

镇安县住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2024 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）加快实施老旧小区改造

加快改造建成年代较早、失养失修失管、配套设施不完善、居民改造意愿强烈的住宅小区，改善居民基本居住条件。2024 年计划实施老旧小区改造 16 个，包括教场路安居 2 号楼、原百货公司住宅楼、职业中学职工住宅楼、面粉厂职工住宅楼、黑窑沟林场住宅楼、地方公路站住宅楼、农机公司住宅楼、粮油车队住宅楼、商运司住宅楼、山水大厦住宅楼、宣传部家属楼、县剧团家属楼、畜牧中心家属楼、气象局住宅楼、县河经济适用房、永乐中学职工住宅楼老旧小区改造。涉及 409 户，楼栋 20 栋，改造房屋总面积 5.3 万平方米。

（二）稳步推进棚户区改造

充分运用市场化手段，在有效防范房地产市场风险的基础上，加快西环路片区、永安路东段（二期）、电力局家属楼、青槐园中路、县城东片区、南新街中段、槐树坪片区、姚家湾片区、体育场周边、坪中路片区等棚户区改造进度。以片区化改造模式为引领，结合周边区域道路、管网等基础设施改造提升，构建环境整洁、设施完善、绿色生态、安全有序、管理规范、和谐宜居的“美好幸福小区”。

（三）持续完善市政公用设施

1. 优化畅通市政道路。推行“窄马路、密路网”道路布局理念，持续加大城区道路系统改造升级，打通断头路，拓

宽瓶颈路，实施沙坝巷等背街小巷改造 12 条，改造西环路等人行道 6 公里，实施河南路等道路“白改黑”4 公里，建设来安明珠等人行天桥 1-3 座。围绕高铁新城、镇回一体化建设，加快推进高铁大道、高速大道建设，提高对外交通通勤能力，为迎接高铁时代到来及应对县医院迁建、高速北立交建成后急剧增加的人流车流物流做好保畅准备。。

2. 提升供排水管网建设水平。推进县城供水管网更新改造，满足县城新增人口的用水需求。加快雨污分流管网改造，消除管网空白区，对沿县河、乾佑河进入污水处理厂的污水主管网进行升级改造，对城区大西沟北段、西坡、花果山、青槐、王家坪等区域实施雨污分流管网改造，解决污水源头收集治理问题，并将污水管网向镇云新区、镇回一体化区域延伸。

3. 加强燃气设施建设改造。结合 16 个老旧小区改造，实施燃气管道改造。积极争取上级专项资金，推进保障房小区配套基础设施建设项目，条件成熟后，对保障房小区新铺设燃气管道。

4. 统筹地下市政基础设施建设。开展地下市政基础设施普查，对市政道路、街巷等公共区域范围内的地下工程管线等设施等进行普查，摸清各类设施种类、权属、构成、模式和位置关系，建立设施危险源及风险隐患管理台账。持续抓好线缆落地，在完成主街路线缆落地的基础上，实施小区内部、城乡接合部线缆落地。

5. 持续实施公园步道建设。以国家园林县城创建工作作为

抓手，加快推进县城绿化增量提质，合理布局县城绿地，加强河道、坡体、沟谷等自然地貌的保护设计，实现县城风貌与周边自然生态系统有机融合。做好公路、铁路沿线绿化设计，实现园林绿化与生态环境、防灾减灾等功能的协调发展。充分利用废弃地、闲置地、裸露土地、道路节点、路头转角等，因地制宜规划建设或改造一批“口袋公园”。2024年重点实施东门户区城市更新及生态修复二期、两河口滨水公园、南门坡运动公园等项目。

