

汉中市汉台区住房和城乡建设局  
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市、区关于城市建设、住房建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、国有土地上的房屋征收、市政公用事业、人防（民防）等方面的法律法规、政策规定和发展规划，结合汉台实际组织拟定并指导、实施本区相应的政策规定、实施办法及规范性文件。

2、贯彻执行中、省、市、区关于建筑行业、建筑市场等方面的政策法规，负责全区建筑行业管理、建筑市场监管工作。

3、负责区属房屋建筑和市政工程项目的招投标活动；负责墙体材料革新推广运用、建筑节能、绿色建筑等工作。

4、对区属房屋建筑工程、市政工程质量 and 安全生产实施监督管理，规范房屋建筑工程和市政基础设施工程建设各方主体行为，依法查处违法违规建设行为；负责房屋建筑和市政工程项目

目的竣工验收备案管理工作。

5、宣传人防法律法规，承担市级部门委托管辖区域内的人防（民防）工作职责；履行人防工程质量监督管理职能。

6、负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防管理工作。

7、指导全区小城镇建设及农村建房工作。

8、贯彻执行住房保障工作政策和规定，制定全区住房保障、棚户区改造年度计划并组织实施。

9、贯彻执行中、省、市国有土地房屋征收与补偿管理的法律、法规及政策规定，指导全区国有土地房屋征收与补偿工作。

10、负责城市市政公用事业（市政道路桥涵、城市排水防洪、城市公园）的建设、维护、管理工作。

11、负责行业统计工作；管理城市建设维护资金，组织编制资金计划；负责局属单位国有资产管理和经济财务活动的内部审计工作。

12、配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

13、完成区委、区政府交办的其他工作

## **（二）机构设置**

本部门现内设四个科室，分别为办公室，城乡建设股（人防股），公用事业股，住房管理股。

## **二、2023 年度部门工作任务**

抓好高质量项目建设，坚持高标准、严要求、快推进，继续解决城市建设发展痼疾，不断完善城市基础配套设施，改善群众居住环境。加速推进城市基础设施建设，深入谋划重点项目。全力提升乡村振兴示范镇建设，持续推进公租房建设。深入抓好人民防空工作，加快推进城市更新。做好存量指标新项目包装，推动专项债完成情况及发行工作，加快推动资金申报进度。抓好行业营商环境突破，提升办理建筑许可质效，严格规范招标投标，提升精准服务能力，加强对有潜力企业的培育工作，帮扶本地建筑企业做大做强，提升我区建筑业总产值，狠抓质量和扬尘治理，创新工作方式方法，实行红、绿牌差别化管理，紧盯日常，建立长效机制。

强化文明工地创建及企业信用评价。坚持廉洁自律，努力抓好干部队伍建设，增强党员干部的廉洁从政意识。

### 三、部门预算单位

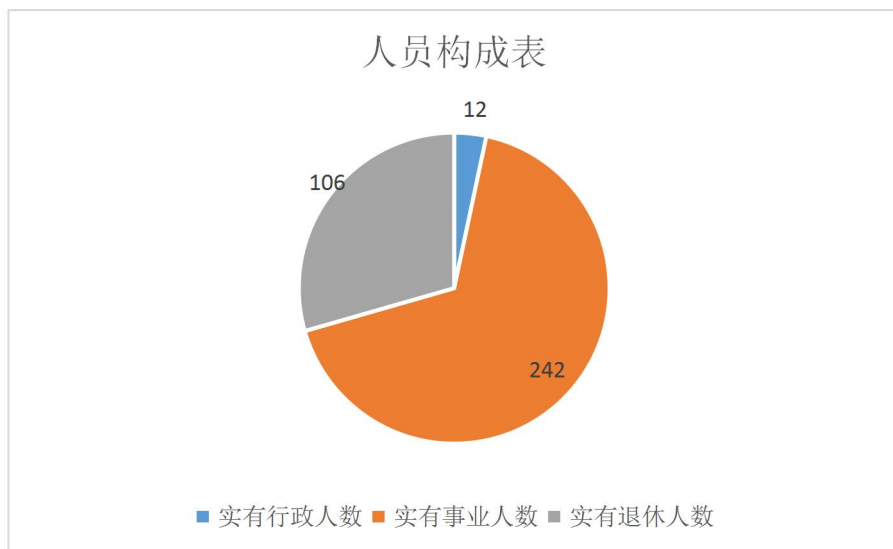
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称
1	汉台区住房和城乡建设管理局本级（机关）
2	汉中市汉台区住房保障中心
3	汉中市汉台区城市防洪办公室
4	汉中市汉台区村镇规划站
5	汉中市汉台区建筑工程质量安全监督站
6	汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室

