西安市房屋征收管理中心

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

贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章；负责拟定房屋征收决定并审核征收补偿方案；负责房屋征收与补偿工作中违法、违规行为的调查处理；负责建立房屋征收补偿档案；负责房屋征收与补偿的工作宣传与人员培训等。

（二）机构设置

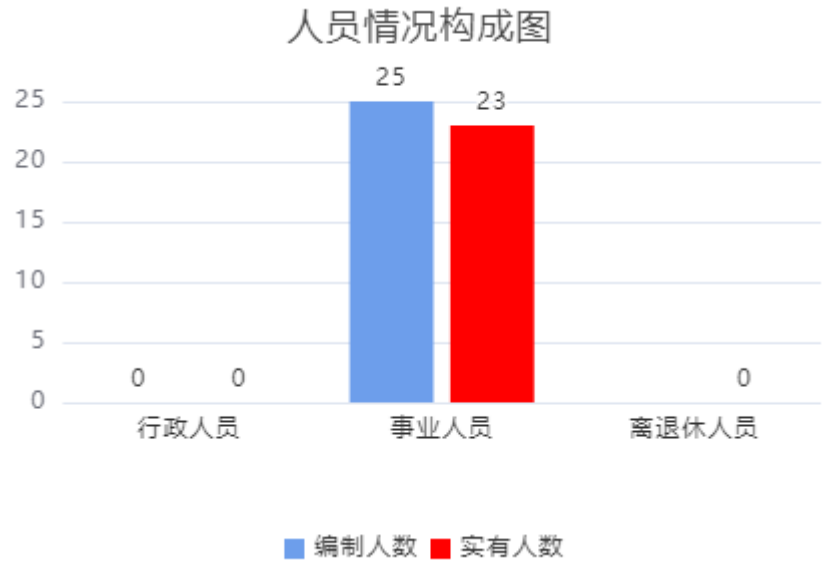
内设机构4个，分别为综合科、征收管理科、补偿管理科、政策法规科。

二、工作任务

认真履行国有土地上房屋征收管理工作职责；做好补偿协议网上签约工作；抓好评估机构监督管理；提高信访工作水平，维护群众利益；积极开展政策法规宣传培训工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人，事业23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547.92万元，其中：一般公共预算拨款547.92万元，较上年减少34.93万元，下降5.99%，下降的主要原因是：结合房屋征收工作需求，培训费减少，专线租用和律师代理费取消；本单位当年预算支出547.92万元，其中：一般公共预算拨款547.92万元，较上年减少34.93万元，下降

5.99%，下降的主要原因是：结合房屋征收工作需求，培训费减少，专线租用和律师代理费取消。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入547.92万元，其中：一般公共预算拨款收入547.92万元，较上年减少34.93万元，下降5.99%，下降的主要原因是：结合房屋征收工作需求，培训费减少，专线租用和律师代理费取消；本单位当年财政拨款支出547.92万元，其中：一般公共预算拨款支出547.92万元，较上年减少34.93万元，下降5.99%，下降的主要原因是：结合房屋征收工作需求，培训费减少，专线租用和律师代理费取消。

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547.92万元，较上年减少34.93万元，下降5.99%，下降的主要原因是：结合房屋征收工作需求，培训费减少，专线租用和律师代理费取消。

（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547.92万元，其中：

1.培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少4.11万元，下降45.12%，下降的主要原因是：根据房屋征收培训工作需求，减少培训次数及人数，培训费减少；

2.事业单位离退休（2080502）2.49万元，较上年增加0.26万元，增长11.66%，增长的主要原因是：退休人数增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.08万元，较上年减少1.25万元，下降2.59%，下降的主要原因是：养老保险基数调整，养老保险缴费相应减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.54万元，较上年减少0.63万元，下降2.61%，下降的主要原因是：职业年金基数调整，职业年金缴费相应减少；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.01万元，下降2.78%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整，工伤保险缴费相应减少；

