西安市住房和城乡建设信息中心

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

承担全市住房和城乡建设信息化发展规划和统筹建设工作；承担西安市住房和城乡建设局信息应用系统和系统网络工程实施工作；承担“西安市住房和城乡建设局网站”的建设、维护工作；负责全市房地产市场统计调查、跟踪评价、政策评估的研究与技术支持；负责采集、整理房地产市场运行指标数据和房地产预警预报系统建设，形成房地产市场动态监测体系；负责为房地产市场运行数据发布提供技术支持；承担房地产市场调控和平稳健康发展长效机制建设的研究及技术支持;为相关部门和社会公众提供数据信息服务。

（二）机构设置

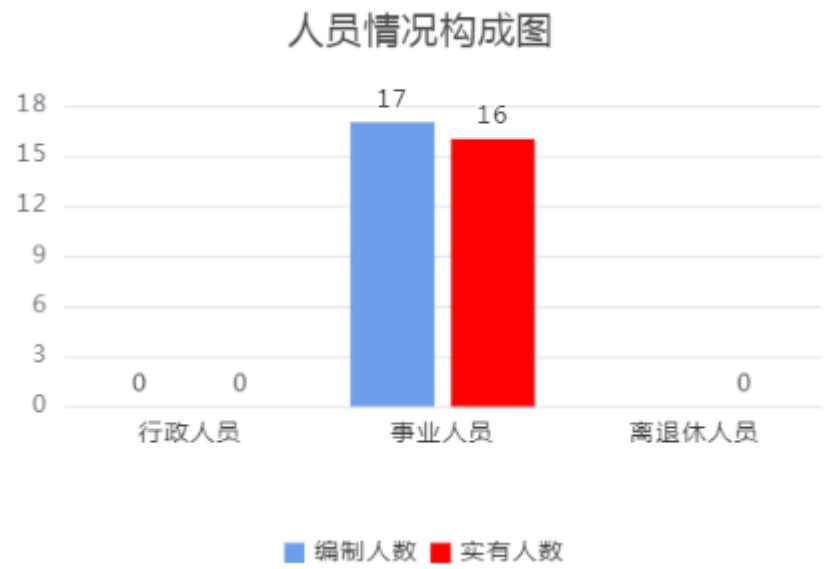
内设信息管理科、统计调研科和综合科三个科室。

二、工作任务

保障西安市住房和城乡建设信息应用系统平稳运行，保障网站服务平台平稳运行，保障核心数据库、服务器、核心网络、机房空调、供配电、安防、消防等设施设备平稳运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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824.65万元，其中：一般公共预算拨款824.65万元，较上年减少1,124.13万元，下降57.68%，

下降的主要原因是：部分信息项目已完成，本年度项目经费减少；本单位当年预算支出824.65万元，其中：一般公共预算拨款824.65万元，较上年减少1,124.13万元，下降57.68%，下降的主要原因是：部分信息项目已完成，本年度项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入824.65万元，其中：一般公共预算拨款收入824.65万元，较上年减少1,124.13万元，下降57.68%，下降的主要原因是：部分信息项目已完成，本年度项目经费减少；本单位当年财政拨款支出824.65万元，其中：一般公共预算拨款支出824.65万元，较上年减少1,124.13万元，下降57.68%，下降的主要原因是：部分信息项目已完成，本年度项目经费减少。

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824.65万元，较上年减少1,124.13万元，下降57.68%，下降的主要原因是：部分信息项目已完成，本年度项目经费减少。

（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824.65万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.09万元，较上年增加0.22万元，增长0.71%，增长的主要原因是：社会保险基数调增导致养老保险缴费增加；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.55万元，较上年增加0.12万元，增长0.78%，增长的主要原因是：社会保险基数调增导致职业年金缴费增加；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年无增减；

