

陕西省住房和城乡建设厅机关2023年单位预算公开信息

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标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，拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

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，推进城镇减排。

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

(2023 年坚持稳字当头、稳中求进，统筹谋划和推进住房和城乡建设各项工作，重点做好以下九个方面工作：

(一) 聚焦“房住不炒”，切实促进房地产业良性循环和健

康发展。一是持续保持房地产平稳健康发展。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳妥实施房地产长效机制，落实城市主体责任，加强预期引导，做好监测预警，因城施策，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，努力做到稳地价、稳房价、稳预期。要更加稳妥处置房地产领域风险隐患，不断净化房地产市场环境，维护购房者合法权益。二是大力发展住房租赁市场。坚持租购并举，西安市要做好住房租赁市场发展试点工作，要进一步完善租赁服务平台，大力推行住房租赁网签备案。要持续整治和规范住房租赁市场秩序，加大对长租房整治力度，不断优化住房租赁市场环境。三是推进住房公积金服务管理迈上新台阶。要进一步扩大住房公积金制度覆盖范围，完善缴存政策，实现非公企业、社会团体等新市民、中低收入群体较为集中的单位全覆盖。

（二）聚焦“住有所居”，切实解决城镇困难群众住房问题。切实加强对保障性租赁住房建设、出租和运营管理的全过程监督，强化工程质量安全监管，确保好事办好。进一步提升公租房运营管理水平。公租房小区要对照标准、补齐缺项，按照“美好生活共同缔造”理念，深入推进创建活动，让更多保障对象“住得进、稳得住、有尊严”，确保我省“和谐社区、幸福家园”管理水平进一步提升。

（三）聚焦“品质提升”，全面实施城市更新行动。一是扎实推进县城建设工作。要加强雨污分流管网改造、公共停车场等市政基础设施建设，实施路网改造提升工程，打通一批断头路、卡脖子路。二是持续推进老旧小区改造。进一步完善省级统筹、市县落实、街道社区全程参与工作机制，在加装电梯、增加活动场

所、公共停车等事项上加力，提升群众的获得感、认同度。三是加大城乡历史文化保护力度。制定出台《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的若干措施》，推进已公布的55个历史文化街区编制保护规划，已确定的784个历史建筑挂牌保护和测绘建档，指导申报1个国家历史文化名城，3个省级历史文化名城。

（四）聚焦“精细管理”，切实提升城市治理能力。一是切实保障市政公用设施安全运行。要健全行业安全防控机制，加强风险排查及隐患治理，强化关键环节和重点部位管控，确保城市供水、供气、供热等稳定供应和市政设施安全运行。二是系统化推进城市排水防涝。要推动城市内涝治理实施方案落地落实，会同财政部门开展县城排水防涝治理试点，加大易涝点整治力度，提升城市安全保障水平。三是加快推进城市生活垃圾分类。加快省级垃圾分类立法进程，制定出台《陕西省城乡生活垃圾分类管理条例》，高标准推进省级垃圾分类示范区建设。四是强化城镇污水垃圾处理设施运行监管。要做好垃圾处理场规范化管理，加强生活垃圾处理场无害化等级复审评定，补齐设施设备配置短板，加强污水处理厂运行监管，确保污水处理设施的正常运营。

（五）聚焦“美丽城镇”，切实优化城乡居住环境。一是大力推进百镇千村建设。全力推进100个乡村振兴示范镇建设，全年完成投资100亿元以上。在全省打造200个“美丽宜居示范村”。二是抓好农村生活垃圾治理。积极推进垃圾试点镇建设，严格控制农村生活垃圾非正规堆放点反弹和新增，确保2023年底前，全省农村生活垃圾得到有效治理的自然村比例达到87%。三是巩固拓展住房安全有保障脱贫攻坚成果。继续实施农村危房改造和农房抗震改造，确保农村低收入群体等重点对象住房安全有保障，全

年建成宜居型示范农房2000户。

（六）聚焦“转型发展”，全面提高建筑业发展质量和效益。全年完成建筑业总产值9500亿元，力争破万亿。一是助力建筑企业综合实力提升。研究出台《促进建筑业高质量发展的实施意见》，建立企业服务帮扶机制，支持企业提升资质等级、拓展资质类别。二是推动智能制造与建筑工业化协同发展。构建建筑业产业联盟，公布建筑工业化示范城市、企业、基地及项目，发挥示范引领作用。三是打通工程建设项目审批关键环节。会同省测绘局、省自然资源厅深入推进竣工测验合一改革。会同省自然资源厅支持西安市高新区等各类开发区、新区率先开展“标准地+承诺制改革”，在土地出让前完成地块的有关事项的区域评估。

