

# 宝鸡市金台区住房和城乡建设局

## 2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 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

本年度工作任务：1、完成招商引资工作任务。2、完成争取中省市资金工作任务。3、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，加速推进长青片区、群众路片区、货场路1号三个“保回迁”项目和龙丰片区、紫汀佳苑等在建项目，全力指导解决项目遗留问题。4、实施金台区中山西路198号院等13个项目85个老旧小区的改造任务，完成6个城市燃气管网改造续建项目。实施断头路、瓶颈路改造提

升，打通新福巷北段、陵湾三路等6条断头路。实施背街小巷改造提升，完成长岭迈腾路、学苑路、安平巷、龙丰安置楼西侧道路等4条道路改造提升任务。

### 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。

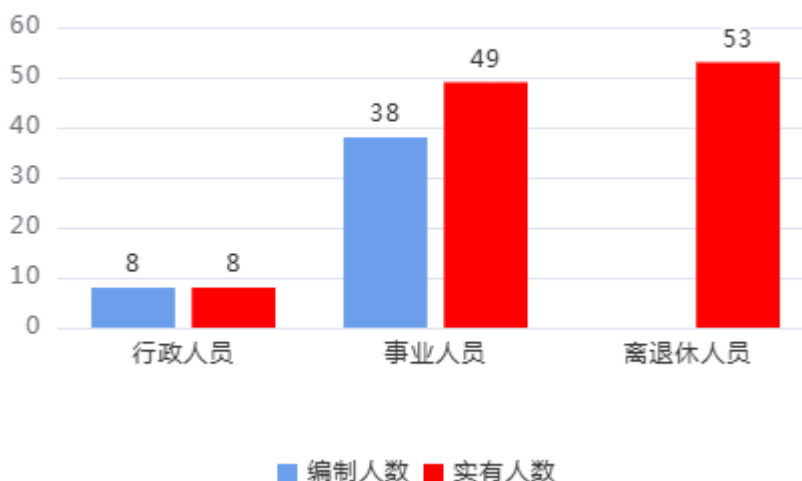
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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	宝鸡市金台区城市更新发展中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制8人，事业编制38人；实有人员57人，其中行政8人，事业49人。单位管理的离退休人员53人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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896.52万元，其中：一般公共预算拨款896.52万元，较上年增加34.06万元，增长3.95%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，基本支出及人员工资增加；本部门当年预算支出896.52万元，其中：一般公共预算拨款896.52万元，较上年增加34.06万元，增长3.95%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，基本支出及人员工资增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入896.52万元，其中：一般公共预算拨款收入896.52万元，较上年增加34.06万元，增长3.95%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，基本支出及人员工资增加；本部门当年财政拨款支出896.52万元，其中：一般公共预算拨款支出896.52万元，较上年增加34.06万元，增长3.95%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，基本支出及人员工资增加。

### 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出896.52万元，较上年增加34.06万元，增长3.95%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，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

本部门当年一般公共预算支出896.52万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度新增一个二级单位，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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.49万元，较上年增加2.54万元，增长3.22%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员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；

4. 伤残抚恤（2080802）1.60万元，较上年增加0.05万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员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. 行政单位医疗（2101101）15.02万元，较上年增加1.67万元，增长12.51%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，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. 事业单位医疗（2101102）25.19万元，较上年减少10.40万元，下降29.22%，下降的主要原因是：有人员退休，功能科目改变；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.50万元，较上年减少0.84万元，下降11.44%，下降的主要原因是：有人员退休，功能科目改变；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）12.22万元，较上年增加12.18万元，增长30450.00%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，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. 行政运行（2120101）251.80万元，较上年增加17.40万元，增长7.42%，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；

10. 一般行政管理事务（2120102）42.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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；

11. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）345.47万元，较上年减少24.00万元，下降6.50%，下降的主要原因是：项目减少，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下降；

12. 其他城乡社区支出（2129999）47.77万元，较上年减

少2.25万元，下降4.50%，下降的主要原因是：项目减少，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下降；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.33万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）65.59万元，较上年减少4.42万元，下降6.31%，下降的主要原因是：有人员退休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降低。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

