

西安市保障性住房管理中心
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

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。

（二）机构设置

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

一是针对政企分离后的西安市公租房管理现状和公租房保租房政策衔接不到位的情况，从工作实际出发，尽快对我市公租房政策体系进行调整，对现行公租房政策进行修订，重点解决公租房和保租房政策衔接不到位、公租房保障范围和保租房保障范围的错配问题，系统规范相关职责和工作机制，实现公租房管理水平的再提升。

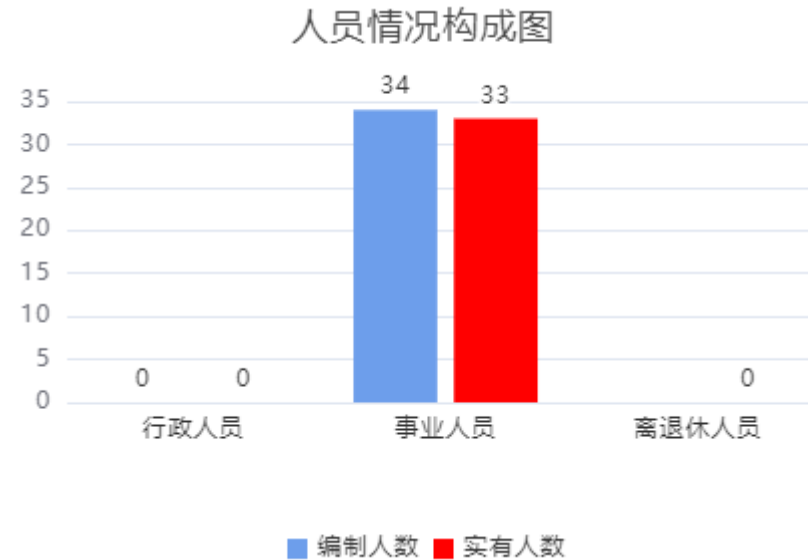
二是在各部门的协作配合下，持续做好联审工作。继续与市级联审各相关单位进行对接，尽快实现从“线下联审”到“线上联审”的转变，提高联审效率和准确度，为申请人提供高效便捷的服务。

三是推进公租房纪检监察模块建设。构建便民惠民、功能完善的业务办理系统，构成社区-街办-区-市四级联网联动的政务服务模式，实现用系统明确权力范围，用数据共享规范权力行使、用信息公开固化权力运行的运行机制。

四是做好配售型保障性住房审核分配工作。按照“以需定建”的原则，就2025年已规划的项目，合理安排意向登记工作，不断完善配售型保障性住房信息系统，持续做好配售型保障性住房资格审核和分配工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



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896.20万元，其中：一般公共预算拨款896.20万元，较上年减少4,162.27万元，下降82.28%，下降的主要原因是：业务调整，减少人才安居补贴及公租房低收入家庭物业费补贴等预算项目支出；本单位当年预算支出896.20万元，其中：一般公共预算拨款896.20万元，较上年减少

4,162.27万元，下降82.28%，下降的主要原因是：业务调整，减少人才安居补贴及公租房低收入家庭物业费补贴等预算项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入896.20万元，其中：一般公共预算拨款收入896.20万元，较上年减少4,162.27万元，下降82.28%，下降的主要原因是：业务调整，减少人才安居补贴及公租房低收入家庭物业费补贴等预算项目支出；本单位当年财政拨款支出896.20万元，其中：一般公共预算拨款支出896.20万元，较上年减少4,162.27万元，下降82.28%，下降的主要原因是：业务调整，减少人才安居补贴及公租房低收入家庭物业费补贴等预算项目支出。

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896.20万元，较上年减少4,162.27万元，下降82.28%，下降的主要原因是：业务调整，减少人才安居补贴及公租房低收入家庭物业费补贴等预算项目支出。

（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896.20万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.31万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.49万元，较上年增加3.76万元，增长5.99%，增长的主要原因是：基数增加，随之基本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）38.24万元，较上年增加6.88万元，增长21.94%，增长的主要原因是：基数增加，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）0.51万元，较上年增加0.02万元，增长4.08%，增长的主要原因是：基数增加，随之其他社会保障和就业支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）19.39万元，较上年增加0.65万元，增长3.47%，增长的主要原因是：基数增加，随之事业单位医疗增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）19.82万元，较上年增加13.72万元，增长224.92%，增长的主要原因是：基数增加，随之公务员医疗补助增加；

