

宝鸡市金台区住房和城乡建设局
2026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、公用经费情况说明

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

负责建筑行业管理，区管市政基础设施的建设管理和维护，对辖区物业管理工作进行指导、监督、检查和考核，承担全区棚户区改造、建筑工地扬尘治理、建筑工程消防设计审查验收备案等业务。

（二）机构设置

金台区住房和城乡建设局成立于1984年2月，现机关内设办公室、城建股、建管股、住房物业股、消防股共5个股室，现有在编在岗12人。下辖区市政养护服务中心、区住房保障物业管理服务中心、区城市更新发展中心3个事业单位。

二、工作任务

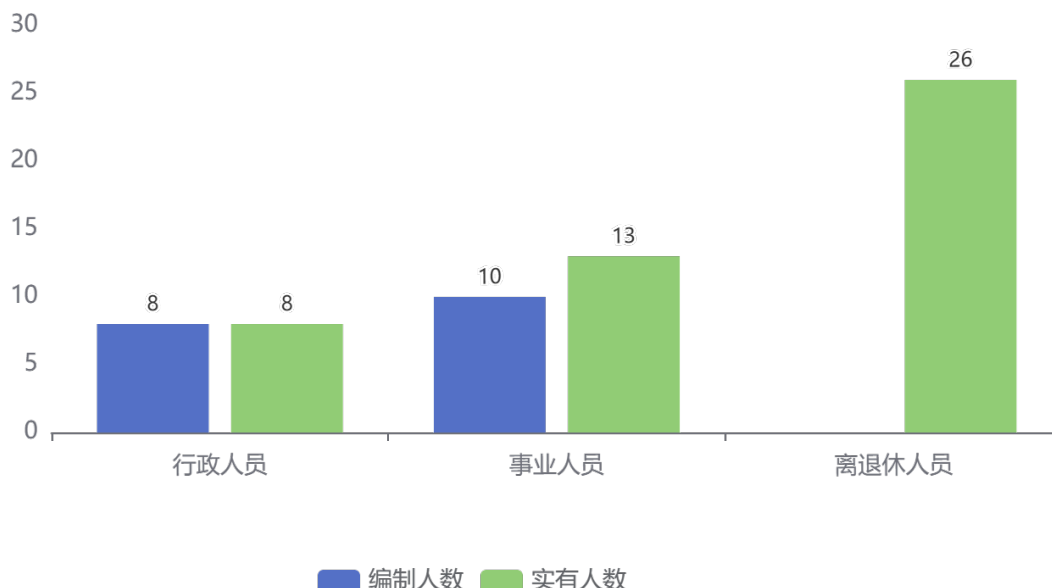
2026年是实施“十五五”规划承前启后的关键一年。我局将坚持问题导向与目标导向，紧密围绕全区“十五五”城市建设发展总体布局，聚焦主责主业，拓宽工作思路，强化落实举措，全力推动重点项目建设与行业管理水平迈上新台阶。一是谋在前：狠抓项目储备，增强发展后劲。围绕“十五五”规划目标及省、市最新政策导向，系统梳理和动态优化规划期内已谋划的68个重点项目。深化可行性研究，加快推进立项、可研等前期手续办理，精准编制申报材料，切实提升项目成熟度和

竞争力，推动项目从“规划图”高质量转化为“施工图”，为区域发展注入持续动力。二是跑在先：强化资金争取，夯实要素支撑。紧盯已纳入国家项目库的重点项目及后续储备项目，主动加强与发改、财政等部门的协同联动。建立常态化对接争取机制，精准把握资金下达节奏与要求，全力推动已申报项目资金尽快全额到位，为项目顺利开工提供坚实保障。三是管在实：聚焦建设效能，打造精品工程。对已开工项目，严格执行工程建设规范标准，全面落实安全生产、工程质量、扬尘治理等责任。优化施工组织，积极协调解决建设中的难点堵点问题，保障项目按时间节点高效推进。坚持“建管并重”，全力打造精品工程、民心工程。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制8人，事业编制10人；实有人员21人，其中行政8人，事业13人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成图



