西安市住房和城乡建设科技促进中心

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

承担建筑节能和绿色建筑、勘察设计、市政设施、质量安全等新标准、新技术的推广应用工作，做好行业相关技术标准研究和编制的组织工作；承担住房和城乡建设领域专家的组织服务工作；承担城市建设发展和基础设施建设、维护、提升的研究工作；承担建设科研项目申报、评审和管理的事务性工作；组织开展建设行业的培训、科技交流与服务工作；完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构5个，综合科、研究推广科、建设发展科、技能服务科、科技管理科。

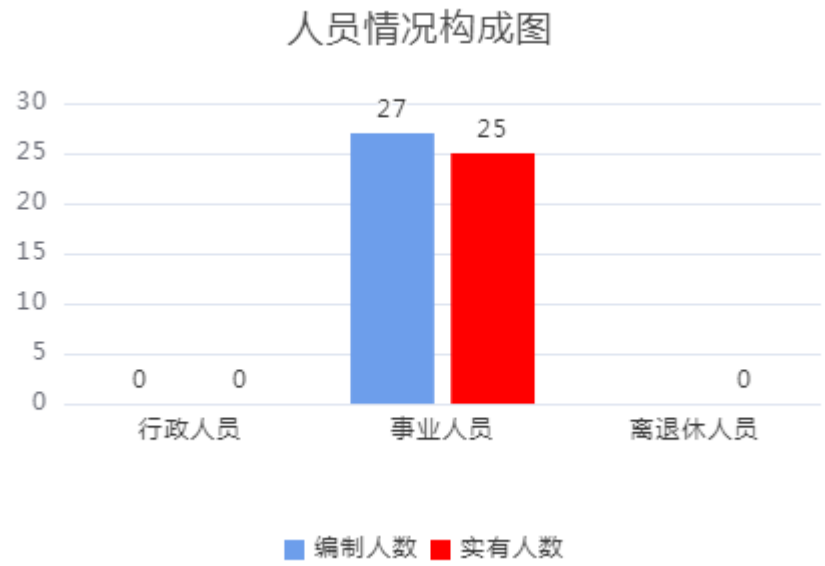
二、工作任务

2025年，市住建科技促进中心将围绕四大核心任务精准发力：在智库建设方面，着力构建专家决策支持体系，推进重点课题研究和成果转化；在技术创新方面，重点突破"四新技术"应用瓶颈，完善建设科技标准体系；在人才培养方面，创新"政校企"协同育人机制，计划完成5.5

万人次行业培训；在行业监管方面，健全培训机构动态评价机制，提升数字化监管效能，为住建事业高质量发展提供坚实支撑。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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732.22万元，其中：一般公共预算拨款732.22万元，较上年减少75.92万元，下降9.39%，下降的主要原因是：退休1人，按照政府过紧日子要求，压减项目经费，随之人员、公用经费和项目经费减少；本单位当年预算支出732.22万元，其中：一般公共预算拨款732.22万元，较上年减少75.92万元，下降9.39%，下降的主要原因是：退休1人，按照政府过紧日子要求，压减项目经费，随之人员、公用经费和项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入732.22万元，其中：一般公共预算拨款收入732.22万元，较上年减少75.92万元，下降9.39%，下降的主要原因是：退休1人，按照政府过紧日子要求，压减项目经费，随之人员、公用经费和项目经费减少；本单位当年财政拨款支出732.22万元，其中：一般公共预算拨款支出732.22万元，较上年减少75.92万元，下降9.39%，下降的主要原因是：退休1人，按照政府过紧日子要求，压减项目经费，随之人员、公用经费和项目经费减少。

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732.22万元，较上年减少75.92万元，下降9.39%，下降的主要原因是：退休1人，按照政府过紧日子要求，压减项目经费，随之人员、公用经费和项目经费减少。

（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732.22万元，其中：

1.培训支出（2050803）34.20万元，较上年减少33.67万元，下降49.61%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减项目经费，随之培训支出减少；

2.事业单位离退休（2080502）3.68万元，较上年增加0.18万元，增长5.14%，增长的主要原因是：今年新增退休人员1名，随之离退休人员费用增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.24万元，较上年减少2.64万元，下降4.99%，下降的主要原因是：退休1人，随之养老保险单位部分减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.12万元，较上年减少1.32万元，下降4.99%，下降的主要原因是：退休1人，随之职业年金单位部分减少；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.04万元，下降9.76%，下降的主要原因是：退休1人，随之工伤保险减少；

