

**西安市新城区住房和城市建设局（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

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）机构设置

西安市新城区住房和城市建设局内设6个科室，分别为党政办公室、城建计划和征收管理科、市政建设和建筑业管理科、住房保障和房地产管理科、房屋和物业管理科、建设工程消防管理科。

## 二、工作任务

（一）稳步推进项目建设。2025年区级重点项目10个，其中谋划项目3个、储备项目3个、开工项目4个。

（二）大力推进城市更新。以全市实施“五大片区”城市更新行动为契机，全力以赴抢抓

机遇，新建2条次支路、开工建设700个停车位、提升改造11个老旧小区，扎实推进市政道路建设、老旧小区改造、公共停车场建设、既有住宅雨污水分流整改、老旧小区加建电梯等城市更新民生工程，全面落实惠民惠企政策。

（三）切实兜牢民生底线。充分发挥党建引领下的“三方协同”机制优势，完成1个临电小区和17个合表户小区改造任务。发放廉租住房补贴815户、筹集400套经济补偿房纳入保租房管理，持续推进保回迁项目及保交楼收尾等工作。持续推进物业服务品质提升，深化社区物业党建联建，确保“双向进入、交叉任职”和物管会建设全覆盖。

（四）坚守安全稳定红线。加强在建工地施工安全防范，重点做好深基坑、起重设备等危大工程的安全管控，强化作业现场安全监管，确保全年事故零发生。坚守安全稳定红线，强化危房治理能力、巩固自建房整治成果、深化物业小区安全监管、深入开展“已交楼未进行消防验收”三年攻坚行动。

### 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：

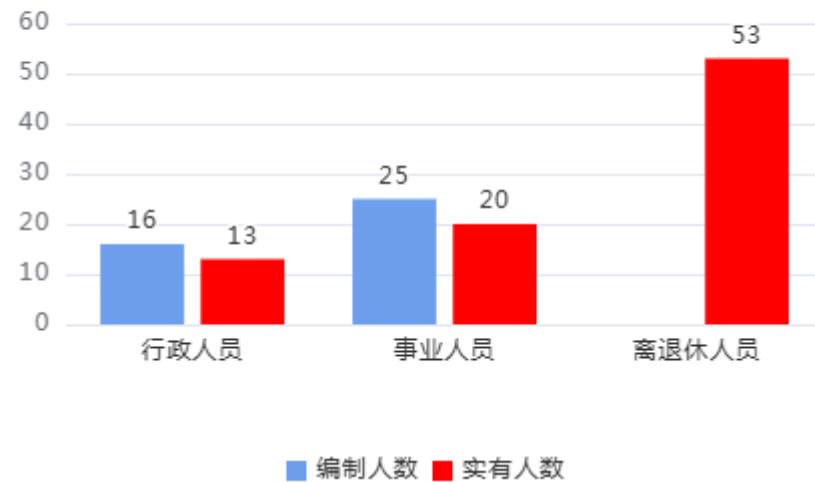
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区住房和城市建设局部门本级（机关）	

序号	单位名称	拟变动情况
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

截至上年底，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33人，其中行政13人，事业20人。单位管理的离退休人员53人。

人员情况构成图



#### 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2,406.81万元，其中：一般公共预算拨款1,101.29万元、政府性基金拨款1,305.52万元，较上年增加92.77万元，增长4.01%，增长的主要原因是：增加了配租型住房保障资金；本部门当年预算支出2,406.81万元，其中：一般公共预算拨款1,101.29万元、政府性基金拨款1,305.52万元，较上年增加92.77万元，增长4.01%，增长的主要原因是：增加了配租型住房保障资金。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,406.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,101.29万元、政府性基金拨款收入1,305.52万元，较上年增加92.77万元，增长4.01%，增长的主要原因是：增加了配租型住房保障资金；本部门当年财政拨款支出2,406.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,101.29万元、政府性基金拨款支出1,305.52万元，较上年增加92.77万元，增长4.01%，增长的主要原因是：增加了配租型住房保障资金。

