

西安市房屋维修资金管理中心

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

根据国家、省、市有关房屋维修资金管理的政策法规，负责我市房屋维修资金的监管工作，具体承担房屋维修资金的归集、管理，保证房屋维修资金的安全及合理使用。

（二）机构设置

我单位内设资金归集科、资金使用科、会计核算科及综合科四个科室。

二、工作任务

1、进一步加大房屋维修资金政策宣传力度。继续通过互联网平台扩大房屋维修资金相关政策宣传力度，让业主能够全方位了解房屋维修资金政策。市区联合开办房屋维修资金小课堂，用通俗易懂的语言针对性地为街办社区、业委会、物管会及物业服务企业讲解房屋维修资金政策，促进房屋维修资金管理 with 基层治理有效融合。

2、拓展房屋维修资金交存新思路。探索新建商品房业主在办理购房合同网签备案时，将首期房屋维修资金交存至维修资金专户；在二手房交易环节，通过“互联网+维修资金交存”体

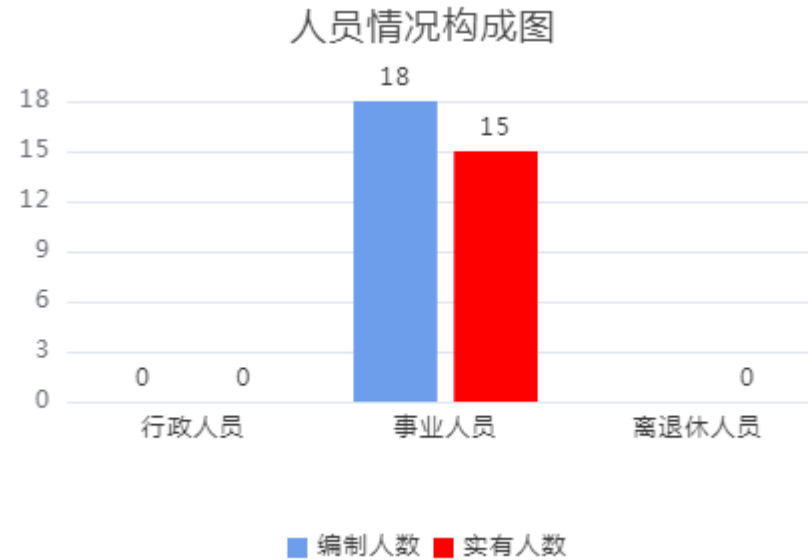
系自动查验，为老旧小区补充建立房屋维修资金；不断加强对各房屋维修资金服务窗口工作人员培训，提高业务水平。

3、积极探索房屋维修资金保值增值新途径。深入研究相关政策法规，在确保房屋维修资金安全的前提下，探索多元化的增值途径，实现房屋维修资金的保值增值。紧盯共用设施设备更新改造后的回收利用，确保设备残值“颗粒归仓”，并积极指导业主委员会用公共收益补充房屋维修资金。

4、持续加强房屋维修资金使用监督工作。建立完善的指导监督机制，加大对区县房屋维修资金使用审核抽查力度。定期组织业务培训，梳理使用审核中易发问题，开展针对性政策解读，增强审核人员业务风险意识，提升专业素养与服务水平。建立审价报告抽查复审制度，防范高估冒算工程款，进一步提高房屋维修资金使用效益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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479.20万元，其中：一般公共预算拨款479.20万元，较上年减少49.69万元，下降9.39%，下降的主要原因是：实有人数减少导致人员经费减少；本单位当年预算支出479.20万元，其中：一般公共预算拨款479.20万元，较上年减少49.69万元，下降9.39%，下降的主要原因是：实有人数减少导致人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入479.20万元，其中：一般公共预算拨款收入479.20万元，较上年减少49.69万元，下降9.39%，下降的主要原因是：实有人数减少导致人员经费减少；本单位当年财政拨款支出479.20万元，其中：一般公共预算拨款支出479.20万元，较上年减少49.69万元，下降9.39%，下降的主要原因是：实有人数减少导致人员经费减少。

