

宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

2024 年单位综合预算

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、新材料的推广應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、区政府交办的其他工作任务。

（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

（一）立足发展主线，坚持持续用力，写好“服务保障”新篇章。一是配合市住建局做好龙山片区改造提升项目。项目实施后将进一步优化龙山片区交通网络，切实增强周边群众生活幸福感。二是落实好建设工程消防设计审查验收管理办法，严格落实相关规定，确保全区消防审查验收工作平稳推进。扎实开展已投入使用未办理消防验收手续项目三年攻坚行动，力争三年内基本解决未验收项目问题，实现消除存量、遏制增量、长管严管的治理目标，确保工程建设消防安全，全力维护好群众生产生活安全和社会稳定。三是继续探索“以大带小、小区联建居民自治、连片管理”等模式，在政策上向有社会责任感的物业服务企业倾斜，形成规模经营，引导其接管“三无小区”。四是扎实做好防震减灾工作，加强实时监测，强化异常跟踪，做好“三网一员”和宏观观测人员的地震科普知识培训工作，全面提升防震减灾能力。继续争创省级防震减灾工作先进单位。

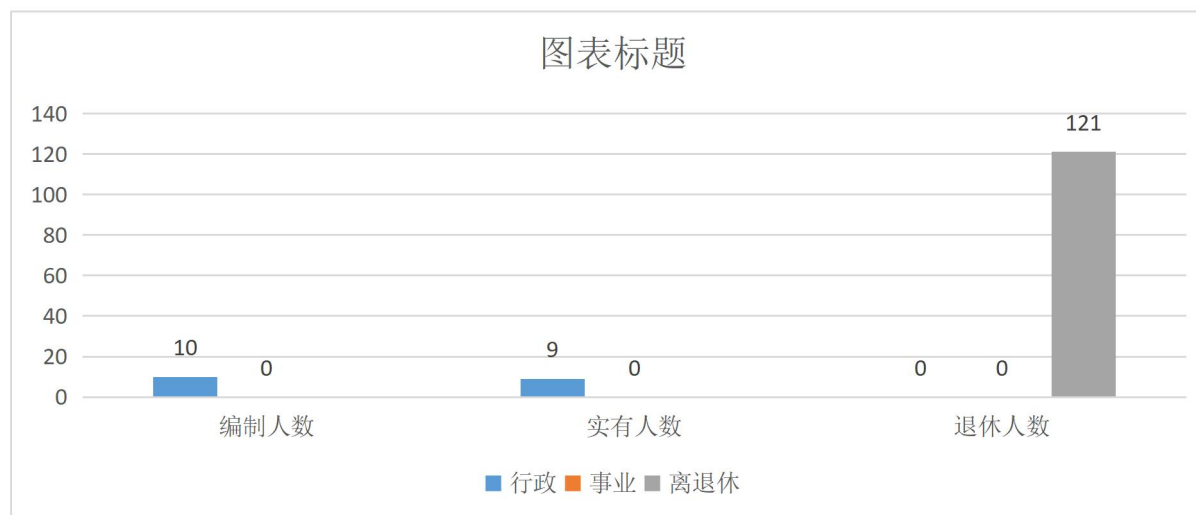
（二）突出重点实事，坚持精准发力，写好“民生工程”新篇章。一是持续抢抓老旧小区改造政策机遇，高质量推进老旧小区改造项目，2024年计划改造提升61个老旧小区，让群众居住环境更舒心。申报29个城市燃气改造项目，保障居民生命财产安全。持续探索新能源供暖模式，全力保障群

众冬季供暖。二是利用首批 5700 万元国债资金，实施 29 条城市道路雨污分流改造项目，有效缓解城市内涝问题。打通西七路断头路，完成教育西路、党陈路拓宽改造。三是持续做好“保交楼”项目交房及共管账户监管工作，在保证项目建设质量的情况下按期交房，同时协助借款企业加快项目竣工备案工作进度，及时向群众通报项目进展，强化舆情管控。四是健全公租房管理模式。实施本地特色化改造提升，1 月中旬渭滨区住房保障服务中心办事大厅正式揭牌启用，全方位服务群众。定期主动公开公租房信息，让申请群众可查询了解进度、社会公众可以进行监督，提高了分配信息的透明度和公平性。