## 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1,101.29万元，较上年增加92.77万元，增长9.20%，增长的主要原因是：增加了配租型住房保障资金。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,101.29万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）49.52万元，较上年增加9.51万元，增长23.77%，增长的主要原因是：离休人员调整生活补助及护理费；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.67万元，较上年减少24.69万元，下降31.51%，下降的主要原因是：人员减少基本养老保险缴费支出减少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年减少0.37万元，下降43.53%，下降的主要原因是：人员减少其他社会保障就业支出减少支出减少；
4. 行政单位医疗（2101101）16.53万元，较上年减少10.91万元，下降39.76%，下降的主要原因是：人员减少医疗费支出减少；
5. 事业单位医疗（2101102）3.84万元，较上年减少2.00万元，下降34.25%，下降的主要原因是：人员减少医疗费支出减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）31.57万元，较上年减少4.95万元，下降13.55%，下降的主要原因是：人员减少公务员医疗补助减少；

7. 行政运行（2120101）552.21万元，较上年减少104.63万元，下降15.93%，下降的主要原因是：人员减少相应的费用减少；

8. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）110.00万元，较上年增加13.28万元，增长13.73%，增长的主要原因是：E类人才无房家庭住房补贴资金增加；

9. 配租型住房保障（2210111）220.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加中央及省级财政配租型住房保障资金；

10. 住房公积金（2210201）63.41万元，较上年减少2.53万元，下降3.84%，下降的主要原因是：人员减少住房公积金减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

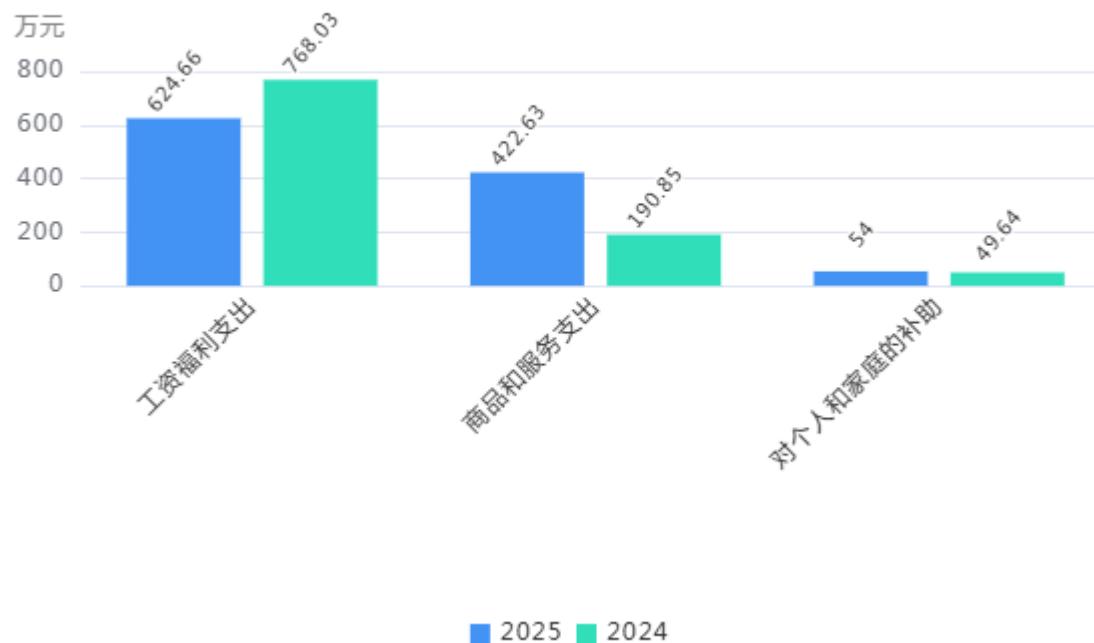
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,101.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）624.66万元，较上年减少143.37万元，下降18.67%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）422.63万元，较上年增加231.78万元，增长121.45%，增长的主要原因是：人员减少相关费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）54.00万元，较上年增加4.36万元，增长8.78%，增长的主要原因是：离休人员调整生活补助及护理费。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



