

西安市房产交易中心
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

贯彻执行国家、省市房产交易方面的政策、法律、法规和规章；负责商品房、存量房、房改房、在建工程和预购商品房抵押网签备案、变更和注销工作；负责存量房交易结算资金监管；负责房产测绘和房地产经纪机构的管理；负责房源核验和购房资格审核；负责房产交易档案的管理和利用；负责办理业务范围内的信访及涉诉案件；负责各房屋交易大厅的管理等工作。

（二）机构设置

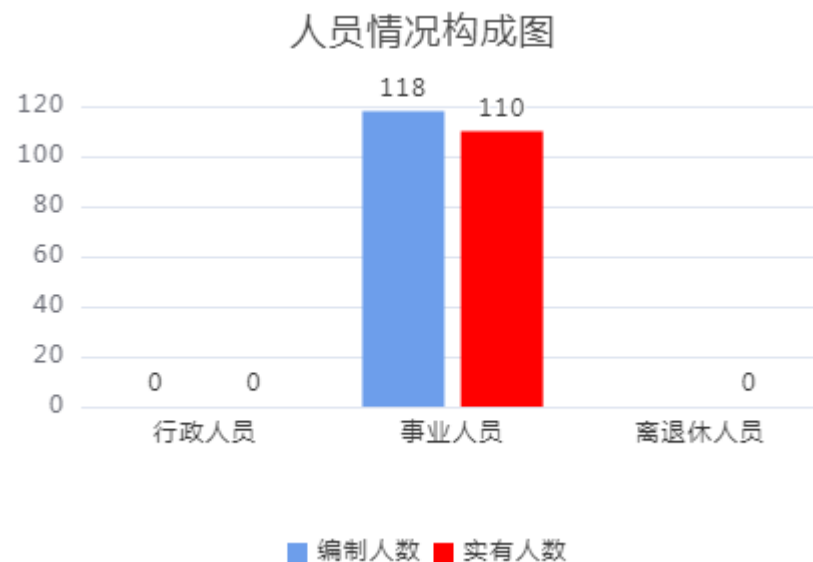
核定内设机构13个：办公室、财务科、政策法规科、效能督查科、信息管理科、房产测绘管理科、商品房网签备案科、存量房网签资金监管科、房改房网签备案科、房屋抵押网签备案科、房地产经纪机构管理科、房源信息核验科、房屋交易档案管理科。下设交易管理分中心4个：含光路房产交易管理分中心、朱雀路房产交易分中心、浐河西路房产交易分中心、西咸新区房产交易分中心。

二、工作任务

全链条监管二手房交易，打造一流营商环境，依托“i西安”APP，引入人脸识别、电子签名等先进技术，实现房产交易掌上办、自助办等多种办理方式；拓展个人房源核验服务，形成“先核验、再挂牌”的标准化交易流程；推动二手房网签备案、资金监管等业务办理端口向银行延伸，开展“网签+监管+贷款”一站式交易服务模式试点工作；长效管理中介行业，推动行业提档升级，构建长效常态中介行业管理机制，以信用约束、制度规范、行业自律、舆论引导为重点，完成全市2万名从业人员实名登记卡发放工作，促进二手房市场健康发展；加强市场监测，开展房地产市场监测定量分析，提供政策支撑；加强楼盘表建设，探索房屋楼盘表的三维建模和可视化的发展路径及信息数据的多场景应用；加强大厅管理，推进“清廉窗口”创建，提高窗口服务效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人，事业编制118人；实有人员110人，其中行政0人，事业110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3,532.84万元，其中：一般公共预算拨款3,251.84万元、上年实户资金余额281.00万元，较上年减少81.30万元，下降2.25%，下降的主要原因是：公共场所物业管理项目预算金额减少；本单位当年预算支出3,532.84万元，其中：一般公共预算拨款3,251.84万元、上年实户资金余额281.00万元，较上年减少81.30万元，下降2.25%，下降的主要原因是：公共场所物业管理项目预算金额减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,251.84万元，其中：一般公共预算拨款收入3,251.84万元，较上年减少74.84万元，下降2.25%，下降的主要原因是：公共场所物业管理项目预算金额减少；本单位当年财政拨款支出3,251.84万元，其中：一般公共预算拨款支出3,251.84万元，较上年减少74.84万元，下降2.25%，下降的主要原因是：公共场所物业管理项目预算金额减少。