4.事业单位医疗（2101102）8.72万元，较上年增加0.10万元，增长1.16%，增长的主要原因是：社会保险基数调增导致医疗保险增加；

5.公务员医疗补助（2101103）7.02万元，较上年增加4.20万元，增长148.94%，增长的主要原因是：社会保险基数调增导致公务员医疗补助增加；

6.住房公积金（2210201）23.32万元，较上年减少3.66万元，下降13.57%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整导致住房公积金减少；

7.购房补贴（2210203）23.79万元，较上年增加7.40万元，增长45.15%，增长的主要原因是：去年增加新进人员导致补贴增加；

8.其他城乡社区住宅支出（2210399）714.93万元，较上年减少1,132.52万元，下降61.30%，下降的主要原因是：部分信息项目已完成，本年度项目经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

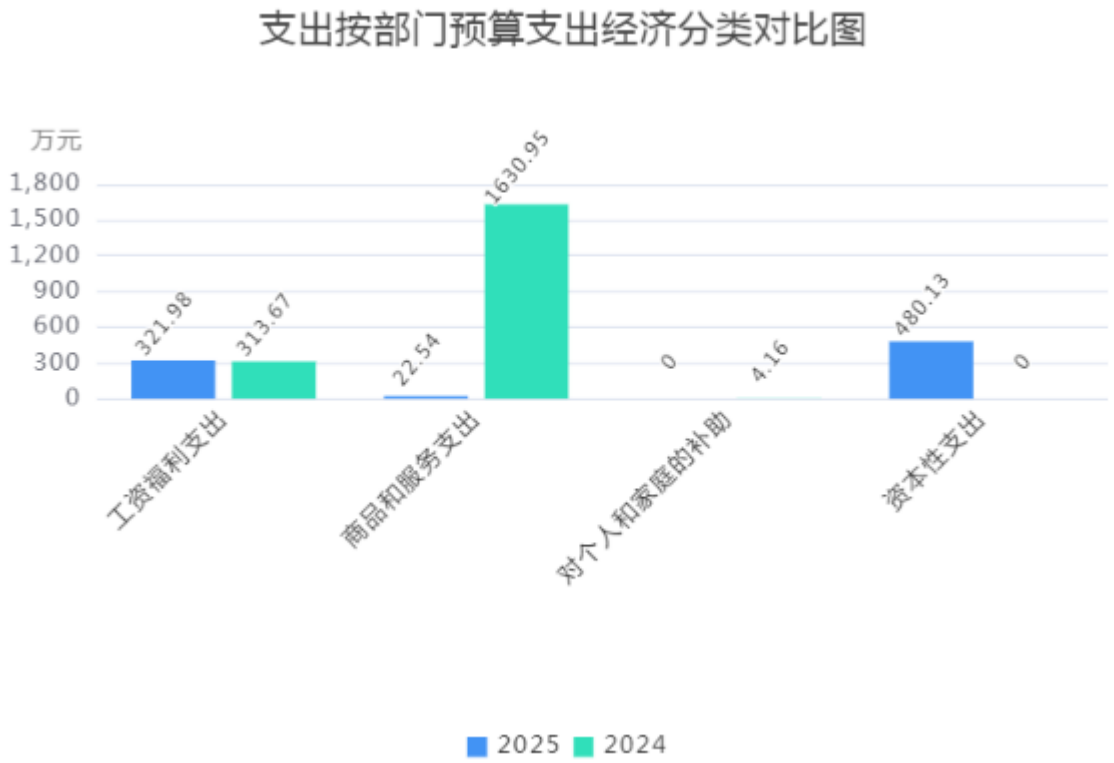
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出824.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）321.98万元，较上年增加8.31万元，增长2.65%，增长的主要原因是：社会保险基数调增；

（2）商品和服务支出（302）22.54万元，较上年减少1,608.41万元，下降98.62%，下降的主要原因是：系统维护周期调整导致维护费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度医疗保险个人账户补助采用新的部门预算支出经济分类；

