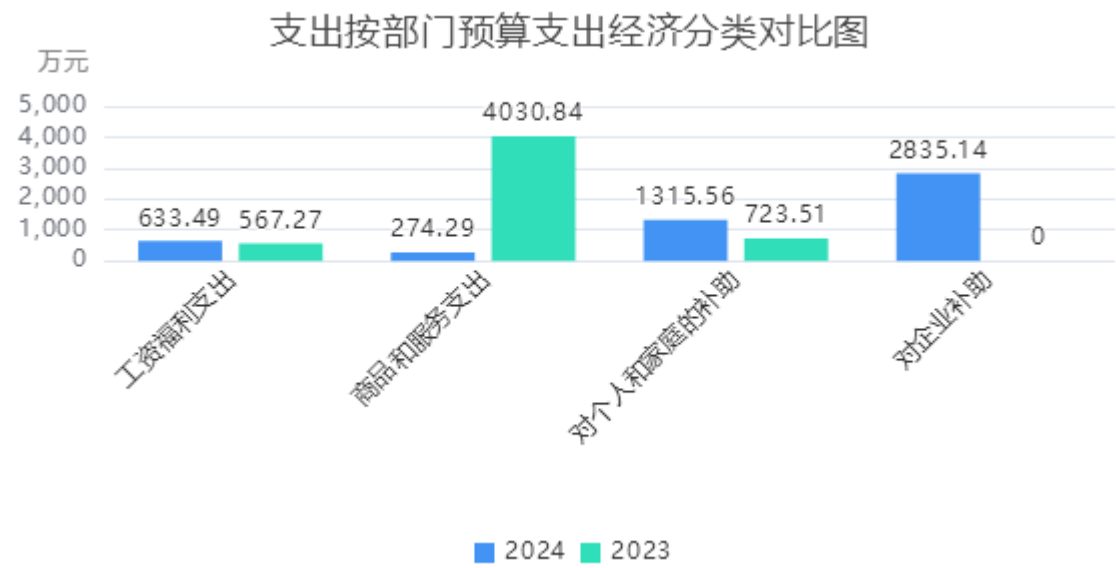
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,058.47万元，其中：

工资福利支出（301）633.49万元，较上年增加66.22万元，增长11.67%，增长的主要原因是：新增4人，随之人员经费增加；

商品和服务支出（302）274.29万元，较上年减少3,756.55万元，下降93.20%，下降的主要原因是：公租房低收入家庭物业费补贴项目部门经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助（303）1,315.56万元，较上年增加592.05万元，增长81.83%，增长的主要原因是：人才货币化补贴申请受理量增加，预算金额增加；

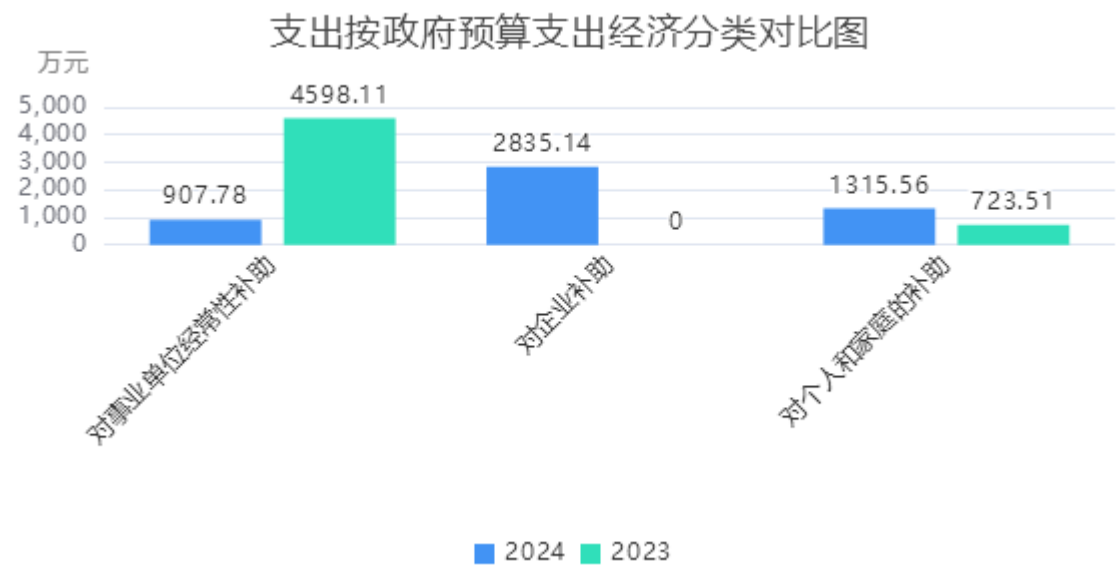
对企业补助（312）2,835.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公租房低收入家庭物业费补贴项目部门经济分类科目调整。



- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
- 2024年，本单位当年一般公共预算支出5,058.47万元，其中：
- 对事业单位经常性补助（505）907.78万元，较上年减少3,690.33万元，下降80.26%，下降的主要原因是：公租房低收入家庭物业费补贴项目政府经济分类科目调整；
- 对企业补助（507）2,835.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公租

房低收入家庭物业费补贴项目政府经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助（509）1,315.56万元，较上年增加592.05万元，增长81.83%，增长的主要原因是：人才货币化补贴申请受理量增加，预算金额增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共212.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算212.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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5,058.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排47.27万元，较上年增加7.67万元，增长19.37%，增长的主要原因是：新增4人，随之公用经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市保障性住房管理中心

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		
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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市保障性住房管理中心

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	50,584,740.59	一、部门预算	50,584,740.59	一、部门预算	50,584,740.59	一、部门预算	50,584,740.59
1、财政拨款	50,584,740.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,962,740.59	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	50,584,740.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,334,889.28	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	472,667.31	3、机关资本性支出（一）	
(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	155,184.00	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	9,077,756.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,622,000.00	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	28,351,400.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	968,891.48	(2) 商品和服务支出	2,270,200.00	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	13,000,400.00	9、对个人和家庭的补助	13,155,584.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	248,380.93	(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		(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	28,351,400.00		
		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	49,367,468.18				
		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	50,584,740.59	本年支出合计	50,584,740.59	本年支出合计	50,584,740.59	本年支出合计	50,584,740.59
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	50,584,740.59	支出总计	50,584,740.59	支出总计	50,584,740.59	支出总计	50,584,740.59

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市保障性住房管理中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	50,584,740.59	50,584,740.59								
253	西安市住房和城乡建设局	50,584,740.59	50,584,740.59								
253013	西安市保障性住房管理中心	50,584,740.59	50,584,740.59								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市保障性住房管理中心

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	50,584,740.59	一、财政拨款	50,584,740.59	一、财政拨款	50,584,740.59	一、财政拨款	50,584,740.59
1、一般公共预算拨款	50,584,740.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,962,740.59	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	6,334,889.28	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	472,667.31	3、机关资本性支出（一）	
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	155,184.00	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	9,077,756.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,622,000.00	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	28,351,400.00
		8、社会保障和就业支出	968,891.48	(2)商品和服务支出	2,270,200.00	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	13,000,400.00	9、对个人和家庭的补助	13,155,584.00
		10、卫生健康支出	248,380.93	(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		(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	28,351,400.00		
		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	49,367,468.18				
		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	50,584,740.59	本年支出合计	50,584,740.59	本年支出合计	50,584,740.59	本年支出合计	50,584,740.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,584,740.59	支出总计	50,584,740.59	支出总计	50,584,740.59	支出总计	50,584,740.59