7	汉台区墙体改革与建筑节能领导小组办公室
8	汉台区城镇燃气管理办公室
9	汉中市莲花池公园管理处
10	汉中市市政工程建设服务中心
11	汉中市兴元湖公园管理处
12	汉中市汉台区物业服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 283 人，其中行政编制 13 人、事业编制 270 人；实有人员 254 人，其中行政 12 人、事业 242 人。单位管理的离退休人员 106 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (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。2023 年本部门预算收入 2549.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 2549.80 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，

事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1315.57 万元，增长 106.59%，主要原因是 2023 年预算包含定补单位及新增单位汉中市汉台区物业服务中心，经费预算增加。2023 年本部门预算支出 2549.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 2549.80 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1315.57 万元，增长 106.59%，主要原因为 2023 年预算包含定补单位及新增单位汉中市汉台区物业服务中心，经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

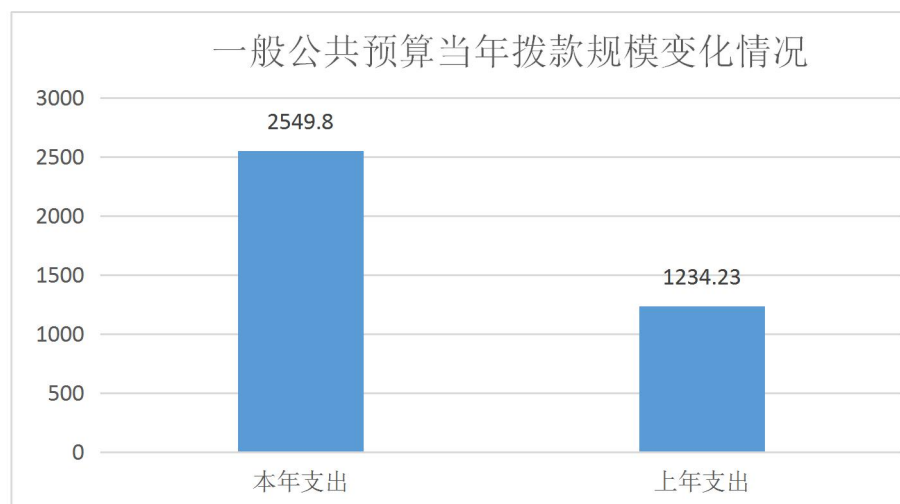
2023 年本部门财政拨款收入 2549.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 2549.80 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1315.57 万元，增长 106.59%，主要原因是 2023 年预算包含定补单位及新设单位汉中市汉台区物业服务中心，经费预算增加。2023 年本部门财政拨款支出 2549.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 2549.80 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年

增加 1315.57 万元，增长 106.59%，主要原因为 2023 年预算包含定补单位及新设单位汉中市汉台区物业服务中心，经费预算支出增加。

### （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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2549.80 万元，较上年增加 1315.57 万元，增长 106.59%，主要原因为 2023 年预算包含定补单位及新增单位汉中市汉台区物业服务中心，经费预算增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 2549.80 万元，其中：

(1) 行政运行（2120101）140.70 万元，较上年增加 19.92 万元，其中：用于人员经费的有 119.43 万元，较上年增加了 10.33 万元，增长 10%。主要原因是人员变动及人员工资调整，人员经费预算增加。用于公用经费的有 17.28 万元，较上年增加 9.60 万元，增长 125%，主要原因是人员变动及人员工资调整，公用经费预算增加。用于专项业务经费的有 4 万元，较上年持平，原因是厉行节约，压缩开支。

