

西安市房屋维修资金管理中心

2026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、修订《西安市住宅专项维修资金管理办法》。构建“市级统筹指导、区级具体实施”的管理体系，提升维修资金管理规范化、精细化、便民化水平。

2、推进维修资金专户存储银行招投标及考核管理工作。进一步规范专户银行管理，严守资金安全底线，加强资金增值管理，提高工作质效，构建适度竞争，又有效分散资金存储风险的格局。

3、稳步推进维修资金全市统管工作。逐步完成区县与市级维修资金系统平台整合、信息对

接及资金划转，实现全市维修资金统一监管。

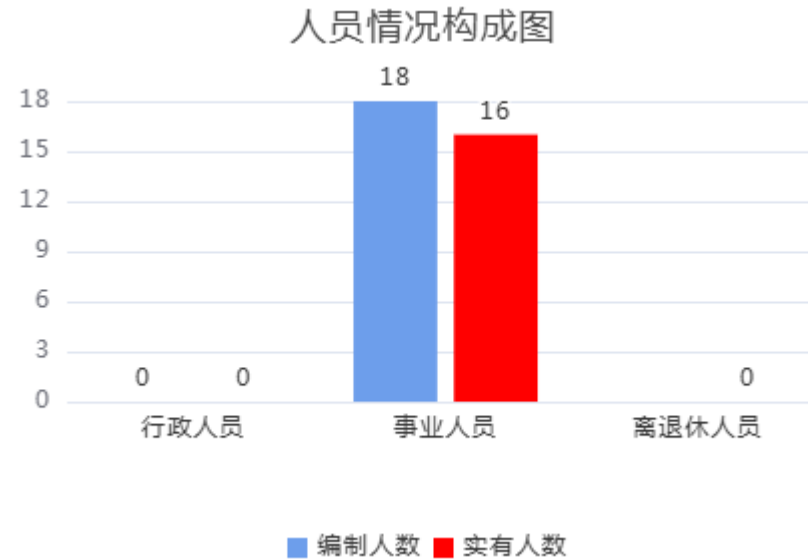
4、制定维修资金使用参考指导价格。规范工程造价，防止出现施工单位虚高报价、冒领套取维修资金等违规行为，保障维修资金使用项目施工质量。

5、推动维修资金投保“电梯保险”试点工作。研究制定电梯保险实施细则及管理文件，依托小区公共收益开展电梯保险投保试点工作。

6、加强维修资金政策宣传。充分利用新媒体平台多渠道宣传维修资金政策，切实提高业主对维修资金政策的认知度；指导各区县开办维修资金小课堂，为街办社区工作人员及业主讲解维修资金政策、使用程序，为维修资金管理工作营造良好环境、夯实群众基础。

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492.67万元，其中：一般公共预算拨款492.67万元，较上年增加13.47万元，增长2.81%，增长的主要原因是：实有人数增加导致人员经费增加；本单位当年预算支出492.67万元，其中：一般公共预算拨款492.67万元，较上年增加13.47万元，增长2.81%，增长的主要原因是：实有人数增加导致人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入492.67万元，其中：一般公共预算拨款收入492.67万元，较上年增加13.47万元，增长2.81%，增长的主要原因是：实有人数增加导致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出492.67万元，其中：一般公共预算拨款支出492.67万元，较上年增加13.47万元，增长2.81%，增长的主要原因是：实有人数增加导致人员经费增加。

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492.67万元，较上年增加13.47万元，增长2.81%，增长的主要原因是：实有人数增加导致人员经费增加。

（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492.67万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.70万元，较上年减少0.02万元，下降1.16%，下降的主要原因是：培训讲课专家人数减少，随之培训费减少；

2. 事业单位离退休（2080502）3.01万元，较上年增加2.29万元，增长318.06%，增长的主要原因是：本年增加了退休人员住房补贴和独生子女父母补助金，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）35.72万元，较上年增加1.99万元，增长5.90%，增长的主要原因是：实有人数增加，随之机关事业单位基本养老保险缴费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.86万元，较上年增加6.99万元，增长41.43%，增长的主要原因是：实有人数增加，随之机关事业单位职业年金缴费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.04万元，增长16.67%，增长的主要原因是：实有人数增加，随之工伤保险缴费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）10.66万元，较上年增加1.32万元，增长14.13%，增长的主要原因是：实有人数增加，随之事业单位医疗保险缴费增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.43万元，较上年增加0.44万元，增长4.89%，增长的主要原因是：实有人数增加，随之公务员医疗补助缴费增加；

