

2026

## 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 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、公用经费情况说明

### 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、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

1、贯彻落实国家城乡住房、城市建设、市政公用事业、防震减灾、人民防空、建设工程管理的方针政策和法律法规。

2、负责辖区城乡建设等方面政府投资或非经营性建设项目的可行性考察、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、维护以及背街小巷维护、改造；负责城市内涝工作。

4、负责辖区建筑业企业三级资质审查工作；做好市级业务部门分配的辖区范围内的建设工程施工许可管理、建筑节能和墙体材料改革、新工艺、新技术、新材料的推广应用和建筑工程劳保统筹基金收缴工作。

5、负责全区村镇建设和民房建设管理工作，指导各镇进行村庄建设管理工作；负责全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、负责辖区《燃气经营许可证》，《燃气燃烧器具安装维修许可证》的办理工作。

7、负责全区防震减灾工作，组织制定防震减灾事业规划，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，指导各镇街防震减灾工作，负责市级业务部门分配的辖区范围内的建设工程抗震设防要求备案。

8、负责全区住房保障工作，对辖区内享受租赁补贴和申请保障性住房的居民进行资格认定。

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

10、负责区管城市道路的合法临时占用，开挖行政许可审批和城市管理数字化市政案件工工作。

11、负责防控地下室建设和城市地下空间开发利用，人民防空防护要求的管理和监督检查，管理人民防空经费和人民防空国有资产，编制人民防空经费预算决算，并对使用情况进行监督检查。

12、负责全区人民防空信息系统建设管理，防空指挥通讯网络建设和战备执勤，协调利用人民防空系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查，指导全区城市群众防空组织的组建和训练，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

13、完成区委、区政府交办的其他工工作任务。

## **（二）机构设置**

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、工工作任务**

2026 年是“十五五”规划开局之年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“城市更新提质、民

生保障升级、行业治理增效、廉政建设从严”主线，重点抓好以下工作：

### （一）聚力城市更新行动，塑造城区发展新形象

推进局属项目建设，确保完成 52 个老旧小区改造、广元路 18 号楼等 11 个小区燃气管道老化更新改造，更换老旧电梯 163 部。推动龙山片区排水防涝设施建设、党陈路北段断头路打通工程年内竣工，完成西七路拓宽改造等市政工程，打通 10 条断头路、瓶颈路。实施排水管网改造等重点项目，持续优化城区路网结构和基础设施配套，提升城市品质。

### （二）聚焦民生福祉提升，夯实公共服务保障线

优化公租房申请审核流程，完成 300 户以上公租房资格审核及 2000 户以上资格复审，推进存量房转保障房工作，扩大保障性住房供给。新增加装电梯 19 部，确保 12 部在建电梯完工，完成 7 栋 490 户危旧房改造项目。免费为剩余居民户安装燃气泄漏报警器和紧急切断阀，常态化开展燃气安全隐患排查，确保整改率 100%。推广“信托制物业”试点经验，规范物业服务管理，保持 12345 热线工单办结率 99.9% 以上，持续擦亮“渭”您服务品牌。

### （三）强化行业治理效能，筑牢安全发展硬底线

深入开展安全生产治本攻坚行动，落实“一隐患一台账”制度，全年开展在建工地安全检查不少于 100 次。深化建筑工

地扬尘治理，联合执法检查不少于 120 次，坚决防范安全事故发生。加快消防验收三年攻坚行动，完成 179 个项目整治化解，实现欠账问题整改清零；上线智慧住建工地监管分平台，推进城市治理智能化。规范建筑市场秩序，抽查招投标项目不少于 15 个，培育“专精特新”建筑企业不少于 10 户，推动建筑业数字化、智能化转型升级。

#### （四）深化党建引领发展，筑牢廉政建设防火墙

开展“支部标准化提升年”活动，在重点项目设立“党员先锋岗”，深化“党建+项目”“党建+民生”融合模式，推动党建与业务同谋划、同部署、同落实、同考核。压实全面从严治党主体责任，健全“三张清单”责任体系，对项目审批、资金使用等 12 个高风险环节加强监管，开展廉政警示教育不少于 4 次。加强干部队伍建设，开展“党建+业务”培训不少于 40 次覆盖 1000 余人次，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，营造风清气正的政治生态。

