

2025

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资金经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分 部门概况

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（街道）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作，对辖区范围内物业管理工作进行业务指导、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、区政府交办的其它工作任务。

（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、部门工作任务

今年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年，我们将坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，继续以“五优”城区建设升级版为目标，不断强化“项目为王”思维，力求综合考核夺优秀、单项工作冲先进、特色亮点树品牌，更好统筹发展和安全，全面从严治党，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

一、聚力项目建设，打造高质量发展新的动力源和增长极。全面推进城市更新步伐，围绕稳增长一揽子增量政策和中央政策性资金安排，积极谋划研究项目，补齐短板，扫除盲区，提升城市建设精细化水平，打造宜居、韧性、智慧城市。聚焦群众急难愁盼问题，了解群众最需要解决的民生事项，既要做好“面子”，又要做好“里子”，对标改造政策逐一落实群众诉求，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，努力以“微改造”撬动“大幸福”。

二、聚力行业监管，着力营造住建领域良好发展环境。一是把建筑业总产值指标做为重中之重，加强与各建筑企业的联系对接，深化政企结对活动，关心支持企业发展，解决企业发展中存在的困难和问题。

三、聚力和谐稳定，切实守牢住建领域安全生产底线。一是持续抓好全区建筑工程、燃气、自建房等领域安全生产工作，

切实守住安全底线。强化建筑工地安全生产管理人员履职考核，压实企业主体责任，紧盯危大工程、关键环节，全面排查整治各类安全隐患。持续开展燃气安全、自建房整治“回头看”，确保隐患问题整改到位。

三、预算单位构成

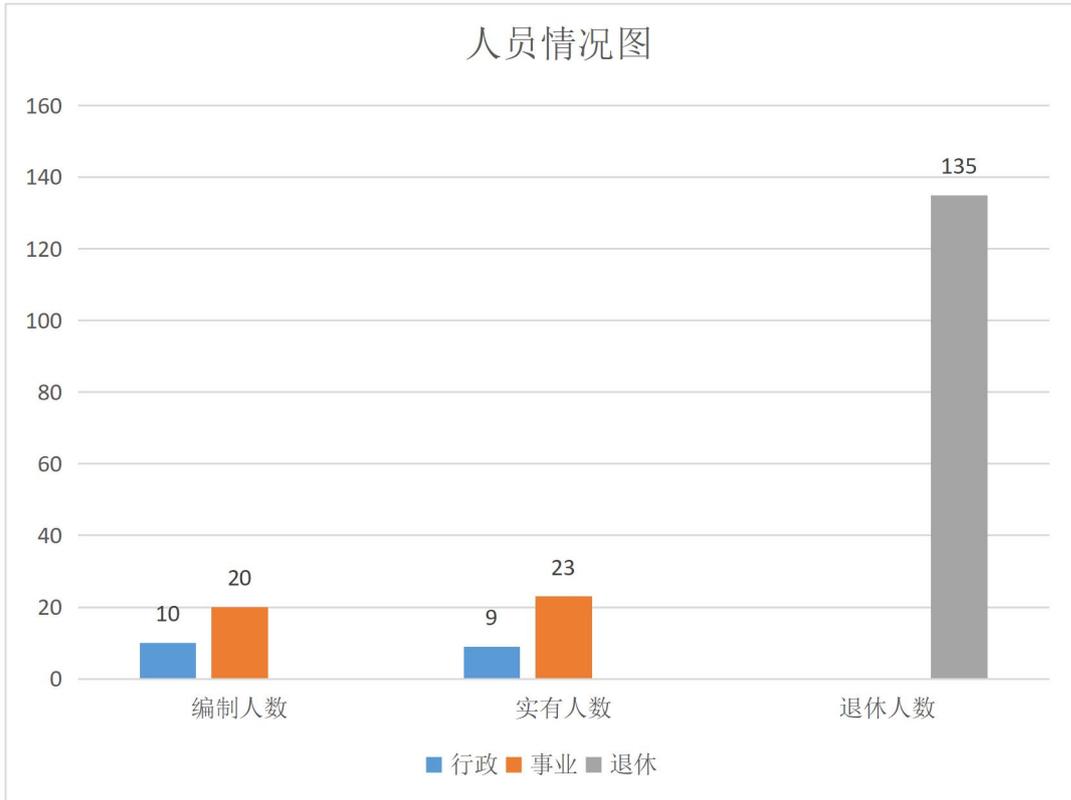
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局本级 (机关)	
2	宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心	
3	宝鸡市渭滨区住房保障服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 32 人，其中行政 9 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 135 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 601.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.34 万元，主要原因是增加专项业务费、增加人员及调资等人员经费；本部门当年预算支出 601.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.34 万元，主要原因是增加专项业务费、增加人员及调资等人员经费支出。（不含上年结转数据）

