

西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

新城区住建局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房、城市建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强党对住房、城市建设的集中统一领导。主要职责是：

- 1、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。
- 2、组织制定全区城市建设发展战略和中长期计划并组织实施；参与审查区域总体规划、分区规划、控制性详规；参与审核重大建设项目的选址定点和规划设计方案。
- 3、负责全区城市建设维护项目年度投资计划的编制、上报和项目的协调组织实施；负责城市建设和维护项目的统计工作。
- 4、负责制定全区城市建设维护工作计划、组织项目策划包装、立项并组织实施；负责与市级有关部门协调，落实城市建设相关任务。
- 5、负责拟订全区房屋征收决定并审核征收补偿方案；负责全区房屋征收工作的监督管理。
- 6、负责全区市政设施的普查、编制上报市政建设改造计划，配合完成批准项目的建设任务。
- 7、负责全区城市建设管理提升工作；负责创建全国无障碍建设城市工作。

8、负责全区房地产行业管理工作；牵头拟订城市综合开发计划，协调城市建设综合开发工作有序进行。

9、负责制定全区住房制度改革、保障性住房工作计划；负责住房政策的宣传，协调落实保障性住房有关工作；负责推进城镇中低收入家庭住房保障建设。

10、负责辖区住宅小区物业管理工作；负责前期物业管理招投标备案工作；指导监督住宅小区贯彻执行国家物业管理相关法规；负责房屋安全；负责住宅房屋租赁登记备案。

11、负责全区特殊建设工程的消防设计审查工作；负责全区建设工程消防验收、备案和抽查工作。

12、负责辖区建筑业管理，培育、规范建筑市场；负责建筑工地扬尘污染防治管理工作；负责除市政府投资工程项目以外项目的招投标监管工作；牵头推进建筑节能工作，牵头实施建筑节能项目；会同相关部门做好建筑工地的农民工培训工作。

13、按权限承担全区建筑工程质量安全监管的责任；按权限拟订全区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；按权限负责全区建筑工程质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；按权限组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

14、负责省市重点项目在我区的协调工作；负责市级城建考核项目在我区的组织实施。

15、拟订新城高陵工业园区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责新城高陵工业园区内建设项目的策划论证、招商引资、对外宣传以及协助办理进园各类企业的登记注册等工作并对企业

进行监督管理;负责新城高陵工业园区土地储备和开发利用;负责新城高陵工业园区内基础设施建设和公共服务设施建设;负责入园企业优惠政策的制定。

16、协助配合相关部门完成有关行政审批工作,并加强事中事后监管。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

