

# 宝鸡市金台区住房和城乡建设局 2023年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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、2023年度部门工作任务

**（一）坚持服务于民，持续推进老旧小区改造。**按照“美好环境与幸福生活共同缔造”的目标，牢固树立“内外兼修、表里如一、一区一策、共建共治共享”的工作理念，围绕屋面漏水、墙体老化、道路破损、停车困难、管网渗漏、功能缺失、设施破旧等问题，以治理“脏乱差”，更新“堵破旧”为突破口，积极推进实施环境整治、管网改造、楼体整治、道路整治、安防技防、功能提升、拆墙透绿等“八大工程”。

**（二）坚持优化提升，扎实推进市政道路建设。**以打通“断头路”、拓宽“瓶颈路”、改造提升城市背街小巷为重点，加快市政路网建设，提升城市道路畅通能力。

**（三）坚持削减存量，全力推进“三改”项目实施。**按照“政府主导、市场运作”的工作原则，坚持棚改、城改、旧改“三改”并进，以全区7大片区32个棚改子项目为重点，抢抓政策“窗口期”，创新发展理念，强化要素保障，用好用活金融支持地产市场平稳健康发展16条措施，积极破解项目推进难、速度慢等突出问题。

**（四）坚持完善功能，不断提升城市基础设施。**按照国家文明城市创建常态化工作要求，强化辖区市政设施巡查管护，加大城市道路基础设施提升工作力度，坚持定期排查，集中整治，对路面

破损、路灯亮化、管网堵塞、井盖缺失等问题及时处置，按时限完成城市数字化管理案件的办理，确保办案率持续提升。

**(五) 坚持惠企惠民，不断提升建筑行业服务水平。**以优化良好营商环境、提升办事效能为目标，加强建设工程领域服务管理，进一步压缩工程建设项目办理程序和时限，及时办理职能范围内的工程报建、施工图审查备案、招投标备案、施工许可、建筑节能备案，以及墙体材料改革及新工艺、新技术、新材料的推广应用等工作。

**(六) 坚持严管重考，不断提升物业管理服务水平。**以《陕西省物业服务管理条例》为准则，加大宣传、贯彻、执行力度，充分发挥行业管理职能，积极开展从业人员培训、指导和监督管理。按照全市物业服务企业网上诚信考核要求，实行物业企业量化考核排名，将物业企业纳入诚信考核平台。充分利用市级物业管理诚信“红黑榜”及时发布考核信息，推进物业企业争优创先。

