

陕西省保障性住房中心
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

承担全省保障性住房政策的研究工作；承担全省保障性安居工程及租赁型保障房资产管理的工作；承担市县保障性住房相关协调工作；承担全省保障性住房建设进度核查工作；承担全省保障性住房信息平台建设及维护工作。

（二）机构设置

省保障性住房中心成立于2012年5月，按照《关于陕西省保障性住房中心有关机构编制事宜的通知》（陕编发〔2017〕47号）批复，为副厅级全额拨款事业单位，编制16名。中心内设机构包括综合信息管理处、项目建设与分配管理处。

二、工作任务

1. 深化公租房资产管理，构建公租房分配管理、运营服务绩效评价框架。

2. 管理陕西省住房保障信息平台，持续推进政务信息公开，夯实各市（区）信息公开主体责任，增强房源、分配等信息的公开实效，接受社会监督。充分发挥住房保障服务热线作用，及时办理群众来信来访、投诉举报。

3. 高效办成申请公租房“一件事”。精简申请材料、优化办事流程、实现申请公租房事项涉及的保障性住房、个人

身份、车辆、低收入人口认定、婚姻、学历、社会保险、不动产登记等信息联审联查，“一次申请、一次办结”，优化政务服务，提升行政效能。

4. 做好全省保障性安居工程建设进度核查工作，督促指导市县加快建设进度，确保完成年度任务。

5. 指导各市加强公租房准入分配、退出管理、规范运营，及时更新公租房资产台账。

6. 做好住房保障信息平台运行维护，确保安全稳定运行。进一步优化信息平台，完成与陕西省政务服务平台的对接。

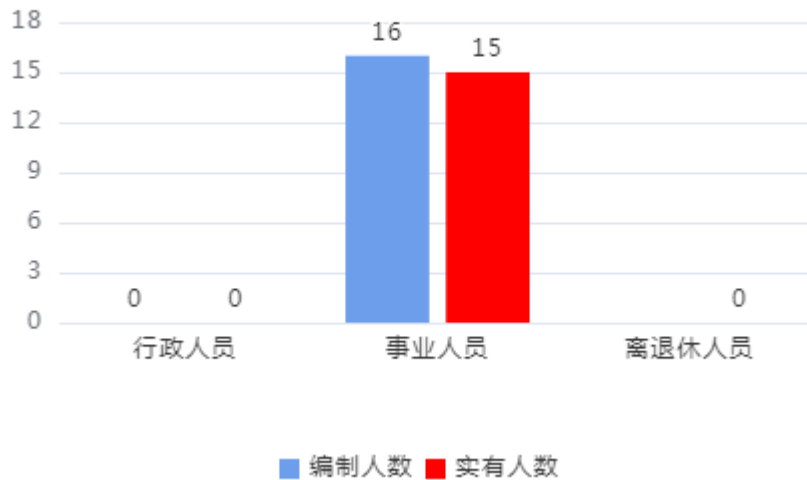
7. 做好陕西省住房保障信息平台使用管理人员培训、咨询服务及技术支持等工作。

8. 完成厅党组（厅领导）交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入559.03万元，其中：一般公共预算拨款559.03万元，较上年增加0.37万元，增长0.07%，增长的主要原因是：公益一类事业单位工伤保险缴费增加；本单位当年预算支出559.03万元，其中：一般公共预算拨款559.03万元，较上年增加0.37万元，增长0.07%，增长的主要原因是：公益一类事业单位工伤保险缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入559.03万元，其中：一般公共预算拨款收入559.03万元，较上年增加0.37万元，增长0.07%，增长的主要原因是：公益一类事业单位工伤保险缴费增加；本单位当年财政拨款支出559.03万元，其中：一般公

共预算拨款支出559.03万元，较上年增加0.37万元，增长0.07%，增长的主要原因是：公益一类事业单位工伤保险缴费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出559.03万元，较上年增加0.37万元，增长0.07%，增长的主要原因是：公益一类事业单位工伤保险缴费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出559.03万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据业务开展需求测算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.56万元，较上年增加0.86万元，增长2.06%，增长的主要原因是：养老保险基数重新核定，据实测算；