7. 公共租赁住房（2210106）0.00万元，较上年减少1,300.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整，2025年起不再编报人才安居补贴预算项目；

8. 住房公积金（2210201）49.87万元，较上年减少5.70万元，下降10.26%，下降的主要原因是：年中基数降低，随之住房公积金减少；

9. 购房补贴（2210203）36.23万元，较上年增加11.02万元，增长43.71%，增长的主要原因是：人员数量增加；

10. 其他城乡社区住宅支出（2210399）663.36万元，较上年减少2,892.57万元，下降81.34%，下降的主要原因是：业务调整，2025年起不再编报公租房低收入家庭物业费补贴预算项目。

（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896.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）685.14万元，较上年增加51.65万元，增长8.15%，增长的主要原因是：人员数量增加；

（2）商品和服务支出（302）207.93万元，较上年减少66.36万元，下降24.19%，下降的主要原因是：宣传及印刷等预算项目资金减少；

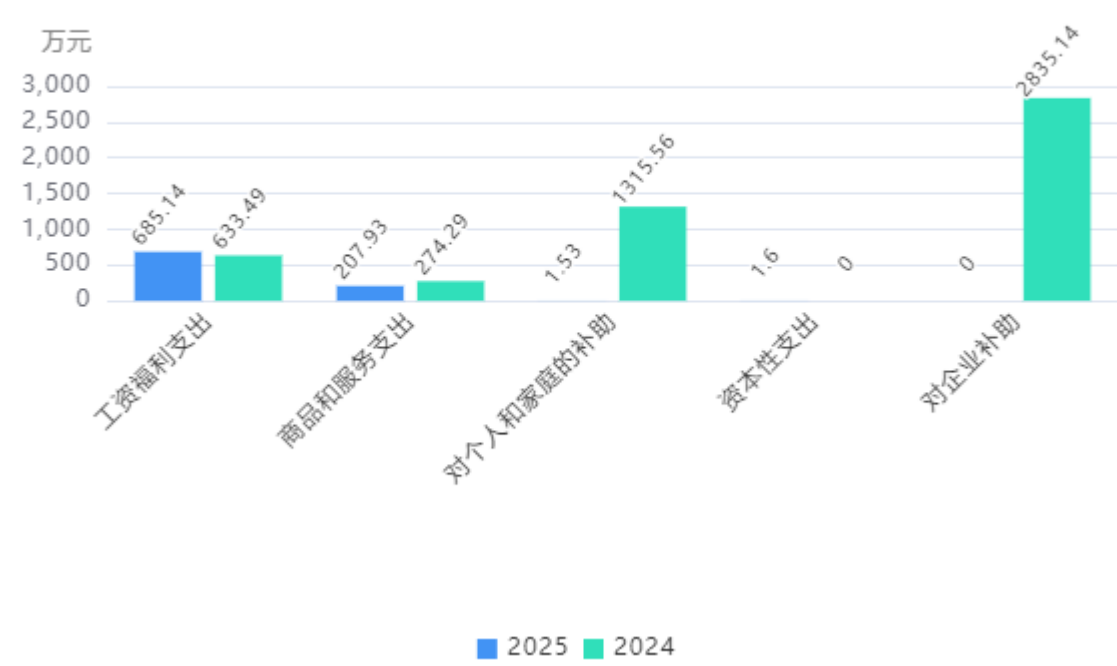
（3）对个人和家庭的补助（303）1.53万元，较上年减少1,314.03万元，下降99.88%，下降的主要原因是：业务调整，2025年起不再编报人才安居补贴预算项目；

（4）资本性支出（310）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增更新办公设备支出；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少2,835.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整，2025年起不再编报公租房低收入家庭物业费补贴预算项目。