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：西安市保障性住房管理中心

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	50,584,740.59	6,490,073.28	472,667.31	43,622,000.00	
208	社会保障和就业支出	968,891.48	968,891.48			
20805	行政事业单位养老支出	964,010.26	964,010.26			
2080502	事业单位离退休	23,064.00	23,064.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,297.52	627,297.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,648.74	313,648.74			
20899	其他社会保障和就业支出	4,881.22	4,881.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,881.22	4,881.22			
210	卫生健康支出	248,380.93	248,380.93			
21011	行政事业单位医疗	248,380.93	248,380.93			
2101102	事业单位医疗	187,365.70	187,365.70			
2101103	公务员医疗补助	61,015.23	61,015.23			
221	住房保障支出	49,367,468.18	5,272,800.87	472,667.31	43,622,000.00	
22101	保障性安居工程支出	13,000,400.00			13,000,400.00	
2210106	公共租赁住房	13,000,400.00			13,000,400.00	
22102	住房改革支出	807,803.67	807,803.67			
2210201	住房公积金	555,733.11	555,733.11			
2210203	购房补贴	252,070.56	252,070.56			
22103	城乡社区住宅	35,559,264.51	4,464,997.20	472,667.31	30,621,600.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	35,559,264.51	4,464,997.20	472,667.31	30,621,600.00	

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：西安市保障性住房管理中心

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	50,584,740.59	6,490,073.28	472,667.31	43,622,000.00	
301	工资福利支出			6,334,889.28	6,334,889.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,532,890.80	1,532,890.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	812,257.20	812,257.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,219,999.76	2,219,999.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	627,297.52	627,297.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	313,648.74	313,648.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,365.70	187,365.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,015.23	61,015.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,881.22	4,881.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	555,733.11	555,733.11			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00			
302	商品和服务支出			2,742,867.31		472,667.31	2,270,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	385,620.00		385,620.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,750,200.00			1,750,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,047.31		47,047.31		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,155,584.00	155,184.00		13,000,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23,064.00	23,064.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132,120.00	132,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,000,400.00			13,000,400.00	
312	对企业补助			28,351,400.00			28,351,400.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	28,351,400.00			28,351,400.00	

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：西安市保障性住房管理中心

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	6,962,740.59	6,490,073.28	472,667.31	
208	社会保障和就业支出	968,891.48	968,891.48		
20805	行政事业单位养老支出	964,010.26	964,010.26		
2080502	事业单位离退休	23,064.00	23,064.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,297.52	627,297.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,648.74	313,648.74		
20899	其他社会保障和就业支出	4,881.22	4,881.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,881.22	4,881.22		
210	卫生健康支出	248,380.93	248,380.93		
21011	行政事业单位医疗	248,380.93	248,380.93		
2101102	事业单位医疗	187,365.70	187,365.70		
2101103	公务员医疗补助	61,015.23	61,015.23		
221	住房保障支出	5,745,468.18	5,272,800.87	472,667.31	
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				
22102	住房改革支出	807,803.67	807,803.67		
2210201	住房公积金	555,733.11	555,733.11		
2210203	购房补贴	252,070.56	252,070.56		
22103	城乡社区住宅	4,937,664.51	4,464,997.20	472,667.31	
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,937,664.51	4,464,997.20	472,667.31	

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）

单位名称：西安市保障性住房管理中心

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	6,962,740.59	6,490,073.28	472,667.31	
301	工资福利支出			6,334,889.28	6,334,889.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,532,890.80	1,532,890.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	812,257.20	812,257.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,219,999.76	2,219,999.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	627,297.52	627,297.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	313,648.74	313,648.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,365.70	187,365.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,015.23	61,015.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,881.22	4,881.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	555,733.11	555,733.11		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00		
302	商品和服务支出			472,667.31		472,667.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	385,620.00		385,620.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	47,047.31		47,047.31	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			155,184.00	155,184.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,064.00	23,064.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132,120.00	132,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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：西安市保障性住房管理中心

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（一）	
		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		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

单位名称：西安市保障性住房管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,622,000.00	
253	西安市住房和城乡建设局	43,622,000.00	
253013	西安市保障性住房管理中心	43,622,000.00	
	通用项目	520,000.00	
	大宗印刷项目	300,000.00	
	保障房表格资料印刷项目	300,000.00	
	委托咨询业务	220,000.00	
	涉诉案件代理等法律服务费	220,000.00	
	专用项目	43,102,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	43,102,000.00	
	保障房大厅运营费	1,200,000.00	
	保障房宣传项目	400,000.00	
	公租房低收入家庭物业费补贴	28,351,400.00	
	公租房分配公证公告费	150,200.00	
	人才货币化补贴	13,000,400.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市保障性住房管理中心