6.事业单位医疗（2101102）13.54万元，较上年减少0.19万元，下降1.38%，下降的主要原因是：事业单位医疗基数调整，事业单位医疗缴费相应减少；

7.公务员医疗补助（2101103）14.97万元，较上年增加10.50万元，增长234.90%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗个人账户补贴列入公务员医疗补助；

8.住房公积金（2210201）35.31万元，较上年减少7.70万元，下降17.90%，下降的主要原

因是：住房公积金基数调整，住房公积金缴费相应减少；

9.购房补贴（2210203）21.52万元，较上年增加6.31万元，增长41.49%，增长的主要原因是：购房补贴基数调整，购房补贴相应增加；

10.其他城乡社区住宅支出（2210399）384.12万元，较上年减少38.13万元，下降9.03%，下降的主要原因是：绩效工资减少；结合房屋征收工作需求，培训费减少，专线租用和律师代理费取消。

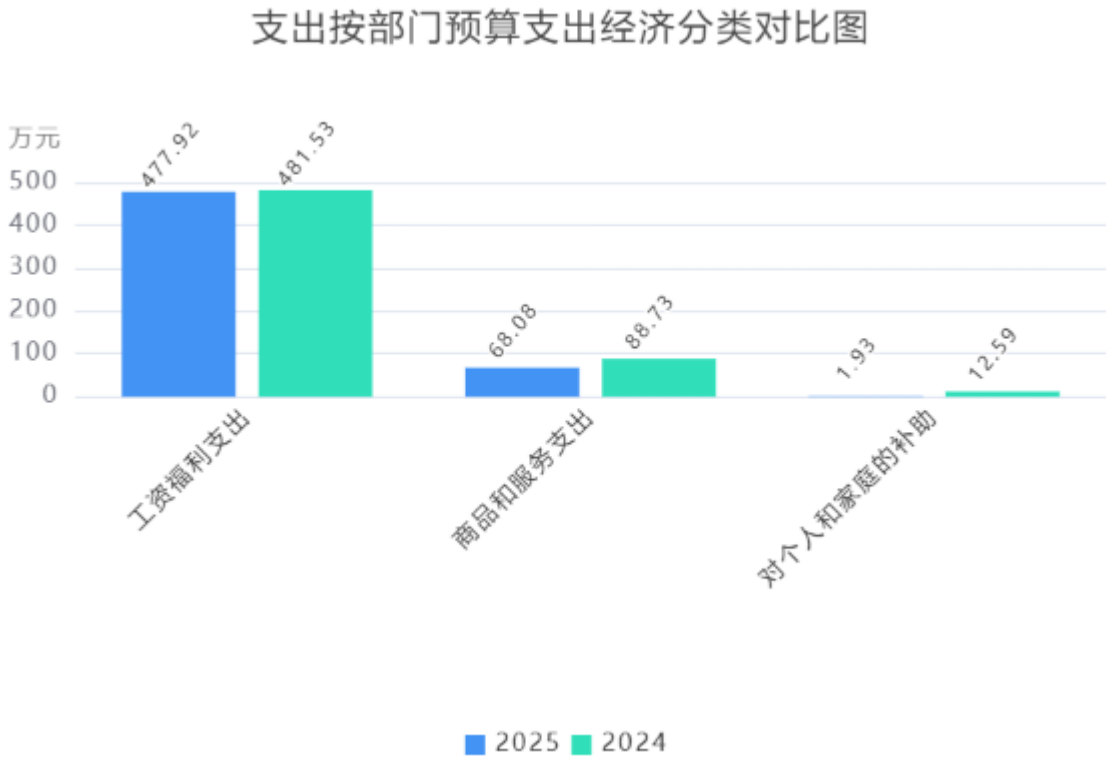
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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547.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）477.92万元，较上年减少3.61万元，下降0.75%，下降的主要原因是：绩效工资减少；

（2）商品和服务支出（302）68.08万元，较上年减少20.65万元，下降23.27%，下降的主要原因是：结合房屋征收工作需求，培训费减少，专线租用和律师代理费取消；