(一) 整合资源抓经济指标。

(二) 强力推进项目建设。

(三) 全力做好自建房排查整治工作。

(四) 加速市政道路建设。

(五) 依法做好房屋征收管理。

(六) 从严建筑市场监管。

(七) 严格消防审批管理工作。

(八) 认真落实住房保障工作。

(九) 严格商品房销售和租赁市场管控。

(十) 加速老化城市管网更新改造。

(十一) 扎实开展自建房屋安全隐患排查

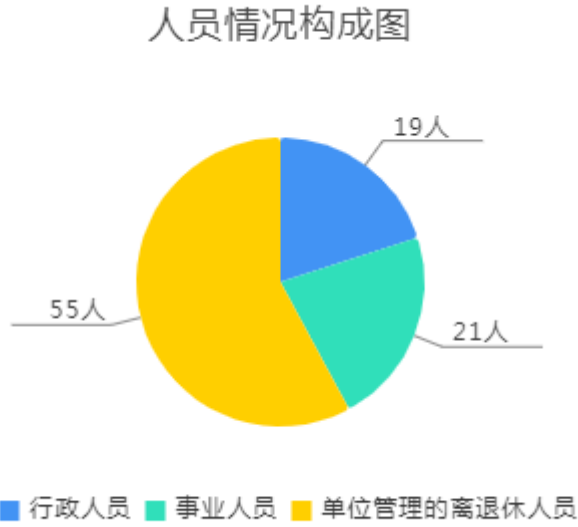
三、预算单位构成

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2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区住房和城乡建设局部门本级（机关）	
2	西安市新城区建筑业管理中心（二级预算单位）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制16人，事业编制25人；实有人员40人，其中行政19人,事业21人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入2,314.04万元，其中：一般公共预算拨款1,008.52万元、政府性基金拨款1,305.52万元，较上年增加23.67万元，增长1.03%，增长的主要原因是：增加了E类人才无房家庭住房补贴资金；本部门2024年预算支出2,314.04万元，其中：一般公共预算拨款1,008.52万元、政府性基金拨款1,305.52万元，较上年增加23.67万元，增长1.03%，增长的主要原因是：增加了E类人才无房家庭住房补贴资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,314.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,008.52万元、政府性基金拨款收入1,305.52万元，较上年增加23.67万元，增长1.03%，增长的主要原因是：增加了E类人才无房家庭住房补贴资金；本部门2024年财政拨款支出2,314.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,008.52万元、政府性基金拨款支出1,305.52万元，较上年增加23.67万元，增长1.03%，增长的主要原因是：增加了E类人才无房家庭住房补贴资金。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,008.52万元，较上年增加23.67万元，增长2.40%，增长的主要原因是：增加了E类人才无房家庭住房补贴资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,008.52万元，其中：

（1）人民防空（2030603）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人防办事项划转，该项目从我局划出；

（2）行政单位离退休（2080501）40.01万元，较上年减少2.92万元，下降6.80%，下降的主要原因是：人员减少支出相应减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.36万元，较上年减少8.57万元，下降9.86%，下降的主要原因是：：人员减少基本养老保险缴费支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年增加0.23万元，增长37.10%，增长的主要原因是：人员正常调资工伤医疗保险支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）27.44万元，较上年增加6.98万元，增长34.12%，增长的主要原因是：人员正常调资医疗保险支出增加；

（6）事业单位医疗（2101102）5.84万元，较上年减少0.93万元，下降13.74%，下降的主要原因

是：人员减少医疗保险支出减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）36.52万元，较上年减少1.70万元，下降4.45%，下降的主要原因是：人员减少医疗保险支出减少；

（8）行政运行（2120101）656.84万元，较上年减少35.16万元，下降5.08%，下降的主要原因是：人员减少相关的人员经费及公用经费支出减少；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）96.72万元，较上年增加86.72万元，增长867.20%，增长的主要原因是：增加了E类人才无房家庭住房补贴资金；