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896.20万元，其中：

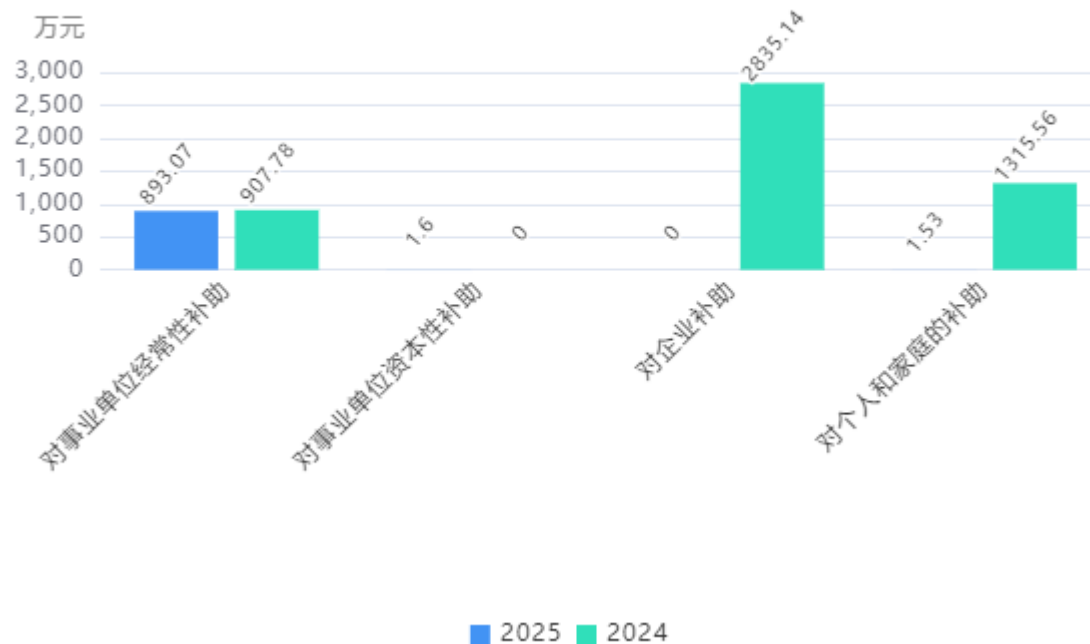
（1）对事业单位经常性补助（505）893.07万元，较上年减少14.71万元，下降1.62%，下降的主要原因是：业务调整，减少法律咨询项目费用；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增更新办公设备支出；

(3) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少2,835.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整，2025年起不再编报公租房低收入家庭物业费补贴预算项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.53万元，较上年减少1,314.03万元，下降99.88%，下降的主要原因是：业务调整，2025年起不再编报人才安居补贴预算项目。

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。

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

当年本单位政府采购预算共137.96万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算137.96万元、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896.20万元，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48.33万元，较上年增加1.06万元，增长2.24%，增长的主要原因是：增加退休公用经费等项目。

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	8,961,992.53	一、部门预算	8,961,992.53	一、部门预算	8,961,992.53	一、部门预算	8,961,992.53
1、财政拨款	8,961,992.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,349,992.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,961,992.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,851,442.52	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	467,262.01	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	15,288.00	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	16,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,930,704.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,612,000.00	6、对事业单位资本性补助	16,000.00
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	1,075,439.18	(2)商品和服务支出	1,612,000.00	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	15,288.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	392,069.96	(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	7,494,483.39				
		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	8,961,992.53	本年支出合计	8,961,992.53	本年支出合计	8,961,992.53	本年支出合计	8,961,992.53
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	8,961,992.53	支出总计	8,961,992.53	支出总计	8,961,992.53	支出总计	8,961,992.53

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	8,961,992.53	8,961,992.53								
253	西安市住房和城乡建设局	8,961,992.53	8,961,992.53								
253013	西安市保障性住房管理中心	8,961,992.53	8,961,992.53								

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	8,961,992.53	一、财政拨款	8,961,992.53	一、财政拨款	8,961,992.53	一、财政拨款	8,961,992.53
1、一般公共预算拨款	8,961,992.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,349,992.53	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	6,851,442.52	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	467,262.01	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	15,288.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	16,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,930,704.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,612,000.00	6、对事业单位资本性补助	16,000.00
		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	1,075,439.18	(2)商品和服务支出	1,612,000.00	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	15,288.00
		10、卫生健康支出	392,069.96	(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	7,494,483.39				
		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	8,961,992.53	本年支出合计	8,961,992.53	本年支出合计	8,961,992.53	本年支出合计	8,961,992.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,961,992.53	支出总计	8,961,992.53	支出总计	8,961,992.53	支出总计	8,961,992.53