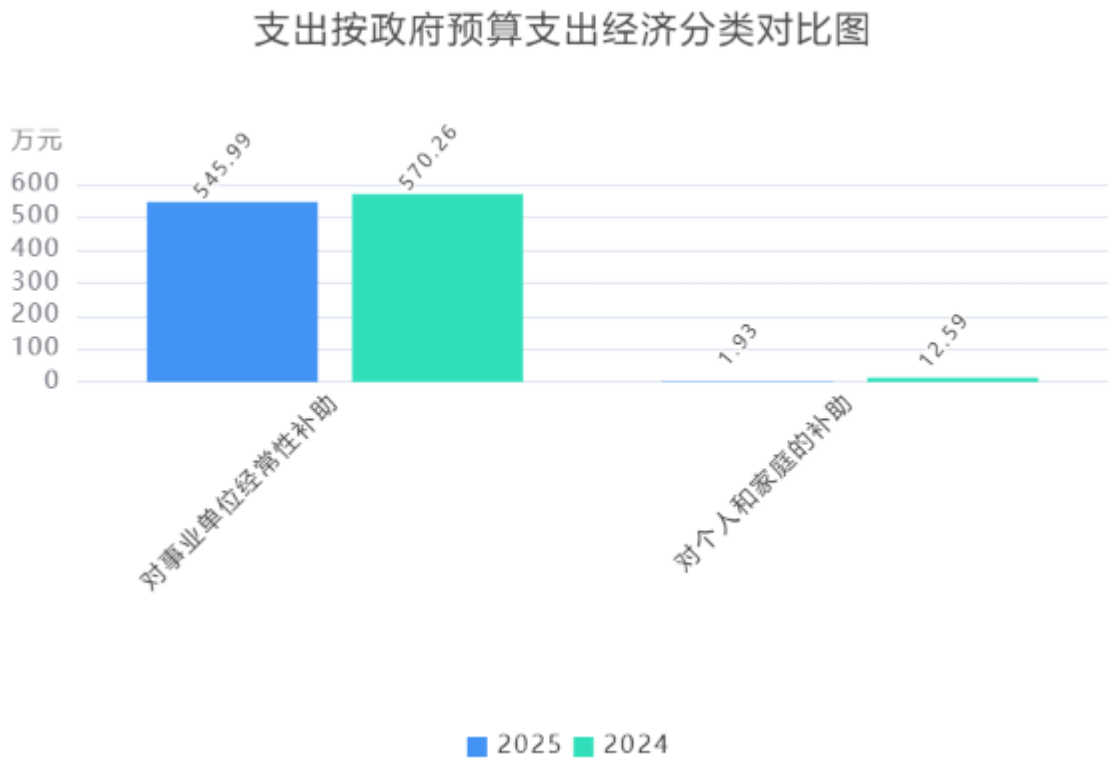
（3）对个人和家庭的补助（303）1.93万元，较上年减少10.66万元，下降84.67%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗个人账户补贴列入公务员医疗补助，不再列入本科目。



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547.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）545.99万元，较上年减少24.27万元，下降4.26%，下降的主要原因是：结合房屋征收工作需求，培训费减少，专线租用和律师代理费取消；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.93万元，较上年减少10.66万元，下降84.67%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户补贴列入公务员医疗补助，不再列入本科目。



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5.30万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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5.00万元，较上年减少4.11万元，下降45.12%，下降的主要原因是：根据房屋征收培训工作需求，减少培训次数及人数，培训费下降。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	房屋征收政策培训	2025年5月1日-10月30日	210	5.00	

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4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

当年本单位政府采购预算共15.18万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.18万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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547.92万元，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37.30万元，较上年增加1.96万元，增长5.56%，增长的主要原因是：人数增加，公用经费相应增加；本年增加退休人员公共经费。

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：西安市房屋征收管理中心

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		
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：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	5,479,237.61	一、部门预算	5,479,237.61	一、部门预算	5,479,237.61	一、部门预算	5,479,237.61
1、财政拨款	5,479,237.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,171,437.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,479,237.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,779,172.12	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	372,957.49	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	19,308.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,459,929.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	307,800.00	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	734,639.37	(2)商品和服务支出	307,800.00	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	19,308.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285,055.12	(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			
		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	4,409,543.12				
		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	5,479,237.61	**本年支出合计**	5,479,237.61	**本年支出合计**	5,479,237.61	**本年支出合计**	5,479,237.61
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	5,479,237.61	**支出总计**	5,479,237.61	**支出总计**	5,479,237.61	**支出总计**	5,479,237.61