（10）住房公积金（2210201）65.94万元，较上年减少0.97万元，下降1.45%，下降的主要原因是：人员减少住房公积金缴费减少。

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

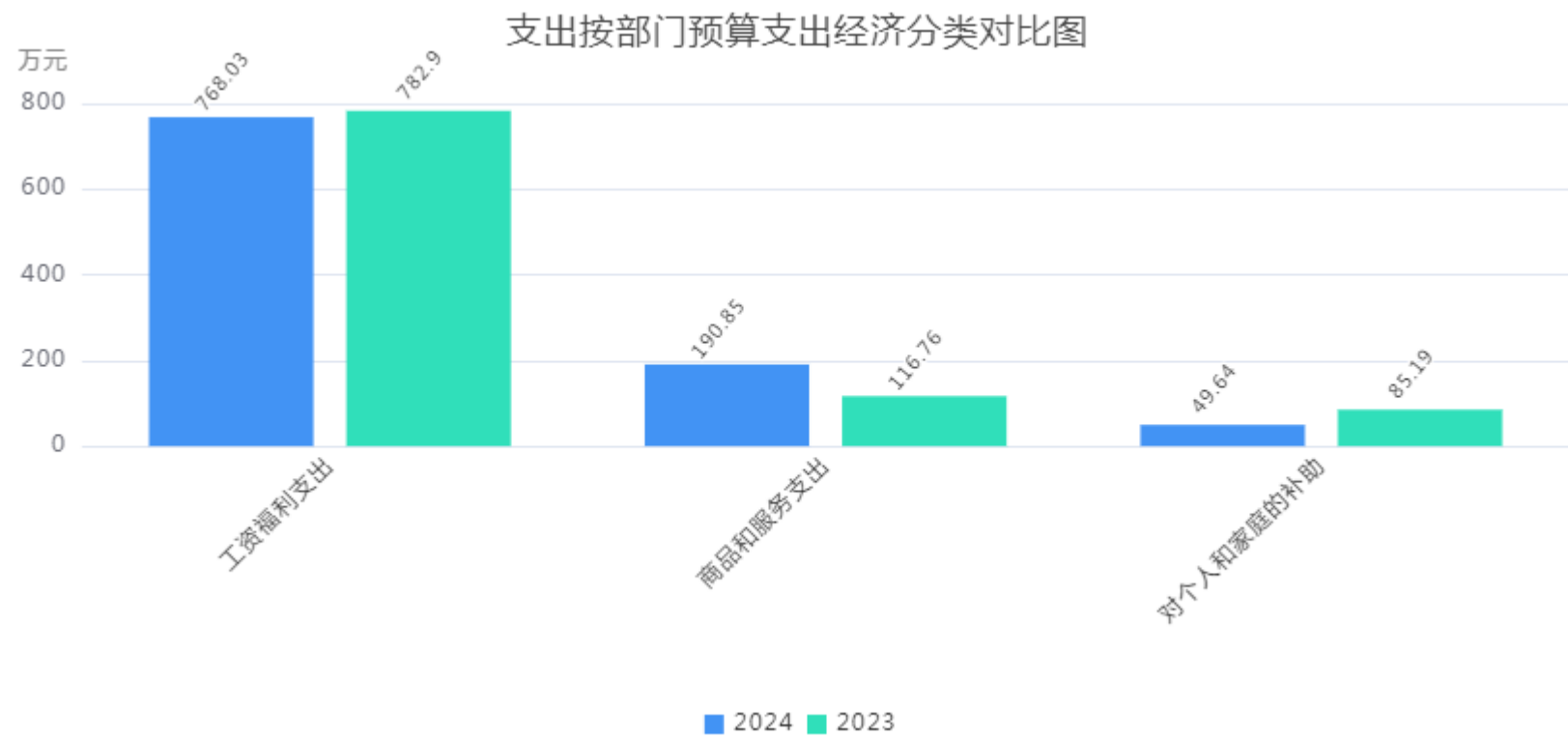
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,008.52万元，其中：

工资福利支出（301）768.03万元，较上年减少14.87万元，下降1.90%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）190.85万元，较上年增加74.09万元，增长63.45%，增长的主要原因是：

增加了E类人才无房家庭住房补贴支出；

对个人和家庭的补助（303）49.64万元，较上年减少35.55万元，下降41.73%，下降的主要原因是：人员减少离休费、抚恤金等支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