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878.49万元，其中一般公共预算拨款收入413.49万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入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、其他收入0.00万元，较上年增加506.66万元，增长136.26%，增长的主要原因是：基本支出及人员工资增加；本单位当年预算支出878.49万元，其中一般公共预算拨款支出413.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业

支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加506.66万元，增长136.26%，增长的主要原因是：基本支出及人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入413.49万元，其中一般公共预算拨款收入413.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加41.66万元，增长11.21%，增长的主要原因是：基本支出及人员工资增加；本单位财政拨款支出413.49万元，其中一般公共预算拨款支出413.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加41.66万元，增长11.21%，增长的主要原因是：基本支出及人员工资增加。

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413.49万元，较上年增加41.66万元，增长11.21%，增长的主要原因是：基本支出及人员工资增加。

（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413.49万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)2.55万元，较上年增加2.55万元，增长100.00%，增长的主要原因是：基本支出及人员工资增

加及综合上年执行情况

况，本年度预算增长率的调整幅度较上年有所增长。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.40万元，较上年增加3.24万元，增长10.74%，增长的主要原因是：基本支出及人员工资增加及综合上年执行情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年有所增长。

3. 死亡抚恤(2080801)0.42万元，较上年无增减。

4. 行政单位医疗(2101101)16.58万元，较上年增加1.56万元，增长10.38%，增长的主要原因是：基本支出及人员工资增加及综合上年执行情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年有所增长。

5. 公务员医疗补助(2101103)6.53万元，较上年增加0.03万元，增长0.47%，增长的主要原因是：基本支出及人员工资增加及综合上年执行情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年有所增长。

6. 行政运行(2120101)251.38万元，较上年减少0.42万元，下降0.17%，下降的主要原因是：人员减少及功能科目调整。

7. 一般行政管理事务(2120102)74.40万元，较上年增加32.28万元，增长76.64%，增长的主要原因是：基本支出及人员工资增加及综合上年执行情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年有所增长。

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.37万元,较上年增加0.05万元,增长3.62%,增长的主要原因是:基本支出及人员工资增加及综合上年执行情况,本年度预算增长率的调整幅度较上年有所增长。

9. 住房公积金(2210201)26.85万元,较上年增加2.38万元,增长9.74%,增长的主要原因是:,基本支出及人员工资增加及综合上年执行情况,本年度预算增长率的调整幅度较上年有所增长。

(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413.49万元,其中:

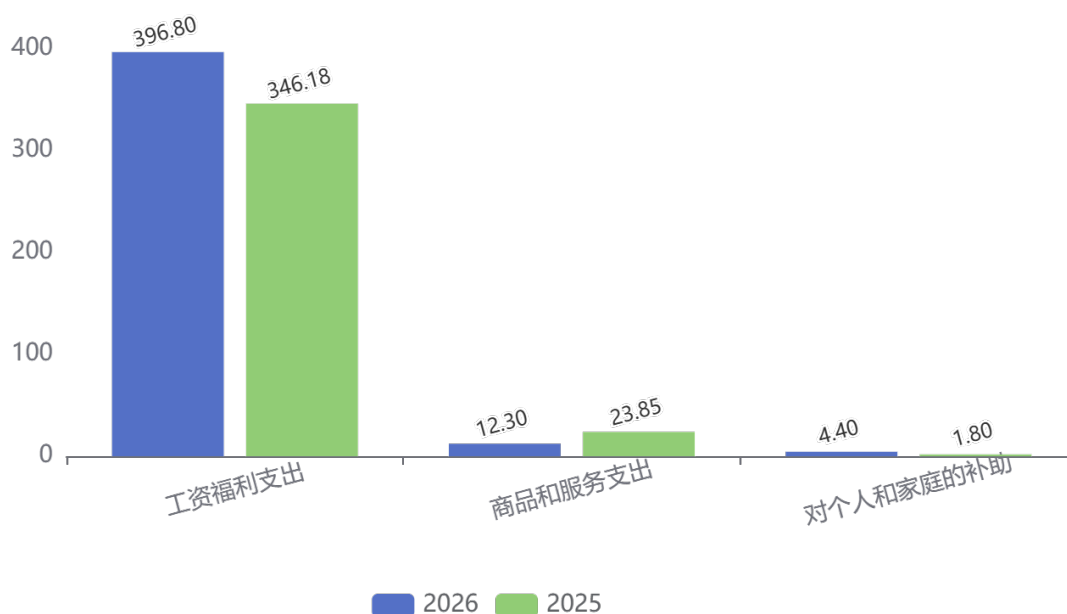
(1) 工资福利支出(301)396.80万元,较上年增加50.62万元,增长14.62%,增长的主要原因是:基本支出及人员工资增加及综合上年执行情况,本年度预算增长率的调整幅度较上年有所增长。