（七）聚焦“绿色发展”，切实转变城乡建设发展方式。一是积极推动城乡建设领域碳达峰碳中和。编制完成《城乡建设领域碳达峰实施方案》，明确工作任务、目标、路径、措施等，指导全省城乡建设领域全面开展碳达峰工作。二是加快推动城乡建设绿色发展。提请省政府印发《推动城乡建设绿色发展的实施意见》，建立健全城乡建设绿色发展体制机制，促进建设方式绿色转型，碳减排取得实效，进一步提高城乡发展质量和资源环境承载能力。

（八）聚焦“安全第一”，切实加强工程质量安全监管。一是强化建筑施工质量安全监管。扎实推进安全生产三年专项整治行动，以建筑起重机械、深基坑、高支模等危大工程为重点，强化动态监督检查，加大处罚力度。二是加强施工扬尘污染防控。把扬尘治理纳入文明工地验收和建筑施工安全生产标准化考评，强化扬尘治理常态化管理，加强日常巡查检查，依法依规从严从

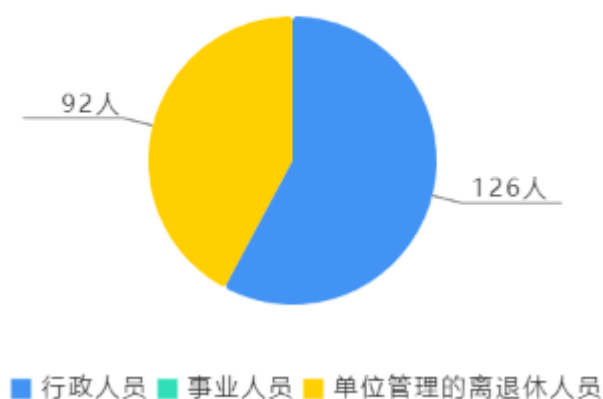
重处罚，确保全省建筑施工扬尘得到有效控制。三是探索建立消防审验第三方服务机构监管体系。起草我省消防设计审查验收第三方服务机构管理办法，将消防审验技术服务逐步纳入市场化运行轨道，建立行政部门监管—事业单位技术支撑—第三方服务机构市场运作的管理模式。

（九）聚焦“忠诚可靠”，切实巩固拓展党史学习教育成果。一是坚持不懈推进党的政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，经常对表对标，及时校准偏差，确保党中央政令畅通、令行禁止。要严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，不断提高政治觉悟和政治能力。二是切实加强基层党组织建设。要严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强对党员干部的教育管理，探索完善党建引领基层治理体系和治理能力现代化的方法路径，全面提升基层党组织的凝聚力、战斗力。三是深入推进党风廉政建设。要坚定不移贯彻中央八项规定及其实施细则精神，紧盯隐形变异和形式主义、官僚主义新动向新表现，加强监督检查，抓早抓小、防微杜渐。

三、人员情况说明

截至上年底，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126人，其中行政126人，事业0人。单位管理的离退休人员92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2023年预算收入6,685.99万元，其中：一般公共预算拨款6,685.99万元，较上年增加1,296.51万元，增长24.06%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加；本单位2023年预算支出6,685.99万元，其中：一般公共预算拨款6,685.99万元，较上年增加1,296.51万元，增长24.06%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入6,685.99万元，其中：一般公共预算拨款收入6,685.99万元，较上年增加1,296.51万元，增长24.06%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加；本

单位2023年财政拨款支出6,685.99万元，其中：一般公共预算拨款支出6,685.99万元，较上年增加1,296.51万元，增长24.06%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,685.99万元，较上年增加1,296.51万元，增长24.06%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

（二）、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6,685.99万元，其中：

（1）培训支出（2050803）84.85万元，较上年减少3.16万元，下降3.59%，下降的主要原因是：是厉行节约，严格控制培训范围、规模，压缩培训费用；

（2）行政单位离退休（2080501）33.46万元，较上年增加28.20万元，增长536.16%，增长的主要原因是：部分经费列支项目调整导致费用增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）296.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整科目编列范围；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：晋级晋档工资及社保基数调增；

（5）行政单位医疗（2101101）97.34万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：调整科目编列范围；

