

陕西省住房和城乡建设厅机关
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责。

1. 承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。拟订全省住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门做好中央及省级有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

2. 承担推进住房制度改革的责任。拟订适合省情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订全省住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

3. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

4. 负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理全省住房公积金信息系统。

5. 承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的责任。指导全省建筑管理工作，组织实施房屋和市政工程项目招投

标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询地方性法规和政府规章草案并监督和指导实施，拟订全省工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范全省建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与省外、国(境)外工程承包、建筑劳务合作。

6. 承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织建设工程质量安全监督检查，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

7. 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段及抗震设防的地方标准，制定和发布工程建设全省统一定额和行业标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。

8. 承担指导城市建设的责任。拟订全省城市建设和市政基础设施建设的发展规划、政策法规和行业标准；指导城市市政公用事业专项规划和排水防涝专项规划编制；指导城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制及建设；审查城市轨道交通线网规划；指导城镇节水工作以及节水型城市创建和城市人居环境奖创建工作；拟订全省城市设计发展政策及管理措施，指导开展城市设计、城乡风貌塑造工作；指导城市生态修复专项规划、城市修补专项规划的编制和实

施；指导历史文化名城(镇、村)、历史文化街区的保护管理，承担省政府交办的历史文化名城(镇、村)保护规划的审查报批和实施工作；指导重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作；指导城市雕塑工作。

9. 指导全省城市管理工作。研究拟订全省城市管理的政策法规和行业标准；指导全省城市公共供水设施、城市生活垃圾及污水处理设施的运营管理；指导城市市容环境卫生综合整治、建筑垃圾管理工作；指导城市排水防涝、燃气热力、道路桥梁、公园广场、公厕、照明等市政公用设施的运营及安全管理；指导城市规划区的绿化工作,负责园林城市创建工作；推进全省城管数字化和考评体系建设，并组织实施。

10. 指导监督城市管理执法工作。依法行使全省城市管理执法职责；负责研究提出全省城市管理执法方面的地方性法规和规范性文件草案；草拟全省城市管理执法的政策和制度并组织实施；贯彻落实住房和城乡建设部有关城管执法队伍装备配备标准及工作规范；负责城管执法队伍建设，管理执法证件；负责协调与公安、检察等相关部门的联合执法工作；负责跨区域城市管理执法及重大复杂违法违规案件的协调、督办和查处；负责组织部署全省城市管理重大执法活动、专项执法行动；承担生态环境、交通、水务、市场监管等部门授权的行政处罚权；集中行使省级住房城乡建设领域行政处罚权；负责指导和监督全省各级住房城乡建设行政主管部门的执法稽查工作；组织或参与住房城乡建设各类违法违规行为的专案稽查、专项稽查。

11. 承担规范村镇建设、指导全省村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，组织不同地域农房设计工作，指导农村房屋建设，指导省级重点示范镇、文化旅游名镇和全省小城镇建设。

12. 承担推进建筑节能、建筑产业现代化和墙体材料革新应用的责任。会同有关部门拟订全省建筑节能的政策、规划并监督实施，负责建筑节能技术认定和新型墙体材料认定推广，组织实施重大建筑节能项目。

13. 负责全省建设工程消防设计审查验收工作的政策研究、规范标准制定、监督管理等工作；指导监督市县住建部门开展建设工程消防设计审查、验收备案和抽查工作；参与建设工程重大火灾事故调查工作；加强与消防救援机构工作协调，建立施工图设计文件和竣工验收备案资料共享平台及业务交流工作。

14. 承办省政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

厅机关内设19个处室：办公室、政策法规处、人事处(离退休人员服务管理处)、住房保障处、住房改革与发展处、住房公积金监管处、房地产市场监管处、建筑市场监管处(省建筑市场管理办公室)、工程质量安全监管处、计划财务处、城市建设处、城市管理处、城市执法监督局、村镇建设处、标准定额处(省抗震设防办公室)、建筑节能与科技处、行政许可处、建设工程消防监管处、机关党委。

二、工作任务

（一）牢牢守住安全底线。坚持人民至上、生命至上，把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有数”的行动力，以自身工作的确定性应对外界的不确定性，切实抓好安全风险防范化解工作，做到“万无一失”。一是防范化解房地产风险。抓好“保交楼”、保交付工作。二是筑牢建筑施工安全屏障。开展住建领域安全生产治本攻坚三年行动，突出危大工程、零散作业监管，抓好大跨度公共建筑安全体检和设计回访工作，加强风险研判与预警预测，做好施工安全电子证照动态监管，建立重大事故隐患数据库，做好动态清零，坚决遏制重特大事故发生。三是持续开展城镇燃气安全专项整治。统筹推进城镇燃气安全专项整治各阶段任务，严格落实“四清一责任”机制，持续扎实开展问题隐患排查整治，确保存量清零、增量动态清零，保障城镇燃气安全可控。四是深入推进城市生命线安全工程建设。系统推进城市生命线安全工程建设，全面开展风险评估，找准风险源，摸清风险点，编制风险清单，搭建物联智能感知设备。五是保障市政公用设施运行安全。突出极端天气应对，加强关键应急救援力量建设，全力保障城市水、气、热等稳定供应。六是切实保障群众基本住房安全。探索建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等制度，切实强化房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理。七是提升建设工程消防审验监管水平。加强消防审验技术工作力量，建立完善消防技术支撑平台，规范市场服务机构行为，完善消防技术标准体系。

（二）全力以赴稳增长。一是主动谋划项目。围绕城市更新、宜居城市、韧性城市、县城建设、美丽乡村建设等重点领域，积极谋划和储备一批新项目、大项目、好项目，省厅也将及时做好指导，为更多地争取国家政策性资金创造条件，确保住建领域投资保持良好增长势头。二是做优做强建筑业。以链主企业和重点项目为引领，培育智能建造与新型建筑工业化示范产业基地，促进产业链上下游企业集群化发展，带动全省建筑产业工业化、数字化、绿色化转型升级。三是大力发展勘察设计行业。发挥勘察设计在工程建设方面的引领作用，提升工程项目的经济效益、社会效益、环境效益。四是全力稳定房地产市场。建立人、房、地、钱要素联动新机制，加快构建房地产发展新模式，充分赋予城市房地产调控自主权，促进房地产市场平稳健康发展。五是进一步优化营商环境。持续开展营商环境突破年活动，巩固工程建设项目审批制度改革成效，提升施工许可、验收备案的审批效能及全程网办便利度。