（三）坚持重拳出击，不断增强合力，写好“稳健发展”新篇章。一是强力推进城镇燃气安全专项排查整治工作。开展“回头看”工作，全面完成安全隐患整治。同时加强燃气安全公益宣传力度，不断提升全民安全素养，推动城镇燃气安全治理模式向事前预防转型。二是扎实开展农村房屋安全隐患排查整治活动。严格执行房屋质量安全强制性标准，建立健全房屋安全管理员制度和网格化动态管理制度。三是加大建筑工地扬尘治理和安全生产监督检查力度，严格执行《陕西省建筑工地扬尘污染防治导则》。同时，建立行业、部门与属地三方联动机制，开展联合执法检查，坚决打击施工企业违法行为。四是认真贯彻落实相关法律法规，加大对违法建设工程项目查处力度，加强安全生产监管工作。大力推进“文明工地”创建工作，继续争取 2024 年度市级“文明工地”现场会在我区召开。

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 9 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 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 157.07

万元，其中一般公共预算拨款收入 157.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.09 万元，主要原因是增加养老保险、专项业务经费；本单位当年预算支出 157.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.09 万元，主要原因是增加养老保险、专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 157.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.09 万元，主要原因是增加养老保险、专项业务经费；本部门当年财政拨款支出 157.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.09 万元，主要原因是增加养老保险、专项业务经费。

（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 157.07 万元，较上年增加 16.09 万元，主要原因是增加养老保险、专项业务经费。

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 157.07 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）13.5 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是调整养老保险缴费基数；

（2）卫生健康支出（210）--行政事业单位医疗支出-行政单位医疗（2101101）7.03 万元，较上年减少 1.99 万元，原因是医保缴费政策变化，单位汇缴部分减少；

（3）城乡社区支出(212)126.76 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是专项业务经费增加；

城乡社区管理事务-行政运行（2120101）106.96 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是人员工资减少；

城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（2120199）19.8 万元，较上年减少 7 万元，原因是专项业务经费减少；

（4）住房保障支出（221）--住房公积金（2210201）9.79 万元，较上年增加 9.79 万元，原因是当年预算功能科目调整，将住房公积金科目单独体现。

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 157.07 万元，其中：

工资福利支出（301）122.9 万元，较上年增加 10.16 万元，原因是调整工资；

商品和服务支出（302）28.92 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.27 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是遗属补助减少。

(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 157.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.9 万元，较上年增加 10.16 万元，原因是调整工资；

机关商品和服务支出（502）28.92 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是专项业务经费增加；

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）5.27 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是遗属补助减少。

（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 0.5 万元，较上年增加 0.35 万元（233%），增加的主要原因是因上年招待费预算政策调整，导致上年招待费预算大幅减少，本年相应调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.35 万元（233%），增加的主要原因是因上年招待费预算政策调整，导致上年招待费预算大幅减少，本年相应调整；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。

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				
2					
....				

六、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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 157.07 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 4.51 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是增加公用经费。

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。

2024 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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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	2024 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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 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

2024 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	157.07	一、部门预算	3845.73	一、部门预算	3845.73	一、部门预算	3845.73
2	1、财政拨款	157.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	137.27	1、机关工资福利支出	122.89
3	(1)一般公共预算拨款	157.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	122.89	2、机关商品和服务支出	29.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.11	3、机关资本性支出（一）	24.36
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	3.27	4、机关资本性支出（二）	3651.31
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	3708.46	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	13.50	(2)商品和服务支出	18.04	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)对个人和家庭的补助	14.75	9、对个人和家庭的补助	18.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.03	(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）	3651.31	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2026.76	(6)资本性支出	24.36	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	24.36	(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	0.00	15、其他支出	0.00

					金补助			
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	1773.84				
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	.24				
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	本年收入合计	157.07	本年支出合计	3845.73	本年支出合计	3845.73	本年支出合计	3845.73
32	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
33	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
34	上年结转	3688.66						
35	其中：财政拨款资金结转	3688.66						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3845.73	支出总计	3845.73	支出总计	3845.73	支出总计	3845.73

表 2

2024 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	3,845.73	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.66	0.00	0.00
2	202	宝鸡市渭滨 区住房和城 乡建设局	3,845.73	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.66	0.00	0.00
3	202001	宝鸡市渭滨 区住房和城 乡建设局	3,845.73	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.66	0.00	0.00

