

周至县住房和城乡建设局（本级）

2025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

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

2025年紧紧围绕项目建设落实，强化资源配置，正排工序、倒排工期，确保目标任务按时完成。根据市住建局安排适时开展城市体检，根据体检结果科学谋划储备县城建设项目，进一步补齐短板弱项。一是推进道路建设工程。加强统筹协调，加快实施北环路东段和环城东路拓宽改造，分批对中心街、工业路、农商街、老街等县城主干道进行提升改造，进一步完善城市交通路网。二是推进市政基础设施工程。以完善基础性公用设施为重点，加快推进县城集中供

热、雨水管网和污水管网改造。三是深入推进以县城为重要载体的城镇化，全力推动周至县城市更新和高质量发展。充分做好城市建设“加减法”，改善人居环境、补齐城市短板、提升城市品质，推动城市结构调整优化，积极稳妥推进城市更新统筹。

（一）突出抓好项目建设，提升城市品位

1. 加快推进道路建设织密县城路网：计划实施新区中环东路、高速引线（城区段）、县城街道沿街小巷提升改造工程（县城区义学巷、莲湖西路等15条街巷）、仙游路等道路工程。
2. 加快推进市政基础设施建设：县城源头收集雨污水改造工程、排水防涝治理、老旧小区改造、周至县108国道（渭河至环山路段）沿线环境整治提升工程。
3. 全力推动保障性住房建设：涉及周至县城中公租房、851小区保障性租赁住房。
4. 全力推动城市维护管理：涉及中心街和南北大街综合治理项目、农商街综合治理项目、中心街和南北大街提升改造工程、县城路灯维修更换工程、县城路灯安装工程。
5. 加快推进市政公用配套项目：涉及周至县县城集中供热项目、玉祥公司天然气项目。
6. 加快美丽乡村建设促进乡村振兴：计划实施翠峰镇、骆峪镇美丽村庄片区建设。

（二）全面梳理资源，做好服务保障

1. 应统尽统，及时梳理本地注册的建筑业企业，未入库企业帮助办理入库，已入库企业按时填报数据。鼓励入库企业与国企等实力雄厚的企业进行合作，扩大项目承揽范围，带动建筑

业产值增长，要做好服务，定期走访、征集意见，健全完善服务措施，确保建筑企业在我县留得住、赚到钱、见产值。

2. 安排专人负责项目包装手续办理，深入研究吃透国家政策，加大项目储备力度，深化项目前期论证，推动项目早落地、早开工、早建成，形成有效投资。加强与县财政局沟通，加快城中公租房项目资金拨付，保证项目顺利完成。