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479.20万元，较上年减少49.69万元，下降9.39%，下降的主要原因是：实有人数减少导致人员经费减少。

（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479.20万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.72万元，较上年减少1.69万元，下降49.56%，下降的主要原因是：培训时长缩短，随之培训费减少；

2. 事业单位离退休（2080502）0.72万元，较上年增加0.36万元，增长100.00%，增长的主要原因是：退休人员增加，随之事业单位离退休费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.73万元，较上年减少4.04万元，下降10.70%，下降的主要原因是：实有人数减少，随之机关事业单位基本养老保险缴费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.87万元，较上年减少2.02万元，下降10.69%，下降的主要原因是：实有人数减少，随之机关事业单位职业年金缴费减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.04万元，下降14.29%，下降的主要原因是：实有人数减少，随之工伤保险缴费减少；

6. 事业单位医疗（2101102）9.34万元，较上年减少1.52万元，下降14.00%，下降的主要原因是：实有人数减少，随之事业单位医疗保险缴费减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）8.99万元，较上年增加5.43万元，增长152.53%，增长的主要原因是：本年将医疗保险个人账户补助并入公务员医疗补助，随之公务员医疗补助增加；

8. 住房公积金（2210201）25.30万元，较上年减少8.32万元，下降24.75%，下降的主要原因是：实有人数减少，随之住房公积金缴费减少；

9. 购房补贴（2210203）18.84万元，较上年增加4.15万元，增长28.25%，增长的主要原因是：购房补贴基数调增，随之购房补贴金额增加；

10. 其他城乡社区住宅支出（2210399）363.44万元，较上年减少42.01万元，下降10.36%，下降的主要原因是：实有人数减少导致人员经费减少。

（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479.20万元，其中：

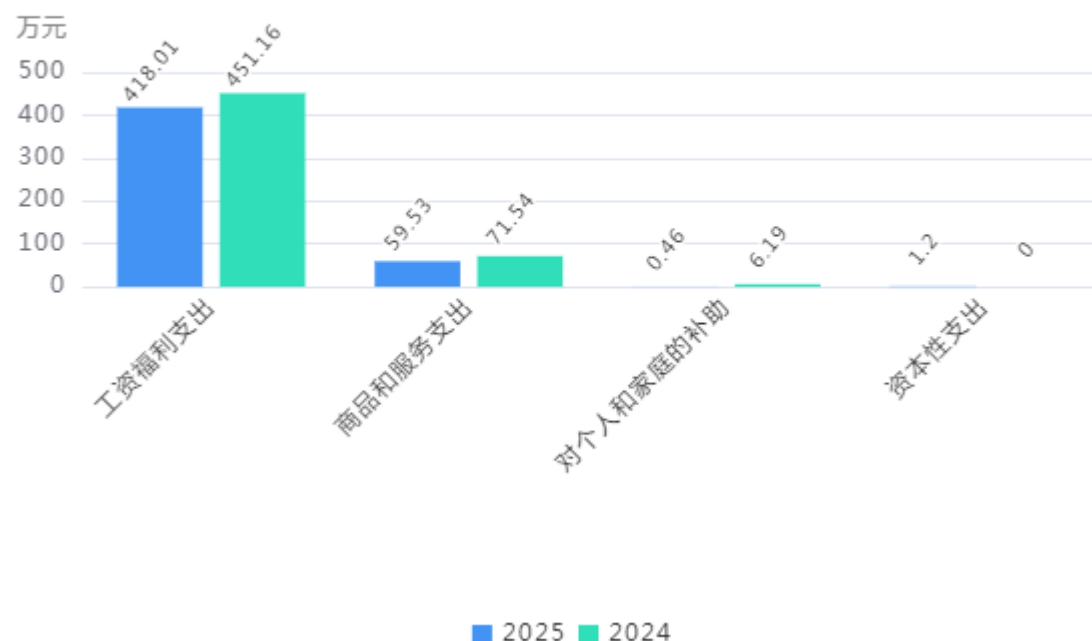
（1）工资福利支出（301）418.01万元，较上年减少33.15万元，下降7.35%，下降的主要原因是：实有人数减少导致人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）59.53万元，较上年减少12.01万元，下降16.79%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减专项业务费，导致商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年减少5.73万元，下降92.57%，下降的主要原因是：本年将医疗保险个人账户补助并入公务员医疗补助，导致对个人和家庭的补助减少；

