

周至县住房和城乡建设局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、法规、规章和方针政策；起草有关管理办法、标准并组织实施；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、政策措施并组织实施；负责城乡建设行政执法监察工作；指导各镇（街道）住房和城乡建设工作。负责住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城镇重大建设项目规划和城镇设计工作；组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城乡建设项目、城镇更新项目、人民防空建设项目方案设计；参与历史文化名城、名镇保护工作。拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计单位监督管理城建资金使用；综合管理城建项目并提出城建投融资建议；负责城镇建设重大事项的统筹协调；负责城镇建设相关收费管理；负责城乡建设档案管理和档案执法工作。承担监督指导全县村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全县重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全县农村住房建

设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进新型城镇化建设和村庄人居生态环境改善。负责城市道路、桥梁、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、排水管网设施等市政基础设施项目建设、安全运营、维护和管理；负责县城区市政设施的防汛、排涝工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，组织实施城市路网系统建设等重点项目建设；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

## （二）机构设置

内设机构有：办公室、计划统计财务科、城乡建设管理科、人防科、住房保障科、房地产管理科、工程技术科。

## 二、工作任务

1. 固定资产投资。2023年，我局固定资产投资入库项目18个（含续建），累计纳入统计投资4.44亿元。

2. 城建计划项目。2023年，我县城建计划投资任务为6.3亿元，涉及城市交通工程项目、生态环境整治提升项目、市政公用配套项目、城市维护管理等17个项目。累计完成投资6.38亿元，完成全年任务的101%。

3. 重点项目完成情况。2023年住建局实施重点项目19个，计划总投资为9.46亿元。截至目前10个项目已完工，8个项目正在建设，1个项目正在前期施工装备阶段，累计完成投资6.86亿元，完成总投

资的73%。

(1) 完工项目10个：周至县环山路及尚九路沿线提升改造项目、周至县老旧小区改造项目、2023年美丽村庄建设项目、县城路灯维修更换及南北新街路灯提升改造工程、周塬公路及秦岭北麓环山路太阳能光伏LED亮化工程、2023年农村危房改造及抗震加固项目、亿科江山悦、2023年绿源公司供热项目、2023年供气工程、万联翡翠湾。

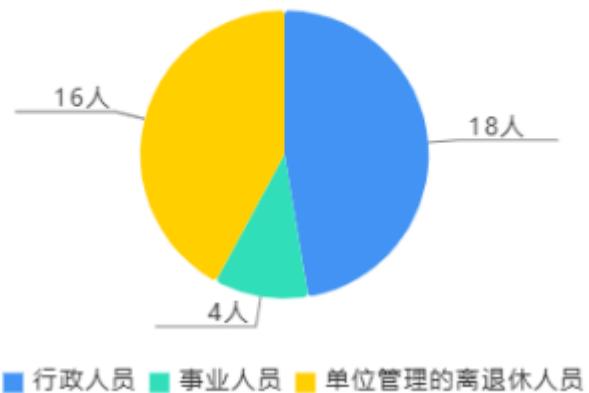
(2) 在建项目8个：其中政府投资类8个（北环路东段和环城东路扩宽改造项目、县城源头收集雨污水改造工程、城区排水防涝治理、城河生态停车场、108国道（渭河至环山路段）沿线环境整治提升工程、周至县城市街道沿街小巷出入口提升改造工程、老旧小区红线外配套设施建设、集中供热项目）。

(3) 未开工项目1个。周至县城中公租房（正在做施工前准备，预计2024年3月开工）

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政18人，事业4人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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887.98万元，其中：一般公共预算拨款887.98万元，较上年减少4,665.99万元，下降84.01%，下降的

主要原因是：危房改造项目减少，对个人和家庭补助大幅减少，公共预算拨款减少；本单位2024年预算支出887.98万元，其中：一般公共预算拨款887.98万元，较上年减少4,665.99万元，下降84.01%，下降的主要原因是：危房改造项目减少，对个人和家庭补助大幅减少，公共预算拨款减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入887.98万元，其中：一般公共预算拨款收入887.98万元，较上年减少4,665.99万元，下降84.01%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款减少；本单位2024年财政拨款支出887.98万元，其中：一般公共预算拨款支出887.98万元，较上年减少4,665.99万元，下降84.01%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出887.98万元，较上年减少4,665.99万元，下降84.01%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款减少。

