

附件 2

汉中市汉台区住房和城乡建设局 2025 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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

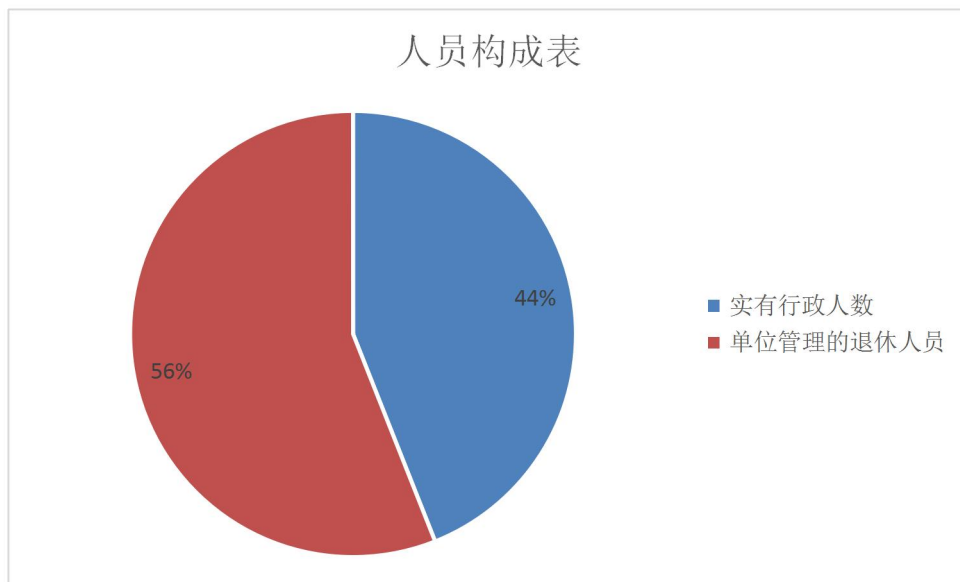
抓好高质量项目建设，坚持高标准、严要求、快推进，继续解决城市建设发展痼疾，不断完善城市基础配套设施，改善群众居住环境。加速推进城市基础设施建设，深入谋划重点项目。全力提升乡村振兴示范镇建设，持续推进公租房建设。深入抓好人民防空工作，加快推进城市更新。做好存量指标新项目包装，推动专项债完成情况及发行工作，加快推动资金申报进度。

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、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人。实有人员 11 人，其中行政 11 人。单位管理的离退休人员 14 人。



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本单位预算管理。2025 年本单位预算收入 138.50 万元，其中一般公共

预算拨款收入 138.50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位预算收入较上年减少 32.26 万元，主要原因是单位人员减少，减少了人员经费预算；2025 年本单位预算支出 138.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.50 万元，2025 年本单位预算支出较上年减少 32.26 万元，主要原因是单位人员减少，减少了人员经费预算。

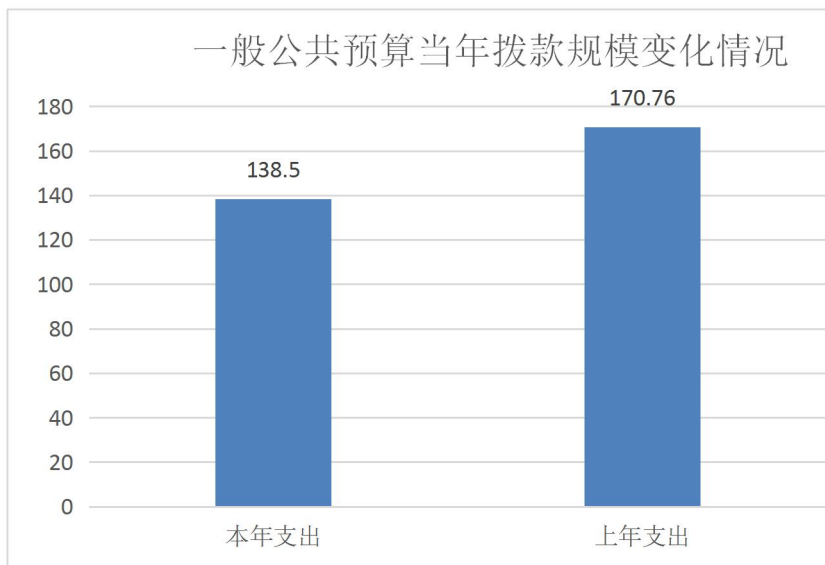
（二）财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款预算收入 138.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位预算收入较上年减少 32.26 万元，主要原因是单位人员增减少工资变动，减少了人员经费预算；2025 年本单位财政拨款预算支出 138.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.50 万元，2025 年本单位预算支出较上年减少 32.26 万元，主要原因是单位人员减少，减少了人员经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

