

宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

2025 年单位预算公开说明

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、建筑工程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、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”。

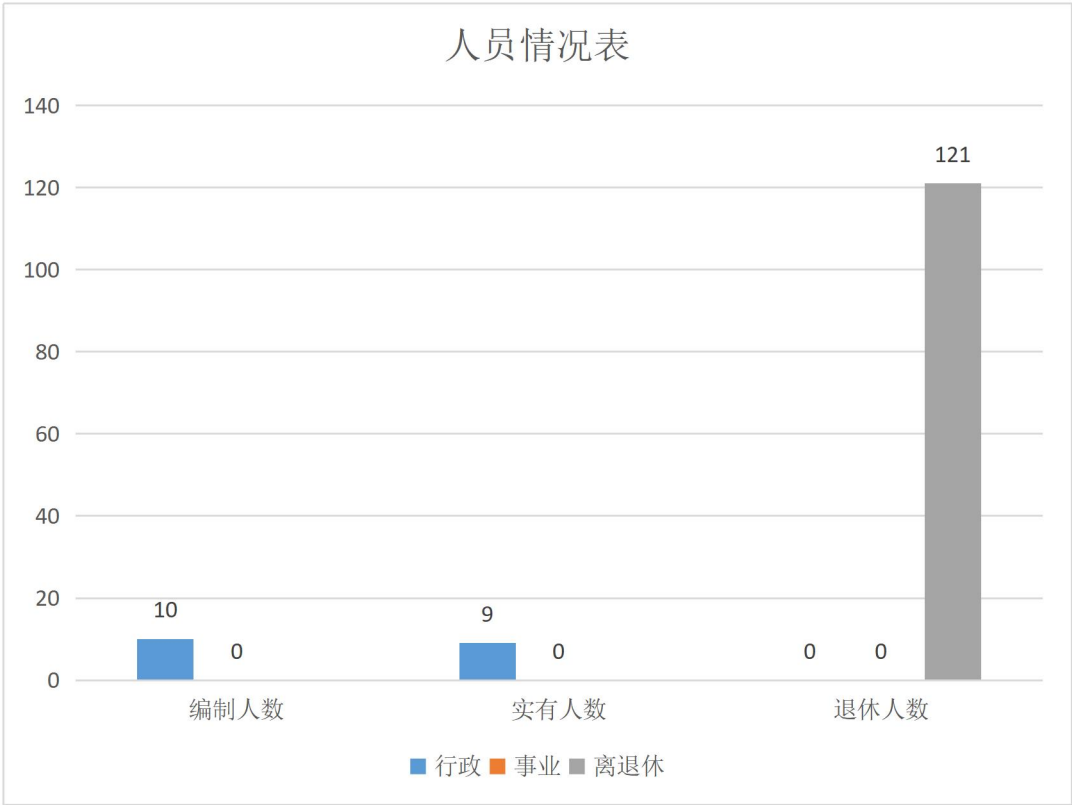
二、聚力行业监管，着力营造住建领域良好发展环境。一是把建筑业总产值指标做为重中之重，加强与各建筑企业的联系对接，深化政企结对活动，关心支持企业发展，解决企业发展中存在的困难和问题。

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、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 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 121 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 175.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.47 万元，主要原因是增加专项业务费等公用支出；本单位当年预算支出 175.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.47 万元，主要原因是增加专项业务费等公用支出。（不含上年结转）

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 175.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.47 万元，主要原因是增加专项业务费等公用支出；本部门当年财政拨款支出 175.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.47 万元，主要原因是增加专项业务费等公用支出。（不含上年结转）

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 175.54 万元，较上

年增加 18.47 万元,主要原因是增加专项业务费等公用支出。

(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 175.54 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) 7.03 万元, 较上年持平;

3. 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;

4. 城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出(2120199) 36.8 万元, 较上年增加 17 万元, 原因是增加专项业务费等支出。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) 9.93 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是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 175.54 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 124.36 万元, 较上年增加 1.46 万元, 原因是调整工资增加人员经费;

(2) 商品和服务支出(302) 45.92 万元, 较上年增加 17 万元, 原因是增加专项业务费等支出;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 5.26 万元, 较上

年持平。

2. 本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）124.36 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是调整工资增加人员经费；

（2）机关商品和服务支出（502）45.92 万元，较上年增加 17 万元，原因是增加专项业务费等支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.26 万元，较上年持平。

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；上年度及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；无公务用车购置费经费预算。上

年度及本年度，本部门无一般公共预算会议费经费预算。上
年度及本年度，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

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
	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
	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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当
年拨款 175.54 万元，当年政府性基金预算当年拨 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 4.52 万元，较上年持平。

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 单位预算公开报表

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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 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	2025 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	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年单位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

2025 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

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	175.54	一、部门预算	23825.05	一、部门预算	23825.05	一、部门预算	23825.05
2	1、财政拨款	175.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	138.74	1、机关工资福利支出	124.37
3	(1)一般公共预算拨款	175.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	124.37	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	11.11	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	3.25	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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23686.32	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	13.50	(2)商品和服务支出	39.10	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)对个人和家庭的补助	10.70	9、对个人和家庭的补助	13.95
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.03	(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	9700.74	(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	12805.49				
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	175.54	本年支出合计	23825.05	本年支出合计	23825.05	本年支出合计	23825.05
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		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		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	23825.05	支出总计	23825.05	支出总计	23825.05	支出总计	23825.05

