

西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市临潼区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市临潼区人民防空办公室牌子。主要职责：负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；提出城建投融资建议；承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；负责城市道路、桥涵、隧道、排水、夜景亮化、路灯照明及配套附属设施等市政基础设施项目建设、维护和管理工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；参与相关基础设施的竣工验收；负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；负责集中供热的经营与服务、热使用、供热设施保护等工作的监管；指导、监督各街道燃气、集中供热管理工作；规范燃气、集中供热行业工作。承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；承担建筑节能推进和监督管理的责任；负责全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；承担工程质量安全监管的责任；负责建立完善全区住房保障和人才安居体系，组织实施住房保障和人才

安居相关政策；落实年度建设任务和分配计划。贯彻执行房地产业政策；负责全区房地产市场管理工作。负责全区直管公房的经营管理；负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作；负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责全区城市轨道交通建设及相关工作的统筹协调。负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责公共停车场建设工作；依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的建设和管理；审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。管理本级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。

（二）机构设置

区住建局内设办公室、人事财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、住房保障科、督查科、公用事业科和人民防空科，共计9个科室。

二、工作任务

本年区住建局实施重点建设项目5个，计划总投资6.59亿元，剔除一项未开工项目，其余四项任务达到时序进度要求，完成投资约3.38亿元，占比51.33%，年底预计完成剩余投资任务。

一是文化路道路提升改造项目。改造内容包括车行道路面拆除及新建沥青混凝土路面、道路沿线交通标志和标线、人行道翻建铺设渗水砖，部分道路铺设盲道和缘石坡道，安装挡车柱等。

二是临潼区文化路雨污分流及绿化提升改造工程。对文化路（行者路-东三岔河）下排水管道进行雨、污分流改造，新建一条长约2.23公里雨水管道。对两侧人行道树池、机非分隔带、人行道内侧绿带以及现状绿带进行提升改造。

三是老旧小区改造项目。实施北开元工行小区、骊山供电所小区、华清池小区、姜寨路工商银行家属院4个老旧小区改造，改造内容为小区基础及配套设施，提升房屋质量及居住功能，改善小区景观环境，完善公共服务设施。

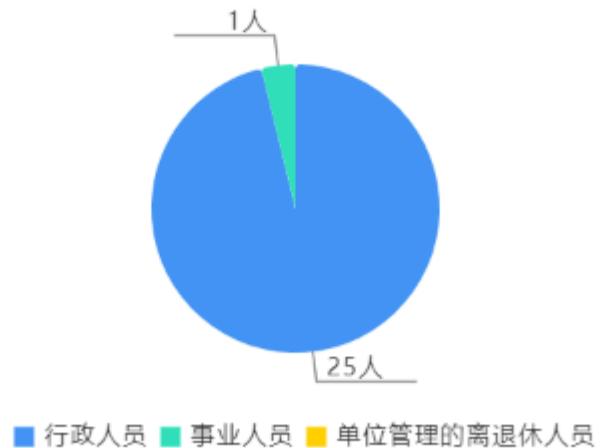
四是西安市坚强电网攻坚临潼电缆隧道工程。本项目分三条线路：110KV秦唐输变电站至秦汉大道（陈沟村段）底下北侧；临潼变至秦陵北路段；芷阳变架空线缆落地电力管沟。

五是开发区6条道路提升改造项目。计划投资1.82亿元，实施开发区诚信路、万年路、体育路、桃源北路、桃源西路、步行街等6条道路的人行道、绿化、路灯、雨污分流、线缆落地、城市家具等市政基础设施提升改造，因项目排水设计不能满足城市防涝规划要求，已对设计方案完成优化升级，投资量增加，已上报区政府待审批。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制21人，事业编制0人；实有人员26人，其中行政25人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,822.67万元，其中：一般公共预算拨款1,822.67万元，较上年减少739.03万元，下降28.85%，下降