（4）资本性支出（310）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排办公设备购置预算，本年安排了办公设备购置预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



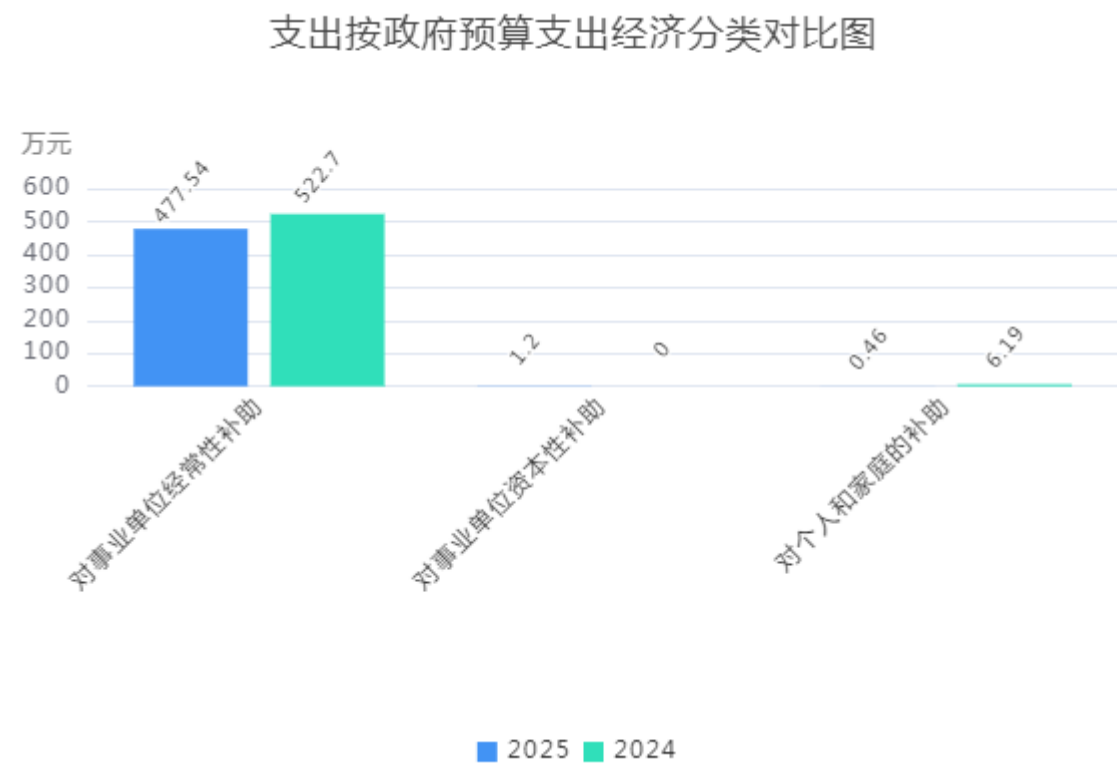
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出479.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）477.54万元，较上年减少45.16万元，下降8.64%，下降的主要原因是：实有人数减少导致人员经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排办公设备购置预算，本年安排了办公设备购置预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年减少5.73万元，下降92.57%，下降的

主要原因是：本年将医疗保险个人账户补助并入公务员医疗补助，导致对个人和家庭的补助减少。



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2.89万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.50%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减公务接待费；

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1.72万元，较上年减少1.69万元，下降49.56%，下降的主要原因是：培训时长缩短，导致培训费预算支出减少。

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	维修资金政策法规培训会	2025年4月1日-12月25日	51	1.72	

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

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479.20万元，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28.71万元，较上年减少1.26万元，下降4.20%，下降的主要原因是：实有人数减少导致公用经费减少。

