

宝鸡市住房和城乡建设局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全市住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全市住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及市区直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施市区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县区棚户区改造实施工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全市建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理等规范性文件并监督和

指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全市节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10、负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城市节水、城镇污水处理工作。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全市城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12、依据市政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、房政改革科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科共16个科室。

二、工作任务

（一）加快城市更新步伐，持续改善人居环境。加快推进连霍高速市区段市政化改造二期建设，力争春节前高新入口、龙山出入口3座立交建成通车。加快“一体两翼”道路联通项目建设，推进滨河北路东延、港务大道一标段，高新大道东延项目建设进度，持续做好阳天大桥项目前期工作，扎实推进城市“断头路”瓶颈路贯通以及新福路、宝十路等道路提升改造工程，让城市更顺畅，出行更便捷。扎实推进城镇老旧小区改造，力争年内406个小区改造全部开工，努力打造成配套设施更加完善、人文特色更加显著、居住环境更加优美、管理机制更加健全的美丽宜居型小区。加快推进城市防洪排涝体系建设，完善改造城市排水设施，更新城市老化排水管道，统筹推进市区5个片区雨污分流改造工程，不断提高城市安全韧性水平。

（二）秉承服务监管并重，规范住建行业管理。一是在推进建筑业做大做强上聚焦发力。围绕重点领域实施“走出去”战略，引导建筑业企业科技创新、转型升级，鼓励企业积极申报水利、交通、铁路等行业资质，参与水利、交通等领域建设，全力培植主力市场，开拓新兴市场。推进新型建筑工业化，以装配式和绿色建筑为载体，大力推行精益建造、数字建造，提高绿色建

筑、装配式建筑认知度，持续提高绿色建筑和装配式建筑在新建建筑中的占比。认真落实好既有公共建筑节能改造、可再生能源利用等工作。二是在保持房地产市场健康发展上聚焦发力。紧盯房地产市场供求关系新形势、新变化，落实“因城施策”要求，精准使用政策性工具，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。构建房地产和物业服务市场诚信体系，建立信用“黑名单”制度，规范市场秩序。加强借款资金调剂和循环使用，“一楼一策”化解逾期烂尾风险项目，确保完成年度交付任务。以《宝鸡市物业服务质量综合评价管理办法》为依托，以“美丽型社区”建设为载体，加强物业行业管理，提升物业服务水平，推进物业管理行业可持续发展。

（三）夯实民生幸福基石，加强住房保障管理。按照公租房问题项目清零行动的工作要求，完善未建成项目建设手续，加快推进剩余1593套公租房项目建设进度。认真研究保障对象需求特点，稳步降低准入门槛，持续优化申请审核程序，进一步扩大住房保障范围。巩固住房保障领域专项整治成果，继续做好问题整改落实，进一步规范保障房管理运营。持续开展保障性住房小区共同缔造“和谐社区·幸福家园”创建达标活动，加快提升公租房小区运营管理水平。

（四）聚焦水气暖保供能力，提升公共服务保障水平。全面摸排城市供水、供热、供气老旧管网现状，并积极包装申报项目，加大管道和设施老化更新改造力度。持续推进冯家山输水一号线、高新四路燃气热源站、麟游至宝鸡天然气输气支线、留坝至凤县天然气输气管线建设进度。贯彻落实可持续清洁低碳供热政策，积极探索和推进清洁能源供热方式，弥补热源不足问题。

认真履行行业监管职责，加强全市13座污水处理厂运行管理，提升污水处理效能。

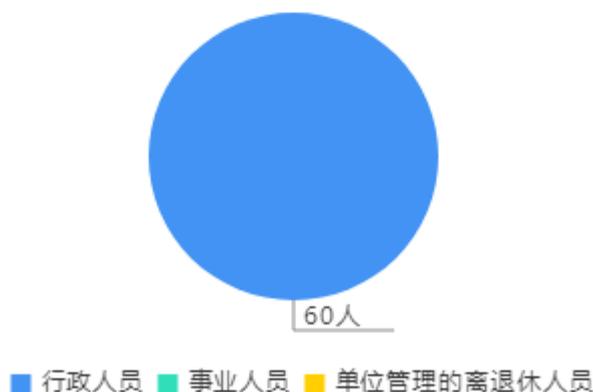
（五）聚焦防范化解风险，持续筑牢安全底线。坚持人民至上、生命至上的理念，以“时时放心不下”责任感，扎实开展房屋建筑和市政工程安全生产专项整治，精准排查整治安全隐患，坚决防范重特大事故发生。持续开展城镇燃气安全整治活动，建立常态化隐患排查机制，强化安全执法检查，加强宣传教育力度，切实提升城镇燃气安全水平。强化城市供水、供气等市政基础设施安全运行管理，常态化开展城市道路、窨井盖等附属设施隐患排查，确保设施正常运转。巩固自建房安全专项整治成果，按照“准、严、实”标准，开展排查整治“回头看”，紧盯隐患点，加强推进工程措施，查缺补漏，对标整改，从源头上彻底消除安全隐患。扎实开展城镇危旧房屋摸底调查工作，精准消除安全隐患。

