

西安市阎良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

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、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。

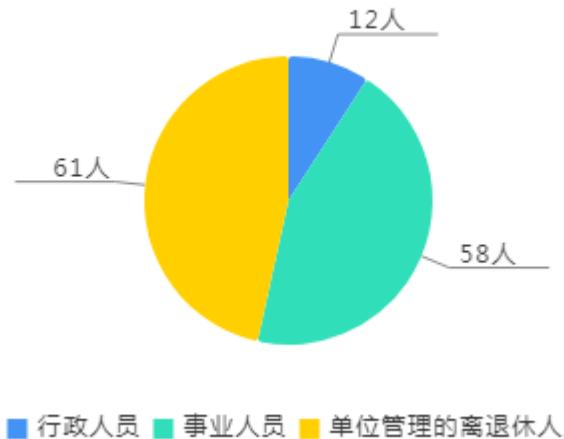
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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	
2	西安市阎良区城建监察队	
3	西安市阎良区房产管理所	
4	西安市阎良区建筑管理服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制12人，事业编制43人；实有人员70人，其中行政12人，事业58人。单位管理的离退休人员61人。

人员情况构成图



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14,673.79万元，其中：一般公共预算拨款3,454.79万元、政府性基金拨款11,219.00万元，较上年增

加3,413.84万元，增长30.32%，增长的主要原因是：今年专项资金收入增加；本部门2024年预算支出14,673.79万元，其中：一般公共预算拨款3,454.79万元、政府性基金拨款11,219.00万元，较上年增加3,413.84万元，增长30.32%，增长的主要原因是：今年专项资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入14,673.79万元，其中：一般公共预算拨款收入3,454.79万元、政府性基金拨款收入11,219.00万元，较上年增加3,413.84万元，增长30.32%，增长的主要原因是：今年专项资金收入增加；本部门2024年财政拨款支出14,673.79万元，其中：一般公共预算拨款支出3,454.79万元、政府性基金拨款支出11,219.00万元，较上年增加3,413.84万元，增长30.32%，增长的主要原因是：今年专项资金支出增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出3,454.79万元，较上年减少586.16万元，下降14.51%，下降的主要原因是：今年一般预算上级专项资金项目减少。

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3,454.79万元，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：今年离休人员死亡造成支出减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）168.81万元，较上年减少7.18万元，下降4.08%，下降的主要原因是：今年在职人员有3人退休，支出减少；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.13万元，较上年减少1.20万元，下降4.09%，下降的主要原因是：今年在职人员有3人退休，支出减少；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）14.44万元，较上年增加3.88万元，增长36.74%，增长的主要原因是：今年有5人进行职业年金记实，导致支出增加；
- (5) 行政单位医疗（2101101）27.23万元，较上年增加11.47万元，增长72.78%，增长的主要原因是：今年机关人员医疗补助提高；
- (6) 事业单位医疗（2101102）29.99万元，较上年减少16.63万元，下降35.67%，下降的主要原因是：今年在职人员有3人退休，支出减少；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）51.91万元，较上年增加23.13万元，增长80.37%，增长的主要原因是：今年机关人员医疗补助提高；
- (8) 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；

(9) 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：今年机构改革人防事务移交区发改委，导致支出减少；

(10) 工程建设管理（2120106）265.02万元，较上年减少57.90万元，下降17.93%，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）419.82万元，较上年减少72.70万元，下降14.76%，下降的主要原因是：今年压缩了市政设施支出；

(12) 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：今年小城镇建设属于上级专项资金，上年没有该专项；

