

# 柞水县住房和城乡建设局（汇总） 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）

# 柞水县住房和城乡建设局 2024年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 负责制定本县城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、城镇住房与房地产业、市政公用事业的政策与法规以及相关的发展战略，中长期规划，并进行行业管理。

2. 负责研究制定工程建设实施阶段的标准定额和管理制度；综合管理全县建设工程项目报建、招投标、建设标准、建设工期，工程造价和建设管理，规范建筑业市场；负责工程勘察设计，建筑安装、建筑装饰的行业管理，监督检查工程质量及施工安全。

3. 规范和管理建筑市场，制定建筑市场各方主体行为以及建设监理，建筑安全生产，建筑工程质量和工程风险管理的规章制度并监督执行；负责监督建筑市场准入工作，负责监督建筑施工企业，勘察设计公司，建设监理单位，装饰装修企业的资质管理工作。

4. 负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准，统一定额，行业标准，并监督执行。

5. 负责房地产业的行业管理，指导和规范全县房地产市场，制定住宅建设与房地产业长期规划，负责城镇住房制度改革工

作；负责城镇住房建设管理工作；负责廉租房建设与资金管理；负责全县危房改造工作；负责全县产权产籍的管理工作。

6. 负责指导全县建设系统和建筑行业职工培训和继续教育工作，组织重点科技项目攻关和成果的推广，指导重大科技引进和创新工作，负责全县建设事业有关调查、统计工作。

7. 负责全县建筑行业科技人才队伍建设和执业资格的监管工作，指导行业精神文明建设和行风建设。

8. 负责收取城市基础设施配套费，城市建设项目的预（决）算，防震减灾技术服务，建设工程消防设计审查等。

9. 管理系统治安保卫，群团组织工作，精神文明建设；负责组织编制行业年度固定资产投资计划，汇总编制建筑业、房地产业、市政公用事业和城市维护建设工程年度财务预、决算管理；负责机关及直属单位的国有资产管理。

10. 具体组织执行城乡建设及管理、建筑行业市场管理、房地产市场管理、市政公用设施、绿化管理及建筑节能和本系统党风廉政建设等方面的行政法规。

11. 依据有关法律、法规的规定，管理和监督全县的防震减灾工作，组织制定全县防震减灾事业规划和年度计划；负责整理全县地震监测和群测群访工作；会同有关部门依法保护地震监测点设施和地震观测环境；负责全县建设工程抗震设防要求管理工作。依法审核确定一般建设工程的抗震设防要求；管理地震安全性评价工作，并按职责权限和程序上报重大建设工程的抗震设防要求；负责全县地震灾害预测；制定破坏性地震救灾指挥办事机

构的职责；负责震情和灾情上报工作，参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；会同有关部门开展防震减灾的宣传教育工作。

12. 承办县政府交办的其它工作。

## （二）机构设置

柞水县住房和城乡建设局根据部门职责设立综合办公室、财务股、项目股、城乡建设股、住房保障股、建筑业管理股六个内设股室，下属房产管理中心（一级预算单位）、棚户区改造办公室（老旧小区改造办公室）、建设工程质量安全监督站、建筑节能发展中心、建设工程消防技术服务中心、建筑勘察设计室（事业单位企业化管理）和房地产交易中心（经费自收自支）。

## 二、工作任务

1. 强化项目建设。2024年重点建设县城中心片区棚户区改造项目二期工程，县城迎春广场棚户区改造项目，西康高铁柞水连接线（隧道工程），营盘镇综合环境提升项目，凤凰镇基础设施建设项目，柞水县城中心片区棚户区改造二期安置房配套基础设施项目，北关王家沟乾佑河桥项目等13个项目。总投资31.672亿元，年度计划完成投资10.45亿元。

2. 巩固成果促衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续实施危房改造和抗震宜居农房改造。坚持“精准选户、精准施工、严格检查”的原则，重点对低收入群体、受灾农户等6类对象进行提升改造，完成2024年度危房改造100户项目计划，真正让群众实现“忧心房”变“暖心房”。