6.事业单位医疗（2101102）14.42万元，较上年减少1.22万元，下降7.80%，下降的主要原

因是：退休1人，随之医疗保险单位部分减少；

7.公务员医疗补助（2101103）16.62万元，较上年增加11.54万元，增长227.17%，增长的主要原因是：本年度将公务员医疗补助个人和单位部分合并，随之公务员医疗补助增加；

8.其他城乡社区管理事务支出（2120199）517.29万元，较上年减少45.48万元，下降8.08%，下降的主要原因是：退休1人，项目经费压减，随之人员、公用经费和项目经费减少；

9.住房公积金（2210201）37.68万元，较上年减少10.21万元，下降21.32%，下降的主要原因是：退休1人，随之住房公积金单位部分减少；

10.购房补贴（2210203）32.60万元，较上年增加6.94万元，增长27.05%，增长的主要原因是：包含以前年度新增人员住房补贴，随之购房补贴增加。

（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732.22万元，其中：

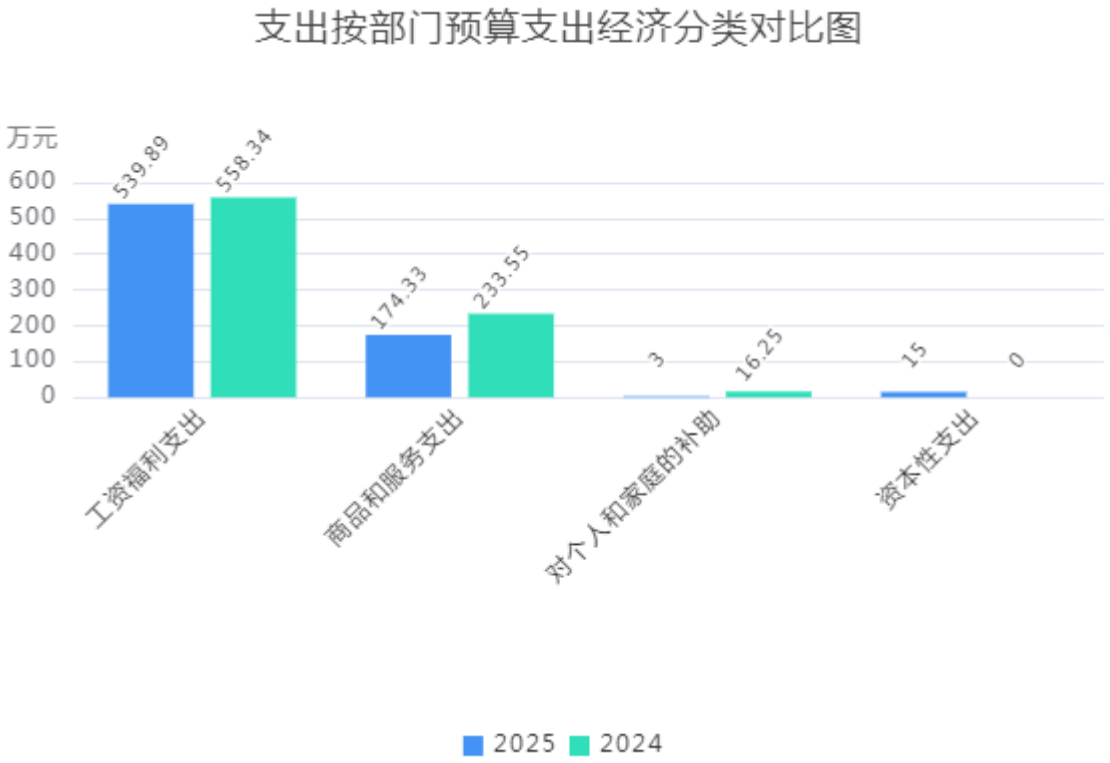
（1）工资福利支出（301）539.89万元，较上年减少18.45万元，下降3.30%，下降的主要原因是：退休1人，随之人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）174.33万元，较上年减少59.22万元，下降25.36%，下降的主要原因是：退休1人，按照政府过紧日子要求，压减项目经费，随之公用经费和项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.00万元，较上年减少13.25万元，下降81.54%，下降的

主要原因是：本年度公务员医疗补助单位部分不在本科目体现，随之对个人和家庭补助支出费用减少；

（4）资本性支出（310）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增办公设备购置，随之资本性支出增加。



