

宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

2026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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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、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标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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位现内设17个科室，分别是：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、建设工程消防科技科、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、直属机关党委。

二、工作任务

一是完善城市基础设施。持续优化城市基础设施布局、结构、功能，加强系统集成。加快城市燃气、供水、排水、污水等地下管线管网建设改造，完善建设运维长效管理机制。高效利用城市地下空间，优化城市空间结构。推动城市供水供气供热设施提标改造，加快实施冯家山输水二号线、冯家山水厂扩能改造、麟游至宝鸡天然气支线、宝二电长输管线供热等项目。加强城市生活污水收集、处理和再生利用及污泥处理设施建设改造，年内完成十里铺中水厂扩能、调蓄池以及西线中水管网建设任务。会同城管部门，结合老旧小区、老旧街区、老旧厂区改造和完整社区建设，加强停车位、口袋公园等设施建设。会同数据部门，强化第五代移动通信网络、千兆光网覆盖，优化算力设施建设布局，推进新型城市基础设施建设。

二是健全城市路网体系。按照“改造提升+优化调整+扩容提质”的思路，加快构建“南北畅、东西快”城市交通体系。继续完善提升城市快速干道通行能力，年内建成陆港大

道、渭滨大道东西段改造提升（东起）等重点项目。继续谋划实施党陈路北段、滨河北路千河东到凤凰大桥段等15条以上断头路、瓶颈路，更加方便群众出行。围绕提高城市通勤效率，会同交通部门进一步完善交通枢纽换乘换装设施布局，结合城市更新、地下管网改造提升，加强公交港湾、充电桩等便民设施建设。对全市所有通行涵洞进行全面普查，并实施改造提升，切实提高通行能力。谋划实施滨河北路东延至蔡家坡、高新大道东延至蔡家坡，金台区铁塔路（东西向）、渭滨区南塬路桑原铺段等市政道路，不断提升城市路网密度。

三是实施城市更新行动。转变城市发展模式，不断增强城市的系统性、整体性、协调性，激发城市新活力。加强既有建筑改造利用，稳妥推进危房改造，加快拆除改造D级危房，通过加固、改造、重建等多种方式积极稳妥推进C级危房和国有企事业单位非成套住房改造。分类分批对存在抗震安全隐患且具备加固条件的城镇房屋进行抗震加固，强化建筑保温材料管理。推进老旧小区整治改造，加大小区燃气管道等老化管线管道更新改造力度，开展楼栋内人行走道、排风烟道、通风井道等整治活动，全力消除安全隐患，完善小区停车、充电、消防、通信和助餐、家政等配套基础设施和公共服务设施。加强老旧小区改造质量安全监管，压实各参建单位责任，同步健全完善小区长效管理机制。计划改造204个小区。推进老旧街区、老旧厂区等更新改造，推动老旧街区功能转换、业态升级、活力提升，因地制宜谋划指导建设金

台区中山西路、群众路、渭滨区东二路、西七路等活力街区。

四是持续完善城市功能。以提升公共服务能力水平为核心，打造便利宜居城市。建立健全多层级、全覆盖的公共服务网络，充分利用存量闲置房屋和低效用地，优先补齐民生领域公共服务设施短板。深入开展完整社区建设。围绕安全健康、设施完善、管理有序要求，不断加强社区基本公共服务设施、便民商业服务设施、公共活动场地等，持续推进城市一刻钟便民生活圈。推进适老化、适儿化改造，加快公共场所无障碍设施建设改造，结合老旧小区改造因地制宜建设改造群众身边健身场地设施和消费基础设施改造升级。

五是突出抓好县城建设。分类推进以县城为重要载体的城镇化建设，统筹规划建设县城和小城镇基础设施和公共服务体系，促进城乡融合发展。大力开展县城建设，围绕市政设施基本完备、公共服务全面提升、人居环境有效改善要求，实施县城市政道路、防洪排涝、老化管网更新、老旧小区改造、污水收集处理等项目，持续增强县城综合承载能力。因地制宜发展小城镇，依据镇区发展基础和产业特色，实施市政基础设施、停车设施、镇容镇貌改造提升等项目，着力打造一批各具特色、富有活力、宜居宜业的小城镇。

