

# 宝鸡市渭滨区住建局（本级）

## 2023 年单位预算

### 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、宣传、贯彻执行党和国家、省、市、区政府关于城乡住房、城市建设、市政公用事业、地震减灾、人民防空、建设工程管理等方面的政策和法律法规。
- 2、负责辖区城市建设、申报立项、组织实施等工作。
- 3、负责辖区城市基础设施的建设、维护和管理，对背街小巷有计划的进行改造。
- 4、负责辖区建筑市场和建设工程管理工作。监督检查工程质量和施工安全。
- 5、负责辖区村镇规划和民房建设管理工作，指导各乡镇进行村庄规划和建设管理工作，负责辖区民房工程建设许可证的办理和民房建设的竣工验收及备案工作。
- 6、负责全区建筑工程节能和墙体材料改革及新工艺、新技术、新材料的推广应用工作及相关规费的收缴工作。
- 7、归口管理辖区建筑行业劳保统筹基金收缴工作。

8、负责全区住房保障工作。

9、负责全区住房公积金管理工作。

10、负责全区物业管理工作，对辖区范围内物业管理工作进行业务指导、监督和检查。

11、负责全区防震减灾工作，组织制定防震减灾工作规划，并组织实施，负责本区地震监测预报，制定地震监测预报方案，并组织实施，指导各乡镇街防震减灾工作。

12、负责制定全区人民防空建设规划、人防工程建设的规划、计划，以及人防工程建设项目申报、选点、设计审查，质量监督、竣工验收工作。

13、负责辖区人行道的建设、养护、维修、管理和监督，负责辖区城市管理数字化派遣案件的处置工作。

14、按干部管理权限，协助组织人事部门管理局属单位的领导班子，负责全系统党建和局属事业单位的人事工作。

15、完成区政府交办的其它工作任务

## （二）内设机构

住建局设 3 个内设机构：办公室（政务信息股），城市建设股（防震减灾人防股），建设管理股（住房物业管理股）

## 二、工作任务

我局 2023 年整体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和省市区委全会精神，深入落实西优战略，加快建设五优城区，坚持贯彻“三个年”活动要求，突出城市更新、项目建设和城乡统筹，进一步拓展骨架、完善功能、提升品质、改善环境，推进我区住房城乡建设工作高质量发展。

### （一）强作风、严纪律、提效能。

一是加强党的政治建设，全力提升党建统领作用。始终做到“抓党建就是抓全局”，履行党建主体责任，严格执行党内政治生活准则，持续强化领导班子建设，以党的二十大学习活动为主题，教育党员干部坚定党的信仰、牢记党的宗旨，站稳政治立场，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。二是着力夯实基层党组织建设，（依据部门 2023 年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度

工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。)

