

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、贯彻执行国家和省市有关棚户区改造、旧城改造的方针、政策；制定全区旧城和城中村改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务；负责全区城中村和旧城改造工作的总协调。

2、负责全区棚户区、旧城和城中村改造政策及业务指导工作；指导镇、街及项目实施单位做好项目征收（拆迁）安置建设指挥部筹建工作，督促指挥部组织实施项目征收（拆迁）安置建设工作；指导制定旧城改造、城中村改造项目征收（拆迁）安置方案。

3、负责棚户区、城中村和旧城改造工作目标任务的督办落实工作；协调、督促区旧城改造工作领导小组各成员单位工作落实；负责全区城中村和旧城改造方案的预审、报审工作。

4、负责全区旧城和城中村改造项目的立项备案、规划建设、征收（拆迁）安置办法等方案的预审、协调服务工作。

5、指导督促各镇、街旧城和城中村改造工作的开展，会同区考核办对镇、街及相关部门旧城改造任务完成情况进行检查考核。

6、制定全区棚户区改造总体规划、棚户区改造项目专项规划、年度计划；完善棚户区改造相关政策规定，确认、核定棚户区改造项目；监督检查各棚户区改造任务完成情况；监督和管理棚户区改造项目建设工作。

7、依据《中华人民共和国政府信息公开条例》，推进政府信息公开，建立健全机关政府信息公开工作制度，公开有关政务信息。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

城区统一建设局单位内设机构 4 个，分别是：办公室、政策法规股、征收评估股、项目督导股。

二、部门工作任务

（一）重点工作任务

1. 全力以赴攻坚疑难问题

协调完善项目要素、破除制约推进难题、沟通化解矛盾纠纷，强力破解银河 E 时代、峪泉路片区、姜城堡村城中村改造、宝鸡航华中心等项目历史遗留问题，稳步推进项目建设。紧盯姜城堡村，陈家村 A 地块 9 号楼、机床厂公园路片区项目，力争年内安置楼开工建设，同步办理相关用地手续；积极协调对接市级部门解决陈家村城改造项目、石咀头村城改项目（石鼓臻园）剩余土地出让金延期交付事宜。

2. 全面推进 28 个旧城（城中村）改造项目建设

2025 年度共谋划旧城(城中村)改造项目 21 个,总投资 300.08 亿元。其中续建项目 17 个，总投资 195.08 亿元；新建项目 1 个，总投资 30 亿元；筹建项目 3 个，总投资 75 亿元，2025 年度计划投资 26.57 亿元。今年，我局将加大服务、协调、督导、考核力度，以重点项目建设为突破口，统筹推进 21 个旧城（城中村）改造项目建设。一是持续加大宝鸡机床集团公园路住宅小区旧城改造项目、南关路城市综合体改造项目西区的建设协调指导和跟踪

督办力度，加快项目征收安置和拆迁步伐，抢抓建设进度，全面完成市区政府下达的目标任务。二是提升协调办理力度，加快完成石坝河西片区二期旧城改造项目、川陕路 22 号院旧城改造项目及桑园铺村城中村改造项目成本核算；推进三合村城改二期项目三组安置楼竣工返迁，四组安置楼年底封顶；协助峪泉路片区旧改项目、姜城堡村城中村改造项目、建工花园旧城改造项目完成土地招拍挂手续，推动项目建设。三是确保 102 号院旧改项目稳妥推进，国庆前完成群众返迁；办理南关路城市综合体改造项目东区土地手续办理工作，年内安置群众返迁。

3. 提升棚户区项目专项资金使用效率。

按照专项资金使用办法和程序，及时拨付项目配套基础设施建设补助资金。

4. 全面完成经济指标任务。加大招商引资和争取上级资金工作力度，全面完成区政府下达的经济指标任务。

（二）进一步规范旧城（城中村）改造工作

1. 精心指导各镇（街道）旧城（城中村）改造工作。严把项目申报、征收程序，不断完善我区旧城（城中村）改造工作。对 2025 年申报的旧城（城中村）改造项目认真研究、摸清底子，有针对性地做好指导工作，完成项目资料初审和上报工作。**2. 组织实施区内房屋征收与补偿工作。**严格落实旧城（城中村）改造项目申报、规范工作流程、面积测绘、拆迁安置成本核算和资金拨付使用办法，推动房屋征收和补偿工作规范化发展。