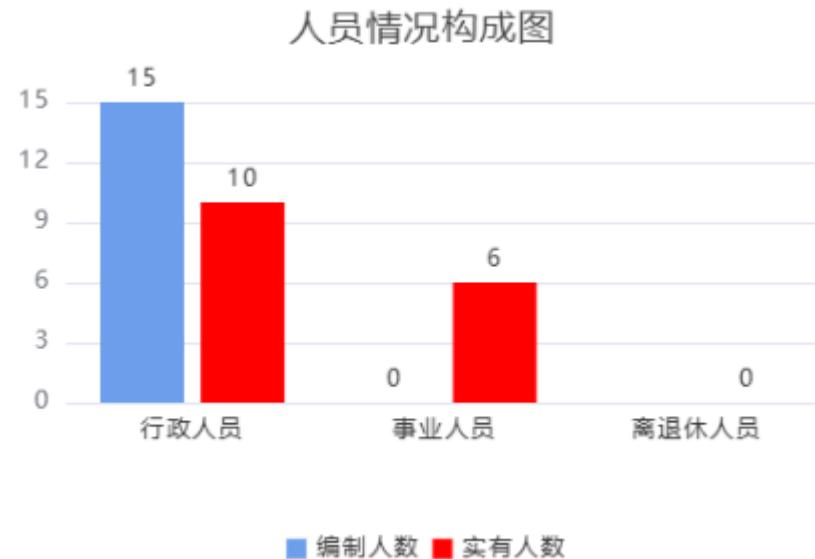
（三）持续抓好行业监管，提升监管服务水平

1. 加强房地产市场监管。强化房地产市场整顿，坚持“房住不炒”，从供需两端齐发力，进一步优化我县住房供应结构，切实稳定房价涨幅，促进房地产市场整体平稳健康发展。持续加强商品房预售资金监管，确保销售资金全部进入资金监管账户。定期对在售项目进行检查，检查资金的支付流向，遏制开发企业巧立名目支取资金的行为。确保监管账户透明、资金安全。

2. 严抓行业领域安全监管。坚持“标本兼治、综合治理、源头管控”的安全监督理念，继续强化安全生产责任落实，按照党政同责和“三必管”要求进一步落实行业安全生产监管责任，对建筑、燃气等重点部位和薄弱环节加大专项检查整治力度，认真督促企业严格落实法定主体责任和义务，对违规违章行为，坚决依法依规查处。

三、人员情况说明

截至上年底，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16人，其中行政10人，事业6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251.72万元，其中：一般公共预算拨款251.72万元，较上年减少636.26万元，下降71.65%，下降的主要原因是：本年度项目减少，工程项目支出暂无预算；本单位当年预算支出251.72万

元，其中：一般公共预算拨款251.72万元，较上年减少636.26万元，下降71.65%，下降的主要原因是：本年度项目减少，工程项目支出暂无预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入251.72万元，其中：一般公共预算拨款收入251.72万元，较上年减少636.26万元，下降71.65%，下降的主要原因是：本年度项目减少，工程项目支出暂无预算；本单位当年财政拨款支出251.72万元，其中：一般公共预算拨款支出251.72万元，较上年减少636.26万元，下降71.65%，下降的主要原因是：本年度项目减少，工程项目支出暂无预算。

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251.72万元，较上年减少636.26万元，下降71.65%，下降的主要原因是：本年度项目减少，工程项目支出暂无预算。

（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251.72万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.90万元，较上年减少5.49万元，下降18.68%，下降的主要原因是：与上年相比，本年度存在人员调整调出及退休，相应养老保险缴费减少；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.06万元，下降19.35%，下降的主要原因是：与上年相比，本年度存在人员调整调出及退休，相应工伤缴费减少；
3. 行政单位医疗（2101101）9.72万元，较上年减少2.19万元，下降18.39%，下降的主要原因是：与上年相比，本年度存在人员调整调出及退休，相应医疗保险缴费减少；
4. 公务员医疗补助（2101103）12.26万元，较上年减少1.56万元，下降11.29%，下降的主要原因是：与上年相比，本年度存在人员调整调出及退休，相应公务员医疗补助缴费减少；
5. 行政运行（2120101）179.70万元，较上年减少18.04万元，下降9.12%，下降的主要原因是：与上年相比，本年度存在人员调整，工资费用减少；
6. 一般行政管理事务（2120102）8.00万元，较上年减少1.50万元，下降15.79%，下降的主要原因是：压缩开支，开源节流；
7. 农村危房改造（2210105）0.00万元，较上年减少112.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无项目工程开支；

8. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少17.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无项目工程开支；

9. 老旧小区改造（2210108）0.00万元，较上年减少473.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无项目工程开支；