(2) 商品和服务支出(302)12.30万元,较上年减少11.55万元,下降48.44%,下降的主要原因是:基本支出及人员工资增加及综合上年执行情况,本年度预算增长率的调整幅度较上年有所增长。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.40万元,较上年增加2.60万元,增长144.30%,增长的主要原因是:基本支出及人员工资增加及综合上年执行情况,本年度预算增长率的调整幅度

较上年有所增长。

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413.49万元，其中：

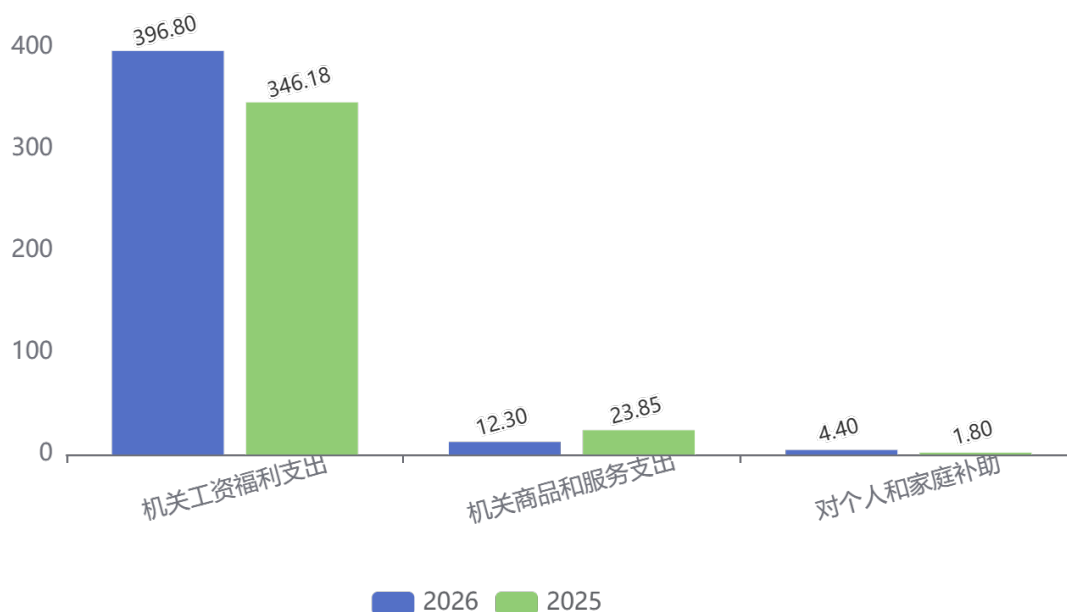
（1）机关工资福利支出(501)396.80万元，较上年增加50.62万元，增长14.62%，增长的主要原因是：基本支出及人员工资增加及综合上年执行情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年有所增长。

（2）机关商品和服务支出(502)12.30万元，较上年减少11.55万元，下降48.44%，下降的主要原因是：基本支出及人员工资增加及综合上年执行情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年有所增长。

