

西安市保障性住房管理中心
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

主要职责是承担全市住房保障（人才安居）相关辅助性、事务性工作，拟定住房保障有关业务性、操作性、流程性制度；承担保障性住房、人才住房准入、退出及货币化补贴的事务性工作；承担住房保障（人才安居）数据归集、宣传培训、统计上报、信息交流工作；承担住房保障信息系统建设维护；承担保障性住房档案管理工作；承担保障性住房、人才住房房源储备、配建标准、租金评审、易地集中建设资金收缴等辅助性、事务性工作；完成市住建局交办的其他工作。

（二）机构设置

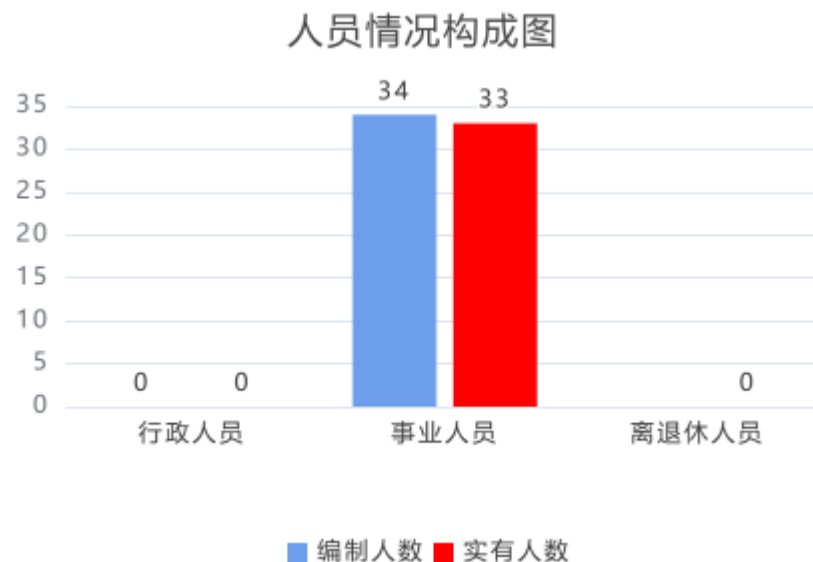
内设机构4个，包括办公室（综合科、财务科）、信息处（技术科、档案科）、业务一处（租赁科、购置科）、业务二处（储备科、监管科）。

二、工作任务

一是落实保障性住房相关实施意见，推进项目储备、建设督导及存量经济适用住房转配售型保障性住房工作，做好配售筹备，推动项目落地。二是健全保障性住房运营管理长效机制，出台相关管理办法，完善准入、跨部门协调及物业服务考核机制，强化全过程监管。三是盘活保障性住房存量房源，优化公租房分配机制，探索空置房源转化路径，多措并举提升保租房去化效率。四是提升信息化支撑能力，优化系统功能，扩充跨部门联审范围，推进系统建设及数据对接，夯实全流程线上办理基础。五是完善保障性住房安全生产责任与应急体系，抓实项目安全生产巡查，深化隐患排查治理，组织应急演练提升处置能力。六是加强保障性住房政策宣传与舆论引导，开展政策培训解读，多渠道扩大宣传覆盖面，配合处置网络虚假信息，净化网络环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员33人，其中行政0人，事业33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1,406.84万元，其中：一般公共预算拨款1,406.84万元，较上年增加510.64万元，增长56.98%，增长的主要原因是：新增易地配建资金退费项目支出；本单位当年预算支出1,406.84万元，其中：一般公共预算拨款1,406.84万元，较上年增加510.64万元，增长56.98%，增长的主要原因是：新增易地配建资金退费项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,406.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,406.84万元，较上年增加510.64万元，增长56.98%，增长的主要原因是：新增易地配建资金退费项目支出；本单位当年财政拨款支出1,406.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,406.84万元，较上年增加510.64万元，增长56.98%，增长的主要原因是：新增易地配建资金退费项目支出。