（三）切实落实好“三大工程”。一是建立完善政策体系。结合国家政策要求，尽快提出台《关于规划建设保障性住房的实施意见》、《关于积极稳步推进城中村改造的实施意见》，细化省级政策措施，各相关城市也要立即制定落实措施。二是做好项目储备申报。按照“以需定建”的要求，扎实开展需求摸排，编制配售型保障性住房发展规划，确定发展目标和年度实施计划。三是全力做好资金保障。建立部门协同、上下联动的工作机制，积极争取更多的国家预算内资金和财政专项资金向我省倾斜，支

持城中村改造项目发行棚改专项债。四是尽快形成新增工程量。

“三大工程”项目要在今年6月底前全部开工。要建立配售型保障性住房、城中村改造、“平急两用”项目台账，制定“一项一策”实施方案，明确政府部门、建设单位和承建单位的职责、目标任务。

（四）强化城乡建设管理。坚持把增进民生福祉，推进共同富裕作为出发点和落脚点，统筹推进城市建设和乡村振兴，全面加强城市管理，努力为人民群众打造高品质的生活空间。一是实施城市更新行动。要坚持先体检后更新、无体检不更新，继续推进城镇老旧小区改造，重点解决加装电梯平层入户、停车难等问题。二是切实加强县城建设。加强路网、供排水管网等基础设施建设，积极实施公共服务设施建设补短板行动，大力开展片区综合治理，加快市政公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面、环境基础设施提级扩能。三是持续加强历史文化保护传承。实施好历史文化名城和街区保护提升项目，评选认定第七批省级历史文化名城名镇名村街区。四是强化城市生态文明建设。持续开展园林城市创建，组织对5个国家园林城市进行复查，进一步巩固创建成效。五是推进城市生活垃圾分类提质增效。持续推进省级垃圾分类示范区建设，形成可复制可推广的经验模式。协同垃圾分类前端、中端、末端一体推进，提高前端分类准确率，全面提升分类质量，城市的分类覆盖率达到95%以上，回收利用率达到35%以上。

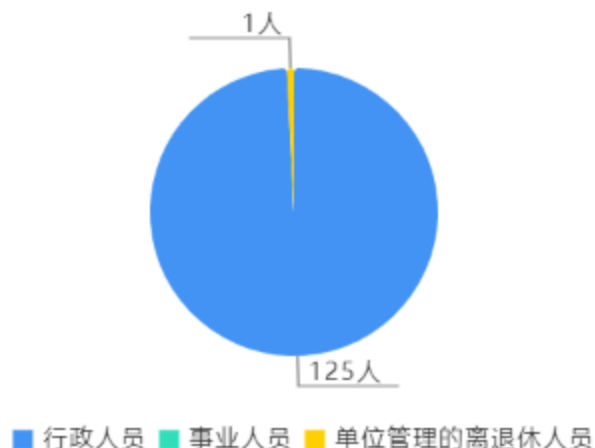
（五）全面加强自身建设。一是加强政治建设。巩固拓展主

题教育成果，凝心铸魂，教育引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是加强能力建设。加强教育培训，增强推动高质量发展、服务人民群众、防范化解风险的本领，打造业务理论精、专业能力强、综合素质高的住建干部队伍。三是加强作风建设。深入践行“严实细”的工作作风，关键时刻不畏严寒、不惧风雨，该抓该管的事情要行动迅速、勇挑重担，真正用住建人的“辛苦指数”，换取人民群众的“平安指数”、“幸福指数”。四是加强党风廉政建设。坚持严的基调、严的措施、严的氛围，坚决扛起全面从严治党主体责任，严格履行“一岗双责”，加强干部教育管理和监督，抓早抓小、防微杜渐，以深化干部作风能力提升年活动为抓手，持续深入开展纪律教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制119人，其中行政编制119人，事业编制0人；实有人员125人，其中行政125人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入6,541.60万元，其中：一般公共预算拨款6,541.60万元，较上年减少144.39万元，下降2.16%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，专项资金支持履职项目减少；本单位2024年预算支出6,541.60万元，其中：一般公共预算拨款6,541.60万元，较上年减少144.39万元，下降2.16%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，专项资金支持履职项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入6,541.60万元，其中：一般公共预算拨款收入6,541.60万元，较上年减少144.39万元，下

降2.16%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，专项资金支持履职项目减少；本单位2024年财政拨款支出6,541.60万元，其中：一般公共预算拨款支出6,541.60万元，较上年减少144.39万元，下降2.16%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，专项资金支持履职项目减少。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,541.60万元，较上年减少144.39万元，下降2.16%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，专项资金支持履职项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,541.60万元，其中：

（1）培训支出（2050803）84.85万元，较上年增加0.01万元，增长0.01%，增长的主要原因是：厉行节约，倡导网络培训，降低费用；

（2）行政单位离退休（2080501）17.37万元，较上年减少16.09万元，下降48.09%，下降的主要原因是：离休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）301.42万元，较上年增加5.01万元，增长1.69%，增长的主要原因是：缴费基数上调，支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.13万元，较上年增加17.53万元，增长25.56%，增长的主要原因是：缴

费基数上调，支出增加；

(5) 其他行政事业单位养老支出（2080599）2.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数上调，支出增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）107.58万元，较上年增加10.23万元，增长10.51%，增长的主要原因是：晋级晋档，工资总额上调，缴费基数上调，支出增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）78.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：晋级晋档，工资总额上调，缴费基数上调，支出增加；

(8) 行政运行（2120101）3,002.87万元，较上年增加28.17万元，增长0.95%，增长的主要原因是：单位新进转业干部、职工晋级晋档，工资等支出增加；

(9) 一般行政管理事务（2120102）869.32万元，较上年减少22.97万元，下降2.57%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出；

(10) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）237.40万元，较上年减少291.90万元，下降55.15%，下降的主要原因是：房地产项目减少，相应行业服务管理活动减少；

(11) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）768.00万元，较上年减少9.03万元，下降1.16%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出；

