

西安市房产交易中心
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

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

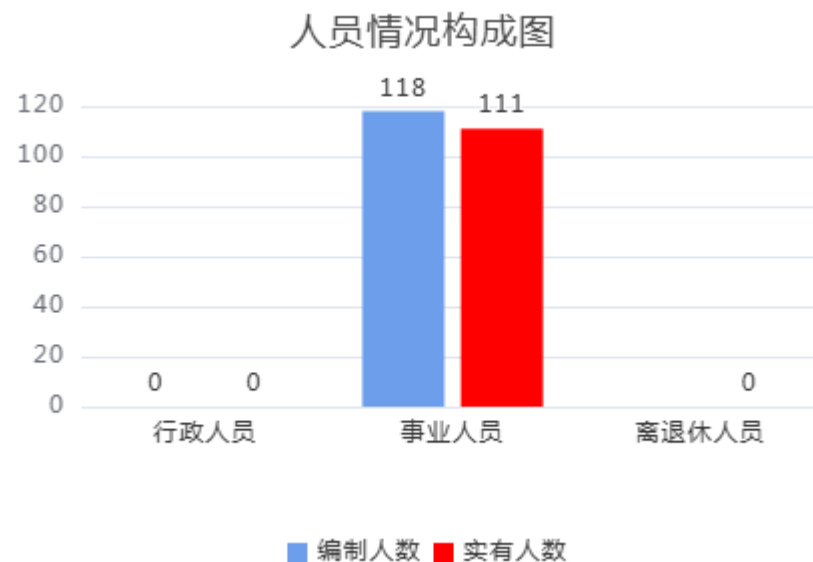
核定内设机构13个：办公室、财务科、政策法规科、效能督查科、信息管理科、房产测绘管理科、商品房网签备案科、存量房网签资金监管科、房改房网签备案科、房屋抵押网签备案科、房地产经纪机构管理科、房源信息核验科、房屋交易档案管理科。下设交易管理分中心4个：含光路房产交易管理分中心、朱雀路房产交易分中心、浐河西路房产交易分中心、西咸新区房产交易分中心。

二、工作任务

优化房产交易服务布局，持续推进存量房网签备案业务向基层政务大厅延伸，持续提升便民服务覆盖面和便捷度；创新监管模式，探索并推进存量房交易“佣金监管”机制落地；加强经纪行业治理，研究出台《西安市房地产经纪管理办法》，通过提高机构备案门槛、统一门店信息公示标准、强化品牌机构管理责任等措施，进一步规范和发展房地产经纪行业；研究制定测绘成果质量管控方案，建立行业专家库，强化技术支撑，探索房产测绘三维建模与可视化技术应用，拓展测绘数据在多元场景下的应用价值，推动房产测绘工作提质增效；加强市场监测与专题课题研究，开展房地产市场监测定量分析，完善和丰富房地产市场监测数据指标体系。

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111人，其中行政0人，事业111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3,396.98万元，其中：一般公共预算拨款3,396.98万元，较上年减少135.86万元，下降3.85%，下降的主要原因是：本年度无实户资金；本单位当年预算支出3,396.98万元，其中：一般公共预算拨款3,396.98万元，较上年减少135.86万元，下降3.85%，下降的主要原因是：本年度无实户资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,396.98万元，其中：一般公共预算拨款收入3,396.98万元，较上年增加145.14万元，增长4.46%，增长的主要原因是：部分项目资金调整至一般公共预算拨款以及社保缴存基数调整；本单位当年财政拨款支出3,396.98万元，其中：一般公共预算拨款支出3,396.98万元，较上年增加145.14万元，增长4.46%，增长的主要原因是：部分项目资金调整至一般公共预算拨款列支以及社保缴存基数调整。

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3,396.98万元，较上年增加145.14万元，增长4.46%，增长的主要原因是：部分项目资金调整至一般公共预算拨款列支以及社保缴存基数调整。