8. 住房公积金（2210201）26.79万元，较上年增加1.49万元，增长5.89%，增长的主要原因是：实有人数增加，随之住房公积金缴费增加；

9. 购房补贴（2210203）14.60万元，较上年减少4.24万元，下降22.51%，下降的主要原因是：购房补贴基数调减，随之购房补贴金额减少；

10. 其他城乡社区住宅支出（2210399）366.63万元，较上年增加3.19万元，增长0.88%，增

长的主要原因是：实有人数增加导致人员经费增加。

（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492.67万元，其中：

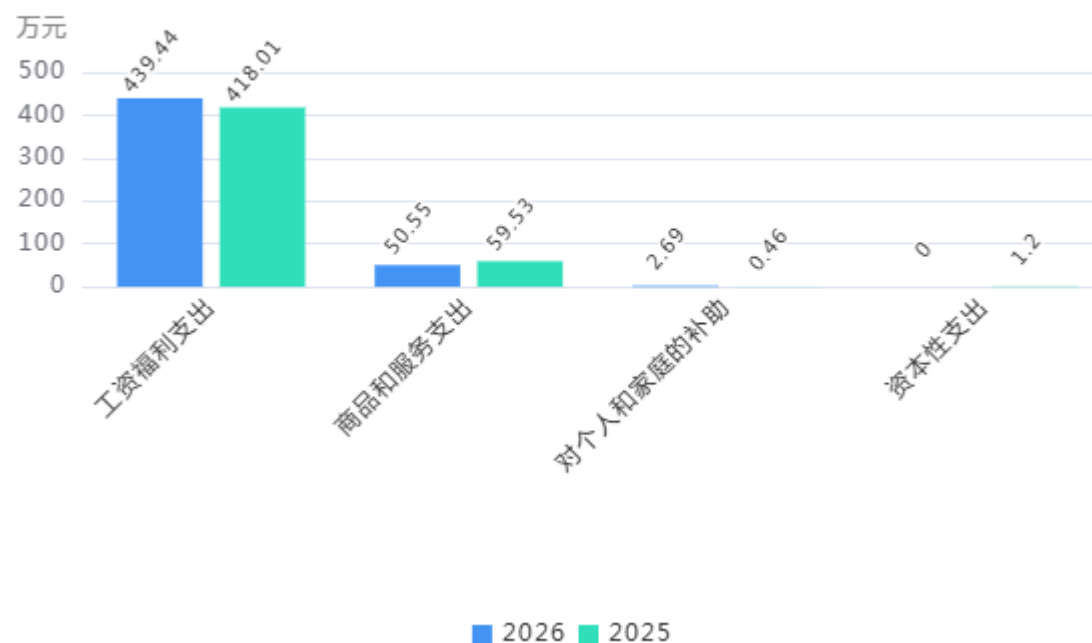
（1）工资福利支出（301）439.44万元，较上年增加21.43万元，增长5.13%，增长的主要原因是：实有人数增加导致人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）50.55万元，较上年减少8.98万元，下降15.08%，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）2.69万元，较上年增加2.23万元，增长484.78%，增长的主要原因是：本年增加了退休人员住房补贴和独生子女父母补助金，导致对个人和家庭的补助增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年安排了办公设备购置预算，本年未安排办公设备购置预算，导致资本性支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