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1,406.84万元，较上年增加510.64万元，增长56.98%，增长的主要原因是：新增易地配建资金退费项目支出。

（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1,406.84万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）8.01万元，较上年增加5.70万元，增长246.75%，增长的主要原因是：新增退休人员住房补贴及独生子女补助金等经费支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.40万元，较上年增加4.91万元，增长7.38%，增长的主要原因是：基数调整，随之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）41.70万元，较上年增加3.46万元，增长9.05%，增长的主要原因是：基数调整，随之职业年金缴费支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年增加0.05万元，增长9.80%，增长的主要原因是：基数调整，随之其他社会保障和就业支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）21.33万元，较上年增加1.94万元，增长10.01%，增长的主要原因是：基数调整，随之事业单位医疗支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）20.62万元，较上年增加0.80万元，增长4.04%，增长的主要原因是：基数调整，随之公务员医疗补助支出增加；

7. 住房公积金（2210201）53.55万元，较上年增加3.68万元，增长7.38%，增长的主要原因是：基数调整，随之住房公积金支出增加；

8. 购房补贴（2210203）27.55万元，较上年减少8.68万元，下降23.96%，下降的主要原因是：人数减少，随之购房补贴支出减少；

9. 其他城乡社区住宅支出（2210399）1,162.13万元，较上年增加498.77万元，增长75.19%，增长的主要原因是：新增易地配建资金退费项目支出。

（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1,406.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）724.05万元，较上年增加38.91万元，增长5.68%，增长的主要原因是：人员提级晋档及人员调动，工资福利支出增加；

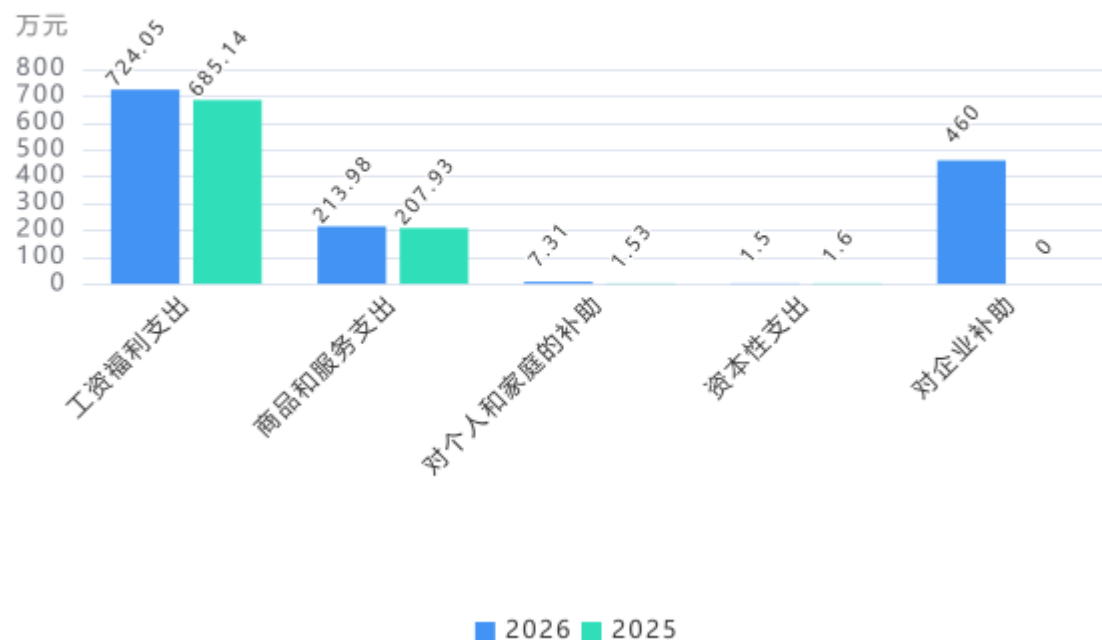
（2）商品和服务支出（302）213.98万元，较上年增加6.05万元，增长2.91%，增长的主要原因是：公租房分配公证公告费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.31万元，较上年增加5.78万元，增长377.78%，增长的主要原因是：退休人员经费科目调整；