（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3,396.98万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）38.28万元，较上年增加27.25万元，增长247.05%，增长的主要原因是：退休人员独子费及住房补贴调整由单位发放；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）221.95万元，较上年增加8.55万元，增

长4.01%，增长的主要原因是：社保缴存基数调整，导致基本养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）140.98万元，较上年增加19.28万元，增长15.84%，增长的主要原因是：社保缴存基数调整，导致职业年金缴费支出增加；

4. 其他退役安置支出（2080999）5.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增军转人员，按要求新增该经费；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.67万元，较上年增加0.10万元，增长6.37%，增长的主要原因是：社保缴存基数调整，导致其他社会保障和就业支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）64.23万元，较上年增加3.64万元，增长6.01%，增长的主要原因是：社保缴存基数调整，导致事业单位医疗增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）66.75万元，较上年增加1.17万元，增长1.78%，增长的主要原因是：社保缴存基数调整，导致公务员医疗补助增加；

8. 住房公积金（2210201）166.46万元，较上年增加6.41万元，增长4.00%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调整，导致住房公积金增加；

9. 购房补贴（2210203）129.20万元，较上年减少40.55万元，下降23.89%，下降的主要原因是：购房补贴基数减少，导致购房补贴减少；

10. 其他城乡社区住宅支出（2210399）2,561.53万元，较上年增加113.37万元，增长

4.63%，增长的主要原因是：部分项目资金调整至一般公共预算拨款列支。

（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3,396.98万元，其中：

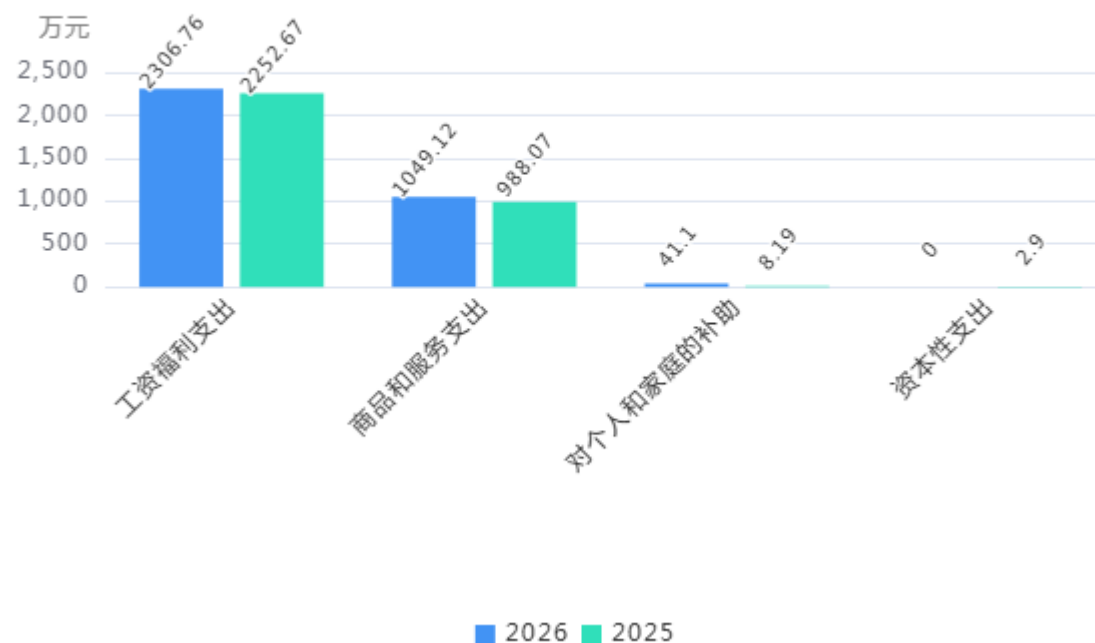
（1）工资福利支出（301）2,306.76万元，较上年增加54.09万元，增长2.40%，增长的主要原因是：社保缴存基数调整，导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）1,049.12万元，较上年增加61.05万元，增长6.18%，增长的主要原因是：部分项目资金调整至一般公共预算拨款列支；