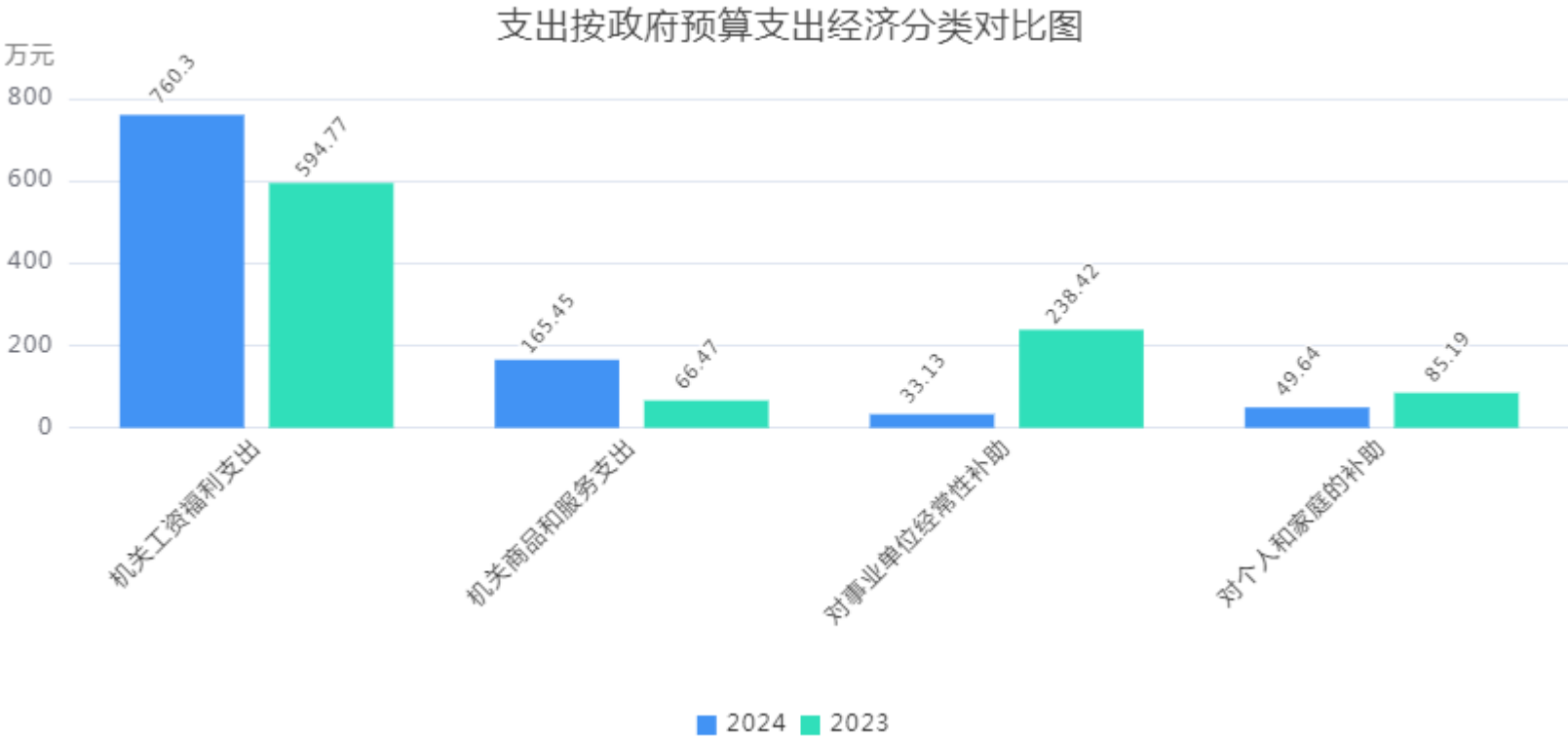
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,008.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）760.30万元，较上年增加165.53万元，增长27.83%，增长的主要原因是：人员正常调资支出增加；

机关商品和服务支出（502）165.45万元，较上年增加98.98万元，增长148.91%，增长的主要原因是：增加了E类人才无房家庭住房补贴资金支出；

对事业单位经常性补助（505）33.13万元，较上年减少205.29万元，下降86.10%，下降的主要原因是：人员减少公用经费、社保支出减少；

对个人和家庭的补助（509）49.64万元，较上年减少35.55万元，下降41.73%，下降的主要原因是：人员减少离休费、抚恤金等支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,305.52万元，较上年无增减。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人防事项划转公务用车运行维护费减少。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2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人防事项划转公务用车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,008.52万元，当年政府性基金预算当年拨款1,305.52万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排77.35万元，较上年减少9.40万元，下降10.84%，下降的主要原因是：人员减少公用经费相应减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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	23,140,406.95	一、部门预算	23,140,406.95	一、部门预算	23,140,406.95	一、部门预算	23,140,406.95
1、财政拨款	23,140,406.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,118,006.95	1、机关工资福利支出	6,168,222.14
(1) 一般公共预算拨款	10,085,206.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,680,278.75	2、机关商品和服务支出	1,555,126.70
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	941,326.70	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	13,055,200.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	496,401.50	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	1,865,456.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,022,400.00	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		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	1,192,235.38	(2) 商品和服务支出	967,200.00	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	496,401.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	697,979.59	(4) 债务利息及费用支出	13,055,200.00	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	7,535,585.74	(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	659,406.24				
		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	23,140,406.95	本年支出合计	23,140,406.95	本年支出合计	23,140,406.95	本年支出合计	23,140,406.95
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	23,140,406.95	支出总计	23,140,406.95	支出总计	23,140,406.95	支出总计	23,140,406.95

