

西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市阎良区住房和城乡建设局是区政府工作部门，属于行政单位，主要围绕城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等进行综合管理和组织协调。具体工作职能是贯彻执行国家、省、市有关建设法律、法规、政策，实施建设行政执法监察；负责全区工程建设、建筑业、房地产业、燃气行业和城镇建设档案工作等。为城市规划和城市建设提供监督保障。对城市规划、市政设施、建筑市场、建设项目、招投标、园林绿化、房地产等公用事业方面的违法、违章行为实施监督监察管理。

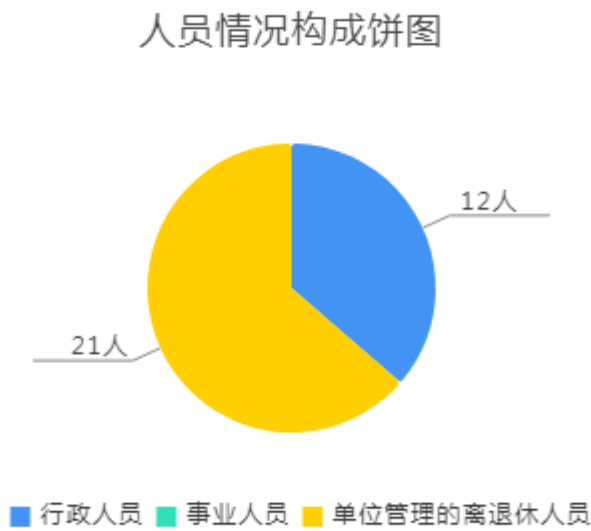
本部门内设机构6个，分别是办公室、综合管理科、建设管理科、住房保障科、物业和燃气管理科、人防管理科。

二、工作任务

按照“城区提升、拉骨扩容、城乡共治”总思路，紧跟城市规划，畅通城市主干路网，拉大城市骨架，充分发挥城市基础设施的辐射带动作用；紧跟区委、区政府重大决策部署，充分发挥重大基础设施项目对经济社会发展的拉动和助推作用，奋力推动新时代中国航空城建设迈上新台阶、实现新跨越。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入13,081.17万元，其中：一般公共预算拨款2,142.17万元、政府性基金拨款10,939.00万元，较上年增加3,502.65万元，增长36.57%，增长的主要原因是：今年上级专项资金收入增加；本单位2024年预算支出13,081.17万元，其中：一般公共预算拨款2,142.17万元、政府性基金拨款10,939.00万元，较上年增加3,502.65万元，增长36.57%，增长的主要原因是：今年上级专项资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入13,081.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2,142.17万元、政府性基金拨款收入10,939.00万元，较上年增加3,502.65万元，增长36.57%，增长的主要原因是：今年上级专项资金收入增加；本单位2024年财政拨款支出13,081.17万元，其中：一般公共预算拨款支出2,142.17万元、政府性基金拨款支出10,939.00万元，较上年增加3,502.65万元，增长36.57%，增长的主要原因是：今年上级专项资金支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,142.17万元，较上年减少497.35万元，下降18.84%，下降的主要原因是：今年在职人员因退休减少3人，导致支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,142.17万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）14.87万元，较上年减少4.37万元，下降22.71%，下降的主要原因是：今年离休人员因死亡减员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.25万元，较上年减少6.32万元，下降15.20%，下降的主要原因是：今年在职人员因退休减少3人，导致支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.87万元，较上年减少1.06万元，下降15.30%，下降的主要原因是：今年在职人员因退休减少3人，导致支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，下降的主要原因是：今年在职人员因退休减少3人，导致支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）10.89万元，较上年减少4.87万元，下降30.90%，下降的主要原因是：今年在职人员因退休减少3人，导致支出减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）11.30万元，较上年减少5.02万元，下降30.76%，下降的主要原因是：今年在职人员因退休减少3人，导致支出减少；

(7) 行政运行 (2120101) 174.23万元, 较上年减少77.95万元, 下降30.91%, 下降的主要原因是: 今年压缩了办公经费支出;

(8) 一般行政管理事务 (2120102) 53.74万元, 较上年减少41.26万元, 下降43.43%, 下降的主要原因是: 今年因机构改革部分事务划给发改委, 造成支出减少;

