

附件 1

宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总） 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

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，承担全区防震减灾、人民防空、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。

机构情况：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、防震减灾股共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、区建筑业劳动保险基金统筹管理站、区城市更新发展中心4个事业单位。

二、工作任务

一是申报实施老旧小区改造项目。2024年计划申报老旧小区改造项目54个，涉及122个小区，27425户居民，计划总投资14.31亿元。目前，已完成项目前期的可研、初设、环评、稳评、土地、规划等立项申报工作。申报的2024年住建口1.1亿元补助计划将于年底前下达。**二是燃气管道老化更新改造项目。**共申报曙光花园等9个片区31个项目，概算投资8.16亿元，目前，已完成项目前期的稳评、环评、可研、初设等立项申报工作。**三是道路建设项目。**共谋划2024年道路建设项目6个，概算总投资5350万元。分别为街坊路、瓦厂街西延、新福巷北延、玉涧河东路北延、金台高级中学和新龙泉中学周边道路，主要实施路面铺设、雨污管网、路灯照明及道路绿化等工程内容。**四是棚户区改造项目。**坚持棚改、城改、旧改“三改”并进，积极协调解决征地拆迁、成本核算等方面问题，尽快启动航天泵业、店子街桥头、联盟汽配城等3个新谋划项目，加速推进龙丰片区、群众路片区、紫汀佳

苑等在建项目，全力指导解决项目遗留问题，确保年内取得突破性进展。

三、预算单位构成

示例：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 XX 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区住房和城乡建设局本级（机关）	
2	宝鸡市金台区市政工程养护服务中心	
3	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	
4	宝鸡市金台区人民防空办公室	

（涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。）

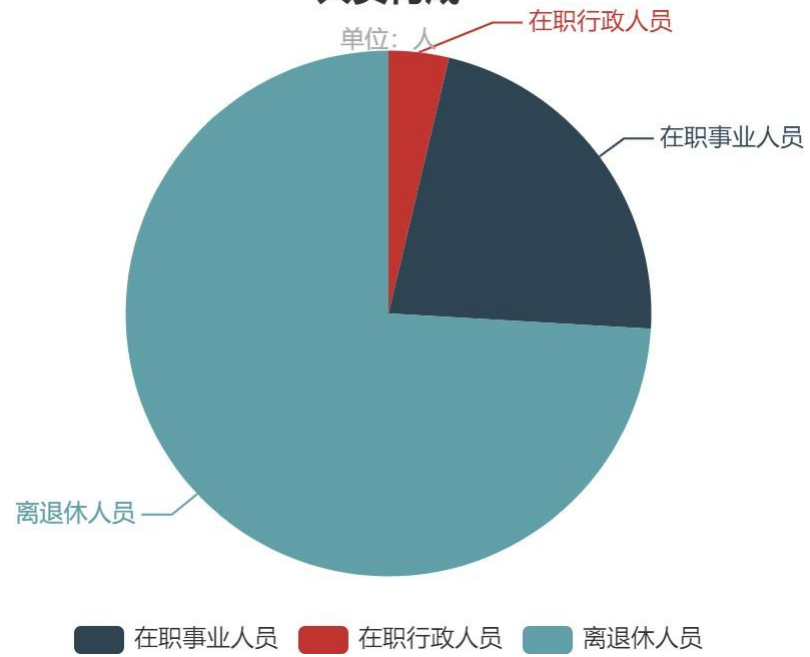
四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截至上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 1 人、事业编制 21 人；实有人员 58 人，其中行政 7 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 50 人。

人员构成

单位: 人



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(部门当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因,收入和支出应分别进行说明。)(注:省级部门的收支总额中应包括自有资金结转金额,不包括财政批复的集中支付结转资金。)

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。本部门当年预算收入826.09万元,其中一般公共预算拨款收入826.09万元、政府性基金拨款收入0万元、……,较上年减少0.94万元,主要原因是基本支出和人员工资支出减少;本部门当年预算支出826.09万元,其中一般公共预算拨款支出826.09万元、政府性基金拨款支出0万元、……,较上年减少0.94万元,主要原因是基本支出和人员工资支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

(部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因,收入和支出应分别进行说明。)

本部门当年财政拨款收入826.09万元,其中一般公共预算拨款收入826.09万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少0.94万元,主要原因是基本支出和人员工资支出减少;本部门当年财政拨款支出826.09万元,其中一般公共预算拨款支出826.09万元、政府性基金拨款支出万元,较上年减少0.94万元,主要原因是基本支出和人员工资支出减少。

(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

(部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

本部门当年一般公共预算拨款支出826.09万元,较上年减少0.94万元,主要原因是基本支出和人员工资支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

示例:本部门当年一般公共预算支出826.09万元,其中:

(1) 行政运行(2010601)826.09万元,较上年减少0.94万元,主要原因是基本支出和人员工资支出减少;

(2) 一般行政管理事务(2010602), 较上年增加(减少)XX万元, 原因是……;

(3) 事业运行(2010650), 较上年增加(减少)XX万元, 原因是……;

……。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出826.09万元, 其中:

工资福利支出(301)798.03万元, 较上年减少5.73万元, 原因是基本支出和人员工资支出减少;

商品和服务支出(302)24.53万元, 较上年增加5.11万元, 原因是项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)3.53万元, 较上年减少0.32万元, 原因是人员减少;

……。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

示例: 本部门当年一般公共预算支出XX万元, 其中:

机关工资福利支出(501)798.03万元, 较上年减少5.73万元, 原因是基本支出和人员工资支出减少;

机关商品和服务支出(502)24.53万元, 较上年增加5.11万元, 原因是项目支出增加;

机关资本性支出(503)3.53万元, 较上年减少0.32万元, 原因是人员减少;

(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

(部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

本部门无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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, 较上年减少0.0万元(100%), 主要原因是之前科目填写错误。其中: 公务用车运行维护费0万元, 较上年减少0.0万元(100%), 减少的主要原因是之前科目填写

错误。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备台（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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 826.09 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

（对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本部门当年机关运行经费预算安排 24.53 万元，较上年增加 5.11 万元，主要原因是基本支出服务增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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. XXXX：指……。

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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总）

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	本单位无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金预算

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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	826.09	一、部门预算	826.09	一、部门预算	826.09	一、部门预算	826.09
2	1、财政拨款	826.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	826.09	1、机关工资福利支出	323.40
3	(1) 一般公共预算拨款	826.09	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	798.03	2、机关商品和服务支出	14.29
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	24.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	484.87
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业支出	77.16	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

	理的收费							
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.78	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	626.63	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.33	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	67.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	826.09	本年支出合计	826.09	本年支出合计	826.09	本年支出合计	826.09
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	826.09	支出总计	826.09	支出总计	826.09	支出总计	826.09

4	306003	宝鸡市金台区市政工程养护服务中心	272.83	272.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	306004	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	306006	宝鸡市金台区人民防空办公室	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	826.09	一、财政拨款	826.09	一、财政拨款	826.09	一、财政拨款	826.09
2	1、一般公共预算拨款	826.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	826.09	1、机关工资福利支出	323.40
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	798.03	2、机关商品和服务支出	14.29

4	2、政府 性基金拨 款	0.00	3、国防 支出	0.00	(2) 商品和 服务支出	24.53	3、机关 资本性支 出（一）	0.00
5	3、国有 资本经营 预算收入	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3) 对个人 和家庭的 补助	3.53	4、机关 资本性支 出（二）	0.00
6			5、教育 支出	0.00	(4) 资本性 支出	0.00	5、对事 业单位经 常性补助	484.87
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费 支出	0.00	6、对事 业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化 旅游体育 与传媒支 出	0.00	(1) 工资福 利支出	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会 保障和就 业支出	77.16	(2) 商品和 服务支出	0.00	8、对企 业资本性 支出	0.00
10			9、社会 保险基金 支出	0.00	(3) 对个人 和家庭补 助	0.00	9、对个 人和家庭 的补助	3.53
11			10、卫生 健康支出	53.78	(4) 债务利 息及费用 支出	0.00	10、对社 会保障基 金补助	0.00
12			11、节能 环保支出	0.00	(5) 资本性 支出（基本 建设）	0.00	11、债务 利息及费 用支出	0.00
13			12、城乡 社区支出	626.63	(6) 资本性 支出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林 水支出	1.33	(7) 对企业 补助（基本 建设）	0.00	13、转移 性支出	0.00
15			14、交通 运输支出	0.00	(8) 对企业 补助	0.00	14、预备 费及预留	0.00

16			15、资源 勘探工业 信息等支 出	0.00	(9) 对社会 保障基金 补助	0.00	15、其他 支出	0.00
17			16、商业 服务业等 支出	0.00	(10) 其他 支出	0.00		
18			17、金融 支出	0.00	3、上缴 上级支出	0.00		
19			18、援助 其他地区 支出	0.00	4、事业 单位经营 支出	0.00		
20			19、自然 资源海洋 气象等支 出	0.00	5、对附 属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房 保障支出	67.20				
22			21、粮油 物资储备 支出	0.00				
23			22、国有 资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害 防治及应 急管理支 出	0.00				
25			24、预备 费	0.00				
26			25、其他 支出	0.00				
27			26、转移 性支出	0.00				
28			27、债务 还本支出	0.00				
29			28、债务 付息支出	0.00				
30			29、债务 发行费用 支出	0.00				

31	本年收入合计	826.09	本年支出合计	826.09	本年支出合计	826.09	本年支出合计	826.09
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2024 年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—不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	826.11	808.51	17.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.19	75.19	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	53.79	53.79	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	626.63	609.03	17.60	0.00	

14	21201	城乡社区管理事务	234.40	227.68	6.72	0.00
15	2120101	行政运行	234.40	227.68	6.72	0.00
16	21203	城乡社区公共设施	369.47	359.23	10.24	0.00
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	369.47	359.23	10.24	0.00
18	21299	其他城乡社区支出	22.76	22.12	0.64	0.00
19	2129999	其他城乡社区支出	22.76	22.12	0.64	0.00
20	213	农林水支出	1.33	1.33	0.00	0.00
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33	1.33	0.00	0.00
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33	0.00	0.00
23	221	住房保障支出	67.20	67.20	0.00	0.00
24	22102	住房改革支出	67.20	67.20	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	67.20	67.20	0.00	0.00