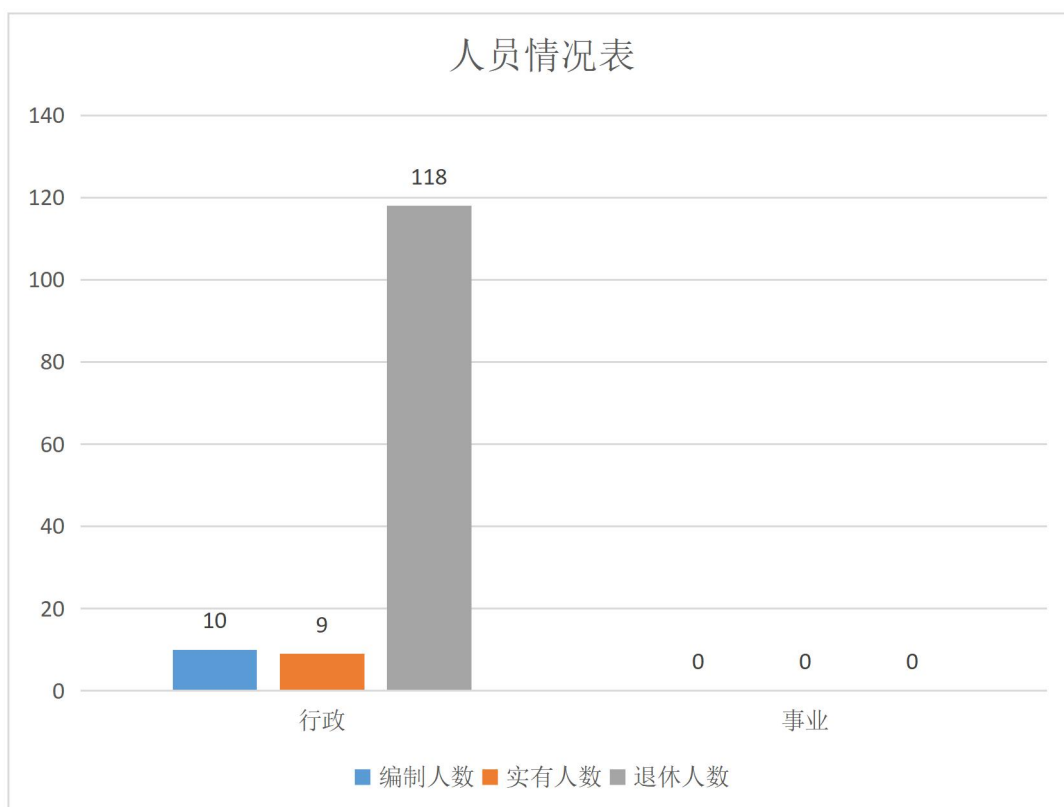
#### （五）统筹推进各项工作，凝聚高质量发展新合力

全面完成城市体检各项任务，协调第三方开展镇街摸排及资料收集，为城市发展提供科学依据。高效办理人大代表建议和政协提案，确保办结率、满意率均达 100%，妥善处置信访及巡视督察案件，维护社会和谐稳定。持续推进建筑业转型升级，力争建筑业总产值稳步增长；健全“镇街吹哨、部门报到”

协同治理机制，巩固城市精细化管理成果，为加快打造西部最具竞争力、最具幸福感城区贡献住建力量。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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 118 人。



## 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 171.4 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 171.4 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.14 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 171.4 万元，其中

一般公共预算拨款支出 171.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.14 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 171.4 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 171.4 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.14 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 171.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.14 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （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 171.4 万元，较上年减少 4.14 万元，主要原因是专项业务经费减少。

### （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 171.4 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）13.5 万元，较上年持平；

（2）行政事业单位医疗支出-行政单位医疗（2101101）7.01 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员去世减少医疗保险缴费；

（3）城乡社区支出（212）140.62 万元，较上年减少 4.46 万元，原因是人员专项业务经费减少；

城乡社区管理事务-行政运行（2120101）111.33 万元，

较上年增加 3.05 万元，原因是人员增加及调整工资增加人员经费；

城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（2120199）29.29 万元，较上年减少 7.51 万元，原因是专项业务经费减少；

（4）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）10.27 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员调资引起的公积金增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 171.4 万元，其中：

工资福利支出（301）131.33 万元，较上年增加 6.97 万元，原因是人员调资增加人员经费及预算科目分配变化将医疗费补助调入工资福利支出引起的增加；

商品和服务支出（302）39.7 万元，较上年减少 6.22 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.38 万元，较上年减少 4.88 万元，原因是专项业务费减少及预算科目分配变化将医疗费补助调入工资福利支出引起的减少；