（3）对个人和家庭的补助（303）41.10万元，较上年增加32.91万元，增长401.83%，增长的主要原因是：退休人员独子费及住房补贴调整由单位发放、新增军转人员相关安置费；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资产购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



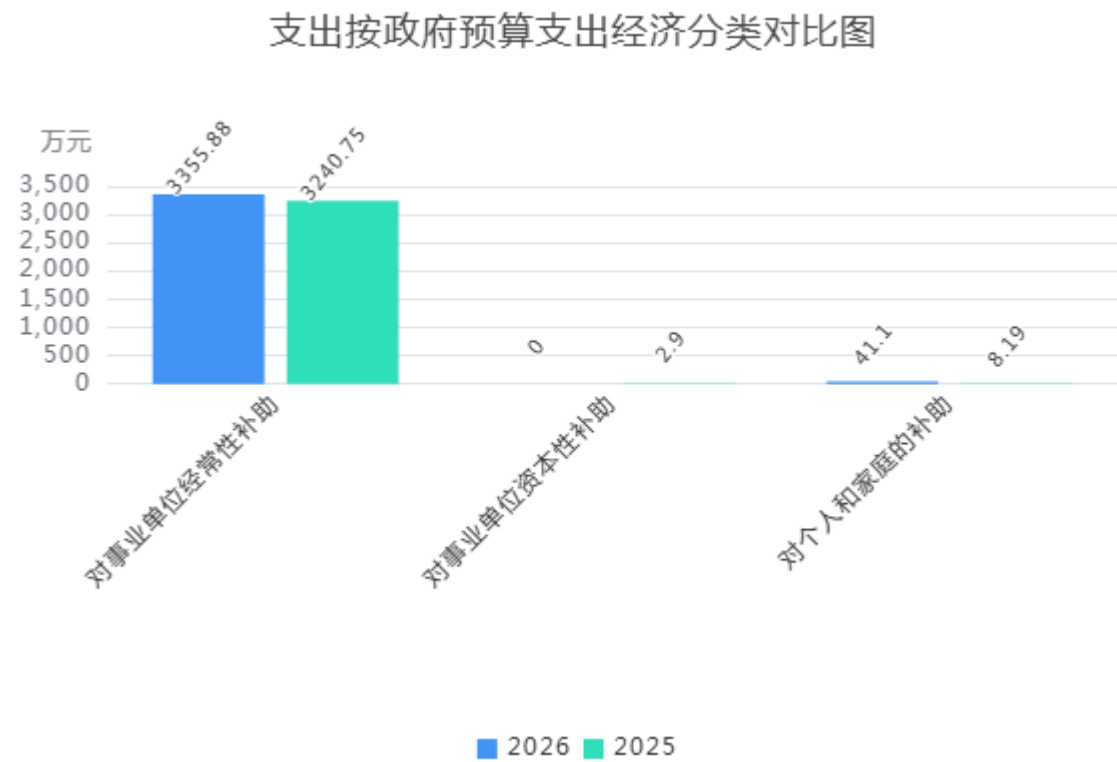
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,396.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,355.88万元，较上年增加115.13万元，增长3.55%，增长的主要原因是：部分项目资金调整至一般公共预算拨款列支以及社保缴存基数调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.90万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年度无资产购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）41.10万元，较上年增加32.91万元，增长401.83%，增长的主要原因是：退休人员独子费及住房补贴调整由单位发放、新增军转人员相关安置费。



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11.45万元，较上年减少1.85万元，下降13.91%，下降的主要原因是：压减公务接待费预算以及公务用车运行维护费标准调整。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0.75万元，较上年减少0.05万元，下降6.25%，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；

公务用车运行维护费10.70万元，较上年减少1.80万元，下降14.40%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费标准调整；