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：西安市房屋维修资金管理中心

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	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		
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	4,792,003.39	一、部门预算	4,792,003.39	一、部门预算	4,792,003.39	一、部门预算	4,792,003.39
1、财政拨款	4,792,003.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,471,803.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,792,003.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,180,111.81	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	275,131.58	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	4,560.00	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	17,226.00	(4)资本性支出	12,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,775,443.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,200.00	6、对事业单位资本性补助	12,000.00
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	515,584.27	(2)商品和服务支出	320,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,349.87	(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	4,075,843.25				
		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	4,792,003.39	本年支出合计	4,792,003.39	本年支出合计	4,792,003.39	本年支出合计	4,792,003.39
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	4,792,003.39	支出总计	4,792,003.39	支出总计	4,792,003.39	支出总计	4,792,003.39

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	4,792,003.39	4,792,003.39								
253	西安市住房和城乡建设局	4,792,003.39	4,792,003.39								
253015	西安市房屋维修资金管理中心	4,792,003.39	4,792,003.39								

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	4,792,003.39	一、财政拨款	4,792,003.39	一、财政拨款	4,792,003.39	一、财政拨款	4,792,003.39
1、一般公共预算拨款	4,792,003.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,471,803.39	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	4,180,111.81	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	275,131.58	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	4,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,226.00	(4)资本性支出	12,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,775,443.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,200.00	6、对事业单位资本性补助	12,000.00
		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	515,584.27	(2)商品和服务支出	320,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,560.00
		10、卫生健康支出	183,349.87	(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	4,075,843.25				
		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	4,792,003.39	本年支出合计	4,792,003.39	本年支出合计	4,792,003.39	本年支出合计	4,792,003.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,792,003.39	支出总计	4,792,003.39	支出总计	4,792,003.39	支出总计	4,792,003.39

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	4,792,003.39	4,184,671.81	287,131.58	320,200.00	
205	教育支出	17,226.00		17,226.00		
20508	进修及培训	17,226.00		17,226.00		
2050803	培训支出	17,226.00		17,226.00		
208	社会保障和就业支出	515,584.27	512,992.27	2,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	513,143.67	510,551.67	2,592.00		
2080502	事业单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,327.77	337,327.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,663.90	168,663.90			
20899	其他社会保障和就业支出	2,440.60	2,440.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,440.60	2,440.60			
210	卫生健康支出	183,349.87	183,349.87			
21011	行政事业单位医疗	183,349.87	183,349.87			
2101102	事业单位医疗	93,442.40	93,442.40			
2101103	公务员医疗补助	89,907.47	89,907.47			
221	住房保障支出	4,075,843.25	3,488,329.67	267,313.58	320,200.00	
22102	住房改革支出	441,430.23	441,430.23			
2210201	住房公积金	252,995.83	252,995.83			
2210203	购房补贴	188,434.40	188,434.40			
22103	城乡社区住宅	3,634,413.02	3,046,899.44	267,313.58	320,200.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,634,413.02	3,046,899.44	267,313.58	320,200.00	

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				4,792,003.39	4,184,671.81	287,131.58	320,200.00	
301	工资福利支出			4,180,111.81	4,180,111.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699,804.00	699,804.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448,350.28	448,350.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,332,000.00	1,332,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337,327.77	337,327.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,663.90	168,663.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,442.40	93,442.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,907.47	89,907.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,440.60	2,440.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,995.83	252,995.83			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	755,179.56	755,179.56			
302	商品和服务支出			595,331.58		275,131.58	320,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224,314.00		161,114.00	63,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17,226.00		17,226.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,299.58		25,299.58		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	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	99,592.00		2,592.00	97,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00			
310	资本性支出			12,000.00		12,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,000.00		12,000.00		