（4）资本性支出（310）480.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：智慧住建平台项目属于上年度信息化建设项目范畴内的调剂项目，未在上年度年初预算安排。

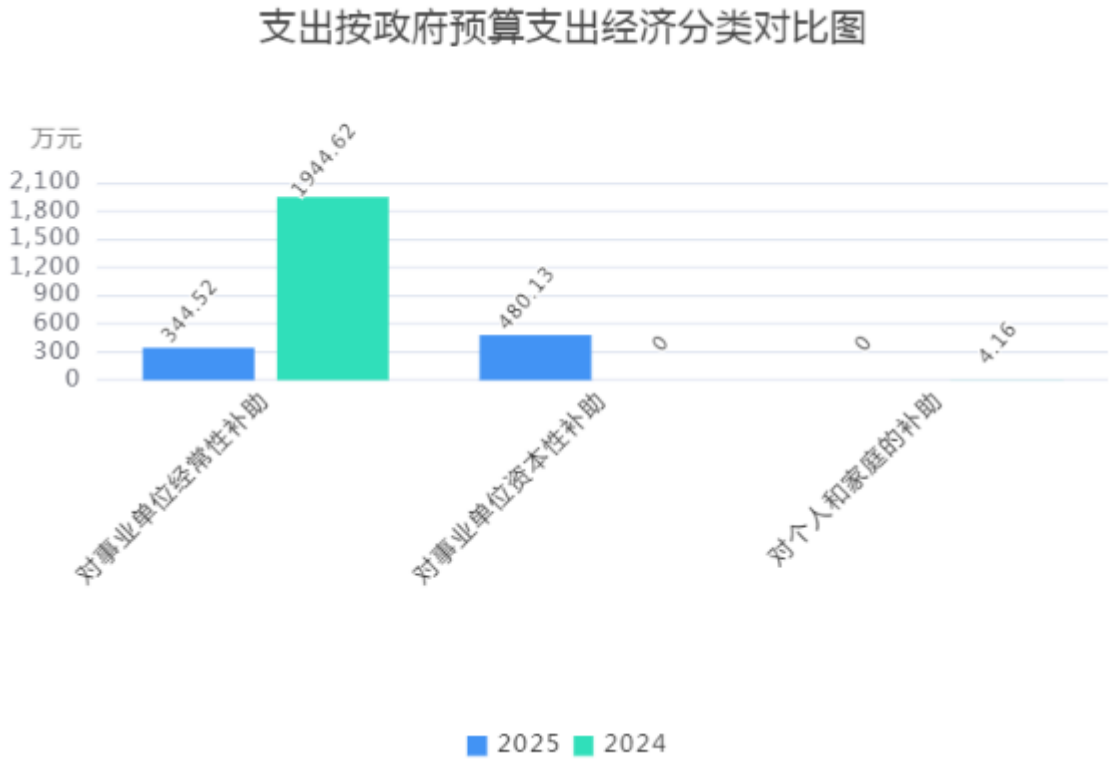


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出824.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）344.52万元，较上年减少1,600.10万元，下降82.28%，下降的主要原因是：系统维护周期调整导致维护费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）480.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：智慧住建平台项目属于上年度信息化建设项目范畴内的调剂项目，未在上年度年初预算安排；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度医疗保险个人账户补助采用新的部门预算支出经济分类。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备62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480.13万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算480.13万元、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824.65万元，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22.54万元，较上年增加0.02万元，增长0.08%，增长的主要原因是：工会经费调整。

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：西安市住房和城乡建设信息中心

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	是	不涉及
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	8,246,544.70	一、部门预算	8,246,544.70	一、部门预算	8,246,544.70	一、部门预算	8,246,544.70
1、财政拨款	8,246,544.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,445,244.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,246,544.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,219,825.22	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	4,801,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,419.48	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、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		5、对事业单位经常性补助	3,445,244.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,801,300.00	6、对事业单位资本性补助	4,801,300.00
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	468,677.76	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,488.99	(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	4,801,300.00		
		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	7,620,377.95				
		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	8,246,544.70	**本年支出合计**	8,246,544.70	**本年支出合计**	8,246,544.70	**本年支出合计**	8,246,544.70
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	8,246,544.70	**支出总计**	8,246,544.70	**支出总计**	8,246,544.70	**支出总计**	8,246,544.70