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3,251.84万元，较上年减少74.84万元，下降2.25%，下降的主要原因是：公共场所物业管理项目预算金额减少。

（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3,251.84万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少17.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排培训工作；
2. 事业单位离退休（2080502）11.03万元，较上年增加0.18万元，增长1.66%，增长的主要

原因是：本年度退休人员增加，随之事业单位离退休增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）213.40万元，较上年增加4.67万元，增长2.24%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之基本养老保险缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）121.70万元，较上年增加17.33万元，增长16.60%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之职业年金缴费支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.57万元，较上年增加0.05万元，增长3.29%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之其他社会保障和就业支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）60.59万元，较上年增加1.85万元，增长3.15%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之事业单位医疗增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）65.58万元，较上年增加46.53万元，增长244.25%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗定额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）160.05万元，较上年减少33.54万元，下降17.33%，下降的主要原因是：本年度住房公积金缴存基数调整，随之住房公积金减少；

9. 购房补贴（2210203）169.75万元，较上年增加74.30万元，增长77.84%，增长的主要原因是：购房补贴基数增加，随之购房补贴增加；

10. 其他城乡社区住宅支出（2210399）2,448.16万元，较上年减少168.45万元，下降

6.44%，下降的主要原因是：公共场所物业管理项目预算金额减少。

（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3,251.84万元，其中：

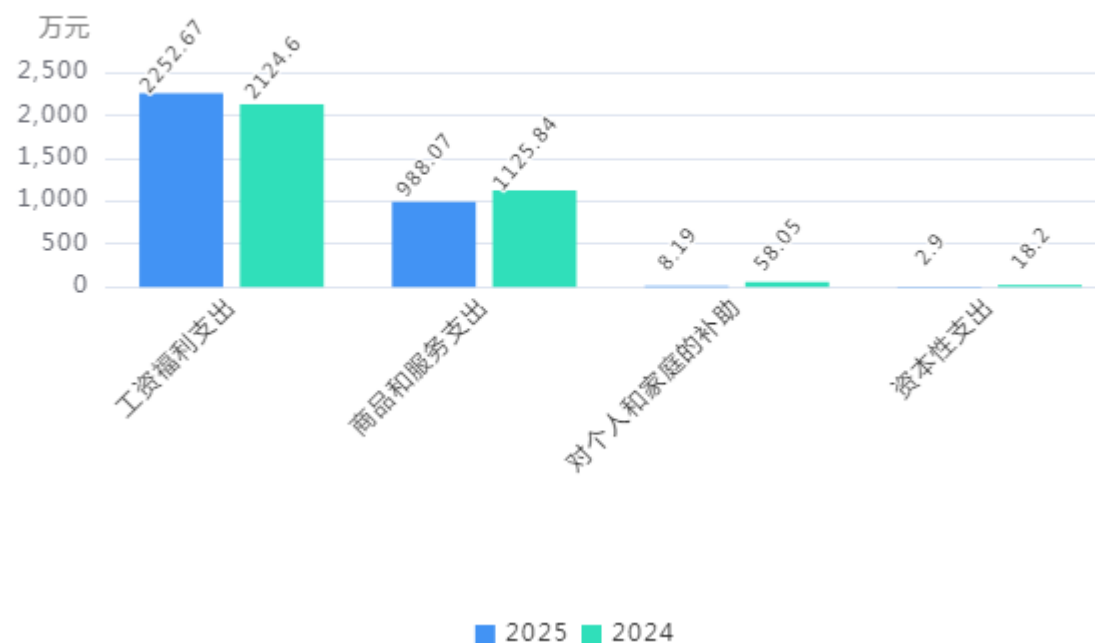
（1）工资福利支出（301）2,252.67万元，较上年增加128.07万元，增长6.03%，增长的主要原因是：购房补贴基数增加，随之工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）988.07万元，较上年减少137.77万元，下降12.24%，下降的主要原因是：公共场所物业管理项目预算金额减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.19万元，较上年减少49.86万元，下降85.89%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗定额补助采用新的部门预算支出经济分类；