六是力促房地产企稳回升。以防范化解预期烂尾风险为抓手，着力去库存、稳预期。改革完善房地产开发、融资、销售等基础制度，持续完善“保障+市场”住房供应体系，加快构建房地产发展新模式。贯彻落实国家“四个取消、四个

降低、两个增加”房地产市场调控存量政策和增量政策，严控增量，盘活存量，鼓励收购存量商品房用于保障性住房等合理用途，大力推进安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”建设，积极释放居民刚性和改善性住房需求。充分发挥房地产融资协调机制作用，推动合规房地产项目进入“白名单”，支持房企合理融资需求。

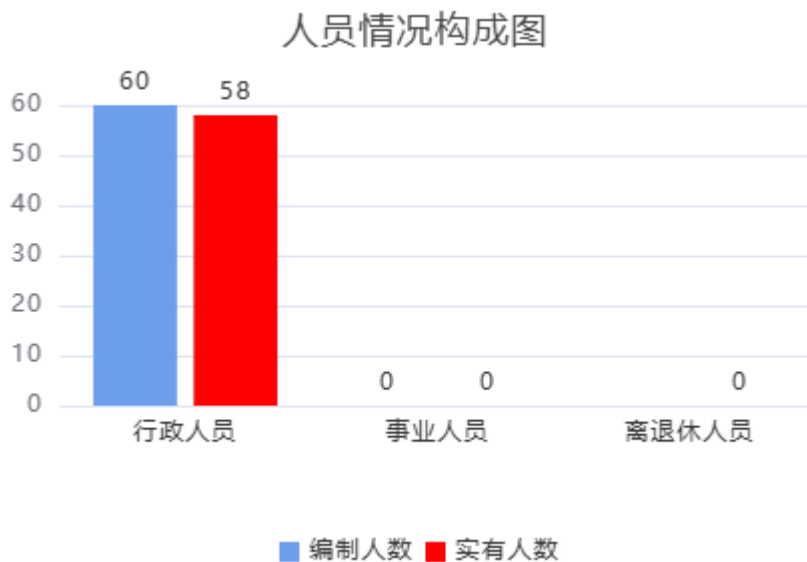
七是增强城市安全韧性。坚持预防和治理相结合，统筹城市发展和安全。建立房屋安全体检、房屋安全管理资金、房屋质量安全保险等房屋全生命周期安全管理制度。会同自规、消防部门，严格限制超高层建筑，增强高空消防能力。推进城市基础设施生命线安全工程建设，推动城市基础设施生命线运行“一网统管”。以建筑施工、危旧房屋、城镇燃气、城市供水、供热、供气以及自建房等为重点，分级、智能、精准管控重大风险源，常态化推进安全生产隐患排查整治和从业人员安全培训。实施排水防涝管网改造，健全洪涝联排联调机制，提升城市排水防涝能力。

八是保护传承历史文化。以创建国家级历史文化名城为引领，加大城乡历史文化保护传承力度。推动宝鸡历史文化保护传承，加强对城市独特的历史文脉、人文地理、自然景观保护，完善城乡历史文化保护传承体系，建立健全城市文化遗产普查调查制度，上半年完成老城及历史街区专项调查。强化城市规划管控和引导，按照“功能复合、密度适中、高低错落、蓝绿交织”要求，在城市建设中植根中华优秀传统文化，彰显中国气质、中国风范。塑造城市特色风

貌，建立健全城市风貌管理制度，围绕“适用、经济、绿色、美观”建筑方针，加强建筑设计管理，使城市建筑更好体现中华美学和时代风尚。建立以居民为主体的保护实施机制，推动历史文化名城、街区整体保护，活化利用历史建筑、工业遗产。鼓励以市场化方式推动宝钛老厂区等更新改造，加强工业遗产保护，盘活利用闲置低效厂区、厂房和设施，植入新业态新功能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制60人，事业编制0人；实有人员58人，其中行政58人，事业0人。单位管理的离退休人员0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1,064.13万元，其中：一般公共预算拨款1,064.13万元，较上年减少67.27万元，下降5.95%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；本单位当年预算支出1,064.13万元，其中：一般公共预算拨款1,064.13万元，较上年减少67.27万元，下降5.95%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,064.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,064.13万元，较上年减少67.27万元，下降5.95%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；本单位当年财政拨款支出1,064.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,064.13万元，较上年减少67.27万元，下降5.95%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,064.13万元，较上年减少67.27万元，下降5.95%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