3. 强化建筑市场管理。全面落实企业安全生产主体责任，持续强化对工程建设全过程的质量安全监管，做到定期、不定期地

开展工程质量安全监督检查，确保年内开展建筑领域质量安全监督巡查不低于4次。推进项目创建市级质量安全标准化工地，落实建筑施工质量安全标准化工地动态考评制度，提高我县建筑施工企业和在建项目质量安全管理水平，实现建筑施工向质量安全标准化、高质量方向发展加强对房地产市场、建筑市场、住房保障、物业管理方面的执法监督、依法监管，推进行业治理体系和治理能力现代化。全面深化住房供给侧结构性改革、工程建设项目审批制度，全面推行工程建设项目联合验收工作，提高联合验收工作效益。

4. 加强小区物业管理。建立和完善物业服务企业信用等级评定机制，督促指导协调各移民搬迁小区依法组织成立易地搬迁安置小区业主大会，选举业主委员会。对规模较大，入住率高、便于管理的移民搬迁小区，由移民办会同所在地镇办完善配套设施，聘请有物业管理资质的物业公司，对小区物业实行社会化管理；对规模较小、居住分散，不便于管理的易地搬迁安置点，由各镇办协商，委托所在地社区（村委会）代为管理。

5. 优化营商环境。进一步清理规范简化办事流程，明确服务标准，公开办事依据，提高办事效率，整合办理流程，压缩投资项目报建审批时限，从投资项目立项到办结施工许可，努力实现审批便捷、优质服务，使服务方式规范化、制度化，着力营造“亲、清”政商关系。

### 三、预算单位构成

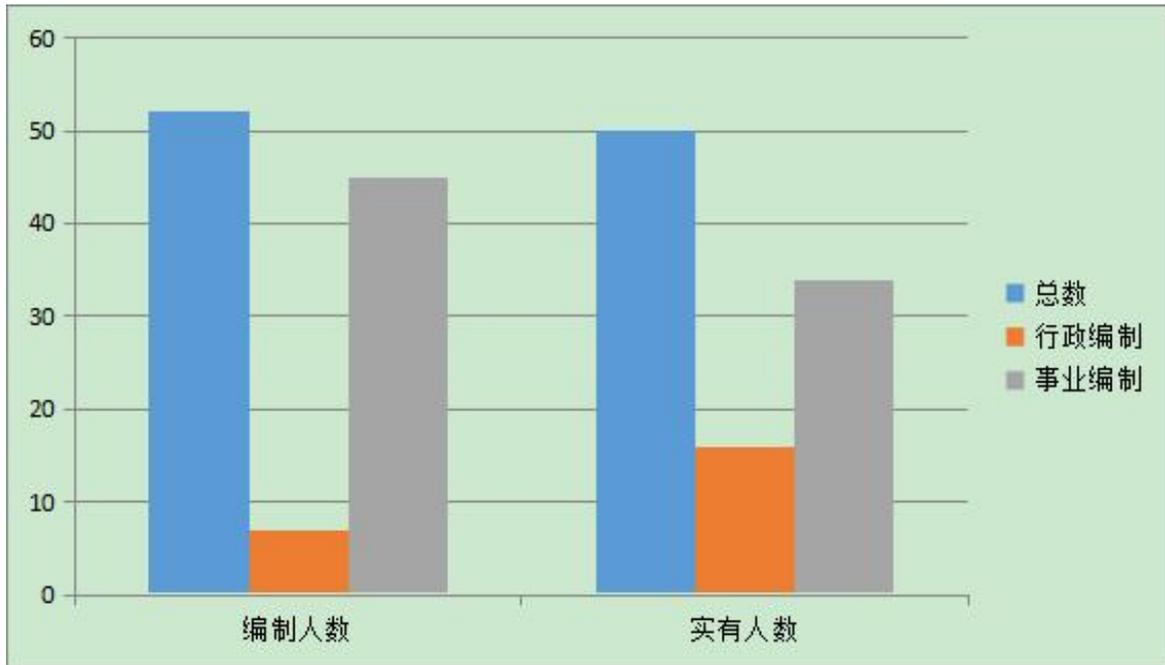
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县住房和城乡建设局部门本级（机关）	
2	柞水县房产管理中心	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 7 人、事业编制 45 人；实有人员 50 人，其中行政 16 人、事业 34 人。单位管理的遗属 1 人，退休人员 20 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 884.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.27 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，较上年减少 957.55 万元，主要原因是政府性基金拨款预算减少；本部门当年预算支出 884.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.27 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，较上年减少 957.55 万元，主要原因是政府性基金拨款预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 884.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.27 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，较上年减少 957.55 万元，主要原因是政府性基金拨款预算减少；本部门当年财政拨款支出 884.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.27 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，较上年减少 957.55 万元，主要原因是政府性基金拨款预算减少。