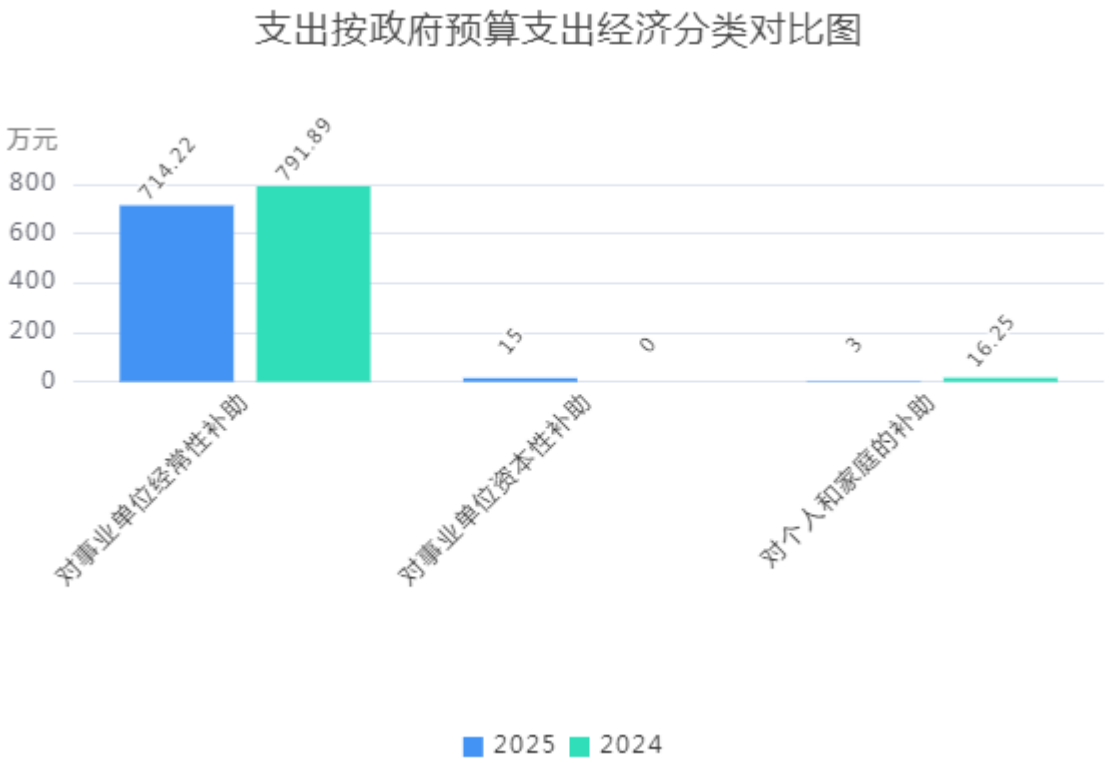
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出732.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）714.22万元，较上年减少77.67万元，下降9.81%，下

降的主要原因是：退休1人，按照政府过紧日子要求，压减项目经费，随之人员、公用经费和项目经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增办公设备购置，随之资本性支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年减少13.25万元，下降81.54%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补助单位部分不在本科目体现，随之对个人和家庭补助支出费用减少。



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7.50万元，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7.50万元，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34.20万元，较上年减少33.67万元，下降49.61%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减项目经费，随之培训支出减少。

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	行政干部业务培训	2025年4月1日-11月20日	900	9.48	
2	建设行业企业技术管理人员“四新”技术培训班	2025年3月1日-11月20日	4400	7.52	
3	新技术及标准宣贯会	2025年4月1日-11月20日	400	0.50	
4	安全生产和建设普法培训	2025年1月1日-12月10日	50000	16.70	

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3辆，单价20万元以上的设备2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82.12万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算67.12万元、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732.22万元，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40.29万元，较上年减少2.74万元，下降6.36%，下降的主要原因是：退休1人，随之公用经费减少。

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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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科技促进中心

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	7,322,209.73	一、部门预算	7,322,209.73	一、部门预算	7,322,209.73	一、部门预算	7,322,209.73
1、财政拨款	7,322,209.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,831,809.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,322,209.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,398,884.20	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	402,913.53	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	30,012.00	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	342,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,142,197.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,490,400.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	794,122.45	(2)商品和服务支出	1,340,400.00	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	30,012.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310,432.75	(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	5,172,910.03	(6)资本性支出	150,000.00		
		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	702,744.50				
		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	7,322,209.73	**本年支出合计**	7,322,209.73	**本年支出合计**	7,322,209.73	**本年支出合计**	7,322,209.73
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	7,322,209.73	**支出总计**	7,322,209.73	**支出总计**	7,322,209.73	**支出总计**	7,322,209.73