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		5,479,237.61	5,479,237.61										
253	西安市住房和城乡建设局	5,479,237.61	5,479,237.61										
253010	西安市房屋征收管理中心	5,479,237.61	5,479,237.61										

表3

单位综合预算支出总表

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		5,479,237.61	5,479,237.61								
253	西安市住房和城乡建设局	5,479,237.61	5,479,237.61								
253010	西安市房屋征收管理中心	5,479,237.61	5,479,237.61								

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	5,479,237.61	一、财政拨款	5,479,237.61	一、财政拨款	5,479,237.61	一、财政拨款	5,479,237.61
1、一般公共预算拨款	5,479,237.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,171,437.61	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	4,779,172.12	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	372,957.49	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	19,308.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,459,929.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	307,800.00	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	734,639.37	(2)商品和服务支出	307,800.00	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	19,308.00
		10、卫生健康支出	285,055.12	(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			
		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	4,409,543.12				
		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	5,479,237.61	**本年支出合计**	5,479,237.61	**本年支出合计**	5,479,237.61	**本年支出合计**	5,479,237.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,479,237.61	**支出总计**	5,479,237.61	**支出总计**	5,479,237.61	**支出总计**	5,479,237.61

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		5,479,237.61	4,798,480.12	372,957.49	307,800.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	734,639.37	726,215.37	8,424.00		
20805	行政事业单位养老支出	731,121.79	722,697.79	8,424.00		
2080502	事业单位离退休	24,852.00	16,428.00	8,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,846.55	470,846.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,423.24	235,423.24			
20899	其他社会保障和就业支出	3,517.58	3,517.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,517.58	3,517.58			
210	卫生健康支出	285,055.12	285,055.12			
21011	行政事业单位医疗	285,055.12	285,055.12			
2101102	事业单位医疗	135,365.34	135,365.34			
2101103	公务员医疗补助	149,689.78	149,689.78			
221	住房保障支出	4,409,543.12	3,787,209.63	364,533.49	257,800.00	
22102	住房改革支出	568,373.45	568,373.45			
2210201	住房公积金	353,134.89	353,134.89			
2210203	购房补贴	215,238.56	215,238.56			
22103	城乡社区住宅	3,841,169.67	3,218,836.18	364,533.49	257,800.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,841,169.67	3,218,836.18	364,533.49	257,800.00	

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				5,479,237.61	4,798,480.12	372,957.49	307,800.00	
301	工资福利支出			4,779,172.12	4,779,172.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,050,008.40	1,050,008.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	591,387.06	591,387.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,775,999.28	1,775,999.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,846.55	470,846.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,423.24	235,423.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,365.34	135,365.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,689.78	149,689.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,517.58	3,517.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353,134.89	353,134.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
302	商品和服务支出			680,757.49		372,957.49	307,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	378,020.00		226,220.00	151,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,313.49		35,313.49		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,424.00		8,424.00		
303	对个人和家庭的补助			19,308.00	19,308.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,428.00	16,428.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			

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		5,171,437.61	4,798,480.12	372,957.49	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	734,639.37	726,215.37	8,424.00	
20805	行政事业单位养老支出	731,121.79	722,697.79	8,424.00	
2080502	事业单位离退休	24,852.00	16,428.00	8,424.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,846.55	470,846.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,423.24	235,423.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3,517.58	3,517.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,517.58	3,517.58		
210	卫生健康支出	285,055.12	285,055.12		
21011	行政事业单位医疗	285,055.12	285,055.12		
2101102	事业单位医疗	135,365.34	135,365.34		
2101103	公务员医疗补助	149,689.78	149,689.78		
221	住房保障支出	4,151,743.12	3,787,209.63	364,533.49	
22102	住房改革支出	568,373.45	568,373.45		
2210201	住房公积金	353,134.89	353,134.89		
2210203	购房补贴	215,238.56	215,238.56		
22103	城乡社区住宅	3,583,369.67	3,218,836.18	364,533.49	
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,583,369.67	3,218,836.18	364,533.49	