10. 住房公积金（2210201）17.88万元，较上年减少4.11万元，下降18.69%，下降的主要原因是：本年存在人员调整调出，住房公积金缴费减少。

（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251.72万元，其中：

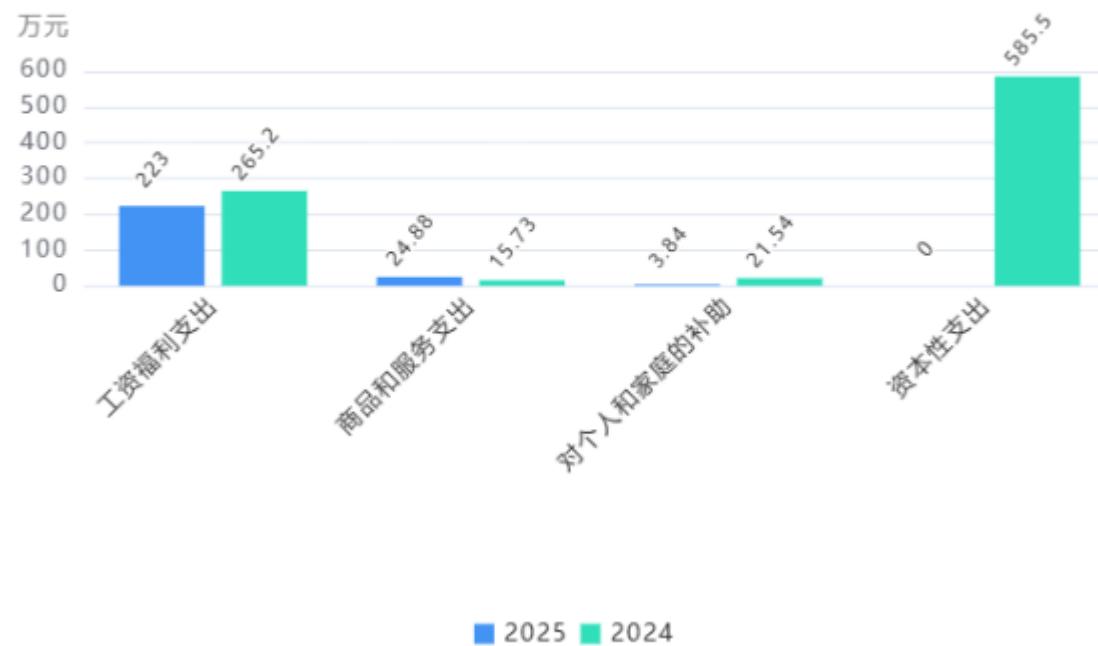
（1）工资福利支出（301）223.00万元，较上年减少42.20万元，下降15.91%，下降的主要原因是：与上年相比，本年度存在人员调整，工资费用减少；

（2）商品和服务支出（302）24.88万元，较上年增加9.15万元，增长58.17%，增长的主要原因是：保障行政运转；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.84万元，较上年减少17.70万元，下降82.17%，下降的主要原因是：本年除退休人员降温护理费外暂无其他对个人家庭和补助支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少585.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无项目工程开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



