

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算专项业务经费支出绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局			单位：元					
序号	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
1	一、部门预算	18,066,828.12	一、部门预算	18,066,828.12	一、部门预算	18,066,828.12	一、部门预算	18,066,828.12
2	1、财政拨款	7370628.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7020628.12	1、机关工资福利支出	4036035.50
3	(1)一般公共预算拨款	7370628.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5431361.89	2、机关商品和服务支出	721511.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	200000.00	(2)商品和服务支出	881432.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	10,696,200.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	707834.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1905247.12
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11,046,200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	938164.32	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	707834.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	315776.45	(4)债务利息及费用支出	10,696,200.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	10,696,200.00
13			12、城乡社区支出	5235507.35	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	681180.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	10,696,200.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	18,066,828.12	本年支出合计	18,066,828.12	本年支出合计	18,066,828.12	本年支出合计	18,066,828.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	18,066,828.12	支出总计	18,066,828.12	支出总计	18,066,828.12	支出总计	18,066,828.12

表2

2022年单位综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局															单位：元	
序号	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											
1		合计	7,370,628.12	7,370,628.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	154	西安市新城区住房和城乡建设局	7,370,628.12	7,370,628.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	154001	西安市新城区住房和城乡建设局	5,389,741.00	5,389,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	154003	西安市新城区建筑业管理中心	1,980,887.12	1,980,887.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18,066,828.12	一、财政拨款	18,066,828.12	一、财政拨款	18,066,828.12	一、财政拨款	18,066,828.12
2	1、一般公共预算拨款	7370628.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7020628.12	1、机关工资福利支出	4036035.50
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5431361.89	2、机关商品和服务支出	721511.50
4	2、政府性基金拨款	10,696,200.00	3、国防支出	200000.00	(2)商品和服务支出	881432.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	707834.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1905247.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11,046,200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	938164.32	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	707834.00
11			10、卫生健康支出	315776.45	(4)债务利息及费用支出	10,696,200.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	10,696,200.00
13			12、城乡社区支出	5235507.35	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	681180.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	10,696,200.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	18,066,828.10	本年支出合计	18,066,828.10	本年支出合计	18,066,828.10	本年支出合计	18,066,828.10
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	18,066,828.10	支出总计	18,066,828.10	支出总计	18,066,828.10	支出总计	18,066,828.10

表5

2022年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-不含上年结转）

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：元

序号	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
1		合计	7,370,628.12	6,139,195.89	881,432.23	350,000.00	
2	203	国防支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
3	20306	国防动员	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
4	2030603	人民防空	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	938,164.32	938,164.32	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	932,889.28	932,889.28	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	405,514.00	405,514.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,375.28	527,375.28	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5,275.04	5,275.04	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5,275.04	5,275.04	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	315,776.45	315,776.45	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	315,776.45	315,776.45	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	172,158.90	172,158.90	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	65,134.50	65,134.50	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	76,851.05	76,851.05	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	5,235,507.35	4,204,075.12	881,432.23	150,000.00	
18	21201	城乡社区管理事务	5,235,507.35	4,204,075.12	881,432.23	150,000.00	
19	2120101	行政运行	5,085,507.35	4,204,075.12	881,432.23	0.00	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
21	221	住房保障支出	681,180.00	681,180.00	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	681,180.00	681,180.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	681,180.00	681,180.00	0.00	0.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：元

序号	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
1		合计			7,370,628.12	6,139,195.89	881,432.23	350,000.00	
2	301	工资福利支出			5,431,361.89	5,431,361.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,715,760.92	2,715,760.92	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	614,974.20	614,974.20	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108,360.00	108,360.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,480.00	81,480.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294,180.00	294,180.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,266.80	389,266.80	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,108.48	138,108.48	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,158.90	172,158.90	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,766.50	66,766.50	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,082.30	55,082.30	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,768.75	21,768.75	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,406.58	4,406.58	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	868.46	868.46	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,520.00	509,520.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,660.00	171,660.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,231,432.23	0.00	881,432.23	350,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	100,000.00	120,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	26,439.50	0.00	26,439.50	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,488.73	0.00	11,488.73	0.00	
29	30229	福利费	50201	办公经费	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	0.00	432.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,920.00	0.00	190,920.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	98,000.00	0.00	18,000.00	80,000.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			707,834.00	707,834.00	0.00	0.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	405,514.00	405,514.00	0.00	0.00	
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	263,520.00	263,520.00	0.00	0.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：元

序号	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
1		合计	7,020,628.12	6,139,195.89	881,432.23	
2	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
3	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
4	2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	938,164.32	938,164.32	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	932,889.28	932,889.28	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	405,514.00	405,514.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,375.28	527,375.28	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5,275.04	5,275.04	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5,275.04	5,275.04	0.00	
11	210	卫生健康支出	315,776.45	315,776.45	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	315,776.45	315,776.45	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	172,158.90	172,158.90	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	65,134.50	65,134.50	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	76,851.05	76,851.05	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,632.00	1,632.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	5,085,507.35	4,204,075.12	881,432.23	
18	21201	城乡社区管理事务	5,085,507.35	4,204,075.12	881,432.23	
19	2120101	行政运行	5,085,507.35	4,204,075.12	881,432.23	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	681,180.00	681,180.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	681,180.00	681,180.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	681,180.00	681,180.00	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：元

