

西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、市政工程施工、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。

（二）机构设置

本部门内设机构5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。

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。

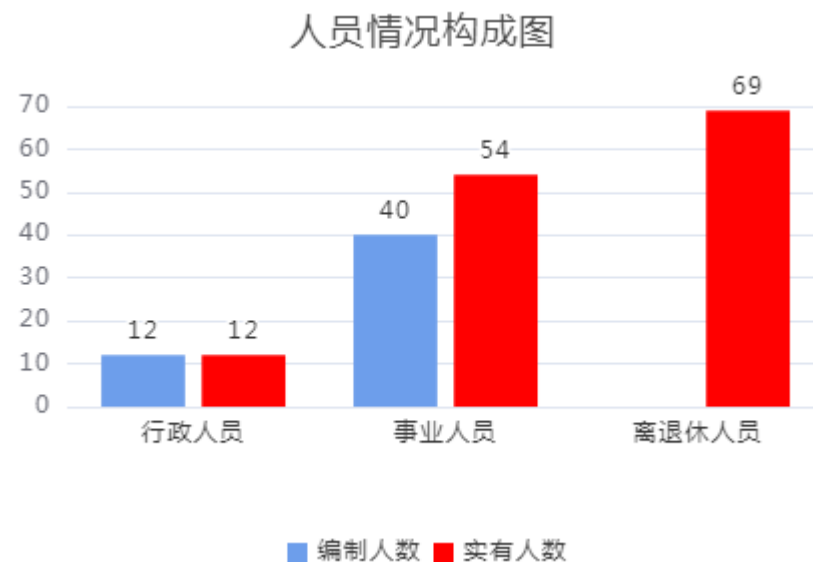
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区住房和城乡建设局本级（机关）	
2	西安市阎良区房产管理所	
3	西安市阎良区建筑管理服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制12人，事业编制40人；实有人员66人，其中行政12人，事业54人。单位管理的离退休人员69人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入5,155.36万元，其中：一般公共预算拨款4,635.36万元、政府性基金拨款520.00万元，较上年减少9,518.43万元，下降64.87%，下降的主要原因是：经济不景气，收入减少；本部门当年预算支出5,155.36万元，其中：一般公共预算拨款4,635.36万元、政府性基金拨款520.00万元，较上年减少9,518.43万元，下降64.87%，下降的主要原因是：财力困难，项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,155.36万元，其中：一般公共预算拨款收入4,635.36万元、政府性基金拨款收入520.00万元，较上年减少9,518.43万元，下降64.87%，下降的主要原因是：经济不景气，收入减少；本部门当年财政拨款支出5,155.36万元，其中：一般公共预算拨款支出4,635.36万元、政府性基金拨款支出520.00万元，较上年减少9,518.43万元，下降64.87%，下降的主要原因是：财力困难，项目减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,635.36万元，较上年增加1,180.57万元，增长34.17%，增长的主要原因是：今年一般公共预算增加了一个项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,635.36万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）16.48万元，较上年增加1.61万元，增长10.83%，增长的主要原因是：离休人员工资上涨；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.69万元，较上年减少15.12万元，

下降8.96%，下降的主要原因是：今年在职人员有退休，导致支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.62万元，较上年减少2.51万元，下降8.92%，下降的主要原因是：今年在职人员有退休，导致支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.99万元，较上年减少13.45万元，下降93.14%，下降的主要原因是：今年在职人员有退休，导致支出减少；

5. 行政单位医疗（2101101）9.90万元，较上年减少17.33万元，下降63.64%，下降的主要原因是：今年在职人员有退休，导致支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）38.01万元，较上年增加8.02万元，增长26.74%，增长的主要原因是：医疗补助标准提高；

7. 公务员医疗补助（2101103）47.97万元，较上年减少3.94万元，下降7.59%，下降的主要原因是：今年在职人员有退休，导致支出减少；

8. 行政运行（2120101）157.84万元，较上年减少16.39万元，下降9.41%，下降的主要原因是：今年财力有限，落实过紧日子政策，压缩行政运行经费支出；