（3）对个人和家庭补助(509)4.40万元，较上年增加2.60万元，增长144.30%，增长的主要原因是：基本支出及人员

工资增加及综合上年执行情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年有所增长。

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，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“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。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款413.49万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.40万元，较上年减少0.96万元，下降13.04%，下降的主要原因是：基本支出减少及综合上年执行情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年有所减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编

制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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	4,134,938.47	一、部门预算	8,784,938.47	一、部门预算	8,784,938.47	一、部门预算	8,784,938.47
1、财政拨款	4,134,938.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,365,438.47	1、机关工资福利支出	3,967,986.47
（1）一般公共预算拨款	4,134,938.47	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,223,986.47	2、机关商品和服务支出	122,968.00
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	122,968.00	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	18,484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	4,650,000.00
（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	5,419,500.00	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	744,000.00	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	363,748.67	（2）商品和服务支出		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	25,500.00	9、对个人和家庭的补助	43,984.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231,128.56	（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）	4,650,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,257,780.74	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	13,744.00	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4,918,536.50				
		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	4,134,938.47	本年支出合计	8,784,938.47	本年支出合计	8,784,938.47	本年支出合计	8,784,938.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-4,650,000.00	结转下年	-4,650,000.00	结转下年	-4,650,000.00
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	4,134,938.47	支出总计	4,134,938.47	支出总计	4,134,938.47	支出总计	4,134,938.47

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	8,784,938.47	4,134,938.47								4,650,000.00		
306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	8,784,938.47	4,134,938.47								4,650,000.00		
306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	8,784,938.47	4,134,938.47								4,650,000.00		

表3

单位综合预算支出总表

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	8,784,938.47	4,134,938.47								4,650,000.00
306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	8,784,938.47	4,134,938.47								4,650,000.00
306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	8,784,938.47	4,134,938.47								4,650,000.00

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	4,134,938.47	一、财政拨款	8,784,938.47	一、财政拨款	8,784,938.47	一、财政拨款	8,784,938.47
1、一般公共预算拨款	4,134,938.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,365,438.47	1、机关工资福利支出	3,967,986.47
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	3,223,986.47	2、机关商品和服务支出	122,968.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,968.00	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	18,484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	4,650,000.00
		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	5,419,500.00	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	744,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	363,748.67	(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	25,500.00	9、对个人和家庭的补助	43,984.00
		10、卫生健康支出	231,128.56	(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)	4,650,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,257,780.74	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	13,744.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4,918,536.50				
		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	4,134,938.47	本年支出合计	8,784,938.47	本年支出合计	8,784,938.47	本年支出合计	8,784,938.47
上年结转	6,650,000.00	结转下年	2,000,000.00	结转下年	2,000,000.00	结转下年	2,000,000.00
收入总计	10,784,938.47	支出总计	10,784,938.47	支出总计	10,784,938.47	支出总计	10,784,938.47

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	4,134,938.47	3,301,438.47	64,000.00	769,500.00	
208	社会保障和就业支出	363,748.67	338,248.67		25,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	359,548.67	334,048.67		25,500.00	
2080501	行政单位离退休	25,500.00			25,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,048.67	334,048.67			
20808	抚恤	4,200.00	4,200.00			
2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00			
210	卫生健康支出	231,128.56	231,128.56			
21011	行政事业单位医疗	231,128.56	231,128.56			
2101101	行政单位医疗	165,810.16	165,810.16			
2101103	公务员医疗补助	65,318.40	65,318.40			
212	城乡社区支出	3,257,780.74	2,449,780.74	64,000.00	744,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,257,780.74	2,449,780.74	64,000.00	744,000.00	
2120101	行政运行	2,513,780.74	2,449,780.74	64,000.00		
2120102	一般行政管理事务	744,000.00			744,000.00	
213	农林水支出	13,744.00	13,744.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,744.00	13,744.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,744.00	13,744.00			
221	住房保障支出	268,536.50	268,536.50			
22102	住房改革支出	268,536.50	268,536.50			
2210201	住房公积金	268,536.50	268,536.50			