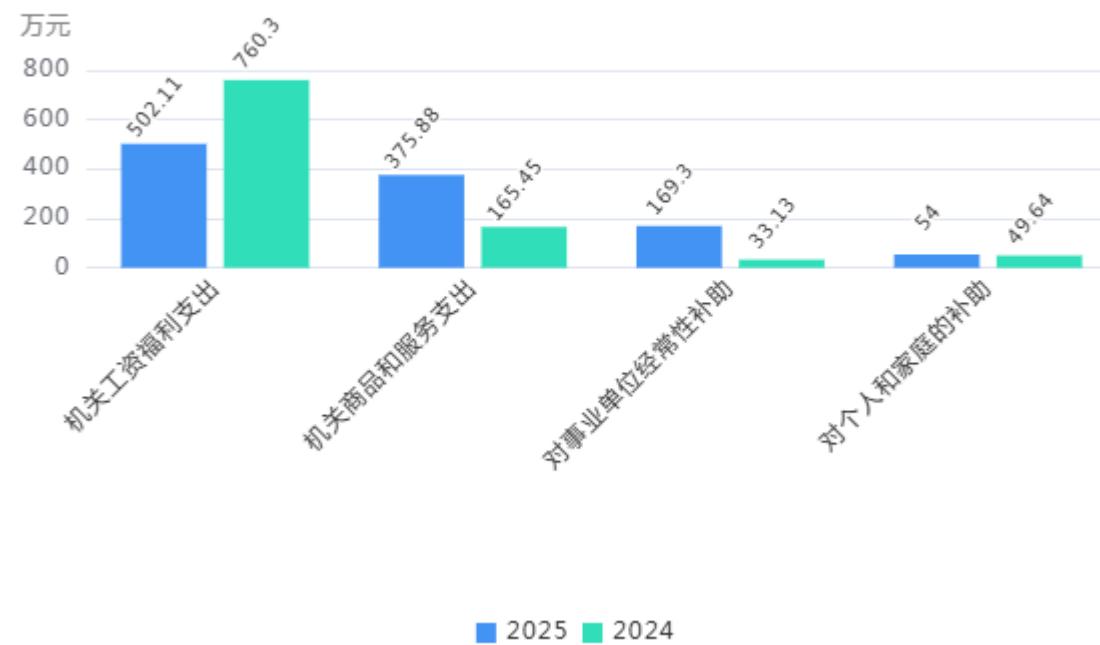
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,101.29万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）502.11万元，较上年减少258.19万元，下降33.96%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）375.88万元，较上年增加210.43万元，增长127.19%，增长的主要原因是：人员减少相关费用减少；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）169.30万元，较上年增加136.17万元，增长411.02%，

增长的主要原因是：E类人才无房家庭住房补贴资金增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）54.00万元，较上年增加4.36万元，增长8.78%，增长的主要原因是：离休人员调整生活补助及护理费。

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1,305.52万元，较上年无增减。

## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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）。

## **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1,101.29万元，政府性基金预算拨款1,305.52万元，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79.88万元，较上年增加2.53万元，增长3.27%，增长的主要原因是：办公经费定额标准提高。

## **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。

三、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

## 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：西安市新城区住房和城市建设局（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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	24,068,068.00	一、部门预算	24,068,068.00	一、部门预算	24,068,068.00	一、部门预算	24,068,068.00
1、财政拨款	24,068,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,712,368.00	1、机关工资福利支出	5,021,142.00
(1)一般公共预算拨款	11,012,868.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,246,640.00	2、机关商品和服务支出	3,758,768.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,200,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	925,768.00	3、机关资本性支出	
(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	539,960.00	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	1,692,998.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,355,700.00	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	1,036,700.00	(2)商品和服务支出	3,300,500.00	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	539,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	519,434.00	(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	6,622,134.00	(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	2,834,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,068,068.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,068,068.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,068,068.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,068,068.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>24,068,068.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,068,068.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,068,068.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,068,068.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元



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	24,068,068.00	一、财政拨款	24,068,068.00	一、财政拨款	24,068,068.00	一、财政拨款	24,068,068.00
1、一般公共预算拨款	11,012,868.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,712,368.00	1、机关工资福利支出	5,021,142.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,200,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,246,640.00	2、机关商品和服务支出	3,758,768.00
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	925,768.00	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	539,960.00	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	1,692,998.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,355,700.00	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	1,036,700.00	(2)商品和服务支出	3,300,500.00	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	539,960.00
		10、卫生健康支出	519,434.00	(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	6,622,134.00	(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	2,834,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,068,068.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,068,068.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,068,068.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,068,068.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>24,068,068.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,068,068.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,068,068.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,068,068.00</b>