9. 一般行政管理事务（2120102）64.00万元，较上年增加10.26万元，增长19.09%，增长的主要原因是：非税收入增加，临聘人员工资上涨；

10. 工程建设管理（2120106）0.00万元，较上年减少265.02万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：今年工程建设项目减少；

11. 市政公用行业市场监管（2120107）658.35万元，较上年增加238.53万元，增长56.82%，增长的主要原因是：今年增加了市政设施支出；

12. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加了老旧小区改造项目，上年没有该项目预算；

13. 小城镇基础设施建设（2120303）0.00万元，较上年减少1,800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有该项目上年专项资金；

14. 建设市场管理与监督（2120601）293.25万元，较上年增加49.98万元，增长20.55%，增长的主要原因是：今年建管处追加了办公经费；

15. 住房公积金（2210201）169.27万元，较上年增加5.94万元，增长3.64%，增长的主要原因是：工资上涨，公积金基数增加，导致支出增长。

（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，本部门当年一般公共预算支出4,635.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,357.67万元，较上年减少72.12万元，下降5.04%，下降的主要原因是：今年在职人员有退休，导致支出减少；

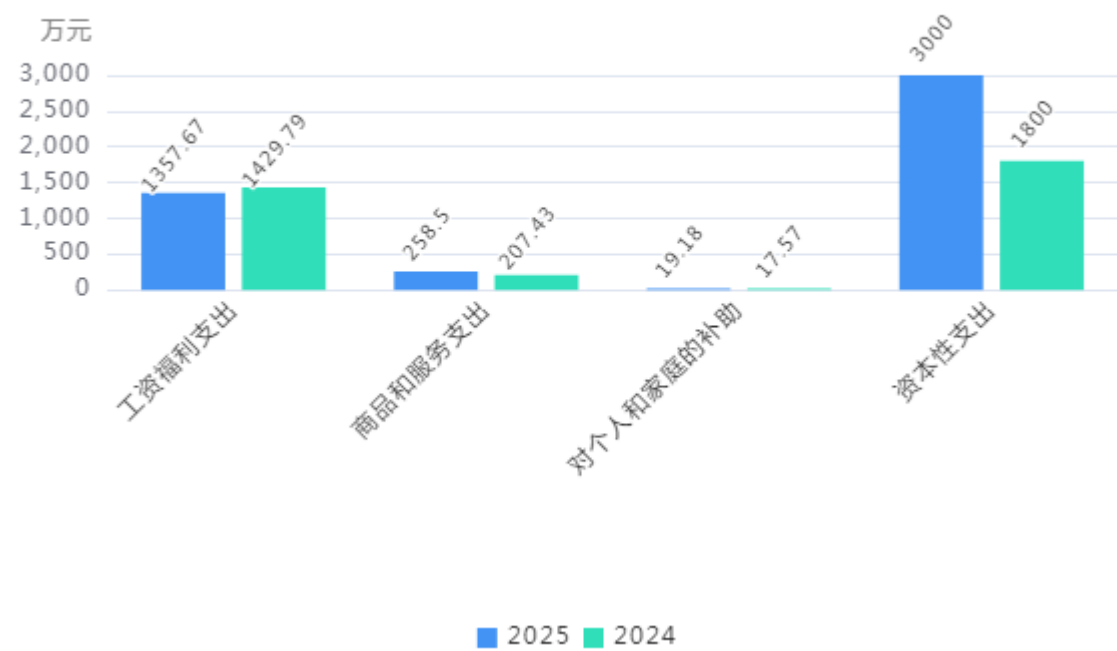
（2）商品和服务支出（302）258.50万元，较上年增加51.07万元，增长24.62%，增长的主

主要原因是：临聘人员工资上涨；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.18万元，较上年增加1.61万元，增长9.16%，增长的主要原因是：离休人员工资上涨；