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	8,961,992.53	6,866,730.52	483,262.01	1,612,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,075,439.18	1,067,663.18	7,776.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,070,384.18	1,062,608.18	7,776.00		
2080502	事业单位离退休	23,064.00	15,288.00	7,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,880.10	664,880.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382,440.08	382,440.08			
20899	其他社会保障和就业支出	5,055.00	5,055.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,055.00	5,055.00			
210	卫生健康支出	392,069.96	392,069.96			
21011	行政事业单位医疗	392,069.96	392,069.96			
2101102	事业单位医疗	193,882.47	193,882.47			
2101103	公务员医疗补助	198,187.49	198,187.49			
221	住房保障支出	7,494,483.39	5,406,997.38	475,486.01	1,612,000.00	
22102	住房改革支出	860,931.42	860,931.42			
2210201	住房公积金	498,660.06	498,660.06			
2210203	购房补贴	362,271.36	362,271.36			
22103	城乡社区住宅	6,633,551.97	4,546,065.96	475,486.01	1,612,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,633,551.97	4,546,065.96	475,486.01	1,612,000.00	

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				8,961,992.53	6,866,730.52	483,262.01	1,612,000.00	
301	工资福利支出			6,851,442.52	6,851,442.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,546,876.80	1,546,876.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	899,659.20	899,659.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,442,001.32	2,442,001.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	664,880.10	664,880.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	382,440.08	382,440.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,882.47	193,882.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	198,187.49	198,187.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,055.00	5,055.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	498,660.06	498,660.06			
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			2,079,262.01		467,262.01	1,612,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	418,220.00		372,620.00	45,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	122,000.00			122,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	29,800.00			29,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,357,600.00			1,357,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,866.01		49,866.01		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,776.00		7,776.00		
303	对个人和家庭的补助			15,288.00	15,288.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,288.00	15,288.00			
310	资本性支出			16,000.00		16,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	16,000.00		16,000.00		

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	7,349,992.53	6,866,730.52	483,262.01	
208	社会保障和就业支出	1,075,439.18	1,067,663.18	7,776.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,070,384.18	1,062,608.18	7,776.00	
2080502	事业单位离退休	23,064.00	15,288.00	7,776.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,880.10	664,880.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382,440.08	382,440.08		
20899	其他社会保障和就业支出	5,055.00	5,055.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,055.00	5,055.00		
210	卫生健康支出	392,069.96	392,069.96		
21011	行政事业单位医疗	392,069.96	392,069.96		
2101102	事业单位医疗	193,882.47	193,882.47		
2101103	公务员医疗补助	198,187.49	198,187.49		
221	住房保障支出	5,882,483.39	5,406,997.38	475,486.01	
22102	住房改革支出	860,931.42	860,931.42		
2210201	住房公积金	498,660.06	498,660.06		
2210203	购房补贴	362,271.36	362,271.36		
22103	城乡社区住宅	5,021,551.97	4,546,065.96	475,486.01	
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,021,551.97	4,546,065.96	475,486.01	

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			7,349,992.53	6,866,730.52	483,262.01	
301	工资福利支出			6,851,442.52	6,851,442.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,546,876.80	1,546,876.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	899,659.20	899,659.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,442,001.32	2,442,001.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	664,880.10	664,880.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	382,440.08	382,440.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,882.47	193,882.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	198,187.49	198,187.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,055.00	5,055.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	498,660.06	498,660.06		
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			467,262.01		467,262.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	372,620.00		372,620.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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	49,866.01		49,866.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,776.00		7,776.00	
303	对个人和家庭的补助			15,288.00	15,288.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,288.00	15,288.00		
310	资本性支出			16,000.00		16,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	16,000.00		16,000.00	

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, 612, 000. 00	
253	西安市住房和城乡建设局	1, 612, 000. 00	
253013	西安市保障性住房管理中心	1, 612, 000. 00	
	通用项目	1, 612, 000. 00	
	办公用房物业管理服务项目	1, 200, 000. 00	
	保障房大厅运营费	1, 200, 000. 00	
	委托咨询业务	100, 000. 00	
	公租房分配公证公告费	100, 000. 00	
	宣传片拍摄制作项目	312, 000. 00	
	宣传及印刷项目	312, 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