## （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 784.27 万元，较上年增加 62.45 万元，主要原因是事业单位人数增加，引起的人员工资、社保缴费基数变化，以及正常公共经费的增长。

### 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 784.27 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.68 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是退休人员增加引起的基本养老缴费减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.35万元,较上年减少0.33万元,原因是退休人员的增加引起的职业年金缴费减少;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)3.38万元,较上年增加0.24万元,原因是失业、工伤保险的基数调整引起的变化;

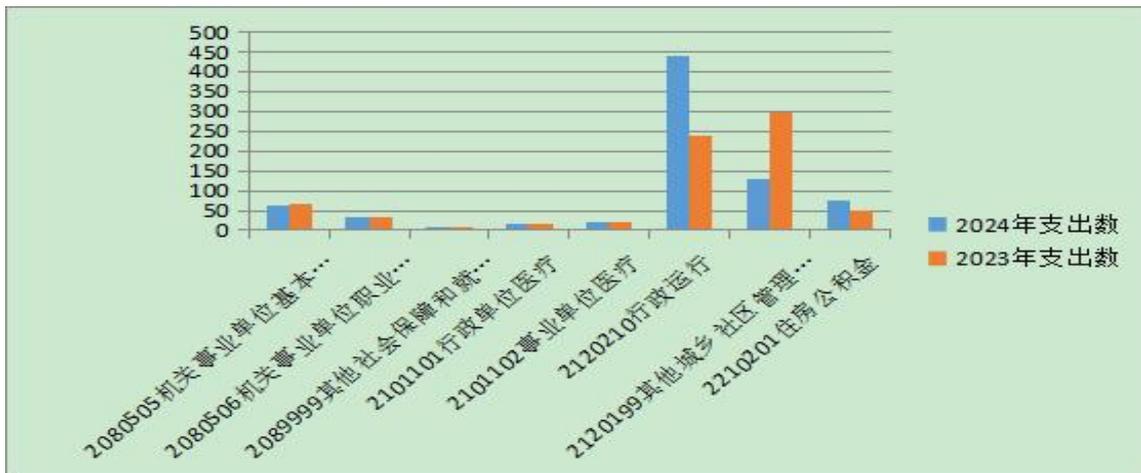
(4) 行政单位医疗(2101101)16.53万元,较上年增加0.74万元,原因是行政单位医疗保险基数及大病互助标准调整引起的变化;

(5) 事业单位医疗(2101102)22.22万元,较上年增加1.38万元,原因是事业单位医疗保险基数及大病互助标准调整引起的变化;

(6) 行政运行(2120101)411.55万元,较上年增加172.45万元,原因是:第一、柞水县住房和城乡建设局本级其他城乡社区管理事务支出(2120199)功能分类科目预算在此科目中反应;第二、下属事业单位今年新招录人数增加,人员经费和公用经费数额增加;

(7) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)103.06万元,较上年减少192.59万元,原因是柞水县住房和城乡建设局本级本科目数字在行政运行(2120101)功能分类科目中反应;