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			4,134,938.47	3,301,438.47	64,000.00	769,500.00	
301	工资福利支出			3,967,986.47	3,223,986.47		744,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,091,355.84	1,091,355.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416,119.68	416,119.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,457.18	527,457.18			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286,740.04	286,740.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,048.67	334,048.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,634.55	161,634.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,318.40	65,318.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,175.61	4,175.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,536.50	268,536.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	812,600.00	68,600.00		744,000.00	
302	商品和服务支出			122,968.00	58,968.00	64,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,968.00	58,968.00			
303	对个人和家庭的补助			43,984.00	18,484.00		25,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,444.00	17,944.00		25,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	3,365,438.47	3,301,438.47	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	338,248.67	338,248.67		
20805	行政事业单位养老支出	334,048.67	334,048.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,048.67	334,048.67		
20808	抚恤	4,200.00	4,200.00		
2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00		
210	卫生健康支出	231,128.56	231,128.56		
21011	行政事业单位医疗	231,128.56	231,128.56		
2101101	行政单位医疗	165,810.16	165,810.16		
2101103	公务员医疗补助	65,318.40	65,318.40		
212	城乡社区支出	2,513,780.74	2,449,780.74	64,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,513,780.74	2,449,780.74	64,000.00	
2120101	行政运行	2,513,780.74	2,449,780.74	64,000.00	
213	农林水支出	13,744.00	13,744.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,744.00	13,744.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,744.00	13,744.00		
221	住房保障支出	268,536.50	268,536.50		
22102	住房改革支出	268,536.50	268,536.50		
2210201	住房公积金	268,536.50	268,536.50		

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			3,365,438.47	3,301,438.47	64,000.00	
301	工资福利支出			3,223,986.47	3,223,986.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,091,355.84	1,091,355.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416,119.68	416,119.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,457.18	527,457.18		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286,740.04	286,740.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,048.67	334,048.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,634.55	161,634.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,318.40	65,318.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,175.61	4,175.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,536.50	268,536.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,600.00	68,600.00		
302	商品和服务支出			122,968.00	58,968.00	64,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,968.00	58,968.00		
303	对个人和家庭的补助			18,484.00	18,484.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,944.00	17,944.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	769,500.00	
306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	769,500.00	
306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	769,500.00	
	专用项目	769,500.00	
	退休军转干部生活补助	25,500.00	
	退休军转干部生活困难补助（冯正义）	25,500.00	退休军转干部生活困难补助（冯正义）
	住房物业协管员工资及保险	744,000.00	
	住房物业协管员工资	744,000.00	住房物业协管员工资

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

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

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	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房物业协管员工资/退休军转干部生活困难补助（冯正义）			
主管部门		宝鸡市金台区住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	76.95	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	76.95		
		其他资金			
年度目标					
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	人员经费控制率（%）	100%	10
	产出指标	数量指标	年度预算执行率（%）	≥95%	10
		质量指标	人员经费发放差错率（%）	<5%	10
		时效指标	预算公开时间在财政部门批复之后（天）	<20	10
	效益指标	经济效益指标	助力区域经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	不断提高	10
		生态效益指标	提高生态指数	不断提高	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	878.49万元	878.49万元		
	金额合计					
年度总体目标						
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	人员经费控制率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率（%）		≥95%	10
		质量指标	人员经费发放差错率（%）		<5%	10
		时效指标	预算公开时间在财政部门批复之后（天）		<20	10
	效益指标	经济效益指标	助力区域经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平		不断提高	10
		生态效益指标	提高生态指数		不断提高	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称				实施期限		执行率分值（10分）
主管部门				年度资金总额：		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
	实施期总目标		年度总目标			
总 体 目 标						
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				
		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				

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。