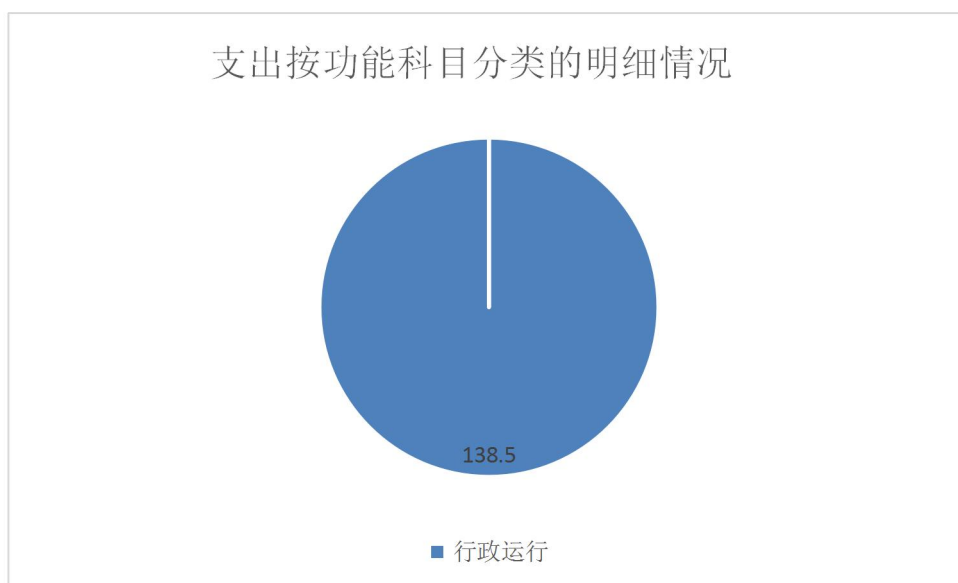
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 138.50 万元，较上年减少 32.26 万元，主要原因是单位人员减少，减少了人员经费预算支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 138.50 万元，其中：行政运行（2120101）138.5 万元，较上年减少 32.26 万元，减少 18.89%。主要是因为单位人员减少，减少人员和公用经费预算。



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

2025 年本部门当年一般公共预算支出 138.50 万元,其中:

工资福利支出(301)122.57 万元,较上年减少 23.5 万元,减少 22.31%,主要原因是单位人员减少,减少人员经费预算支出。

商品和服务支出(302)13.88 万元,较上年减少 5.48 万元,减少 28.3%,主要是因为人员变动,减少了公用经费预算。

对个人和家庭的补助支出(303)2.05 万元,较上年增加 0.72 万元。主要原因是退休人员的相关补助变由单位发放。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本部门当年一般公共预算支出 138.50 万元,其中:

工资福利支出(301)122.57 万元,较上年减少 23.5 万元,减少 22.31%,主要原因是单位人员减少,减少人员经费预算支出。

机关商品和服务支出(502)13.88 万元,较上年减少 5.48 万元,减少 28.31%,主要是因为人员变动,减少了公用经费预算。

机关对个人和家庭的补助支出(509)2.05 万元,较上年增加 0.72 万元。主要原因是退休人员的相关补助变由单位发放。

(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,并已公开公示。

(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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，其中：

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费经费预算，无公务接待费经费预算；无公务用车运行维护费经费预算；无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 138.50 万元，政府性基金预算拨款 0 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.88 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是 35.55%，主要是因为本年增加了公用经费预算。

十、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

2025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	1,384,964.00	一、财政拨款	1,384,964.00	一、财政拨款	1,384,964.00	一、财政拨款	1,384,964.00
1、一般公共预算拨款	1,384,964.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,384,964.00	1、机关工资福利支出	1,225,692.00
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	1,225,692.00	2、机关商品和服务支出	138,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138,800.00	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	20,472.00	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		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		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	20,472.00
		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	40,000.00
		12、城乡社区支出	1,384,964.00	(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	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					
		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	1,384,964.00	本年支出合计	1,384,964.00	本年支出合计	1,384,964.00	本年支出合计	1,384,964.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,384,964.00	支出总计	1,384,964.00	支出总计	1,384,964.00	支出总计	1,384,964.00

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	1,384,964.00	1,246,164.00	138,800.00		
212	城乡社区支出	1,384,964.00	1,246,164.00	138,800.00		
21201	城乡社区管理事务	1,384,964.00	1,246,164.00	138,800.00		
2120101	行政运行	1,384,964.00	1,246,164.00	138,800.00		

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			1,384,964.00	1,246,164.00	138,800.00		
301	工资福利支出			1,225,692.00	1,225,692.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572,784.00	572,784.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325,456.00	325,456.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,266.00	33,266.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,984.00	136,984.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,844.00	72,844.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,666.00	1,666.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,692.00	82,692.00			
302	商品和服务支出			138,800.00		138,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00		68,400.00		
303	对个人和家庭的补助			20,472.00	20,472.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,472.00	20,472.00			

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	1,384,964.00	1,246,164.00	138,800.00	
212	城乡社区支出	1,384,964.00	1,246,164.00	138,800.00	
21201	城乡社区管理事务	1,384,964.00	1,246,164.00	138,800.00	
2120101	行政运行	1,384,964.00	1,246,164.00	138,800.00	

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			1,384,964.00	1,246,164.00	138,800.00	
301	工资福利支出			1,225,692.00	1,225,692.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572,784.00	572,784.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325,456.00	325,456.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,266.00	33,266.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,984.00	136,984.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,844.00	72,844.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,666.00	1,666.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,692.00	82,692.00		
302	商品和服务支出			138,800.00		138,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00		68,400.00	
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			20,472.00	20,472.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,472.00	20,472.00		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

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。	138.5	138.5	
金额合计			138.5	138.5	
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与发行工作，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。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。