

附件 1

汉中市汉台区住房和城乡建设局 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

（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，负责全区建筑业行业管理、建筑市场监管工作。

3、负责区属房屋建筑和市政工程项目招投标活动。

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竣工验收备案管理工作。

5、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。

6、指导全区小城镇建设及农村建房工作。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、负责本系统党建、党风廉政建设、精神文明、工青妇、改革、发展、稳定工作。

12、负责机关公务员管理及局属单位的组织人事、劳动工资、社会保险、职称、职工教育、专业技能培训。

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位现内设六个科室，分别为综合股，城乡建设股，公用事业股，住房管理股、物业股、消防股。

二、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。

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、预算单位构成

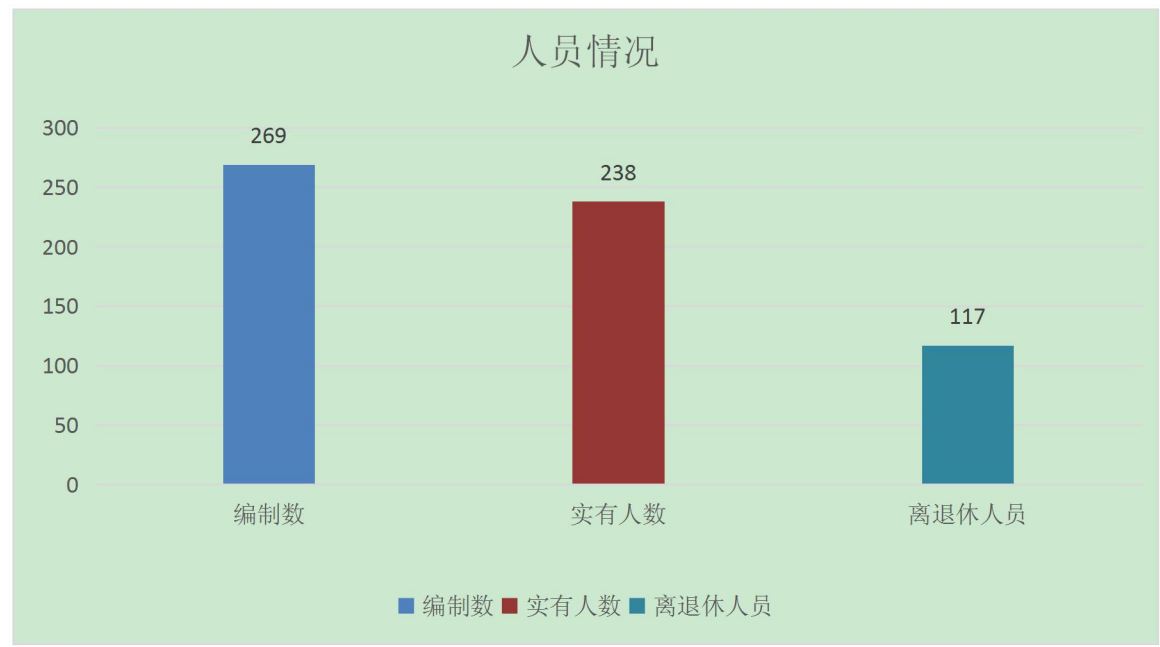
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区住房和城乡建设局(机关)
2	汉中市汉台区建设工程服务和质量监督中心
3	汉中市汉台区城区防洪办公室
4	汉中市莲花池公园管理处
5	汉中市兴元湖公园管理处
6	汉中市汉台区市政工程建设服务中心
7	汉中市汉台区保障性住房管理中心
8	汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室
9	汉中市汉台区物业服务中心
10	汉中市汉台区工程建设招标投标办公室

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 269 人，其中行政编制 14 人、事业编制 255 人；实有人员 238 人，其中行政 11 人、事业

227 人。单位管理的离退休人员 117。



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。2024 年本部门预算收入 2597.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 2597.1 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，2024 年本部门预算收入较上年增加 47.3 万元，增长 1.9%，主要原因是单位人员增加且工资变动，退休人员的相关补助变由单位发放，增加了人