(9) 小城镇基础设施建设 (2120303) 1,800.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年小城镇建设支出为上级专项资金, 上年无该项目专项;

(10) 农村危房改造 (2210105) 0.00万元, 较上年减少10.10万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年无农村危房改造专项资金;

(11) 保障性住房租金补贴 (2210107) 0.00万元, 较上年减少33.75万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年无保障房租金补贴专项资金;

(12) 老旧小区改造 (2210108) 0.00万元, 较上年减少2,106.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年无老旧小区改造专项资金;

(13) 住房公积金 (2210201) 35.91万元, 较上年减少6.62万元, 下降15.57%, 下降的主要原因是: 今年在职人员因退休减少3人, 导致支出减少。

3、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的类级科目说明

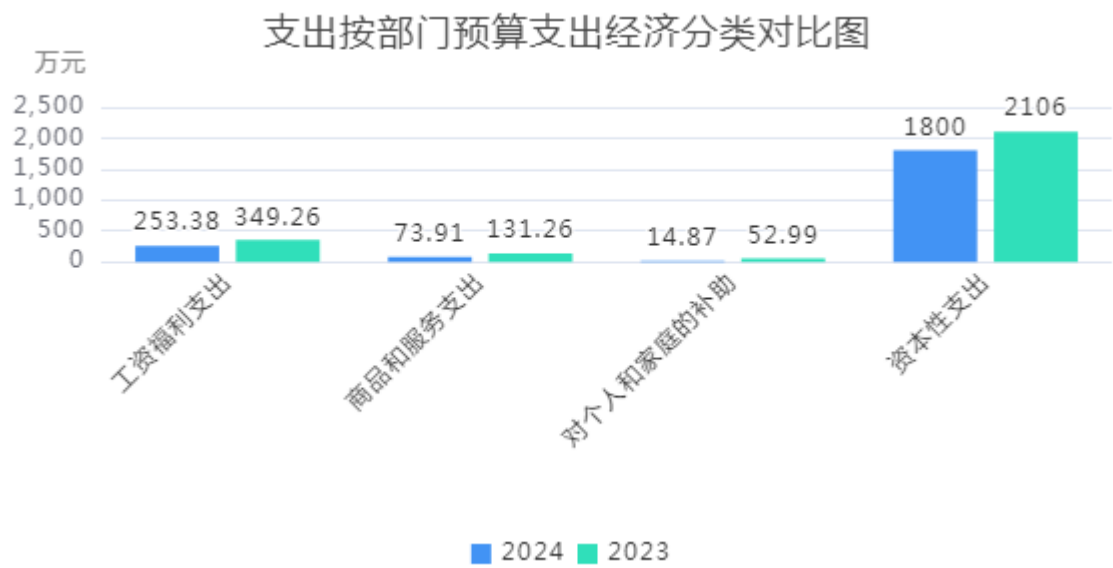
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,142.17万元，其中：

工资福利支出（301）253.38万元，较上年减少95.88万元，下降27.45%，下降的主要原因是：今年在职人员因退休减少3人，导致支出减少；

商品和服务支出（302）73.91万元，较上年减少57.35万元，下降43.69%，下降的主要原因是：今年压缩了办公经费支出；

对个人和家庭的补助（303）14.87万元，较上年减少38.12万元，下降71.94%，下降的主要原因是：今年在职人员因退休减少3人，导致支出减少；

资本性支出（310）1,800.00万元，较上年减少306.00万元，下降14.53%，下降的主要原因是：今年重点工程项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

