

附件 1

镇安县住房和城乡建设局 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、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

- 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、主要职能及机构设置

2025 年机构设置情况：县住房和城乡建设局内设办公室、房地产管理和住房保障股、城乡建设管理股、建筑业管理股等 4 个办公室。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业的法律法规规章和政策；制定全县住房和城乡建设发展战略并负责指导和组织实施。

（二）负责和组织指导全县住房建设和住房制度改革工作。提出住房建设和改革的建议，拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施；负责廉租房、经济适用住房、困难干部住房建设管理工作。

（三）负责房地产业的行业管理。制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；规范和监督管理房地产市场工作；制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（四）负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。制定规范建筑市场各方主体行为以及相关工程建设项目建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量管理方面的政策法规并监督执行；负责监督建筑市场准入工作；负责建筑施工企业、勘察设计单位、建设监理单位、装饰装修企业的资质管理工作；指导全县建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招投标活动的监督管理。

（五）负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的相关政策并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

（六）负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

（七）负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准并监督执行。

（八）负责规范、指导村镇建设管理工作。指导全县各乡镇总体规划、村庄建设规划编制、实施和管理的工作；指导农村住房建设及危房改造；指导村庄和小城镇人居环境的改善工作。

（九）负责市政建设、管理与发展职责。制定城市建设和市政公用设施建设的发展战略、中长期规划、年度计划，并负责市政建设工程的实施和管理的工作；颁发城市规划区建设工程施工许可证。

(十) 负责收取城市基础设施配套费; 负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项用费等费用的收缴、管理工作; 负责安排城市维护费与市政公用设施建设项目的年度计划和小城镇规划建设补助资金。

(十一) 负责城镇房屋拆迁管理相关工作。

(十二) 负责管理全县城市建设档案工作。

(十三) 承办县政府交办的其它工作。

二、工作任务

(一) 聚焦经济指标，精准施策促发展

1. 商品房销售：全年完成商品房销售面积 9 万平方米，增速 5%，新纳规房地产企业 1 家，促进房地产市场健康发展。

2. 建筑业产值：全年完成建筑业产值 17.279 亿元，增速 %，新纳规建筑施工企业 2 家，持续推动建筑业强县。

(二) 聚焦城市更新，改善民生促发展

3. 持续完善雨污分流管网改造。抢抓国家支持“两重”建设机遇，继续完善城区雨污分流管网建设。全面排查县城住宅小区雨污分流管网现状，稳步推进住宅小区雨污分流管网改造，提高污水收集率和处理率，改善城市水环境质量。

4. 加强市政基础设施建设。积极向上级部门争取专项资金弥补资金短缺问题，推动金台山运动公园、健身步道、人行天桥项目，谋划建设公共停车场 1 个。建立常态化的市政基础设施巡查维护机制，定期对城市道路、桥梁、路灯等基础设施进行检查，及时修复破损、老化设施。

5. 推进设备更新工作。积极对接国家和省级相关政策，

围绕国家“两新”政策机遇，推进大规模设备更新工作，鼓励建筑企业更新老旧施工设备，提高施工效率和质量。推进老旧小区电梯更新改造、照明设施提升改造，推动城市建设品质提升。

6. 聚力打造商业街区。完善商业街项目规划设计，注重商业街的特色定位和功能布局，融入本地文化元素，打造具有地域特色的商业街区，2025年重点实施南新街镇安印象商业街区建设。

加强与招商部门协作，加大招商力度，吸引知名品牌和优质商家入驻，丰富商业业态，提升商业街的吸引力和竞争力。

7. 加快棚户区改造。按照年度改造计划，加快推进青槐社区园中路、永安路东段、南新街中段、西环路片区和姚家湾片区5个棚改项目。紧密结合周边道路、管网等基础设施建设情况，强化项目质量管理，严格遵循工程建设标准施工，全方位保障改造后的房屋质量安全，为居民打造安心家园。