员经费预算；2024年本部门预算支出2597.1万元，其中一般公共预算拨款支出2597.1万元，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，2024年本部门预算收入较上年增加47.3万元，增长1.9%，主要原因是单位人员增加且工资变动，退休人员的相关补助变由单位发放，增加了人员经费预算。

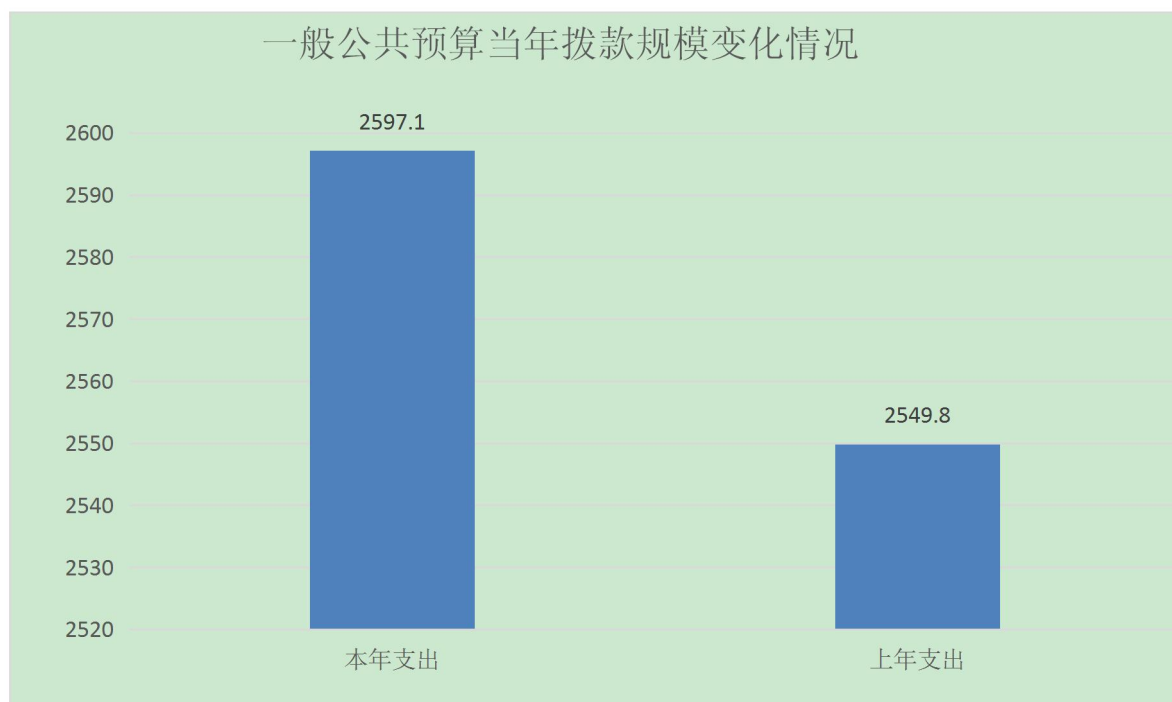
（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入2597.1万元，其中一般公共预算拨款收入2597.1万元，2024年本部门预算收入较上年增加47.3万元，增长1.9%，主要原因是单位人员增加且工资变动，退休人员的相关补助变由单位发放，增加了人员经费预算；2024年本部门财政拨款支出2597.1万元，其中一般公共预算拨款支出2597.1万元，2024年本部门预算支出较上年增加47.3万元，增长1.9%，主要原因是单位人员增加且工资变动，退休人员的相关补助变由单位发放，增加了人员经费预算。

（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

2024年本部门财政拨款支出2597.1万元，较上年增加47.3万元，增长1.9%，主要原因是单位人员增加且工资变动，退休人员的相关补助变由单位发放，增加了人员经费预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 2597.1 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.81 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是工资标准调整，养老保险缴费基数增加。

(2) 事业单位医疗(2101102)8.57 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是工资标准调整，医疗保险缴费基数增加。

(3) 行政运行(2120101)237.44 万元，较上年增加 96.74 万元，增长 68.76%。主要原因是支出功能科目分类变化。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)567.24 万元，较上年增加 324.46 万元，增长 68.76%。主要原因是支出功能科