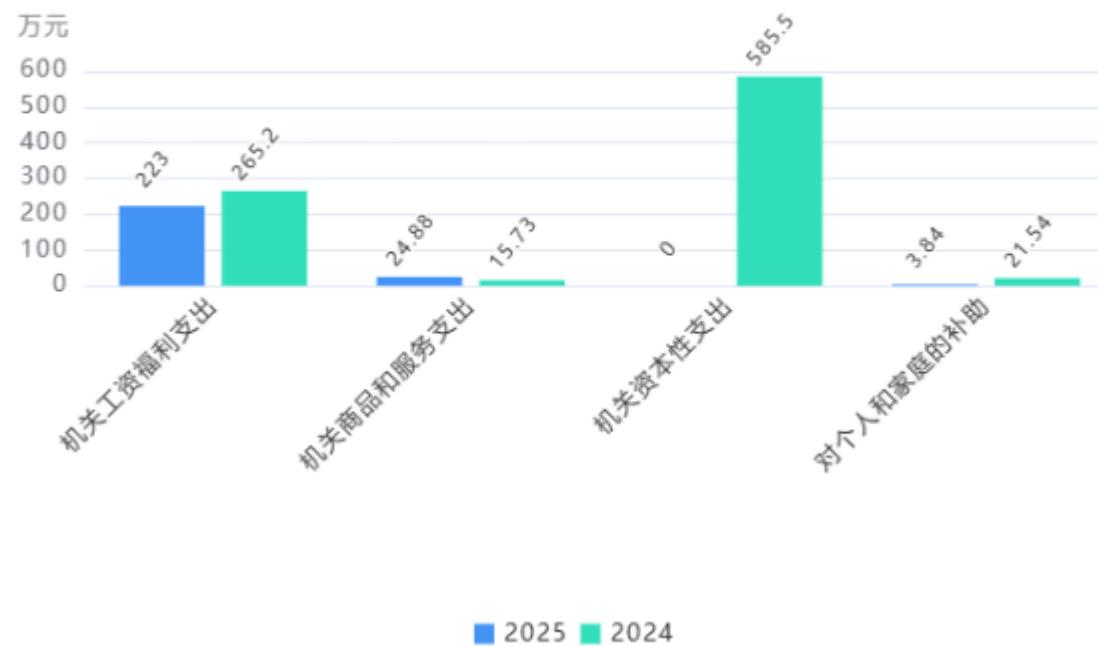
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出251.72万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）223.00万元，较上年减少42.20万元，下降15.91%，下降的主要原因是：与上年相比，本年度存在人员调整，工资费用减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）24.88万元，较上年增加9.15万元，增长58.17%，增长的主要原因是：保障行政运转；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少585.50万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：本年度暂无项目工程开支；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3.84万元，较上年减少17.70万元，下降82.17%，下降的主要原因是：本年除退休人员降温护理费外暂无其他对个人家庭和补助支出。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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251.72万元，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6.26万元，较上年增加0.03万元，增长0.49%，增长的主要原因是：保障行政正常运转。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、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的各项支出。

五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	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	2,517,158.00	一、部门预算	2,517,158.00	一、部门预算	2,517,158.00	一、部门预算	2,517,158.00
1、财政拨款	2,517,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,437,158.00	1、机关工资福利支出	2,229,985.00
(1)一般公共预算拨款	2,517,158.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,229,985.00	2、机关商品和服务支出	248,809.00
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	168,809.00	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	38,364.00	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		(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	80,000.00	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	241,549.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	38,364.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,822.00	(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	1,876,979.00	(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	178,808.00				
		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	2,517,158.00	本年支出合计	2,517,158.00	本年支出合计	2,517,158.00	本年支出合计	2,517,158.00
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	2,517,158.00	支出总计	2,517,158.00	支出总计	2,517,158.00	支出总计	2,517,158.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	2,517,158.00	一、财政拨款	2,517,158.00	一、财政拨款	2,517,158.00	一、财政拨款	2,517,158.00
1、一般公共预算拨款	2,517,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,437,158.00	1、机关工资福利支出	2,229,985.00
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	2,229,985.00	2、机关商品和服务支出	248,809.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,809.00	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	38,364.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	241,549.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	38,364.00
		10、卫生健康支出	219,822.00	(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	1,876,979.00	(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	178,808.00				
		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	2,517,158.00	本年支出合计	2,517,158.00	本年支出合计	2,517,158.00	本年支出合计	2,517,158.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,517,158.00	支出总计	2,517,158.00	支出总计	2,517,158.00	支出总计	2,517,158.00

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	2,517,158.00	2,374,549.00	62,609.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	241,549.00	241,549.00			
20805	行政事业单位养老支出	239,025.00	239,025.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,025.00	239,025.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,524.00	2,524.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,524.00	2,524.00			
210	卫生健康支出	219,822.00	219,822.00			
21011	行政事业单位医疗	219,822.00	219,822.00			
2101101	行政单位医疗	97,190.00	97,190.00			
2101103	公务员医疗补助	122,632.00	122,632.00			
212	城乡社区支出	1,876,979.00	1,734,370.00	62,609.00	80,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,876,979.00	1,734,370.00	62,609.00	80,000.00	
2120101	行政运行	1,796,979.00	1,734,370.00	62,609.00		
2120102	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	178,808.00	178,808.00			
22102	住房改革支出	178,808.00	178,808.00			
2210201	住房公积金	178,808.00	178,808.00			