（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1,064.13万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：预算科目口径变化，上年基数为0，按照过紧日子要求，压缩不必要的培训支出，实际培训支出较上年减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.10万元，较上年增加4.04万元，增长4.04%，增长的主要原因是：社保基数增加，支出增加；

3. 行政单位医疗（2101101）58.43万元，较上年增加2.23万元，增长3.97%，增长的主要原因是：社保基数增加，支出增加；

4. 行政运行（2120101）899.60万元，较上年减少75.54万元，下降7.75%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩开支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

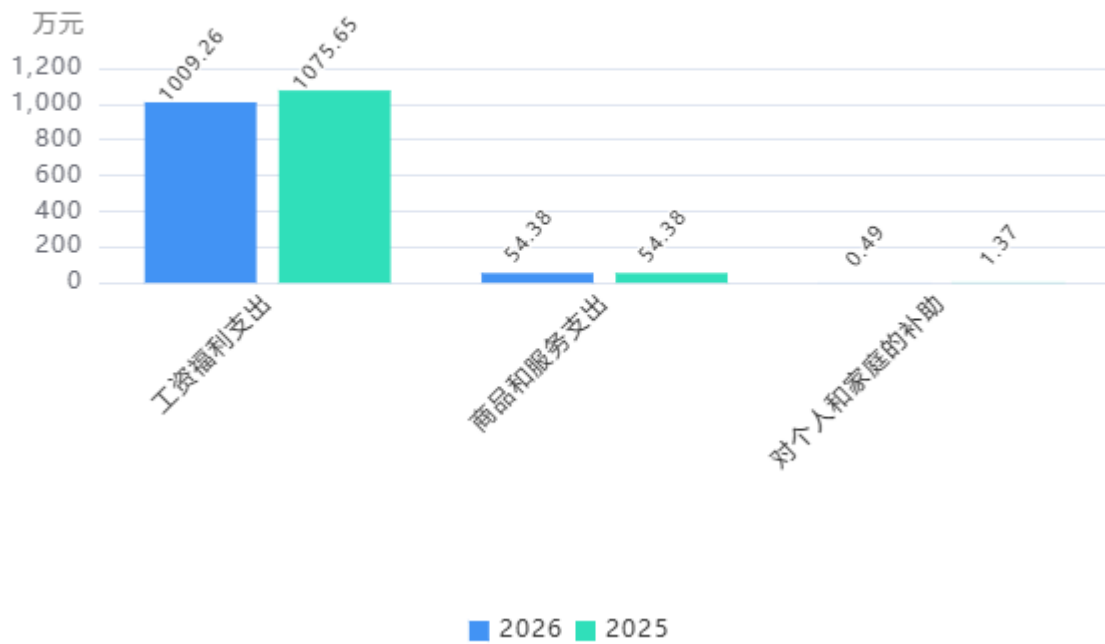
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,064.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,009.26万元，较上年减少66.39万元，下降6.17%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）54.38万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年减少0.88万元，下降64.23%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