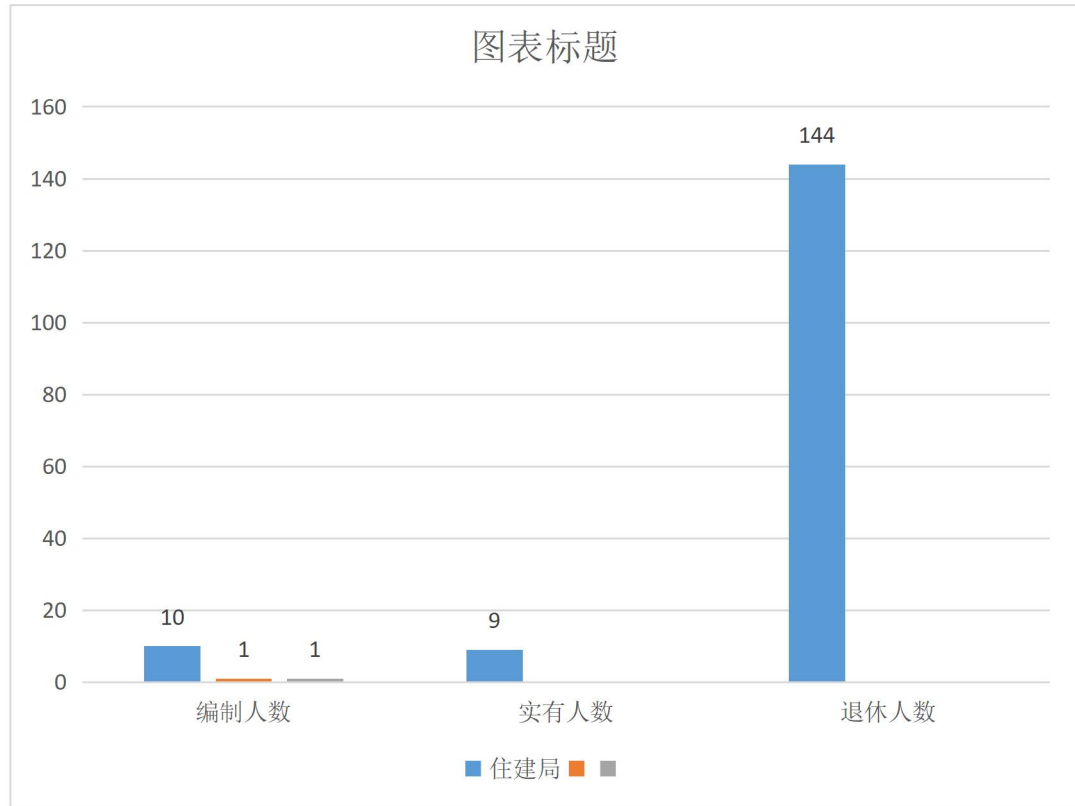
## (二) 强项目、塑精品、谋发展。

我局谋划实施区级重点项目共计三大类 12 个，总投资约 29 亿元，目前已开工项目 7 个。包装争取资金项目 11 个，计划总投资约 21 亿元，其中老旧小区改造及配套基础设施项目总投资约 15 亿元，已上报省发改委和省住建厅，2022 年 12 月底已下达老旧小区改造补助资金 4800 万元。申请专项债 2 个，其中渭河两岸滨河路停车设施提升改造项目已完成初步申报工作，市财政局正在审定；宝鸡茵香河片区停车场建设项目正在加紧完善手续。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 144 人。

图表标题



## 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。本单位当年预算收入 140.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.91 万元，主要原因是非税返还减少，人员调出及退休引起的人员经费减少；本单位当年预算支出 140.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.91 万元，主要原因是非税返还减少引起的公用支出减少，人员调出及退休引起的人员经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 140.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.91 万元，主要原因是非税返还减少，人员调出及退休引起的人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 140.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.91 万元，主要原因是非税返还减少引起的公用支出减少，人员调出

及退休引起的人员经费减少。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 140.98 万元，较上年减少 25.91 万元，主要原因是非税返还减少引起的公用支出减少，人员调出及退休引起的人员经费减少。

#### 2、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 140.98 万元，其中：

（1）城乡社区支出(212)122.36 万元，较上年减少 26.53 万元，原因是非税返还减少引起的公用支出减少，人员调出及退休引起的人员经费减少。

城乡社区管理事务--行政运行（2120101）109.56 万元，较上年增加 109.56 万元，原因是单位主科目调整；

城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出（2120199）12.8 万元，较上年减少 136.09 万元，原因是单位主科目调整；

(2) 社会保障和就业支出(208)——机关事业单位养老保险缴费支出(208505)9.6万元,较上年减少1.2万元,原因是人员退休及调出引起的养老保险缴费减少;

(3) 卫生健康支出(210)——行政单位医疗(2101101)9.02万元,较上年增加1.82万元,原因是医保费预算标准提高。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出140.98万元,其中:

工资福利支出(301)112.74万元,较上年减少13.61万元,原因是人员退休及调出引起的人员工资、养老保险等工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)22.75万元,较上年减少14.07万元,原因是非税收入减少引起的公用经费减少,人员调出及退休引起的交通费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)5.48万元,较上年增加1.76万元,原因是驻村干部补助调整科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 140.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.74 万元，较上年减少 13.61 万元，原因是人员退休及调出引起的人员工资、养老保险等工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）22.75 万元，较上年减少 14.07 万元，原因是非税收入减少引起的公用经费减少，人员调出及退休引起的交通费减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助（509）5.48 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是驻村干部补助调整科目。

#### **（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拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、“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 0.15 万元，较上年减少 0.85 万元（85%），减少的主要原因是公务接待费预算方式调整，以上年实际支出数为上线。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.85 万元（85%），减少的主要原因是公务接待费预算方式调整，以上年实际支出数为上线；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

#### 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 2 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、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 140.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.01 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是公用经费减少。

## 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2023年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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	140.98	一、部门预算	140.98	一、部门预算	140.98	一、部门预算	140.98
2	1、财政拨款	140.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.18	1、机关工资福利支出	112.74
3	(1)一般公共预算拨款	140.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	112.74	2、机关商品和服务支出	22.75
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	9.60	(2)商品和服务支出	12.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	5.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	122.36	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	140.98	本年支出合计	140.98	本年支出合计	140.98	本年支出合计	140.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	140.98	支出总计	140.98	支出总计	140.98	支出总计	140.98





表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	140.98	一、财政拨款	140.98	一、财政拨款	140.98	一、财政拨款	140.98
2	1、一般公共预算拨款	140.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.18	1、机关工资福利支出	112.74
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	112.74	2、机关商品和服务支出	22.75
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9.60	(2)商品和服务支出	12.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	5.49
11			10、卫生健康支出	9.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	122.36	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	140.98	本年支出合计	140.98	本年支出合计	140.98	本年支出合计	140.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	140.98	支出总计	140.98	支出总计	140.98	支出总计	140.98

表5

### 2023年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	140.98	122.17	4.01	14.8	
2	208	社会保障和就业支出	9.6	9.6	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	0	0	
5	210	卫生健康支出	9.02	9.02	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0	0	
8	212	城乡社区支出	122.36	103.55	4.01	14.8	
9	21201	城乡社区管理事务	122.36	103.55	4.01	14.8	
10	2120101	行政运行	109.56	103.55	4.01	2	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.8	0	0	12.8	

表6

## 2023年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			140.97	122.16	4.01	14.8	
2	301	工资福利支出			112.74	112.74	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.12	38.12	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.26	29.26	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.59	17.59	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.99	8.99	0	0	
10	302	商品和服务支出			22.75	5.94	4.01	12.8	
11	30201	办公费	50201	办公经费	13.8	0	1	12.8	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0	0.15	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0	0.96	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.77	0	0.77	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94	5.94	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33	0	0.33	0	
21	303	对个人和家庭的补助			5.48	3.48	0	2	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71	0	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	2	0	0	2	

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	126.18	122.17	4.01	
2	208	社会保障和就业支出	9.6	9.6	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	0	
5	210	卫生健康支出	9.02	9.02	0	
6	21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0	
7	2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0	
8	212	城乡社区支出	107.56	103.55	4.01	
9	21201	城乡社区管理事务	107.56	103.55	4.01	
10	2120101	行政运行	107.56	103.55	4.01	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
12	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
14	221	住房保障支出	0	0	0	
15	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
16	2210105	农村危房改造	0	0	0	
17	2210108	老旧小区改造	0	0	0	

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
	本单位不涉及							

表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	14.8	
2	202	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	14.8	
3	202001	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	14.8	
4		专用项目	14.8	
5		部门履职专项	14.8	
6		2023年房租收入非税返还	12.8	2022年共上缴房租非税收入31.85万元，根据财政核定返还12.8万元，用于单位日常开支，办公、水电、维修等业务，弥补经费不足，维持单位正常工作开展
7		驻村干部补贴	2	我局2021年7月根据组织要求向李家槽村派驻驻村干部一名，助力乡村振兴工作