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 601.34 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 601.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.34 万元，主要原因是增加专项业务费、增加人员及调资等人员经费；本部门当年财政拨款支出 601.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.34 万元，主要原因是增加专项业务费、增加人员及调资等人员经费支出。（不含上年结转数据）

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 601.34 万元，较上年增加 44.34 万元，主要原因是增加专项业务费、增加人员及调资等人员经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 601.34 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）48 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员增加及调整养老保险缴费基数；

（2）卫生健康支出（210）23.21 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员增加，增加医疗保险缴费；

行政事业单位医疗支出-行政单位医疗（2101101）7.03 万元，较上年持平；

行政事业单位医疗支出-事业单位医疗（2101102）16.18 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员增加，增加医疗保险缴费；

(3) 城乡社区支出(212)495.02万元,较上年增加40.18万元,原因是增加专项业务费、增加人员及调资等人员经费支出;

城乡社区管理事务-行政运行(2120101)108.28万元,较上年增加1.32万元,原因是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)307.79万元,较上年增加35.01万元,原因是增加专项业务费、增加人员及调资等人员经费支出;

城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出(2120399)78.95万元,较上年增加3.85万元,原因是增加专项业务费。

(4)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)35.12万元,较上年增加1.97万元,原因是增加人员及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. 本部门当年一般公共预算支出601.34万元,其中:

(1)工资福利支出(301)438.24万元,较上年增加22.34万元,原因是增加人员及调资等人员经费支出;

(2)商品和服务支出(302)150.73万元,较上年增加21.71万元,原因是非税收入及专项业务费增加;

(3)对个人和家庭的补助支出(303)12.37万元,较上年增加0.27万元,原因是增加人员医疗补助增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 601.34 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）124.37 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是工资调资增加人员工资；

(2) 机关商品和服务支出（502）45.92 万元，较上年增加 17 万元，原因是专项业务经费增加；

(3) 机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年持平；机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年持平；

(4) 对事业单位经常性补助（505）418.68 万元，较上年增加 25.58 万元，原因是专项业务经费增加、增加人员及调资增加人员经费；

(5) 对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年持平；

(6) 对个人和家庭的补助（509）12.37 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是增加医疗费补助。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是结合工作实际与上年支出，压缩招待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万

元（40%），减少的主要原因是结合工作实际与上年支出，压缩招待费支出；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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 601.34 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.38 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是业务经费增加。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其

他费用等。

七、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 部门预算公开报表

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。

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门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	2025年部门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	2025年部门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	2025年部门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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	2025年部门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	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，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、市县部门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

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	收 入		支 出		部门预算支出经济科目（按大类）	政府预算支出经济分类科目（按大类）		
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数				
1	一、部门预算	601.34	一、部门预算	24250.86	一、部门预算	24250.86	一、部门预算	24250.86
2	1、财政拨款	601.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	485.59	1、机关工资福利支出	124.37
3	(1)一般公共预算拨款	601.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	438.25	2、机关商品和服务支出	50.21
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	50.00	(2)商品和服务支出	36.98	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	10.37	4、机关资本性支出（二）	23586.52
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	418.69
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23765.27	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	48.00	(2)商品和服务支出	118.05	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	10.70	9、对个人和家庭的补助	21.07
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.21	(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)	23586.52	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	10050.68	(6)资本性支出	50.00	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		14、预备费及预留	

16			15、资源勘探工业信息支出		(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、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	12830.67				
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	1248.30				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
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	本年收入合计	601.34	本年支出合计	24250.86	本年支出合计	24250.86	本年支出合计	24250.86
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
33	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	0.00	未安排支出的实户资金	
34	上年结转	23649.52						
35	其中：财政拨款资金结转	23649.52						
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	24250.86	支出总计	24250.86	支出总计	24250.86	支出总计	24250.86

表 4

2025 年部门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

单位：万元

序号	收 入		支 出		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
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数				
1	一、财政拨款	601.34	一、财政拨款	24250.86	一、财政拨款	24250.86	一、财政拨款	24250.86
2	1、一般公共预算拨款	601.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	485.59	1、机关工资福利支出	124.37
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	438.25	2、机关商品和服务支出	50.21
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	50.00	(2)商品和服务支出	36.98	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	10.37	4、机关资本性支出（二）	23586.52
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	418.69
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23765.27	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	
9			8、社会保障和就业支出	48.00	(2)商品和服务支出	118.05	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	10.70	9、对个人和家庭的补助	21.07
11			10、卫生健康支出	23.21	(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)	23586.52	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	10050.68	(6)资本性支出	50.00	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		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	12830.67				
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	1248.30				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
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	本年收入合计	601.34	本年支出合计	24250.86	本年支出合计	24250.86	本年支出合计	24250.86
32	上年结转	23649.52	结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	24250.86	支出总计	24250.86	支出总计	24250.86	支出总计	24250.86