(12) 城乡社区规划与管理（2120201）150.00万元，较上年

减少320.00万元，下降68.09%，下降的主要原因是：调整科目编制范围；

（13）建设市场管理与监督（2120601）570.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整科目编制范围；

（14）住房公积金（2210201）265.80万元，较上年增加3.78万元，增长1.44%，增长的主要原因是：新增转业干部，支出增加。

（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的类级科目说明

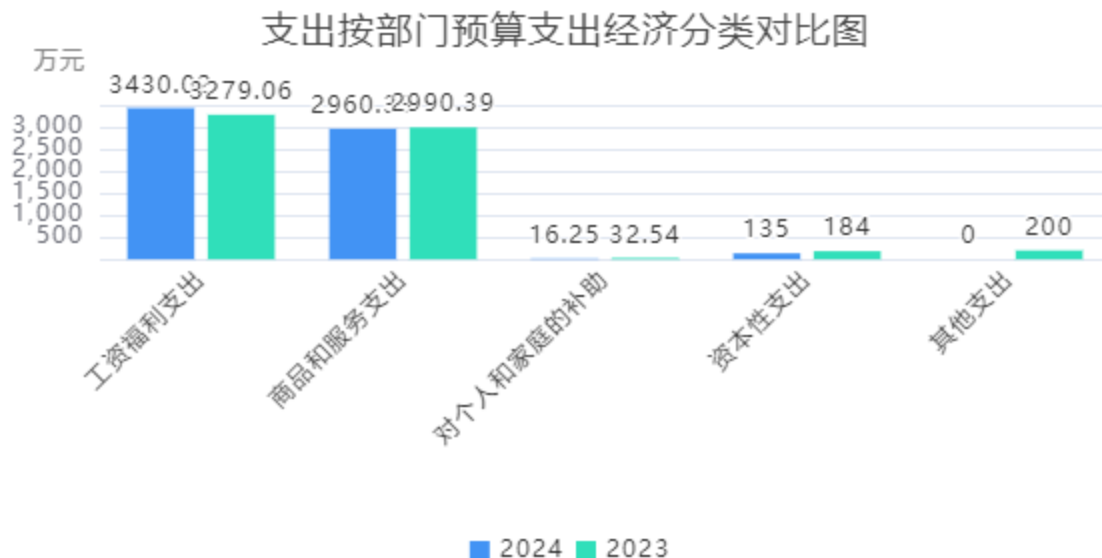
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,541.60万元，其中：

工资福利支出（301）3,430.02万元，较上年增加150.96万元，增长4.60%，增长的主要原因是：人员晋级晋档带来的调资及社保等福利支出增加；

商品和服务支出（302）2,960.33万元，较上年减少30.06万元，下降1.01%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出；

对个人和家庭的补助（303）16.25万元，较上年减少16.29万元，下降50.06%，下降的主要原因是：离休人员减少；

资本性支出（310）135.00万元，较上年减少49.00万元，下降26.63%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减设备购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

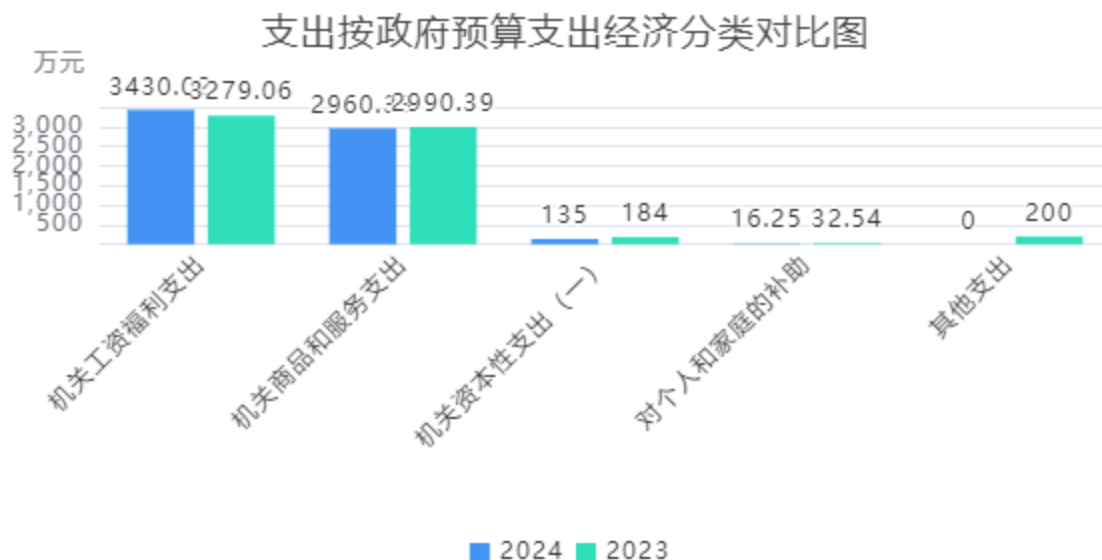
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,541.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,430.02万元，较上年增加150.96万元，增长4.60%，增长的主要原因是：晋级晋档，工资总额上调，缴费基数上调，支出增加；

机关商品和服务支出（502）2,960.33万元，较上年减少30.06万元，下降1.01%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出；

机关资本性支出（一）（503）135.00万元，较上年减少49.00万元，下降26.63%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）16.25万元，较上年减少16.29万元，下降50.06%，下降的主要原因是：离休人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出59.32万元，较上年减少1.17万元，下降1.93%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：

因公出国（境）经费26.33万元，较上年减少1.17万元，下降4.25%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

公务接待费7.99万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出95.09万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增长的主要原因是：与上年持平。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出84.85万元，较上年增加0.01万元，增长0.01%，增长的主要原因是：小数四舍五入进位。