6. 加快水生态修复治理。采取清淤疏浚、生态修复等措施，强化乾佑河、县河岸线生态化改造，形成水景观。同时实施城区青山沟等沟峪治理，提高县城防洪排涝能力。

（四）加快旅游康养项目建设

加快实施比较优势明显、带动能力强的旅游康养项目建设，2024年重点实施中片区文旅综合体、来安明珠综合体、合曼养生谷、金台谷康养、金台十方街等项目。

（五）不断提高住房品质

适应新阶段人民群众对住房的多样化新需求，全面提升住宅品质，推进质量好、环境好、服务好的住房建设，为人民群众建设好房子，以满足对住房从“有没有”向“好不好”转变的需求，让人民群众更方便、更舒心。2024年重点抓好龙鼎云河赋、天坤芙蓉嘉园2个房地产开发项目。

（六）促进城乡统筹发展

在抓好市政基础设施向乡村延伸、公共服务向乡村覆盖的同时，重点加快集镇建设步伐。2024年重点抓好4个省市

乡村振兴示范镇建设，主要包括云盖寺镇省级乡村振兴示范镇及回龙镇、木王镇、茅坪镇 3 个市级乡村振兴示范镇项目。全面推进 15 个镇街和美镇区建设，全面提高集镇建设水平。编制城乡生活垃圾收运处置体系规划，加快污水、垃圾处理设施建设，不断提高农村生活垃圾、污水治理水平。

三、预算单位构成

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	拟变动情况
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 42 人，其中行政编制 9 人，事业编制 33 人；实有人员 48 人，其中行政 15 人、事业 33 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 10 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 1017.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1017.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 924.96 万元，主要原因是减少了项目支出预算；本部门当年预算支出 1017.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1017.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 924.96 万元，主要原因是减少了项目支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1017.16 元，其中一般公共预算拨款收入 1017.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 924.96 万元，主要原因是减少了项目支出预算；本部门当年财政拨款支出 1017.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1017.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 924.96 万元，主要原因是减少了项目支出预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1017.16 万元，较上年减少 924.96 万元，主要原因是减少了项目支出预算。

2、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 1017.16 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）2.05 万元，较

上年增加 2.05 万元，原因是上年度未预算此项支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.26 万元，较上年增加 61.26 万元，原因是上年度未单独预算此项支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.66 万元，较上年增加 30.66 万元，原因是上年度未单独预算此项支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.95 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是上年度未单独预算此项支出；

（5）行政单位医疗（2101101）10.11 万元，较上年增加 4.78 万元，原因是上年度未单独预算此项支出；

（6）事业单位医疗（2101102）19.07 万元，较上年增加 19.07 万元，原因是上年度未单独预算此项支出；

（7）行政运行（2120101）210.76 万元，较上年减少 159.3 万元，原因是本年度此科目减少基本养老保险、职业年金、医疗保险和其他社会保障支出等项预算支出，房产管理中心上年度预算所用行政运行科目（2120101）变为其他城乡社区管理事务科目（2120199）；

（8）其他城乡社区管理事务（2120199）464.62 万元，较上年增加 134.1 万元，原因是本年度房产管理中心预算科目从行政运行变更为此科目；

(9) 建设市场管理与监督 (2120601) 82.54 万元, 较上年减少 2.11 万元, 原因是人员减少;

(10) 棚户区改造 (2210103) 76.32 万元, 较上年增加 12.4 万元, 原因是棚改办人员增加;

(11) 农村危房改造 (2210105) 5 万元, 较上年持平;

(12) 住房公积金 (2210201) 51.82 万元, 较上年增加 5.19 万元, 原因是本年度人员增加, 工资上涨;

3、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 1017.16 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 669.62 万元, 较上年增加 60.76 万元, 原因是人员增加以及工资上涨;

商品和服务支出 (302) 344.4 万元, 较上年增加 6.59 万元, 原因是本年度增加了公用经费补助标准;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.14 万元, 较上年减少 12.31 万元, 原因是本年度减少退休人员医疗保险缴费支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1017.16 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 249.93 万元, 较上年减少 120.05 万元, 原因是房产管理中心变更预算科目;