（4）资本性支出（310）3,000.00万元，较上年增加1,200.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：今年增加了老旧小区改造项目。

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，本部门当年一般公共预算支出4,635.36万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）233.54万元，较上年减少19.84万元，下降7.83%，下降的主要原因是：今年财力有限按全年12个月做预算，上年按全年12.5个月做预算；

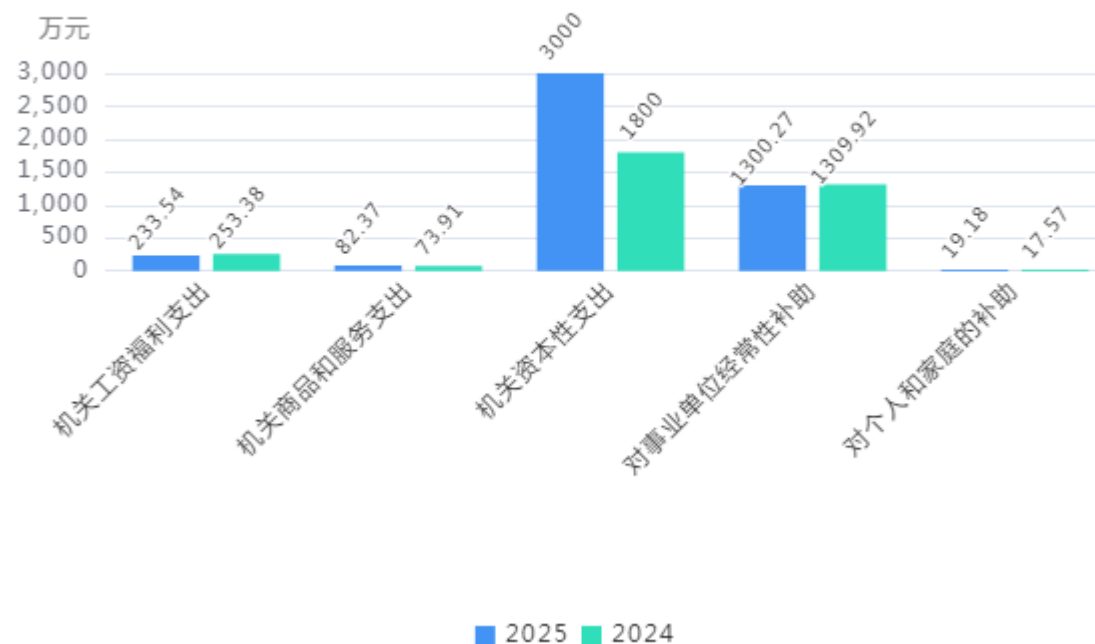
（2）机关商品和服务支出（502）82.37万元，较上年增加8.46万元，增长11.45%，增长的主要原因是：临聘人员工资上涨；

（3）机关资本性支出（503）3,000.00万元，较上年增加1,200.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：今年增加了老旧小区改造项目；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,300.27万元，较上年减少9.65万元，下降0.74%，下降的主要原因是：财力有限，压缩了事业单位补助支出；