8. 推进老旧小区改造。加快镇安县粮油工贸公司小区、镇安县原征稽所职工住宅楼、镇安县工业品公司经济适用房、镇安县宏华街房改办开发经济适用房、镇安县建行小区老旧小区、镇安县原粮食局、镇安县后街工行家属楼、镇安县城关小学家属楼、镇安县县运司住宅楼、镇安县粮油车队1号楼、镇安县拖拉机站、涝巷街财政局职工住宅楼、涝巷街财政局职工家属楼等13个老旧小区改造。改造户数430户，楼栋22栋，改造房屋总面积5.08万平方米。

9. 持续推进居民小区环境整治。落实“4+7”长效管理

机制，形成全方位、多层次的管理体系，为小区环境的长治久安提供坚实保障，助力打造舒适宜居的生活家园。

（三）聚焦镇村建设，统筹协调促发展

10. 不断提高集镇建设水平。抓好云盖寺镇省级乡村振兴示范镇和回龙镇、木王镇、茅坪镇 3 个市级乡村振兴示范镇建设。全面指导推进 14 个镇街和美镇区建设，重点抓好集镇道路、排水、绿化、亮化建设，因地制宜实施小广场、小公园、停车场、公厕建设，补齐基础设施短板，全面提高集镇建设水平。

11. 加强历史文化遗产保护。建立健全历史文化名镇保护规划和管理制度，保持历史文化名镇的传统风貌和格局。积极开展省级历史文化名村创建工作，深入挖掘具有历史文化价值的村庄，加强保护和申报工作。持续推动历史建筑摸底、公布和保护，全年新公布历史建筑 20 个，累计达到 40 个。加强传统村落的保护，制定保护方案，加大保护力度，传承和弘扬优秀传统文化。

12. 推进农村垃圾污水治理。借鉴先进地区经验，完善农村生活垃圾管理机制。加强宣传教育，增强居民环保意识，引导居民养成垃圾分类的良好习惯。不断完善垃圾分类投放、收集、运输和处理体系，实现生活垃圾减量化、资源化和无害化处理，不断提高全县农村生活垃圾治理水平。重点抓好回龙生活垃圾治理试点镇建设，将回龙镇打造成为全县生活垃圾处理的示范样板。加强污水管网及处理设施建设，提高农村污水治理率，改善农村人居环境。

（四）聚焦住房体系，保障民生促发展

13. 抓好农村安全住房有保障。聚焦监测户与低收入群体住房状况，全面开展住房体检，精准掌握房屋基本情况，积极引导群众参保农房保险，提升住房风险抵御能力。加快推进 2025 年度农村危房改造工程，确保 84 户危房改造任务如期完成。同时，统筹推进土坯房（石板房）改造和宜居农房建设，完成 801 户改造任务。开展农村工匠培训，培训 600 人次，为农村住房建设与改造提供坚实人力支撑。

14. 强化保障性住房管理。深入开展保障性住房领域专项整治行动，建立住房保障轮候库管理机制，严格执行保障房准入、退出、公示公开等各项管理制度。定期对保障性住房住户进行资格审查，及时清退不符合政策的住户，高效受理审核保障房申请，保障住房资源公平分配，全年完成 930 户租赁补贴发放工作。积极申报保障房建设项目，探索建立租购并举的住房制度，满足工薪群体刚性住房需求。

15. 优化房地产管理体系。完善房地产业各类市场主体从设立、备案、监管、评价的全流程管理机制，提升新建住宅建造质量和设计标准，为各类人群打造“量身定做”式房地产项目，更好激发房地产市场活力，吸引更多人群来镇安居乐业。持续优化营商环境，联合审批、发改等部门深入企业，助力房地产企业纳入“白名单”，享受国家优先贷款政策，缓解资金压力。

16. 严格房地产市场监管。强化房屋预售资金的日常监管，规范收缴房屋大修基金，及时办理网签服务，全方位

保障房地产销售市场平稳有序。加大房产中介机构审查检查，加大市场主体培育力度，引导其依法依规经营，对发生违法违规行为的中介企业列入黑名单，清出镇安市场。

17. 提升物业服务水平。组建物业协会，充分发挥行业自律作用，持续督促物业企业提升日常服务质量。深入开展物业领域专项整治，加强对物业企业的制度约束与管理，推动物业服务行业健康发展。