表 5

2025 年部门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

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	601.35	455.22	30.37	115.75	
2	208	社会保障和就业支出	48.00	48.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00			
5	210	卫生健康支出	23.21	23.21			
6	21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21			
7	2101101	行政单位医疗	7.03	7.03			
8	2101102	事业单位医疗	16.18	16.18			
9	212	城乡社区支出	495.02	348.89	30.37	115.75	
10	21201	城乡社区管理事务	416.07	348.89	30.37	36.80	
11	2120101	行政运行	108.28	103.76	4.51		
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.79	245.13	25.86	36.80	
13	21203	城乡社区公共设施	78.95			78.95	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.95			78.95	
15	221	住房保障支出	35.12	35.12			
16	22102	住房改革支出	35.12	35.12			
17	2210201	住房公积金	35.12	35.12			

表 6

2025 年部门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

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			601.34	455.21	30.38	115.75	
2	301	工资福利支出			438.24	438.24			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.61	40.61			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.06	104.06			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.10	32.10			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.28	28.28			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.02	21.02			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53.89	53.89			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.32	51.32			
10	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			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.50	34.50			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.18	16.18			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.93	9.93			
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.18	25.18			
18	302	商品和服务支出			150.73	6.60	30.38	113.75	
19	30201	办公费	50201	办公经费	3.12		0.62	2.50	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
21	30205	水费	50201	办公经费	1.05		0.15	0.90	
22	30206	电费	50201	办公经费	6.80		0.80	6.00	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		0.50	1.10	
24	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00			8.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.60			4.60	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.20	0.30	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
28	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20			0.20	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.20			10.20	
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	78.95			78.95	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76		
34	30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87		
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22		
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60	6.60			
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.18		15.18		
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
39	303	对个人和家庭的补助			12.37	10.37		2.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		0.00	
41	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.91	9.91			
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10			
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00			2.00	

表 7

2025 年部门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）

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

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	485.60	455.22	30.37	
2	208	社会保障和就业支出	48.00	48.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00		
5	210	卫生健康支出	23.21	23.21		
6	21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21		
7	2101101	行政单位医疗	7.03	7.03		
8	2101102	事业单位医疗	16.18	16.18		
9	212	城乡社区支出	379.27	348.89	30.37	
10	21201	城乡社区管理事务	379.27	348.89	30.37	
11	2120101	行政运行	108.28	103.76	4.51	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.99	245.13	25.86	
13	221	住房保障支出	35.12	35.12		
14	22102	住房改革支出	35.12	35.12		
15	2210201	住房公积金	35.12	35.12		

表 8

2025 年部门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

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			485.59	455.21	30.38	
2	301	工资福利支出			438.24	438.24		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.61	40.61		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.06	104.06		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.10	32.10		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.28	28.28		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.02	21.02		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53.89	53.89		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.32	51.32		
10	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		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.50	34.50		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.18	16.18		
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46		
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.93	9.93		
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.18	25.18		
18	302	商品和服务支出			36.98	6.60	30.38	
19	30201	办公费	50201	办公经费	0.62		0.62	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	

21	30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
22	30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
24	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00		0.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00			
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00			
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00			
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00			
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76	
34	30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60	6.60		
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.18		15.18	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00			
39	303	对个人和家庭的补助			10.37	10.37		
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00		
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.91	9.91		
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10		
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
45	309	资本性支出（基本建设）						
46	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位:万
元

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

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	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，已公开空表

表 10

2025 年部门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

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	115.75	
2	202	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	115.75	
3	202001	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	36.80	
4		专用项目	36.80	
5		部门履职专项	36.80	
6		房租收入非税返还	19.80	用于单位日常公用经费支出
7		住建大楼经费	15.00	为缓解我局日常公用经费压力及不足，维持大院正常运转，申请工作经费 30 万元
8		驻村干部补贴	2.00	向李家槽村派驻村干部一名，为乡村振兴干事创业，推进乡村产业、人才、文化、生态振兴。
9	202002	宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心	78.95	
10		专用项目	78.95	
11		部门履职专项	78.95	
12		道路维修维护费（非税收入）	20.95	对整个渭滨辖区的道路建设和破损路面的维修、道路开挖后的维修。
13		石鼓西路游园	10.00	对石鼓西路游园的绿化、养护、补植等日常管理。
14		数字化案件处置费	48.00	为了维护城市整洁，美化城市。

表 11

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

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				

本部门不涉及，已公开空表

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 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:	19.80	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	19.80		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	经济控制数	19.8万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本 指标			
	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	2025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	有效提高	
		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,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%	