的主要原因是：减少了文化路雨污分流项目；本单位2023年预算支出1,822.67万元，其中：一般公共预算拨款1,822.67万元，较上年减少739.03万元，下降28.85%，下降的主要原因是：减少了文化路雨污分流项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,822.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,822.67万元，较上年减少739.03万元，下降28.85%，下降的主要原因是：减少了文化路雨污分流项目；本单位2023年财政拨款支出1,822.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,822.67万元，较上年减少739.03万元，下降28.85%，下降的主要原因是：减少了文化路雨污分流项目。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,822.67万元，较上年增加1,260.97万元，增长224.49%，增长的主要原因是：增加了老旧小区改造项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,822.67万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.88万元，较上年减少13.47万元，下降

26.75%，下降的主要原因是：退休人员增加，养老保险缴纳减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少25.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社保基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.21万元，增长65.63%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）17.91万元，较上年减少6.59万元，下降26.90%，下降的主要原因是：退休人员增加，医疗保险减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）29.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助，上年无预算；

（6）行政运行（2120101）381.84万元，较上年减少4.98万元，下降1.29%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员费用减少；

（7）其他城乡社区公共设施支出（2120399）320.00万元，较上年增加284.00万元，增长788.89%，增长的主要原因是：增加大唐华清城二期楼宇亮化项目；

（8）老旧小区改造（2210108）977.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增老旧小区改造项目；

（9）住房公积金（2210201）58.82万元，较上年增加20.28万元，增长52.62%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,822.67万元，其中：

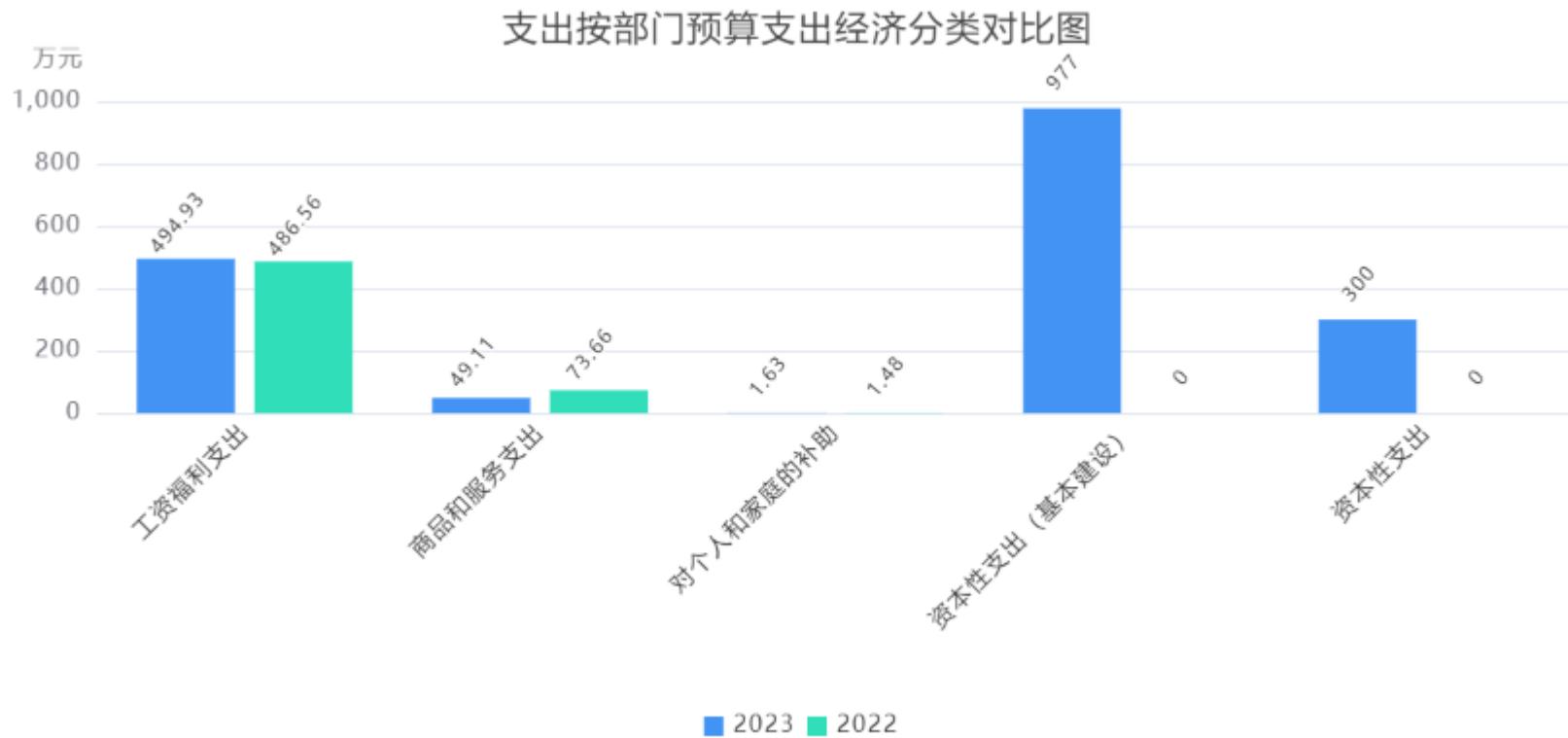
工资福利支出（301）494.93万元，较上年增加8.37万元，增长1.72%，增长的主要原因是：社保基数及人员工资调整；