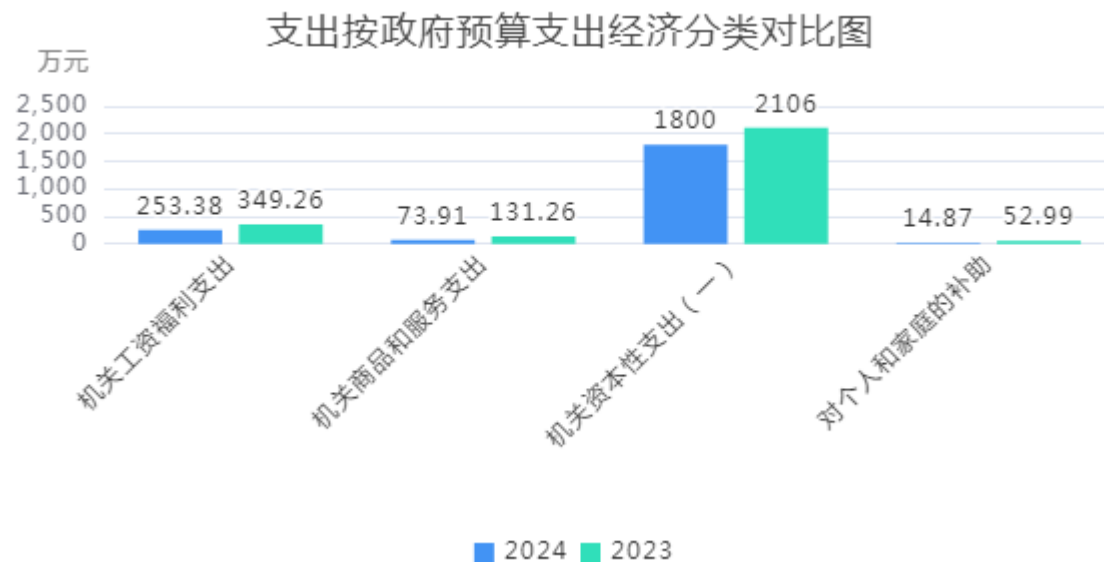
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,142.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.38万元，较上年减少95.88万元，下降27.45%，下降的主要原因是：今年在职人员因退休减少3人，导致支出减少；

机关商品和服务支出（502）73.91万元，较上年减少57.35万元，下降43.69%，下降的主要原因是：今年压缩了办公经费支出；

机关资本性支出（一）（503）1,800.00万元，较上年减少306.00万元，下降14.53%，下降的主要原因是：今年重点工程项目减少；

对个人和家庭的补助（509）14.87万元，较上年减少38.12万元，下降71.94%，下降的主要原因是：今年在职人员因退休减少3人，导致支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出10,939.00万元，较上年增加4,000.00万元，增长57.65%，增长的主要原因是：今年上级专项资金支出增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年单位无公车，没有安排公务用车运行费支出。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0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年单位无公车，没有安排公务用车运行费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3.74万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.74万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,142.17万元，当年政府性基金预算当年拨款10,939.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.32万元，较上年减少3.76万元，下降33.92%，下降的主要原因是：今年压缩办公经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本
级）

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		
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结转资金支出表	是	本年度单位无财政拨款结转资金
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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	130,811,669.72	一、部门预算	130,811,669.72	一、部门预算	130,811,669.72	一、部门预算	130,811,669.72
1、财政拨款	130,811,669.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,884,301.72	1、机关工资福利支出	2,533,841.23
(1) 一般公共预算拨款	21,421,669.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,533,841.23	2、机关商品和服务支出	3,339,097.49
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	201,729.49	3、机关资本性支出（一）	124,790,000.00
(2) 政府性基金拨款	109,390,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	148,731.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127,927,368.00	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	560,967.76	(2) 商品和服务支出	3,137,368.00	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	148,731.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,984.47	(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	129,669,667.49	(6) 资本性支出	124,790,000.00		
		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	359,050.00				
		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	130,811,669.72	本年支出合计	130,811,669.72	本年支出合计	130,811,669.72	本年支出合计	130,811,669.72
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	130,811,669.72	支出总计	130,811,669.72	支出总计	130,811,669.72	支出总计	130,811,669.72

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	130,811,669.72	21,421,669.72		109,390,000.00								
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	130,811,669.72	21,421,669.72		109,390,000.00								
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局	130,811,669.72	21,421,669.72		109,390,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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	130,811,669.72	21,421,669.72		109,390,000.00						
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	130,811,669.72	21,421,669.72		109,390,000.00						
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局	130,811,669.72	21,421,669.72		109,390,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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	130,811,669.72	一、财政拨款	130,811,669.72	一、财政拨款	130,811,669.72	一、财政拨款	130,811,669.72
1、一般公共预算拨款	21,421,669.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,884,301.72	1、机关工资福利支出	2,533,841.23
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	2,533,841.23	2、机关商品和服务支出	3,339,097.49
2、政府性基金拨款	109,390,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,729.49	3、机关资本性支出（一）	124,790,000.00
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	148,731.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127,927,368.00	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	560,967.76	(2)商品和服务支出	3,137,368.00	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	148,731.00
		10、卫生健康支出	221,984.47	(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	129,669,667.49	(6)资本性支出	124,790,000.00		
		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	359,050.00				
		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	130,811,669.72	本年支出合计	130,811,669.72	本年支出合计	130,811,669.72	本年支出合计	130,811,669.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	130,811,669.72	支出总计	130,811,669.72	支出总计	130,811,669.72	支出总计	130,811,669.72