会议费培训费明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	《陕西省城乡生活垃圾分类管理条例》立法论证会	2024/5/29	98	3.13	
2	全省建设工作会议	2024/2/2	110	4.18	
3	房地产企业、物业企业等座谈会	2024/12/24	90	2.88	
4	调研报告评选会	2024/12/26	20	1.28	
5	城乡历史文化保护传承工作推进会	2024/4/18	150	4.8	
6	全省城镇老旧小区改造工作推进会	2024/5/22	150	4.8	
7	城市更新工作观摩推进会	2024/6/18	150	4.8	
8	全省农村生活垃圾治理现场观摩	2024/4/26	300	9.6	
9	全省住建局房地产及物业科长座谈会	2024/12/20	60	1.92	
10	2024年陕西省工程建设标准项目初步筛查会	2024/11/21	50	3.5	
11	全省业务交流研讨会	2024/3/22	77	2.69	
12	全省建设工程质量安全监督站长会	2024/6/17	30	1.05	
13	加强城市地下市政基础设施建设工作推进会	2024/6/26	150	4.8	
14	海绵城市建设观摩推进会议	2024/7/26	150	4.8	
15	全省乡村振兴示范镇建设现场观摩会（分关中、陕南、陕北片区）	2024/10/23	300	9.6	
16	全省新型建筑业高质量发展推进暨示范项目现场观摩会	2024/10/26	200	6.4	
17	城市体检工作推进会	2024/9/26	150	4.8	
18	全省住房公积金服务管理工作及推进会议	2024/10/26	80	2.56	
19	职称评审会（分为高、中、初三个类别）	2024/12/26	30	0.96	
20	住宅产业化发展	2024/8/29	2	2.8	
21	全省住房保障工作会	2024/12/20	80	1	
22	《陕西省城乡生活垃圾分类管理条例》立法论证会	2024/4/28	98	3.13	
23	全省建设工作会议	2024/2/2	110	4.18	
24	房地产企业、物业企业等座谈会	2024/6/26	90	2.88	
25	调研报告评选会	2024/12/26	20	1.28	

会议费培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	全省环卫管理暨垃圾分类培训	2024/5/22	120	9.12	
2	网络安全、保密培训	2024/6/18	80	3.04	
3	乡村振兴示范镇建设业务培训会	2024/4/26	200	6.95	
4	优秀公务员能力提升培训	2024/12/20	55	6.27	
5	新型墙材产品认定企业政策技术培训	2024/11/21	75	3	
6	市政公用设施精细化管理培训	2024/6/17	100	7.6	
7	支部书记及优秀党务工作者优秀党员现场教学	2024/6/26	64	12.16	
8	住房公积金服务管理工作培训	2024/7/26	90	6.84	
9	爱党、爱国主义教育	2024/12/26	52	2.3	
10	城镇老旧小区改造培训会	2024/8/29	100	7.6	
11	地市住建系统领导干部专题培训班	2024/2/21	66	12.54	
12	全省保障性住房小区共同缔造“和谐社区幸福家园”政策培训	2024/1/4	200	7.6	

十、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5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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,312.40万元，其中政府采购货物类预算135.00万元、政府采购服务类预算1,177.40万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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6,541.60万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排269.12万元，较上年减少5.33万元，下降1.94%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅机关

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅机关

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	65,415,988.79	一、部门预算	65,415,988.79	一、部门预算	65,415,988.79	一、部门预算	65,415,988.79
1、财政拨款	65,415,988.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,620,288.79	1、机关工资福利支出	34,300,182.89
(1)一般公共预算拨款	65,415,988.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,300,182.89	2、机关商品和服务支出	29,603,304.42
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	4,157,604.42	3、机关资本性支出（一）	1,350,000.00
(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	162,501.48	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	848,500.00	(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	26,795,700.00	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	4,077,648.67	(2)商品和服务支出	25,445,700.00	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	162,501.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,855,989.06	(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	55,975,852.19	(6)资本性支出	1,350,000.00		
		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	2,657,998.87				
		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	65,415,988.79	本年支出合计	65,415,988.79	本年支出合计	65,415,988.79	本年支出合计	65,415,988.79
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							
收入总计	65,415,988.79	支出总计	65,415,988.79	支出总计	65,415,988.79	支出总计	65,415,988.79

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅机关

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	65,415,988.79	65,415,988.79										
303	陕西省住房和城乡建设厅	65,415,988.79	65,415,988.79										
303001	陕西省住房和城乡建设厅	65,415,988.79	65,415,988.79										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅机关

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	65,415,988.79	65,415,988.79								
303	陕西省住房和城乡建设厅	65,415,988.79	65,415,988.79								
303001	陕西省住房和城乡建设厅	65,415,988.79	65,415,988.79								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅机关

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	65,415,988.79	一、财政拨款	65,415,988.79	一、财政拨款	65,415,988.79	一、财政拨款	65,415,988.79
1、一般公共预算拨款	65,415,988.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,620,288.79	1、机关工资福利支出	34,300,182.89
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	34,300,182.89	2、机关商品和服务支出	29,603,304.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,157,604.42	3、机关资本性支出（一）	1,350,000.00
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	162,501.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	848,500.00	(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	26,795,700.00	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	4,077,648.67	(2)商品和服务支出	25,445,700.00	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	162,501.48
		10、卫生健康支出	1,855,989.06	(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	55,975,852.19	(6)资本性支出	1,350,000.00		
		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	2,657,998.87				
		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	65,415,988.79	本年支出合计	65,415,988.79	本年支出合计	65,415,988.79	本年支出合计	65,415,988.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,415,988.79	支出总计	65,415,988.79	支出总计	65,415,988.79	支出总计	65,415,988.79

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：陕西省住房和城乡建设厅机关

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	65,415,988.79	35,929,072.37	2,691,216.42	26,795,700.00	
205	教育支出	848,500.00			848,500.00	
20508	进修及培训	848,500.00			848,500.00	
2050803	培训支出	848,500.00			848,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,077,648.67	4,066,448.67	11,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,077,648.67	4,066,448.67	11,200.00		
2080501	行政单位离退休	173,701.48	162,501.48	11,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,014,176.42	3,014,176.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861,335.92	861,335.92			
2080599	其他行政事业单位养老支出	28,434.85	28,434.85			
210	卫生健康支出	1,855,989.06	1,855,989.06			
21011	行政事业单位医疗	1,855,989.06	1,855,989.06			
2101101	行政单位医疗	1,075,753.39	1,075,753.39			
2101103	公务员医疗补助	780,235.67	780,235.67			
212	城乡社区支出	55,975,852.19	27,348,635.77	2,680,016.42	25,947,200.00	
21201	城乡社区管理事务	48,775,852.19	27,348,635.77	2,680,016.42	18,747,200.00	
2120101	行政运行	30,028,652.19	27,348,635.77	2,680,016.42		
2120102	一般行政管理事务	8,693,200.00			8,693,200.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,374,000.00			2,374,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,680,000.00			7,680,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,500,000.00			1,500,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,500,000.00			1,500,000.00	
21206	建设市场管理与监督	5,700,000.00			5,700,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	5,700,000.00			5,700,000.00	
221	住房保障支出	2,657,998.87	2,657,998.87			
22102	住房改革支出	2,657,998.87	2,657,998.87			
2210201	住房公积金	2,657,998.87	2,657,998.87			