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			2, 517, 158.00	2, 374, 549.00	62, 609.00	80, 000.00	
301	工资福利支出			2, 229, 985.00	2, 229, 985.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768, 156.00	768, 156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	589, 808.00	589, 808.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231, 842.00	231, 842.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239, 025.00	239, 025.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97, 190.00	97, 190.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122, 632.00	122, 632.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2, 524.00	2, 524.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178, 808.00	178, 808.00			
302	商品和服务支出			248, 809.00	106, 200.00	62, 609.00	80, 000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132, 740.00		52, 740.00	80, 000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9, 869.00		9, 869.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106, 200.00	106, 200.00			
303	对个人和家庭的补助			38, 364.00	38, 364.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15, 300.00	15, 300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20, 652.00	20, 652.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2, 412.00	2, 412.00			

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	2,437,158.00	2,374,549.00	62,609.00	
208	社会保障和就业支出	241,549.00	241,549.00		
20805	行政事业单位养老支出	239,025.00	239,025.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,025.00	239,025.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,524.00	2,524.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,524.00	2,524.00		
210	卫生健康支出	219,822.00	219,822.00		
21011	行政事业单位医疗	219,822.00	219,822.00		
2101101	行政单位医疗	97,190.00	97,190.00		
2101103	公务员医疗补助	122,632.00	122,632.00		
212	城乡社区支出	1,796,979.00	1,734,370.00	62,609.00	
21201	城乡社区管理事务	1,796,979.00	1,734,370.00	62,609.00	
2120101	行政运行	1,796,979.00	1,734,370.00	62,609.00	
2120102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	178,808.00	178,808.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	178,808.00	178,808.00		
2210201	住房公积金	178,808.00	178,808.00		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

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			2,437,158.00	2,374,549.00	62,609.00	
301	工资福利支出			2,229,985.00	2,229,985.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,156.00	768,156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	589,808.00	589,808.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,842.00	231,842.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239,025.00	239,025.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,190.00	97,190.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,632.00	122,632.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,524.00	2,524.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,808.00	178,808.00		
302	商品和服务支出			168,809.00	106,200.00	62,609.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,740.00		52,740.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,869.00		9,869.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,200.00	106,200.00		
303	对个人和家庭的补助			38,364.00	38,364.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,300.00	15,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,652.00	20,652.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	80,000.00	
118	周至县住房和城乡建设局	80,000.00	
118001	周至县住房和城乡建设局	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	专项业务	80,000.00	
	物业管理与消防安全工作经费	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00			
		其他资金	0.00			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	本项目2025年总投资	9万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	物业管理安全运行小区占比率	≥95%	15	
		质量指标	维修资金收取及电子票据系统安全运行	达到符合要求	15	
		时效指标	2025年完成	2025年完成	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高建筑物安全性	增强企业自我保护能力	10	
		可持续影响指标	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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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(万元)			执行率分值(10分)
			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	222.99	222.99	0	
	商品和服务支出	保障单位基本运转	16.89	16.89	0	
	对个人和家庭的补助	退休人员降温费等	3.84	3.84	0	
	项目支出	消防及物业管理经费	8.00	8.00	0	
金额合计			251.72	251.72	0	
年度总体目标	标1: 保障社会机构正常运转,服务广大人民群众,完成全年目标任务。 目标2: 全面完成住房和城乡建设领域职能职责内各项社会事务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	保障单位人员工资正常发放及社保正常缴费			226.83万元
		社会成本	保障范围正常运转及项目正常运行			24.89万元
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资每月按时发放			2025年1-12月
		质量指标	工资发放及单位正常运转			100%
		时效指标	是否按照节点完成			按时
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境,方便群众生产生活			方便群众生活
		社会效益指标	维护系统运行,为社会提供服务			合格
		生态效益指标				
		可持续影响指标	本项目是否可持续执行			可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率				≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025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 :				
	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		
	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					