（6）行政运行（2120101）2,974.69万元，较上年减少206.13万元，下降6.48%，下降的主要原因是：部分经费列支项目调整导致费用减少；

（7）一般行政管理事务（2120102）892.29万元，较上年增加234.44万元，增长35.64%，增长的主要原因是：履职业务经费增加；

（8）住宅建设与房地产市场监管（2120109）529.30万元，较上年增加426.90万元，增长416.89%，增长的主要原因是：部分经费列支项目调整导致费用增加；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）777.03万元，较上年增加66.54万元，增长9.37%，增长的主要原因是：社保缴费调整科目编列范围导致费用增加；

（10）城乡社区规划与管理（2120201）470.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整科目编列范围；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整科目编列范围；

（12）住房公积金（2210201）262.02万元，较上年增加86.36万元，增长49.17%，增长的主要原因是：晋级晋档工资及社保基数调增。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,685.99万元，其中：

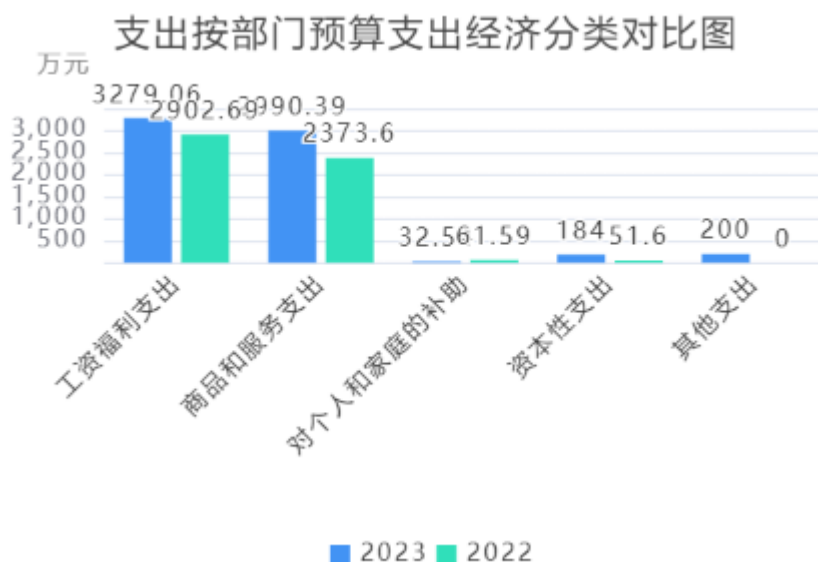
工资福利支出（301）3,279.06万元，较上年增加376.37万元，增长12.97%，增长的主要原因是：是晋级晋档工资及社保基数调增；

商品和服务支出（302）2,990.39万元，较上年增加616.79万元，增长25.99%，增长的主要原因是：履职业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）32.54万元，较上年减少29.05万元，下降47.17%，下降的主要原因是：调整科目编列范围；

资本性支出（310）184.00万元，较上年增加132.40万元，增长256.59%，增长的主要原因是：办公设备购置及办公场所设施更新、调整编列口径；

其他支出（399）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整科目编列范围。



(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6,685.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,279.06万元，较上年增加376.37

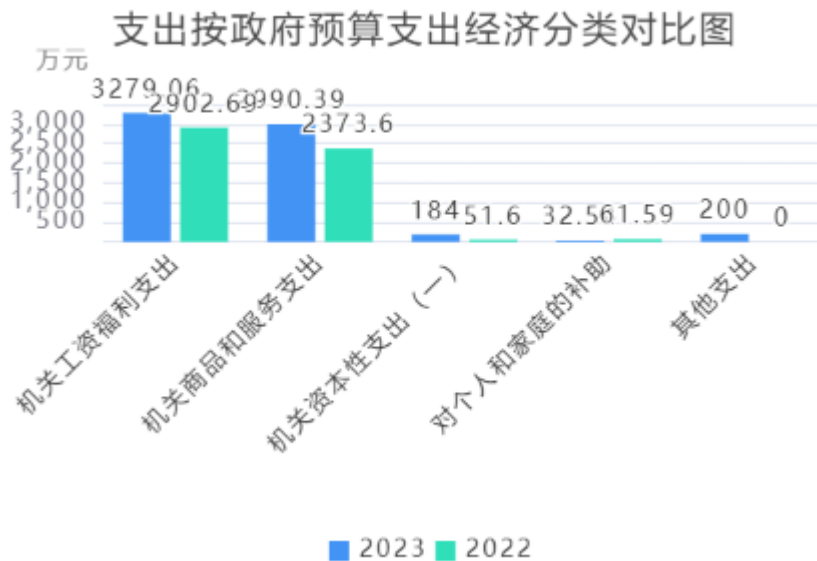
万元，增长12.97%，增长的主要原因是：晋级晋档工资及社保基数调增；

机关商品和服务支出（502）2,990.39万元，较上年增加616.79万元，增长25.99%，增长的主要原因是：履职业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）184.00万元，较上年增加132.40万元，增长256.59%，增长的主要原因是：办公设备购置及办公场所设施更新、调整编列口径；