（4）资本性支出（310）1.50万元，较上年减少0.10万元，下降6.25%，下降的主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出；

（5）对企业补助（312）460.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增易地配建资金退费项目支出。

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1,406.84万元，其中：

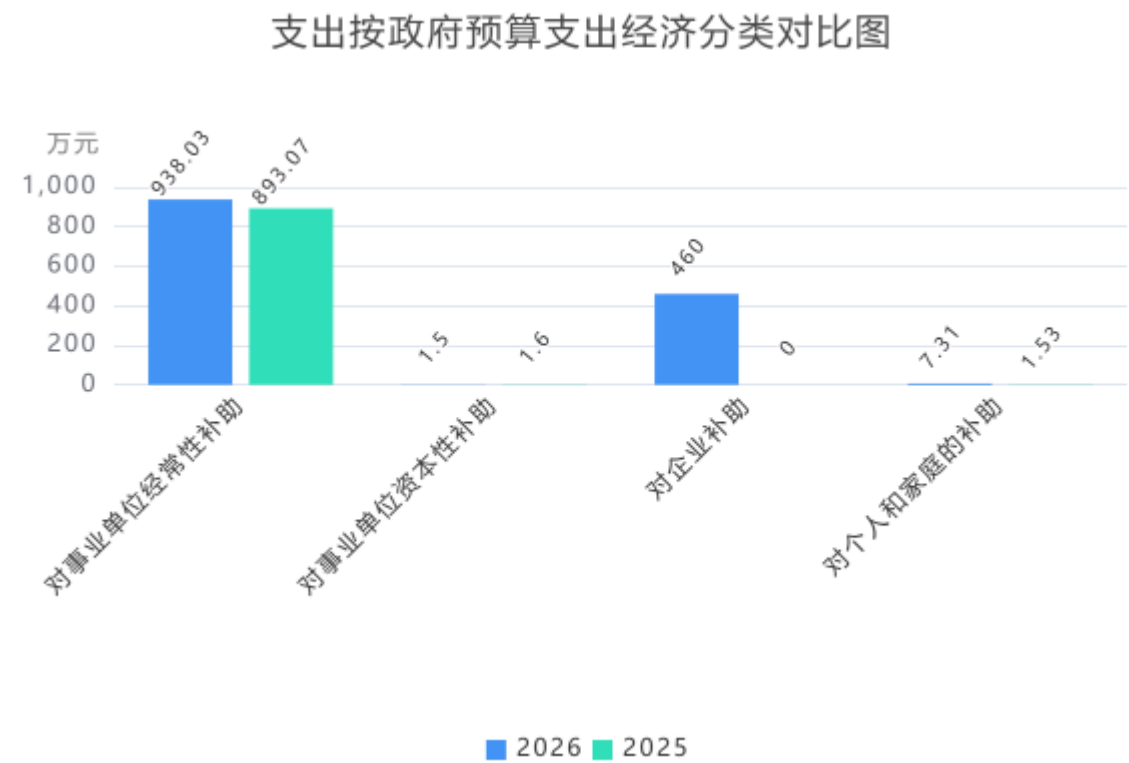
（1）对事业单位经常性补助（505）938.03万元，较上年增加44.96万元，增长5.03%，增长的主要原因是：人员提级晋档及人员调动，工资福利支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年减少0.10万元，下降6.25%，下降的主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出；

（3）对企业补助（507）460.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增易地配建资金退费项目支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）7.31万元，较上年增加5.78万元，增长377.78%，增长的主要原因是：退休人员经费科目调整。