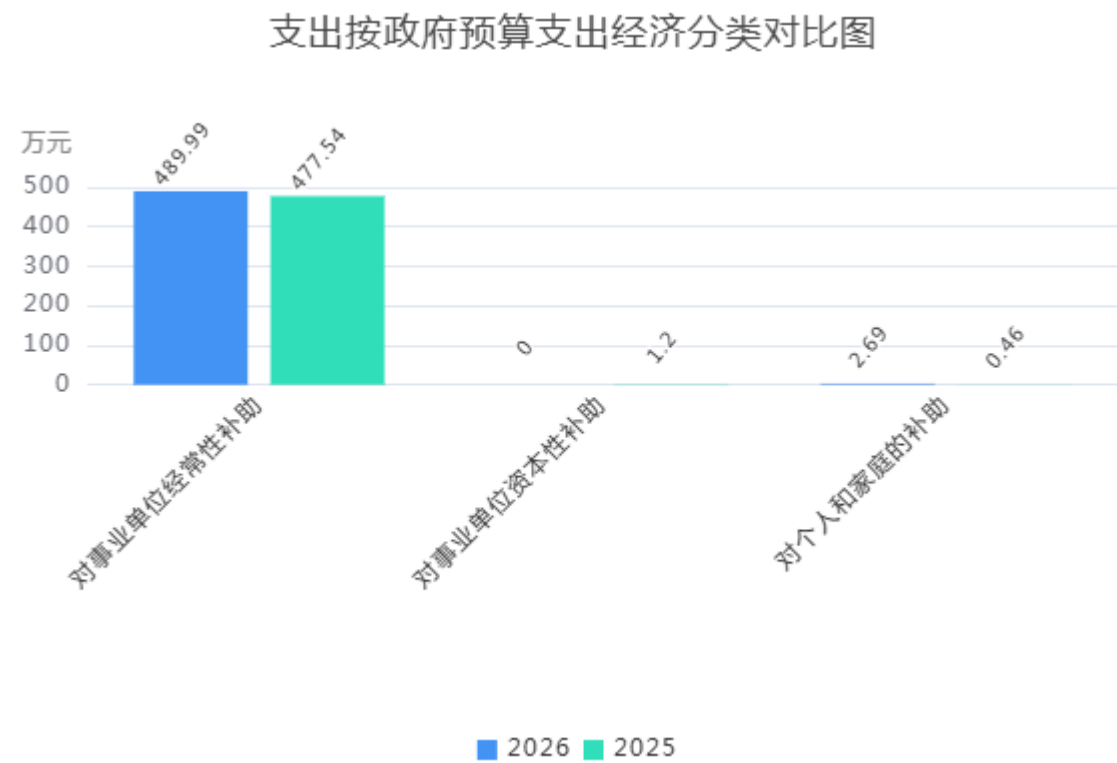


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出492.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）489.99万元，较上年增加12.45万元，增长2.61%，增长的主要原因是：实有人数增加，导致对事业单位经常性补助增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年安排了办公设备购置预算，本年未安排办公设备购置预算，导致对事业单位资本性补助减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.69万元，较上年增加2.23万元，增长484.78%，增长的主要原因是：本年增加了退休人员住房补贴和独生子女父母补助金，导致对个人和家庭的补助增加。



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2.88万元，较上年减少0.01万元，下降0.35%，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，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0.38万元，较上年减少0.01万元，下降2.56%，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，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1.70万元，较上年减少0.02万元，下降1.16%，下降的主要原因是：培训讲课专家人数减少，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	2026年10月1日至2026年12月25日	59	1.70	

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21.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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28.93万元，较上年增加0.22万元，增长0.77%，增长的主要原因是：工会经费基数调增，随之工会经费金额增加，因此公用经费增加。

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、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

2026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	4,926,749.36	一、部门预算	4,926,749.36	一、部门预算	4,926,749.36	一、部门预算	4,926,749.36
1、财政拨款	4,926,749.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,710,549.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,926,749.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,394,416.69	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	289,272.67	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	26,860.00	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	16,980.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,899,889.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	216,200.00	6、对事业单位资本性补助	
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	628,741.57	(2)商品和服务支出	216,200.00	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	26,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,821.65	(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	4,080,206.14				
		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	4,926,749.36	本年支出合计	4,926,749.36	本年支出合计	4,926,749.36	本年支出合计	4,926,749.36
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	4,926,749.36	支出总计	4,926,749.36	支出总计	4,926,749.36	支出总计	4,926,749.36

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	一般公共预算拨款		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	4,926,749.36	4,926,749.36								
253	西安市住房和城乡建设局	4,926,749.36	4,926,749.36								
253015	西安市房屋维修资金管理中心	4,926,749.36	4,926,749.36								