对个人和家庭的补助（509）32.54万元，较上年减少29.05万元，下降47.17%，下降的主要原因是：调整科目编列范围；

其他支出（599）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整科目编列范围。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出60.49万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费27.50万元，较上年无增减；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出95.09万元，较上年减少11.90万元，下降11.12%，下降的主要原因是：是厉行节约、减少会议频次，同时结合形势，使用网络会议方式。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出84.85万元，较上年减少3.16万元，下降3.59%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制培训范围、规模，压缩培训费用。

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7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

2023年当年本单位政府采购预算共2131.15万元，其中政府采购货物类预算184.00万元、政府采购服务类预算1947.15万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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6,685.99万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排274.45万元，较上年减少4.86万元，下降1.74%，下降的主要原因是：请填写，是厉行节约、压减一般性支出。

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。

2023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	
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	66,859,904.78	一、部门预算	66,859,904.78	一、部门预算	66,859,904.78	一、部门预算	66,859,904.78
1、财政拨款	66,859,904.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,325,233.00	1、机关工资福利支出	32,790,587.52
(1)一般公共预算拨款	66,859,904.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,790,587.52	2、机关商品和服务支出	29,903,895.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,209,224.20	3、机关资本性支出（一）	1,840,000.00
(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	325,421.28	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	848,450.00	(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	29,534,671.78	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	3,984,688.14	(2)商品和服务支出	25,694,671.78	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	325,421.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	973,429.79	(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	2000000.00
		12、城乡社区支出	58,433,130.86	(6)资本性支出	1,840,000.00		
		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	2,000,000.00		
		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	2,620,205.99				
		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	66,859,904.78	本年支出合计	66,859,904.78	本年支出合计	66,859,904.78	本年支出合计	66,859,904.78
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	66,859,904.78	支出总计	66,859,904.78	支出总计	66,859,904.78	支出总计	66,859,904.78

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	用事业基金弥补收支差额	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	66,859,904.78	66,859,904.78	6,000,000.00									
303	陕西省住房和城乡建设厅	66,859,904.78	66,859,904.78	6,000,000.00									
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	66,859,904.78	66,859,904.78	6,000,000.00									

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	66,859,904.78	66,859,904.78	6,000,000.00							
303	陕西省住房和城乡建设厅	66,859,904.78	66,859,904.78	6,000,000.00							
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	66,859,904.78	66,859,904.78	6,000,000.00							

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	66,859,904.78	一、财政拨款	66,859,904.78	一、财政拨款	66,859,904.78	一、财政拨款	66,859,904.78
1、一般公共预算拨款	66,859,904.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,325,233.00	1、机关工资福利支出	32,790,587.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,790,587.52	2、机关商品和服务支出	29,903,895.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,209,224.20	3、机关资本性支出（一）	1,840,000.00
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	325,421.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	848,450.00	(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	29,534,671.78	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	3,984,688.14	(2)商品和服务支出	25,694,671.78	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	325,421.28
		10、卫生健康支出	973,429.79	(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	2,000,000.00
		12、城乡社区支出	58,433,130.86	(6)资本性支出	1,840,000.00		
		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	2,000,000.00		
		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	2,620,205.99				
		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	66,859,904.78	本年支出合计	66,859,904.78	本年支出合计	66,859,904.78	本年支出合计	66,859,904.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,859,904.78	支出总计	66,859,904.78	支出总计	66,859,904.78	支出总计	66,859,904.78