(2) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）459.15 万元，较上年增加 10.72 万元，其中：用于人员经费的有 144.35 万元，较上年减少了 296.88 万元，减少 67.28%。原因是单位功能科目调整；用于公用经费的有 314.80 万元，较上年增加 307.6 万元，增长 4272.22%，主要原因是功能科目调整。用于专项业务经费的有 0 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约。

(3) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）242.78 万元，较上年减少 34.29 万元，其中：

用于人员经费的有 231.58 万元，较上年减少了 31.49 万元，减少了 11.97%。原因是部门人员变动致使 2023 年人员支出预算减少；用于公用经费的有 11.2 万元，较上年减少 2.8 万元，减少 20%，原因是部门人员变动压缩了公用经费预算。用于专项业务经费的有 0 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约。

（4）城乡社区规划与管理（2120201）123.20 万元，较上年增加了 8.21 万元；其中：用于人员经费的有 117.20 万元，较上年增加了 7.81 万元，增长 7.14%。原因是 2023 年人员变动及工资调整，人员经费预算增加；用于公用经费的有 6 万元，较上年增加 0.4 万元，增长 7.14%。主要原因是人员变动，公用经费预算增加。

（5）其他城乡社区公共设施支出（2020399）1297.68 万元，较上年增加 1297.68 万元。其中人员经费支出 1295.68 万元，公用经费 2 万元。主要原因为 2023 年预算包含定补单位及新增单位汉中市汉台区物业服务中心，人员经费预算增加。

（6）建设市场管理与监督（2120601）286.28 万元，较上年增加 13.32 万元，增长 4.88%，其中：用于人员经费的有 274.68 万元，较上年增加 13.32 万元，增长 5.10%。原因是人员变动

及工资调整，人员经费预算增加。用于公用经费的有 11.6 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约。

### 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2549.80 万元，其中：

工资福利支出（301）2182.50 万元，较上年增加 1305.74 万元，增长 148.93%。主要原因是 2023 年预算包含定补单位及新增单位汉中市汉台区物业服务中心，人员经费预算增加。

（2）商品和服务支出（302）366.88 万元，较上年增加 309.96 万元，增长 544.55%。主要原因是 2023 年预算包含定补单位及新增单位汉中市汉台区物业服务中心，人员经费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年减少 300.13 万元，减少 99.86%，主要原因是 2023 年人员支出预算减少。

#### (3) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2545.80 万元，其中：

机关工资福利支出(501)119.43 万元，全部为人员经费，较上年增加 17.17 万元，增长 16.79%。

原因是人员变动及工资调整，人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）17.28万元，全部为公用经费支出，较上年减少0.94万元，减少5.08%。主要原因是人员变动，压缩了公用经费预算。

（4）对事业单位经常性补助（505）2408.67万元，较上年增加1595.77万元，增长196.31%。主要原因是2023年预算包含定补单位及新增单位汉中市汉台区物业服务中心。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少300.13万元，减少99.86%，主要原因是2023年人员支出预算减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

### （四）政府性基金预算支出情况。

#### 1、政府性基金预算收入情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2023 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约。

2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算，较上年持平。主要原因是厉行节约。

2023 年公务接待费预算支出 0.00 万元，较上年持平。主要原因是厉行节约。

2023 年公务用车运行费预算支出 6 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约。

2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算，较上年持平。主要原因是厉行节约。

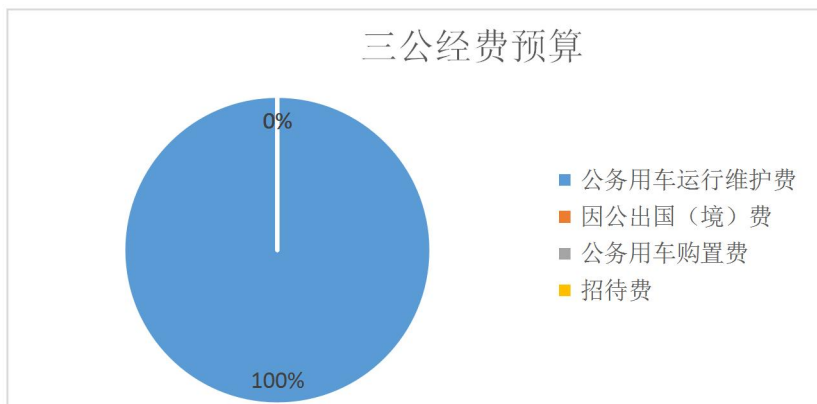
2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年持平。主要原因是厉行节约。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年持平。主要原因是厉行节约。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。



## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开公布。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023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2549.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年按国有资本经营预算拨款和0万元。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2023年本部门机关运行经费预算支出62.88万元，较上年增加16.80万元，增加36.46%。主要原因是2023年新增单位汉中市汉台区物业服务中心。

本部门无2022年结转的机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位为公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）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。

#### 第四部分 公开报表

## 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	本部门不涉及
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
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

- 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。

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区住房和城乡建设局

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





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							
201	汉中市汉台区住房和城乡建设局	25,497,974.50	25,497,974.50								
201001	汉中市汉台区住房和城乡建设局（本级）	1,407,068.84	1,407,068.84								
201002	汉台区城区防洪办公室	214,760.09	214,760.09								
201003	汉中市莲花池公园管理处	2,182,100.00	2,182,100.00								
201004	汉中市兴元湖公园管理处	4,128,300.00	4,128,300.00								
201005	汉中市汉台区市政工程建设服务中心	6,451,600.00	6,451,600.00								
201006	汉台区镇村规划站	1,232,033.78	1,232,033.78								
201007	汉中市汉台区建筑工程质量安全监督站	2,862,799.53	2,862,799.53								
201008	汉台区保障性住房管理中心	4,519,502.79	4,519,502.79								
201009	汉中市汉台区墙体材料革新与建筑节能领导小组办公室	539,684.59	539,684.59								
201011	汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室	1,380,177.13	1,380,177.13								
201013	汉中市汉台区物业服务中心	72,000.00	72,000.00								
201014	汉台区城镇燃气管理办公室	507,947.75	507,947.75								

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	25,497,974.50	一、财政拨款	25,497,974.50	一、财政拨款	25,497,974.50	一、财政拨款	25,497,974.50
1、一般公共预算拨款	25,497,974.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,497,974.50	1、机关工资福利支出	1,194,268.84
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	21,824,974.50	2、机关商品和服务支出	212,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,628,800.00	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	4,200.00	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	24,086,705.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出	40,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出		(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	25,497,974.50	(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					
		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>	25,497,974.50	<b>本年支出合计</b>	25,497,974.50	<b>本年支出合计</b>	25,497,974.50	<b>本年支出合计</b>	25,497,974.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	25,497,974.50	<b>支出总计</b>	25,497,974.50	<b>支出总计</b>	25,497,974.50	<b>支出总计</b>	25,497,974.50

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	25,497,974.50	21,829,174.50	3,628,800.00	40,000.00	
212	城乡社区支出	25,497,974.50	21,829,174.50	3,628,800.00	40,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,426,381.10	4,953,581.10	3,432,800.00	40,000.00	
2120101	行政运行	1,407,068.84	1,194,268.84	172,800.00	40,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,591,502.79	1,443,502.79	3,148,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,427,809.47	2,315,809.47	112,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	1,232,033.78	1,172,033.78	60,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	1,232,033.78	1,172,033.78	60,000.00		
21203	城乡社区公共设施	12,976,760.09	12,956,760.09	20,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,976,760.09	12,956,760.09	20,000.00		
21206	建设市场管理与监督	2,862,799.53	2,746,799.53	116,000.00		
2120601	建设市场管理与监督	2,862,799.53	2,746,799.53	116,000.00		

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			25,497,974.50	21,829,174.50	3,628,800.00	40,000.00	
301	工资福利支出			21,824,974.50	21,824,974.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	496,080.00	496,080.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,522,156.00	5,522,156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365,112.00	365,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192,364.00	192,364.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,320.00	40,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,004.71	810,004.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,552,199.99	1,552,199.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,635.08	135,635.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	852,243.60	852,243.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,214.56	54,214.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358,559.88	358,559.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,695.20	5,695.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,921.48	60,921.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,212.00	97,212.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	572,964.00	572,964.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,709,292.00	10,709,292.00			
302	商品和服务支出			3,668,800.00		3,628,800.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,800.00		11,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,028,000.00		3,028,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00			