（六）增量提质巩固成果，厚植和美乡村底蕴。聚焦县城基础设施，合理确定建设计划，精准补齐短板弱项，加强项目管理，确保项目实施落地。指导各示范镇围绕群众实际需求和急难愁盼问题，完善市政公用和公共服务设施。充分利用推进新型城镇化建设和乡村振兴等支持政策，积极争取建设资金，统筹做好历史文化和传统村落保护工作。持续做好农房安全动态监测帮扶工作，对排查发现的危房及时改造，提高农村住房建设质量水平。发挥农房安全动态监测长效机制作用，建立县、镇、村三级联动机制，及时掌握农户住房安全情况，对于监测发现的住房安全问题，跟进做好动态帮扶，及时消除隐患，确保群众住房安全有保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制62人，事业编制0人；实有人员60人，其中行政60人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,113.18万元，其中：一般公共预算拨款1,113.18万元，较上年减少4,590.50万元，下降80.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年预算支出1,113.18万元，其中：一般公共预算拨款1,113.18万元，较上年减少4,590.50万元，下降80.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位

本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,113.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,113.18万元，较上年减少4,590.50万元，下降80.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年财政拨款支出1,113.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,113.18万元，较上年减少4,590.50万元，下降80.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,113.18万元，较上年减少210.50万元，下降15.90%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,113.18万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务减少，支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.05万元，较上年减少0.43万元，下降0.42%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）57.87万元，较上年减少0.20万元，下降0.34%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

(4) 行政运行（2120101）952.26万元，较上年减少7.37万元，下降0.77%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

(5) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少202.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

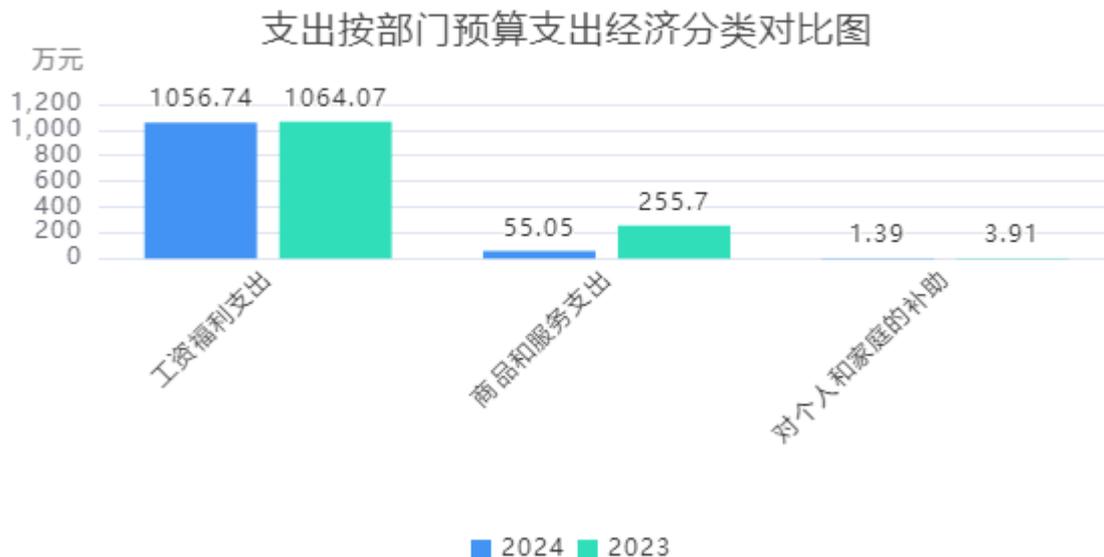
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,113.18万元，其中：

工资福利支出（301）1,056.74万元，较上年减少7.33万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

商品和服务支出（302）55.05万元，较上年减少200.65万元，下降78.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）1.39万元，较上年减少2.52万元，下降64.45%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。