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	66,859,904.78	34,580,758.80	2,744,474.20	29,534,671.78	
205	教育支出	848,450.00			848,450.00	
20508	进修及培训	848,450.00			848,450.00	
2050803	培训支出	848,450.00			848,450.00	
208	社会保障和就业支出	3,984,688.14	3,975,488.14	9,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,984,688.14	3,975,488.14	9,200.00		
2080501	行政单位离退休	334,621.28	325,421.28	9,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,964,047.98	2,964,047.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686,018.88	686,018.88			
210	卫生健康支出	973,429.79	973,429.79			
21011	行政事业单位医疗	973,429.79	973,429.79			
2101101	行政单位医疗	973,429.79	973,429.79			
212	城乡社区支出	58,433,130.86	27,011,634.88	2,735,274.20	28,686,221.78	
21201	城乡社区管理事务	51,733,130.86	27,011,634.88	2,735,274.20	21,986,221.78	
2120101	行政运行	29,746,909.08	27,011,634.88	2,735,274.20		
2120102	一般行政管理事务	8,922,946.00			8,922,946.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,293,000.00			5,293,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,770,275.78			7,770,275.78	
21202	城乡社区规划与管理	4,700,000.00			4,700,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,700,000.00			4,700,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
221	住房保障支出	2,620,205.99	2,620,205.99			
22102	住房改革支出	2,620,205.99	2,620,205.99			
2210201	住房公积金	2,620,205.99	2,620,205.99			

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	66,859,904.78	34,580,758.80	2,744,474.20	29,534,671.78	
301	工资福利支出			32,790,587.52	32,790,587.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,824,725.88	8,824,725.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,793,682.00	4,793,682.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,071,692.00	7,071,692.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,964,047.98	2,964,047.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	686,018.88	686,018.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	973,429.79	973,429.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,620,205.99	2,620,205.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,856,785.00	4,856,785.00			
302	商品和服务支出			29,903,895.98	1,464,750.00	2,744,474.20	25,694,671.78	
30201	办公费	50201	办公经费	738,000.00		738,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	61,500.00		61,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	172,200.00		172,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,147,100.00		947,100.00	200,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	275,000.00			275,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	123,000.00		123,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	950,946.00			950,946.00	
30216	培训费	50203	培训费	848,450.00			848,450.00	
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	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,120,275.78			23,120,275.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	252,054.20		252,054.20		
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	1,514,750.00	1,464,750.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,700.00		70,700.00		
303	对个人和家庭的补助			325,421.28	325,421.28			
30301	离休费	50905	离退休费	325,421.28	325,421.28			
310	资本性支出			1,840,000.00			1,840,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,840,000.00			1,840,000.00	
399	其他支出			2,000,000.00			2,000,000.00	

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
39999	其他支出	59999	其他支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	37,325,233.00	34,580,758.80	2,744,474.20	
208	社会保障和就业支出	3,984,688.14	3,975,488.14	9,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,984,688.14	3,975,488.14	9,200.00	
2080501	行政单位离退休	334,621.28	325,421.28	9,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,964,047.98	2,964,047.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686,018.88	686,018.88		
210	卫生健康支出	973,429.79	973,429.79		
21011	行政事业单位医疗	973,429.79	973,429.79		
2101101	行政单位医疗	973,429.79	973,429.79		
212	城乡社区支出	29,746,909.08	27,011,634.88	2,735,274.20	
21201	城乡社区管理事务	29,746,909.08	27,011,634.88	2,735,274.20	
2120101	行政运行	29,746,909.08	27,011,634.88	2,735,274.20	
221	住房保障支出	2,620,205.99	2,620,205.99		
22102	住房改革支出	2,620,205.99	2,620,205.99		
2210201	住房公积金	2,620,205.99	2,620,205.99		

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	37,325,233.00	34,580,758.80	2,744,474.20	
301	工资福利支出			32,790,587.52	32,790,587.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,824,725.88	8,824,725.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,793,682.00	4,793,682.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,071,692.00	7,071,692.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,964,047.98	2,964,047.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	686,018.88	686,018.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	973,429.79	973,429.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,620,205.99	2,620,205.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,856,785.00	4,856,785.00		
302	商品和服务支出			4,209,224.20	1,464,750.00	2,744,474.20	
30201	办公费	50201	办公经费	738,000.00		738,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	61,500.00		61,500.00	
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	123,000.00		123,000.00	
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	252,054.20		252,054.20	
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	1,514,750.00	1,464,750.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,700.00		70,700.00	
303	对个人和家庭的补助			325,421.28	325,421.28		
30301	离休费	50905	离退休费	325,421.28	325,421.28		