3. 事业单位医疗（2101102）32.00万元，较上年增加1.00万元，增长3.23%，增长的主要原因是：医疗保险基数重新核定，据实测算；

4. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）450.55万元，较上年减少0.14万元，下降0.03%，下降的主要原因是：预算调整；

5. 住房公积金（2210201）31.92万元，较上年增加0.65

万元，增长2.08%，增长的主要原因是：住房公积金基数重新核定，据实测算。

（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，本单位当年一般公共预算支出559.03万元，其中：

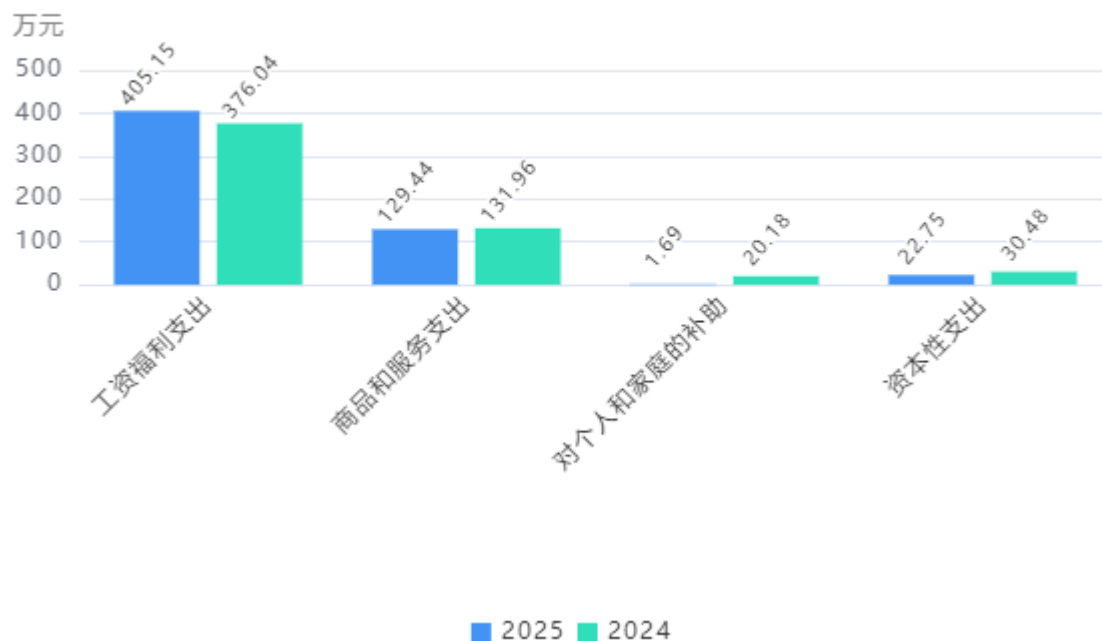
（1）工资福利支出（301）405.15万元，较上年增加29.11万元，增长7.74%，增长的主要原因是：人员经费增加，及将降温费、体检费等费用调整至该科目；

（2）商品和服务支出（302）129.44万元，较上年减少2.52万元，下降1.91%，下降的主要原因是：预算调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.69万元，较上年减少18.49万元，下降91.63%，下降的主要原因是：本年度将降温费、体检费等费用由该科目调整至其他对应科目；

（4）资本性支出（310）22.75万元，较上年减少7.73万元，下降25.36%，下降的主要原因是：为保障单位正常运转压减资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