### 2、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887.98万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.39万元，较上年减少0.12万元，下降

0.41%，下降的主要原因是：工资结构性调整；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年减少0.00万元，下降0.51%，下降的主要原因是：工资结构性调整；

(3) 行政单位医疗（2101101）11.91万元，较上年减少0.05万元，下降0.42%，下降的主要原因是：工资结构性调整；

(4) 公务员医疗补助（2101103）13.82万元，较上年增加9.92万元，增长254.57%，增长的主要原因是：新增公务员医疗补助；

(5) 行政运行（2120101）197.74万元，较上年减少4.32万元，下降2.14%，下降的主要原因是：开源节流，节省开支；

(6) 一般行政管理事务（2120102）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府经济功能分类调整；

(7) 农村危房改造（2210105）112.50万元，较上年减少4,647.15万元，下降97.64%，下降的主要原因是：农村危房改造项目减少，财政拨款大幅减少；

(8) 保障性住房租金补贴（2210107）17.82万元，较上年减少2.43万元，下降12.00%，下降的主要原因是：保障性住房补贴减少；

(9) 老旧小区改造（2210108）473.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增老旧小区改造项目，财政拨款增加；

(10) 住房公积金（2210201）21.99万元，较上年减少0.09万元，下降0.41%，下降的主要原因是：正常公积金基数调整。

### 3、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

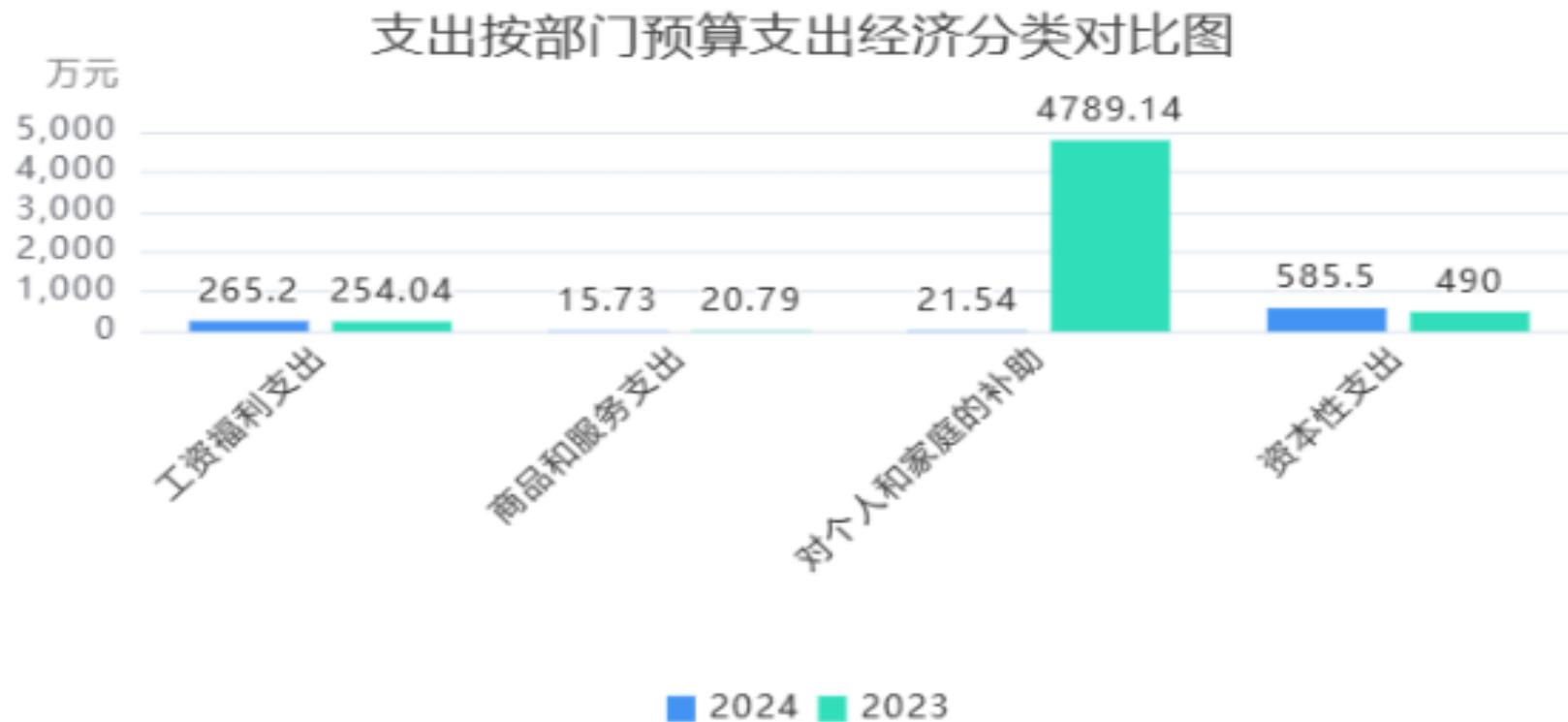
2024年，本单位当年一般公共预算支出887.98万元，其中：

工资福利支出（301）265.20万元，较上年增加11.16万元，增长4.39%，增长的主要原因是：绩效增量增加，工资结构性调整；

商品和服务支出（302）15.73万元，较上年减少5.06万元，下降24.33%，下降的主要原因是：开源节流，节省开支；

对个人和家庭的补助（303）21.54万元，较上年减少4,767.60万元，下降99.55%，下降的主要原因是：农村危房改造项目减少，财政拨款大幅减少；

资本性支出（310）585.50万元，较上年增加95.50万元，增长19.49%，增长的主要原因是：新增项目，项目拨款增加。



#### (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887.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）265.20万元，较上年增加11.16万元，增长4.39%，增长的主要原因是：工资调整；

机关商品和服务支出（502）15.73万元，较上年减少5.06万元，下降24.33%，下降的主要原因是：开源节流，节省支出；

机关资本性支出（一）（503）585.50万元，较上年增加95.50万元，增长19.49%，增长的主要原

因是：项目增加，财政拨款收入增加；

对个人和家庭的补助（509）21.54万元，较上年减少4,767.60万元，下降99.55%，下降的主要原因是：农村危房改造项目减少，对个人和家庭补助减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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 其他情况

### 五、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## **六、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）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

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0.00万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.23万元，较上年减少0.31万元，下降4.69%，下降的主要原因是：压缩开支。

## **十、专业名词解释**

1. 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. “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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县住房和城乡建设局（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：周至县住房和城乡建设局（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	8,879,770.00	一、部门预算	8,879,770.00	一、部门预算	8,879,770.00	一、部门预算	8,879,770.00
1、财政拨款	8,879,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,751,570.00	1、机关工资福利支出	2,652,033.00
(1)一般公共预算拨款	8,879,770.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,652,033.00	2、机关商品和服务支出	157,301.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,033,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,301.00	3、机关资本性支出（一）	5,855,000.00
(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	37,236.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,128,200.00	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	297,020.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	178,200.00	9、对个人和家庭的补助	215,436.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	257,304.00	(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	2,072,385.00	(6)资本性支出	5,855,000.00		
		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	6,253,061.00				
		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>8,879,770.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,879,770.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,879,770.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,879,770.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,879,770.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,879,770.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,879,770.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,879,770.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：周至县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：周至县住房和城乡建设局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,879,770.00	8,879,770.00	6,033,200.00						
118	周至县住房和城乡建设局	8,879,770.00	8,879,770.00	6,033,200.00						
118001	周至县住房和城乡建设局	8,879,770.00	8,879,770.00	6,033,200.00						