(13) 建设市场管理与监督（2120601）243.27万元，较上年增加20.43万元，增长9.17%，增长的主要原因是：今年建管处追加了办公经费；

(14) 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：今年没有危房改造支出；

(15) 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：今年没有保障房租金补贴支出；

(16) 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：今年没有老旧小区改造支出；

(17) 住房公积金（2210201）163.33万元，较上年减少16.02万元，下降8.93%，下降的主要原

因是：今年在职人员有3人退休，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

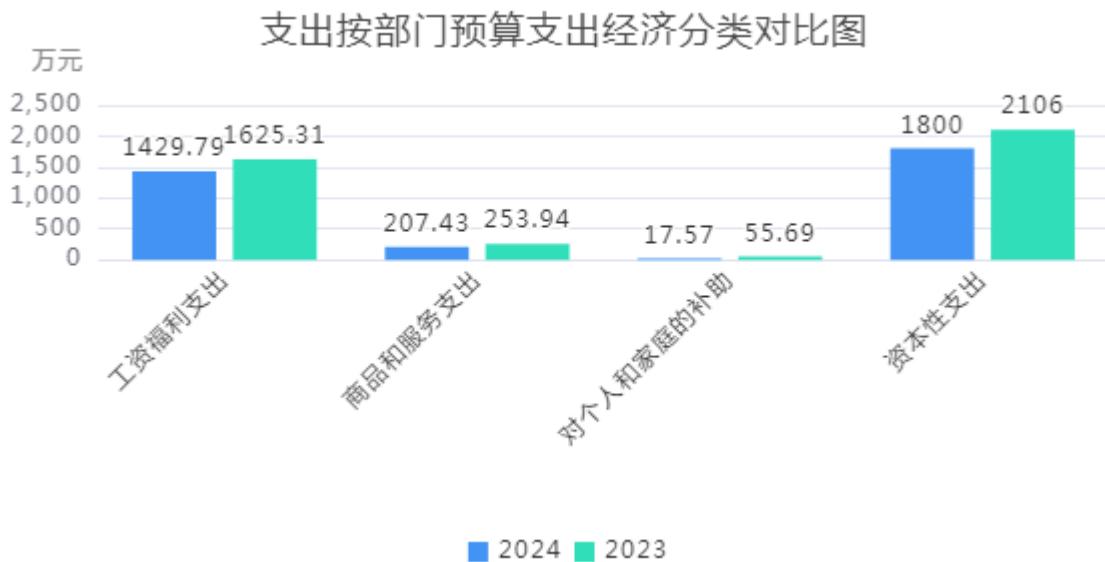
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,454.79万元，其中：

工资福利支出（301）1,429.79万元，较上年减少195.52万元，下降12.03%，下降的主要原因是：今年在职人员有3人退休，支出减少；

商品和服务支出（302）207.43万元，较上年减少46.51万元，下降18.32%，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）17.57万元，较上年减少38.12万元，下降68.45%，下降的主要原因是：今年在职人员有3人退休，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：今年工程建设项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,454.79万元，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：今年在职人员有3人退休，支出减少；

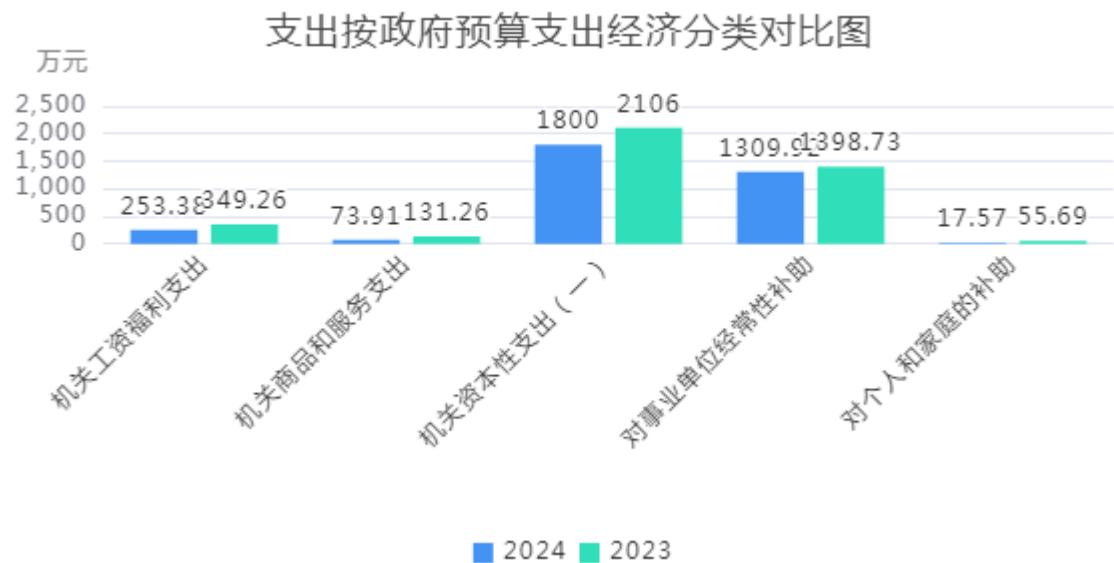
机关商品和服务支出（502）73.91万元，较上年减少57.35万元，下降43.69%，下降的主要原因是：今年在职人员有3人退休，支出减少；