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：陕西省住房和城乡建设厅机关

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	65,415,988.79	35,929,072.37	2,691,216.42	26,795,700.00	
301	工资福利支出			34,300,182.89	34,300,182.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,125,434.21	9,125,434.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,863,279.00	4,863,279.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,073,009.40	7,073,009.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,014,176.42	3,014,176.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	861,335.92	861,335.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,075,753.39	1,075,753.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	780,235.67	780,235.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,434.85	28,434.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,657,998.87	2,657,998.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,820,525.16	4,820,525.16			
302	商品和服务支出			29,603,304.42	1,466,388.00	2,691,216.42	25,445,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	737,500.00		737,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	172,200.00		172,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,267,100.00		947,100.00	320,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	263,300.00			263,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	61,500.00		61,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	950,900.00			950,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	848,500.00			848,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	79,920.00		79,920.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	380,000.00			380,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,683,000.00			22,683,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	258,296.42		258,296.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,516,388.00	1,466,388.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,700.00		72,700.00		
303	对个人和家庭的补助			162,501.48	162,501.48			
30301	离休费	50905	离退休费	162,501.48	162,501.48			
310	资本性支出			1,350,000.00			1,350,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	700,000.00			700,000.00	

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：陕西省住房和城乡建设厅机关

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	38,620,288.79	35,929,072.37	2,691,216.42	
208	社会保障和就业支出	4,077,648.67	4,066,448.67	11,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,077,648.67	4,066,448.67	11,200.00	
2080501	行政单位离退休	173,701.48	162,501.48	11,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,014,176.42	3,014,176.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861,335.92	861,335.92		
2080599	其他行政事业单位养老支出	28,434.85	28,434.85		
210	卫生健康支出	1,855,989.06	1,855,989.06		
21011	行政事业单位医疗	1,855,989.06	1,855,989.06		
2101101	行政单位医疗	1,075,753.39	1,075,753.39		
2101103	公务员医疗补助	780,235.67	780,235.67		
212	城乡社区支出	30,028,652.19	27,348,635.77	2,680,016.42	
21201	城乡社区管理事务	30,028,652.19	27,348,635.77	2,680,016.42	
2120101	行政运行	30,028,652.19	27,348,635.77	2,680,016.42	
221	住房保障支出	2,657,998.87	2,657,998.87		
22102	住房改革支出	2,657,998.87	2,657,998.87		
2210201	住房公积金	2,657,998.87	2,657,998.87		

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：陕西省住房和城乡建设厅机关

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	38,620,288.79	35,929,072.37	2,691,216.42	
301	工资福利支出			34,300,182.89	34,300,182.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,125,434.21	9,125,434.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,863,279.00	4,863,279.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,073,009.40	7,073,009.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,014,176.42	3,014,176.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	861,335.92	861,335.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,075,753.39	1,075,753.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	780,235.67	780,235.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,434.85	28,434.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,657,998.87	2,657,998.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,820,525.16	4,820,525.16		
302	商品和服务支出			4,157,604.42	1,466,388.00	2,691,216.42	
30201	办公费	50201	办公经费	737,500.00		737,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	172,200.00		172,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	947,100.00		947,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	61,500.00		61,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	79,920.00		79,920.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	258,296.42		258,296.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,516,388.00	1,466,388.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,700.00		72,700.00	
303	对个人和家庭的补助			162,501.48	162,501.48		
30301	离休费	50905	离退休费	162,501.48	162,501.48		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅机关