（5）对个人和家庭的补助（509）19.18万元，较上年增加1.61万元，增长9.16%，增长的主要原因是：离休人员工资上涨。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出520.00万元，较上年减少10,699.00万元，下降95.37%，下降的主要原因是：财力困难，项目减少。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.50万元，较上年增加4.30万元，增长46.74%，增长的主要原因是：今年公务用车运行维护费增加。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13.50万元，较上年增加4.30万元，增长46.74%，增长的主要原因是：今年公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,635.35万元，政府性基金预算拨款520.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排44.29万元，较上年减少2.73万元，下降5.81%，下降的主要原因是：落实过紧日子政策，今年压缩了办公经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	51,553,569.95	一、部门预算	51,553,569.95	一、部门预算	51,553,569.95	一、部门预算	51,553,569.95
1、财政拨款	51,553,569.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,746,169.95	1、机关工资福利支出	2,335,376.87
(1)一般公共预算拨款	46,353,569.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,986,835.65	2、机关商品和服务支出	3,223,700.40
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	567,501.30	3、机关资本性支出	30,000,000.00
(2)政府性基金拨款	5,200,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	191,833.00	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	15,802,659.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,807,400.00	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	2,589,900.00	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	1,967,849.16	(2)商品和服务支出	7,217,500.00	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	191,833.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	958,721.85	(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	46,934,338.94	(6)资本性支出	30,000,000.00		
		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	1,692,660.00				
		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	51,553,569.95	本年支出合计	51,553,569.95	本年支出合计	51,553,569.95	本年支出合计	51,553,569.95
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	51,553,569.95	支出总计	51,553,569.95	支出总计	51,553,569.95	支出总计	51,553,569.95

表3

部门综合预算支出总表

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	51,553,569.95	46,353,569.95		5,200,000.00						
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	51,553,569.95	46,353,569.95		5,200,000.00						
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局	35,723,910.27	33,323,910.27		2,400,000.00						
136002	阎良区房产管理所	11,900,258.09	9,100,258.09		2,800,000.00						
136004	西安市阎良区建筑管理服务中心	3,929,401.59	3,929,401.59								

表4

部门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	51,553,569.95	一、财政拨款	51,553,569.95	一、财政拨款	51,553,569.95	一、财政拨款	51,553,569.95
1、一般公共预算拨款	46,353,569.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,746,169.95	1、机关工资福利支出	2,335,376.87
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	10,986,835.65	2、机关商品和服务支出	3,223,700.40
2、政府性基金拨款	5,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	567,501.30	3、机关资本性支出	30,000,000.00
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	191,833.00	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	15,802,659.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,807,400.00	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	2,589,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,967,849.16	(2)商品和服务支出	7,217,500.00	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	191,833.00
		10、卫生健康支出	958,721.85	(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	46,934,338.94	(6)资本性支出	30,000,000.00		
		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	1,692,660.00				
		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	51,553,569.95	本年支出合计	51,553,569.95	本年支出合计	51,553,569.95	本年支出合计	51,553,569.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,553,569.95	支出总计	51,553,569.95	支出总计	51,553,569.95	支出总计	51,553,569.95

表5

部门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	46,353,569.95	11,303,228.65	442,941.30	34,607,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,967,849.16	1,967,849.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,957,918.84	1,957,918.84			
2080501	行政单位离退休	164,833.00	164,833.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,930.72	1,536,930.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,155.12	256,155.12			
20899	其他社会保障和就业支出	9,930.32	9,930.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,930.32	9,930.32			
210	卫生健康支出	958,721.85	958,721.85			
21011	行政事业单位医疗	958,721.85	958,721.85			
2101101	行政单位医疗	98,979.39	98,979.39			
2101102	事业单位医疗	380,058.42	380,058.42			
2101103	公务员医疗补助	479,684.04	479,684.04			
212	城乡社区支出	41,734,338.94	6,683,997.64	442,941.30	34,607,400.00	
21201	城乡社区管理事务	38,801,825.40	5,208,869.00	352,956.40	33,240,000.00	
2120101	行政运行	1,578,366.16	1,511,425.76	66,940.40		
2120102	一般行政管理事务	640,000.00			640,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	6,583,459.24	3,697,443.24	286,016.00	2,600,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	30,000,000.00			30,000,000.00	
21206	建设市场管理与监督	2,932,513.54	1,475,128.64	89,984.90	1,367,400.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,932,513.54	1,475,128.64	89,984.90	1,367,400.00	
221	住房保障支出	1,692,660.00	1,692,660.00			
22102	住房改革支出	1,692,660.00	1,692,660.00			
2210201	住房公积金	1,692,660.00	1,692,660.00			