(8) 住房公积金(2210201)74.11万元,较上年增加24.82万元,原因是:首先,住房公积金基数较上年有较大调整;其次,下属事业单位新招录人数增加。



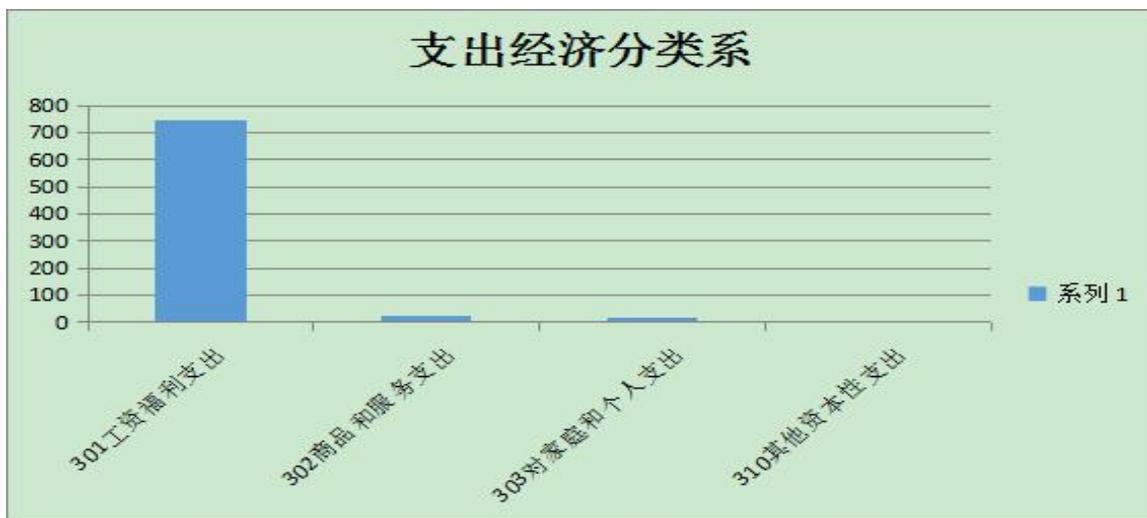
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 784.27 万元，其中：

工资福利支出（301）744.07 万元，较上年增加 43.95 万元，原因是事业单位新招录人数增加及正常调资引起的缴费基数增加，包括住房公积金、医疗保险、工伤失业保险等；

商品和服务支出（302）22.7 万元，较上年增加 1 万元，原因是统筹发展与安全，燃气、施工安全、消防审查等检查排查频次增加，履职业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.5 万元，较上年增加 17.5 万元，原因是人才引进住房保障补助增加；



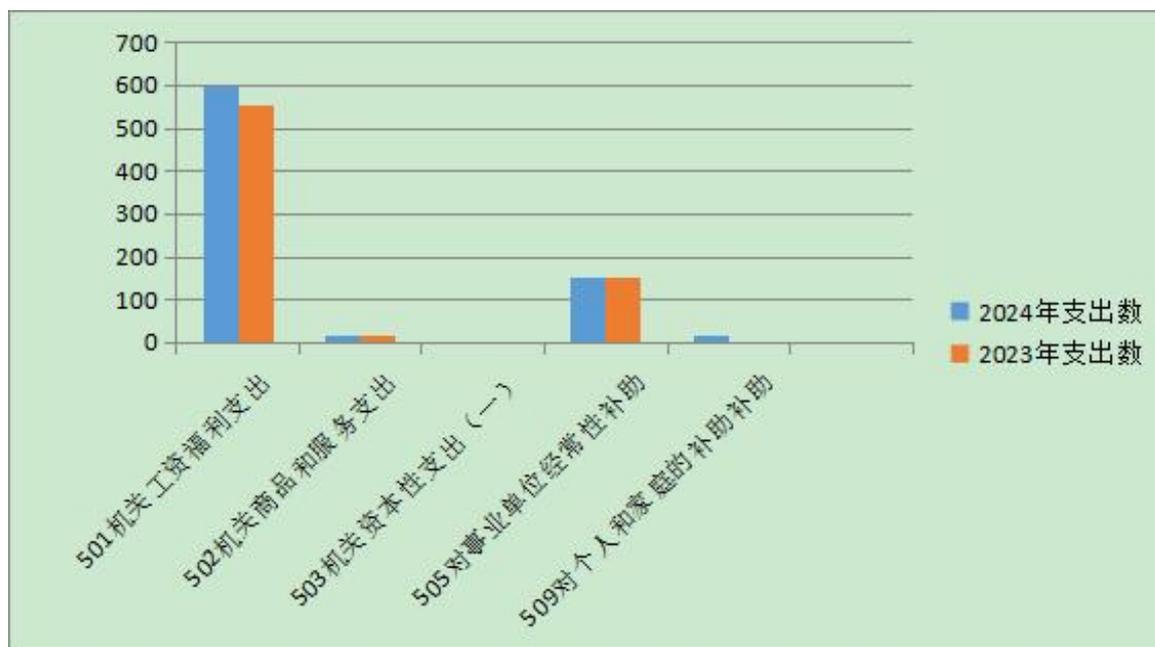
(2) 本部门当年一般公共预算支出 784.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）595.77 万元，较上年增加 41.62 万元，原因是新招录人员增加以及正常调资引起的基数增加，包括住房公积金、医疗保险、工伤失业保险等支出；