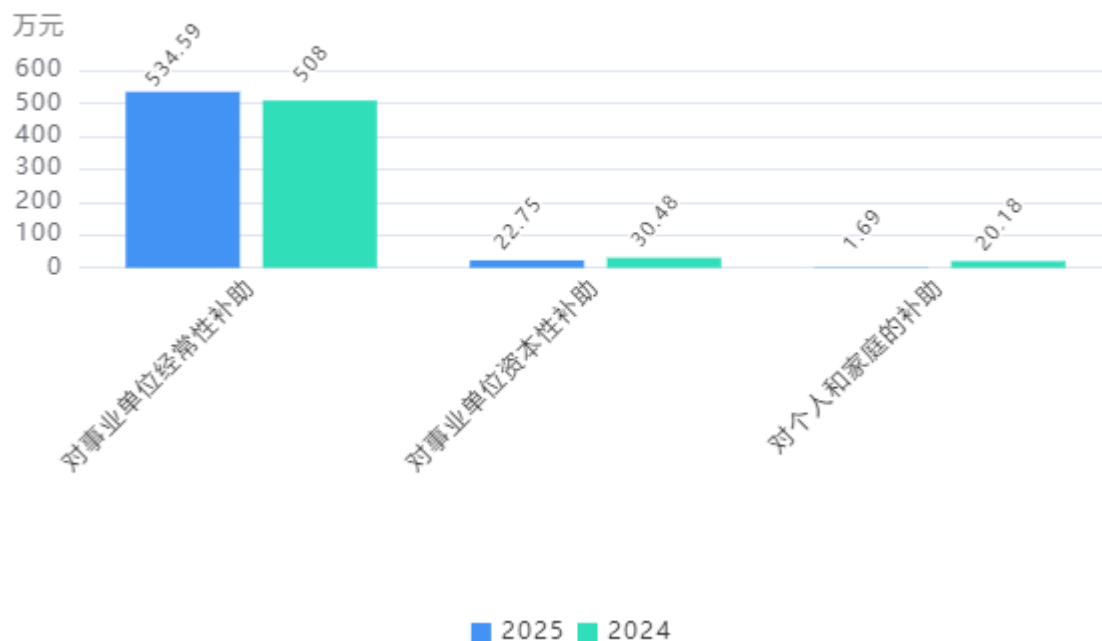
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出559.03万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）534.59万元，较上年增加26.59万元，增长5.23%，增长的主要原因是：人员经费增加，及将降温费、体检费等费用调整至该科目；

(2) 对事业单位资本性补助（506）22.75万元，较上年减少7.73万元，下降25.36%，下降的主要原因是：为保障单位正常运转压减资本性支出预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.69万元，较上年减少18.49万元，下降91.63%，下降的主要原因是：本年度将降温费、体检费等费用由该科目调整至其他对应科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少0.30万元，下降42.86%，下降的主要原因是：根据业务需求测算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：根据业务需求测算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据业务需求测算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省住房保障工作会	2025-9-30	80	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信息平台系统使用及住房保障工作培训	2025-9-30	100	2.00	

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0辆，单价20万元以上的设备3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

当年本单位政府采购预算共22.75万元，其中政府采购货物类预算1.05万元、政府采购服务类预算21.70万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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559.03万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排25.50万元，较上年无增减。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省保障性住房中心

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，已公开空表
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	是	本单位不涉及，已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	5,590,341.00	一、部门预算	5,590,341.00	一、部门预算	5,590,341.00	一、部门预算	5,590,341.00
1、财政拨款	5,590,341.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,378,848.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,590,341.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,051,488.00	2、机关商品和服务支出	
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	310,440.00	3、机关资本性支出	
(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	16,920.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,345,928.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,211,493.00	6、对事业单位资本性补助	227,493.00
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	425,600.00	(2)商品和服务支出	984,000.00	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	16,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,000.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,505,541.00	(6)资本性支出	227,493.00		
		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	319,200.00				
		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	5,590,341.00	本年支出合计	5,590,341.00	本年支出合计	5,590,341.00	本年支出合计	5,590,341.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5,590,341.00	支出总计	5,590,341.00	支出总计	5,590,341.00	支出总计	5,590,341.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,590,341.00	5,590,341.00										
303	陕西省住房和城乡建设厅	5,590,341.00	5,590,341.00										
303017	陕西省保障性住房中心	5,590,341.00	5,590,341.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	5,590,341.00	5,590,341.00								
303	陕西省住房和城乡建设厅	5,590,341.00	5,590,341.00								
303017	陕西省保障性住房中心	5,590,341.00	5,590,341.00								