序号	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
1		合计			7,020,628.12	6,139,195.89	881,432.23	
2	301	工资福利支出			5,431,361.89	5,431,361.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,715,760.92	2,715,760.92	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	614,974.20	614,974.20	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108,360.00	108,360.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,480.00	81,480.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294,180.00	294,180.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,266.80	389,266.80	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,108.48	138,108.48	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,158.90	172,158.90	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,766.50	66,766.50	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,082.30	55,082.30	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,768.75	21,768.75	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,406.58	4,406.58	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	868.46	868.46	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,520.00	509,520.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,660.00	171,660.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			881,432.23	0.00	881,432.23	
20	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,000.00	0.00	148,000.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	252,000.00	0.00	252,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	26,439.50	0.00	26,439.50	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,488.73	0.00	11,488.73	
28	30229	福利费	50201	办公经费	1,152.00	0.00	1,152.00	
29	30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	0.00	432.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0.00	25,000.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,920.00	0.00	190,920.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
34	303	对个人和家庭的补助			707,834.00	707,834.00	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	405,514.00	405,514.00	0.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	263,520.00	263,520.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	10,696,200.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	10,696,200.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	10,696,200.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	10,696,200.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	10,696,200.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	10,696,200.00	本年支出合计	10,696,200.00	本年支出合计	10,696,200.00	本年支出合计	10,696,200.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11,046,200.00	
2	154	西安市新城区住房和城乡建设局	11,046,200.00	
3	154001	西安市新城区住房和城乡建设局	11,046,200.00	
4		专用项目	350,000.00	
5		其他履职业务经费	350,000.00	
6		建筑工程质量安全、消防审验、施工图设计审查检测费	150,000.00	建筑工程质量安全第三方检测费、消防审验专家服务费、施工图设计审查服务费用
7		人防工程维护管理费	160,000.00	依据新城区人防办2022年度工作要点，组织辖区各街办对辖区内的公共人防工程维护情况进行摸排，落实修缮单位，做好老旧公共人防工程维护工作。
8		人防经常性业务费	20,000.00	对竣工的人防工程需聘用人防专家进行验收，每个工程每次验收需要人防专家3人，聘请费用为每人每天800元，全年计划验收10个项目，所需费用为1.2万元。
9		人民防空专项业务费	20,000.00	组织辖区各街办、社区和驻区有关企业单位。进行警报鸣放宣传，提高广大市民人防知识，警报厂家技术人员对警报实施检修和保养。
10		政府专项债券付息	10696200.00	政府专项债券付息

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

[illegible]

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

2022年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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年单位综合预算专项业务经费支出绩效目标表

专项（项目）名称			建筑工程质量安全、消防审验、施工图设计审查检测费		
主管部门			西安市新城区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：建筑工程质量安全第三方检测费 目标2：消防审验专家服务费 目标3：施工图设计审查服务费				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	建筑工程质量安全第三方检测费、消防审验专家服务费、施工图设计审查服务费	3个	
		质量指标	建筑工程质量	95%	
		时效指标	监督管理项目完成时效	2022年12月底以前	
		成本指标	检测费、服务费用、审查费	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑工程质量安全	90%	
		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	受益群体满意度	95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目， 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

2022年部门综合预算专项业务经费支出绩效目标表

专项（项目）名称			地方政府专项债券利息	
主管部门			西安市新城区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1069.62
			其中：财政拨款	1069.62
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：按照《西安市财政局关于下达2021年第二批新增地方政府专项债券资金的通知》（市财函〔2021〕1378号）和《西安市新城区中山门街办片区老旧小区改造提升项目实施方案》等通过区财政局、区住房和城乡建设局、新城建设发展有限公司、中国建设银行股份有限公司陕西省分行四方资金监管协议，按时偿还专项债券到期本金和利息			
	目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	专项债券付息项目个数	6个
		质量指标	债券资金使用合规率	95%
		时效指标	及时足额还本付息	2022年12月31日以前
		成本指标	债券还本付息金额	1069.62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	90%
		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	专项债券受益群体满意度	90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城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	人员经费及单位运转经费	702.06	702.06	
	任务2	贯彻执行党和国家、省、市城市建设、城市管理、住房制度改革、住房保障、人防管理等方面的方针政策和法律法规,起草有关规范性文件,监督检查各项法律、法规执行情况。	1104.62	1104.62	
	金额合计		1806.68	1806.68	
年度 总体 目标	1.三改一通一落地：老旧小区改造完成82个、东二环电力架空线缆落地完成市级评估验收、完成通讯线缆落地。 2.地铁八号线新城段征收。 3.韩森冢三路建设项目征收。 4.重启建国巷改造征收。 5.五星商贸手续办理。 6.韩森冢项目手续办理。 7.地块出让：原市中医医院、东六路项目 8.传化智联西北运营中心供热站、红星天铂·爱琴海商业综合体供热站、杨家村综合改造项目签署供热协议。 9.住房保障和行业管理：完成家庭租赁性保障房审批、着力打好“红色物业”牌、强化建筑行业管理、提高工程建设审批效率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	实施城市基础设施建设项目种类	5类	
		质量指标	基本履职达标率	≥85%	
			专项业务经费支出达标率	达到各项目设定标准	
		时效指标	年度工作完成时效	2022年12月底前	
		成本指标	整体支出总成本	≤1806.68万元	
			基本履职支出成本	≤702.06万元	
			专项业务经费支出成本	≤1104.62万元	
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城乡居民居住质量	有效提升	
		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	社会公众及其他部门满意度	≥80%	

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

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			
			

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推进情况，统一部署，积极推进。