3. 积极参与旧城（城中村）改造项目成本核算工作。协

调市房屋征收中心和市、区财政局，及时拨付项目征收安置资金，保障和服务旧城（城中村）改造项目顺利实施。

4. 抓好辖区旧城（城中村）改造项目房屋拆除现场扬尘污染防治监督管理工作。开展治污降霾，落实“六个百分百”和“三有四无”要求，实现扬尘污染有效控制，提高扬尘管控水平。

5. 做好房屋征收申请资料审查和前期调查摸底工作。加强对房屋征收实施单位的指导和监督，对申请区政府作出房屋征收决定所需要的相关规划资料、资金专户存储的证明材料、社会稳定风险评估等进行认真审查，向区政府申请作出房屋征收决定及补偿决定。做好辖区范围内旧城（城中村）改造项目资料的审核和补偿安置方案的备案工作。

6. 全力抓好信访维稳和行政诉讼工作。牢固树立“群众利益无小事”的观念，做好信访接待工作，解释政策、疏导矛盾。对被征收人的诉求和不稳定因素，及时进行分析排查和梳理，认真处理好每一起来信来访，全力维护社会稳定。做好辖区旧城（城中村）改造项目行政复议、行政诉讼案件应诉工作。高度重视人大建议和政协提案，做好“两案”办理工作。

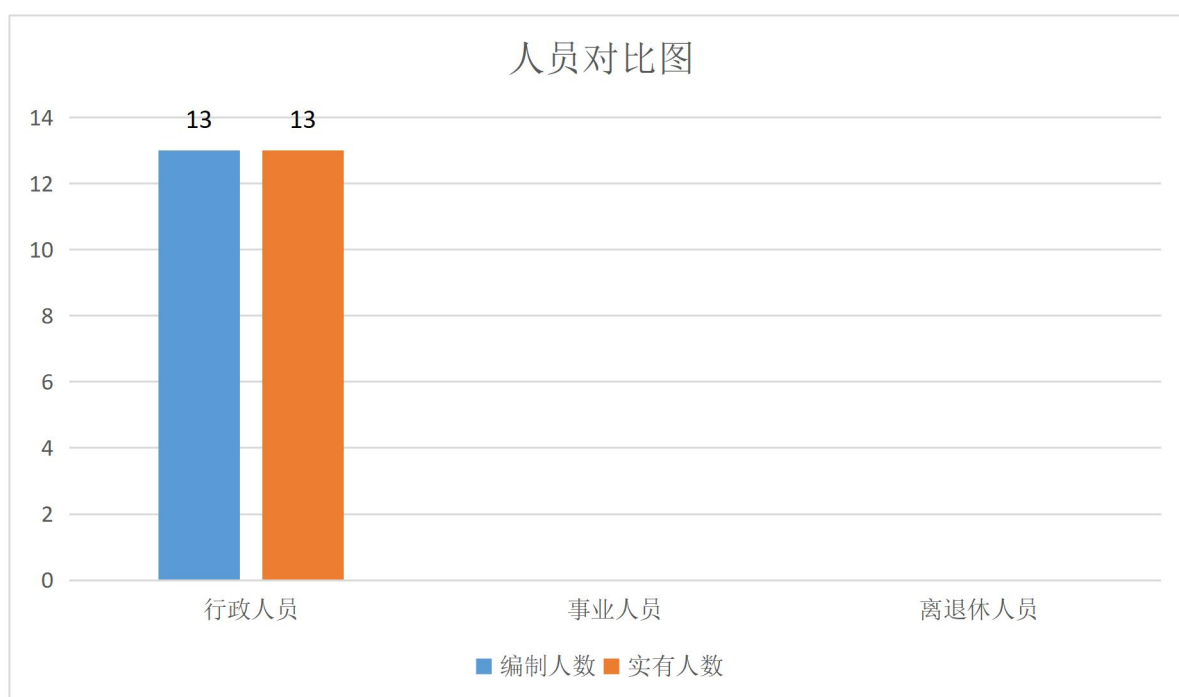
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区城区统一建设局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 204.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.89 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.95 万元，主要原因是人员增资；本部门当年预算支出 204.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.89 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.95 万元，主要原因是人员增资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 204.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.89 万元，较上年增加 2.95 万元，主要原因是人员增资；本部门当年财政拨款支出 204.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.89 万元，较上年增加 2.95 万元，主要原因是人员增资。

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 204.89 万元，较上年增加 2.95 万元，主要原因是人员增资。