表6

部门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				46,353,569.95	11,303,228.65	442,941.30	34,607,400.00	
301	工资福利支出			13,576,735.65	10,986,835.65		2,589,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	592,607.76	592,607.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,187,679.88	2,187,679.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444,054.00	444,054.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,320.00	394,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	358,004.00	358,004.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,175,280.00	1,175,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,380,492.00	1,380,492.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,920.48	319,920.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,217,010.24	1,217,010.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,320.08	53,320.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,835.04	202,835.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,979.39	98,979.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,058.42	380,058.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,174.84	108,174.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	371,509.20	371,509.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,576.32	1,576.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,354.00	8,354.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,740.00	358,740.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,333,920.00	1,333,920.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,589,900.00			2,589,900.00	
302	商品和服务支出			2,585,001.30	124,560.00	442,941.30	2,017,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	694,000.00		54,000.00	640,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	363,900.00		194,400.00	169,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,400.00		5,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	818,900.00		18,900.00	800,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00			108,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,540.40		7,540.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,700.90		27,700.90		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,760.00	116,760.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00			
303	对个人和家庭的补助			191,833.00	191,833.00			
30301	离休费	50905	离退休费	164,833.00	164,833.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
310	资本性支出			30,000,000.00			30,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	30,000,000.00			30,000,000.00	

表7

部门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	11,746,169.95	11,303,228.65	442,941.30	
208	社会保障和就业支出	1,967,849.16	1,967,849.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,957,918.84	1,957,918.84		
2080501	行政单位离退休	164,833.00	164,833.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,930.72	1,536,930.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,155.12	256,155.12		
20899	其他社会保障和就业支出	9,930.32	9,930.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,930.32	9,930.32		
210	卫生健康支出	958,721.85	958,721.85		
21011	行政事业单位医疗	958,721.85	958,721.85		
2101101	行政单位医疗	98,979.39	98,979.39		
2101102	事业单位医疗	380,058.42	380,058.42		
2101103	公务员医疗补助	479,684.04	479,684.04		
212	城乡社区支出	7,126,938.94	6,683,997.64	442,941.30	
21201	城乡社区管理事务	5,561,825.40	5,208,869.00	352,956.40	
2120101	行政运行	1,578,366.16	1,511,425.76	66,940.40	
2120102	一般行政管理事务				
2120107	市政公用行业市场监管	3,983,459.24	3,697,443.24	286,016.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管				
21206	建设市场管理与监督	1,565,113.54	1,475,128.64	89,984.90	
2120601	建设市场管理与监督	1,565,113.54	1,475,128.64	89,984.90	
221	住房保障支出	1,692,660.00	1,692,660.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	1,692,660.00	1,692,660.00		
2210201	住房公积金	1,692,660.00	1,692,660.00		

表8

部门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			11,746,169.95	11,303,228.65	442,941.30	
301	工资福利支出			10,986,835.65	10,986,835.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	592,607.76	592,607.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,187,679.88	2,187,679.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444,054.00	444,054.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,320.00	394,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	358,004.00	358,004.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,175,280.00	1,175,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,380,492.00	1,380,492.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,920.48	319,920.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,217,010.24	1,217,010.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,320.08	53,320.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,835.04	202,835.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,979.39	98,979.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,058.42	380,058.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,174.84	108,174.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	371,509.20	371,509.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,576.32	1,576.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,354.00	8,354.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,740.00	358,740.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,333,920.00	1,333,920.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			567,501.30	124,560.00	442,941.30	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	194,400.00		194,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,400.00		5,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,540.40		7,540.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,700.90		27,700.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,760.00	116,760.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			191,833.00	191,833.00		
30301	离休费	50905	离退休费	164,833.00	164,833.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
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

部门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	5,200,000.00	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	2,400,000.00
		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	
		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	5,200,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,800,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	5,200,000.00	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	5,200,000.00	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			
				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	5,200,000.00	本年支出合计	5,200,000.00	本年支出合计	5,200,000.00	本年支出合计	5,200,000.00