表 2

2025 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

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	23,825.05	175.54								23,649.52		
2	202	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	23,825.05	175.54								23,649.52		
3	202001	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	23,825.05	175.54								23,649.52		

表 3

2025 年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 4

2025 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 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	175.54	一、财政拨款	23825.05	一、财政拨款	23825.05	一、财政拨款	23825.05
2	1、一般公共预算拨款	175.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	138.74	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	124.37	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	11.11	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	3.25	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	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23686.32	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	13.50	(2)商品和服务支出	39.10	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	10.70	9、对个人和家庭的补助	13.95
11			10、卫生健康支出	7.03	(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	9700.74	(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	12805.49				
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	175.54	本年支出合计	23825.05	本年支出合计	23825.05	本年支出合计	23825.05
32	上年结转	23649.52	结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	23825.05	支出总计	23825.05	支出总计	23825.05	支出总计	23825.05

表 5

2025 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

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	175.54	134.22	4.51	36.80	
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	7.03	7.03			
6	21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03			
7	2101101	行政单位医疗	7.03	7.03			
8	212	城乡社区支出	145.08	103.76	4.51	36.80	
9	21201	城乡社区管理事务	145.08	103.76	4.51	36.80	
10	2120101	行政运行	108.28	103.76	4.51		
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.80			36.80	
12	221	住房保障支出	9.93	9.93			
13	22102	住房改革支出	9.93	9.93			
14	2210201	住房公积金	9.93	9.93			

表 6

2025 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

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			175.55	134.23	4.52	36.80	
2	301	工资福利支出			124.37	124.37			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.61	40.61			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.10	32.10			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.02	21.02			
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	7.03	7.03			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.93	9.93			
10	302	商品和服务支出			45.92	6.60	4.52	34.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.12		0.62	2.50	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.05		0.15	0.90	

13	30206	电费	50201	办公经费	6.80		0.80	6.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		0.50	1.10	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00			8.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.60			4.60	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.20	0.30	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20			0.20	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.20			10.20	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87		
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60	6.60			
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
25	303	对个人和家庭的补助			5.26	3.26		2.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86			
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
29	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）

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	138.74	134.22	4.51	
2	208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	
8	212	城乡社区支出	108.28	103.76	4.51	
9	21201	城乡社区管理事务	108.28	103.76	4.51	
10	2120101	行政运行	108.28	103.76	4.51	
11	221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.93	9.93	0.00	

表 8

2025 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

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			138.75	134.23	4.52	
2	301	工资福利支出			124.37	124.37		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.61	40.61		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.10	32.10		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.02	21.02		
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	7.03	7.03		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.93	9.93		
10	302	商品和服务支出			11.12	6.60	4.52	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.62		0.62	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
15	30208	取暖费	50201	办公经费				
16		物业管理费	50201	办公经费				

	30209							
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60	6.60		
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
25	303	对个人和家庭的补助			3.26	3.26		
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86		
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
31	309	资本性支出（基本建设）						
32	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

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					
	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	

本单位不涉及，已公开空表

表 10

2025 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

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	36.80	
2	202	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	36.80	
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。

表 11

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	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，已公开空表

表 12

2025 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

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	单位名称	2024										2025										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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.50	0.50		0.50						0.30	0.30		0.30							-0.20	-0.20		-0.20							
2	202	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	0.50	0.50		0.50						0.30	0.30		0.30							-0.20	-0.20		-0.20							
3	202001	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	0.50	0.50		0.50						0.30	0.30		0.30							-0.20	-0.20		-0.20							

表 13

单位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	完成涉及各类工作任务,维护单位正常运转	≥90%	
		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	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%	

单位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	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。				
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	完成涉及各类工作任务，维护单位正常运转	≥90%	
		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	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%	

单位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	为乡村振兴干事创业	≥90%	
		生态环境成本指标	保护乡村卫生生态环境	≥90%	
	产出指标	数量指标	派驻驻村干部人数	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%	

表 14

单位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				
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	
	“2025 年人员经费支出 ”		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	136.17	136.17		
	“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、维修等支出，维持单位正常运转	2.56	2.56		
	“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 年驻村村干部补贴 ”		用于乡村振兴驻村村干部交通费补贴、伙食费、话费等补助	2	2		
	金额合计			175.53	175.53		
年度总体目标							
单位 2025 年 175.53 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、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、用于乡村振兴驻村村干部交通费补贴、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			175.53 万元	10
		社会成本指标	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			90%	8
		生态环境成本指标	保护环境，维护生态平衡			90%	5
	产出指标	数量指标	完成工作任务个数			5 个	10
		质量指标	高质量完成工作目标			合格	9

		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%	5
		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%	5
		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%	9

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(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 1：			
	目标 2：			目标 2：			
	目标 3：			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	指标 1：				

		影响指标	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。