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县住房和城乡建设局（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	8,879,770.00	一、财政拨款	8,879,770.00	一、财政拨款	8,879,770.00	一、财政拨款	8,879,770.00
1、一般公共预算拨款	8,879,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,751,570.00	1、机关工资福利支出	2,652,033.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,033,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,652,033.00	2、机关商品和服务支出	157,301.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,301.00	3、机关资本性支出(一)	5,855,000.00
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	37,236.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,128,200.00	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	297,020.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	178,200.00	9、对个人和家庭的补助	215,436.00
		10、卫生健康支出	257,304.00	(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	2,072,385.00	(6)资本性支出	5,855,000.00		
		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	6,253,061.00				
		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	8,879,770.00	本年支出合计	8,879,770.00	本年支出合计	8,879,770.00	本年支出合计	8,879,770.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,879,770.00	支出总计	8,879,770.00	支出总计	8,879,770.00	支出总计	8,879,770.00

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）

单位名称：周至县住房和城乡建设局（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	8,879,770.00	2,689,269.00	62,301.00	6,128,200.00	
208	社会保障和就业支出	297,020.00	297,020.00			
20805	行政事业单位养老支出	293,916.00	293,916.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,916.00	293,916.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,104.00	3,104.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,104.00	3,104.00			
210	卫生健康支出	257,304.00	257,304.00			
21011	行政事业单位医疗	257,304.00	257,304.00			
2101101	行政单位医疗	119,149.00	119,149.00			
2101103	公务员医疗补助	138,155.00	138,155.00			
212	城乡社区支出	2,072,385.00	1,915,084.00	62,301.00	95,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,072,385.00	1,915,084.00	62,301.00	95,000.00	
2120101	行政运行	1,977,385.00	1,915,084.00	62,301.00		
2120102	一般行政管理事务	95,000.00			95,000.00	
221	住房保障支出	6,253,061.00	219,861.00		6,033,200.00	
22101	保障性安居工程支出	6,033,200.00			6,033,200.00	
2210105	农村危房改造	1,125,000.00			1,125,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	178,200.00			178,200.00	
2210108	老旧小区改造	4,730,000.00			4,730,000.00	
22102	住房改革支出	219,861.00	219,861.00			
2210201	住房公积金	219,861.00	219,861.00			

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）

单位名称：周至县住房和城乡建设局（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	8,879,770.00	2,689,269.00	62,301.00	6,128,200.00	
301	工资福利支出			2,652,033.00	2,652,033.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	942,108.00	942,108.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	646,264.00	646,264.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,596.00	142,596.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146,880.00	146,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,916.00	293,916.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,149.00	119,149.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	138,155.00	138,155.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,104.00	3,104.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,861.00	219,861.00			
302	商品和服务支出			157,301.00		62,301.00	95,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,126.00		12,126.00	95,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,175.00		50,175.00		
303	对个人和家庭的补助			215,436.00	37,236.00		178,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,424.00	20,424.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	195,012.00	16,812.00		178,200.00	
310	资本性支出			5,855,000.00			5,855,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,730,000.00			4,730,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,125,000.00			1,125,000.00	

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）

单位名称：周至县住房和城乡建设局（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	2,751,570.00	2,689,269.00	62,301.00	
208	社会保障和就业支出	297,020.00	297,020.00		
20805	行政事业单位养老支出	293,916.00	293,916.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,916.00	293,916.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,104.00	3,104.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,104.00	3,104.00		
210	卫生健康支出	257,304.00	257,304.00		
21011	行政事业单位医疗	257,304.00	257,304.00		
2101101	行政单位医疗	119,149.00	119,149.00		
2101103	公务员医疗补助	138,155.00	138,155.00		
212	城乡社区支出	1,977,385.00	1,915,084.00	62,301.00	
21201	城乡社区管理事务	1,977,385.00	1,915,084.00	62,301.00	
2120101	行政运行	1,977,385.00	1,915,084.00	62,301.00	
2120102	一般行政管理事务				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	219,861.00	219,861.00		
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	219,861.00	219,861.00		
2210201	住房公积金	219,861.00	219,861.00		