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	4,471,803.39	4,184,671.81	287,131.58	
205	教育支出	17,226.00		17,226.00	
20508	进修及培训	17,226.00		17,226.00	
2050803	培训支出	17,226.00		17,226.00	
208	社会保障和就业支出	515,584.27	512,992.27	2,592.00	
20805	行政事业单位养老支出	513,143.67	510,551.67	2,592.00	
2080502	事业单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,327.77	337,327.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,663.90	168,663.90		
20899	其他社会保障和就业支出	2,440.60	2,440.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,440.60	2,440.60		
210	卫生健康支出	183,349.87	183,349.87		
21011	行政事业单位医疗	183,349.87	183,349.87		
2101102	事业单位医疗	93,442.40	93,442.40		
2101103	公务员医疗补助	89,907.47	89,907.47		
221	住房保障支出	3,755,643.25	3,488,329.67	267,313.58	
22102	住房改革支出	441,430.23	441,430.23		
2210201	住房公积金	252,995.83	252,995.83		
2210203	购房补贴	188,434.40	188,434.40		
22103	城乡社区住宅	3,314,213.02	3,046,899.44	267,313.58	
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,314,213.02	3,046,899.44	267,313.58	

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			4,471,803.39	4,184,671.81	287,131.58	
301	工资福利支出			4,180,111.81	4,180,111.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699,804.00	699,804.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448,350.28	448,350.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,332,000.00	1,332,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337,327.77	337,327.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,663.90	168,663.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,442.40	93,442.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,907.47	89,907.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,440.60	2,440.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,995.83	252,995.83		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	755,179.56	755,179.56		
302	商品和服务支出			275,131.58		275,131.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,114.00		161,114.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17,226.00		17,226.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
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	25,299.58		25,299.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	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	2,592.00		2,592.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00		
310	资本性支出			12,000.00		12,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,000.00		12,000.00	

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	320,200.00	
253	西安市住房和城乡建设局	320,200.00	
253015	西安市房屋维修资金管理中心	320,200.00	
	通用项目	320,200.00	
	委托咨询业务	257,000.00	
	维修资金档案整理	60,000.00	
	维修资金使用项目工程造价复审	80,000.00	
	维修资金政策宣传报道及大宗印刷	117,000.00	
	专项购置	63,200.00	
	服务窗口办公耗材	37,200.00	
	购置维修资金系统开户密钥	26,000.00	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	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										
	合计	63,100.00	29,000.00		4,000.00	25,000.00			34,100.00	46,126.00	28,900.00		3,900.00	25,000.00		25,000.00		17,226.00	-16,974.00	-100.00		-100.00					-16,874.00				
253	西安市住房和城乡建设局	63,100.00	29,000.00		4,000.00	25,000.00			34,100.00	46,126.00	28,900.00		3,900.00	25,000.00		25,000.00		17,226.00	-16,974.00	-100.00		-100.00					-16,874.00				
253015	西安市房屋维修资金管理中心	63,100.00	29,000.00		4,000.00	25,000.00			34,100.00	46,126.00	28,900.00		3,900.00	25,000.00		25,000.00		17,226.00	-16,974.00	-100.00		-100.00					-16,874.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维修资金档案整理		
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:	6.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	将单位各类业务档案进行整理,解决现有的办公场所不够存放的问题,并促进单位档案管理更加规范。				
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	维修资金档案整理单价(元/页)	≤0.45	20
	产出指标	数量指标	整理的档案数量(页)	≥133333	10
			整理的档案类型(类)	≥2	10
		质量指标	档案整理验收合格率(%)	100	10
		时效指标	档案整理项目开展时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	档案利用效果提升程度	显著提升	10
		可持续影响指标	档案管理工作规范化持续期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥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			维修资金使用项目工程造价复审		
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:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	通过维修资金使用项目工程造价复审，解决维修资金使用项目工程造价费用虚增问题。				
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	维修资金使用项目工程造价复审成本（万元）	≤8.00	20
	产出指标	数量指标	维修资金使用项目工程造价复审数量（个）	≥40	15
		质量指标	维修资金使用项目工程造价复审合格率（%）	≥90	15
		时效指标	维修资金使用项目工程造价复审项目开展时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	维修资金违规使用风险率	有效降低	10
		可持续影响指标	保障维修资金使用规范性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维修资金政策宣传报道及大宗印刷		
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:	11.70	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.70	
			其他资金		
年度目标	利用抖音短视频、公交车厢广告的宣传方式,以及印制《西安市住宅专项维修资金管理办法》等维修资金政策宣传资料,宣传维修资金相关政策、法律法规、关注热点,提高维修资金政策的知晓度。				
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	维修资金政策宣传报道及大宗印刷成本(万元)	≤11.70	20
	产出指标	数量指标	政策宣传资料印制数量(千张)	≥40	8
			媒体宣传次数(次)	≥4	8
		质量指标	维修资金政策知晓率(%)	≥90	8
			宣传报道覆盖业务范围(%)	≥60	8
		时效指标	维修资金政策宣传报道及大宗印刷项目开展时间	2025年	8
	效益指标	社会效益指标	维修资金政策普及度	有所提升	10
		可持续影响指标	促进维修资金管理工作公开、透明	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			服务窗口办公耗材		
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：	3.72	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.72	
			其他资金		
年度目标	通过购置服务窗口办公耗材确保单位工作正常开展。				
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	服务窗口办公耗材成本（万元）	≤3.72	20
	产出指标	数量指标	购置服务窗口办公耗材数量（件）	≥76	15
		质量指标	采购验收合格率（%）	100	15
		时效指标	购置服务窗口办公耗材项目开展时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	服务质量提升率	一定提升	10
		可持续影响指标	促进维修资金业务工作正常开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			购置维修资金系统开户密钥		
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:	2.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.60	
			其他资金		
年度目标	通过购置维修资金系统企业端开户密钥确保单位维修资金业务正常开展。				
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	维修资金系统企业端开户密钥单价 (元)	260	20
	产出指标	数量指标	维修资金系统企业端开户密钥数量 (套)	100	15
		质量指标	维修资金系统企业端开户密钥验收合格率 (%)	100	15
		时效指标	购置维修资金系统企业端开户密钥项目开展时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	服务质量提升率	有所提升	10
		可持续影响指标	促进维修资金业务工作正常开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥90	10