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8辆，单价20万元以上的设备23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634.95万元，其中政府采购货物类预算12.67万元、政府采购服务类预算622.28万元、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3,396.98万元，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161.33万元，较上年减少5.75万元，下降3.44%，下降的主要原因是：本年度人员减少，导致公用经费预算减少。

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、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	33,969,768.72	一、部门预算	33,969,768.72	一、部门预算	33,969,768.72	一、部门预算	33,969,768.72
1、财政拨款	33,969,768.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,032,696.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,969,768.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,067,625.09	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	1,613,267.63	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	351,804.00	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		5、对事业单位经常性补助	33,558,792.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,937,072.00	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	4,087,925.86	(2)商品和服务支出	8,877,900.00	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	59,172.00	9、对个人和家庭的补助	410,976.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,309,863.44	(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	28,571,979.42				
		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	33,969,768.72	本年支出合计	33,969,768.72	本年支出合计	33,969,768.72	本年支出合计	33,969,768.72
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	33,969,768.72	支出总计	33,969,768.72	支出总计	33,969,768.72	支出总计	33,969,768.72

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	33,969,768.72	33,969,768.72								
253	西安市住房和城乡建设局	33,969,768.72	33,969,768.72								
253012	西安市房产交易管理中心	33,969,768.72	33,969,768.72								

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	33,969,768.72	一、财政拨款	33,969,768.72	一、财政拨款	33,969,768.72	一、财政拨款	33,969,768.72
1、一般公共预算拨款	33,969,768.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,032,696.72	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	23,067,625.09	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	1,613,267.63	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	351,804.00	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	33,558,792.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,937,072.00	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	4,087,925.86	(2)商品和服务支出	8,877,900.00	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	59,172.00	9、对个人和家庭的补助	410,976.00
		10、卫生健康支出	1,309,863.44	(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	28,571,979.42				
		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	33,969,768.72	本年支出合计	33,969,768.72	本年支出合计	33,969,768.72	本年支出合计	33,969,768.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,969,768.72	支出总计	33,969,768.72	支出总计	33,969,768.72	支出总计	33,969,768.72

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	33,969,768.72	23,419,429.09	1,613,267.63	8,937,072.00	
208	社会保障和就业支出	4,087,925.86	3,987,929.86	40,824.00	59,172.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,012,060.59	3,971,236.59	40,824.00		
2080502	事业单位离退休	382,788.00	341,964.00	40,824.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,219,515.07	2,219,515.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,409,757.52	1,409,757.52			
20809	退役安置	59,172.00			59,172.00	
2080999	其他退役安置支出	59,172.00			59,172.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,693.27	16,693.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,693.27	16,693.27			
210	卫生健康支出	1,309,863.44	1,309,863.44			
21011	行政事业单位医疗	1,309,863.44	1,309,863.44			
2101102	事业单位医疗	642,317.58	642,317.58			
2101103	公务员医疗补助	667,545.86	667,545.86			
221	住房保障支出	28,571,979.42	18,121,635.79	1,572,443.63	8,877,900.00	
22102	住房改革支出	2,956,645.71	2,956,645.71			
2210201	住房公积金	1,664,636.27	1,664,636.27			
2210203	购房补贴	1,292,009.44	1,292,009.44			
22103	城乡社区住宅	25,615,333.71	15,164,990.08	1,572,443.63	8,877,900.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	25,615,333.71	15,164,990.08	1,572,443.63	8,877,900.00	

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				33,969,768.72	23,419,429.09	1,613,267.63	8,937,072.00	
301	工资福利支出			23,067,625.09	23,067,625.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,053,519.80	5,053,519.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,041,438.00	3,041,438.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,288,001.72	8,288,001.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,219,515.07	2,219,515.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,409,757.52	1,409,757.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	642,317.58	642,317.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	667,545.86	667,545.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,693.27	16,693.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,664,636.27	1,664,636.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,200.00	64,200.00			
302	商品和服务支出			10,491,167.63		1,613,267.63	8,877,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,510,380.00		1,291,480.00	218,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	289,000.00			289,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	81,300.00			81,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,651,980.00			1,651,980.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,479,800.00			2,479,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,750,000.00			1,750,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	166,463.63		166,463.63		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,927,744.00		40,824.00	1,886,920.00	
303	对个人和家庭的补助			410,976.00	351,804.00		59,172.00	
30302	退休费	50905	离退休费	269,964.00	269,964.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,572.00	8,400.00		59,172.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	73,440.00	73,440.00			