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：今年工程建设项目减少；

对事业单位经常性补助（505）1,309.92万元，较上年减少88.81万元，下降6.35%，下降的主要

原因是：今年在职人员有3人退休，支出减少；

对个人和家庭的补助（509）17.57万元，较上年减少38.12万元，下降68.45%，下降的主要原因是：今年在职人员有3人退休，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11,219.00万元，较上年增加4,000.00万元，增长55.41%，增长的主要原因是：今年配套费收入增加，年初预算配套费支出也相应增加。

（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11.20万元，较上年减少0.90万元，下降7.44%，下降的主要原因是：今年压缩了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11.20万元，较上年减少0.90万元，下降7.44%，下降的主要原因是：今年压缩了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8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

2024年当年本部门政府采购预算共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。

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3,454.79万元，当年政府性基金预算当年拨款11,219.00万元，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）。

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47.03万元，较上年减少6.91万元，下降12.82%，下降的主要原因是：今年压缩了办公经费支出。

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类公务接待（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		
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	本部门没有财政拨款结转支出
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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：西安市阎良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	146,737,875.92	一、部门预算	146,737,875.92	一、部门预算	146,737,875.92	一、部门预算	146,737,875.92
1、财政拨款	146,737,875.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,642,806.64	1、机关工资福利支出	2,533,841.23
(1)一般公共预算拨款	34,547,875.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,860,180.24	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	606,895.40	3、机关资本性支出（一）	124,790,000.00
(2)政府性基金拨款	112,190,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	175,731.00	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	15,899,206.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134,095,069.28	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	2,437,701.28	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	2,262,568.16	(2)商品和服务支出	6,867,368.00	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	175,731.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,091,266.85	(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	141,750,750.41	(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	1,633,290.50				
		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	146,737,875.92	本年支出合计	146,737,875.92	本年支出合计	146,737,875.92	本年支出合计	146,737,875.92
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	146,737,875.92	支出总计	146,737,875.92	支出总计	146,737,875.92	支出总计	146,737,875.92

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	146,737,875.92	34,547,875.92		112,190,000.00					
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	146,737,875.92	34,547,875.92		112,190,000.00					
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					
136002	西安市阎良区房产管理所	8,365,113.53	5,565,113.53		2,800,000.00					
136003	西安市阎良区城建监察队	3,821,107.45	3,821,107.45							
136004	西安市阎良区建筑管理服务中心	3,739,985.22	3,739,985.22							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良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	146,737,875.92	一、财政拨款	146,737,875.92	一、财政拨款	146,737,875.92	一、财政拨款	146,737,875.92
1、一般公共预算拨款	34,547,875.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,642,806.64	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	11,860,180.24	2、机关商品和服务支出	3,339,097.49
2、政府性基金拨款	112,190,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	606,895.40	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	175,731.00	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	15,899,206.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134,095,069.28	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	2,437,701.28	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,262,568.16	(2)商品和服务支出	6,867,368.00	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	175,731.00
		10、卫生健康支出	1,091,266.85	(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	141,750,750.41	(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	1,633,290.50				
		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	146,737,875.92	本年支出合计	146,737,875.92	本年支出合计	146,737,875.92	本年支出合计	146,737,875.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	146,737,875.92	支出总计	146,737,875.92	支出总计	146,737,875.92	支出总计	146,737,875.92