（五）聚焦建筑行业，绿色转型促发展

18. 规范建筑业市场。落实“人盯企业”工作，建立优质企业培育名单库，主动加强从业人员培训，强化文明工地建设。持续深化工程建设领域乱象整治，从严打击违法招标投标、违规“挂证”、违法转分包、恶意拖欠款项等行为，营造良好市场环境。

19. 加强扬尘治理。狠抓建筑工地扬尘整治工作，严格落实扬尘治理6个100%标准，落实扬尘监测和降音降噪抑尘措施，建立健全长效管理机制，持续深入打好蓝天保卫战。

20. 推动引导绿色转型。巩固新型建材产业提档升级成果，持续服务重点企业和产业。大力普及建筑节能，推广智能建造、绿色建造、装配式建筑，培育发展绿色建筑成为新的经济增长点。加强对建筑节能和绿色发展的宣传教育，提高建筑企业和社会公众的环保意识，推动我县建筑行业向绿色、低碳、可持续方向发展。

（六）聚焦安全生产，筑牢底线促发展

21. 筑牢建筑质量安全生产防线。深入推进安全生产治

本攻坚三年行动，扎实开展房屋市政工程质量专项整治、建筑保温材料安全隐患全链条整治等工作，督促企业学习掌握重大安全隐患判定标准，建立健全从业人员发现重大安全隐患奖励机制，常态化开展事故隐患排查整治工作。对各级检查反馈和企业自查发现的重大事故隐患严格整改落实，确保重大安全隐患销号清零。强化安全生产教育培训，提升从业人员安全意识和操作技能。完善安全生产管理制度与应急预案，定期组织应急演练，不断增强应急处置能力，切实保障建筑领域生产安全。

22. 规范建设工程消防审查验收备案。扎实推进全县“已交楼未进行消防验收”三年攻坚行动，严格遵循国家法律法规和技术标准，规范建筑工程消防审查验收备案程序。加强对消防设计文件的严格审查，保证消防设计合规。在施工过程中，加大对消防施工质量的监督检查力度，及时发现并纠正问题。竣工后，按照验收标准严格把关，确保建筑工程消防安全万无一失。

23. 扎实做好城市防汛工作。修编城市防汛预案，在汛期前，对城市排水系统进行全面清淤和疏通，检查排水设施运行情况，确保排水设施正常运行，防止内涝发生。督促各防区加强对防区内河道、堤防、沟峪、山体、低洼地带的巡查，发现问题及时治理。强化值班值守，加强应急队伍建设，组织开展防汛演练，增强各部门协同作战能力和应急处置能力。

24. 积极稳控化解住建领域矛盾纠纷。建立健全矛盾纠

纷排查化解机制，及时处理“县长信箱”“12345 热线”等平台反映问题，定期对住建领域的矛盾纠纷进行梳理排查。按照“谁主管、谁负责”的原则，明确责任部门和责任人，及时开展调解工作。加强与信访、司法等部门的协作配合，形成工作合力，妥善解决群众反映的问题，维护社会和谐稳定。