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		8,246,544.70	8,246,544.70	4,801,300.00									
253	西安市住房和城乡建设局	8,246,544.70	8,246,544.70	4,801,300.00									
253014	西安市住房和城乡建设信息中心	8,246,544.70	8,246,544.70	4,801,300.00									

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		8,246,544.70	8,246,544.70	4,801,300.00							
253	西安市住房和城乡建设局	8,246,544.70	8,246,544.70	4,801,300.00							
253014	西安市住房和城乡建设信息中心	8,246,544.70	8,246,544.70	4,801,300.00							

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	8,246,544.70	一、财政拨款	8,246,544.70	一、财政拨款	8,246,544.70	一、财政拨款	8,246,544.70
1、一般公共预算拨款	8,246,544.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,445,244.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,801,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,219,825.22	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	225,419.48	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、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,445,244.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,801,300.00	6、对事业单位资本性补助	4,801,300.00
		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	468,677.76	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	157,488.99	(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	4,801,300.00		
		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	7,620,377.95				
		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	8,246,544.70	**本年支出合计**	8,246,544.70	**本年支出合计**	8,246,544.70	**本年支出合计**	8,246,544.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,246,544.70	**支出总计**	8,246,544.70	**支出总计**	8,246,544.70	**支出总计**	8,246,544.70

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		8,246,544.70	3,219,825.22	225,419.48	4,801,300.00	
208	社会保障和就业支出	468,677.76	468,677.76			
20805	行政事业单位养老支出	466,389.58	466,389.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,926.37	310,926.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,463.21	155,463.21			
20899	其他社会保障和就业支出	2,288.18	2,288.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,288.18	2,288.18			
210	卫生健康支出	157,488.99	157,488.99			
21011	行政事业单位医疗	157,488.99	157,488.99			
2101102	事业单位医疗	87,246.74	87,246.74			
2101103	公务员医疗补助	70,242.25	70,242.25			
221	住房保障支出	7,620,377.95	2,593,658.47	225,419.48	4,801,300.00	
22102	住房改革支出	471,071.77	471,071.77			
2210201	住房公积金	233,194.79	233,194.79			
2210203	购房补贴	237,876.98	237,876.98			
22103	城乡社区住宅	7,149,306.18	2,122,586.70	225,419.48	4,801,300.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	7,149,306.18	2,122,586.70	225,419.48	4,801,300.00	

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				8,246,544.70	3,219,825.22	225,419.48	4,801,300.00	
301	工资福利支出			3,219,825.22	3,219,825.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667,762.20	667,762.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484,901.48	484,901.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,198,800.00	1,198,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,926.37	310,926.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,463.21	155,463.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,246.74	87,246.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,242.25	70,242.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,288.18	2,288.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,194.79	233,194.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
302	商品和服务支出			225,419.48		225,419.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,100.00		147,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,319.48		23,319.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
310	资本性支出			4,801,300.00			4,801,300.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	4,801,300.00			4,801,300.00	

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		3,445,244.70	3,219,825.22	225,419.48	
208	社会保障和就业支出	468,677.76	468,677.76		
20805	行政事业单位养老支出	466,389.58	466,389.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,926.37	310,926.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,463.21	155,463.21		
20899	其他社会保障和就业支出	2,288.18	2,288.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,288.18	2,288.18		
210	卫生健康支出	157,488.99	157,488.99		
21011	行政事业单位医疗	157,488.99	157,488.99		
2101102	事业单位医疗	87,246.74	87,246.74		
2101103	公务员医疗补助	70,242.25	70,242.25		
221	住房保障支出	2,819,077.95	2,593,658.47	225,419.48	
22102	住房改革支出	471,071.77	471,071.77		
2210201	住房公积金	233,194.79	233,194.79		
2210203	购房补贴	237,876.98	237,876.98		
22103	城乡社区住宅	2,348,006.18	2,122,586.70	225,419.48	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,348,006.18	2,122,586.70	225,419.48	