（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 204.89 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）150.47 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是人员增资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.50 万元，与上年持平；

（3）行政单位医疗（2101101）9.10 万元，与上年持平；

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）12 万元，与上年持平。

（5）住房公积金（2210201）13.82 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是职工公积金基数增加。

（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 204.89 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）173.18 万元，较上年增加 2.52

万元，原因是人员增资；

（2）商品和服务支出（302）26.19 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是公务交通补贴增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）5.52 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是医疗补贴增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 204.89 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）173.18 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是人员增资；

（2）机关商品和服务支出（502）26.19 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是公务交通补贴增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（509）5.52 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是医疗费补贴增加。

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

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训会经费预算。

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、

培训会支出。

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 0 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 204.89 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 6.53 万元，与上年持平。

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：宝鸡市渭滨区城区统一建设局

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	是	本部门不涉及，已公开空表
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：宝鸡市渭滨区城区统一建设局

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	204.89	一、部门预算	204.89	一、部门预算	204.89	一、部门预算	204.89
2	1、财政拨款	204.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	192.89	1、机关工资福利支出	173.19
3	(1)一般公共预算拨款	204.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	173.19	2、机关商品和服务支出	26.18
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	16.18	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	3.52	4、机关资本性支出（二）	
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	12.00	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	19.50	(2)商品和服务支出	10.00	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	5.52
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.10	(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)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	162.47	(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		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	13.82				
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					
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					
32								
33	本年收入合计	204.89	本年支出合计	204.89	本年支出合计	204.89	本年支出合计	204.89
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	204.89	支出总计	204.89	支出总计	204.89	支出总计	204.89

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城区统一建设局

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	204.89	一、财政拨款	204.89	一、财政拨款	204.89	一、财政拨款	204.89
2	1、一般公共预算拨款	204.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	192.89	1、机关工资福利支出	173.19
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	173.19	2、机关商品和服务支出	26.18
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.18	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	3.52	4、机关资本性支出（二）	
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	12.00	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	19.50	(2)商品和服务支出	10.00	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	5.52
11			10、卫生健康支出	9.10	(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)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	162.47	(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		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等		(9)对社会保障基金		15、其他支出	

			支出		补助			
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	13.82				
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					
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	204.89	本年支出合计	204.89	本年支出合计	204.89	本年支出合计	204.89
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	204.89	支出总计	204.89	支出总计	204.89	支出总计	204.89

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：宝鸡市渭滨区城区统一建设局

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	204.89	186.37	6.52	12.00	
2	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50			
3	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50			
5	210	卫生健康支出	9.10	9.10			
6	21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10			
7	2101101	行政单位医疗	9.10	9.10			
8	212	城乡社区支出	162.47	143.95	6.52	12.00	
9	21201	城乡社区管理事务	162.47	143.95	6.52	12.00	
10	2120101	行政运行	150.47	143.95	6.52		
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00			12.00	
12	221	住房保障支出	13.82	13.82			
13	22102	住房改革支出	13.82	13.82			
14	2210201	住房公积金	13.82	13.82			
15							

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：宝鸡市渭滨区城区统一建设局

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			204.89	186.36	6.53	12.00	
2	301	工资福利支出			173.18	173.18			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.18	55.18			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.58	45.58			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.74	29.74			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.10	9.10			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.82	13.82			
10	302	商品和服务支出			26.19	9.66	6.53	10.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.91		1.91	5.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.30		0.80	1.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		1.00	1.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56		
16	30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26		
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66	9.66			
18	303	对个人和家庭的补助			5.52	3.52		2.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	0.00		2.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.50	3.50			
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区城区统一建设局

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	192.89	186.37	6.52	
2	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50		
3	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50		
5	210	卫生健康支出	9.10	9.10		
6	21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10		
7	2101101	行政单位医疗	9.10	9.10		
8	212	城乡社区支出	150.47	143.95	6.52	
9	21201	城乡社区管理事务	150.47	143.95	6.52	
10	2120101	行政运行	150.47	143.95	6.52	
11	221	住房保障支出	13.82	13.82		
12	22102	住房改革支出	13.82	13.82		
13	2210201	住房公积金	13.82	13.82		
14						

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：宝鸡市渭滨区城区统一建设局

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			192.89	186.36	6.53	
2	301	工资福利支出			173.18	173.18		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.18	55.18		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.58	45.58		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.74	29.74		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.10	9.10		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.82	13.82		
10	302	商品和服务支出			16.19	9.66	6.53	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.91		1.91	
12	30202	印刷费	50201	办公经费				
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56	
16	30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66	9.66		
18	303	对个人和家庭的补助			3.52	3.52		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.50	3.50		
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城区统一建设局