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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	23,140,406.95	10,085,206.95		13,055,200.00						
154	西安市新城区住房和城乡建设局	23,140,406.95	10,085,206.95		13,055,200.00						
154001	西安市新城区住房和城乡建设局	21,223,310.34	8,168,110.34		13,055,200.00						
154003	西安市新城区建筑业管理中心	1,917,096.61	1,917,096.61								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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	23,140,406.95	一、财政拨款	23,140,406.95	一、财政拨款	23,140,406.95	一、财政拨款	23,140,406.95
1、一般公共预算拨款	10,085,206.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,118,006.95	1、机关工资福利支出	6,168,222.14
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	7,848,068.75	2、机关商品和服务支出	1,555,126.70
2、政府性基金拨款	13,055,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	773,536.70	3、机关资本性支出（一）	
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	496,401.50	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	1,865,456.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,022,400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,192,235.38	(2)商品和服务支出	967,200.00	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	496,401.50
		10、卫生健康支出	697,979.59	(4)债务利息及费用支出	13,055,200.00	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	7,535,585.74	(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	659,406.24				
		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	23,140,406.95	本年支出合计	23,140,406.95	本年支出合计	23,140,406.95	本年支出合计	23,140,406.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,140,406.95	支出总计	23,140,406.95	支出总计	23,140,406.95	支出总计	23,140,406.95

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）

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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	10,085,206.95	8,344,470.25	773,536.70	967,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,192,235.38	1,192,235.38			
20805	行政事业单位养老支出	1,183,739.80	1,183,739.80			
2080501	行政单位离退休	400,121.50	400,121.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783,618.30	783,618.30			
20899	其他社会保障和就业支出	8,495.58	8,495.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,495.58	8,495.58			
210	卫生健康支出	697,979.59	697,979.59			
21011	行政事业单位医疗	697,979.59	697,979.59			
2101101	行政单位医疗	274,413.20	274,413.20			
2101102	事业单位医疗	58,397.90	58,397.90			
2101103	公务员医疗补助	365,168.49	365,168.49			
212	城乡社区支出	7,535,585.74	5,794,849.04	773,536.70	967,200.00	
21201	城乡社区管理事务	7,535,585.74	5,794,849.04	773,536.70	967,200.00	
2120101	行政运行	6,568,385.74	5,794,849.04	773,536.70		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	967,200.00			967,200.00	
221	住房保障支出	659,406.24	659,406.24			
22102	住房改革支出	659,406.24	659,406.24			
2210201	住房公积金	659,406.24	659,406.24			

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）

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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	10,085,206.95	8,344,470.25	773,536.70	967,200.00	
301	工资福利支出			7,680,278.75	7,680,278.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,040,668.64	2,040,668.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,030,847.40	1,030,847.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,932,543.00	1,932,543.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	526,720.00	526,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	783,618.30	783,618.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,811.10	332,811.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,328.75	77,328.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	296,335.32	296,335.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	659,406.24	659,406.24			
302	商品和服务支出			1,908,526.70	167,790.00	773,536.70	967,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	439,200.00		439,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	204,000.00		204,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,148.70		79,148.70		
30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00		1,188.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,790.00	167,790.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	867,200.00			867,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			496,401.50	496,401.50			
30301	离休费	50905	离退休费	400,121.50	400,121.50			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00			
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	10,500.00	10,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,380.00	37,380.00			

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）

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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	9,118,006.95	8,344,470.25	773,536.70	
208	社会保障和就业支出	1,192,235.38	1,192,235.38		
20805	行政事业单位养老支出	1,183,739.80	1,183,739.80		
2080501	行政单位离退休	400,121.50	400,121.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783,618.30	783,618.30		
20899	其他社会保障和就业支出	8,495.58	8,495.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,495.58	8,495.58		
210	卫生健康支出	697,979.59	697,979.59		
21011	行政事业单位医疗	697,979.59	697,979.59		
2101101	行政单位医疗	274,413.20	274,413.20		
2101102	事业单位医疗	58,397.90	58,397.90		
2101103	公务员医疗补助	365,168.49	365,168.49		
212	城乡社区支出	6,568,385.74	5,794,849.04	773,536.70	
21201	城乡社区管理事务	6,568,385.74	5,794,849.04	773,536.70	
2120101	行政运行	6,568,385.74	5,794,849.04	773,536.70	
221	住房保障支出	659,406.24	659,406.24		
22102	住房改革支出	659,406.24	659,406.24		
2210201	住房公积金	659,406.24	659,406.24		