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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：单位搬迁至集中办公区，公用经费标准调整。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0.00万元，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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：单位搬迁至集中办公区，公用经费标准调整；

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

当年本单位政府采购预算共132.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算132.00万元、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1406.84万元，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39.48万元，较上年减少8.85万元，下降18.31%，下降的主要原因是：单位搬迁至集中办公区，公用经费标准调整。

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、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：西安市保障性住房管理中心

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	14,068,428.69	一、部门预算	14,068,428.69	一、部门预算	14,068,428.69	一、部门预算	14,068,428.69
1、财政拨款	14,068,428.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,708,428.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,068,428.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,240,543.52	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	379,773.17	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	73,112.00	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	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,380,316.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,360,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
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	4,600,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,216,649.55	(2)商品和服务支出	1,760,000.00	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	73,112.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	419,485.64	(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	4,600,000.00		
		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	12,432,293.50				
		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	14,068,428.69	本年支出合计	14,068,428.69	本年支出合计	14,068,428.69	本年支出合计	14,068,428.69
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	14,068,428.69	支出总计	14,068,428.69	支出总计	14,068,428.69	支出总计	14,068,428.69

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	14,068,428.69	14,068,428.69								
253	西安市住房和城乡建设局	14,068,428.69	14,068,428.69								
253013	西安市保障性住房管理中心	14,068,428.69	14,068,428.69								

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	14,068,428.69	一、财政拨款	14,068,428.69	一、财政拨款	14,068,428.69	一、财政拨款	14,068,428.69
1、一般公共预算拨款	14,068,428.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,708,428.69	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	7,240,543.52	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	379,773.17	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	73,112.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,380,316.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,360,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		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	4,600,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,216,649.55	(2)商品和服务支出	1,760,000.00	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	73,112.00
		10、卫生健康支出	419,485.64	(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	4,600,000.00		
		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	12,432,293.50				
		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	14,068,428.69	本年支出合计	14,068,428.69	本年支出合计	14,068,428.69	本年支出合计	14,068,428.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,068,428.69	支出总计	14,068,428.69	支出总计	14,068,428.69	支出总计	14,068,428.69

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	14,068,428.69	7,313,655.52	394,773.17	6,360,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,216,649.55	1,208,225.55	8,424.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,211,079.36	1,202,655.36	8,424.00		
2080502	事业单位离退休	80,096.00	71,672.00	8,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,988.93	713,988.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,994.43	416,994.43			
20899	其他社会保障和就业支出	5,570.19	5,570.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,570.19	5,570.19			
210	卫生健康支出	419,485.64	419,485.64			
21011	行政事业单位医疗	419,485.64	419,485.64			
2101102	事业单位医疗	213,298.23	213,298.23			
2101103	公务员医疗补助	206,187.41	206,187.41			
221	住房保障支出	12,432,293.50	5,685,944.33	386,349.17	6,360,000.00	
22102	住房改革支出	810,985.07	810,985.07			
2210201	住房公积金	535,491.71	535,491.71			
2210203	购房补贴	275,493.36	275,493.36			
22103	城乡社区住宅	11,621,308.43	4,874,959.26	386,349.17	6,360,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,621,308.43	4,874,959.26	386,349.17	6,360,000.00	

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				14,068,428.69	7,313,655.52	394,773.17	6,360,000.00	
301	工资福利支出			7,240,543.52	7,240,543.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,779,737.40	1,779,737.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	833,473.38	833,473.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,516,001.84	2,516,001.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	713,988.93	713,988.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416,994.43	416,994.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,298.23	213,298.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	206,187.41	206,187.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,570.19	5,570.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	535,491.71	535,491.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00			
302	商品和服务支出			2,139,773.17		379,773.17	1,760,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,600.00		264,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,640,000.00			1,640,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,549.17		53,549.17		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,424.00		8,424.00		
303	对个人和家庭的补助			73,112.00	73,112.00			
30302	退休费	50905	离退休费	57,272.00	57,272.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,840.00	15,840.00			
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00		
312	对企业补助			4,600,000.00			4,600,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,600,000.00			4,600,000.00	