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）预算和所属事业单位预算。

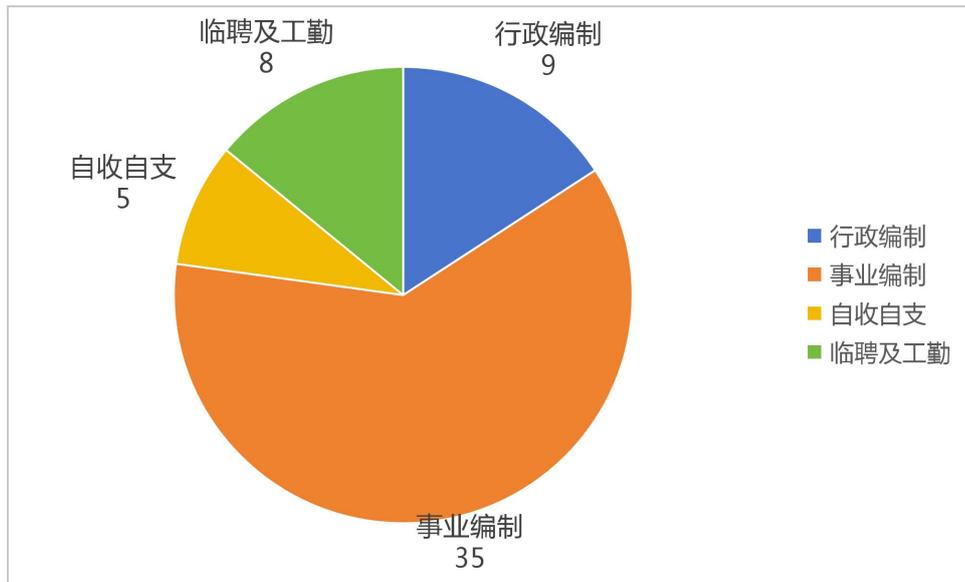
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	序号
1	镇安县住房和城乡建设局（机关）	
2	镇安县房产管理中心	
3	镇安县质量安全监督站	
4	镇安县棚户区改造管理办公室	
5	镇安县建筑节能发展中心	
6	镇安县建设工程消防技术服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 9 人、事业编制 35 人；实有人员 44 人，其中行政 9 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。另有自收自支人员 5 人，

工勤岗位及临聘人员 8 人。



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

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 980.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 980.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.4 万元，主要原因是行政人员减少 4 人；本部门当年预算支出 980.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 980.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.4 万元，主要原因是行政人员减少 4 人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 980.76 万元，其中一般公共

预算拨款收入 980.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.4 万元，主要原因是行政人员减少 4 人；本部门当年财政拨款支出 980.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 980.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.4 万元，主要原因是行政人员减少 4 人。

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 980.76 万元，较上年减少 36.4 万元，主要原因是行政人员减少 4 人。

（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 980.76 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）13 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是本年度增加预算消防技术服务专项业务经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.6 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是本年度工资基数上涨；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.32 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是行政人员减少 4 人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.69 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是行政人员减少 4 人；

（5）行政单位医疗（2101101）7.7 万元，较上年减少

2.41 万元，原因是行政人员减少 4 人；

（6）事业单位医疗（2101102）20.78 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是人员减少；

（7）行政运行（2120101）154.98 万元，较上年减少 55.78 万元，原因是本年度行政人员减少 4 人。

（8）其他城乡社区管理事务（2120199）465.61 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是本年度调整公用经费预算；

（9）建设市场管理与监督（2120601）94.81 万元，较上年增加 12.27 万元，原因是工资上涨；

（10）棚户区改造（2210103）78.82 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是工资上涨；

（11）农村危房改造（2210105）5 万元，较上年持平；

（12）住房公积金（2210201）49.45 万元，较上年减少 2.37 万元，原因是行政人员减少 4 人。

（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 980.76 万元，其中：

工资福利支出（301）636.35 万元，较上年减少 33.27 万元，原因是行政人员减少 4 人；

商品和服务支出（302）341.11 万元，较上年减少 3.29 万元，原因是行政人员减少 4 人；

对个人和家庭的补助支出（303）3.3 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是退休人员增加 2 人。

2. 本部门当年一般公共预算支出 980.76 万元，其中：
机关工资福利支出(501)185.57 万元，较上年减少 64.36 万元，原因是行政人员减少 4 人；
机关商品和服务支出（502）296.19 万元，较上年减少 7.96 万元，原因是人员减少；
对事业单位经常性补助（505）495.7 万元，较上年增加 35.76 万元，原因是工资上涨；
对个人和家庭的补助（509）3.3 万元，较上年减少增加 0.16 万元，原因是退休人员增加 2 人。

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.5 万元，较上年增加持平；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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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拨款 980.76 万元，政府性基金预算拨款 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 33.11 万元，较上年减少 3.29 万元，主要原因是行政人员减少 4 人。