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	29,534,671.78	
303	陕西省住房和城乡建设厅	29,534,671.78	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	29,534,671.78	
	通用项目	275,000.00	
	出国出境	275,000.00	
	机关公务出国	275,000.00	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。
	专用项目	29,259,671.78	
-	专用项目	29,259,671.78	
	城镇化推进项目	5,170,275.78	园林城市（县城）调研、验收、复查；垃圾处理场等级评定，城镇燃气安全第三方评估，乡村振兴示范镇建设成效图册；陕西省农村生活垃圾治理卫星遥感监测核查与整治项目，城镇老旧小区改造第三方评估，第二轮中央生态环境保护督察报告整改、陕西省城市体检第三方体检及社会满意度调查、陕西省城市管理执法标准化研究工作
	房地产市场监管与保障房项目	774,000.00	房地产市场监管与保障房项目主要是为了保持全省房地产市场平稳运行，推进解决全省住房改革发展政策有关问题，检查全省保障性住房工作开展情况，覆盖公积金管理风险点等目标而实施的检查、调研、课题研究等工作。
	机关课题研究项目	2,100,000.00	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。
	机关履职会议费	950,946.00	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。本项目的实施地点在西安，主要由村镇处、公积金处等处室实施，主要工作目标是宣贯政策、部署安排工作。
	机关履职培训费项目	848,450.00	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。
	机关政府采购	1,840,000.00	为机关处室更新购置操作系统软件，疫情防控物资；电脑耗材，保密设备
	机关综合事务管理	5,857,000.00	“两联一包”驻村扶贫，春节及重大节假日慰问活动；全省住建、人防系统纪检组长座谈会，全省住建系统纪检监察干部培训，综合监督单位纪检监察干部培训，案件办理综合保障，立法修订等
	建筑强县项目	2,000,000.00	为加快建筑业转型升级，发挥示范引领作用，我厅依据《陕西省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康的实施意见》（陕政办发〔2017〕52号）精神，联合省财政厅组织建筑强县创建示范活动，并于2020年3月由全国评比达标表彰工作协调小组办公室向社会通告公布。
	建筑市场主体行为监管项目	4,519,000.00	建筑市场主体行为监管项目主要是为了规范建筑市场各方主体行为、落实建筑工程质量安全监管责任、建立科学规范的工程建设标准、推荐建筑节能和装配式建筑、优化营商环境服务建筑市场主体等目标而实施的检查、调研、会议、培训、课题研究等工作。
	陕西省城市黑臭水体排查水质监测及建筑垃圾遥感检测	2,000,000.00	组织对全省10个地级及以上城市、杨凌示范区及7个县级城市黑臭水体治理情况进行排查和水质监测，推动城市黑臭水体治理实现长制久清，不断改善城市水环境质量。组织对全省10个设区市及杨凌示范区，韩城市重点区域进行卫星遥感监测，对发现的建筑垃圾违规堆存点位进行整改。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省燃气发展规划及燃气安全监管判定标准	2,000,000.00	加快编制陕西省城镇燃气发展规划，总结全省城镇燃气发展取得的成效，分析面临的突出问题和机遇挑战，明确陕西省城镇燃气发展的指导思想、基本原则、主要目标和重点任务，促进城镇燃气行业健康发展。深入开展城镇燃气安全排查整治，严格按照相关标准及规范，制定燃气安全监管隐患判定标准，明确工作流程，规范检查工作，强化隐患排查整治，确保燃气安全。
	消防设计审查验收监管专项业务项目	500,000.00	机关消防设计审查验收监管专项业务项目主要是为了年度建设工程消防设计审查验收案卷抽查工作和第三方消防服务机构监管体系和信用评价机制研究而设立的专项业务项目，本项目的实施地点在西安，由消防处实施。
	住房城乡事业发展规划系列评估	700,000.00	《陕西省“十四五”住房和城乡建设事业发展规划》中期评估项目主要是为了指导督促我厅各处室、各地市住建等相关部门按照“十四五”规划中确定的目标任务，切实推进落实住房保障体系建设、韧性城市建设、县城建设示范县建设、乡村振兴示范镇建设等具体工作，完成“十四五”规划中期建设发展目标而实施的检查、调研、会议、专题研究等工作。