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,795,700.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	26,795,700.00	
303001	陕西省住房和城乡建设厅	26,795,700.00	
	通用项目	2,763,300.00	
	出国出境	263,300.00	
	机关公务出国	263,300.00	本项目主要是厅机关公职人员随团出外学习行业先进经验，经费来源主要是财政拨款，出国严格由省外办审批、公示，然后成行。
	委托咨询业务	2,500,000.00	
	全省城镇生活垃圾处理行业第三方监管	1,000,000.00	加强环卫设施运行监管，组织第三方对生活垃圾填埋场（包括已停运的）、焚烧厂、资源化利用厂和生活垃圾转运站运行管理情况进行抽查，重点围绕各市（区）生活垃圾收转运和处理设施现状，对部门监管、任务落实等工作开展年度评估，形成评估报告。
	省城镇燃气安全专项整治工作专班经费	1,500,000.00	工作专班由分管住房城乡建设工作的副省长担任主任，省政府有关副秘书长，省住房城乡建设厅、省应急管理厅、省市场监管局主要负责同志担任副主任，成员由省发展改革委、省教育厅、省公安厅、省民政厅、省司法厅、省财政厅、省自然资源厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省商务厅、省文化和旅游厅、省卫生健康委、省应急管理厅、省市场监管局、省消防救援总队等部门单位负责同志组成。专班办公室设在省住房城乡建设厅，分管负责同志担任办公室主任，负责日常事务工作。建立健全长效管理机制，持续推进风险隐患排查整治，不断提升城镇燃气安全管理水平。
	专用项目	24,032,400.00	
-	专用项目	24,032,400.00	
	保交楼专班项目	1,000,000.00	2022年8月，为帮助地方政府解决已售逾期难交付住宅项目资金缺口问题，住建部等9部门印发《关于通过专项借款支持已售逾期难交付住宅项目建设交付的工作方案》，两批共3500亿元专款用于支持已售逾期难交付住宅项目加快建设交付。专项借款工作开展以来，我们在国家有关部门的帮助指导和大力支持下，认真贯彻落实省委省政府的决策部署，有力有序推动我省“保交楼、稳民生”工作。
	城镇化推进项目	5,180,000.00	城镇化推进项目主要是为了落实城市建设指导责任、监督城市管理执法工作、指导全省城市管理工作、推进乡村振兴示范镇建设等目标而实施的检查、调研、会议、培训、课题研究等工作。本项目实施地点在西安，主要由村镇处、城市建设处、城市管理处等业务处室具体实施，主要工作目标是落实城市建设指导责任、监督城市管理执法工作、指导全省城市管理工作、推进乡村振兴示范镇建设。项目预算批复后，由村镇处、城市建设处等业务处室具体实施，出差、外出调研、会议、培训等可以按照时间节点细分到每个季度的例行工作严格按照序时进度实施，确保预算进度不低于序时进度；课题研究等需要委托的工作严格按照政府购买服务管理办法实施，并按时结题验收。
	房地产市场监管	1,374,000.00	房地产推进项目主要是为了形成城市危旧房摸底调查数据库、指导公积金中心工作、加快住房公积金数字化发展、完善房产信息查核报送系统等目标而实施的调研、会议、审计、检查等工作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机关综合事务管理	7,479,000.00	城镇化推进项目主要是为了机关的正常运转、更好履行岗位职责、提升厅系统工作整体水平、促进住建工作的发展等目标而实施的检查、调研、会议、培训、课题研究等工作。
	建设工程消防设计审查验收案卷抽查工作	500,000.00	按照《陕西省住房和城乡建设事业第十四五年规划》中设定的建设工程消防设计审查验收约束性指标要求：十四五期间，我厅对各地经审批的消防审验项目按照每半年不低于项目的5%数量进行抽查。
	建筑业市场监管	5,200,000.00	建筑业市场推进项目主要是为了深化“放管服”改革、夯实安全生产基础、推进建筑产业现代化、优化工程建设标准等目标而实施的检查、调研、会议、培训、课题研究等工作。
	履职会议费	950,900.00	机关履职会议费项目主要是为了厅机关为履职而召开的各类工作会、视频会。
	履职课题研究	1,500,000.00	机关课题研究项目主要是为了提高厅机关履职能力建设，充分利用外部“智库”等为行业发展提供决策参考和路径。本项目的实施地点在西安，主要由村镇处、公积金处等委托科研机构、大学等实施，主要工作目标是将研究成果转化为制度，提升我厅履职水平。
	履职培训费	848,500.00	机关履职培训费项目主要是厅机关为履职而组织开展的各类培训会，包括党建培训、业务培训、干部选学培训等。

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：陕西省住房和城乡建设厅机关

单位：元

科目编码	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	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			4,103						13,124,000.00	
212	01	02	303	陕西省住房和城乡建设厅		4,073						4,800,000.00	
212	01	02	303001	陕西省住房和城乡建设厅		4,073						4,800,000.00	
212	01	02		机关综合事务管理	A02010105台式计算机		40	310	02	503	06		140,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	A02010508移动存储设备		200	310	02	503	06		50,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	A02019900其他信息化设备		40	310	07	503	06		50,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	A02020400多功能一体机		30	310	02	503	06		99,900.00
212	01	02		机关综合事务管理	A02020600执法记录仪		2	310	02	503	06		10,100.00
212	01	02		机关综合事务管理	A05019900其他家具		50	310	03	503	06		300,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	A05040201鼓粉盒		500	310	99	503	99		300,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	A05049900其他办公用品		3,200	310	99	503	99		400,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	C05990000其他社会服务		1	302	27	502	05		500,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	C16070400安全运维服务		1	302	27	502	05		270,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	C16070400安全运维服务		1	302	27	502	05		1,000,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	C16990000其他信息技术服务		1	302	27	502	05		250,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	502	05		300,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	502	05		250,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	502	05		80,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	502	05		200,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	C23090199其他印刷服务		1	302	27	502	05		50,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	C99000000其他服务		1	302	27	502	05		400,000.00
212	01	02		机关综合事务管理	C99000000其他服务		1	302	27	502	05		150,000.00
212	01	09	303	陕西省住房和城乡建设厅		3						1,174,000.00	
212	01	09	303001	陕西省住房和城乡建设厅		3						1,174,000.00	
212	01	09		房地产市场监管	C16010302行业应用软件开发服务		1	302	27	502	05		400,000.00
212	01	09		房地产市场监管	C16990000其他信息技术服务		1	302	27	502	05		374,000.00
212	01	09		房地产市场监管	C99000000其他服务		1	302	27	502	05		400,000.00
212	01	99	303	陕西省住房和城乡建设厅		20						5,480,000.00	
212	01	99	303001	陕西省住房和城乡建设厅		20						5,480,000.00	
212	01	99		城镇化推进项目	C05990000其他社会服务		1	302	27	502	05		500,000.00
212	01	99		城镇化推进项目	C13990000其他公共设施管理服务		1	302	27	502	05		150,000.00
212	01	99		城镇化推进项目	C16070300软件运维服务		1	302	27	502	05		200,000.00
212	01	99		城镇化推进项目	C20039900其他咨询服务		1	302	27	502	05		2,130,000.00
212	01	99		履职课题研究	C19990000其他专业技术服务		15	302	27	502	05		1,500,000.00
212	01	99		全省城镇生活垃圾处理行业第三方监管	C99000000其他服务		1	302	27	502	05		1,000,000.00
212	02	01	303	陕西省住房和城乡建设厅		2						450,000.00	
212	02	01	303001	陕西省住房和城乡建设厅		2						450,000.00	

科目编码			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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
212	02	01		省城镇燃气安全专项整治工作专班经费	C05040100公共安全服务			1	302	27	502	05		200,000.00	
212	02	01		省城镇燃气安全专项整治工作专班经费	C06020400音像制作服务			1	302	27	502	05		250,000.00	
212	06	01	303	陕西省住房和城乡建设厅				5						1,220,000.00	
212	06	01	303001	陕西省住房和城乡建设厅				5						1,220,000.00	
212	06	01		建筑业市场监管	C16010302行业应用软件开发服务		工程建设项目审批管理系统运行维护	1	302	27	502	05		300,000.00	
212	06	01		建筑业市场监管	C19990000其他专业技术服务		建设工程质量监督抽测	1	302	27	502	05		200,000.00	
212	06	01		建筑业市场监管	C19990000其他专业技术服务		建筑工地扬尘源对周边区域空气质量影响评估	1	302	27	502	05		150,000.00	
212	06	01		建筑业市场监管	C19990000其他专业技术服务		陕西省建筑施工扬尘防治导则	1	302	27	502	05		150,000.00	
212	06	01		建筑业市场监管	C99000000其他服务		长安杯、工法奖杯奖牌制作	1	302	27	502	05		420,000.00	