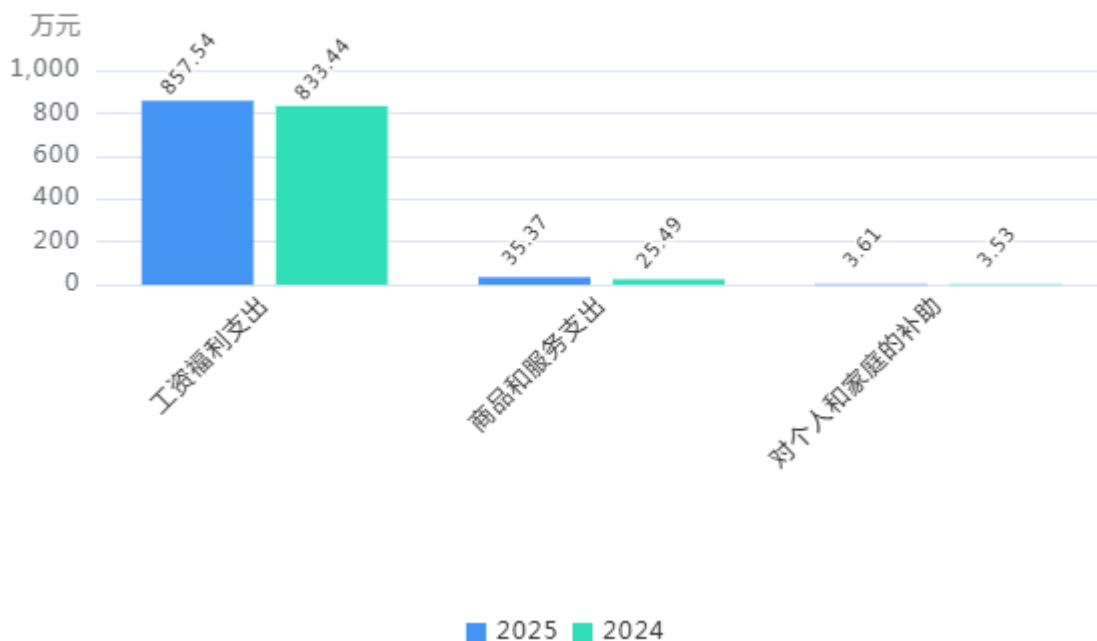
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出896.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）857.54万元，较上年增加24.10万元，增长2.89%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，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）35.37万元，较上年增加9.88万元，增长38.76%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，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）3.61万元，较上年增加0.08万元，增长2.27%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，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，本部门当年一般公共预算支出896.52万元，其中：

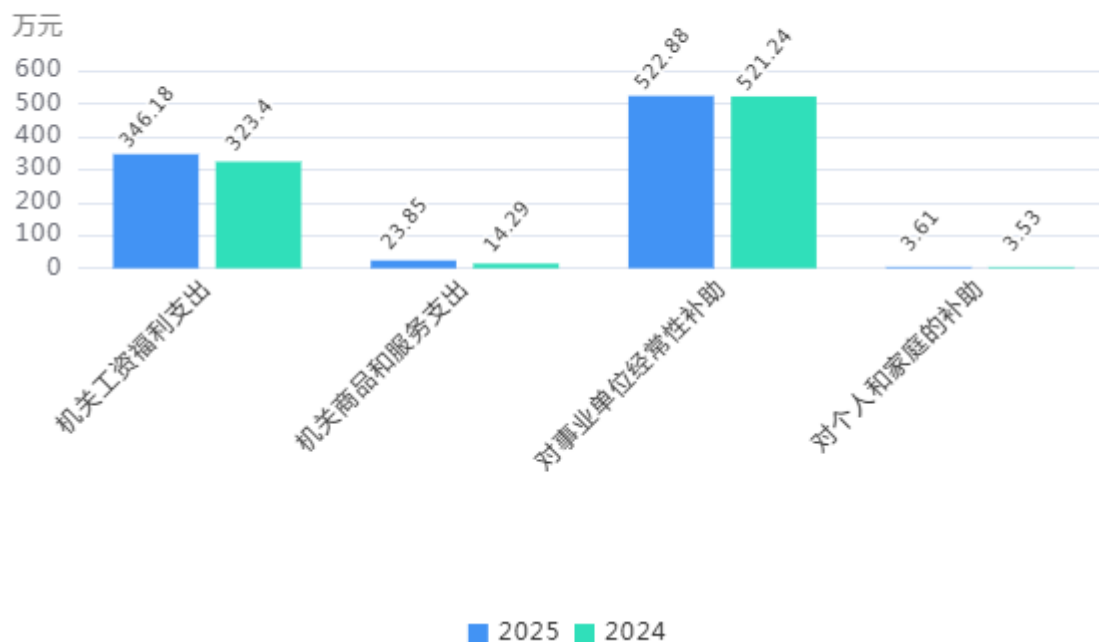
(1) 机关工资福利支出（501）346.18万元，较上年增加22.78万元，增长7.04%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，基本支出及人员工资增加及综合上年执行情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年有所增长；