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				3,445,244.70	3,219,825.22	225,419.48	
301	工资福利支出			3,219,825.22	3,219,825.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667,762.20	667,762.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484,901.48	484,901.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,198,800.00	1,198,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,926.37	310,926.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,463.21	155,463.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,246.74	87,246.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,242.25	70,242.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,288.18	2,288.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,194.79	233,194.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
302	商品和服务支出			225,419.48		225,419.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,100.00		147,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,319.48		23,319.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

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		4,801,300.00	
253	西安市住房和城乡建设局	4,801,300.00	
253014	西安市住房和城乡建设信息中心	4,801,300.00	
	专用项目	4,801,300.00	
	信息化延续建设项目	4,801,300.00	
	2025年西安市住建局智慧住建平台延续建设项目	4,801,300.00	

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						4,801,300.00	
221	03	99	1	全额				1						4,801,300.00	
221	03	99	253014	西安市住房和城乡建设信息中心				1						4,801,300.00	
221	03	99		2025年西安市住建局智慧住建平台延续建设项目	C16010302行业应用软件开发服务			1	310	07	506	01	1	4,801,300.00	

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																													
253	西安市住房和城乡建设局																												
253014	西安市住房和城乡建设信息中心																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2025年西安市住建局智慧住建平台延续建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>480.13</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>480.13</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">落实住建部《“数字住建”建设整体布局规划》要求，结合我市住建工作实际，2024年市住建局申请了“西安市智慧住建平台建设项目”，目前该项目已完成合同签订，进入项目实施阶段。该项目建设周期约为2年，2025年需继续开展项目延续建设相关工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>2025年西安市住建局智慧住建平台延续建设项目（万元）</td><td>≤480.13</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>新建子系统数量（项）</td><td>4</td><td>8</td></tr>
<tr><td>改扩建子系统数量（项）</td><td>3</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成品软件采购数量（套）</td><td>5</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥98%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>主页点击量（万次）</td><td>≥3</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>系统正常使用年限（年）</td><td>≥3</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市住房和城乡建设信息中心				
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	
	人员工资及社保及日常公用经费	单位在编15人的工资及养老、医疗、公积金等福利和日常公用经费	344.52	344.52		
	2025年西安市住建局智慧住建平台延续建设项目	落实住建部《“数字住建”建设整体布局规划》要求，结合我市住建工作实际，2024年市住建局申请了“西安市智慧住建平台建设项目”，目前该项目已完成项目采购工作。根据合同约定，该项目建设周期约为2年，2025年需继续开展项目延续建设相关工作。	480.13	480.13		
	金额合计		824.65	824.65		
年度总体目标	落实住建部《“数字住建”建设整体布局规划》要求，结合我市住建工作实际，2024年市住建局申请了“西安市智慧住建平台建设项目”，目前该项目已完成项目采购工作。根据合同约定，该项目建设周期约为2年，2025年需继续开展项目延续建设相关工作。						
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	2025年西安市住建局智慧住建平台延续建设项目（万元）			≤480.13	10
			人员工资、日常办公费（万元）			≤344.52	10
	产出指标	数量指标	新建子系统数量（项）			4	8
			改扩建子系统数量（项）			3	8
			成品软件采购数量（套）			5	8
		质量指标	验收合格率			≥98%	8
		时效指标	项目完成及时率			100%	8
	效益指标	社会效益指标	主页点击量（万次）			≥3	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限（年）			≥3	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="15">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>