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	25,032,696.72	23,419,429.09	1,613,267.63	
208	社会保障和就业支出	4,028,753.86	3,987,929.86	40,824.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,012,060.59	3,971,236.59	40,824.00	
2080502	事业单位离退休	382,788.00	341,964.00	40,824.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,219,515.07	2,219,515.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,409,757.52	1,409,757.52		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	16,693.27	16,693.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,693.27	16,693.27		
210	卫生健康支出	1,309,863.44	1,309,863.44		
21011	行政事业单位医疗	1,309,863.44	1,309,863.44		
2101102	事业单位医疗	642,317.58	642,317.58		
2101103	公务员医疗补助	667,545.86	667,545.86		
221	住房保障支出	19,694,079.42	18,121,635.79	1,572,443.63	
22102	住房改革支出	2,956,645.71	2,956,645.71		
2210201	住房公积金	1,664,636.27	1,664,636.27		
2210203	购房补贴	1,292,009.44	1,292,009.44		
22103	城乡社区住宅	16,737,433.71	15,164,990.08	1,572,443.63	
2210399	其他城乡社区住宅支出	16,737,433.71	15,164,990.08	1,572,443.63	

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			25,032,696.72	23,419,429.09	1,613,267.63	
301	工资福利支出			23,067,625.09	23,067,625.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,053,519.80	5,053,519.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,041,438.00	3,041,438.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,288,001.72	8,288,001.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,219,515.07	2,219,515.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,409,757.52	1,409,757.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	642,317.58	642,317.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	667,545.86	667,545.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,693.27	16,693.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,664,636.27	1,664,636.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,200.00	64,200.00		
302	商品和服务支出			1,613,267.63		1,613,267.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,291,480.00		1,291,480.00	
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				
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	7,500.00		7,500.00	
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	166,463.63		166,463.63	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,824.00		40,824.00	
303	对个人和家庭的补助			351,804.00	351,804.00		
30302	退休费	50905	离退休费	269,964.00	269,964.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	73,440.00	73,440.00		

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	8,937,072.00	
253	西安市住房和城乡建设局	8,937,072.00	
253012	西安市房产交易管理中心	8,937,072.00	
	通用项目	8,877,900.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,640,000.00	
	公共场所物业管理	5,640,000.00	
	大宗印刷项目	289,000.00	
	交易中心印刷费	289,000.00	
	维修改造	520,000.00	
	交易大厦及米家崖大厅设施设备维修保养费	520,000.00	
	委托咨询业务	1,750,000.00	
	房地产市场监管和预警预报	650,000.00	
	米家崖及西大街交易大厅协助运维费	1,100,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	460,000.00	
	房产交易宣传报道	460,000.00	
	专项购置	218,900.00	
	交易中心办公耗材购置	218,900.00	
	专用项目	59,172.00	
	政策性补助补贴	59,172.00	
	市属事业单位安置退役士兵待岗生活费	59,172.00	