目分类变化。

(5) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 667.25 万元, 较上年减少 630.43 万元。主要原因是支出功能科目分类变化。

(6) 建设市场管理与监督(2120601) 435.79 万元, 较上年增加 7.02 万元, 增长 3.2%, 主要原因是人员变动及工资调整, 人员经费预算增加。

(7) 其他城乡社区支出(2129999) 642.47 万元, 较上年增加 17.21 万元, 增长 2.8%, 主要原因是离退休人员的相关补助纳入部门预算。

(8) 住房公积金(2210201) 16.57 万元, 较上年减少 0.44 万元, 原因是人员退休, 公积金缴费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本部门当年一般公共预算支出 2597.1 万元, 其中: 工资福利支出(301) 2224.9 万元, 较上年增加 42.4 万元, 增长 1.9%。主要原因是人员变动及工资调整, 人员经费预算增加。

商品和服务支出(302) 355.36 万元, 较上年减少 11.52 万元, 减少 3.1%。主要原因是燃气办划入城管局, 公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助(303) 12.91 万元, 较上年增加 12.49 万元, 主要原因是离退休人员的相关补助纳入部门预算。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本部门当年一般公共预算支出 2597.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）146.07 万元，较上年增加 26.64 万元，增长 22.3%。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）19.36 万元，较上年增加 2.08 万元，增加 12%。主要原因是人员变动，公用经费预算增加。

对事业单位经常性补助（505）2414.78 万元，较上年增加 6.11 万元，增长 196.31%。主要原因是人员变动及工资调整，人员经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）12.91 万元，较上年增加 12.49 万元，主要原因是离退休人员的相关补助纳入部门预算。

（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

2024 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。

其中：本部门无因公出国（境）经费预算，无公务接待费预算。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。无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

七、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）。2024 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）。

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

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 2597.1 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费预算支出 46.24 万元，较上年增加 3.5 万元，增加 13%。主要是因为人员变动，增加了公用经费预算。

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. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “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。

第四部分 公开报表

2024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

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

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	25,971,288.35	一、部门预算	25,971,288.35	一、部门预算	25,971,288.35	一、部门预算	25,971,288.35
1、财政拨款	25,971,288.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,927,229.35	1、机关工资福利支出	1,460,690.61
(1)一般公共预算拨款	25,971,288.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,244,480.35	2、机关商品和服务支出	193,600.00
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	553,600.00	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	129,149.00	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	24,147,848.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,044,059.00	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	4,059.00	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	218,066.05	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	129,149.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,657.28	(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	40,000.00
		12、城乡社区支出	25,501,905.02	(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	40,000.00		
		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	165,660.00				
		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	25,971,288.35	本年支出合计	25,971,288.35	本年支出合计	25,971,288.35	本年支出合计	25,971,288.35
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	25,971,288.35	支出总计	25,971,288.35	支出总计	25,971,288.35	支出总计	25,971,288.35

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	25971288.35	25971288.35								
201	汉中市汉台区住房和城乡建设局	25971288.35	25971288.35								
201001	汉中市汉台区住房和城乡建设局	1707556.61	1707556.61								
201002	汉台区城区防洪办公室	224413.73	224413.73								
201003	汉中市莲花池公园管理处	2227816	2227816								
201004	汉中市兴元湖公园管理处	4165799	4165799								
201005	汉中市汉台区市政工程建设服务	6506897	6506897								
201008	汉台区保障性住房管理中心	4586961.75	4586961.75								
201011	汉台区人民政府国有土地房屋征	1331469	1331469								
201012	汉中市汉台区工程建设招标投标	1353	1353								
201013	汉中市汉台区物业服务中心	847395.16	847395.16								
201015	汉中市汉台区建设工程服务和质	4371627.1	4371627.1								