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	7,708,428.69	7,313,655.52	394,773.17	
208	社会保障和就业支出	1,216,649.55	1,208,225.55	8,424.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,211,079.36	1,202,655.36	8,424.00	
2080502	事业单位离退休	80,096.00	71,672.00	8,424.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,988.93	713,988.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,994.43	416,994.43		
20899	其他社会保障和就业支出	5,570.19	5,570.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,570.19	5,570.19		
210	卫生健康支出	419,485.64	419,485.64		
21011	行政事业单位医疗	419,485.64	419,485.64		
2101102	事业单位医疗	213,298.23	213,298.23		
2101103	公务员医疗补助	206,187.41	206,187.41		
221	住房保障支出	6,072,293.50	5,685,944.33	386,349.17	
22102	住房改革支出	810,985.07	810,985.07		
2210201	住房公积金	535,491.71	535,491.71		
2210203	购房补贴	275,493.36	275,493.36		
22103	城乡社区住宅	5,261,308.43	4,874,959.26	386,349.17	
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,261,308.43	4,874,959.26	386,349.17	

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			7,708,428.69	7,313,655.52	394,773.17	
301	工资福利支出			7,240,543.52	7,240,543.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,779,737.40	1,779,737.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	833,473.38	833,473.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,516,001.84	2,516,001.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	713,988.93	713,988.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416,994.43	416,994.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,298.23	213,298.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	206,187.41	206,187.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,570.19	5,570.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	535,491.71	535,491.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00		
302	商品和服务支出			379,773.17		379,773.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,600.00		264,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	53,549.17		53,549.17	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,424.00		8,424.00	
303	对个人和家庭的补助			73,112.00	73,112.00		
30302	退休费	50905	离退休费	57,272.00	57,272.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,840.00	15,840.00		
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	6,360,000.00	
253	西安市住房和城乡建设局	6,360,000.00	
253013	西安市保障性住房管理中心	6,360,000.00	
	通用项目	1,760,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,200,000.00	
	保障房大厅运营管理项目	1,200,000.00	
	大宗印刷项目	120,000.00	
	保障房申请表等材料印刷	120,000.00	
	委托咨询业务	440,000.00	
	公租房分配公证公告费	440,000.00	
	专用项目	4,600,000.00	
	易地配建费	4,600,000.00	
	易地配建费退付项目	4,600,000.00	

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								2				1,320,000.00	
221	03	99	1	全额				2				1,320,000.00	
221	03	99	253013	西安市保障性住房管理中心				2				1,320,000.00	
221	03	99		保障房大厅运营管理项目	C23990000其他商务服务		保障房大厅运营管理	1	302	27	505	02	1,200,000.00
221	03	99		保障房申请表等材料印刷	C23090199其他印刷服务		资料手册印刷	1	302	02	505	02	120,000.00

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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	公务接待费	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										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														
						费	费									费	费													
	合计	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00		
253	西安市住房和城乡建设局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00		
253013	西安市保障性住房管理中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			保障房大厅运营管理项目		
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:	120.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	120.00	
			其他资金		
年度目标	保障房服务大厅为群众提供便捷的咨询、申请、查询和办理保障房相关事务的渠道。群众可以在一处集中办理多项手续,减少奔波和时间成本,提高办事效率。				
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	项目总成本(万元)	≤120	20
	产出指标	数量指标	全年接待群众咨询量(次)	≥15,000	10
			业务受理量(件)	≥10,000	10
		质量指标	政策解答完整性、准确性	≥90%	10
		时效指标	项目实施期	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障房政策宣讲覆盖率	≥90%	10
		可持续影响指标	提升保障房申请服务质量好评率	≥95%	10
	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

(2026年度)