表 4

2024 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	157.07	一、财政拨款	3845.73	一、财政拨款	3845.73	一、财政拨款	3845.73
2	1、一般公共预算拨款	157.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	137.27	1、机关工资福利支出	122.89
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	122.89	2、机关商品和服务支出	29.15
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	11.11	3、机关资本性支出（一）	24.36
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	3.27	4、机关资本性支出（二）	3651.31
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	3708.46	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	13.50	(2)商品和服务支出	18.04	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	14.75	9、对个人和家庭的补助	18.02
11			10、卫生健康支出	7.03	(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)	3651.31	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2026.76	(6)资本性支出	24.36	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	24.36	(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	1773.84				
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	.24				
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	157.07	本年支出合计	3845.73	本年支出合计	3845.73	本年支出合计	3845.73
33	上年结转	3688.66	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	3845.73	支出总计	3845.73	支出总计	3845.73	支出总计	3845.73

表 5

2024 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	157.08	132.76	4.51	19.80	
2	208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	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	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	126.76	102.44	4.51	19.80	
9	21201	城乡社区管理事务	126.76	102.44	4.51	19.80	
10	2120101	行政运行	106.96	102.44	4.51	0.00	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.80	0.00	0.00	19.80	
12	221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	

表 6

2024 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			157.09	132.77	4.52	19.80	
2	301	工资福利支出			122.90	122.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.38	39.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.10	32.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.92	20.92	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			28.92	6.60	4.52	17.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.80	3.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.30	0.30	

13	30206	电费	50201	办公经费	4.40	0.00	0.40	4.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.30	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.07	0.00	0.07	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.50	0.00	0.00	5.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60	6.60	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			5.27	3.27	0.00	2.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
26	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	0.00	0.00	2.00	

表 7

2024 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	137.28	132.76	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	106.96	102.44	4.51	
9	21201	城乡社区管理事务	106.96	102.44	4.51	
10	2120101	行政运行	106.96	102.44	4.51	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	
15	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
16	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
17	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
18	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	
20	2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	

表 8

2024 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			137.29	132.77	4.52	
2	301	工资福利支出			122.90	122.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.38	39.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.10	32.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.92	20.92	0.00	
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	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.79	9.79	0.00	
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	0.80	0.00	0.80	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	

13	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.07	0.00	0.07	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60	6.60	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
28	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2024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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

本单位不涉及，并已公开空表

表 10

2024 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	19.80	
2	202	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	19.80	
3	202001	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	19.80	
4		专用项目	19.80	
5		部门履职专项	19.80	
6		2024 年房租收入非税返还	17.80	弥补单位公用经费不足，用于单位水电暖、办公、维修、劳务等各项工作业务开支
7		2024 年驻村干部补贴	2.00	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。

表 11

2024 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：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局

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			

本单位不涉及，并已公开空表

表 12

2024 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	2023 年									2024 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	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	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	202	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	202001	宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 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:		17.80	
		其中:财政拨款		17.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	1、单位日常办公水电邮电费等支出。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。				
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	100%	
		时效指标	2024 年 12 月底前完成	100%	
		成本指标	预算控制数内完成	17.8 万	
	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	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, 保障人员经费, 为单位的 项目开展及基础设施建设工作提供有力保障。	≥90%	
		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	≥95	
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	单位满意度	≥95%	

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		2024年驻村干部补贴				
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		
		其中:财政拨款		2.00		
		其他资金		0.00		
总体目标		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	指标内容	指标值	备注
		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	合格	
			时效指标	2024年12月底前完成	100%	
			成本指标	预算控制数内完成	2万元	
		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	提升	
			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	≥90%	
			生态效益指标	保护乡村卫生生态环境,提高环境质量	提升	
			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	≥95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	包抓村群众满意度	≥95%	

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

2024 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
	2024 年人员支出	按时支付职工 2024 年全年工资、津补贴、奖金、医保费、养老保险费等支出	132.76	132.76	0
	2024 年公用经费支出	拨缴工会经费、降温费、支付单位日常办公费、水电、邮电费、维修等公用支出	4.51	4.51	0
	非税返还	用于单位日常办公费、水电等弥补单位日常支出	17.8	17.8	0
	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	2	0
金额合计			157.07	157.07	0
年度 总体 目标	2024 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、交通费、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、降温费、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、非税返还，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，用于驻村干部交通费、伙食费、邮电费等补贴，保证乡村振兴工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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	2024 年完成		100%
		成本指标	预算控制数完成		157.07 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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 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）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

本单位不涉及，并已公开空表