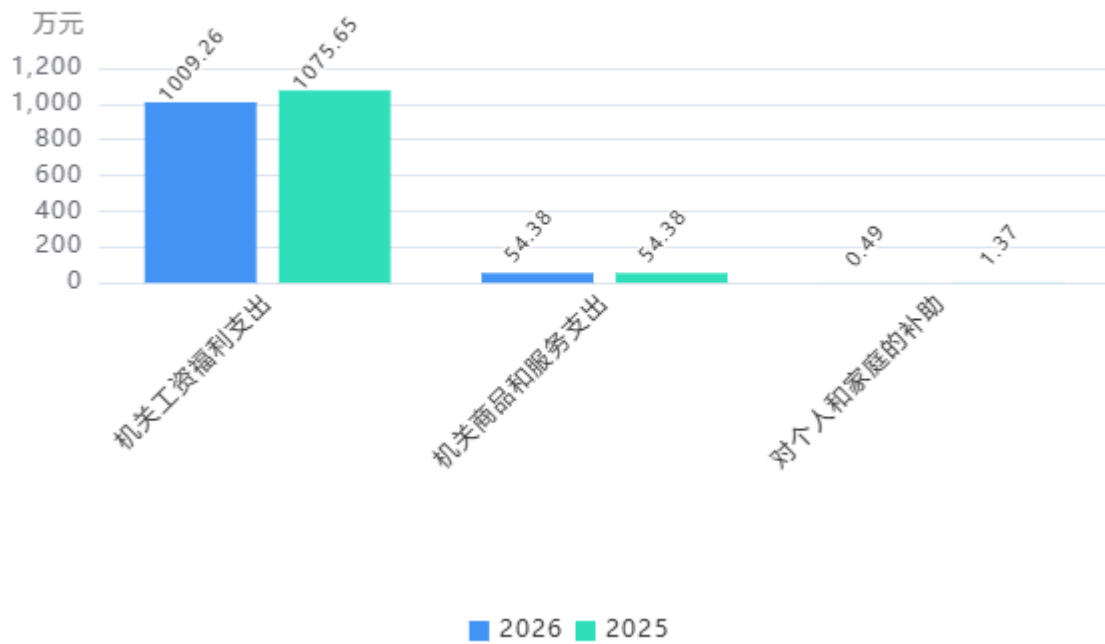
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,064.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,009.26万元，较上年减少66.39万元，下降6.17%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）54.38万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年减少0.88万元，下降64.23%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩培训，减少支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市住建局系统大会	2026年3月31日	200	1.00	
2	市住建局系统大会	2026年7月31日	200	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	物业相关业务培训	2026年6月31日	200	1.00	
2	网络信息安全业务培训	2026年12月31日	200	1.00	

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

当年本单位政府采购预算共3.13万元，其中政府采购货物类预算3.13万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款1,064.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排54.38万元，较上年无增减。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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。

表1

单位综合预算收支总表

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	10,641,290.00	一、部门预算	10,641,290.00	一、部门预算	10,641,290.00	一、部门预算	10,641,290.00
1、财政拨款	10,641,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,468,970.00	1、机关工资福利支出	10,092,620.00
(1)一般公共预算拨款	10,641,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,920,300.00	2、机关商品和服务支出	543,750.00
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	543,750.00	3、机关资本性支出	
(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	4,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(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	172,320.00	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	172,320.00	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	1,041,049.00	(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	4,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	584,276.00	(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	8,995,965.00	(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	10,641,290.00	本年支出合计	10,641,290.00	本年支出合计	10,641,290.00	本年支出合计	10,641,290.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,641,290.00	支出总计	10,641,290.00	支出总计	10,641,290.00	支出总计	10,641,290.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	10,641,290.00	10,641,290.00										
601	宝鸡市住房和城乡建设局	10,641,290.00	10,641,290.00										
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	10,641,290.00	10,641,290.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	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	10,641,290.00	10,641,290.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	10,641,290.00	10,641,290.00								
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	10,641,290.00	10,641,290.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	10,641,290.00	一、财政拨款	10,641,290.00	一、财政拨款	10,641,290.00	一、财政拨款	10,641,290.00
1、一般公共预算拨款	10,641,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,468,970.00	1、机关工资福利支出	10,092,620.00
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	9,920,300.00	2、机关商品和服务支出	543,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	543,750.00	3、机关资本性支出	
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	4,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	172,320.00	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	172,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,041,049.00	(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	4,920.00
		10、卫生健康支出	584,276.00	(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	8,995,965.00	(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	10,641,290.00	本年支出合计	10,641,290.00	本年支出合计	10,641,290.00	本年支出合计	10,641,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,641,290.00	支出总计	10,641,290.00	支出总计	10,641,290.00	支出总计	10,641,290.00

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）

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	10,641,290.00	9,925,220.00	543,750.00	172,320.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,041,049.00	1,041,049.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,041,049.00	1,041,049.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041,049.00	1,041,049.00			
210	卫生健康支出	584,276.00	584,276.00			
21011	行政事业单位医疗	584,276.00	584,276.00			
2101101	行政单位医疗	584,276.00	584,276.00			
212	城乡社区支出	8,995,965.00	8,299,895.00	523,750.00	172,320.00	
21201	城乡社区管理事务	8,995,965.00	8,299,895.00	523,750.00	172,320.00	
2120101	行政运行	8,995,965.00	8,299,895.00	523,750.00	172,320.00	