机关商品和服务支出 (502) 304.15 万元, 较上年减少

12.02 万元，原因是房产管理中心变更预算科目；

对事业单位经常性补助（505）459.94 万元，较上年增加 199.42 万元，原因是房管中心变更预算科目以及事业单位人员增加；

对个人和家庭的补助（509）3.14 万元，较上年减少 12.31 万元，原因是本年度减少退休人员医疗保险缴费支出。

（四）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。

（五）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 其他情况

六、“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，较上年减少 5 万元（160%），减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费的预算支出。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，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是人防专用车辆划拨至发改局，单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是本年度未预算公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平的主要原因是本单位未预算会议费支出。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，持平的主要原因是本单位未预算培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

八、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。

九、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当年拨款 1017.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1017.16 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、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 36.4 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是本年度县财政局统一调整了公用经费补助标准。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3、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。

第四部分 公开报表

（镇安县住房和城乡建设局 2024 年部门综合预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	10,171,600.00	一、部门预算	10,171,600.00	一、部门预算	10,171,600.00	一、部门预算	10,171,600.00
1、财政拨款	10,171,600.00	1、一般公共服务支出	408,700.00	1、人员经费和公用经费支出	7,091,600.00	1、机关工资福利支出	2,499,300.00
（1）一般公共预算拨款	10,171,600.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,696,200.00	2、机关商品和服务支出	3,041,500.00
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	364,000.00	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	31,400.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,599,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,080,000.00	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		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	948,700.00	（2）商品和服务支出	3,080,000.00	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	31,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,800.00	（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	7,579,200.00	（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	943,200.00				
		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	10,171,600.00	本年支出合计	10,171,600.00	本年支出合计	10,171,600.00	本年支出合计	10,171,600.00
用事业基金弥补收支差额		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	10,171,600.00	支出总计	10,171,600.00	支出总计	10,171,600.00	支出总计	10,171,600.00

表2

部门综合预算收入总表

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									
	合计	10171600	10171600		**	**	**	**	**	**	**	**	**
355	镇安县住房和城乡建设局	10171600	10171600										
355001	镇安县住房和城乡建设局	5548900	5548900										
355006	镇安县房产管理中心	1155200	1155200										
355009	镇安县建筑节能发展中心	587200	587200										
355011	镇安县建设工程质量监督站	1113800	1113800										
355013	镇安县棚户区改造办公室	1044700	1044700										
355014	镇安县建设工程消防技术服务中心	721800	721800										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	10171600	10171600		**	**	**	**	**	**	**
355	镇安县住房和城乡建设局	10171600	10171600								
355001	镇安县住房和城乡建设局	5548900	5548900								
355006	镇安县房产管理中心	1155200	1155200								
355009	镇安县建筑节能发展中心	587200	587200								
355011	镇安县建设工程质量监督站	1113800	1113800								
355013	镇安县棚户区改造办公室	1044700	1044700								
355014	镇安县建设工程消防技术服务中心	721800	721800								

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	10,171,600.00	一、财政拨款	10,171,600.00	一、财政拨款	10,171,600.00	一、财政拨款	10,171,600.00
1、一般公共预算拨款	10,171,600.00	1、一般公共服务支出	408,700.00	1、人员经费和公用经费支出	7,091,600.00	1、机关工资福利支出	2,499,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,171,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,696,200.00	2、机关商品和服务支出	3,041,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	364,000.00	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	31,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,599,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,080,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	948,700.00	(2)商品和服务支出	3,080,000.00	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	31,400.00
		10、卫生健康支出	291,800.00	(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	7,579,200.00	(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	943,200.00				
		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	10,171,600.00	本年支出合计	10,171,600.00	本年支出合计	10,171,600.00	本年支出合计	10,171,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,171,600.00	支出总计	10,171,600.00	支出总计	10,171,600.00	支出总计	10,171,600.00