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	4,926,749.36	一、财政拨款	4,926,749.36	一、财政拨款	4,926,749.36	一、财政拨款	4,926,749.36
1、一般公共预算拨款	4,926,749.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,710,549.36	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	4,394,416.69	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	289,272.67	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	26,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,980.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,899,889.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	216,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	628,741.57	(2)商品和服务支出	216,200.00	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	26,860.00
		10、卫生健康支出	200,821.65	(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	4,080,206.14				
		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	4,926,749.36	本年支出合计	4,926,749.36	本年支出合计	4,926,749.36	本年支出合计	4,926,749.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,926,749.36	支出总计	4,926,749.36	支出总计	4,926,749.36	支出总计	4,926,749.36

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	4,926,749.36	4,421,276.69	289,272.67	216,200.00	
205	教育支出	16,980.00		16,980.00		
20508	进修及培训	16,980.00		16,980.00		
2050803	培训支出	16,980.00		16,980.00		
208	社会保障和就业支出	628,741.57	625,501.57	3,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	625,953.46	622,713.46	3,240.00		
2080502	事业单位离退休	30,100.00	26,860.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,235.66	357,235.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,617.80	238,617.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2,788.11	2,788.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,788.11	2,788.11			
210	卫生健康支出	200,821.65	200,821.65			
21011	行政事业单位医疗	200,821.65	200,821.65			
2101102	事业单位医疗	106,570.24	106,570.24			
2101103	公务员医疗补助	94,251.41	94,251.41			
221	住房保障支出	4,080,206.14	3,594,953.47	269,052.67	216,200.00	
22102	住房改革支出	413,933.55	413,933.55			
2210201	住房公积金	267,926.73	267,926.73			
2210203	购房补贴	146,006.82	146,006.82			
22103	城乡社区住宅	3,666,272.59	3,181,019.92	269,052.67	216,200.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,666,272.59	3,181,019.92	269,052.67	216,200.00	

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				4,926,749.36	4,421,276.69	289,272.67	216,200.00	
301	工资福利支出			4,394,416.69	4,394,416.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892,092.60	892,092.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	421,754.78	421,754.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,257,999.36	1,257,999.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,235.66	357,235.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,617.80	238,617.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,570.24	106,570.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,251.41	94,251.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,788.11	2,788.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,926.73	267,926.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	755,180.00	755,180.00			
302	商品和服务支出			505,472.67		289,272.67	216,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,660.00		173,460.00	76,200.00	
30202	印刷费	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	16,980.00		16,980.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,792.67		26,792.67		
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	3,240.00		3,240.00		
303	对个人和家庭的补助			26,860.00	26,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,100.00	21,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00			

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		4,710,549.36	4,421,276.69	289,272.67	
205	教育支出	16,980.00		16,980.00	
20508	进修及培训	16,980.00		16,980.00	
2050803	培训支出	16,980.00		16,980.00	
208	社会保障和就业支出	628,741.57	625,501.57	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	625,953.46	622,713.46	3,240.00	
2080502	事业单位离退休	30,100.00	26,860.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,235.66	357,235.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,617.80	238,617.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2,788.11	2,788.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,788.11	2,788.11		
210	卫生健康支出	200,821.65	200,821.65		
21011	行政事业单位医疗	200,821.65	200,821.65		
2101102	事业单位医疗	106,570.24	106,570.24		
2101103	公务员医疗补助	94,251.41	94,251.41		
221	住房保障支出	3,864,006.14	3,594,953.47	269,052.67	
22102	住房改革支出	413,933.55	413,933.55		
2210201	住房公积金	267,926.73	267,926.73		
2210203	购房补贴	146,006.82	146,006.82		
22103	城乡社区住宅	3,450,072.59	3,181,019.92	269,052.67	
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,450,072.59	3,181,019.92	269,052.67	