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	25971288.35	一、财政拨款	25,971,288.35	一、财政拨款	25,971,288.35	一、财政拨款	25,971,288.35
1、一般公共预算拨款	25971288.35	1、一般公共服务支出	25,971,288.35	1、人员经费和公用经费支出	22,927,229.35	1、机关工资福利支出	1,460,690.61
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	22,244,480.35	2、机关商品和服务支出	193,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	553,600.00	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	129,149.00	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	24,147,848.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,044,059.00	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	4,059.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	218,066.05	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	129,149.00
		10、卫生健康支出	85,657.28	(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	40,000.00
		12、城乡社区支出	25,501,905.02	(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	40,000.00		
		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	165,660.00				
		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	25971288.35	本年支出合计	25,971,288.35	本年支出合计	25,971,288.35	本年支出合计	25,971,288.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25971288.35	支出总计	25,971,288.35	支出总计	25,971,288.35	支出总计	25,971,288.35

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	25,971,288.35	22,464,829.35	462,400.00	3,044,059.00	
208	社会保障和就业支出	218,066.05	218,066.05			
20805	行政事业单位养老支出	218,066.05	218,066.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,066.05	218,066.05			
210	卫生健康支出	85,657.28	85,657.28			
21011	行政事业单位医疗	85,657.28	85,657.28			
2101102	事业单位医疗	85,657.28	85,657.28			
212	城乡社区支出	25,501,905.02	21,995,446.02	462,400.00	3,044,059.00	
21201	城乡社区管理事务	8,046,807.19	4,784,407.19	262,400.00	3,000,000.00	
2120101	行政运行	2,374,384.52	2,243,984.52	130,400.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,672,422.67	2,540,422.67	132,000.00	3,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	6,672,537.73	6,652,537.73	20,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,672,537.73	6,652,537.73	20,000.00		
21206	建设市场管理与监督	4,357,932.10	4,177,932.10	180,000.00		
2120601	建设市场管理与监督	4,357,932.10	4,177,932.10	180,000.00		
21299	其他城乡社区支出	6,424,628.00	6,380,569.00		44,059.00	
2129999	其他城乡社区支出	6,424,628.00	6,380,569.00		44,059.00	
221	住房保障支出	165,660.00	165,660.00			
22102	住房改革支出	165,660.00	165,660.00			
2210201	住房公积金	165,660.00	165,660.00			

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			25,971,288.35	22,464,829.35	462,400.00	3,044,059.00	
301	工资福利支出			22,248,539.35	22,244,480.35		4,059.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	563,688.00	563,688.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,189,936.00	3,189,936.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468,656.00	468,656.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,069,308.00	13,069,308.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,614.00	45,614.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	259,253.00	259,253.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,398,564.29	2,398,564.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,605.45	181,605.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	805,794.09	805,794.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,405.40	79,405.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	336,141.08	336,141.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,958.76	1,958.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,608.28	43,608.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,704.00	115,704.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	546,732.00	546,732.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,059.00			4,059.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138,512.00	138,512.00			
302	商品和服务支出			3,553,600.00	91,200.00	462,400.00	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,400.00		12,400.00		
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	91,200.00	91,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,030,000.00		30,000.00	3,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,149.00	129,149.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,949.00	124,949.00			
399	其他支出			40,000.00			40,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	40,000.00			40,000.00	

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	22,927,229.35	22,464,829.35	462,400.00	
208	社会保障和就业支出	218,066.05	218,066.05		
20805	行政事业单位养老支出	218,066.05	218,066.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险	218,066.05	218,066.05		
210	卫生健康支出	85,657.28	85,657.28		
21011	行政事业单位医疗	85,657.28	85,657.28		
2101102	事业单位医疗	85,657.28	85,657.28		
212	城乡社区支出	22,457,846.02	21,995,446.02	462,400.00	
21201	城乡社区管理事务	5,046,807.19	4,784,407.19	262,400.00	
2120101	行政运行	2,374,384.52	2,243,984.52	130,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支	2,672,422.67	2,540,422.67	132,000.00	
21203	城乡社区公共设施	6,672,537.73	6,652,537.73	20,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支	6,672,537.73	6,652,537.73	20,000.00	
21206	建设市场管理与监督	4,357,932.10	4,177,932.10	180,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,357,932.10	4,177,932.10	180,000.00	
21299	其他城乡社区支出	6,380,569.00	6,380,569.00		
2129999	其他城乡社区支出	6,380,569.00	6,380,569.00		
221	住房保障支出	165,660.00	165,660.00		
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				
22102	住房改革支出	165,660.00	165,660.00		
2210201	住房公积金	165,660.00	165,660.00		