**(七) 坚持预防为主，强化地震知识科普宣传。**按照“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的防震减灾工作格局，夯实基层职能职责，落实防震减灾主体责任。

**(八) 坚持平战结合，积极推进人防事业发展。**做好人民防空建设规划、防空工程维护管理、地下空间开发利用、人防信息系统建设和维护等工作。

**(九) 坚持日常巡检，加大工地扬尘治理力度。**以区管建筑工地为重点，从严落实扬尘治理“六个百分百”工作要求，实行网格化、常态化、动态化管理模式，坚持推行建筑工地“日检日报”制。

**(十) 坚持从严管理，强化建筑领域安全隐患防范力度。**不断深化安全生产三年行动，积极开展安全隐患“大排查、大检查、大整治”，切实做好建设工程安全生产各项工作。

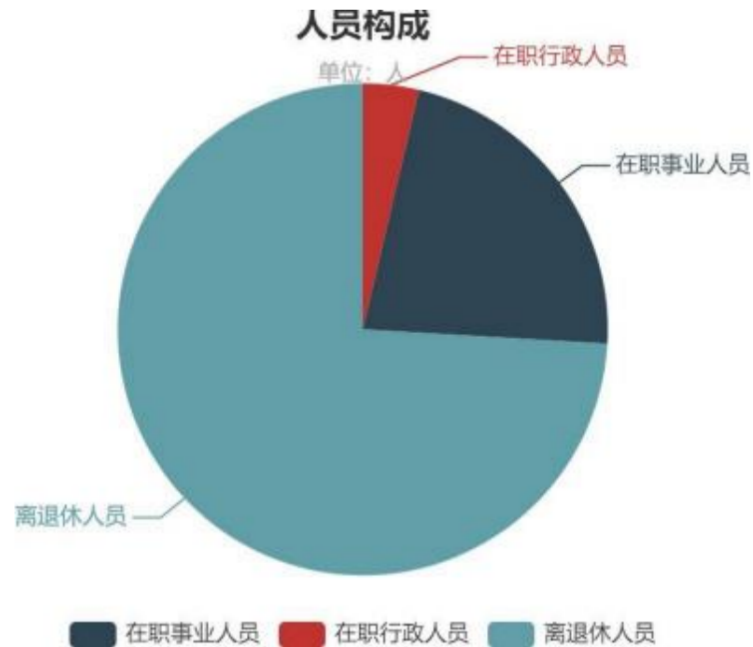
**(十一) 坚持统筹兼顾，积极推进单项工作开展。**一是**深化精神文明建设**。以社会主义核心价值观体系和思想道德建设为重点，积极开展“讲文明树新风”“岗位学雷锋”“争创文明科室”“争做合格公务员”“我们的节日”等系列活动，不断提高干部职工的思想道德水平和文明素养。

**(十二) 坚持效能提升，全面加强作风能力建设。**围绕“三个年”活动实施方案安排，强化党组织建设，加强党员干部学习教育，深化党史学习教育，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中 全会精神。

**(十三) 努力完成其它工作。**全面完成招商引资、争取上级资金任务，认真做好综合治理、档案室管理、老干部管理、乡村振兴及上级安排的其他工作任务。

### 三、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制9人、事业编制8人；实有人员23人，其中行政9人、事业14人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2023年部门预算收支说明

#### (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部门预算管理。本单位当年预算收入298.06万元，其中一般公共预算拨款收入298.06万元，较上年减少161.50万元，主要原因是基本支出和人员工资减少；本单位当年预算支出298.06万元，其中一般公共预算拨款支出298.06万元，较上年减少161.50万元，主要原因是基本支出和人员工资减少。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

本单位当年财政拨款收入298.06万元，其中一般公共预算拨款收入298.06万元，较上年减少161.50万元，主要原因是基本支出和人员工资减少；本单位当年财政拨款支出298.06万元，其中一般公共预算拨款支出298.06万元、，较上年减少161.50万元，主要原因是基本支出和人员工资减少。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出298.06万元，较上年增加161.50万元，主要原因是主要原因是基本支出和人员工资减少。

### **2、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298.06万元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.59万元，较上年增加0.34万元，原因是工资增加养老缴费增加；（2）行政事业单位医疗（2120101）15.96万元，较上年减少0.86万元，原因是人员退休；（3）其他城乡社区公共设施支出（2120101）251.09万元，较上年减少9.51万元，原因是基本支出和人员工资减少；（4）住房公积金

(2210201) 22.59万元，较上年增加0.86万元，原因是工资增加公积金缴费增加。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出298.06万元，其中：工资福利支出(301)285.12万元，较上年减少26.29万元，原因是基本支出和人员工资减少；商品和服务支出(302)11.10万元，较上年减少4.82万元，原因是基本支出和人员工资减少；对个人和家庭的补助支出(303)1.84万元，较上年增加0.95万元，原因是人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出298.06万元，其中：工资福利支出(501)298.06万元，较上年减少26.29万元，原因是基本支出和人员工资减少，商品和服务支出(502)11.10万元，较上年减少4.82万元，原因是基本支出和人员工资减少。

#### **(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，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出



**(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

#### 五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

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0.5万元（100%），的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0.5万元（100%），减少的主要原因是之前科目填写错误。

#### 六、部门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0台（套）。

#### 七、部门政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、部门预算绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款220.64万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.60万元，较上年无变化。

#### 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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支出。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023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

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
注：1、6封面	2023年的专项业务经费绩效目标、表开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。		

# 2023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	298.06	一、部门预算	298.06	一、部门预算	298.06	一、部门预算	298.06
2	1、财政拨款	298.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	298.06	1、机关工资福利支出	285.12
3	(1)一般公共预算拨款	298.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	285.12	2、机关商品和服务支出	11.10
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	11.10	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	1.84	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	0.00
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：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	29.01	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.96	(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	251.09	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.35	(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	0.66				
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								
32								
33	本年收入合计	298.06	本年支出合计	298.06	本年支出合计	298.06	本年支出合计	298.06
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								