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								415,708				6,349,520.00	
221	03	99	1	全额				415,708				6,349,520.00	
221	03	99	253012	西安市房产交易管理中心				415,708				6,349,520.00	
221	03	99		房产交易宣传报道	C23150000广告宣传服务		报纸等媒介	1	302	99	505	02	205,000.00
221	03	99		房产交易宣传报道	C23150000广告宣传服务		户外宣传	1	302	99	505	02	255,000.00
221	03	99		房地产市场监测和预警预报	C19010000技术测试和分析服务		年	1	302	27	505	02	650,000.00
221	03	99		公共场所物业管理	C21040000物业管理服务		米家崖	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		西大街交易大厦	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		食堂餐费	1	302	99	505	02	1,426,920.00
221	03	99		交易大厦及米家崖大厅设施设备维修保养费	C23121100消防设备维修和保养服务		交易大厦及米家崖	1	302	13	505	02	158,900.00
221	03	99		交易中心办公耗材购置	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓	126,700	302	01	505	02	126,700.00
221	03	99		交易中心印刷费	C23090199其他印刷服务		各类表格宣传册	289,000	302	02	505	02	289,000.00
221	03	99		米家崖及西大街交易大厅协助运维费	C20030400社会与管理咨询服务		年	1	302	27	505	02	1,100,000.00

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			
						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		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费	
合计		133,000.00	133,000.00			8,000.00	125,000.00					125,000.00					114,500.00	114,500.00			7,500.00	107,000.00			107,000.00			-18,500.00	-18,500.00	-500.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00
253	西安市住房和城乡建设局	133,000.00	133,000.00			8,000.00	125,000.00					125,000.00					114,500.00	114,500.00			7,500.00	107,000.00			107,000.00			-18,500.00	-18,500.00	-500.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00
253012	西安市房产交易管理中心	133,000.00	133,000.00			8,000.00	125,000.00					125,000.00					114,500.00	114,500.00			7,500.00	107,000.00			107,000.00			-18,500.00	-18,500.00	-500.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	564.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	564.00		
		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	房产交易大厦物业费标准 (元/月/m²)	≤8.45	2
			尚勤路分中心物业费标准 (元/月/m²)	≤4.74	2
			朱雀云天分中心物业费标准 (元/月/m²)	≤5.28	2
			米家崖交易大厅物业费标准 (元/月/m²)	≤5	2
			电费标准 (元/度)	≤0.75	1
			水费标准 (元/吨)	≤6.30	1
	产出指标	数量指标	房产交易大厦物业服务面积 (m²)	19,425.94	2
			尚勤路分中心物业服务面积 (m²)	747.92	2
			朱雀云天分中心物业服务面积 (m²)	4,762	2
			米家崖交易大厅物业服务面积 (m²)	2,800	2
			保洁、保安等服务频次 (次/天)	≥6	6
		质量指标	物业服务覆盖率 (%)	100	10
			设施设备维护率 (%)	100	10
		时效指标	报修、服务事件响应时限 (小时)	≤1	6
	效益指标	社会效益指标	物业服务投诉及处理件数 (件)	≤6	15
			安全事故发生件数 (件)	0	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及办事人员对物业服务的满意度 (%)	≥94	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交易大厦及米家崖交易大厅设施设备维修保养费			
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：	52.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	52.00		
		其他资金			
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）	≤39.41	10
			交易大厦及米家崖大厅设施设备维修改造费（万元）	≤12.59	10
	产出指标	数量指标	设施设备运行保障面积（m²）	27,735.86	10
			年检、维保及检修次数（次）	≥20	10
		质量指标	设备系统运行正常率（%）	≥95	10
			维修、改造工程竣工验收合格率（%）	≥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的时限（年）	≥1	5
		可持续影响指标	保障业务工作效率稳定	长期	5
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