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			22,927,229.35	22,464,829.35	462,400.00	
301	工资福利支出			22,244,480.35	22,244,480.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	563,688.00	563,688.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,189,936.00	3,189,936.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468,656.00	468,656.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,069,308.00	13,069,308.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,614.00	45,614.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	259,253.00	259,253.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,398,564.29	2,398,564.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,605.45	181,605.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	805,794.09	805,794.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,405.40	79,405.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	336,141.08	336,141.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,958.76	1,958.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,608.28	43,608.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,704.00	115,704.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	546,732.00	546,732.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138,512.00	138,512.00		
302	商品和服务支出			553,600.00	91,200.00	462,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,400.00		12,400.00	
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	91,200.00	91,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,149.00	129,149.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,949.00	124,949.00		

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			22,927,229.35	22,464,829.35	462,400.00	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

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	3,044,059.00	
201	汉中市汉台区住房和城乡建设局	3,044,059.00	
201001	汉中市汉台区住房和城乡建设局	44,059.00	
-	汉中市汉台区住房和城乡建设局	44,059.00	
	专用项目	44,059.00	
	2024年纪检工作经费	40,000.00	纪检工作经费
	统筹站离退休人员补助	4,059.00	统筹站3名退休人员补助
201008	汉台区保障性住房管理中心	3,000,000.00	
-	汉台区保障性住房管理中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	2024年公房服务中心人员工资及办公经费1	3,000,000.00	2024年年公房服务中心人员工资及办公经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计									60,000.00	60,000.00				60,000.00	60,000.00																
201	汉中市汉台区住房和城乡建设局									60,000.00	60,000.00				60,000.00	60,000.00																
201001	汉中市汉台区住房和城乡建设局																															
201002	汉台区城区防洪办公室									12,000.00	12,000.00				12,000.00	12,000.00																
201003	汉中市莲花池公园管理处																															
201004	汉中市兴元湖公园管理处																															
201005	汉中市汉台区市政工程建设服务中心																															
201008	汉台区保障性住房管理中心									12,000.00	12,000.00				12,000.00	12,000.00																
201011	汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室																															
201012	汉中市汉台区工程建设招标投标办公室																															
201013	汉中市汉台区物业服务中心																															
201015	汉中市汉台区建设工程服务和质									36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00																

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	纪检监察组工作有效开展				
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	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	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			统筹站退休人员补助	
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：	0.4059
			其中：财政拨款	0.4059
			其他资金	
总体目标	0.4059万元用于统筹站3名退休人员的补助，提升离退休干部幸福感，提高离退休干部生活水平，促进社会和谐。			
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	统筹站退休人员补助	3人
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	每月按时发放	2024年底完成
		成本指标	支出总额	≤0.4059万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	较高
		可持续影响指标	提升离退休干部幸福感	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	让退休干部满意	100%

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公房服务中心人员工资及办公经费			
主管部门		汉中市汉台区住房城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障公房服务中心人员工资按时发放, 五险一金按时缴纳 目标2: 保障公房服务中心工作正常开展, 被保障群众满意				
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: 完成年度保障房工作任务	100%	
		质量指标	指标1: 低收入群众住房需要得到解决	应保尽保	
		时效指标	指标1: 完成年度保障房工作任务	100%	
		成本指标	指标1: 严格按财政规定控制费用支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本单位房屋租金收取任务	应收尽收	
		社会效益指标	指标1: 保障低收入群众住房需求	应保尽保	
		生态效益指标	指标1: 基本实现生态效益	大于等于90%	
		可持续影响指标	指标1: 低收入群众住房需要得到解决	应保尽保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被保障群众满意	大于等于90%	

表14

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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。	2597.13	2597.13	
	金额合计		2597.13	2597.13	
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 & 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	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

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。