40	收入总计	298.06	支出总计	298.06	支出总计	298.06	支出总计	298.06
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 2023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	298.06	一、财政拨款	298.06	一、财政拨款	298.06	一、财政拨款	298.06
2	1、一般公共预算拨款	298.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	298.06	1、机关工资福利支出	285.12
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	285.12	2、机关商品和服务支出	11.10
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	11.10	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	1.84	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	0.00
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	29.01	(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	1.84
11			10、卫生健康支出	15.96	(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	251.09	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.35	(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	0.66				
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								
32	本年收入合计	298.06	本年支出合计	298.06	本年支出合计	298.06	本年支出合计	298.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	298.06	支出总计	298.06	支出总计	298.06	支出总计	298.06

## 2023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	298.07	291.47	6.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	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	28.59	28.59	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	251.09	244.49	6.60	0.00	
10	21201	城乡社区管理事务	251.09	244.49	6.60	0.00	
11	2120101	行政运行	251.09	244.49	6.60	0.00	
12	213	农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
13	21307	农村综合改革	1.35	1.35	0.00	0.00	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.35	1.35	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	0.66	0.66	0.00	0.00	

17	2210201	住房公积金	0.66	0.66	0.00	0.00
----	---------	-------	------	------	------	------

## 2023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			298.06	291.46	6.60	0.00	
2	301	工资福利支出			285.12	285.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.05	89.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.98	40.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	50.38	50.38	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.00	29.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.59	28.59	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.59	22.59	0.00	0.00	
12	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	
13	302	商品和服务支出			11.10	4.50	6.60	0.00	



14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00
19	303	对个人和家庭的补助			1.84	1.84	0.00	0.00
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.77	1.77	0.00	0.00
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00

## 2023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	298.07	298.07	6.60	
2	208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	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	28.59	28.59	0.00	
6	210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	
9	212	城乡社区支出	251.09	244.49	6.60	
10	21201	城乡社区管理事务	251.09	244.49	6.60	
11	2120101	行政运行	251.09	244.49	6.60	
12	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1.35	1.35	0.00	
14	21307	农村综合改革	1.35	1.35	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.35	1.35	0.00	
16	221	住房保障支出	0.66	0.66	0.00	

17	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
18	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00
19	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	0.66	0.66	0.00
21	2210201	住房公积金	0.66	0.66	0.00
22	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
13	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
24	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 2023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			298.06	291.46	6.60	
2	301	工资福利支出			285.12	285.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.05	89.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.98	40.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.38	50.38	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.00	29.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.59	28.59	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.59	22.59	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14	0.00	

13	302	商品和服务支出			11.10	4.50	6.60	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.84	1.84	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.77	1.77	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
27	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
28	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023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								
21	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

## 2023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
----	------	----------	------	------



# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-2.00	0.00	0.00	
			2.00	2.00			0				0	0			0	0					-	-	0.00	0.00	-	0.00	-2.00	0.00	0.00	
			2.00	2.00			0				0	0			0	0					-	-	0.00	0.00	-	0.00	-2.00	0.00	0.00	
			0	0							0	0			0	0					0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-2.00	0.00	0.00	
2	306	宝鸡市鸡台区住房和城乡建设局	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-2.00	0.00	0.00	
			2.00	2.00			0				0	0			0	0					-	-	0.00	0.00	-	0.00	-2.00	0.00	0.00	
			2.00	2.00			0				0	0			0	0					0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-2.00	0.00	0.00	
			0	0							0	0			0	0					0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-2.00	0.00	0.00	
3	306001	宝鸡市鸡台区住房和城乡建设局	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-2.00	0.00	0.00	
			2.00	2.00			0				0	0			0	0					-	-	0.00	0.00	-	0.00	-2.00	0.00	0.00	
			2.00	2.00			0				0	0			0	0					0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-2.00	0.00	0.00	
			0	0							0	0			0	0					0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-2.00	0.00	0.00	



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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	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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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
				298.06	298.06
	金额合计		298.06	298.06	
年度总体目标	2023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	23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	298.06万元	
	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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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	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			
<p>备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					