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			103						12,811,501.00	
212	01	02	303	陕西省住房和城乡建设厅		77						5,237,501.00	
212	01	02	303001	陕西省住房和城乡建设厅机关		77						5,237,501.00	
212	01	02		机关政府采购	A02010105台式机计算机	10	310	02	503	06		60,000.00	
212	01	02		机关政府采购	A02010700信息化设备零部件	1	310	02	503	06		300,000.00	
212	01	02		机关政府采购	A02020100复印机	20	310	02	503	06		140,000.00	
212	01	02		机关政府采购	A02021103LED显示屏	15	310	02	503	06		300,000.00	
212	01	02		机关政府采购	A02029900其他办公设备	1	310	02	503	06		60,000.00	
212	01	02		机关政府采购	A02029900其他办公设备	1	310	02	503	06		50,000.00	
212	01	02		机关政府采购	A03059900其他模型	1	310	02	503	06		340,000.00	
212	01	02		机关政府采购	A03059900其他模型	1	310	02	503	06		40,000.00	
212	01	02		机关政府采购	A05010201办公桌	1	310	02	503	06		200,000.00	
212	01	02		机关政府采购	A05040101复印纸	1	310	02	503	06		200,000.00	
212	01	02		机关政府采购	A05049900其他办公用品	1	310	02	503	06		100,000.00	
212	01	02		机关政府采购	A08060303应用软件	10	310	02	503	06		50,000.00	
212	01	02		机关综合事务管理	C0299其他信息技术服务	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
212	01	02		机关综合事务管理	C0299其他信息技术服务	2	302	27	502	05		240,000.00	
212	01	02		机关综合事务管理	C0908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	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
212	01	02		机关综合事务管理	C99其他服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
212	01	02		机关综合事务管理	C99其他服务	5	302	27	502	05		500,000.00	
212	01	02		机关综合事务管理	C99其他服务	1	302	27	502	05		32,500.00	
212	01	02		机关综合事务管理	C99其他服务	1	302	27	502	05		800,000.00	
212	01	02		机关综合事务管理	C99其他服务	1	302	27	502	05		95,001.00	
212	01	09	303	陕西省住房和城乡建设厅		2						774,000.00	
212	01	09	303001	陕西省住房和城乡建设厅机关		2						774,000.00	
212	01	09		房地产市场监管与保障房项目	C0202信息系统集成实施服务	1	302	27	502	05		400,000.00	
212	01	09		房地产市场监管与保障房项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		374,000.00	
212	01	99	303	陕西省住房和城乡建设厅		21						2,100,000.00	
212	01	99	303001	陕西省住房和城乡建设厅机关		21						2,100,000.00	
212	01	99		机关课题研究项目	C99其他服务	21	302	27	502	05		2,100,000.00	
212	02	01	303	陕西省住房和城乡建设厅		2						2,700,000.00	
212	02	01	303001	陕西省住房和城乡建设厅机关		2						2,700,000.00	
212	02	01		陕西省燃气发展规划及燃气安全监管判定标准	C99其他服务	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
212	02	01		住房城乡事业发展规划系列评估	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		700,000.00	
212	05	01	303	陕西省住房和城乡建设厅		1						2,000,000.00	
212	05	01	303001	陕西省住房和城乡建设厅机关		1						2,000,000.00	
212	05	01		陕西省城市黑臭水体排查水质监测及建筑垃圾遥感检测	C99其他服务	1	302	27	502	05		2,000,000.00	

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	2,554,840.00	604,920.00	275,000.00	79,920.00	250,000.00		250,000.00	1,069,920.00	880,000.00	2,404,316.00	604,920.00	275,000.00	79,920.00	250,000.00		250,000.00	1,069,920.00	880,000.00	2,404,316.00	604,920.00	275,000.00	79,920.00	250,000.00		250,000.00	950,946.00	848,450.00	-150,524.00				-118,974.00	-31,550.00
303	陕西省住房和城乡建设厅	2,554,840.00	604,920.00	275,000.00	79,920.00	250,000.00		250,000.00	1,069,920.00	880,000.00	2,404,316.00	604,920.00	275,000.00	79,920.00	250,000.00		250,000.00	1,069,920.00	880,000.00	2,404,316.00	604,920.00	275,000.00	79,920.00	250,000.00		250,000.00	950,946.00	848,450.00	-150,524.00				-118,974.00	-31,550.00
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	2,554,840.00	604,920.00	275,000.00	79,920.00	250,000.00		250,000.00	1,069,920.00	880,000.00	2,404,316.00	604,920.00	275,000.00	79,920.00	250,000.00		250,000.00	1,069,920.00	880,000.00	2,404,316.00	604,920.00	275,000.00	79,920.00	250,000.00		250,000.00	950,946.00	848,450.00	-150,524.00				-118,974.00	-31,550.00