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	11,012,868.00	6,913,560.00	798,808.00	3,300,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,036,700.00	1,036,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,031,900.00	1,031,900.00			
2080501	行政单位离退休	495,200.00	495,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,700.00	536,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
210	卫生健康支出	519,434.00	519,434.00			
21011	行政事业单位医疗	519,434.00	519,434.00			
2101101	行政单位医疗	165,272.00	165,272.00			
2101102	事业单位医疗	38,432.00	38,432.00			
2101103	公务员医疗补助	315,730.00	315,730.00			
212	城乡社区支出	6,622,134.00	4,723,326.00	798,808.00	1,100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,622,134.00	4,723,326.00	798,808.00	1,100,000.00	
2120101	行政运行	5,522,134.00	4,723,326.00	798,808.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
221	住房保障支出	2,834,600.00	634,100.00		2,200,500.00	
22101	保障性安居工程支出	2,200,500.00			2,200,500.00	
2210111	配租型住房保障	2,200,500.00			2,200,500.00	
22102	住房改革支出	634,100.00	634,100.00			
2210201	住房公积金	634,100.00	634,100.00			

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			11,012,868.00	6,913,560.00	798,808.00	3,300,500.00	
301	工资福利支出			6,246,640.00	6,246,640.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,313,706.00	1,313,706.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,719.00	406,719.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784,664.00	784,664.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,270.00	50,270.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,243,200.00	1,243,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,007.00	280,007.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305,700.00	305,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,340.00	167,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433,900.00	433,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,800.00	102,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,400.00	157,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,432.00	38,432.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	261,200.00	261,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,530.00	54,530.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,672.00	11,672.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,700.00	509,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,400.00	124,400.00			
302	商品和服务支出			4,226,268.00	126,960.00	798,808.00	3,300,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	304,800.00		304,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,200.00		137,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,500.00		25,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,960.00	126,960.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,300,500.00			3,300,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00		
303	对个人和家庭的补助			539,960.00	539,960.00			
30301	离休费	50905	离退休费	495,200.00	495,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	7,712,368.00	6,913,560.00	798,808.00	
208	社会保障和就业支出	1,036,700.00	1,036,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,031,900.00	1,031,900.00		
2080501	行政单位离退休	495,200.00	495,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,700.00	536,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
210	卫生健康支出	519,434.00	519,434.00		
21011	行政事业单位医疗	519,434.00	519,434.00		
2101101	行政单位医疗	165,272.00	165,272.00		
2101102	事业单位医疗	38,432.00	38,432.00		
2101103	公务员医疗补助	315,730.00	315,730.00		
212	城乡社区支出	5,522,134.00	4,723,326.00	798,808.00	
21201	城乡社区管理事务	5,522,134.00	4,723,326.00	798,808.00	
2120101	行政运行	5,522,134.00	4,723,326.00	798,808.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	634,100.00	634,100.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	634,100.00	634,100.00		
2210201	住房公积金	634,100.00	634,100.00		

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			7,712,368.00	6,913,560.00	798,808.00	
301	工资福利支出			6,246,640.00	6,246,640.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,313,706.00	1,313,706.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,719.00	406,719.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784,664.00	784,664.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,270.00	50,270.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,243,200.00	1,243,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,007.00	280,007.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305,700.00	305,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,340.00	167,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433,900.00	433,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,800.00	102,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,400.00	157,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,432.00	38,432.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	261,200.00	261,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,530.00	54,530.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,672.00	11,672.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,700.00	509,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,400.00	124,400.00		
302	商品和服务支出			925,768.00	126,960.00	798,808.00	
30201	办公费	50201	办公经费	304,800.00		304,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,200.00		137,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,500.00		25,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,960.00	126,960.00		
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	39,500.00		39,500.00	
303	对个人和家庭的补助			539,960.00	539,960.00		
30301	离休费	50905	离退休费	495,200.00	495,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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	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	
		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	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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,355,700.00	
154	西安市新城区住房和城市建设局	16,355,700.00	
154001	西安市新城区住房和城市建设局	16,355,700.00	
	专用项目	16,355,700.00	
	其他履职业务经费	16,355,700.00	
	E类人才无房家庭住房补贴	1,100,000.00	
	地方政府专项债券利息	13,055,200.00	
	市财函【2024】1995号配租型住房保障（中央财政）资金	1,981,100.00	
	市财函【2024】1996号配租型住房保障（省级财政）资金	219,400.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 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