表10

部门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	39,807,400.00	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	39,807,400.00	
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局	33,040,000.00	
	专用项目	33,040,000.00	
	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	2,400,000.00	
	村镇助理员工资及办公费	1,200,000.00	
	住建局办公费	1,200,000.00	
	专项业务	30,640,000.00	
	老旧小区改造区级配套	30,000,000.00	
	住建局罚没返还	640,000.00	
136002	阎良区房产管理所	5,400,000.00	
	专用项目	5,400,000.00	
	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	5,400,000.00	
	房管所非税支出	320,000.00	
	房管所临聘人员薪资	1,480,000.00	
	市政路灯电费与维护费	2,000,000.00	
	市政维修维护费	800,000.00	
	顺达自行车公司运营经费	800,000.00	
136004	西安市阎良区建筑管理服务中心	1,367,400.00	
	专用项目	1,367,400.00	
	区级专项	1,367,400.00	
	打印机	7,500.00	
	非税收入	570,000.00	
	园林技校人员工资及社保、公积金	789,900.00	

表12

部门综合预算政府采购（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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表13

部门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	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	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费							
	合计	92,000.00	92,000.00					92,000.00				135,000.00	135,000.00					135,000.00				43,000.00	43,000.00					43,000.00		43,000.00	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	92,000.00	92,000.00					92,000.00				135,000.00	135,000.00					135,000.00				43,000.00	43,000.00					43,000.00		43,000.00	
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局																														
136002	阎良区房产管理所	69,000.00	69,000.00					69,000.00				112,500.00	112,500.00					112,500.00				43,500.00	43,500.00					43,500.00		43,500.00	
136004	西安市阎良区建筑管理服务中心	23,000.00	23,000.00					23,000.00				22,500.00	22,500.00					22,500.00				-500.00	-500.00					-500.00		-500.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年中央财政保障性安居工程租赁补贴		
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：	29.17	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	29.17	
			其他资金		
年度目标	根据相关政策要求，及时发放2025年度保障性住房租赁补贴,项目29.17万元资金，可以改善城镇低收入群众住房困难的问题。				
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	补贴标准	221元/人/月	10
	产出指标	数量指标	保障性住房租赁补贴户数	38户	15
		质量指标	租赁补贴年度计划完成率	≥95%	15
		时效指标	补贴发放目标完成率	≥95%	15
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	100%	15
		可持续影响指标	档案归档率	100%	10
	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	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	住建人员经费		工资福利	1130.32	1130.32		
	住建系统公用经费		公用经费	44.29	44.29		
	办公经费		办公费	546.99	546.99		
	本年度重点工程		工程建设	3433.75	3433.75		
金额合计			5155.35	5155.35			
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，加快项目建设，不断完善城市功能配套，加强建筑市场管理，规范建筑工程安全生产法治秩序。						
	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	工资福利			1130.32	5
			公用经费			44.29	5
			办公费			546.99	5
			工程建设			3433.75	5
	产出指标	数量指标	机构人员（在职）			70人	10
		质量指标	验收合格率			100%	10
		时效指标	预算执行及时率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率			≥98%	10
		社会效益指标	目标责任考核成果			良以上	10
		可持续影响指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称		老旧小区改造区级配套				
主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3000	年度资金总额：	3000		
	其中：财政拨款	3000	其中：财政拨款	3000		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	项目预算3000万元，对阎良区老旧小区按照省市要求进行管网等项目改造，提高人民群众居住舒适度。			提高人民群众居住舒适度。		
年度绩效	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	管网改造		1000万元	10
			房屋面维修		1000万元	10
			小区道路修缮		1000万元	10
	产出指标	数量指标	改造小区数量		6个	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	老旧小区改造完成时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障老旧小区改造工作正常开展		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升小区居民居住质量		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10