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、公务用车运行费以及其他费用。

二、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

三、公务用车运行维护费：指机关和事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第五部分：部门预算公开报表

（镇安县住房和城乡建设局 2025 年部门综合预算公开
报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度未预算政府性基金支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未预算政府采购支出
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门未涉及专项资金

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出功能科目（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）
一、部门预算	9807600.00	一、部门预算	9807600.00	一、部门预算	9807600.00	一、部门预算
1、财政拨款	9807600.00	1、一般公共服务支出	130000.00	1、人员经费和公用经费支出	6727600.00	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	9807600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6363500.00	2、机关商品和服务支出
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	331100.00	3、机关资本性支出（一）
(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	33000.00	4、机关资本性支出（二）
(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
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	3080000.00	6、对事业单位资本性补助
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
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	906100.00	(2)商品和服务支出	3080000.00	8、对企业资本性支出
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	284800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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)	0.00	11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出	7154000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
		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	
		20、住房保障支出	1332700.00			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		24、预备费	0.00			
		25、其他支出	0.00			
		26、转移性支出	0.00			
		27、债务还本支出	0.00			
		28、债务付息支出	0.00			
		29、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	9807600.00	本年支出合计	9807600.00	本年支出合计	9807600.00	本年支出合计
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

表4

部门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）
一、财政拨款	9807600.00	一、财政拨款	9807600.00	一、财政拨款	9807600.00	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	9807600.00	1、一般公共服务支出	130000.00	1、人员经费和公用经费支出	6727600.00	1、机关工资福利支出
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	6363500.00	2、机关商品和服务支出
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	331100.00	3、机关资本性支出（一）
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	33000.00	4、机关资本性支出（二）
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3080000.00	6、对事业单位资本性补助
		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
		8、社会保障和就业支出	906100.00	(2)商品和服务支出	3080000.00	8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
		10、卫生健康支出	284800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出	7154000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
		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	
		20、住房保障支出	1332700.00			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		24、预备费	0.00			
		25、其他支出	0.00			
		26、转移性支出	0.00			
		27、债务还本支出	0.00			
		28、债务付息支出	0.00			

表5

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）

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	9,807,600.00	6,396,500.00	331,100.00	3,080,000.00	
201	一般公共服务支出	130,000.00			130,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	130,000.00			130,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	906,100.00	906,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	879,200.00	879,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,000.00	586,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,200.00	293,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,900.00	26,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,900.00	26,900.00			
210	卫生健康支出	284,800.00	284,800.00			
21011	行政事业单位医疗	284,800.00	284,800.00			
2101101	行政单位医疗	77,000.00	77,000.00			
2101102	事业单位医疗	207,800.00	207,800.00			
212	城乡社区支出	7,154,000.00	3,971,800.00	282,200.00	2,900,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,205,900.00	3,128,900.00	227,000.00	2,850,000.00	
2120101	行政运行	1,549,800.00	1,437,900.00	111,900.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,656,100.00	1,691,000.00	115,100.00	2,850,000.00	

21206	建设市场管理与监督	948,100.00	842,900.00	55,200.00	50,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	948,100.00	842,900.00	55,200.00	50,000.00	
221	住房保障支出	1,332,700.00	1,233,800.00	48,900.00	50,000.00	
22101	保障性安居工程支出	838,200.00	739,300.00	48,900.00	50,000.00	
2210103	棚户区改造	788,200.00	739,300.00	48,900.00		
2210105	农村危房改造	50,000.00			50,000.00	
22102	住房改革支出	494,500.00	494,500.00			
2210201	住房公积金	494,500.00	494,500.00			

表6

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）

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			9,807,600.00	6,396,500.00	331,100.00	3,080,000.00	
301	工资福利支出			6,363,500.00	6,363,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,500.00	502,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,617,900.00	1,617,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,300.00	400,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,500.00	238,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161,300.00	161,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,300.00	360,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	981,500.00	981,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,900.00	149,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436,100.00	436,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,000.00	75,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,200.00	218,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,900.00	66,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,400.00	199,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,100.00	21,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,100.00	124,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370,400.00	370,400.00			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	373,800.00	373,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,400.00	64,400.00			
302	商品和服务支出			3,411,100.00		331,100.00	3,080,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,000.00		59,000.00	95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	56,000.00		36,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00		16,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,000.00		41,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00			800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,900.00		15,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,200.00		39,200.00		
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,500.00	14,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,500.00	18,500.00			