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		E类人才住房租赁补贴				
主管部门		西安市新城区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		110.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		110万元 20	
	产出指标	数量指标	E类人才家庭住房补贴发放户数		≥305户 10	
		质量指标	年度补贴准确率		90% 10	
		时效指标	工作任务时效、经费使用期限		2025年1月-2025年12月 10	
	效益指标	经济效益指标	西安市实用性人才引进完成率		≥90% 10	
		社会效益指标	辖区内E类人才无房家庭福利政策		逐年提升 10	
		可持续影响指标	随时可申请, 只要符合政策可以持续享受。		持续提高 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度		≥95% 10	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	配租型住房保障（中央财政）资金				
主管部门	西安市新城区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		198.11	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		198.11		
	其他资金		0.00		
年度目标	解决辖区内低收入家庭住房困难情况。对符合城镇最低生活保障住房困难家庭应保尽保。				
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	项目总预算	198.11万元	20
	产出指标	数量指标	城镇低收入住房困难家庭廉租住房租金补贴人数	≥748人	20
		质量指标	保障一定的生活水平和基本利益	有效完成	10
		时效指标	工作任务时效、经费使用期限	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	西安市低收入家庭福利政策	逐年提升	10
		可持续影响指标	随时可申请，只要符合政策可以持续享受。	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	≥90%	10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		配租型住房保障（省级财政）资金				
主管部门		西安市新城区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.94		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.94			
	其他资金		0.00			
年度目标	解决辖区内低收入家庭住房困难情况。对符合城镇最低生活保障住房困难家庭应保尽保。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		21.94万元 20	
	产出指标	数量指标	城镇低收入住房困难家庭廉租住房租金补贴人数		≥82人 20	
		质量指标	保障一定的生活水平和基本利益		有效完成 10	
		时效指标	工作任务时效、经费使用期限		2025年1月-2025年12月 10	
	效益指标	社会效益指标	西安市低收入家庭福利政策		逐年提升 10	
		可持续影响指标	随时可申请，只要符合政策可以持续享受。		持续提高 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度		≥90% 10	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1305.52		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1305.52			
	其他资金		0.00			
年度目标	对我区经济和社会发展具有重要作用, 有利于改善我区城市面貌和提升城乡居民居住质量, 促进城市健康发展。及时归还专项债利息					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	每年支付利息金额		1305.52万元	
	产出指标	数量指标	专项债付息次数		1次	
		质量指标	改善城市面貌和人居环境		有效提升	
		时效指标	工作任务时效		2025年1月-2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	提升城乡居民居住质量		逐年提升	
		可持续影响指标	持续改善生活环境		持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民居住环境满意度		≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区住房和城市建设局				
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	
	基本履职	履行三定方案确定的政府职能,完成区委区政府的交办任务,保障部门机关正常运行履职。人员经费保障、项目经费运转	771.24	771.24	0.00	
	E类人才住房租赁补贴	为西安市引进技能人才并为其改善住房条件。	110.00	110.00	0.00	
	配租型住房保障(中央财政)资金	解决辖区内低收入家庭住房困难情况。对符合城镇最低生活保障住房困难家庭应保尽保。	198.11	198.11	0.00	
	配租型住房保障(省级财政)资金	解决辖区内低收入家庭住房困难情况。对符合城镇最低生活保障住房困难家庭应保尽保。	21.94	21.94	0.00	
	地方政府专项债券利息	及时归还专项债券利息。	1305.52	1305.52	0.00	
金额合计			2406.81	2406.81	0.00	
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、项目经费运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算			2406.81万元
	产出指标	数量指标	人员经费保障、项目经费运转			人员33人、项目4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			2025年12月底前
	社会效益指标	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			95%
		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			95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		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		
	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					