机关商品和服务支出（502）17.7 万元，较上年增加 1 万元，原因是统筹发展与安全，燃气、施工安全、消防审查等检查排查频次增加，履职业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）153.3 万元，较上年增加 19.03 万元，原因是事业人员部分调整增加；

对个人和家庭的补助（509）17.5 万元，较上年增加 17.5 万元，原因是人才引进住房保障补助增加；



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 100 万元，较上年减少 1020 万元，主要原因是政府性基金拨款预算减少。

#### **（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 0.2 万元，较上年减少 0.9 万元（72.73%），减少的主要原因是柞水县人民防空办公室机构改革，人防指挥车划拨给柞水县发展改革局，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0.2 万元，较上年减少 0.9 万元（72.73%），减少的主要原因是人防指挥车划拨给柞水县发展改革局，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 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 0 万元，较上年无增减。

#### **七、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）。

#### **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拨款 784.27 万元，政府性基金预算拨款 100 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、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 22.7 万元，增加 1 万元，主要原因是统筹发展与安全，燃气、施工安全、消防审查等检查排查频次增加，履职业务经费增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2. 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。

**3. 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。

**4. 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。

**5. 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。

**6. 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。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. “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。

#### **第四部分 公开报表**

附件 3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水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	否	
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	本部门不涉及本项内容
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	本部门不涉及本项内容

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	8842700.00	一、部门预算	8842700.00	一、部门预算	8842700.00	一、部门预算	8842700.00
1、财政拨款	8842700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7484800.00	1、机关工资福利支出	5957700.00
(1)一般公共预算拨款	7842700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7278800.00	2、机关商品和服务支出	177000.00
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	206000.00	3、机关资本性支出	1000000.00
(2)政府性基金拨款	1000000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1533000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1357900.00	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	161900.00	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	1004100.00	(2)商品和服务支出	21000.00	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	175000.00	9、对个人和家庭的补助	175000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	387500.00	(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	6710000.00	(6)资本性支出	1000000.00		
		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	741100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8842700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8842700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8842700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8842700.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8842700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8842700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8842700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8842700.00</b>





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	8842700.00	一、财政拨款	8842700.00	一、财政拨款	8842700.00	一、财政拨款	8842700.00
1、一般公共预算拨款	7842700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7484800.00	1、机关工资福利支出	5957700.00
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	7278800.00	2、机关商品和服务支出	177000.00
2、政府性基金拨款	1000000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	206000.00	3、机关资本性支出	1000000.00
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、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1533000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1357900.00	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	161900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1004100.00	(2)商品和服务支出	21000.00	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	175000.00	9、对个人和家庭的补助	175000.00
		10、卫生健康支出	387500.00	(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	6710000.00	(6)资本性支出	1000000.00		
		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	741100.00				
		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	8842700.00	本年支出合计	8842700.00	本年支出合计	8842700.00	本年支出合计	8842700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8842700.00	支出总计	8842700.00	支出总计	8842700.00	支出总计	8842700.00

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	7842700.00	7278800.00	206000.00	357900.00	
208	社会保障和就业支出	1004100.00	1004100.00			
20805	行政事业单位养老支出	970300.00	970300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646800.00	646800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323500.00	323500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33800.00	33800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	33800.00	33800.00			
210	卫生健康支出	387500.00	387500.00			
21011	行政事业单位医疗	387500.00	387500.00			
2101101	行政单位医疗	165300.00	165300.00			
2101102	事业单位医疗	222200.00	222200.00			
212	城乡社区支出	5710000.00	5146100.00	206000.00	357900.00	
21201	城乡社区管理事务	5710000.00	5146100.00	206000.00	357900.00	
2120101	行政运行	4420400.00	4115500.00	156000.00	148900.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1289600.00	1030600.00	50000.00	209000.00	
221	住房保障支出	741100.00	741100.00			
22102	住房改革支出	741100.00	741100.00			
2210201	住房公积金	741100.00	741100.00			