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）

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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	21,421,669.72	2,811,072.23	73,229.49	18,537,368.00	
208	社会保障和就业支出	560,967.76	560,967.76			
20805	行政事业单位养老支出	559,930.25	559,930.25			
2080501	行政单位离退休	148,731.00	148,731.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,456.50	352,456.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,742.75	58,742.75			
20899	其他社会保障和就业支出	1,037.51	1,037.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,037.51	1,037.51			
210	卫生健康支出	221,984.47	221,984.47			
21011	行政事业单位医疗	221,984.47	221,984.47			
2101101	行政单位医疗	108,947.47	108,947.47			
2101103	公务员医疗补助	113,037.00	113,037.00			
212	城乡社区支出	20,279,667.49	1,669,070.00	73,229.49	18,537,368.00	
21201	城乡社区管理事务	2,279,667.49	1,669,070.00	73,229.49	537,368.00	
2120101	行政运行	1,742,299.49	1,669,070.00	73,229.49		
2120102	一般行政管理事务	537,368.00			537,368.00	
21203	城乡社区公共设施	18,000,000.00			18,000,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	18,000,000.00			18,000,000.00	
221	住房保障支出	359,050.00	359,050.00			
22102	住房改革支出	359,050.00	359,050.00			
2210201	住房公积金	359,050.00	359,050.00			

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）

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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	21,421,669.72	2,811,072.23	73,229.49	18,537,368.00	
301	工资福利支出			2,533,841.23	2,533,841.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510,359.25	510,359.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,846.25	492,846.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537,364.50	537,364.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,456.50	352,456.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,742.75	58,742.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,947.47	108,947.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,037.00	113,037.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,037.51	1,037.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,050.00	359,050.00			
302	商品和服务支出			739,097.49	128,500.00	73,229.49	537,368.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,688.00		65,320.00	37,368.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,909.49		7,909.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,500.00	128,500.00			
303	对个人和家庭的补助			148,731.00	148,731.00			
30301	离休费	50905	离退休费	148,731.00	148,731.00			
310	资本性支出			18,000,000.00			18,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	18,000,000.00			18,000,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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	2,884,301.72	2,811,072.23	73,229.49	
208	社会保障和就业支出	560,967.76	560,967.76		
20805	行政事业单位养老支出	559,930.25	559,930.25		
2080501	行政单位离退休	148,731.00	148,731.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,456.50	352,456.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,742.75	58,742.75		
20899	其他社会保障和就业支出	1,037.51	1,037.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,037.51	1,037.51		
210	卫生健康支出	221,984.47	221,984.47		
21011	行政事业单位医疗	221,984.47	221,984.47		
2101101	行政单位医疗	108,947.47	108,947.47		
2101103	公务员医疗补助	113,037.00	113,037.00		
212	城乡社区支出	1,742,299.49	1,669,070.00	73,229.49	
21201	城乡社区管理事务	1,742,299.49	1,669,070.00	73,229.49	
2120101	行政运行	1,742,299.49	1,669,070.00	73,229.49	
2120102	一般行政管理事务				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
221	住房保障支出	359,050.00	359,050.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	359,050.00	359,050.00		
2210201	住房公积金	359,050.00	359,050.00		