表4

单位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	5,590,341.00	一、财政拨款	5,590,341.00	一、财政拨款	5,590,341.00	一、财政拨款	5,590,341.00
1、一般公共预算拨款	5,590,341.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,378,848.00	1、机关工资福利支出	
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	4,051,488.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310,440.00	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	16,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,345,928.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,211,493.00	6、对事业单位资本性补助	227,493.00
		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	425,600.00	(2)商品和服务支出	984,000.00	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	16,920.00
		10、卫生健康支出	320,000.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,505,541.00	(6)资本性支出	227,493.00		
		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	319,200.00				
		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	5,590,341.00	本年支出合计	5,590,341.00	本年支出合计	5,590,341.00	本年支出合计	5,590,341.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,590,341.00	支出总计	5,590,341.00	支出总计	5,590,341.00	支出总计	5,590,341.00

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：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	5,590,341.00	4,123,848.00	255,000.00	1,211,493.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	425,600.00	425,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	425,600.00	425,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,600.00	425,600.00			
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00			
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00			
2101102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00			
212	城乡社区支出	4,505,541.00	3,059,048.00	235,000.00	1,211,493.00	
21201	城乡社区管理事务	4,505,541.00	3,059,048.00	235,000.00	1,211,493.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,505,541.00	3,059,048.00	235,000.00	1,211,493.00	
221	住房保障支出	319,200.00	319,200.00			
22102	住房改革支出	319,200.00	319,200.00			
2210201	住房公积金	319,200.00	319,200.00			

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：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				5,590,341.00	4,123,848.00	255,000.00	1,211,493.00	
301	工资福利支出			4,051,488.00	4,051,488.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,160.00	115,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,600.00	425,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,200.00	319,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	211,528.00	211,528.00			
302	商品和服务支出			1,294,440.00	55,440.00	255,000.00	984,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,800.00		23,800.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	424,000.00			424,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,440.00	55,440.00	3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,920.00	16,920.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,920.00	16,920.00			
310	资本性支出			227,493.00			227,493.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,493.00			10,493.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	217,000.00			217,000.00	

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：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	4,378,848.00	4,123,848.00	255,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	425,600.00	425,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	425,600.00	425,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,600.00	425,600.00		
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00		
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00		
2101102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00		
212	城乡社区支出	3,294,048.00	3,059,048.00	235,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,294,048.00	3,059,048.00	235,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,294,048.00	3,059,048.00	235,000.00	
221	住房保障支出	319,200.00	319,200.00		
22102	住房改革支出	319,200.00	319,200.00		
2210201	住房公积金	319,200.00	319,200.00		

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）

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			4,378,848.00	4,123,848.00	255,000.00	
301	工资福利支出			4,051,488.00	4,051,488.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,160.00	115,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,600.00	425,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,200.00	319,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	211,528.00	211,528.00		
302	商品和服务支出			310,440.00	55,440.00	255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,800.00		23,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,440.00	55,440.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,920.00	16,920.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,920.00	16,920.00		

表9

单位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		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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,211,493.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	1,211,493.00	
303017	陕西省保障性住房中心	1,211,493.00	
	通用项目	641,000.00	
	办公场所租赁	424,000.00	
	办公场地租赁	424,000.00	经机关事务管理局批准（陕政管函[2013]58号），自2013年起，我单位在新城区西五路64号省物资再生利用总公司办公楼租用面积约500平方米办公场地，以满足办公需求。
	维修改造	217,000.00	
	省住房保障信息平台运行维护	217,000.00	为确保省住房保障信息平台安全稳定运行，经省工信厅批复（陕工信函[2013]453号），委托专业团队对系统进行运行维护。
	专用项目	570,493.00	
-	专用项目	10,493.00	
	2025设备购置	10,493.00	2025年购置国产打印机7台。
	住房保障与房地产市场监管	560,000.00	
	履职专项业务经费	560,000.00	维护省住房保障服务热线965356正常运转。