商品和服务支出（302）49.11万元，较上年减少24.55万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，严控各项支出；

对个人和家庭的补助（303）1.63万元，较上年增加0.15万元，增长10.14%，增长的主要原因是：60年代人员经费标准提高；

资本性支出（基本建设）（309）977.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加老旧小区改造项目；

资本性支出（310）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加大唐华清城二期楼宇亮化项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,822.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）494.93万元，较上年增加8.37万元，增长1.72%，增长的主要原因是：
社保基数及人员工资调整；

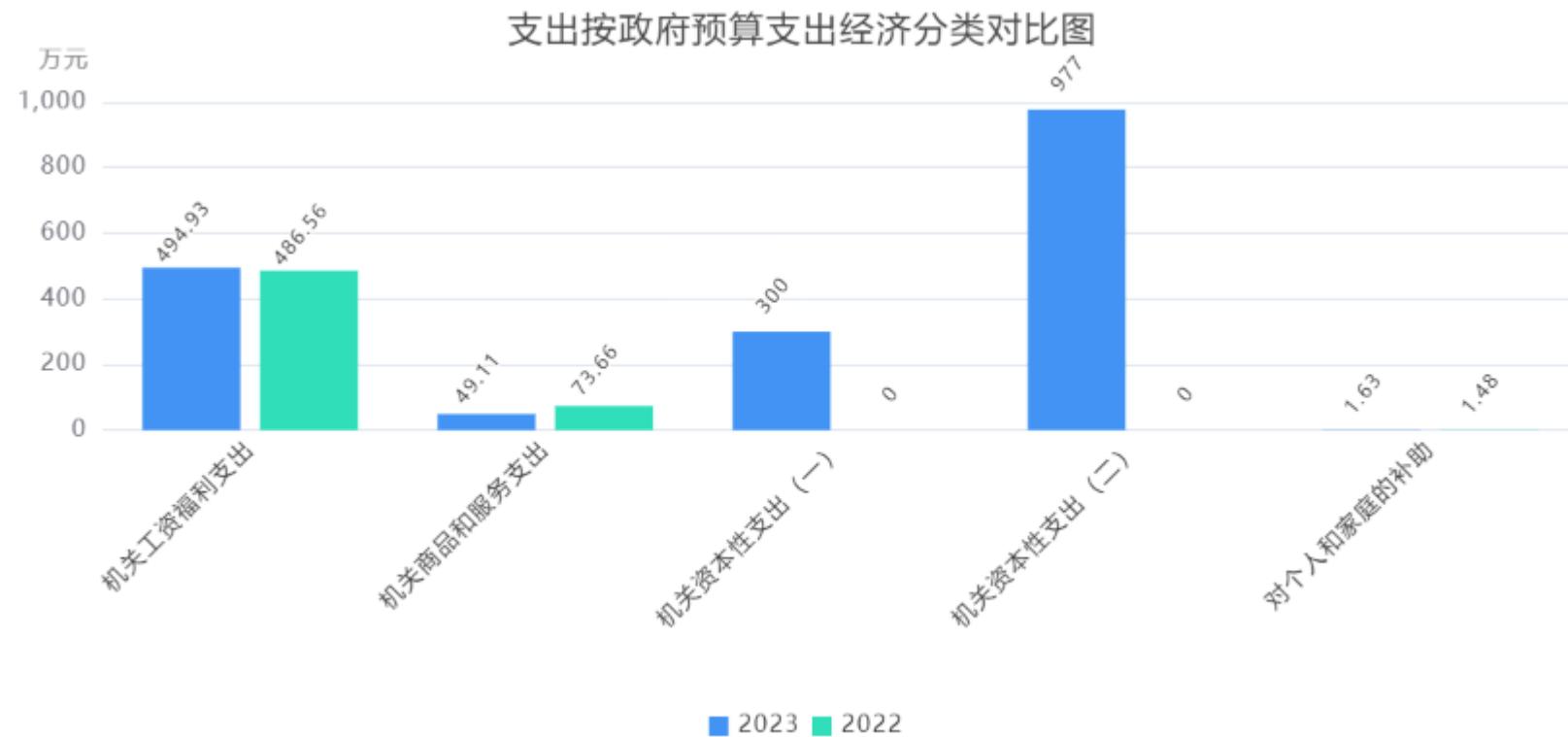
机关商品和服务支出（502）49.11万元，较上年减少24.55万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，严控各项支出；