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）

单位名称：周至县住房和城乡建设局（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	2,751,570.00	2,689,269.00	62,301.00	
301	工资福利支出			2,652,033.00	2,652,033.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	942,108.00	942,108.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	646,264.00	646,264.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,596.00	142,596.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146,880.00	146,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,916.00	293,916.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,149.00	119,149.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	138,155.00	138,155.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,104.00	3,104.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,861.00	219,861.00		
302	商品和服务支出			62,301.00		62,301.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,126.00		12,126.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,175.00		50,175.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,236.00	37,236.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,424.00	20,424.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,812.00	16,812.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县住房和城乡建设局（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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县住房和城乡建设局（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	6,128,200.00	
118	周至县住房和城乡建设局	6,128,200.00	
118001	周至县住房和城乡建设局	6,128,200.00	
	专用项目	6,128,200.00	
	专项业务	6,128,200.00	
	2024年保障性住房租金补贴	178,200.00	
	2024年危房改造补助资金	850,000.00	
	2024年危房改造市级补助	275,000.00	
	物业管理与消防安全工作经费	95,000.00	
	周至县2024年老旧小区改造2	1,170,000.00	
	周至县2024年老旧小区改造项目1	3,560,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

表12

## 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：周至县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

表13

### 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

单位名称：周至县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防安全与物业管理工作经费			
主管部门		周至县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95000.00		
	其中: 财政拨款		95000.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	对全县实施物业管理住宅小区和非物业业主自管小区进行指导督促监督安全有序运行，对收取的房屋保修金和住宅专项维修资金进行归集及监管，对住宅专项维修资金非税电子票据系统进行维护监管。 对全县消防管理工作审批、监督、检查依据国家工程建设消防技术标准对需要消防设计的建设工程制定消防设计审查、验收、抽查、备案.				
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: 物业管理安全运行小区占比率	≥95%	
		质量指标	指标1: 维修资金收取及电子票据系统安全运行	达到符合要求	
		时效指标	指标1: 2024年完成	2024年完成	
		成本指标	指标1: 总投资	95000元	
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	指标1: 提高建筑物安全性	增强企业自我保护能力	
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	指标1: 杜绝火灾事故发生，消除安全隐患，社会和谐稳定，人民安居乐业	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县住房和城乡建设局(本级)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	2652033	2652033	
	商品和服务支出	保障单位基本运转	157301	157301	
	对个人和家庭的补助	退休人员降温费等	215436	215436	
	危房改造、老旧小区改造项目	危房改造、老旧小区改造	5855000	5855000	
年度总体目标	金额合计				8879770
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: 单位人员工资按时发放		每月按时发放
			指标2: 保障单位基本运转		2024年1-12月
			指标3: 项目正常运行		2024年1-12月
		质量指标	指标1: 工资发放及单位正常运转		100%
			指标2: 保障项目正常运转		100%
			.....		
	成本指标	时效指标	指标1: 是否按照节点完成		按时
			指标2:		
			.....		
		经济效益指标	指标1: 是否按照预算金额执行		达标
			指标2:		
			.....		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 营造良好营商环境, 方便群众生产生活		方便群众生产生活
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 维护系统运行, 为社会提供服务		合格
	可持续影响指标	生态效益指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
		服务对象满意度指标	指标2:		
		.....			
		服务对象满意率		95%	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		住建局2024年实施项目			
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施期限	2024年
资金金额 (元)	实施期资金总额:	5855000	年度资金总额:	5855000	
	其中: 财政拨款	5855000	其中: 财政拨款	5855000	
	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: 按照要求完成老旧小区改造项目 目标2: 按照要求完成2024年农村危房改造项目 目标3: .....			目标1: 按照要求完成老旧小区改造项目 目标2: 按照要求完成2024年农村危房改造项目 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: 是否按照要求数量完成	达标	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 是否按照要求质量完成	合格	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 是否按照要求时效完成	合格	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 是否按照规定成本完成	合格	
			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: 提高人民群众生活水平	显著提高	
			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: 受益年限	长久		
		指标2:			
		.....			
		指标1: 服务对象满意率	≥95%		
	满意度指标	指标2:			
		.....			