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：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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								8						227,493.00	
212	01	09	303	陕西省住房和城乡建设厅				8						227,493.00	
212	01	09	303017	陕西省保障性住房中心				8						227,493.00	
212	01	09		2025设备购置	A02021003A4 黑白打印机			7	310	02	506	01		10,493.00	
212	01	09		省住房保障信息平台运行维护	C0206运行维护服务		住房保障信息平台软件及省级硬件运行维护	1	310	06	506	01		217,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	56.00		
		其他资金			
年度目标	维护965356住房保障热线正常运转。				
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	全年费用成本(万元)	≤65	20
	产出指标	数量指标	热线服务城市	12	15
		质量指标	热线处置率	≥97%	15
		时效指标	预算支付进度是否高于序时进度	是	10
	效益指标	社会效益指标	住房保障管理水平是否有效提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询服务满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025设备购置				
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.05	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	1.05			
		其他资金				
年度目标	通过对办公设备进行国产化更新,提升日常办公效率,确保办公数据安全,办公电子设备国产化率完成既定目标。					
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	采购成本(万元)	≤1.05	20	
	产出指标	数量指标	打印机采购台数		7	8
			办公电子设备国产化率		≥75%	8
		质量指标	政府采购率		100%	8
			验收合格率		≥95%	8
	时效指标	预算支付进度是否高于序时进度		是	8	
	效益指标	社会效益指标	是否确保办公设备安全可靠,改善办公条件		是	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省住房保障信息平台运行维护					
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.70	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		21.70			
	其他资金					
年度目标	保障信息平台安全稳定运行, 更好地满足业务发展需要, 更好地服务群众, 延长设备使用寿命。					
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	全年运行成本	≤220	20	
	产出指标	数量指标	运维报告份数		1	10
		质量指标	政府采购率		100%	10
			国产化适配业务系统正常运行率		≥99%	10
	时效指标	预算支付进度是否高于序时进度		是	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提供群众线上办理业务		是	20
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		≤5%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场地租赁			
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	42.40		
		其他资金			
年度目标	租赁西五路64号办公用房, 保证正常工作开展。				
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	租赁成本(万元)	≤65.4	20
	产出指标	数量指标	租赁间数	33	8
			租赁面积(平方米)	513	8
		质量指标	办公需要满足率	100%	8
		时效指标	预算支付进度是否高于序时进度	是	8
	租赁期(月)		≤8	8	
	效益指标	社会效益指标	租赁办公场所是否保障单位工作正常开展	是	20
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省保障性住房中心				
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)
	任务一		总额	财政拨款	其他资金	
	任务二	人员经费支出	412.38	412.38		
	任务三	公用经费支出	25.5	25.5		
	任务四	项目经费支出	121.15	121.15		
	金额合计		559.03	559.03		
年度总体目标	1. 为确保年度目标任务顺利完成,开展年度的保障性安居工程实地调研以及突出问题实地督察督办等; 2. 维护965356住房保障服务热线正常运转; 3. 保障信息平台安全稳定运行,更好地满足业务发展需要,更好地服务群众,延长设备使用寿命; 4. 租赁办公用房保障工作正常开展; 5. 通过对办公设备进行国产化更新,提升日常办公效率,确保办公数据安全,办公电子设备国产化率完成既定目标; 6. 按时发放人员工资、缴纳社保。					
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	全年费用成本(万元)		≤559.03	20
	产出指标	数量指标	调研报告份数		2	3
			租赁面积(平方米)		513	2
			运维报告份数		1	3
			打印机采购台数		7	3
			办公电子设备国产化率		≥75%	3
			租赁间数		33	3
		质量指标	热线信息处置率		≥97%	3
			办公需要满足率		100%	2
			政府采购率		100%	3
			国产化适配业务系统正常运行率		≥99%	3
	验收合格率		≥95%	3		
	时效指标	预算支付进度是否高于序时进度		是	3	
		工资发放及时性		100%	3	
		租赁期(月)		≤8	3	
	效益指标	社会效益指标	住房保障管理水平是否有效提升		是	5
			租赁办公场所是否保障单位工作正常开展		是	5
			是否提供群众线上办理业务		是	5
			是否确保办公设备安全可靠,改善办公条件		是	5
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		≤5%	5	
		办公人员满意度		≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			

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。