（4）资本性支出（310）2.90万元，较上年减少15.30万元，下降84.07%，下降的主要原因是：本年度办公设备购置预算金额减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



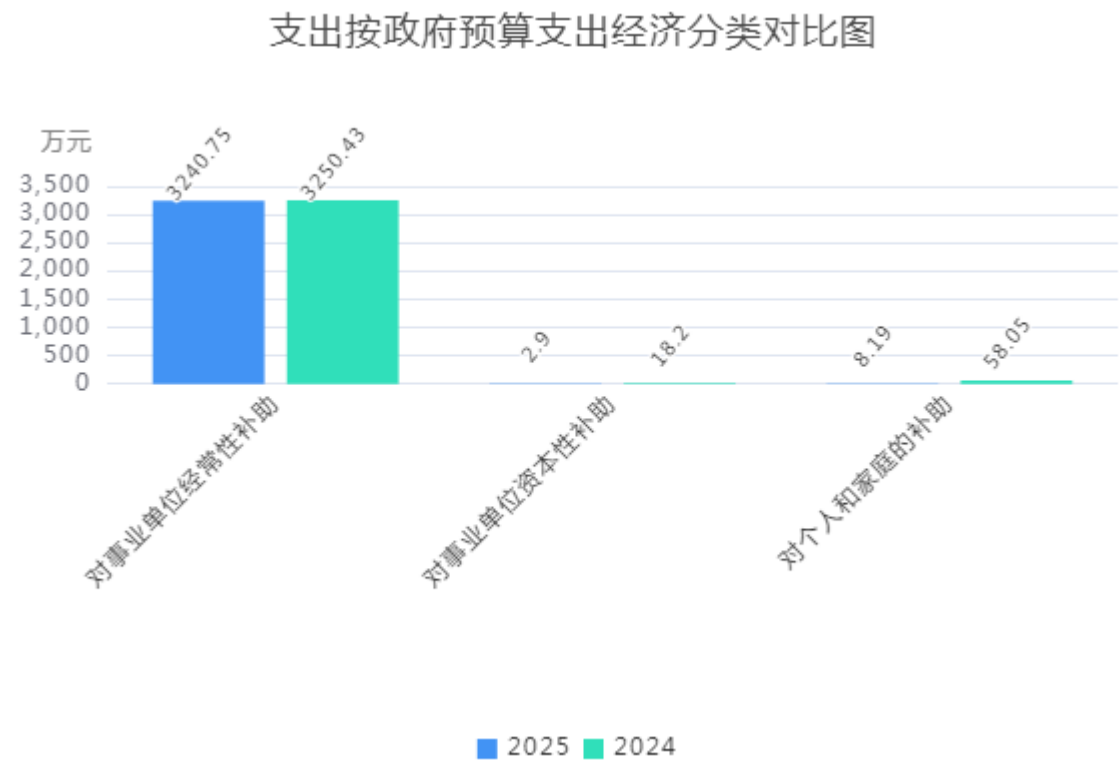
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,251.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,240.75万元，较上年减少9.68万元，下降0.30%，下降的主要原因是：公共场所物业管理项目预算金额减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.90万元，较上年减少15.30万元，下降84.07%，下降

的主要原因是：本年度办公设备购置预算金额减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.19万元，较上年减少49.86万元，下降85.89%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗定额补助采用新的政府预算支出经济分类。



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“三公”经费预算支出13.30万元，较上年减少0.05万元，下降0.37%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子的要求，压减公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.05万元，下降5.88%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子的要求，压减预算；

公务用车运行维护费12.50万元，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，较上年减少17.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排培训工作。

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8辆，单价20万元以上的设备14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862.93万元，其中政府采购货物类预算12.67万元、政府采购服务类预算833.26万元、政府采购工程类预算17.00万元（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3,251.84万元，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167.08万元，较上年增加7.82万元，增长4.91%，增长的主要原因是：本年度人员增加，随之公用经费预算增加。