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			7842700.00	7278800.00	206000.00	357900.00	
301	工资福利支出			7440700.00	7278800.00		161900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1315800.00	1315800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597600.00	597600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2429600.00	2429600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348000.00	348000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498000.00	370100.00		127900.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119000.00	85000.00		34000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	502500.00	502500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144300.00	144300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251400.00	251400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72100.00	72100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327500.00	327500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60000.00	60000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21800.00	21800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12000.00	12000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	611100.00	611100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130000.00	130000.00			
302	商品和服务支出			227000.00		206000.00	21000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000.00		42000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	3000.00		3000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30206	电费	50201	办公经费	46494.00		45000.00	1494.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	41000.00		40000.00	1000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000.00		8000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2000.00		2000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18506.00			18506.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000.00		5000.00		
303	对个人和家庭的补助			175000.00			175000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	175000.00			175000.00	

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	7484800.00	7278800.00	206000.00	
208	社会保障和就业支出	1004100.00	1004100.00		
20805	行政事业单位养老支出	970300.00	970300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646800.00	646800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323500.00	323500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	33800.00	33800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	33800.00	33800.00		
210	卫生健康支出	387500.00	387500.00		
21011	行政事业单位医疗	387500.00	387500.00		
2101101	行政单位医疗	165300.00	165300.00		
2101102	事业单位医疗	222200.00	222200.00		
212	城乡社区支出	5352100.00	5146100.00	206000.00	
21201	城乡社区管理事务	5352100.00	5146100.00	206000.00	
2120101	行政运行	4271500.00	4115500.00	156000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1080600.00	1030600.00	50000.00	
221	住房保障支出	741100.00	741100.00		
22101	保障性安居工程支出				
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	741100.00	741100.00		
2210201	住房公积金	741100.00	741100.00		

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			7484800.00	7278800.00	206000.00	
301	工资福利支出			7278800.00	7278800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1315800.00	1315800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597600.00	597600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2429600.00	2429600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348000.00	348000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	370100.00	370100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	85000.00	85000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	502500.00	502500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144300.00	144300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251400.00	251400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72100.00	72100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327500.00	327500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60000.00	60000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21800.00	21800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12000.00	12000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	611100.00	611100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130000.00	130000.00		
302	商品和服务支出			206000.00		206000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000.00		42000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3000.00		3000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45000.00		45000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000.00		8000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2000.00		2000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000.00		5000.00	
303	对个人和家庭的补助						
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				

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	1000000.00	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	1000000.00
		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	1000000.00	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	1000000.00	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	1000000.00		
				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	1000000.00	本年支出合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00