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：西安市阎良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	34,547,875.92	12,172,536.24	470,270.40	21,905,069.28	
208	社会保障和就业支出	2,262,568.16	2,122,168.16		140,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,118,125.00	2,118,125.00			
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	1,688,052.00	1,688,052.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,342.00	281,342.00			
20899	其他社会保障和就业支出	144,443.16	4,043.16		140,400.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	144,443.16	4,043.16		140,400.00	
210	卫生健康支出	1,091,266.85	1,040,924.45		50,342.40	
21011	行政事业单位医疗	1,091,266.85	1,040,924.45		50,342.40	
2101101	行政单位医疗	272,280.78	272,280.78			
2101102	事业单位医疗	299,912.87	249,570.47		50,342.40	
2101103	公务员医疗补助	519,073.20	519,073.20			
212	城乡社区支出	29,560,750.41	7,499,081.13	470,270.40	21,591,398.88	
21201	城乡社区管理事务	9,128,061.39	5,802,206.13	378,487.26	2,947,368.00	
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	
2120106	工程建设管理	2,650,224.18	1,889,221.00	131,003.18	630,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	4,198,169.72	2,243,915.13	174,254.59	1,780,000.00	
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	
21206	建设市场管理与监督	2,432,689.02	1,696,875.00	91,783.14	644,030.88	
2120601	建设市场管理与监督	2,432,689.02	1,696,875.00	91,783.14	644,030.88	
221	住房保障支出	1,633,290.50	1,510,362.50		122,928.00	
22102	住房改革支出	1,633,290.50	1,510,362.50		122,928.00	
2210201	住房公积金	1,633,290.50	1,510,362.50		122,928.00	

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）

部门名称：西安市阎良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	34,547,875.92	12,172,536.24	470,270.40	21,905,069.28	
301	工资福利支出			14,297,881.52	11,860,180.24		2,437,701.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510,359.25	510,359.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,041,214.25	2,041,214.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,846.25	492,846.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426,047.50	426,047.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537,364.50	537,364.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,804,625.00	1,804,625.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,519,168.75	1,519,168.75			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,335,595.50	1,335,595.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,742.75	58,742.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222,599.25	222,599.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,947.47	108,947.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412,903.78	412,903.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,037.00	113,037.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	406,036.20	406,036.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,037.51	1,037.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	147,236.28	6,836.28		140,400.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,050.00	359,050.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,274,240.50	1,151,312.50		122,928.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	50,342.40			50,342.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,124,030.88			2,124,030.88	
302	商品和服务支出			2,074,263.40	136,625.00	470,270.40	1,467,368.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,688.00		65,320.00	37,368.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	311,280.00		251,280.00	60,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	314,720.00		14,720.00	300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,909.49		7,909.49		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,040.91		29,040.91	50,000.00	

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,500.00	128,500.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,125.00	8,125.00			
303	对个人和家庭的补助			175,731.00	175,731.00			
30301	离休费	50905	离退休费	148,731.00	148,731.00			
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			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

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：西安市阎良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	12,642,806.64	12,172,536.24	470,270.40	
208	社会保障和就业支出	2,122,168.16	2,122,168.16		
20805	行政事业单位养老支出	2,118,125.00	2,118,125.00		
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	1,688,052.00	1,688,052.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,342.00	281,342.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,043.16	4,043.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,043.16	4,043.16		
210	卫生健康支出	1,040,924.45	1,040,924.45		
21011	行政事业单位医疗	1,040,924.45	1,040,924.45		
2101101	行政单位医疗	272,280.78	272,280.78		
2101102	事业单位医疗	249,570.47	249,570.47		
2101103	公务员医疗补助	519,073.20	519,073.20		
212	城乡社区支出	7,969,351.53	7,499,081.13	470,270.40	
21201	城乡社区管理事务	6,180,693.39	5,802,206.13	378,487.26	
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				
2120106	工程建设管理	2,020,224.18	1,889,221.00	131,003.18	
2120107	市政公用行业市场监管	2,418,169.72	2,243,915.13	174,254.59	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21206	建设市场管理与监督	1,788,658.14	1,696,875.00	91,783.14	
2120601	建设市场管理与监督	1,788,658.14	1,696,875.00	91,783.14	
221	住房保障支出	1,510,362.50	1,510,362.50		
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	1,510,362.50	1,510,362.50		
2210201	住房公积金	1,510,362.50	1,510,362.50		

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：西安市阎良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	12,642,806.64	12,172,536.24	470,270.40	
301	工资福利支出			11,860,180.24	11,860,180.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510,359.25	510,359.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,041,214.25	2,041,214.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,846.25	492,846.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426,047.50	426,047.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537,364.50	537,364.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,804,625.00	1,804,625.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,519,168.75	1,519,168.75		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,335,595.50	1,335,595.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,742.75	58,742.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222,599.25	222,599.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,947.47	108,947.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412,903.78	412,903.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,037.00	113,037.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	406,036.20	406,036.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,037.51	1,037.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,836.28	6,836.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,050.00	359,050.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,151,312.50	1,151,312.50		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			606,895.40	136,625.00	470,270.40	
30201	办公费	50201	办公经费	65,320.00		65,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	251,280.00		251,280.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14,720.00		14,720.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,909.49		7,909.49	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,040.91		29,040.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,500.00	128,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,125.00	8,125.00		
303	对个人和家庭的补助			175,731.00	175,731.00		
30301	离休费	50905	离退休费	148,731.00	148,731.00		
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