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			
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	

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：宝鸡市渭滨区城区统一建设局

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	12.00	
2	210	宝鸡市渭滨区城区统一建设局	12.00	
3	210001	宝鸡市渭滨区城区统一建设局	12.00	
4		专用项目	12.00	
5		部门履职专项	12.00	
6		棚改工作经费	10.00	棚改工作经费主要为了单位能更好的贯彻落实党中央和省市区委关于棚户区改造、旧城改造的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对棚户区改造、旧城改造的工作的集中统一领导。
7		驻村干部补助补贴	2.00	根据区委、区政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》，为了充分发挥驻村第一书记、工作队员在乡村振兴中的重要作用，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。经区委、区政府研究同意，决定向全区 17 个乡村振兴重点帮扶村派驻第一书记、工作队，其中我单位王羿聪同志被选派为石鼓镇李家槽村第一书记

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：宝鸡市渭滨区城区统一建设局

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城区统一建设局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024 年								2025 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	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																												
2																														
3																														
4																														
5																														

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			棚改工作经费		
主管部门			宝鸡市渭滨区城区统一建设局		
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		目标 1. 认真贯彻落实《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作意见》精神; 目标 2. 监督检查各棚户区改造任务完成情况, 监督和管理棚户区改造项目建设工作; 目标 3. 制定全区棚户区改造总体规划、棚户区改造项目专项规划、年度计划。			
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	协调解决旧改和棚改过程中出现的问题	10 万	10
	产出指标	数量指标	全区各个项目责任到人, 建立包抓考核机制	100%	12
		质量指标	对棚改资金严格按照规定和进度进行支付	100%	10
		时效指标	督促各项目按照规定的时限和进度开展工作	12 月底	8
	效益指标	经济效益指标	提升居民的生活环境和居住环境	进一步提高	10
		社会效益指标	加强对棚改项目的考核, 明确项目指挥部职责	建立考核机制和监督机制	10
		生态效益指标	项目建设和环保工作同时进行	严格按照环保要求进行操作	10
		可持续影响指标	及时解决纠纷, 促进社会和谐	加强法律宣传, 提前介入纠纷	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	80%	10

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。

项目名称			驻村干部补助补贴		
主管部门			宝鸡市渭滨区城区统一建设局		
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		目标 1. 认真贯彻落实《国务院关于进一步做好城镇棚户区 and 城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作意见》精神; 目标 2. 监督检查各棚户区改造任务完成情况, 监督和管理棚户区改造项目建设工作; 目标 3. 制定全区棚户区改造总体规划、棚户区改造项目专项规划、年度计划。			
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	按照文件规定的标准执行	100%	10
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1人	10
		质量指标	切实履行好职责	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	100%	10
		社会效益指标	关心关爱驻村干部	100%	10
		可持续影响指标	促进驻村工作常态化	进一步加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在村村民满意率	≥90%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区城区统一建设局				
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	
	人员经费	实现人员工资正常发放，社保正常缴纳	186.37	186.37		
	公用经费	机关运行正常运转，各项工作顺利开展	6.52	6.52		
	驻村干部补助补贴	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	2	2		
	棚改工作经费	切实推动全区棚改和旧改工作	10	10		
金额合计			204.89	204.89		
年度总体目标	目标 1：人员工作按进度发放到位，社保正常缴纳 目标 2：严控“三公经费”和运转经费支出 目标 3：财政资金使用效率明显提升 目标 4：各项工作顺利推进					
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：财政供养人员全年支出		204.89 万元	10
			指标 2：严控三公经费和运转经费		进一步控制	8
			指标 3：单位日常业务正常运转		保运转	8
	产出指标	数量指标	指标 1：财政供养人员控制率		100%	10
		质量指标	指标 1：资金使用效率		明显提升	6
		时效指标	指标 1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升居民的生活环境和居住环境		明显改善	8
		社会效益指标	指标 1：加强对棚改项目的考核，明确项目指挥部职责		完善考核机制	10
		生态效益指标	指标 1：项目建设和环保工作同时进行		绿色生态	6
		可持续影响指标	指标 1：提升干部职工的工作积极性和主动性		进一步提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升棚改和旧改居民满意度		进一步提升	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）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

(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）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。