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	25,457,974.50	21,829,174.50	3,628,800.00	
212	城乡社区支出	25,457,974.50	21,829,174.50	3,628,800.00	
21201	城乡社区管理事务	8,386,381.10	4,953,581.10	3,432,800.00	
2120101	行政运行	1,367,068.84	1,194,268.84	172,800.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,591,502.79	1,443,502.79	3,148,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,427,809.47	2,315,809.47	112,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,232,033.78	1,172,033.78	60,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,232,033.78	1,172,033.78	60,000.00	
21203	城乡社区公共设施	12,976,760.09	12,956,760.09	20,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,976,760.09	12,956,760.09	20,000.00	
21206	建设市场管理与监督	2,862,799.53	2,746,799.53	116,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,862,799.53	2,746,799.53	116,000.00	
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				

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			25,457,974.50	21,829,174.50	3,628,800.00	
301	工资福利支出			21,824,974.50	21,824,974.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	496,080.00	496,080.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,522,156.00	5,522,156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365,112.00	365,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192,364.00	192,364.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,320.00	40,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,004.71	810,004.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,552,199.99	1,552,199.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,635.08	135,635.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	852,243.60	852,243.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,214.56	54,214.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358,559.88	358,559.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,695.20	5,695.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,921.48	60,921.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,212.00	97,212.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	572,964.00	572,964.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,709,292.00	10,709,292.00		
302	商品和服务支出			3,628,800.00		3,628,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,800.00		11,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,028,000.00		3,028,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				



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	40,000.00	
201	汉中市汉台区住房和城乡建设局	40,000.00	
201001	汉中市汉台区住房和城乡建设局	40,000.00	
	派驻纪检组工作经费	40,000.00	派驻纪检组工作经费





表13

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		区纪委监委派驻纪检监察组工作经费		
主管部门		汉中市汉台区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	纪检监察组工作有效开展			
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	纪检监察组工作经费	4万
		质量指标	纪检监察组工作	有效开展
		时效指标	纪检监察组工作	长期
		成本指标	支出总额	≤4万
	效益指标	社会效益指标	整治生态建设	营造风清气正的政治生态
		可持续影响指标	派驻监督业务成效	推进全区纪检监察工作向纵深发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	满意

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	统筹推进住房和城乡建设领域各项工作，推动住房和城乡建设事业高质量发展。	总额	财政拨款	其他资金
			2549.79	2549.79	
金额合计			2549.79	2549.79	
年度 总体 目标	抓好高质量项目建设，坚持高标准、严要求、快推进，继续解决城市建设发展痼疾，不断完善城市基础配套设施，改善群众居住环境。加速推进城市基础设施建设，深入谋划重点项目。全力提升乡村振兴示范镇建设，持续推进公租房建设。深入抓好人民防空工作，加快推进城市更新。做好存量指标新项目包装，推动专项债完成情况及发行工作，加快推动资金申报进度。抓好行业营商环境突破，提升办理建筑许可质效，严格规范招标投标，提升精准服务能力，加强对有潜力企业的培育工作，帮扶本地建筑企业做大做强，提升我区建筑业总产值，狠抓质量安全和扬尘治理，创新工作方式方法，实行红、绿牌差别化管理，紧盯日常，建立长效机制。强化文明工地创建及企业信用评价。抓干部作风建设，坚持廉洁自律，努力抓好干部队伍建设。				
年度 绩效 目标	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：建筑工地质量安全检查		常态化
			指标2：建筑市场健康发展		做优做强
		质量指标	指标1：重大项目前期规划		有序进行
			指标2：住建领域营商环境		不断优化
			指标3：中心城区扬尘治理在线监控平台		有效运行
		时效指标	指标1：美丽城市建设		全面推进
	成本指标	指标1：严格按照财政下达的预算资金执行支出任务		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：住房保障体系		不断完善
			指标2：农村人居环境		持续改善
			指标3：住建领域专业人才		不断壮大
		生态效益指标	指标1：围绕绿色建筑、新型墙体材料广泛应用		持续推进
指标2：建筑工地扬尘治理			持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	年度社会评价满意度		不断提高	

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。