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			西安市房屋维修资金管理中心				
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		保障单位正常运转	447.18	447.18		
	档案整理工作		对业务档案进行标准化整理和电子化	6.00	6.00		
	维修资金政策宣传工作		利用媒体平台宣传维修资金政策及印制政策宣传册	11.70	11.70		
	维修资金使用项目工程造价复审工作		对维修资金使用项目工程造价进行再次审核	8.00	8.00		
	服务窗口办公耗材购置工作		为维修资金办事服务窗口购置业务用办公耗材	3.72	3.72		
	维修资金系统开户密钥购置工作		购置维修资金系统企业端开户密钥	2.60	2.60		
	金额合计			479.20	479.20		
年度总体目标	1. 保障单位正常运转。 2. 整理单位业务档案，促进档案管理更加规范。 3. 大力宣传维修资金政策，不断提高群众对维修资金法规政策的知晓度。 4. 对维修资金使用项目工程造价进行再次审核，避免维修资金不合理支出，防范可能出现的贪污挪用风险，保障广大业主的利益。						
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	基本经费及专项业务费总成本（万元）		≤479.20	20	
	产出指标	数量指标	整理的档案数量（页）		≥133333	4	
			维修资金系统企业端开户密钥数量（套）		100	4	
			媒体宣传次数（次）		≥4	4	
			政策宣传资料印制数量（千张）		≥40	4	
			维修资金使用项目工程造价复审数量（个）		≥40	4	
		质量指标	验收合格率（%）		100	4	
			维修资金政策知晓率（%）		≥90	4	
			宣传报道覆盖业务范围（%）		≥60	4	
			维修资金使用项目工程造价复审合格率（%）		≥90	4	
		时效指标	基本经费及专项业务费工作开展时间		2025年	4	
	效益指标	社会效益指标	档案利用效果提升程度		显著提升	3	
			服务质量提升率		一定提升	3	
			维修资金政策普及度		有所提升	3	
			维修资金违规使用风险率		有效降低	3	
		可持续影响指标	档案管理工作规范化持续期		长期	2	
			促进维修资金管理工作正常开展		长期	2	
			促进维修资金管理工作公开、透明		长期	2	
			保障维修资金使用规范性		长期	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥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				