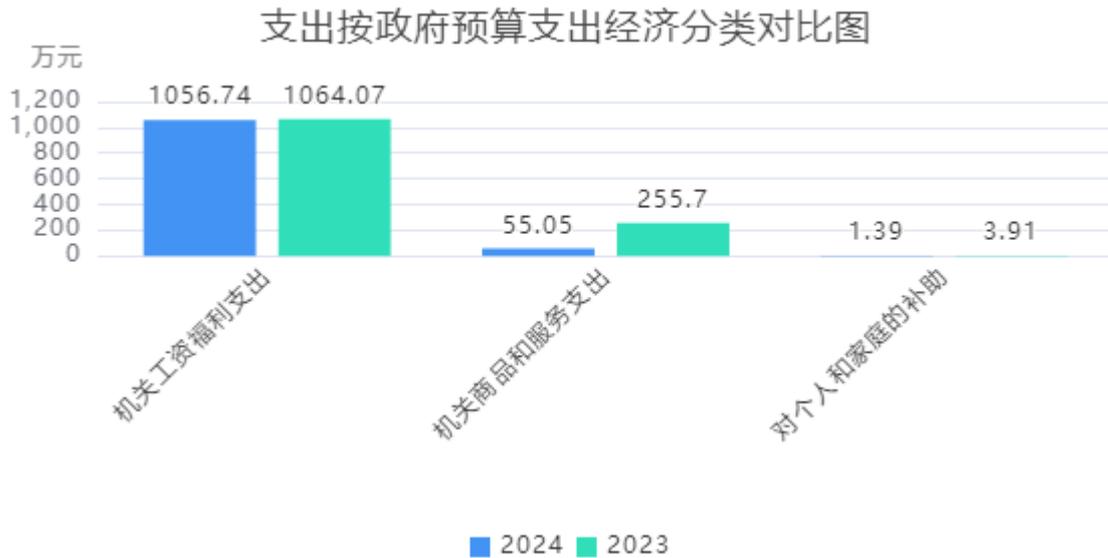
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,113.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,056.74万元，较上年减少7.33万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

机关商品和服务支出（502）55.05万元，较上年减少200.65万元，下降78.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）1.39万元，较上年减少2.52万元，下降64.45%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。



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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.20万元，较上年增加3.90万元，增长1300.00%，增长的主要原因是：新增财政拨付我局公务用车维护费经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项为本年新增费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年增加2.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：因业务需要，需开展培训，故支出增加。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	601001	宝鸡市住房和城乡建设局	专业技术人员继续教育培训	2024年	150	10000	
2	601001	宝鸡市住房和城乡建设局	电工技术人员电工复审培训	2024年	150	10000	
3	601001	宝鸡市住房和城乡建设局	城建年报培训	2024年	30	15000	
4	601001	宝鸡市住房和城乡建设局	业务培训	2024年	100人	10000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2.39万元，其中政府采购货物类预算2.39万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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1,113.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排55.05万元，较上年增加1.35万元，增长2.51%，增长的主要原因是：新增财政拨付我局公务用车维护费经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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
一、部门预算	11,131,782.00	一、部门预算	11,131,782.00	一、部门预算	11,131,782.00	一、部门预算	11,131,782.00
1、财政拨款	11,131,782.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,506,082.00	1、机关工资福利支出	10,567,422.00
(1)一般公共预算拨款	11,131,782.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,941,722.00	2、机关商品和服务支出	550,500.00
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	550,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	13,860.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	625,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	625,700.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,030,495.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	13,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	578,652.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,497,635.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,131,782.00	本年支出合计	11,131,782.00	本年支出合计	11,131,782.00	本年支出合计	11,131,782.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	11,131,782.00	支出总计	11,131,782.00	支出总计	11,131,782.00	支出总计	11,131,782.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	11,131,782.00	11,131,782.00										
601	宝鸡市住房和城乡建设局	11,131,782.00	11,131,782.00										
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	11,131,782.00	11,131,782.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,131,782.00	11,131,782.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	11,131,782.00	11,131,782.00								
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	11,131,782.00	11,131,782.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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
一、财政拨款	11,131,782.00	一、财政拨款	11,131,782.00	一、财政拨款	11,131,782.00	一、财政拨款	11,131,782.00
1、一般公共预算拨款	11,131,782.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,506,082.00	1、机关工资福利支出	10,567,422.00
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	9,941,722.00	2、机关商品和服务支出	550,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	13,860.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	625,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	625,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,030,495.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	13,860.00
		10、卫生健康支出	578,652.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,497,635.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,131,782.00	本年支出合计	11,131,782.00	本年支出合计	11,131,782.00	本年支出合计	11,131,782.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,131,782.00	支出总计	11,131,782.00	支出总计	11,131,782.00	支出总计	11,131,782.00