表7

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）

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	6,727,600.00	6,396,500.00	331,100.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	906,100.00	906,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	879,200.00	879,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,000.00	586,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,200.00	293,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,900.00	26,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,900.00	26,900.00		
210	卫生健康支出	284,800.00	284,800.00		
21011	行政事业单位医疗	284,800.00	284,800.00		
2101101	行政单位医疗	77,000.00	77,000.00		

2101102	事业单位医疗	207,800.00	207,800.00		
212	城乡社区支出	4,254,000.00	3,971,800.00	282,200.00	
21201	城乡社区管理事务	3,355,900.00	3,128,900.00	227,000.00	
2120101	行政运行	1,549,800.00	1,437,900.00	111,900.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,806,100.00	1,691,000.00	115,100.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21206	建设市场管理与监督	898,100.00	842,900.00	55,200.00	
2120601	建设市场管理与监督	898,100.00	842,900.00	55,200.00	
221	住房保障支出	1,282,700.00	1,233,800.00	48,900.00	
22101	保障性安居工程支出	788,200.00	739,300.00	48,900.00	
2210103	棚户区改造	788,200.00	739,300.00	48,900.00	
2210105	农村危房改造				
2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	494,500.00	494,500.00		

2210201	住房公积金	494,500.00	494,500.00		
---------	-------	------------	------------	--	--

表8

部门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：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			6,727,600.00	6,396,500.00	331,100.00	
301	工资福利支出			6,363,500.00	6,363,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,500.00	502,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,617,900.00	1,617,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,300.00	400,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,500.00	238,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161,300.00	161,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,300.00	360,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	981,500.00	981,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,900.00	149,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436,100.00	436,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,000.00	75,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,200.00	218,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,900.00	66,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,400.00	199,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,100.00	21,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,100.00	124,100.00		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370,400.00	370,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	373,800.00	373,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,400.00	64,400.00		
302	商品和服务支出			331,100.00		331,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,900.00		15,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,200.00		39,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,500.00	14,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,500.00	18,500.00		
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				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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

部门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	3,080,000.00	
355	镇安县住房和城乡建设局	3,080,000.00	
355001	镇安县住房和城乡建设局	2,850,000.00	
-	镇安县住房和城乡建设局	2,850,000.00	
	城区路灯维护及电费	2,800,000.00	
	城区路灯维护费及电费	2,800,000.00	2025年路灯电费及维护费
	农村危房改造经费	50,000.00	
	危房改造工作经费	50,000.00	农村危房改造工作经费
355006	镇安县房产管理中心	50,000.00	
-	镇安县房产管理中心	50,000.00	
	保障性安居工程支出经费	50,000.00	
	保障性安居工程工作经费	50,000.00	保障性安居工程工作经费
355009	镇安县建筑节能发展中心	30,000.00	
-	镇安县建筑节能发展中心	30,000.00	
	建筑节能发展业务费	30,000.00	
	建筑节能发展中心专项发展业务费	30,000.00	绿色建筑创建及评审费2万，建筑节能与新型墙体抽检及检测经费1万。
355011	镇安县建设工程质量监督站	50,000.00	