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		7,322,209.73	7,322,209.73										
253	西安市住房和城乡建设局	7,322,209.73	7,322,209.73										
253025	西安市住房和城乡建设科技促进中心	7,322,209.73	7,322,209.73										

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		7,322,209.73	7,322,209.73								
253	西安市住房和城乡建设局	7,322,209.73	7,322,209.73								
253025	西安市住房和城乡建设科技促进中心	7,322,209.73	7,322,209.73								

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	7,322,209.73	一、财政拨款	7,322,209.73	一、财政拨款	7,322,209.73	一、财政拨款	7,322,209.73
1、一般公共预算拨款	7,322,209.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,831,809.73	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	5,398,884.20	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	402,913.53	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	30,012.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	342,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,142,197.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,490,400.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	794,122.45	(2)商品和服务支出	1,340,400.00	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	30,012.00
		10、卫生健康支出	310,432.75	(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	5,172,910.03	(6)资本性支出	150,000.00		
		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	702,744.50				
		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	7,322,209.73	**本年支出合计**	7,322,209.73	**本年支出合计**	7,322,209.73	**本年支出合计**	7,322,209.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,322,209.73	**支出总计**	7,322,209.73	**支出总计**	7,322,209.73	**支出总计**	7,322,209.73

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		7,322,209.73	5,428,896.20	402,913.53	1,490,400.00	
205	教育支出	342,000.00			342,000.00	
20508	进修及培训	342,000.00			342,000.00	
2050803	培训支出	342,000.00			342,000.00	
208	社会保障和就业支出	794,122.45	783,106.45	11,016.00		
20805	行政事业单位养老支出	790,378.60	779,362.60	11,016.00		
2080502	事业单位离退休	36,828.00	25,812.00	11,016.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,367.06	502,367.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,183.54	251,183.54			
20899	其他社会保障和就业支出	3,743.85	3,743.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,743.85	3,743.85			
210	卫生健康支出	310,432.75	310,432.75			
21011	行政事业单位医疗	310,432.75	310,432.75			
2101102	事业单位医疗	144,234.56	144,234.56			
2101103	公务员医疗补助	166,198.19	166,198.19			
212	城乡社区支出	5,172,910.03	3,632,612.50	391,897.53	1,148,400.00	
21201	城乡社区管理事务	5,172,910.03	3,632,612.50	391,897.53	1,148,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,172,910.03	3,632,612.50	391,897.53	1,148,400.00	
221	住房保障支出	702,744.50	702,744.50			
22102	住房改革支出	702,744.50	702,744.50			
2210201	住房公积金	376,775.30	376,775.30			
2210203	购房补贴	325,969.20	325,969.20			

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				7,322,209.73	5,428,896.20	402,913.53	1,490,400.00	
301	工资福利支出			5,398,884.20	5,398,884.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,118,678.40	1,118,678.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	716,763.34	716,763.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,901,800.08	1,901,800.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,367.06	502,367.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,183.54	251,183.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,234.56	144,234.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	166,198.19	166,198.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,743.85	3,743.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,775.30	376,775.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217,139.88	217,139.88			
302	商品和服务支出			1,743,313.53		402,913.53	1,340,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,220.00		154,220.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	99,800.00			99,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	96,400.00		50,000.00	46,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	507,200.00			507,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	109,000.00		60,000.00	49,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	342,000.00			342,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	102,000.00			102,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,677.53		37,677.53		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	175,016.00		11,016.00	164,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,012.00	30,012.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,812.00	25,812.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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		5,831,809.73	5,428,896.20	402,913.53	
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	794,122.45	783,106.45	11,016.00	
20805	行政事业单位养老支出	790,378.60	779,362.60	11,016.00	
2080502	事业单位离退休	36,828.00	25,812.00	11,016.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,367.06	502,367.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,183.54	251,183.54		
20899	其他社会保障和就业支出	3,743.85	3,743.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,743.85	3,743.85		
210	卫生健康支出	310,432.75	310,432.75		
21011	行政事业单位医疗	310,432.75	310,432.75		
2101102	事业单位医疗	144,234.56	144,234.56		
2101103	公务员医疗补助	166,198.19	166,198.19		
212	城乡社区支出	4,024,510.03	3,632,612.50	391,897.53	
21201	城乡社区管理事务	4,024,510.03	3,632,612.50	391,897.53	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,024,510.03	3,632,612.50	391,897.53	
221	住房保障支出	702,744.50	702,744.50		
22102	住房改革支出	702,744.50	702,744.50		
2210201	住房公积金	376,775.30	376,775.30		
2210203	购房补贴	325,969.20	325,969.20		