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：陕西省住房和城乡建设厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2,404,316.00	604,920.00	275,000.00	79,920.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	950,946.00	848,450.00	2,392,620.00	593,220.00	263,300.00	79,920.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	950,900.00	848,500.00	-11,696.00	-11,700.00	-11,700.00				-46.00	50.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	2,404,316.00	604,920.00	275,000.00	79,920.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	950,946.00	848,450.00	2,392,620.00	593,220.00	263,300.00	79,920.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	950,900.00	848,500.00	-11,696.00	-11,700.00	-11,700.00				-46.00	50.00	
303001	陕西省住房和城乡建设厅	2,404,316.00	604,920.00	275,000.00	79,920.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	950,946.00	848,450.00	2,392,620.00	593,220.00	263,300.00	79,920.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	950,900.00	848,500.00	-11,696.00	-11,700.00	-11,700.00				-46.00	50.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城镇化推进项目		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	518	
		其中：财政拨款	518	
		其他资金		
总体目标	落实城市指导责任、推进全省城镇化		落实城市指导责任、推进全省城镇化	
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	省级垃圾示范区创建数(个)	≥6
			燃气安全评估市区数(个)	≥12
			全年县城建设示范县创建数(个)	≥10
			乡村振兴示范镇建设数(个)	≥100
			宜居型示范农房建设数(套)	≥2000
		质量指标	宜居型示范农房质量合格率	≥95%
			城镇污水平台运行正常率	≥90%
		时效指标	乡村振兴示范镇项目开工时间(月份)	≥4
		成本指标	燃气安全评估经费(万元)	≤10
			乡村振兴示范镇检查经费(万元)	≤20
	效益指标	经济效益指标	示范镇年投资额(亿元)	≥100
		社会效益指标	提升城镇污水处理水平	有效提升
			宣传垃圾分类	及时有效
满意度指标	服务对象满意度指标	社情民意满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关综合事务管理		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	747.9	
		其中：财政拨款	747.9	
		其他资金		
总体目标	保障厅直系统各项工作正常运转		保障厅直系统各项工作正常运转	
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	评选课题数(个)	≥15
			统计年鉴印刷册数(册)	≥100
			主流媒体宣传报道(篇)	≥3
		质量指标	宣传报道覆盖业务范围	≥75%
			课题成果转化率	≥50%
		时效指标	各项预算支出是否按时效进度	是
		成本指标	课题评选经费(万元)	≤2.5
	宣传报道经费(万元)		≤200	
	效益指标	社会效益指标	建设志编撰正常率	100%
			新闻宣传及时率	100%
		可持续影响指标	厅直系统履职运转正常率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅直系统工作人员满意度	≥90%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		建筑业市场监管		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	520	
		其中：财政拨款	520	
		其他资金		
总体目标	夯实安全生产责任、推动建筑业高质量发展		夯实安全生产责任、推动建筑业高质量发展	
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	核查建筑业企业数(家)	≥500
			工程建设标准立项数(项)	≥10
			全年文明工地创建数(个)	≥200
			工程质量抽测项目数(个)	≥10
		质量指标	工程审批系统运行正常率	≥90%
		时效指标	预算支出进度是否不低序时进度	是
		成本指标	文明工地创建经费(万元)	≤30
	工程质量抽测经费(万元)		≤20	
	效益指标	经济效益指标	全省建筑业产值额(亿元)	≥9000
		社会效益指标	开展消防设计审查	有效开展
			全省建筑施工事故亡人数下降	有效下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	≥90%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		陕西省住房和城乡建设厅			
年度任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度任务	保障履职运转	保障单位办公、工资、日常公务等基本运转有效	10555.23	9953.79	601.44
	扎实推进住建各项事业	促进房地产市场平稳健康发展，扎实推进城镇化建设，支持建筑业高质量发展	6585.27	6559.17	26.1
	金额合计		17140.5	16512.96	627.54
	<p>年度总体目标</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委、省政府的决策部署，服务新市民、青年人、特殊人群等群体，推进规划建设保障性住房、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”，系统推进好房子、好小区、好社区、好城区建设，防范化解房地产市场风险，推动建筑产业工业化、数字化、绿色化转型升级，为助力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章作出贡献。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	全年住房公积金归集额（亿元）	≥700	
			全省保障性住房计划筹集建设数（套）	≥8439	
			全省房地产市场执法检查频次（次）	≥100	
			全省新建绿色建筑项目数（个）	≥12	
			全年改造城镇老旧小区数（个）	≥1496	
			全年县城建设示范县创建数（个）	≥10	
			厅直系统信息系统运行数量（个）	≥11	
			乡村振兴示范镇建设数（个）	≥100	
			宜居型示范农房建设数（套）	≥2000	
		厅直系统信息系统正常运行率	100%		