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：西安市房产交易管理中心

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	32,518,388.45	一、部门预算	35,328,388.45	一、部门预算	35,328,388.45	一、部门预算	35,328,388.45
1、财政拨款	32,518,388.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,279,488.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,518,388.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,526,740.50	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	1,641,823.95	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	81,924.00	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	29,000.00	5、对事业单位经常性补助	35,217,464.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,048,900.00	6、对事业单位资本性补助	29,000.00
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	3,477,078.30	(2)商品和服务支出	11,048,900.00	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	81,924.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,261,725.92	(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	30,589,584.23				
		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	32,518,388.45	本年支出合计	35,328,388.45	本年支出合计	35,328,388.45	本年支出合计	35,328,388.45
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	2,810,000.00	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	35,328,388.45	支出总计	35,328,388.45	支出总计	35,328,388.45	支出总计	35,328,388.45

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	35,328,388.45	32,518,388.45						2,810,000.00		
253	西安市住房和城乡建设局	35,328,388.45	32,518,388.45						2,810,000.00		
253012	西安市房产交易管理中心	35,328,388.45	32,518,388.45						2,810,000.00		

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	32,518,388.45	一、财政拨款	32,518,388.45	一、财政拨款	32,518,388.45	一、财政拨款	32,518,388.45
1、一般公共预算拨款	32,518,388.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,279,488.45	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	22,526,740.50	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	1,641,823.95	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	81,924.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	29,000.00	5、对事业单位经常性补助	32,407,464.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,238,900.00	6、对事业单位资本性补助	29,000.00
		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	3,477,078.30	(2)商品和服务支出	8,238,900.00	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	81,924.00
		10、卫生健康支出	1,261,725.92	(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	27,779,584.23				
		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	32,518,388.45	本年支出合计	32,518,388.45	本年支出合计	32,518,388.45	本年支出合计	32,518,388.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,518,388.45	支出总计	32,518,388.45	支出总计	32,518,388.45	支出总计	32,518,388.45

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	32,518,388.45	22,608,664.50	1,670,823.95	8,238,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,477,078.30	3,438,846.30	38,232.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,461,354.98	3,423,122.98	38,232.00		
2080502	事业单位离退休	110,316.00	72,084.00	38,232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,134,026.01	2,134,026.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217,012.97	1,217,012.97			
20899	其他社会保障和就业支出	15,723.32	15,723.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,723.32	15,723.32			
210	卫生健康支出	1,261,725.92	1,261,725.92			
21011	行政事业单位医疗	1,261,725.92	1,261,725.92			
2101102	事业单位医疗	605,944.44	605,944.44			
2101103	公务员医疗补助	655,781.48	655,781.48			
221	住房保障支出	27,779,584.23	17,908,092.28	1,632,591.95	8,238,900.00	
22102	住房改革支出	3,298,022.38	3,298,022.38			
2210201	住房公积金	1,600,519.46	1,600,519.46			
2210203	购房补贴	1,697,502.92	1,697,502.92			
22103	城乡社区住宅	24,481,561.85	14,610,069.90	1,632,591.95	8,238,900.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	24,481,561.85	14,610,069.90	1,632,591.95	8,238,900.00	

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				32,518,388.45	22,608,664.50	1,670,823.95	8,238,900.00	
301	工资福利支出			22,526,740.50	22,526,740.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,573,081.80	4,573,081.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,444,046.58	3,444,046.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,214,004.44	8,214,004.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,134,026.01	2,134,026.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,217,012.97	1,217,012.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	605,944.44	605,944.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	655,781.48	655,781.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,723.32	15,723.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,519.46	1,600,519.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,600.00	66,600.00			
302	商品和服务支出			9,880,723.95		1,641,823.95	8,238,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,310,540.00		1,310,540.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,100.00			110,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,700,400.00			1,700,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,309,700.00			2,309,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	438,200.00			438,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,227,300.00			2,227,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,051.95		160,051.95		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,491,432.00		38,232.00	1,453,200.00	
303	对个人和家庭的补助			81,924.00	81,924.00			
30302	退休费	50905	离退休费	72,084.00	72,084.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			29,000.00		29,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	29,000.00		29,000.00		