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	10,171,600.00	6,727,600.00	364,000.00	3,080,000.00	
201	一般公共服务支出	20,500.00		20,500.00		
20199	其他一般公共服务支出	20,500.00		20,500.00		
2019999	其他一般公共服务支出	20,500.00		20,500.00		
208	社会保障和就业支出	948,700.00	948,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	919,200.00	919,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	612,600.00	612,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,600.00	306,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29,500.00	29,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,500.00	29,500.00			
210	卫生健康支出	291,800.00	291,800.00			
21011	行政事业单位医疗	291,800.00	291,800.00			
2101101	行政单位医疗	101,100.00	101,100.00			
2101102	事业单位医疗	190,700.00	190,700.00			
212	城乡社区支出	7,579,200.00	4,246,400.00	302,800.00	3,030,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,753,800.00	3,511,900.00	261,900.00	2,980,000.00	
2120101	行政运行	2,107,600.00	1,916,100.00	191,500.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,646,200.00	1,595,800.00	70,400.00	2,980,000.00	
21206	建设市场管理与监督	825,400.00	734,500.00	40,900.00	50,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	825,400.00	734,500.00	40,900.00	50,000.00	
221	住房保障支出	1,331,400.00	1,240,700.00	40,700.00	50,000.00	
22101	保障性安居工程支出	813,200.00	722,500.00	40,700.00	50,000.00	
2210103	棚户区改造	763,200.00	722,500.00	40,700.00		
2210105	农村危房改造	50,000.00			50,000.00	
22102	住房改革支出	518,200.00	518,200.00			
2210201	住房公积金	518,200.00	518,200.00			

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			10,171,600.00	6,727,600.00	364,000.00	3,080,000.00	
301	工资福利支出			6,696,200.00	6,696,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	739,300.00	739,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,493,300.00	1,493,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513,200.00	513,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,700.00	227,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,900.00	252,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	343,200.00	343,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	913,000.00	913,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,300.00	208,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,300.00	404,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,200.00	104,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,400.00	202,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,000.00	93,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,400.00	183,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,500.00	25,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,700.00	173,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,500.00	344,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	410,700.00	410,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00			
302	商品和服务支出			3,444,000.00		364,000.00	3,080,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		130,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,088.00		45,088.00	130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,500.00		18,500.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,500.00		18,500.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500,000.00			1,500,000.00	
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	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,500.00		21,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,412.00		45,412.00		
303	对个人和家庭的补助			31,400.00	31,400.00			

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			10,171,600.00	6,727,600.00	364,000.00	3,080,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,000.00	16,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,400.00	15,400.00			

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	7,091,600.00	6,727,600.00	364,000.00	
201	一般公共服务支出	20,500.00		20,500.00	
20199	其他一般公共服务支出	20,500.00		20,500.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20,500.00		20,500.00	
208	社会保障和就业支出	948,700.00	948,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	919,200.00	919,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老	612,600.00	612,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金	306,600.00	306,600.00		
20899	其他社会保障和就业支	29,500.00	29,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支	29,500.00	29,500.00		
210	卫生健康支出	291,800.00	291,800.00		
21011	行政事业单位医疗	291,800.00	291,800.00		
2101101	行政单位医疗	101,100.00	101,100.00		
2101102	事业单位医疗	190,700.00	190,700.00		
212	城乡社区支出	4,549,200.00	4,246,400.00	302,800.00	
21201	城乡社区管理事务	3,773,800.00	3,511,900.00	261,900.00	
2120101	行政运行	2,107,600.00	1,916,100.00	191,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务	1,666,200.00	1,595,800.00	70,400.00	
21206	建设市场管理与监督	775,400.00	734,500.00	40,900.00	
2120601	建设市场管理与监督	775,400.00	734,500.00	40,900.00	
221	住房保障支出	1,281,400.00	1,240,700.00	40,700.00	
22101	保障性安居工程支出	763,200.00	722,500.00	40,700.00	
2210103	棚户区改造	763,200.00	722,500.00	40,700.00	
2210105	农村危房改造				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	518,200.00	518,200.00		
2210201	住房公积金	518,200.00	518,200.00		

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			7,091,600.00	6,727,600.00	364,000.00	
301	工资福利支出			6,696,200.00	6,696,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	739,300.00	739,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,493,300.00	1,493,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513,200.00	513,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,700.00	227,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,900.00	252,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	343,200.00	343,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	913,000.00	913,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,300.00	208,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,300.00	404,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,200.00	104,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,400.00	202,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,000.00	93,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,400.00	183,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,500.00	25,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,700.00	173,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,500.00	344,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	410,700.00	410,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
302	商品和服务支出			364,000.00		364,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,088.00		45,088.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
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	21,500.00		21,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,412.00		45,412.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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			7,091,600.00	6,727,600.00	364,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,400.00	31,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,000.00	16,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,400.00	15,400.00		