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	1357900.00	
403	柞水县住房和城乡建设局	1357900.00	
403001	柞水县住房和城乡建设局	1148900.00	
	柞水县住房和城乡建设局	1148900.00	
	专用项目	1148900.00	
	30%绩效奖金	127900.00	柞水县住房和城乡建设局绩效奖金12.79万元。
	（非税收入）公用经费	21000.00	柞水县住房和城乡建设局公用经费非税收入安排3000元/人，共计2.1万元。
	城市基础设施建设配套费	1000000.00	2024年城市基础设施建设配套费项目。
403006	柞水县房产管理中心	209000.00	
	柞水县房产管理中心	209000.00	
	专用项目	209000.00	
	30%奖金	34000.00	保障按规定发放的30%奖金
	人才引进住房保障补贴发放资金	175000.00	F类人才引进住房保障补助，保障补助资金来源由人才保障经费专款支出。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度专项业务经费支出			
主管部门		柞水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135.79	
		其中:财政拨款		135.79	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2024年城市基础设施建设配套项目完成100万元; 目标2: 柞水县住房和城乡建设局公用经费非税收入安排3000元/人, 共计2.1万元; 目标3: 柞水县住房和城乡建设局30%绩效奖金16.19万元; 目标4: 保障县级人才引进住房补贴发放, 按照每人每月500元标准进行货币补贴, 以达到柞水县F类引进人才全部享受住房保障或者住房补贴的要求。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 2024年完成城市基础设施建设配套项目个数	≥1个	
			指标2: (非税收入)公用经费非税安排	≥2.1万元	
			指标3: 柞水县住房和城乡建设局实施绩效人数	50人	
			指标4: 人才引进住房保障补贴人数	35人	
		质量指标	指标1: 2024年完成城市基础设施建设配套项目质量合格率	100%	
			指标2: (非税收入)公用经费保障率	100%	
			指标3: 确保绩效奖金足额发放	100%	
			指标4: 补贴发放标准	500元/人(月)	
		时效指标	指标1: 2024年完成城市基础设施建设配套项目时间	≤3个月	
			指标2: (非税收入)公用经费时间	≤1年	
			指标3: 实施绩效考核时间	1年	
			指标4: 补贴发放时限	12个月	
	成本指标	指标1: 2024年完成城市基础设施建设配套项目投资额	≥100万元		
		指标2: (非税收入)公用经费	≤2.1万元		
		指标3: 30%绩效奖金	≤16.19万元		
		指标4: 年度财政预算数	17.5万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 2024年完成城市基础设施建设配套项目每年带动周边群众增收	≥10万元		
		指标2: (非税收入)公用经费保障单位正常运转	100%		
		指标3: 保障柞水县住房和城乡建设局绩效考核	100%		
	社会效益指标	指标1: 2024年完成城市基础设施建设配套项目服务周边群众人数	≥2万人		
		指标2: (非税收入)公用经费保障单位正常运转	100%		
		指标3: 保证柞水县住房和城乡建设局正常运转	100%		
		指标4: 充分体现我县引进人员政策	100%		
	生态效益指标	指标1: 2024年完成城市基础设施建设配套项目施工环保率	100%		
		指标2: (非税收入)公用经费保障单位正常运转	100%		
	可持续影响指标	指标1: 2024年完成城市基础设施建设配套项目, 补齐基础设施短板, 建设宜居宜游城市	100%		
		指标2: (非税收入)公用经费保障单位正常运转	100%		
		指标3: 实施绩效考核, 调动干部干事创业积极性	100%		
指标4: 补助年限		1年%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 2024年完成城市基础设施建设配套项目服务对象满意率	≥98%		
		指标2: 服务对象满意率	≥98%		
		指标3: 柞水县住房和城乡建设局干部满意率	≥98%		
		指标4: 保障对象满意度	100%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水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	做精县城、做美乡村、统筹发展、住房保障、人才引进		884.27	
金额合计			884.27		
年度 总体 目标	2024年，柞水县住房和城乡建设局将按照“做精县城、做美乡村、统筹发展”的思路，紧紧围绕“三高三区”新柞水总目标要求，根据城镇建设十四五规划安排，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢固树立“发展为要、项目为王、实干为先”的鲜明导向，牢牢牵住项目建设这个“牛鼻子”，以提升城市建设管理水平为目标，以完善县城基础设施、改善人居环境、提高城市综合能力为重点，重点建设项目13个，总投资31.672亿元，年度计划完成投资10.45亿元。				
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	2024年完成重点建设项目个数。		≥13个
		质量指标	2024年完成重点建设项目质量合格率。		100%
		时效指标	2024年完成重点建设项目时间。		≤1年
		成本指标	2024年重点建设项目13个，年度计划完成投资额。		≥10.45亿元
	效益指标	经济效益指标	完善县城基础设施、改善人居环境、提高城市综合能力，促进县域经济发展。		100%
		社会效益指标	完善县城基础设施、改善人居环境、提高城市综合能力，服务周边群众人数。		≥13.5万人
		生态效益指标	完善县城基础设施、改善人居环境、提高城市综合能力，建设宜居、生态、宜游城市。		100%
		可持续影响指标	完善县城基础设施、改善人居环境、提高城市综合能力，提升城市建设管理水平。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	柞水县住房和城乡建设局服务对象满意率。		≥98%

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。

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		
	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。