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）

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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	2,884,301.72	2,811,072.23	73,229.49	
301	工资福利支出			2,533,841.23	2,533,841.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510,359.25	510,359.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,846.25	492,846.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537,364.50	537,364.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,456.50	352,456.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,742.75	58,742.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,947.47	108,947.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,037.00	113,037.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,037.51	1,037.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,050.00	359,050.00		
302	商品和服务支出			201,729.49	128,500.00	73,229.49	
30201	办公费	50201	办公经费	65,320.00		65,320.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,909.49		7,909.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,500.00	128,500.00		
303	对个人和家庭的补助			148,731.00	148,731.00		
30301	离休费	50905	离退休费	148,731.00	148,731.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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	109,390,000.00	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	2,600,000.00
		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（一）	106,790,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	109,390,000.00	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	109,390,000.00	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	2,600,000.00	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	106,790,000.00		
				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	109,390,000.00	本年支出合计	109,390,000.00	本年支出合计	109,390,000.00	本年支出合计	109,390,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	127,927,368.00	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	127,927,368.00	
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局	127,927,368.00	
	专用项目	127,927,368.00	
	其他履职性专项业务费	500,000.00	
	住建局罚没非税返还	500,000.00	
	一级城区建设及维护专项资金，二级城市基础设施建设维护	109,390,000.00	
	村镇助理员工资及办公费	1,200,000.00	
	市政基础设施	80,000,000.00	
	重点工程建设	26,790,000.00	
	住建局办公费	1,400,000.00	
	专项业务	18,037,368.00	
	电脑购置	37,368.00	
	城镇化发展专项资金	12,000,000.00	
	美丽村庄及片区建设	6,000,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				6						37,368.00	
212	01	02	1	全额				6						37,368.00	
212	01	02	136001	西安市阎良区住房和城乡建设局				6						37,368.00	
212	01	02		电脑购置	C16030200数据加工处理服务		电脑	6	302	01	502	01		37,368.00	

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

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			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	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		美丽村庄及片区建设			
主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	600.00		
		其中：财政拨款	600.00		
		其他资金			
总体目标	通过对村庄基础设施改善提升，提高村容村貌，增强村民居住幸福感、舒适度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	美丽村庄数量	5个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	600万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村容村貌整治	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可任下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央财政租赁补贴			
主管部门		行财科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		32.40	
		其中：财政拨款		32.40	
		其他资金			
总体目标	改善中低收入住房困难家庭的居住环境，提高中低收入住房困难家庭的生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中低输入住房困难家庭	≥100户	
		质量指标	租赁补贴年度计划完成率	100%	
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	
		成本指标	中低收入住房困难家庭补贴金额	每人每月221元	
	效益指标	经济效益指标	资金管理合格率	100%	
		社会效益指标	中低收入住房困难家庭受益群众	≥100户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案归档率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称		西安市阎良区住房和城乡建设局			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利	281.11	281.11	
	任务2	公用经费	7.32	7.32	
	任务3	市政工程建设	12479.00	12479.00	
	任务4	非税返还	50.00	50.00	
	任务5	办公费	263.73	263.73	
	金额合计		13,081.16	13,081.16	
年度总体目标	完成城市基础设施建设及维护任务，执行国家省市有关法律法规，不断完善城市功能配套建设。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	机构人员（在职）		13人
			新建道路		3条
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			验收合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
		成本指标	工资福利		281.11万元
			日常公用经费		7.32万元
			市政工程建设		12479万元
			非税返还		50万元
			办公费		263.73万元
	效益 指标	经济效益 指标	预算收入达标率		≥98%
			目标责任考核成果		优
		生态效益 指标	城区绿化率		≥30%
			年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村镇助理员工资及办公费			
主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	120.00	年度资金总额：	120.00
		其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款	120.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保证全区村镇建设任务顺利完成， 保证村镇工作开展		发放村镇助理员工资及三金，保证 全区村镇建设任务顺利完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作人员	12人	
			办公用品采购	2批次	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	120万元	
			工资及三金	100万元	
			办公费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村镇建设工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称			市政基础设施			
主管部门			西安市阎良区住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额	8,000.00	年度资金总额	8,000.00
			其中：财政拨款	8,000.00	其中：财政拨款	8,000.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	通过对城区道路桥梁等基础设施建设，拉大城市骨架，提高市民出行满意度			通过项目实施，提升市政基础设施水平，美化城市环境		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	新修改造道路		5条	
			城区路灯		60盏	
		质量指标	合同执行率		100%	
			验收合格率		98%	
		时效指标	执行时间		2024年度	
		成本指标	总成本		8000万	
			新修及改造道路		4000万元	
			排水设施		2000万元	
			城区路灯提升改造		2000万元	
	效益指标	经济效益指标	建筑业年增加值		5%	
		社会效益指标	完善城市路网结构		98%	
		生态效益指标	城区绿化面积增长率		3%	
		可持续影响指标	执行年度		2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度		95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。