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（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	

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	3080000	
355	镇安县住房和城乡建设局	3080000	
355001	镇安县住房和城乡建设局	2850000	
-	镇安县住房和城乡建设局	2850000	
	城区路灯维护及电费	2800000	
	城区路灯维护费及电费	2800000	2024年城区路灯电费及维护费支出
	农村危房改造经费	50000	
	危房改造补助资金	50000	农村危房改造工作经费
355006	镇安县房产管理中心	50000	
-	镇安县房产管理中心	50000	
	保障性安居工程支出经费	50000	
	保障性安居工程工作经费	50000	保障性安居工程工作管理经费
355009	镇安县建筑节能发展中心	30000	
-	镇安县建筑节能发展中心	30000	
	建筑节能发展业务费	30000	
	绿色建筑发展业务费	30000	完成下乡检查在建工程、绿色建筑竣工验收、绿色建筑宣传
355011	镇安县建设工程质量监督站	50000	
-	镇安县建设工程质量监督站	50000	
	工程质量监督经费	50000	
	建设工程质量安全监督站工作经费	50000	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	100000	
-	镇安县建设工程消防技术服务中心	100000	
	建设工程消防专项业务费	100000	
	建设工程消防专项业务费	100000	对全县建筑进行消防检查验收所需经费

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
			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	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障房管理	3300套		
			指标2: 危房改造工作	全县15个镇办		
			指标3: 建设工程消防业务管理	全县消防管理工作		
			指标4: 城区路灯维护	城区路灯电费及维修费		
		质量指标	指标1: 公租房管理满意度	95%以上		
			指标2: 完成全县15个镇办危房改造工作	100%		
			指标3: 消防专项管理	全县消防业务管理		
		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		
			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		
			指标3: 消防业务管理工作	全县消防业务管理工作		
		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		
			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		
			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		
			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		
	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		
			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		
			指标3: 收取建筑安全质量罚没收入	40余万元		
		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		
			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		
			指标3: 消防专项业务工作	全县人防建设工作		
		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		
			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		
			指标3: 绿色建筑发展业务	节能环保		
		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		
			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		
		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	
				指标2: 市民满意度	95%以上	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县住房和城乡建设局			
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	人员经费支出	672.76	672.76	
	任务2	公用经费支出	36.4	36.4	
	任务3	专项业务经费	308.00	308.00	
	金额合计		1017.16	1017.16	
年度 总体 目标	目标1：工资福利支出672.76万元； 目标2：日常公用经费支出36.4万元； 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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出		672.76万元
			指标2：日常公用经费支出		36.4万元
			指标3：危改经费及路灯经费		285万元
			指标4：节能发展、建筑、消防、保障房管理经费		23万元
		质量指标	指标1：保证路灯及危改等工作正常运转		100%
			指标2：增加城市亮化美化及污水处理工程		95%以上
			指标3：保证建筑节能发展和质量安全监督等业务正常运转		100%
		时效指标	指标1：工资福利支出		按月发放
			指标2：房屋安全认定时效		5年以上
		成本指标	指标1：完成年度预算指标		1017.16万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完善城市功能，提升城市形象		95%以上
			指标2：年收取保障房租金		1000万元
			指标3：收缴城市配套费和建筑质量安全罚没款		200万元
		社会效益指标	指标1：美化城市环境，提升城市品味		95%以上
			指标2：完善城市住房保障体系		95%以上
			指标3：解决农村住房安全问题		100%
		生态效益指标	指标1：改善居住环境，提升环境质量		95%以上
			指标2：		95%以上
		可持续影响指标	指标1：提升人民群众幸福指数		95%以上
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%以上
			指标2：		

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

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:		
					

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。