2. 本单位当年一般公共预算支出 171.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.33 万元，较上年增加 6.97 万元，原因是人员调资增加人员经费及预算科目分配变化将医疗费补助调入工资福利支出引起的增加；

机关商品和服务支出（502）39.7 万元，较上年减少 6.22

万元，原因是专项业务经费减少；

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）0.36万元，较上年减少4.9万元，原因是专项业务费减少及预算科目分配变化将医疗费补助调入工资福利支出引起的减少。

### 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拨款收支，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年持平：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.3万元，较上年持平；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。上年度及本年度，本单位无会议费、培训会预算安排的支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 171.4 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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.51 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是经济分类调整，将降温费从公用经费调入人员经费引起的减少。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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

四、“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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

### 第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

# 2026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	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年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	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026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，已公开空表
表12	2026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	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

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。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

## 2026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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	171.40	一、部门预算	25561.47	一、部门预算	25561.47	一、部门预算	25561.47
2	1、财政拨款	171.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	142.11	1、机关工资福利支出	131.32
3	(1)一般公共预算拨款	171.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	131.32	2、机关商品和服务支出	59.70
4	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	10.41	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	.38	4、机关资本性支出（二）	21052.23
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25419.36	6、对事业单位资本性补助	
8	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	4307.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	21052.23	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	5355.33	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	4307.00	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	17495.63				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出	2690.00				
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	171.40	本年支出合计	25561.47	本年支出合计	25561.47	本年支出合计	25561.47
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额	0.00	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	
36	上年结转	25390.07						
37	其中：财政拨款资金结转	25390.07						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	25561.47	支出总计	25561.47	支出总计	25561.47	支出总计	25561.47

表2

## 2026年单位综合预算收入总表

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	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									
1		合计	25,561.47	171.40								25,390.07		
2	202	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	25,561.47	171.40								25,390.07		
3	202001	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	25,561.47	171.40								25,390.07		



表4

## 2026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	171.40	一、财政拨款	25561.47	一、财政拨款	25561.47	一、财政拨款	25561.47
2	1、一般公共预算拨款	171.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	142.11	1、机关工资福利支出	131.32
3	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	131.32	2、机关商品和服务支出	59.70
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.41	3、机关资本性支出（一）	
5	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	.38	4、机关资本性支出（二）	21052.23
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25419.36	6、对事业单位资本性补助	
8			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	4307.00
9			8、社会保障和就业支出	13.50	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	11.22
11			10、卫生健康支出	7.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	21052.23	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	5355.33	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	4307.00	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	17495.63				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出	2690.00				
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	171.40	本年支出合计	25561.47	本年支出合计	25561.47	本年支出合计	25561.47
33	上年结转	25390.07	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	25561.47	支出总计	25561.47	支出总计	25561.47	支出总计	25561.47

表5

## 2026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	171.40	138.60	3.51	29.29	
2	208	社会保障和就业支出	13.50	13.50			
3	20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50			
5	210	卫生健康支出	7.01	7.01			
6	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01			
7	2101101	行政单位医疗	7.01	7.01			
8	212	城乡社区支出	140.62	107.82	3.51	29.29	
9	21201	城乡社区管理事务	140.62	107.82	3.51	29.29	
10	2120101	行政运行	111.33	107.82	3.51		
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.29			29.29	
12	221	住房保障支出	10.27	10.27			
13	22102	住房改革支出	10.27	10.27			
14	2210201	住房公积金	10.27	10.27			

表6

## 2026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			171.41	138.61	3.51	29.29	
2	301	工资福利支出			131.33	131.33			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.42	44.42			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.69	31.69			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.80	20.80			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.27	10.27			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84			
12	302	商品和服务支出			39.70	6.90	3.51	29.29	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.68		0.68	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.05		0.15	0.90	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.30		0.80	5.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.30	0.60	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		0.00	8.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00			5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.20	0.30	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30			0.30	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.69			4.69	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	6.90			
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38			
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表7

## 2026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	142.11	138.60	3.51	
2	208	社会保障和就业支出	13.50	13.50		
3	20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	13.50	13.50		
5	210	卫生健康支出	7.01	7.01		
6	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01		
7	2101101	行政单位医疗	7.01	7.01		
8	212	城乡社区支出	111.33	107.82	3.51	
9	21201	城乡社区管理事务	111.33	107.82	3.51	
10	2120101	行政运行	111.33	107.82	3.51	
11	221	住房保障支出	10.27	10.27		
12	22102	住房改革支出	10.27	10.27		
13	2210201	住房公积金	10.27	10.27		