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	24,279,488.45	22,608,664.50	1,670,823.95	
208	社会保障和就业支出	3,477,078.30	3,438,846.30	38,232.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,461,354.98	3,423,122.98	38,232.00	
2080502	事业单位离退休	110,316.00	72,084.00	38,232.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,134,026.01	2,134,026.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217,012.97	1,217,012.97		
20899	其他社会保障和就业支出	15,723.32	15,723.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,723.32	15,723.32		
210	卫生健康支出	1,261,725.92	1,261,725.92		
21011	行政事业单位医疗	1,261,725.92	1,261,725.92		
2101102	事业单位医疗	605,944.44	605,944.44		
2101103	公务员医疗补助	655,781.48	655,781.48		
221	住房保障支出	19,540,684.23	17,908,092.28	1,632,591.95	
22102	住房改革支出	3,298,022.38	3,298,022.38		
2210201	住房公积金	1,600,519.46	1,600,519.46		
2210203	购房补贴	1,697,502.92	1,697,502.92		
22103	城乡社区住宅	16,242,661.85	14,610,069.90	1,632,591.95	
2210399	其他城乡社区住宅支出	16,242,661.85	14,610,069.90	1,632,591.95	

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			24, 279, 488. 45	22, 608, 664. 50	1, 670, 823. 95	
301	工资福利支出			22, 526, 740. 50	22, 526, 740. 50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4, 573, 081. 80	4, 573, 081. 80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3, 444, 046. 58	3, 444, 046. 58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8, 214, 004. 44	8, 214, 004. 44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2, 134, 026. 01	2, 134, 026. 01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1, 217, 012. 97	1, 217, 012. 97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	605, 944. 44	605, 944. 44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	655, 781. 48	655, 781. 48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15, 723. 32	15, 723. 32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1, 600, 519. 46	1, 600, 519. 46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66, 600. 00	66, 600. 00		
302	商品和服务支出			1, 641, 823. 95		1, 641, 823. 95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1, 310, 540. 00		1, 310, 540. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8, 000. 00		8, 000. 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	160, 051. 95		160, 051. 95	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125, 000. 00		125, 000. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38, 232. 00		38, 232. 00	
303	对个人和家庭的补助			81, 924. 00	81, 924. 00		
30302	退休费	50905	离退休费	72, 084. 00	72, 084. 00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8, 400. 00	8, 400. 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	1, 440. 00	1, 440. 00		
310	资本性支出			29, 000. 00		29, 000. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	29, 000. 00		29, 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	11, 048, 900. 00	
253	西安市住房和城乡建设局	11, 048, 900. 00	
253012	西安市房产交易管理中心	11, 048, 900. 00	
	通用项目	11, 048, 900. 00	
	办公用房物业管理服务项目	5, 573, 400. 00	
	公共场所物业管理	5, 573, 400. 00	
	维修改造	698, 200. 00	
	交易大厦及米家崖大厅设施设备维护保养费	698, 200. 00	
	委托咨询业务	3, 224, 400. 00	
	房产交易档案整理	400, 000. 00	
	房地产市场监测和预警预报	1, 598, 400. 00	
	米家崖及西大街交易大厅协助运维费	1, 226, 000. 00	
	宣传片拍摄制作项目	1, 334, 000. 00	
	宣传印刷费	1, 334, 000. 00	
	专项购置	218, 900. 00	
	交易中心办公耗材购置	218, 900. 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								1,734,297				8,629,320.00	
221	03	99	1	全额				1,734,297				8,629,320.00	
221	03	99	253012	西安市房产交易管理中心				1,734,297				8,629,320.00	
221	03	99		房产交易档案整理	C23200000档案管理服务		房产交易档案	400,000	302	27	505	02	400,000.00
221	03	99		房地产市场监测和预警预报	C20039900其他咨询服务		2024合同尾款	1	302	27	505	02	296,400.00
221	03	99		房地产市场监测和预警预报	C20039900其他咨询服务		2025房地产市场监测预警	2	302	27	505	02	1,302,000.00
221	03	99		公共场所物业管理	C21040000物业管理服务		米家崖交易大厅物业管理费	1	302	09	505	02	168,000.00
221	03	99		公共场所物业管理	C21040000物业管理服务		西大街物业管理费	1	302	09	505	02	1,970,000.00
221	03	99		公共场所物业管理	C22040000餐饮服务		房产交易大厦餐厅管理费	1	302	99	505	02	1,453,200.00
221	03	99		交易大厦及米家崖大厅设施设备维护保养费	B08010000房屋修缮		房屋防水安全通道及线路改造	1	302	13	505	02	170,000.00
221	03	99		交易大厦及米家崖大厅设施设备维护保养费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防设备维护保养	1	302	13	505	02	183,000.00
221	03	99		交易中心办公耗材购置	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓	288	302	01	505	02	126,720.00
221	03	99		米家崖及西大街交易大厅协助运维费	C23990000其他商务服务		米家崖大厅运维费	1	302	27	505	02	1,226,000.00
221	03	99		宣传印刷费	C23090199其他印刷服务		合同宣传册等	289,000	302	02	505	02	289,000.00
221	03	99		宣传印刷费	C231500000广告宣传服务		报媒宣传	205,000	302	99	505	02	205,000.00
221	03	99		宣传印刷费	C231500000广告宣传服务		户外广告宣传及视频制作	840,000	302	99	505	02	840,000.00