部门名称：西安市阎良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	112,190,000.00	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	112,190,000.00	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	112,190,000.00	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	5,400,000.00	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	112,190,000.00	本年支出合计	112,190,000.00	本年支出合计	112,190,000.00	本年支出合计	112,190,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良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	134,095,069.28	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	134,095,069.28	
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	
	安可电脑购置	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	
136002	西安市阎良区房产管理所	4,580,000.00	
	专用项目	4,580,000.00	
	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	4,580,000.00	
	房管所非税收入支出费用	300,000.00	
	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	
	市政维护费	800,000.00	
136003	西安市阎良区城建监察队	630,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	630,000.00	
	执法办案	630,000.00	
	城建监察队2024年非税成本返还	630,000.00	
136004	西安市阎良区建筑管理服务中心	957,701.28	
	专用项目	957,701.28	
	专项业务	957,701.28	
	临聘人员工资	130,000.00	
	临聘人员工资及社保、公积金	827,701.28	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总）

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

部门名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		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		安可电脑购置	C16030200数据加工处理服务	安可电脑	6	302 01	502 01		37,368.00

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

部门名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
		合计	小计	因公出国 (境) 费用			公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境) 费用			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			
		121,000.00	121,000.00		121,000.00		121,000.00		112,000.00	112,000.00		112,000.00		-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00		
126	西安市阎良区住房和城乡建设局	121,000.00	121,000.00		121,000.00		121,000.00		112,000.00	112,000.00		112,000.00		-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00		
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00		-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00		
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局	15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00		-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00		
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	63,000.00	63,000.00		63,000.00		63,000.00		69,000.00	69,000.00		69,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
136002	西安市阎良区房地管所	63,000.00	63,000.00		63,000.00		63,000.00		69,000.00	69,000.00		69,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
136003	西安市阎良区城建监察队	20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	23,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
136004	西安市阎良区城市管理综合执法中心	23,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建监察队2024年非税成本返还		
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:		63.00
		其中: 财政拨款		63.00
		其他资金		
总目标	1. 保证阎良区建筑工地日常城建监察执法工作正常开展。2. 保证阎良区建筑工地及两类企业现场治污减霾、扬尘污染防治工作正常开展，抓好建筑工地治污减霾管理工作，严控扬尘污染。			
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	劳务派遣人员人数	10人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	劳务派遣人员工资、奖金及社保	按月足额发放和缴纳
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证阎良区建筑工地及两类企业现场治污减霾、扬尘污染防治工作正常开展	按月足额发放和缴纳
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年1月-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

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

表15

部门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
	任务1	工资福利	1141.11	1141.11
	任务2	日常公用经费	43.36	43.36
	任务3	市政工程建设	13099.58	13099.58
	任务4	非税返还	126.00	126.00
年度 总体 目标	任务5	办公费	263.73	263.73
	金额合计		14,673.78	14,673.78
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	机构人员(在职)	13人
			新建道路	4条
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
			验收合格率	100%
	成本指标	时效指标	预算执行及时率	100%
			年度重点工作办结率	100%
		经济成本指标	工资福利	1141.11万元
			日常公用经费	43.36万元
			市政工程建设	13099.58万元
	效益指标	社会效益指标	非税返还	126万元
			办公费	263.73万元
		生态效益指标	预算收入达标率	≥98%
			目标责任考核成果	优
		可持续影响指标	城区绿化率	≥30%
		满意度指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、服务对象满意度	匹配、一致、合理
			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，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村镇助理员工工资及办公费			
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 ·		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
	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		年度资金总额	8,000.00
		其中：财政拨款		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		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%
	成本指标	时效指标	执行时间		2024年度
		经济效益指标	总成本		8000万
			新修及改造道路		4000万元
			排水设施		2000万元
	社会效益指标	城区路灯提升改造			2000万元
		社会效益指标	建筑业年增加值		5%
			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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		2024年
			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。