表 8

## 2026 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）

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	备注
1		合计			142.12	138.61	3.51	
2	301	工资福利支出			131.33	131.33		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.42	44.42		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.69	31.69		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.80	20.80		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.27	10.27		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84		
12	302	商品和服务支出			10.41	6.90	3.51	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.68		0.68	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00			

18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00			
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00		0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00			
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	6.90		
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00			
26	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38		
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
29	309	资本性支出（基本建设）			0.00			
30	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00			
31	310	资本性支出			0.00			
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00			

表9

## 2026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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

## 2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

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	29.29	
2	202	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	29.29	
3	202001	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	29.29	
4		专用项目	29.29	
5		部门履职专项	29.29	
6		2026年住建大楼经费	12.00	住建大院共包括6个区级单位，大楼经费用于支付大院水电
7		房租收入非税返还	17.29	房租收入非税返还主要用于单位日常办公费、水电、物业、





表 13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		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:	17.29	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.29		
		其他资金			
总体目标	1、单位日常办公水电暖邮电费支出 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、单位聘用人员工资、养老保险等 5、困难企业人员工资、退休环卫工人慰问等支出。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	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本指标	预算控制数	17.29 万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出 指标	数量指标	完成单位各类支出	5 项	
		质量指标	全面完成涉及各类工作	100%	
		时效指标	2026 年完成	100%	
	效益 指标	经济效益指标	有效完成单位承担各项工作,促进区域经济发展	提升	
		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,为单位的开展及基础设施建设提供有力保障。	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, 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	≥90%	

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、市县部门也应公开。

表 13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026 年住建大楼经费			
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:	12.00	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	<p>我局大院共有 6 家行政事业单位, 单位的水电大部分公用一个水、电表, 由我局统一支付, 取暖费、物业费等公用支出较大, 为缓解大院水电暖等公用经费压力及不足, 维持大院正常运转, 申请工作经费 15 万元, 用于单位水电、邮电、暖气物业等日常开支, 保证单位各项工作顺利开展。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	12 万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	完成单位各类支出	5 项	
		质量指标	完成单位各类支出	100%	
		时效指标	2026 年完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效完成单位承担各项工作, 促进区域经济发展	提升	
		社会效益指标	完成涉及各类工作任务, 维护大院各单位正常运转, 保证各项工作顺利开展,	有效提高	

		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证经费,维持单位正常运转	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

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、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2026年人员经费支出	用于支付职工工资、津补贴、奖金、医保费、交通补贴、养老保险、工会经费等支出	139.68	139.68		
	2026年公用经费支出	主要用于支付单位日常办公费、邮电费、水电暖、维修等支出,维持单位正常运转	2.43	2.43		
	非税返还及住建大楼经费	用于弥补单位公用经费,物业费、水电暖、办公费等支出	29.29	29.29		
	金额合计		171.4	171.4		
年度总体目标	"2026年171.4014万元预算主要用于以下支出:1、人员经费支出:用于支付职工工资、津补贴、奖金、医保费、交通补贴、养老保险、工会经费等支出,2、公用经费支出:主要用于支付单位日常办公费、邮电费、水电、差旅费、维修等支出,维持单位正常运转,3、非税收入返还及大楼经费:用于弥补单位公用经费,物业费、困难企业补助、退休环卫工人慰问、大院水电暖等支出。"					
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	经济成本指标	预算控制数类完成	171.4014万元	8	
		社会成本指标	无	无	8	
		生态环境成本指标	无	无	8	
	产出指标	数量指标	完成工作任务个数	5个	8	
		质量指标	高质量完成工作目标	合格	8	
		时效指标	2026年完成	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥资金效益,保质保量完成工作任务,推动经济发展	90%	8	
		社会效益指标	保证人员经费支出和日常办公支出,高效完成工作任务,完成各类城市建设工作和老旧小区改造任务,改善辖区基础设施水平	有效提高	9	
		生态效益指标	保护环境,维护生态平衡	90%	8	
		可持续影响指标	做好城市建设工作,改善市容市貌、提升城市品质,增强群众的幸福感、获得感	有效提高	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	8	

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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	
	目标1: 目标2: 目标3: ... ..			目标1: 目标2: 目标3: ... ..	
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	经济成本指标	指标1:		
			指标2:		
			... ..		
	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:			
		... ..			
	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)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。