表11

### 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区住建局

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
本单位不涉及																

表12

## 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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												
				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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.9	-0.9	0	-0.9	0	0	0	0	0
2	202	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.9	-0.9	0	-0.9	0	0	0	0	0
3	2020	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.9	-0.9	0	-0.9	0	0	0	0	0

表13					
<b>2023年单位预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		2023年房租收入非税返还			
主管部门		宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.8	
		其中:财政拨款		12.8	
		其他资金			
总体目标	1、单位日常办公水电邮电费支出 2、单位日常办公设施维修、电脑维修电脑耗材 3、单位卫生物业费支出 4、单位临聘人员工资、养老保险等 5单位业务平台宣传等支出。通过非税收入弥补经费不足,维护单位正常运转,保证单位各项工作顺利开展。				
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	完成单位各类支出	5个	
		质量指标	全面完成涉及各类工作	合格	
		时效指标	2023年完成	100%	
		成本指标	预算控制数内完成	12.8万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	完成涉及各类工作任务,维护单位正常运转,保证各项工作顺利开展,保证人员经费,为单位的项目开展及基础设施建设工作提供有力保障。	有效提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	通过非税返还,弥补单位经费不足,维持单位正常工作开展,有效提高工作效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	满意	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门(单位)也应公开。					

项目名称		驻村干部补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	我局从2021年7月份根据宝渭振兴组发(2021)1号文件精神,向李家槽村派驻驻村干部一名,为乡村振兴干事创业,推进乡村产业、人才、文化、生态振兴。				
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	派驻驻村干部人数	1	
		质量指标	全面完成涉及各类工作	合格	
		时效指标	2023年完成	100%	
		成本指标	预算控制内完成	2万	
	效益指标	经济效益指标	推动乡村振兴,促进乡村产业经济发展,改善农民经济收入,提高群众生活质量	有效提高	
		社会效益指标	为乡村振兴干事创业,推进乡村产业、人才、文化、生态振兴	有效提高	
		生态效益指标	保护乡村卫生生态环境,提高环境质量	有效提高	
		可持续影响指标	为乡村振兴干事创业,推进乡村产业、人才、文化、生态振兴	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	包抓村群众满意度	≥90%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨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
年度主要任务	2023年人员支出	按时支付职工2023年全年工资、津补贴、奖金、医保费、养老保险费	122.17	122.17	
	2023年公用经费支出	拨缴工会经费、支付交通费、支付单位日常水电、邮电费、维修等公	4.01	4.01	
	非税返还	用于单位日常办公费、水电等弥补单位日常支出	12.80	12.80	
	驻村干部补贴	用于驻村干部下村交通费、伙食费及话费等补贴	2.00	2.00	
	金额合计			#####	140.98
年度总体目标	2023年预算主要包括4个类别：1人员经费支出，主要用于单位正式干部的工资、津补贴、奖金、医保费、养老保险等支出，保证人员支出正常发放；2公用经费支出：主要用于工会经费、交通费补贴，单位日常办公费、水电、邮电、维修等日常支出，保证单位正常工作开展；3、非说返还，主要用于弥补单位公用经费不足，支付水电、暖气、邮电、维修、劳务等日常支出；4、驻村干部补贴，用于下村干部交通费、伙食费、邮电费				
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	完成项目类别		4类
		质量指标	完成工作效果		合格
		时效指标	2023年完成		100%
		成本指标	预算控制数类完成		140.98万元
	效益指标	经济效益指标	充分发挥资金效益，提高干部积极性，增强办事效率		90%
		社会效益指标	保证人员支出、单位正常业务支出，推动单位各项工作顺利开展		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	经费到位后，充分发挥资金效益，提高职工积极性和承担各项急难险重工作的责任感和担当，把单位的工作开展的更好		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年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	备注	
	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	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门(单位), 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。						
本单位不涉及						