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				4				2,120,000.00	
221	03	99	1	全额				4				2,120,000.00	
221	03	99	253013	西安市保障性住房管理中心				4				2,120,000.00	
221	03	99		保障房表格资料印刷项目	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02	300,000.00
221	03	99		保障房大厅运营费	C20030400社会与管理咨询服务			1	302	27	505	02	1,200,000.00
221	03	99		保障房宣传项目	C23150000广告宣传服务			1	302	27	505	02	400,000.00
221	03	99		涉诉案件代理等法律服务费	C20030300法律咨询服务			1	302	03	505	02	220,000.00

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

单位名称：西安市保障性住房管理中心

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计	25,000.00	25,000.00					25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00	25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			大宗印刷项目		
主管部门			西安市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	日常工作需要，针对保障房申请、审核、通知、退出等环节印刷制式表格，以供群众领取填写，便于各环节的工作管理，申请表、通知单等业务资料是保障房资格申请、审批及入住等环节的必要的纸质证明材料，也是后期管理的重要档案资料。				
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	印制业务申请及政策宣传资料数量	30万份	
		质量指标	印刷制品质量合格率	≥97%	
		时效指标	印刷资料提供服务时效	2024年	
		成本指标	印刷项目成本	≤30万元	
			单项印制品支出标准	符合相关规定	
	效益指标	社会效益指标	印刷资料可满足群众申请需求量	14万人次	
			宣传资料提升政策知晓效果	显著提升	
		可持续影响指标	纸质档案资料留存期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	建立健全单位法律保障体系，营造合法合规的氛围，确保各项法律相关事项符合行业、法律等规定。				
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	提供专业法律咨询次数	≥50次	
		质量指标	相关业务事项符合行业法律标准	符合规定	
			培训覆盖率	≥97%	
		时效指标	法律咨询响应时间	2日内	
			紧急工作处理时间	半日内	
		成本指标	项目服务成本	≤22万元	
		效益指标	社会效益指标	处理涉诉涉访案件，维护合法公平社会环境	效果显著
	可持续影响指标		严格执行依法行政，有效规避法律风险	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			保障房大厅运营费		
主管部门			西安市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	保障房服务大厅通过为群众提供便捷的咨询、申请、查询和办理保障房相关事务的渠道，使群众在一处集中办理多项手续，减少奔波和时间成本，提高办事效率，可以享受到更好的服务体验，提升对政府的认可和信任程度。				
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	全年接待群众咨询量	≥1.2万次	
		质量指标	政策解答完整性	符合相关规定	
			业务受理准确性	≥99%	
		时效指标	保障房大厅服务时限	2024年	
			相关业务受理时限	1日内	
		成本指标	大厅运营管理成本	≤120万元	
		效益指标	社会效益指标	保障房相关政策解答覆盖程度	符合政策
	提高群众办事便捷成效			效果显著	
	可持续影响指标		有效提供服务时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			保障房宣传项目		
主管部门			西安市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	提高公众对保障房相关业务流程、政策标准知晓率，促进公平透明，增强申请者办事能力，有效的减少或杜绝人为干预的可能性，增加政策落地效果，以及增加政府和公众互动。				
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	政策宣传的有效途径	3种	
		质量指标	政策宣传覆盖率	≥90%	
			宣传内容及质量完整性	符合相关规定	
		时效指标	政策宣传周期	2024年	
		成本指标	政策宣传成本	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	提高保障房相关政策社会关注度	效果明显	
			强化保障对象防骗意识	有所提升	
		可持续影响指标	保障房政策宣传持续深入，形成良好的社会效益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公租房低收入家庭物业费补贴		
主管部门			西安市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2835.14	