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）

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				10,641,290.00	9,925,220.00	543,750.00	172,320.00	
301	工资福利支出			10,092,620.00	9,920,300.00		172,320.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,027,632.00	4,027,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,904,728.00	3,904,728.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302,165.00	302,165.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,041,049.00	1,041,049.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	559,563.00	559,563.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,713.00	24,713.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	172,320.00			172,320.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,450.00	60,450.00			
302	商品和服务支出			543,750.00		543,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	183,000.00		183,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	73,750.00		73,750.00		
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	20,000.00		20,000.00		
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	185,000.00		185,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,920.00	4,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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）

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	10,468,970.00	9,925,220.00	543,750.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,041,049.00	1,041,049.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,041,049.00	1,041,049.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041,049.00	1,041,049.00		
210	卫生健康支出	584,276.00	584,276.00		
21011	行政事业单位医疗	584,276.00	584,276.00		
2101101	行政单位医疗	584,276.00	584,276.00		
212	城乡社区支出	8,823,645.00	8,299,895.00	523,750.00	
21201	城乡社区管理事务	8,823,645.00	8,299,895.00	523,750.00	
2120101	行政运行	8,823,645.00	8,299,895.00	523,750.00	

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）

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			10,468,970.00	9,925,220.00	543,750.00	
301	工资福利支出			9,920,300.00	9,920,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,027,632.00	4,027,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,904,728.00	3,904,728.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302,165.00	302,165.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,041,049.00	1,041,049.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	559,563.00	559,563.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,713.00	24,713.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,450.00	60,450.00		
302	商品和服务支出			543,750.00		543,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183,000.00		183,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	73,750.00		73,750.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	185,000.00		185,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,920.00	4,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	172,320.00	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	172,320.00	
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	172,320.00	
	专用项目	172,320.00	
	住房与城市建设专项	172,320.00	
	2026年医疗补助	172,320.00	2026年单位医疗补助发放表

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								10				31,300.00	
212	01	01	1	全额				10				31,300.00	
212	01	01	601001	宝鸡市住房和城乡建设局				10				31,300.00	
212	01	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		待定	1	302	01	502	01	6,000.00
212	01	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机		待定	2	302	01	502	01	14,000.00
212	01	01		日常公用经费	A02021004A4 彩色打印机		待定	3	302	01	502	01	4,500.00
212	01	01		日常公用经费	A02021301碎纸机		待定	2	302	01	502	01	1,800.00
212	01	01		日常公用经费	A02081001文件(图文)传真机		待定	2	302	01	502	01	5,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	47,000.00	2,000.00		2,000.00			20,000.00	25,000.00	42,000.00	2,000.00		2,000.00			20,000.00	20,000.00	-5,000.00							-5,000.00				
501	宝鸡市住房和城乡建设局	47,000.00	2,000.00		2,000.00			20,000.00	25,000.00	42,000.00	2,000.00		2,000.00			20,000.00	20,000.00	-5,000.00							-5,000.00				
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	47,000.00	2,000.00		2,000.00			20,000.00	25,000.00	42,000.00	2,000.00		2,000.00			20,000.00	20,000.00	-5,000.00							-5,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年职工医疗补助				
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:	17.23		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.23			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障职工基本医疗补助发放到位,提升工作效率和管理水平,实现全市经济和社会发展奋斗目标。					
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	财政拨款		17.23万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数		58人	20
		质量指标	保质保量发放率		100%	10
		时效指标	及时发放率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障职工基本待遇,提升工作效率		成效显著	10
		社会效益指标	提高职工幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度百分比		大于等于90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费	992.52	992.52		
	任务2		公用经费	54.38	54.38		
	任务3		专项业务费	17.23	17.23		
	金额合计			1064.13	1064.13		
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政资金拨款金额			1064.13万元	10
	产出指标	数量指标	单位在职人数			58人	20
		质量指标	单位运转率			100%	10
		时效指标	资金使用年度			2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展			实现目标	10
		社会效益指标	提高市民幸福指数			成效显著	10
		生态效益指标	改善市民出行环境			有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度百分比			大于等于90%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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，应公开空表并说明。