-	镇安县建设工程质量监督站	50,000.00	
	工程质量监督经费	50,000.00	
	建设工程质量安全监督站工作经费	50,000.00	监督管理人员及聘用专业技术人员开展质量安全督导检查；组织专家对建筑企业质量安全管理技术人员培训；开展人民防空工程质量监督检查；建筑工地扬尘治理监督管理
355014	镇安县建设工程消防技术服务中心	100,000.00	
-	镇安县建设工程消防技术服务中心	100,000.00	
	建设工程消防专项业务费	100,000.00	
	镇安县建设工程消防技术服务中心专项业务费	100,000.00	依据镇安县公务用车收费标准结合我单位下乡检查验收项目数量测算费用为：下乡检查车辆租赁费1万元，设计技术审查费4万元，消防验收专家服务费5万元。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	保障房管理、危改办、消防中心、节能中心、质安站工作经费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		308	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		308		
	其他资金				
总体目标	目标1: 建设工程消防专项业务经费10万元; 目标2: 危房改造工作经费5万元; 目标3: 城区路灯维护维修及电费280万元。 目标4: 绿色建筑发展业务费3万元, 建筑工程质量安全监督经费5万元。				
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)
	产出指标	数量指标	指标1: 保障房管理	3300套	5
			指标2: 危房改造工作	全县15个镇办	5
			指标3: 建设工程消防业务管理	全县消防管理工作	5
			指标4: 城区路灯维护	城区路灯电费及维修费	5
		质量指标	指标1: 公租房管理满意度	95%以上	5
			指标2: 完成全县15个镇办危房改造工作	100%	5
			指标3: 消防专项管理	全县消防业务管理	5
		时效指标	指标1: 公租房管理问题三日内解决	三日内解决问题	3
			指标2: 完成全县15个镇办危房改造工作	危房改造任务全额完成	5
			指标3: 消防业务管理工作	全县消防业务管理工作	3
		成本指标	指标1: 危改经费支出控制在5万元以内	支出控制在5万元以内	3
			指标2: 保障房管理支出控制在5万元以内	支出控制在5万元以内	3
	指标3: 消防专项支出控制在10万元以内		支出控制在10万元以内	3	
	指标4: 城区路灯维护费控制在280万元以内		支出控制在280万元以内	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年收取租金1000万元	年收取租金1000万元	2
			指标2: 完成全县15个镇办危房改造工作	完成危改任务3000余万元	2
			指标3: 收取建筑安全质量罚没收入	40余万元	2
		社会效益指标	指标1: 保证保障户安全无忧住房	保证保障户安全无忧住房	2
			指标2: 完成全县15个镇办危房改造工作	确保全县住房安全, 完成计划脱贫任务	2
			指标3: 消防专项业务工作	全县人防建设工作	2
		生态效益指标	指标1: 年收取租金1000万元	年收取租金1000万元	2
			指标2: 完成全县15个镇办危房改造工作	完成危改任务3000余万元	2
			指标3: 绿色建筑发展业务	节能环保	2
		可持续影响指标	指标1: 保证保障户安全无忧住房	保证保障户安全无忧住房	2
指标2: 完成全县15个镇办危房改造工作			巩固脱贫攻坚质量	2	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 保障户满意率达到标准	95%以上	5
	指标2: 市民满意度		95%以上	5	

- 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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称						
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	639.65	639.65		
	任务2	公用经费	33.11	33.11		
	任务3	专项业务经费	308.00	308.00		
	金额合计			980.76万元	980.76万元	
年度 总体 目标	目标1：工资福利支出639.65万元； 目标2：日常公用经费支出33.11万元； 目标3：危改工作经费5万元，路灯电费维护费280万元； 目标4：节能发展业务经费3万元；质量安全监督专项经费5万元；保障性安居工程经费5万元；消防技术服务专项业务经费10万元					
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	工资福利支出		≤639.65万元	10
		社会成本	公用经费支出		≤33.11万元	10
		生态环境成本	专项业务经费支出		≤308万元	10
	产出指标	数量指标	完成年度预算		980.76万元	10
		质量指标	保证路灯及危改等工作正常运转，增加城市亮化美化及污水处理工程，保证建筑节能发展和质量安全监督等业务正常运转		100%	10
		时效指标	人员经费支出时效		按月支出	10
	效益指标	经济效益指标	完善城市功能，提升城市形象		≥95%	5
		社会效益指标	完善住房保障体系		≥95%	5
		生态效益指标	改善居住环境，提升环境质量		≥95%	5
		可持续影响指标	提升人民群众幸福指数		≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	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。