(2) 机关商品和服务支出（502）23.85万元，较上年增加9.56万元，增长66.90%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，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) 对事业单位经常性补助（505）522.88万元，较上年增加1.64万元，增长0.31%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，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；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3.61万元，较上年增加0.08万元，增长2.27%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，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



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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）。

## **十二、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。

### 十三、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896.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.88万元，较上年增加0.32万元，增长1.72%，增长的主要原因是：上年度新增一个二级单位，基本支出和人员工资增加，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。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

保密审查情况：                    已审查

部门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	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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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	8,965,236.84	一、部门预算	8,965,236.84	一、部门预算	8,965,236.84	一、部门预算	8,965,236.84
1、财政拨款	8,965,236.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,444,036.84	1、机关工资福利支出	3,461,801.28
(1)一般公共预算拨款	8,965,236.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,154,212.84	2、机关商品和服务支出	238,490.00
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	253,690.00	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	36,134.00	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	5,228,811.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	521,200.00	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	421,200.00	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	835,097.55	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	36,134.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	589,350.32	(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	
		12、城乡社区支出	6,871,619.70	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13,264.00	(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	655,905.27				
		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>	<b>8,965,236.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,965,236.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,965,236.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,965,236.84</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>8,965,236.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,965,236.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,965,236.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,965,236.84</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	8,965,236.84	8,965,236.84										
306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	8,965,236.84	8,965,236.84										
306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	3,718,295.28	3,718,295.28										
306003	宝鸡市金台区市政工程养护服务中心	2,667,896.92	2,667,896.92										
306004	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	1,953,733.82	1,953,733.82										
306005	宝鸡市金台区城市更新发展中心	625,310.82	625,310.82										

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	8,965,236.84	8,965,236.84								
306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	8,965,236.84	8,965,236.84								
306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	3,718,295.28	3,718,295.28								
306003	宝鸡市金台区市政工程养护服务中心	2,667,896.92	2,667,896.92								
306004	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	1,953,733.82	1,953,733.82								
306005	宝鸡市金台区城市更新发展中心	625,310.82	625,310.82								

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	8,965,236.84	一、财政拨款	8,965,236.84	一、财政拨款	8,965,236.84	一、财政拨款	8,965,236.84
1、一般公共预算拨款	8,965,236.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,444,036.84	1、机关工资福利支出	3,461,801.28
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	8,154,212.84	2、机关商品和服务支出	238,490.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	253,690.00	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	36,134.00	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	5,228,811.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	521,200.00	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	421,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	835,097.55	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	36,134.00
		10、卫生健康支出	589,350.32	(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	6,871,619.70	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13,264.00	(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	655,905.27				
		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>	<b>8,965,236.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,965,236.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,965,236.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,965,236.84</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,965,236.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,965,236.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,965,236.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,965,236.84</b>

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	8,965,236.84	8,255,236.84	188,800.00	521,200.00	
208	社会保障和就业支出	835,097.55	835,097.55			
20805	行政事业单位养老支出	814,927.55	814,927.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,927.55	814,927.55			
20808	抚恤	20,170.00	20,170.00			
2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00			
2080802	伤残抚恤	15,970.00	15,970.00			
210	卫生健康支出	589,350.32	589,350.32			
21011	行政事业单位医疗	589,350.32	589,350.32			
2101101	行政单位医疗	150,216.29	150,216.29			
2101102	事业单位医疗	251,898.03	251,898.03			
2101103	公务员医疗补助	65,016.00	65,016.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122,220.00	122,220.00			
212	城乡社区支出	6,871,619.70	6,161,619.70	188,800.00	521,200.00	
21201	城乡社区管理事务	2,939,223.20	2,344,423.20	73,600.00	521,200.00	
2120101	行政运行	2,518,023.20	2,344,423.20	73,600.00	100,000.00	
2120102	一般行政管理事务	421,200.00			421,200.00	
21203	城乡社区公共设施	3,454,737.50	3,355,537.50	99,200.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,454,737.50	3,355,537.50	99,200.00		
21299	其他城乡社区支出	477,659.00	461,659.00	16,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	477,659.00	461,659.00	16,000.00		
213	农林水支出	13,264.00	13,264.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,264.00	13,264.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,264.00	13,264.00			
221	住房保障支出	655,905.27	655,905.27			
22102	住房改革支出	655,905.27	655,905.27			
2210201	住房公积金	655,905.27	655,905.27			