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				5,831,809.73	5,428,896.20	402,913.53	
301	工资福利支出			5,398,884.20	5,398,884.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,118,678.40	1,118,678.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	716,763.34	716,763.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,901,800.08	1,901,800.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,367.06	502,367.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,183.54	251,183.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,234.56	144,234.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	166,198.19	166,198.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,743.85	3,743.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,775.30	376,775.30		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217,139.88	217,139.88		
302	商品和服务支出			402,913.53		402,913.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,220.00		154,220.00	
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	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	37,677.53		37,677.53	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,016.00		11,016.00	
303	对个人和家庭的补助			30,012.00	30,012.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,812.00	25,812.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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		1,490,400.00	
253	西安市住房和城乡建设局	1,490,400.00	
253025	西安市住房和城乡建设科技促进中心	1,490,400.00	
	通用项目	1,148,400.00	
	办公用房物业管理服务项目	747,600.00	
	运行维护费	747,600.00	
	大宗印刷项目	99,800.00	
	培训用教材资料印刷	99,800.00	
	维修改造	49,000.00	
	锅炉维修费	49,000.00	
	委托咨询业务	102,000.00	
	课题研究（基础设施领域）	50,000.00	
	修订城市已建成快速路及主次干路详图	52,000.00	
	专项购置	150,000.00	
	办公设备购置	150,000.00	
	专用项目	342,000.00	
	业务培训	342,000.00	
	建设行业知识技术研究及推广培训费	342,000.00	

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								671,202						821,200.00	
212	01	99	1	全额				671,202						821,200.00	
212	01	99	253025	西安市住房和城乡建设科技促进中心				671,202						821,200.00	
212	01	99		办公设备购置	A02052305空调机组		14P	1	310	02	506	01		90,000.00	
212	01	99		办公设备购置	A02091107视频监控设备		高清镜头，可存储回放。	1	310	02	506	01		60,000.00	
212	01	99		运行维护费	C21040000物业管理服务		8453.96平方米	507,200	302	09	505	02		507,200.00	
212	01	99		运行维护费	C22040000餐饮服务		27人	164,000	302	99	505	02		164,000.00	

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：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		753,700.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		678,700.00	417,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		342,000.00	-336,700.00									-336,700.00
253	西安市住房和城乡建设局	753,700.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		678,700.00	417,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		342,000.00	-336,700.00									-336,700.00
253025	西安市住房和城乡建设科技促进中心	753,700.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		678,700.00	417,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		342,000.00	-336,700.00									-336,700.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市住房和城乡建设科技促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">15.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">更新办公培训设备，提升培训效果和环境，保障中心各项培训任务顺利完成，更好地服务培训对象。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>社会成本</td><td colspan="2">采购成本（万元）</td><td>15</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买设备的数量（套）</td><td>2</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购设备质量合格率（%）</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成时限（年）</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">培训效果和环境</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用期限（年）</td><td>≥6年</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 colspan="2">培训对象满意率（%）</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	运行维护费		
主管部门	西安市住房和城乡建设科技促进中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	74.76	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	74.76	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障单位办公区域的干净、整洁，为中心完成各项工作任务提供强有力的保障。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	社会成本	项目总成本（万元）	74.76	20
	产出指标	数量指标	物业管理的面积（平方米）	8453.96	15
		质量指标	服务质量合格率（%）	100%	15
		时效指标	服务期限（年）	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	为中心完成各项工作任务提供保障	平稳运行	10
		可持续影响指标	物业服务效果	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率（%）	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	锅炉维修费		
主管部门	西安市住房和城乡建设科技促进中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.90	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障单位培训及会议区域供暖季能正常安全使用，保障年度工作顺利完成。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	社会成本	项目总成本（万元）	4.9	20
	产出指标	数量指标	维保锅炉数量（台）	2	15
		质量指标	维保质量合格率（%）	100%	15
		时效指标	维保完成时限（年）	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障培训及办公采暖	正常	10
		可持续影响指标	维保保障时限（月）	≥12	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度（%）	≥95%	10