项目名称	房地产履职业务				
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:			102.4	
	其中:财政拨款			102.4	
	其他资金				
总体目标	保持房地产市场平稳健康运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实地调研次数	≥3次	
			覆盖公积金中心个数	≥4个	
			工作会议次数	≥3次	
		质量指标	中低收入家庭保障政策覆盖面	90%	
			咨询答疑响应率	≥90%	
		时效指标	预算资金是否批复后20个工作日支出	是	
	成本指标	各项费用是否不超标准	是		
	社会效益指标	社会效益指标	保障性住房工作是否位居全国前列	是	
		可持续影响指标	全省房地产市场是否健康平稳	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	

项目名称		建筑业监管履职业务			
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:		287	
		其中:财政拨款		287	
		其他资金			
总体目标		规范建筑市场各方主体行为、落实安全质量监督责任、建立科学规范的工程建设标准、优化营商环境服务建筑市场主体			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务建筑企业数量	≥10000家	
			实地调研次数	≥4次	
			建筑行业工程标准修订数量	≥2项	
		质量指标	建筑工程质量安全事故是否低于上年	是	
			装配式建筑比重是否逐年上升	是	
		时效指标	主流媒体新闻报道	事件发生不超过1周	
	成本指标	各项开支是否不超预算	是		
		可持续影响指标	建筑业是否带动就业	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	≥90%	

项目名称		城镇化履职业务项目			
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:		360.49	
		其中:财政拨款		360.49	
		其他资金			
总体目标	推进全省城镇化水平不断提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对口帮扶金额	≥40万元	
			创建乡村振兴示范镇	≥100个	
			园林县城创建个数	≥3个	
		质量指标	全省老旧小区规范标准是否提升	是	
		时效指标	各项预算支出是否按时效进度	是	
		成本指标	各项费用开支是否不超预算	是	
		可持续影响指标	城镇化指标是否有效提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%	

项目名称		机关综合事务履职业务			
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:		523.36	
		其中:财政拨款		523.36	
		其他资金			
总体目标		保障厅机关基本运转、依法行政、党风廉政建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设行业立修法数量	≥2例	
			支部书记培训次数	≥1次	
			社会满意度测评	≥1次	
		质量指标	机关运转是否有效保障	是	
		时效指标	预算支出进度是否低于序时进度	否	
		成本指标	各项开支是否不超预算	是	
		可持续影响指标	依法行政是否有效落实	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	

部门（单位）名称		陕西省住房和城乡建设厅机关			
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
	金额合计		6085.99	6085.99	
年度总体目标	推动住建事业高质量发展				
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	老旧小区改造数量	≥20个	
		质量指标	全省建筑工程质量事故是否同比降低	是	
		时效指标	预算进度高于序时进度	100%	
		成本指标	各项费用开支是否不超预算	是	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴示范镇年投资额	≥10亿元	
		社会效益指标	建筑类职业资格证书无纸化率	≥85%	
		生态效益指标	绿色建筑工程项目能耗率	≥10%	
		可持续影响指标	建筑业高质量发展（产值）增长率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%	

项目名称		城镇化发展专项资金			
主管部门		省住房和城乡建设厅		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91650万元	年度资金总额:	91650万元
		其中:财政拨款	91650万元	其中:财政拨款	91650万元
		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: 推进乡村振兴示范镇建设, 促进城乡一体化发展			目标1: 做好100个乡村振兴示范镇的遴选试点工作	
	目标2: 缓解城镇基础设施不平衡、不充分的矛盾			目标2: 城镇基础设施补短板行动有效实施	
	目标3: 绿色建筑、节能建筑占比逐年提升			目标3: 城镇绿色建筑面积占比提高到55%	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推广装配式建筑面积(万平方米)	≥800	
			乡村振兴示范镇示范个数	100	
			城镇基础设施补助项目个数	≥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	
			发展绿色建筑面积(万平方米)	≥2000	
		质量指标	绿色节能建筑工程质量符合工程标准率	100%	
			绿色建筑示范项目星级	≥一星级	
		时效指标	专项资金下达率	≥90%	
			项目年度竣工率	≥90%	
	成本指标	研究项目费用	<10万元		
		组织专家现场勘查或评审费用	<5万元		
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴示范镇年投资额	≥10亿元	
		社会效益指标	乡村振兴示范镇吸引游客人数	≥100万人	
		生态效益指标	绿色建筑工程项目能耗降低率	≥10%	
			绿色建筑工程项目劳动生产率提高	≥15%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		