(2026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：	110.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	110.00			
		其他资金				
年度目标	进一步方便企业群众办事，提升政务服务效能，提高办事群众满意度，扎实推进政务服务标准化规范化，有效推动营商环境持续优化。					
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	米家崖交易大厅协助运维成本		≤110	20
	产出指标	数量指标	大厅运维服务面积（㎡）		2,800	10
		质量指标	大厅运维服务考核合格率（%）		100	20
		时效指标	项目完成时间		2026年12月	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（%）		≥95	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	65.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	65.00	
			其他资金		
年度目标	进一步提升房地产市场监测分析研究能力,深入开展市场调控储备政策研究,持续做好专项专题研究。				
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)	≤8.5	3
			市场运行情况日常监测分析成本(万元)	≤36	11
			专项专题研究分析成本(万元)	≤20.5	6
	产出指标	数量指标	研究分析报告份数(份)	37	20
		质量指标	研究分析报告合格率(%)	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分析预警服务水平	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			房产交易宣传报道		
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:	46.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	46.00	
			其他资金		
年度目标	借助主流媒体宣传平台,大力宣传房产交易工作的动态、成果,促进房产交易的知晓率、便捷率、使广大市民对房产交易工作增加了解跟认可。				
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	宣传成本(万元)	≤46	20
	产出指标	数量指标	报媒宣传次数(次)	≥7	10
			户外媒体宣传次数(次)	≥300	10
			制作宣传视频时长(分钟)	≥5	10
		质量指标	宣传品质量合格率(%)	100	5
		时效指标	项目完成时间	2026年11月	5
	效益指标	社会效益指标	提升政策普及程度	有所提升	10
		可持续影响指标	宣传政策实施年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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	21.89		
		其他资金			
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,提高工作效率,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	打印纸购置数量(箱)	≥432	10
			硒鼓购置数量(个)	≥285	10
		质量指标	耗材质量达标率(%)	100	10
		时效指标	项目完成时间	2026年7月	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	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交易中心印刷费			
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:	28.90		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	28.90		
		其他资金			
年度目标	保障业务所需制式申请表、合同、政策宣传册的印刷工作,保障交易工作的正常开展,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	经济成本	单位印刷成本(元/份)	≤2	20
	产出指标	数量指标	印刷品份数(万份)	≥23.7	10
		质量指标	印刷合格率(%)	100	20
		时效指标	项目完成时间	2026年6月	10
	效益指标	社会效益指标	提升交易业务办理效率	有所提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市属事业单位安置退役士兵待岗生活费			
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:	5.92		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.92		
		其他资金			
年度目标	认真落实《退役士兵安置条例》及国务院、陕西省有关文件规定,为安置市属事业单位符合条件的退役士兵发放待岗生活费,切实维护好退役士兵待岗期间的合法权益。				
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	发放退役士兵待岗生活费成本(万元)	5.92	20
	产出指标	数量指标	发放符合条件的退役士兵待岗生活费人数(人)	2	15
		质量指标	资金使用合规率(%)	100	15
		时效指标	待遇下拨时限	2026年6月	15
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位率(%)	100	15
满意度指标	服务对象满意度指标	安置市属事业单位退役士兵满意度(%)	≥95	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（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	2,503.27	2,503.27		
	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	564.00	564.00		
	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	52.00	52.00		
	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	110.00	110.00		
	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		
	房地产市场监测和预警预报		房地产市场监测分析研究，完善预警预报机制	65.00	65.00		
	交易中心印刷费		业务所需制式申请表、合同等资料的印刷	28.90	28.90		
	房产交易宣传报道		通过主流媒体宣传平台对房产交易工作的动态及成果进行宣传	46.00	46.00		
	市属事业单位安置退役士兵待岗生活费		为安置市属事业单位符合条件的退役士兵发放待岗生活费	5.92	5.92		
			金额合计	3,396.98	3,396.98		
年度总体目标							
1. 优化房产交易服务布局，持续推进存量房网签备案业务向基层政务大厅延伸服务。 2. 创新监管模式，探索并推进存量房交易“佣金监管”机制落地。 3. 加强经纪行业治理，提高机构备案门槛、统一门店信息公示标准等，进一步规范和发展房地产经纪行业。 4. 研究制定测绘成果质量管控方案，建立行业专家库，强化技术支撑，推动房产测绘工作提质增效。 5. 加强市场监测与专题课题研究，开展房地产市场监测定量分析，完善和丰富房地产市场监测数据指标体系。							
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）			≤2,503.27	10
			项目支出成本（万元）			≤893.71	10
	产出指标	数量指标	保障项目正常运行个数(个)			8	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

(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				