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				5,171,437.61	4,798,480.12	372,957.49	
301	工资福利支出			4,779,172.12	4,779,172.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,050,008.40	1,050,008.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	591,387.06	591,387.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,775,999.28	1,775,999.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,846.55	470,846.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,423.24	235,423.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,365.34	135,365.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,689.78	149,689.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,517.58	3,517.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353,134.89	353,134.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
302	商品和服务支出			372,957.49		372,957.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226,220.00		226,220.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,313.49		35,313.49	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,424.00		8,424.00	
303	对个人和家庭的补助			19,308.00	19,308.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,428.00	16,428.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		

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		307,800.00	
253	西安市住房和城乡建设局	307,800.00	
253010	西安市房屋征收管理中心	307,800.00	
	通用项目	257,800.00	
	办公用房物业管理服务项目	257,800.00	
	公共场所物业管理	257,800.00	
	专用项目	50,000.00	
	业务培训	50,000.00	
	房屋征收政策法规培训	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						151,800.00	
221	03	99	1	全额				1						151,800.00	
221	03	99	253010	西安市房屋征收管理中心				1						151,800.00	
221	03	99		公共场所物业管理	C22040000餐饮服务		职工后勤保障	1	302	01	505	02	2025-11-30 08:00:00	151,800.00	

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：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		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
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		144,080.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00		91,080.00	103,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00	-41,080.00									-41,080.00
253	西安市住房和城乡建设局	144,080.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00		91,080.00	103,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00	-41,080.00									-41,080.00
253010	西安市房屋征收管理中心	144,080.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00		91,080.00	103,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00	-41,080.00									-41,080.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	房屋征收政策法规培训		
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：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	加强对房屋征收工作人员的法律法规培训，力求提高征收人员业务水平和依法行政的意识。		

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	法规培训成本（万元）	≤5	20
	产出指标	数量指标	国有土地上房屋征收管理政策培训人数（人次）	≥210	15
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	15
		时效指标	工作开展时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	树立征收工作人员的依法行政意识	持续增加	10
		可持续影响指标	促进征收市场规范发展	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公共场所物业管理		
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：	25.78	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.78	
	其他资金		
年度目标	为保障办公场所正常运行所需的天然气采暖、物业管理及综合运行维护费。		

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	办公楼物业综合管理成本（万元）	≤25.78	20
	产出指标	数量指标	办公楼物业面积（平方米）	1138	15
		质量指标	物业保洁服务评级	合格	15
		时效指标	工作开展时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高服务保障质量	有效提高	10
		可持续影响指标	保障房屋征收业务工作顺利进行	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市房屋征收管理中心				
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	
	基本履职		基本人员经费和公用经费，保障中心基本运转	517.14	517.14		
	公共场所物业管理		办公楼天然气采暖、物业服务、综合业务费	25.78	25.78		
	房屋征收政策法规培训工作		房屋征收工作人员政策法规培训经费支出	5.00	5.00		
	金额合计			547.92	547.92		
年度总体目标	1、做好基本履职经费支出保障工作。 2、做好办公楼综合保障工作，为房屋征收管理提供支持服务。 3、做好房屋征收工作人员政策法规培训工作，提高业务水平和依法行政的意识。						
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	基本履职及专项业务费总成本（万元）			≤547.92	20
	产出指标	数量指标	国有土地上房屋征收管理政策培训人数（人次）			≥210	8
		数量指标	物业保障面积（平方米）			1138	8
		质量指标	物业保洁服务评级			合格	8
		质量指标	培训人员合格率			≥90%	8
		时效指标	工作开展时间			2025年	8
	效益指标	社会效益指标	房屋征收管理水平			有所提升	10
		可持续影响指标	维护房屋征收市场健康有序发展			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>