[illegible]

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	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				1,379,600.00	
221	03	99	1	全额				4				1,379,600.00	
221	03	99	253013	西安市保障性住房管理中心				4				1,379,600.00	
221	03	99		保障房大厅运营费	C23120200办公设备维修和保养服务		消防及办公设备维保费用	1	302	27	505	02	262,600.00
221	03	99		保障房大厅运营费	C23990000其他商务服务		保障房大厅服务业务服务费用	1	302	27	505	02	805,000.00
221	03	99		宣传及印刷项目	C23090199其他印刷服务		申请表等	1	302	02	505	02	122,000.00
221	03	99		宣传及印刷项目	C23150000广告宣传服务		网络及车载媒体	1	302	27	505	02	190,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	120.00		
			其他资金			
年度目标	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,群众可以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。					
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	项目总成本(万元)		≤120	20
	产出指标	数量指标	全年接待群众咨询量(次)		≥10000	10
			业务受理量(件)		≥8000	10
		质量指标	政策解答完整性、准确性		100%	10
		时效指标	业务受理时限		1日内	5
			项目实施期		2025年	5
	效益指标	社会效益指标	保障房政策解答覆盖率		≥90%	10
		可持续影响指标	提升保障房申请服务质量好评率		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本(万元)		≤10	20
	产出指标	数量指标	召开公租房摇号分配会议(场)		2	10
			预计可分配户数(户)		5000	10
		质量指标	公证处提供的公证书质量合格率		100%	10
		时效指标	及时公布摇号程序及结果		3个工作日内	5
			项目开展时限		2025年	5
	效益指标	社会效益指标	提升保障房分配的公信力和可信度		有所提升	10
		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	10
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传及印刷项目			
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:	31.20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	31.20		
			其他资金			
年度目标	宣传项目主要针对公租房、保租房的相关政策需要面向社会进行广泛宣传,让群众了解、知晓政策信息。印刷项目包含资格申请表、实物配租协议、入住通知单等,均为必要的纸质档案材料,作为后期管理工作的重要凭证,满足资格审批、业务办理以及后期管理需要。					
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	项目总成本(万元)		≤31.20	20
	产出指标	数量指标	印制品种类(种)		≥6	5
			印制品总量(千张)		≥500	5
			政策宣传的有效途径(种)		≥2	10
		质量指标	印刷品合格率		100%	5
			政策宣传覆盖率		≥90%	5
		时效指标	印刷完成时间		2025年10月前	5
			政策宣传周期		2025年	5
	效益指标	社会效益指标	为群众提供政策服务,满足群众的申请需求		有效提升	10
		可持续影响指标	住房保障业务工作效率提高		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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	735.00	735.00		
	办公用房物业管理服务项目	保障性住房服务大厅运营费	120.00	120.00		
	委托咨询业务	公租房分配公证公告费	10.00	10.00		
	宣传片拍摄制作项目	保障房宣传及印刷项目	31.20	31.20		
	金额合计		896.20	896.20		
年度总体目标	1. 保障单位各项履职尽责业务正常运转。 2. 调整公租房政策体系。重点解决公租房和保租房政策衔接不到位、公租房保障范围和保租房保障范围的错配问题，系统规范相关职责和工作机制，实现公租房管理水平的再提升。 3. 完善业务办理系统，构成四级联网联动政务服务模式，实现数据共享，规范业务办理及运行机制。 4. 各部门协作配合，持续做好联审工作。继续与相关市级联审单位进行对接，提高联审效率和准确性，为申请人提供高效便捷的服务。					
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	单位各项履职尽责业务运转成本（万元）		≤896.20	20
	产出指标	数量指标	月均保障低收入群体数量（万户）		≥1.9	10
			新增保障家庭（户）		≥5000	10
		质量指标	业务咨询解答完整性		符合政策	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		2025年	5
			保障性住房审批业务办理时限		约30个工作日	5
	效益指标	社会效益指标	保障性住房业务办理的质量		有效提高	5
			提高保障性住房政策普及推广率		效果显著	5
		可持续影响指标	多渠道保障住房困难家庭的长效性		≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意程度		≥90%	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			执行率分值 (10分)
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	分值权重 (90分)
	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					