机关资本性支出（一）（503）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加大唐华清城二期楼宇亮化项目；

机关资本性支出（二）（504）977.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加老旧小区改造项目；

对个人和家庭的补助（509）1.63万元，较上年增加0.15万元，增长10.14%，增长的主要原因是：60年代人员经费标准提高。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。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5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

2023年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共300.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算300.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,822.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.80万元，较上年减少2.10万元，下降21.21%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本
级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	18,226,700.00	一、部门预算	18,226,700.00	一、部门预算	18,226,700.00	一、部门预算	18,226,700.00
1、财政拨款	18,226,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,256,700.00	1、机关工资福利支出	4,949,308.00
(1)一般公共预算拨款	18,226,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,949,308.00	2、机关商品和服务支出	491,120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,770,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	291,120.00	3、机关资本性支出（一）	3,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,272.00	4、机关资本性支出（二）	9,770,000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,970,000.00	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	374,164.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	16,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	475,911.00	(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)	9,770,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,018,392.00	(6)资本性支出	3,000,000.00		
		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	10,358,233.00				
		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	18,226,700.00	本年支出合计	18,226,700.00	本年支出合计	18,226,700.00	本年支出合计	18,226,700.00
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	18,226,700.00	支出总计	18,226,700.00	支出总计	18,226,700.00	支出总计	18,226,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	18,226,700.00	18,226,700.00	9,770,000.00						
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	18,226,700.00	18,226,700.00	9,770,000.00						
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局	18,226,700.00	18,226,700.00	9,770,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	18,226,700.00	一、财政拨款	18,226,700.00	一、财政拨款	18,226,700.00	一、财政拨款	18,226,700.00
1、一般公共预算拨款	18,226,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,256,700.00	1、机关工资福利支出	4,949,308.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,770,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,949,308.00	2、机关商品和服务支出	491,120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	291,120.00	3、机关资本性支出(一)	3,000,000.00
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	16,272.00	4、机关资本性支出(二)	9,770,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,970,000.00	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	374,164.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	16,272.00
		10、卫生健康支出	475,911.00	(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)	9,770,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,018,392.00	(6)资本性支出	3,000,000.00		
		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	10,358,233.00				
		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	18,226,700.00	本年支出合计	18,226,700.00	本年支出合计	18,226,700.00	本年支出合计	18,226,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,226,700.00	支出总计	18,226,700.00	支出总计	18,226,700.00	支出总计	18,226,700.00