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		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:	15.00	执行率 分值 (10 分)	
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	<p>根据安排,我局大院现有 6 家行政事业单位,单位的水电大部分支出共用一个水、电表,由我局统一支付,取暖费、物业费等公用支出较大,为缓解我局日常公用经费压力及不足,维持大院正常运转,申请工作经费 30 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	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	15 万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	2025 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	有效提高	
		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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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:	2.00	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	经济控制数	2 万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	派驻村干部人数	1 人	
		质量指标	全面完成涉及各类工作	100%	
		时效指标	2025 年完成	100%	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		道路维修维护费（非税收入）			
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：	20.95	执行率分 值(10分)	
		其中：财政拨款	20.95		
		其他资金			
总体目标	对整个渭滨辖区人行道的开挖占用维修修复等。				
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	促进地区生产总值增长、带动社会资本投资	≥95%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2100 平方米	≥95%	
		质量指标	验收合格率达到 98%以上，完成率 99%，全年按施工进度资金支付	≥95%	
		时效指标	2024 年 11 月至 2025 年 10 月底前竣工	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	促进地区生产总值增长，带动社会资本投资	≥95%	
		社会效益指标	改善生活环境、提升知晓率、认知度、环保意识、教育质量水平	≥95%	
		生态效益指标	道路维修维护，为市民出行创造良好生活环境	≥95%	
		可持续影响指标	对全区市容市貌得以发展、建立健全长效机制，提升保障力度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到市民满意。	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		石鼓西路游园			
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:	10.00	执行率 分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	整个游园的全年养护管理。				
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	保障各项工作顺利进行	明显提升	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	养护面积 3100 平方米	100%	
		质量指标	达到国家质量标准要求	100%	
		时效指标	按合同进度完成目标	年底完工	
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作顺利进行	明显提升	
		社会效益指标	创造良好生态环境	提升文明城市	
		生态效益指标	创造良好生态环境	100%	
		可持续影响指标	提升文明素养, 吸引投资	带动周边发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到市民满意, 人民群众蓝天幸福感	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		数字化案件处置费			
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:	48.00	执行率 分值(10分)	
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	对整个渭滨辖区内的道路破损维修,道路的养护等,改善辖区内的市容市貌,为市民的出行提供方便。提升文明城市,创造良好环境。				
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	促进地区生产总值增长,带动社会资本投资	≥98%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成全年 1000 个数字化案件	完成 1000 个案件	
		质量指标	达到国家质量要求标准	≥98%	
		时效指标	2024 年 11 月到 2025 年 10 月	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长,带动社会投资	≥98%	
		社会效益指标	改善生活环境,提高文明城市	≥98%	
		生态效益指标	为市民创造良好的生活环境	≥98%	
		可持续影响指标	改善市容市貌,提高市民生活水平	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到市民满意度 98%以上	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局			
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	
“2025 年人员经费支出” “2025 年人员经费支出” “2025 年公用经费支出” “2025 年非税收入” “2025 年办公楼经费” “2025 年专项业务费” “2025 年驻村干部补贴”	用于支付职工工资、津补贴、绩效、奖金、医保费、交通补贴、养老保险、工会经费等支出	477.33	477.33		执行率 分值 (10 分)
“2025 年公用经费支出”	主要用于支付部门日常办公费、邮电费、水电暖、维修等支出，维持单位正常运转	8.26	8.26		
“2025 年非税收入”	用于弥补单位公用经费，物业费、劳务费、办公费等支出	19.8	19.8		
“2025 年办公楼经费”	用于住建大院办公暖气费、物业费、水电等支出	15	15		
“2025 年专项业务费”	用于市政养护中心承担的数字化案件处置费、石鼓西路游园管护费、道路维修费	78.95	78.95		
“2025 年驻村干部补贴”	用于乡村振兴驻村干部交通费补贴、伙食费、话费等补助	2	2		
金额合计		601.34	601.34		
年度总体目标	部门 2025 年 601.34 万元预算主要用于 5 大方面：1、人员经费支出：用于支付职工工资、津补贴、绩效、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：主要用于支付部门日常办公费、邮电费、水电暖、维修等支出，维持单位正常运转，3、非税收入返还：用于弥补单位公用经费，物业费、劳务费、办公费等支出；4、办公楼经费用于住建大院办公暖气费、物业费、水电等支出；5、用于市政养护中心承担的数字化案件处置费、石鼓西路游园管护费、道路维修费；6、用于乡村振兴驻村干部交通费补贴、伙食费、话费等补助				

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	601.34 万元	10
		社会成本指 标			
		生态环境成 本指标			
	产出 指标	数量指标	完成工作任务个数	6 个	10
		质量指标	高质量完成工作目标	合格	10
		时效指标	2025 年完成	100%	10
	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%	10
		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	10
		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	

表 15

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		执行率分值(10分)
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) 预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。