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	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	311,100.00	133,500.00		8,500.00	125,000.00		125,000.00		177,600.00	133,000.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00		-178,100.00	-500.00	-500.00	-177,600.00					
253	西安市住房和城乡建设局	311,100.00	133,500.00		8,500.00	125,000.00		125,000.00		177,600.00	133,000.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00		-178,100.00	-500.00	-500.00	-177,600.00					
253012	西安市房产交易管理中心	311,100.00	133,500.00		8,500.00	125,000.00		125,000.00		177,600.00	133,000.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00		-178,100.00	-500.00	-500.00	-177,600.00					

表14-1

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:	557.34		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	557.34		
		其他资金			
年度目标	为房产交易大厦及分中心提供水、电、物业服务,保障办公场所的正常运转和业务的正常开展。				
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	物业费标准(元/月/m²)	8.45	20
	产出指标	数量指标	物业服务的面积(m²)	24,574.86	10
		质量指标	物业管理达标率(%)	≥96	20
		时效指标	完成任务及时率(%)	≥98	10
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			米家崖及西大街交易大厅协助运维费		
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：	122.60	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	122.60	
			其他资金		
年度目标	通过政务服务人员的维护管理，保障群众进出大厅的秩序及安全，有效引导群众办理交易业务，确保大厅的正常运转，不断提高服务水平。				
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	交易大厅协助运维成本（万元）	≤122.60	20
	产出指标	数量指标	大厅运维服务的面积（m²）	5,034	10
		质量指标	大厅运维服务考核合格率（%）	100	20
		时效指标	大厅运维保障及时率（%）	≥98	10
	效益指标	社会效益指标	保障大厅业务正常开展	长期	20
	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			交易大厦及米家崖大厅设施设备维护保养费		
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:	69.82	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	43.82	
			其他资金	26.00	
年度目标	保障房产交易大厦及米家崖交易大厅设施设备正常运转,做好设施设备的日常检测、维修维保及更新改造工作。				
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	交易大厦及米家崖大厅设施设备维保费(万元)	≤36.85	10
			交易大厦及米家崖大厅设施设备维修改造费(万元)	≤32.97	10
	产出指标	数量指标	设施设备运行保障面积(m²)	22,225.94	5
			年检、维保及检修次数(次)	≥20	5
		质量指标	设备系统运行正常率(%)	≥95	10
			维修、改造工程施工验收合格率(%)	≥90	10
		时效指标	故障保修响应时限(小时)	≤24	10
	效益指标	社会效益指标	保障设备设施安全稳定运行	长期	20
	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			房产交易档案整理		
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:	40.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	40.00	
年度目标	完成各类房产交易档案整理、扫描及录入数据共计35万页（含部分A0/A1图纸）				
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	一般档案整理、扫描及录入数据的成本（万元）	≤15	10
			图纸整理、扫描及录入数据的成本（万元）	≤25	10
	产出指标	数量指标	档案的整理、扫描及数据录入页数（万页）	35	10
		质量指标	档案整理质量合格率（%）	100	15
		时效指标	档案整理工作完成及时率（%）	100	15
	效益指标	社会效益指标	整理完毕后档案的可利用率（%）	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			房地产市场监测和预警预报		