表5

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）

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	18,226,700.00	5,178,700.00	78,000.00	12,970,000.00	
208	社会保障和就业支出	374,164.00	374,164.00			
20805	行政事业单位养老支出	368,832.00	368,832.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,832.00	368,832.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,332.00	5,332.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,332.00	5,332.00			
210	卫生健康支出	475,911.00	475,911.00			
21011	行政事业单位医疗	475,911.00	475,911.00			
2101101	行政单位医疗	179,137.00	179,137.00			
2101103	公务员医疗补助	296,774.00	296,774.00			
212	城乡社区支出	7,018,392.00	3,740,392.00	78,000.00	3,200,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,818,392.00	3,740,392.00	78,000.00		
2120101	行政运行	3,818,392.00	3,740,392.00	78,000.00		
21203	城乡社区公共设施	3,200,000.00			3,200,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
221	住房保障支出	10,358,233.00	588,233.00		9,770,000.00	
22101	保障性安居工程支出	9,770,000.00			9,770,000.00	
2210108	老旧小区改造	9,770,000.00			9,770,000.00	
22102	住房改革支出	588,233.00	588,233.00			
2210201	住房公积金	588,233.00	588,233.00			

表6

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）

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	18,226,700.00	5,178,700.00	78,000.00	12,970,000.00	
301	工资福利支出			4,949,308.00	4,949,308.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,461,540.00	1,461,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,152,150.00	1,152,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	897,310.00	897,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,832.00	368,832.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,137.00	179,137.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	296,774.00	296,774.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,332.00	5,332.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	588,233.00	588,233.00			
302	商品和服务支出			491,120.00	213,120.00	78,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,000.00		20,000.00	67,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,120.00	213,120.00			
303	对个人和家庭的补助			16,272.00	16,272.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,272.00	16,272.00			
309	资本性支出（基本建设）			9,770,000.00			9,770,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	9,770,000.00			9,770,000.00	
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,000,000.00			3,000,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	5,256,700.00	5,178,700.00	78,000.00	
208	社会保障和就业支出	374,164.00	374,164.00		
20805	行政事业单位养老支出	368,832.00	368,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,832.00	368,832.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,332.00	5,332.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,332.00	5,332.00		
210	卫生健康支出	475,911.00	475,911.00		
21011	行政事业单位医疗	475,911.00	475,911.00		
2101101	行政单位医疗	179,137.00	179,137.00		
2101103	公务员医疗补助	296,774.00	296,774.00		
212	城乡社区支出	3,818,392.00	3,740,392.00	78,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,818,392.00	3,740,392.00	78,000.00	
2120101	行政运行	3,818,392.00	3,740,392.00	78,000.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	588,233.00	588,233.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	588,233.00	588,233.00		
2210201	住房公积金	588,233.00	588,233.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	5,256,700.00	5,178,700.00	78,000.00	
301	工资福利支出			4,949,308.00	4,949,308.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,461,540.00	1,461,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,152,150.00	1,152,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	897,310.00	897,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,832.00	368,832.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,137.00	179,137.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	296,774.00	296,774.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,332.00	5,332.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	588,233.00	588,233.00		
302	商品和服务支出			291,120.00	213,120.00	78,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,120.00	213,120.00		
303	对个人和家庭的补助			16,272.00	16,272.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,272.00	16,272.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,970,000.00	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	12,970,000.00	
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局	12,970,000.00	
	专用项目	12,970,000.00	
	其他履职业务经费	12,970,000.00	
	2023年省级老旧小区补助资金市财函 (2022) 2383号	2,320,000.00	
	2023年中央老旧小区补助资金市财函 (2022) 2347号	7,450,000.00	
	大唐华清城二期楼宇亮化项目	3,000,000.00	
	人防消防综合管理	200,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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							
							类	款						
		合计				5					3,000,000.00			
212	03 99 1	全额				5					3,000,000.00			
212	03 99 239001	西安市临潼区住房和城乡建设局				5					3,000,000.00			
212	03 99	大唐华清城二期楼宇亮化项目	B03工程准备		大唐楼宇二期项目	5 310 05 503 02					3,000,000.00			