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			4,710,549.36	4,421,276.69	289,272.67	
301	工资福利支出			4,394,416.69	4,394,416.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892,092.60	892,092.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	421,754.78	421,754.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,257,999.36	1,257,999.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,235.66	357,235.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,617.80	238,617.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,570.24	106,570.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,251.41	94,251.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,788.11	2,788.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,926.73	267,926.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	755,180.00	755,180.00		
302	商品和服务支出			289,272.67		289,272.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,460.00		173,460.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,980.00		16,980.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
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	26,792.67		26,792.67	
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	3,240.00		3,240.00	
303	对个人和家庭的补助			26,860.00	26,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,100.00	21,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		

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	216,200.00	
253	西安市住房和城乡建设局	216,200.00	
253015	西安市房屋维修资金管理中心	216,200.00	
	通用项目	216,200.00	
	大宗印刷项目	60,000.00	
	维修资金大宗印刷	60,000.00	
	委托咨询业务	80,000.00	
	维修资金使用项目工程造价复审	80,000.00	
	专项购置	76,200.00	
	服务窗口办公耗材	37,200.00	
	购置维修资金系统开户密钥	39,000.00	

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	因公出国 (境)费用	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	因公出国 (境)费用	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									会议费	培训费	合计	小计						因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费		
						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	46,126.00	28,900.00		3,900.00	25,000.00		25,000.00		17,226.00	45,780.00	28,800.00		3,800.00	25,000.00		25,000.00		16,980.00	-346.00	-100.00		-100.00							-246.00			
253	西安市住房和城乡建设局	46,126.00	28,900.00		3,900.00	25,000.00		25,000.00		17,226.00	45,780.00	28,800.00		3,800.00	25,000.00		25,000.00		16,980.00	-346.00	-100.00		-100.00							-246.00			
253015	西安市房屋维修资金管理中心	46,126.00	28,900.00		3,900.00	25,000.00		25,000.00		17,226.00	45,780.00	28,800.00		3,800.00	25,000.00		25,000.00		16,980.00	-346.00	-100.00		-100.00							-246.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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, 避免维修资金浪费及不合理支出, 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	社会成本	维修资金使用项目工程造价复审成本(万元)	≤8	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	2026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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			维修资金大宗印刷		
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：	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	通过印制维修资金政策宣传资料及相关制度汇编，积极提高维修资金政策的知晓度，进一步规范维修资金管理工作，提高工作效率。				
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	社会成本	维修资金大宗印刷成本（万元）	≤6	20
	产出指标	数量指标	维修资金政策资料印制数量（千张）	≥270	15
		质量指标	维修资金政策资料交存网点覆盖率（%）	100	15
		时效指标	维修资金大宗印刷项目开展时间	2026年	10
	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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	3.90	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.90	
			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	社会成本	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)	150	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	2026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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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中心工作正常开展。				
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	社会成本	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	2026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

(2026年度)

部门（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	471.05	471.05		
	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		
	维修资金政策印刷宣传工作		印制维修资金政策宣传册	6.00	6.00		
	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	3.90	3.90		
	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		
			金额合计	492.67	492.67		
年度 总体 目标	1. 保障单位正常运转，为各项业务开展提供坚实基础。 2. 对维修资金使用项目工程造价进行再次审核，避免维修资金浪费及不合理支出，保障广大业主的利益。 3. 印制并向群众发放维修资金政策宣传册，不断提高群众对维修资金法规政策的知晓度。 4. 购置维修资金系统开户密钥及服务窗口办公耗材，确保单位业务正常办理。						
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	基本经费及专项业务费总成本（万元）			≤492.67	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	4
			维修资金政策资料印制数量（千张）			≥270	4
			维修资金系统企业端开户密钥数量（套）			150	4
			购置服务窗口办公耗材数量（件）			≥76	4
		质量指标	维修资金使用项目工程造价复审合格率（%）			≥90	4
			维修资金政策资料交存网点覆盖率（%）			100	4
			维修资金系统企业端开户密钥验收合格（%）			100	4
			采购验收合格率（%）			100	4
		时效指标	基本经费及专项业务费工作开展时间			2026年	4
	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	4
			维修资金政策普及度			有所提升	4
			服务质量提升率			有所提升	4
		可持续影响指标	保障维修资金使用规范性			长期	4
			促进维修资金管理工作公开、透明			长期	4
			促进维修资金业务工作正常开展			长期	4
	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

(2026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				