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:	159.84	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100.13	
			其他资金	59.71	
年度目标	不断提升房地产市场监测分析研究水平,深入做好市场调控储备政策研究,持续开展专项专题研究。				
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	房地产政策监测分析成本(万元)	≤9.88	2
			市场运行情况日常监测分析成本(万元)	≤69.72	11
			专项专题研究分析成本(万元)	≤50.60	7
	产出指标	数量指标	研究分析报告份数(份)	47	20
		质量指标	分析报告合格率(%)	100	10
		时效指标	完成任务及时率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	提升房地产市场监测和预警预报水平服务	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			交易中心办公耗材购置		
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:	21.89	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	21.89	
年度目标	保障交易中心各科室及交易大厅全年办公耗材的使用需求,确保工作正常开展,为群众提供便捷服务。				
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	打印纸购置成本(万元)	≤9.22	10
			硒鼓购置成本(万元)	≤12.67	10
	产出指标	数量指标	打印纸购置的数量(箱)	432	10
			硒鼓购置的数量(个)	288	10
		质量指标	耗材质量达标率(%)	100	10
		时效指标	耗材及时供应率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	提升办事流程标准化便利化程度	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传印刷费		
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：	133.40	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	133.40	
年度目标	对群众开展房产交易及税务相关政策的宣传工作，提高政策的知晓度，保障交易中心业务所需制式申请表、合同、政策宣传册的印刷工作。				
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	单位印刷成本（元/张）	0.15	20
	产出指标	数量指标	合同印刷份数（万份）	≤22	10
			户外媒体宣传次数（次）	≥300	5
			纸质媒体宣传次数（次）	≥6	5
		质量指标	印刷品质量达标率（%）	100	10
		时效指标	政策宣传及时率（%）	100	10
	效益指标	社会效益指标	提升政策普及程度	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市房产交易管理中心				
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	
	人员经费和公用经费		基本工资、社保等	2,427.95	2,427.95		
	公共场所物业管理		房产交易大厦及分中心水电物业费、大厦在编职工餐费	557.34	557.34		
	交易大厦及米家崖大厅设施设备维修保养费		设施设备维修及保养	69.82	43.82	26.00	
	米家崖及西大街交易大厅协助运维费		米家崖大厅及西大街大厅协助运营管理	122.60	122.60		
	交易中心办公耗材购置		打印纸、硒鼓等办公耗材的购置	21.89		21.89	
	房产交易档案整理		房产交易档案的规范化整理、扫描及数据录入	40.00		40.00	
	房地产市场监测和预警预报		房地产市场监测分析研究，建立预警预报机制	159.84	100.13	59.71	
	宣传印刷费		房产交易及税务相关政策的宣传，业务所需制式合同等资料的印刷	133.40		133.40	
			金额合计	3,532.84	3,251.84	281.00	
年度 总体 目标	1.全链条监管二手房交易，依托“i西安”APP，引入人脸识别、电子签名等技术，实现房产交易掌上办、自助办，优化营商环境。 2.拓展个人房源核验服务，形成“先核验、再挂牌”的标准化交易流程。 3.推动二手房网签备案、资金监管等业务办理端口向银行延伸，开展“网签+监管+贷款”一站式交易服务模式试点工作。 4.长效管理中介行业，推动行业提档升级，构建长效常态中介行业管理机制，促进二手房市场健康发展。 5.加强市场监测，开展房地产市场监测定量分析，提供政策支撑。 6.加强楼盘表建设，探索房屋楼盘表的三维建模和可视化的发展路径及信息数据的多场景应用。						
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	人员经费和公用经费成本（万元）		≤2,427.95	10	
			项目支出成本（万元）		≤1,104.89	10	
	产出指标	数量指标	保障项目正常运行个数(个)		7	10	
		质量指标	政府采购项目完成率(%)		100	15	
		时效指标	项目开展及时率(%)		≥95	15	
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转		长期	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		≥95	10	

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					