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）

单位名称：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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
	合计	11,131,782.00	9,955,582.00	550,500.00	625,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,030,495.00	1,030,495.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,030,495.00	1,030,495.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,495.00	1,030,495.00			
210	卫生健康支出	578,652.00	578,652.00			
21011	行政事业单位医疗	578,652.00	578,652.00			
2101101	行政单位医疗	578,652.00	578,652.00			
212	城乡社区支出	9,522,635.00	8,346,435.00	550,500.00	625,700.00	
21201	城乡社区管理事务	9,522,635.00	8,346,435.00	550,500.00	625,700.00	
2120101	行政运行	9,522,635.00	8,346,435.00	550,500.00	625,700.00	

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）

单位名称：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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
			合计	11,131,782.00	9,955,582.00	550,500.00	625,700.00	
301	工资福利支出			10,567,422.00	9,941,722.00		625,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,565,596.00	3,565,596.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,411,152.00	4,411,152.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	920,147.00	294,447.00		625,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,030,495.00	1,030,495.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	553,891.00	553,891.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,761.00	24,761.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,380.00	61,380.00			
302	商品和服务支出			550,500.00		550,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,860.00	13,860.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00			

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）

单位名称：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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
	合计	10,506,082.00	9,955,582.00	550,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,030,495.00	1,030,495.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,030,495.00	1,030,495.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,495.00	1,030,495.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	578,652.00	578,652.00		
21011	行政事业单位医疗	578,652.00	578,652.00		
2101101	行政单位医疗	578,652.00	578,652.00		
212	城乡社区支出	8,896,935.00	8,346,435.00	550,500.00	
21201	城乡社区管理事务	8,896,935.00	8,346,435.00	550,500.00	
2120101	行政运行	8,896,935.00	8,346,435.00	550,500.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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
			合计	10,506,082.00	9,955,582.00	550,500.00	
301	工资福利支出			9,941,722.00	9,941,722.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,565,596.00	3,565,596.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,411,152.00	4,411,152.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294,447.00	294,447.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,030,495.00	1,030,495.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	553,891.00	553,891.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,761.00	24,761.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,380.00	61,380.00		
302	商品和服务支出			550,500.00		550,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,860.00	13,860.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	625,700.00	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	625,700.00	
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	625,700.00	
	专用项目	625,700.00	
	住房与城市建设专项	625,700.00	
	2023年度绩效考核奖	625,700.00	2023年度绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				8						23,900.00	
212	01	01	1	全额				8						23,900.00	
212	01	01	601001	宝鸡市住房和城乡建设局				8						23,900.00	
212	01	01		日常公用经费支出	A02010105台式计算机		待定	2	302	01	502	01		12,000.00	
212	01	01		日常公用经费支出	A02021004A4 彩色打印机		待定	2	302	01	502	01		5,000.00	
212	01	01		日常公用经费支出	A02021301碎纸机		待定	2	302	01	502	01		1,900.00	
212	01	01		日常公用经费支出	A02081001文件(图文)传真机		待定	2	302	01	502	01		5,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政预算专项业务项目			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.57	
		其中: 财政拨款		62.57	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障职工绩效考核奖的顺利发放, 提高幸福指数				
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	保障人数	60人	
		质量指标	发放标准	良好等次	
		时效指标	发放及时性	2024年度	
		成本指标	财政拨款	62.57万	
	效益指标	经济效益指标	推动城市经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高职工幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	改善生态环境	成效显著	
		可持续影响指标	推动可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市住房和城乡建设局			
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
	任务1	人员经费	995.56	995.56	
	任务2	公用经费	55.05	55.05	
	任务3	专项业务费	62.57	62.57	
金额合计			1113.18	1113.18	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保证人员工资正常发放 目标3：保证年度目标任务顺利完成				
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	单位在职人数	60人	
		质量指标	单位运转	正常	
			市政设施	正常运转	
		时效指标	年度时效	2024年	
	成本指标	成本控制	1113.18万元		
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展	拉动	
		社会效益指标	提高市民幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	改善市民出行环境	改善	
		可持续影响指标	提升城市品质	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	较满意		

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			