年度 绩效 指标	质量指标	厅直系统资产购置验收合格率	100%	
		全省房地产市场执法覆盖率	≥80%	
		宜居型示范农房质量合格率	≥95%	
		时效指标	乡村振兴示范镇项目开工时间（月份）	≥4
			全省房地产执法启动时间（月份）	≥4
		成本指标	系统运行保障经费（万元）	≤100
			房地产专项执法保障经费（万元）	≤45
			全年专家费（万元）	≤120
		效益指标	经济效益指标	全年完成建筑业总产值（亿元）
	全省保障性住房建设投资额（亿元）			≥12.14
	全省城中村建设投资额（亿元）			≥886
	社会效益指标		城中村竣工回迁数（万套）	≥10
			老旧小区改造惠及群众数（万户）	≥16
			地级市城市居民小区生活垃圾分类覆盖率	≥90%
	生态效益指标		全省新建绿色建筑面积（万平方米）	≥10
	可持续影响指标	厅直系统信息系统正常使用年限（年）	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社情民意满意度	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保障性安居工程专项资金				
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		71,000	年度资金总额	71,000
		其中：财政拨款		71,000	其中：财政拨款	71,000
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	<p>目标1：保障租赁住房。主要用于支持公租房、保障性租赁住房等租赁住房的筹集，向符合条件的在市场租赁住房的城镇住房保障对象发放租赁补贴等相关支出。其中，中央财政支持住房租赁市场发展试点资金主要用于支持试点城市多渠道筹集租赁住房房源、建设住房租赁管理服务平台等与住房租赁市场发展相关的支出。</p> <p>目标2：城镇老旧小区改造。主要用于小区内水电路气等配套基础设施和公共服务设施建设改造，小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造，支持有条件的加装电梯等支出。</p> <p>目标3：用于中央财政城镇保障性安居工程专项资金的共同财政事权的资金配套。</p>			<p>目标1：新筹建保障性租赁住房、实施发放租赁补贴。通过补助资金促进各类保障性安居工程计划的顺利完成。</p> <p>目标2：进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。</p> <p>目标3：多渠道发展租赁住房房源，发展住房租赁市场。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	发放城镇保障住房家庭租赁补贴（万户）		3.1555	
			城中村改造套数（万套）		42.25	
			棚户区（城市危旧房）改造套数（套）		103	
			保障性住房套数（套）		8439	
			老旧小区改造户数（万户）		16.22	
			老旧小区改造小区数（个）		1496	

年度 绩效 指标	产出 指标	质量 指标	项目验收合格率 (%)	100%
			租赁补贴发放准确率 (%)	100%
		时效 指标	项目按时完工率 (%)	100%
			租赁补贴发放及时率 (%)	100%
		成本 指标	专项资金执行偏差率 (%)	≤2%
	效益 指标	社会 效益 指标	提升租赁补贴发放服务水平	明显提升
			改善老旧小区住房条件	有效改善
			提升城镇居民居住环境	明显提升
			推进工薪收入群体基本住房需求	有序推进
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指 标	老旧小区改造所在地群众满意度 (%)	80%
			领取保障性住房补贴群众满意度 (%)	90%
			城中村改造居民满意度 (%)	90%
			棚户区 (城市危旧房) 改造居民满意度 (%)	90%
			保障性住房入住群众满意度 (%)	90%
			居民投诉率较上年度 (%)	≤30%

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村危房改造补助资金			
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	12800	年度资金总额	12800
		其中：财政拨款	12800	其中：财政拨款	12800
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。		目标1：针对重点对象实施农村危房改造。农村低收入群体等重点对象农村危房改造 目标2：针对重点对象实施农房抗震改造。7度及以上抗震设防地区农房抗震改造以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障。		
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	农村低收入群体等重点对象危房改造户数（户）		3639
			农村低收入群体等重点对象农房抗震改造户数（户）		3126
		质量指标	改造后房屋验收合格率（%）		100%
			补助对象认定准确率（%）		100%
			补助农户资金发放合规性		直达“一卡通”账户
		时效指标	资金下达及时性		省人大批准后60日
			补助农户资金发放及时性		不晚于竣工验收后30日
			危房改造和农房抗震改造年内开工率（%）		100%
	危房改造和农房抗震改造年内竣工率（%）		90%		
成本指标	专项资金执行偏差率（%）		≤2%		
效益指标	社会效益指标	改造后房屋设防标准达成率（%）		100%	
	可持续影响	拆除重建房屋后续使用年限（年）		30	

	响指标	维修加固房屋后续使用年限（年）	15
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	危房改造农户满意度（%）	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城镇化发展专项资金			
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	148500	年度资金总额	148500
		其中：财政拨款	148500	其中：财政拨款	148500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1：推进乡村振兴示范镇建设，促进城乡一体化发展。</p> <p>目标2：缓解城镇基础设施不平衡、不充分的矛盾。</p> <p>目标3：推动城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。</p> <p>目标4：推动全省县城市政基础设施建设，补齐设施短板弱项，提升县城市政公用设施建设水平、增强县城承载能力。</p>		<p>目标1：重点支持各市垃圾分类示范区申报项目建设，具体项目以评审结果为准；连续支持示范区围绕垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等环节加快建设。</p> <p>目标2：推动城镇基础设施建设。重点支持镇区及村内道路建设、给排水、管网(沟)配套建设、垃圾处理设施建设(不包括设备采购)、历史文化名镇名村保护利用等促进城镇经济社会发展和对历史建筑保护利用的城镇基础设施建设项目。</p> <p>目标3：促进新建建筑全节能。重点支持绿色建筑、建筑节能(超低能耗建筑、既有建筑节能改造)、装配式建筑、可再生清洁能源应用(多能互补冷暖联供技术体系、中深层地热能集成应用、建筑太阳能光伏一体化)等工程技术的创新与集成应用。</p> <p>目标4：聚焦县域经济高质量发展，推动县城道路提升、安全韧性、历史文化保护传承、人居环境改善。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	乡村振兴示范镇示范个数(个)	100	
			城镇基础设施补助项目个数(个)	80	
			开展区(县)排水防涝试点数量(个)	10	
			形成区(县)排水防涝试点先进经验(个)	2	
			全省城镇装配式建筑占新建建筑比例(%)	26%	
			全省城镇绿色建筑占新建建筑比例(%)	80%	

年度 绩效 指标	产出 指标		垃圾分类示范区（县）创建数量（个）	12	
			市政固定资产人均投资大于1万元的县（个）	10	
		质量 指标		绿色建筑示范项目星级	一星级
				县城建设项目开工率（%）	95%
				项目验收合格率（%）	100%
		时效 指标		项目按时完工率（%）	100%
				县城建设项目工程进度计划执行率	95%
		成本 指标		城镇基础设施建设补助标准（万元）	≤150
	效益 指标	经济 效益 指标		乡村振兴示范镇年投资额（亿元）	100
				是否对县域经济发展有促进作用	是
		社会 效益 指标		乡村振兴示范镇示范吸引游客人数（万人）	100
				示范区（县）生活垃圾回收利用率（%）	35%
				提高县城内涝治理能力	有效提高
				改善城镇居民生活环境	有效改善
				有效支持产业发展	有效支持
				增强县城人口吸纳功能增强	有效增强
		生态 效益 指标		星级绿色建筑工程项目能耗降低率（%）	5%
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标		县城建设项目群众满意度（%）
				群众满意度（%）	90%