项目名称		保障房申请表等材料印刷				
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:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00			
		其他资金				
年度目标	印制各类保障房资格申请表、实物配租协议、入住通知单等资料,作为必要的纸质档案材料,以及日常管理工作的重 要凭证,保障中心日常审批工作、业务办理、后期管理需要。					
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	项目总成本(万元)		≤12	20
	产出指标	数量指标	印制品种类(种)		≥8	20
		质量指标	印刷品合格率(%)		100	10
		时效指标	印刷完成时间		2026年10月	10
	效益指标	社会效益指标	为群众提供政策服务,满足群众的申请需求		有效提升	10
		可持续影响指标	住房保障业务工作效率提高		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公租房分配公证公告费		
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:	44.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	44.00	
			其他资金		
年度目标	通过公开会议的形式,确保公租房分配全过程的公平、公正、公开,进一步提升保障房分配的公信力和可信度,保护低收入家庭的合法权益,促进社会和谐稳定。				
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	项目总成本(万元)	≤44	20
	产出指标	数量指标	召开公租房摇号分配会议(场)	4	10
			预计可分配户数(万户)	≥1.5	10
		质量指标	公证处提供的公证书质量合格率(%)	100	10
		时效指标	及时公布摇号程序及结果	3个工作日内	10
	效益指标	社会效益指标	提升保障房分配的公信力和可信度	有所提升	10
		可持续影响指标	住房资源及居住环境的稳定持续期间	长期	10
	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

(2026年度)

项目名称			易地配建费退付项目		
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：	460.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	460.00	
			其他资金		
年度目标	贯彻落实上级关于优化营商环境、减轻企业负担的政策要求，通过高效、规范、透明的资金退付流程，按时足额完成本年度易地配建资金退付任务，缓解企业资金压力，增强市场主体活力，提升财政资金循环使用效能。				
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	单位易地配建资金退付费用（万元/亩）	26.82	10
	产出指标	数量指标	资金退付单位数量（家）	1	20
		质量指标	资金退付业务审核准确率（%）	100	10
		时效指标	资金退付计划进度完成及时率（%）	100	10
	效益指标	社会效益指标	行业营商环境优化感知度（%）	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发企业对退付业务办理的综合满意度（%）	100	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			西安市保障性住房管理中心				
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		人员及日常公用经费	770.84	770.84		
	办公用房物业管理服务项目		保障性住房服务大厅运营费	120.00	120.00		
	委托咨询业务		公租房分配公证公告费	44.00	44.00		
	宣传片拍摄制作项目		保障房宣传及印刷项目	12.00	12.00		
	政策性补助补贴		易地配建费退付项目	460.00	460.00		
			金额合计	1,406.84	1,406.84		
年度总体目标							
1. 保障单位正常运转、完成日常工作任务，维持单位基本履职的刚性经费。 2. 落实保障房相关实施意见，推进项目储备、建设督导与存量经适房转配售型保障房工作，建立常态化跟踪问效。 3. 健全运营管理长效机制，出台公租房运营管理办法，优化准入、物业服务考核等制度，强化全过程监管。 4. 提升信息化支撑，优化公租房复审、纳保管理及配后系统功能，深化多部门数据对接，夯实全流程线上办理基础。 5. 加强政策宣传培训与舆论引导，多渠道普及保障房新规，整治网络虚假信息。							
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	单位各项履职尽责业务运转成本（万元）			≤1,406.84	20
	产出指标	数量指标	新增公租房实物配租家庭（万户）			≥1.5	10
			保障房业务印制品种类（种）			≥6	10
		质量指标	业务咨询解答完整性（%）			100%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务			2026年	5
			保障房资格审批办理时限			约30个工作日	5
	效益指标	社会效益指标	保障性住房业务办理的质量			有效提高	5
		社会效益指标	提高保障性住房政策普及推广率			效果显著	5
		可持续影响指标	多渠道保障住房困难家庭的长效性（年）			≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意程度（%）			≥90	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					