2024 年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—不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			826.09	808.49	17.60	0.00	
2	301	工资福利支出			798.03	798.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.64	90.64	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.00	153.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.03	52.03	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.69	33.69	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.02	56.02	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	71.17	71.17	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.00	45.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.21	90.21	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.71	28.71	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.46	43.46	0.00	0.00	

13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31	0.00	0.00
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.26	19.26	0.00	0.00
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	0.00	0.00
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	0.00
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.81	26.81	0.00	0.00
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.39	40.39	0.00	0.00
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	11.93	11.93	0.00	0.00
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.98	10.98	0.00	0.00
23	302	商品和服务支出			24.53	6.93	17.60	0.00
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.44	0.00	3.44	0.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
29	30211	差旅费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00

				费					
30	30228	工会经费	50201	办公经费	2.76	0.00	2.76	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.93	6.93	0.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			3.53	3.53	0.00	0.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.55	1.55	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.75	1.75	0.00	0.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	0.00	

2024 年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—不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	826.11	808.51	17.60	
2	208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	

5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.19	75.19	0.00	
6	20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	1.55	1.55	0.00	
8	210	卫生健康支出	53.79	53.79	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	0.00	
13	212	城乡社区支出	626.63	609.03	17.60	
14	21201	城乡社区管理事务	234.40	227.68	6.72	
15	2120101	行政运行	234.40	227.68	6.72	
16	21203	城乡社区公共设施	369.47	359.23	10.24	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	369.47	359.23	10.24	
18	21299	其他城乡社区支出	22.76	22.12	0.64	
19	2129999	其他城乡社区支出	22.76	22.12	0.64	
20	213	农林水支出	1.33	1.33	0.00	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33	1.33	0.00	
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33	0.00	
23	221	住房保障支出	67.20	67.20	0.00	
24	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
25	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
26		老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	

	2210108					
27	22102	住房改革支出	67.20	67.20	0.00	
28	2210201	住房公积金	67.20	67.20	0.00	

2024 年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—不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			826.09	808.49	17.60	
2	301	工资福利支出			798.03	798.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.64	90.64	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.00	153.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.03	52.03	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.69	33.69	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.02	56.02	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	71.17	71.17	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.00	45.00	0.00	

10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.21	90.21	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.71	28.71	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.46	43.46	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.26	19.26	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.81	26.81	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.39	40.39	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	11.93	11.93	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.98	10.98	0.00	
23	302	商品和服务支出			24.53	6.93	17.60	
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.44	0.00	3.44	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
27	30206	电费	50502	商品和服	0.30	0.00	0.30	

				务支出				
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	2.76	0.00	2.76	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.84	0.00	3.84	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.93	6.93	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
35	303	对个人和家庭的补助			3.53	3.53	0.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.55	1.55	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.75	1.75	0.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	
39	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
40	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性 基金拨款	0.00	一、科学技 术支出	0.00	一、人员经 费和公用 经费支出	0.00	一、机关工 资福利支 出	0.00
2			二、文化旅 游体育与 传媒支出	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关商 品和服务 支出	0.00
3			三、社会保 障和就业 支出	0.00	商品 和服务支 出	0.00	三、机关资 本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环 保支出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	四、机关资 本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社 区支出	0.00	其他 资本性支 出	0.00	五、对事业 单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水 支出	0.00	二、专项业 务经费支 出	0.00	六、对事业 单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运 输支出	0.00	工资 福利支出	0.00	七、对企业 补助	0.00
8			八、资源勘 探工业信 息等支出	0.00	商品 和服务支 出	0.00	八、对企业 资本性支 出	0.00
9			九、金融支 出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	九、对个人 和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支 出	0.00	债务 付息及费 用支出	0.00	十、对社会 保障基金 补助	0.00
11			十一、转移 性支出	0.00	资本 性支出(基 本建设)	0.00	十一、债务 利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务 还本支出	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债务 还本支出	0.00
13			十四、债务 付息支出	0.00	对企 业补助(基 本建设)	0.00	十三、转移 性支出	0.00

14			十五、债务 发行费用 支出	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预备 费及预留	0.00
15					对社 会保障基 金补助	0.00	十五、其他 支出	0.00
16					其他 支出	0.00		
17					三、上缴上 级支出	0.00		
18					四、事业单 位经营支 出	0.00		
19					五、对附属 单位补助 支出	0.00		
20	本年收入 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

		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:			
				

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

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）		
				总额	财政拨款	其他资金
				826.09	826.09	
金额合计				826.09	826.09	
年度总体目标	2024 年度工资及经费支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	产出指标	数量指标	发放人数			58 人
		质量指标	发放标准			实际标准
		时效指标	发放及时性			及时
		成本指标	财政拨款资金			826.09 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著
		生态效益指标	提高生态效益指数			成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%—100%

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

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。