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				8,965,236.84	8,255,236.84	188,800.00	521,200.00	
301	工资福利支出			8,575,412.84	8,154,212.84		421,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948,894.60	948,894.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,622,085.00	1,622,085.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491,330.60	491,330.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,393.20	361,393.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,645.40	498,645.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	776,898.00	776,898.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	318,732.60	318,732.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	931,180.30	931,180.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,664.64	301,664.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,262.91	513,262.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,256.94	146,256.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,161.46	245,161.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,016.00	65,016.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,959.35	3,959.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,736.57	6,736.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,711.15	244,711.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411,194.12	411,194.12			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	122,220.00	122,220.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	442,590.00	21,390.00		421,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123,480.00	123,480.00			
302	商品和服务支出			353,690.00	64,890.00	188,800.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146,000.00		46,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,100.00		49,100.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,890.00	64,890.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
303	对个人和家庭的补助			36,134.00	36,134.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,970.00	15,970.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,464.00	17,464.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			

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	8,444,036.84	8,255,236.84	188,800.00	
208	社会保障和就业支出	835,097.55	835,097.55		
20805	行政事业单位养老支出	814,927.55	814,927.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,927.55	814,927.55		
20808	抚恤	20,170.00	20,170.00		
2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00		
2080802	伤残抚恤	15,970.00	15,970.00		
210	卫生健康支出	589,350.32	589,350.32		
21011	行政事业单位医疗	589,350.32	589,350.32		
2101101	行政单位医疗	150,216.29	150,216.29		
2101102	事业单位医疗	251,898.03	251,898.03		
2101103	公务员医疗补助	65,016.00	65,016.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122,220.00	122,220.00		
212	城乡社区支出	6,350,419.70	6,161,619.70	188,800.00	
21201	城乡社区管理事务	2,418,023.20	2,344,423.20	73,600.00	
2120101	行政运行	2,418,023.20	2,344,423.20	73,600.00	
21203	城乡社区公共设施	3,454,737.50	3,355,537.50	99,200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,454,737.50	3,355,537.50	99,200.00	
21299	其他城乡社区支出	477,659.00	461,659.00	16,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	477,659.00	461,659.00	16,000.00	
213	农林水支出	13,264.00	13,264.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,264.00	13,264.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,264.00	13,264.00		
221	住房保障支出	655,905.27	655,905.27		
22102	住房改革支出	655,905.27	655,905.27		
2210201	住房公积金	655,905.27	655,905.27		

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）

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			8,444,036.84	8,255,236.84	188,800.00	
301	工资福利支出			8,154,212.84	8,154,212.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948,894.60	948,894.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,622,085.00	1,622,085.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491,330.60	491,330.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,393.20	361,393.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,645.40	498,645.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	776,898.00	776,898.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	318,732.60	318,732.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	931,180.30	931,180.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,664.64	301,664.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,262.91	513,262.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,256.94	146,256.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,161.46	245,161.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,016.00	65,016.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,959.35	3,959.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,736.57	6,736.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,711.15	244,711.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411,194.12	411,194.12		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	122,220.00	122,220.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123,480.00	123,480.00		
302	商品和服务支出			253,690.00	64,890.00	188,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,100.00		49,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,890.00	64,890.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
303	对个人和家庭的补助			36,134.00	36,134.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,970.00	15,970.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,464.00	17,464.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				

表9

## 部门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、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	521,200.00	
306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	521,200.00	
306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	521,200.00	
	专用项目	521,200.00	
	公用经费	100,000.00	
	日常工作经费补助	100,000.00	日常工作经费补助
	住房物业协管员工资及保险	421,200.00	
	住房物业协管员工资	421,200.00	住房物业协管员工资

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

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		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			
		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、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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区住房和城乡建设局(汇总)				
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	896.52	896.52			
金额合计		896.52	896.52			
年度总体目标	2025年基本支出及人员工资支出					
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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
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。