			其中：财政拨款	2835.14	
			其他资金		
总体目标	确保中低收入住房困难群众基本居住需求，做到应保尽保，进一步缓解中等偏下收入住房困难群体的生活压力。				
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	符合补贴条件的保障家庭户数	≥2万户	
		质量指标	低收入家庭物业补贴覆盖面	应保尽保	
		时效指标	项目提供保障时效	2024年	
			补贴资金及时支付率	100%	
		成本指标	物业补贴成本	≤2835.14万元	
	效益指标	社会效益指标	落实惠民政策，减轻保障家庭生活负担	长期	
		可持续影响指标	提升企业服务质量，改善群众居住环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公租房分配公证公告费			
主管部门		西安市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.02	
		其中：财政拨款		15.02	
		其他资金			
总体目标	通过公开会议的形式，确保公租房分配全过程的公平、公正、公开，进一步提升保障房分配的公信力和可信度，保护低收入家庭的合法权益，促进社会和谐稳定。				
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	分配公告发布数量	2次	
			新增实物保障家庭数量	2000户	
		质量指标	公告信息发布准确性	100%	
		时效指标	公证公告业务服务时效	2024年	
			及时公布程序及摇号结果	3个工作日内	
		成本指标	公租房分配相关业务成本	≤15.02万元	
	效益指标	社会效益指标	保障房分配过程公开透明，提高群众认可程度	效果显著	
		可持续影响指标	住房资源及居住环境的稳定持续期间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才货币化补贴		
主管部门			西安市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1300.04	
			其中：财政拨款	1300.04	
			其他资金		
总体目标	深化实施人才优先发展战略，有序开展人才安居工作，向符合人才安居政策的ABC类人才、地区优秀人才（原D类人才）发放住房货币化补贴。				
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	符合人才安居政策群体数量	1250人	
			安居货币化补贴方式	2种	
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	
		时效指标	补贴政策发放时效	2024年	
			享补名单公示时限	≥3个工作日	
		成本指标	补贴项目成本	≤1300.04万元	
			各类人才享受补贴标准	符合相关政策	
	效益指标	社会效益指标	人才住房保障力度	稳步提升	
		可持续影响指标	促进本地区人才政策可持续发展	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才安居政策群体满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市保障性住房管理中心			
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
	基本履职保障工作	人员及日常公用经费	696.27	696.27	
	大宗印刷项目	印制保障房申请表、业务通知单及政策宣传资料	30	30	
	委托咨询业务	常年法律顾问及诉讼代理服务	22	22	
	保障房大厅运营费	保障性住房服务大厅日常运营维护等	120	120	
	保障房宣传项目	利用媒体多渠道宣传保障房相关政策	40	40	
	公租房低收入家庭物业费补贴	政府承担的公租房低收入困难家庭物业服务费补贴	2835.14	2835.14	
	公租房分配公证公告费	通过公证机构、社会媒体的共同监督完成公租房分配工作	15.02	15.02	
	人才货币化补贴	包括购房补贴和租赁补贴人才安居保障工作	1300.04	1300.04	
金额合计			5058.47	5058.47	
年度 总体 目标	1.保障单位各项履职尽责业务正常运转。 2.持续推进保障性住房建设管理。按照以需定建的原则，摸清市场对保障性住房需求情况，以实际调研数据为基础，对现有保障房的政策和项目进行梳理，实现建设项目的全过程管控。 3.加快调整公租房资格审核相关政策。针对不同的群体，合理设置准入条件，采取适当的保障方式和保障标准，建立动态调整机制，统筹做好城镇中低收入住房困难家庭的保障工作，完善保障政策。 4.持续完善人才政策。采取实物保障、货币化补贴相结合的方式，多措并举，分层级满足人才多样化的住房需求。				
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	低收入保障群体数量		≥2万户
			实现信息资源宣传多渠道途径		3种
			人才安居补贴月均保障人数		1250人
		质量指标	印刷资料质量达标率		≥97%
			业务咨询解答完整性		符合政策
		时效指标	按时完成年度工作任务		2024年
			保障房审批办理时限		约30个工作日
		成本指标	严格控制各项支出规模		≤5058.47万元
	效益指标	社会效益指标	保障房大厅服务质量		有效提高
			提高保障性住房政策普及推广率		效果显著
		可持续影响指标	多渠道保障住房困难家庭的长效性		3年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表16

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	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						