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="4">课题研究（基础设施领域）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">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>5.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">以《城市老旧小区建筑适老化改造关键技术与综合解决方案》为课题，梳理西安市老旧小区改造现状，研究老旧小区建筑适老化改造关键技术，结合评估改造前具体案例，拟研究提出老旧小区公共空间适老化设计、智慧适老系统集成、垂直交通改造等综合解决方案。</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>社会成本</td><td>研究经费（万元）</td><td>5</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>研究成果个数（套）</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>课题研究相关推进会（次）</td><td>3</td><td>5</td></tr>
<tr><td>老旧小区现状调查（次）</td><td>10</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>研究结论符合</td><td>陕西省工程建设标准《城镇老旧小区改造技术标准》（DB 61/T 5106/2024）</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>课题研究完成时限（年）</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>居民幸福感指数</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>适老改造方案时限</td><td>长期</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>研究成果使用对象满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">建设行业知识技术推广培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市住房和城乡建设科技促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>34.20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>34.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">完成55000人次的人才教育培训目标任务，包括一线工人安全、普法培训，建设行政干部、建设大讲堂，扬尘污染防治专项培训和科技交流推广培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>社会成本</td><td colspan="2">推广培训成本（万元）</td><td>≤34.2</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训数量（人次）</td><td>≥55000</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训合格率（%）</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">推广培训计划完成时限（年）</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">培训学员的素质</td><td>显著提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">培训效果</td><td>长期</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 colspan="2">培训对象满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		培训用教材资料印刷			
主管部门		西安市住房和城乡建设科技促进中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9.98	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	9.98		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成一线工人培训所需的关于安全生产以及维护自身合法权益、普及相关法律知识方面教材及其他交流推广资料的印刷。				
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	社会成本	印刷总成本（万元）	9.98	20
	产出指标	数量指标	培训教材印刷数量（套）	1500	15
		质量指标	培训教材印刷合格率（%）	≥90%	15
		时效指标	印刷完成时限（年）	2025	10
	效益指标	社会效益指标	培训效果	有效提升	10
		可持续影响指标	培训教材使用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度（%）	≥95%	10

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="4">修订城市已建成快速路及主次干路详图</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市住房和城乡建设科技促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>5.20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">完成城市已建成快速路及主次干路地图的修订，提高全市道路的管理水平。</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 colspan="2">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>社会成本</td><td colspan="2">修订总成本（万元）</td><td>5.2</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">修订后的底图数量（版）</td><td>3</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷地图的数量（张）</td><td>55</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">修订后地图与实际路况相符程度（%）</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">地图修订完成时限（年）</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全市道路交通管理水平</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城市道路管理水平</td><td>持续提升</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 colspan="2">使用对象满意度（%）</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科技促进中心			
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	
	课题研究（基础设施领域）	承担城市建设发展和基础设施建设、维护、提升的研究工作。	5.00	5.00		
	建设行业知识技术研究及推广培训费及教材资料印刷费	承担建设科研项目申报、评审；组织开展建设行业的培训、科技交流工作。	44.18	44.18		
	城市已建成道路更新及地图编制	承担城市已建成道路的勘察工作，做好已建成道路地图的修订、编制工作。	5.20	5.20		
	物业管理、办公设备采购及锅炉维修费	单位办公区域物业管理及办公设备采购。	94.66	94.66		
	人员经费及公用经费	人员工资及公用经费	583.18	583.18		
	金额合计		732.22	732.22		
年度总体目标	1.推广行业新技术、新标准，为城市的基础设施建设和发展提供科学依据； 2.高标准高质量推进各项业务，保障培训业务顺利完成，提高城建干部综合素质，提高农民工的安全意识和法律意识； 3.完成城市已建成快速路及主次干路地图的修订，提高全市道路的管理水平。 4.维持单位办公区域的环境卫生和安全秩序，为中心各项任务的顺利完成提供保障。					
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	社会成本	人均培训成本（元）	10.91	20	
	产出指标	数量指标	培训人员数量（人次）	≥55000	15	
		质量指标	培训合格率（%）	≥90%	13	
		时效指标	培训完成时限（年）	2025年	12	
	效益指标	社会效益指标	培训对象技能	普遍提高	10	
		可持续影响指标	培训效果	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度（%）	≥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="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></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="2">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="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></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="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></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="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>