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）

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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	9,118,006.95	8,344,470.25	773,536.70	
301	工资福利支出			7,680,278.75	7,680,278.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,040,668.64	2,040,668.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,030,847.40	1,030,847.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,932,543.00	1,932,543.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	526,720.00	526,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	783,618.30	783,618.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,811.10	332,811.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,328.75	77,328.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	296,335.32	296,335.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	659,406.24	659,406.24		
302	商品和服务支出			941,326.70	167,790.00	773,536.70	
30201	办公费	50201	办公经费	439,200.00		439,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	204,000.00		204,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	79,148.70		79,148.70	
30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00		1,188.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,790.00	167,790.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			496,401.50	496,401.50		
30301	离休费	50905	离退休费	400,121.50	400,121.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		
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	10,500.00	10,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,380.00	37,380.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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	13,055,200.00	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	
		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）	
		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		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	13,055,200.00	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		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	13,055,200.00	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	13,055,200.00	本年支出合计	13,055,200.00	本年支出合计	13,055,200.00	本年支出合计	13,055,200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,022,400.00	
154	西安市新城区住房和城乡建设局	14,022,400.00	
154001	西安市新城区住房和城乡建设局	14,022,400.00	
	专用项目	14,022,400.00	
	其他履职业务经费	14,022,400.00	
	E类人才无房家庭符合条件的住房补贴	867,200.00	
	建设工程消防审验、施工图设计审查费、建设工程第三方机构质量检测费用	100,000.00	
	专项债付息	13,055,200.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	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: 施工图设计审查检测费				
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	建筑工程质量安全、消防审验、施工图设计审查检测费项目	3个	
		质量指标	保障建筑工程、消防审验等工作正常开展	90%	
		时效指标	监督管理项目时效	2024年12月底前	
		成本指标	建设工程消防审验、施工图设计审查项目、建设工程第三方机构质量检测费用总资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高住房和城乡建设经济效益	逐年提升	
		社会效益指标	加快工程项目建设	有效提升	
		生态效益指标	加强建设环保达标率	逐年提升	
		可持续影响指标	提升营商环境	长期	
	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	90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		E类人才住房租赁补贴			
主管部门		新城区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	86.72		
		其中：财政拨款	86.72		
		其他资金			
总体目标	为西安市引进技能人才并为其改善住房条件。				
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	E类人才家庭住房补贴发放户数	预计约485户	
		质量指标	加强西安市实用性人才引进和提高本地居民幸福指数	有效完成	
		时效指标	年底发放到位	2024年12月底前	
		成本指标	改善E类人才无房家庭住房补贴	86.72万元	
	效益指标	经济效益指标	加强西安市实用性人才引进	逐年提升	
		社会效益指标	增强西安市居民幸福指数	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	随时可申请，每人最高享受补贴时间3年	逐年递增	
	满意度指标	服务对象满意度指标	E类人才惠民实事满意度	95%	

表15

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	人员经费保障、项目经费运转	911.8	911.8	
	任务2	建筑工程质量安全、消防审验、施工图设计审查检测费项目	10	10	
	任务3	E类人才住房租赁补贴	86.72	86.72	
	任务4	地方政府专项债券利息	1305.52	1305.52	
	金额合计		2314.04	2314.04	
年度 总体 目标	单位人员经费保障、保工资保运转、保障社会民生、其他基本公共服务保障。建筑工程质量安全、消防审验、施工图设计审查检测费项目。E类人才住房租赁补贴。地方政府专项债券利息。				
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	人员经费保障、项目经费运转	人员43人、项目3个	
		质量指标	保障日常工作正常开展	95%	
		时效指标	年度工作任务完成时效	2024年12月底前	
		成本指标	2024年财政拨款资金	2314.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工工资及社会待遇，保证职工工作生活稳定	90%	
		生态效益指标	提高住房和城乡建设生态效益	有效提升	
		可持续影响指标	城镇人居环境	逐年递增	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工和社会公众及其他部门满意度	90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1305.52	年度资金总额:	1305.52
	其中:财政拨款		1305.52	其中:财政拨款	1305.52
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			按照区财政局、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。	
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	专项债券付息项目个数	≥6个	
		质量指标	债券资金还本付息合规率	95%	
		时效指标	及时足额还本付息	2024年12月31日以前	
		成本指标	债券还本付息金额	1305.52万元	
	效益指标	经济效益指标	提升城乡居民居住质量	有效提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善群众居住条件	逐年提升	
	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%	