表12

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

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	小计	公务用车购置	公务用车运行	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	小计	公务用车购置	公务用车运行	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	小计	会议费	培训费	
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00			
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00			
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职业务经费				
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1297		
	其中: 财政拨款		1297		
	其他资金				
总体目标	人民防空综合管理项目贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、法规负责住房和城乡建设等重大课题研究，组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的建设和管理；拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施。贯彻落实《消防法》、《建筑法》以及中省市关于消防工作的相关法律法规和政策，负责职责范围内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。结合实际工作情况，符合职责要求；申请人民防空和建筑工程消防查验综合管理项目。该项目位于秦唐大道以北、区政府大院以西，南与华清宫文化广场、5A级华清池及骊山森林公园相对，包括法院家属楼、五金公司办公楼、唐华清城二期、金唐元5栋楼宇，全长570余米。为了更好的展现该地段的秦唐建筑风采，通过亮化宣传临潼、提高临潼旅游品味，扩大旅游收益。本着“世界级标准、秦唐元素风格和地域特色相结合、相匹配”的亮化理念，高标准规划设计，从源头上确保亮化效果和工程质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路全部长度	570米	
			改造小区数量	4个	
		质量指标	工程建设质量	合格	
			项目完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2023. 1. 1	
			完成时间	2023. 12. 31	
		成本指标	项目支出	1297万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			全面改造提升公共基础设施建设	优	
		社会效益指标	提高群众生活水平	优	
			全面改善提升居民生活环境	优	
		生态效益指标	城市功能和生态环境良好提升	优	
		可持续影响指标	改造项目持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼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
	人防消防综合管理	完成建设工程消防设计审查/消防验收/备案和抽查工作	20	20	
	大唐华清城二期楼宇亮化项目	通过亮化宣传临潼/提高临潼旅游品味	300	300	
	2023中央老旧小区补助资金-市财函(2022)2347号	老旧小区改造	745	745	
	2023年省级老旧小区补助资金-市财函(2022)2383号	老旧小区改造工程款	232	232	
	基本支出	人员经费	525.67	525.67	
	金额合计		1822.67	1822.67	
年度总体目标	执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、法规负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；承担监督指导全区村镇建设；负责城市道路、桥梁、隧道、排水、夜景亮化、路灯照明及配套附属设施等市政基础设施项目建设、维护和管理工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；负责集中供热的经营与服务、热使用、供热设施保护等工作的监管；规范燃气、集中供热行业工作。承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；承担工程质量安全管理的责任；负责建立完善全区住房保障和人才安居体系。负责全区城市轨道交通建设及相关工作的统筹协调。负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责公共停车场建设工作；负依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的建设和管理；拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施。				
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	工程项目数量	4个项目	
			年度考核打分	95分以上	
		质量指标	合格率	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2023.1.1	
			完成时间	2023.12.31	
		成本指标	项目支出	1297万元	
			基本支出	525.67万元	
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	
		指标			
		社会效益	全面提升经济社会效益	优	
		指标			
		生态效益	城市功能和生态环境良好提升	优	
		可持续影响	改造项目持续影响时限	长期	
		指标			
	满意度指标	服务对象	群众满意度	100%	
		满意度指标			

表15

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:		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			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:			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	指标1:	
			指标2:	
			
服务对象 满意度指标				