

# 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

依据部门三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本部门2023年拟划转或整合至××厅(局、委、办)，或更名为××厅(局、委、办)，相关内设机构随之调整。

### 二、2023年度部门工作任务

依据部门2023年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

### 三、部门预算单位

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。

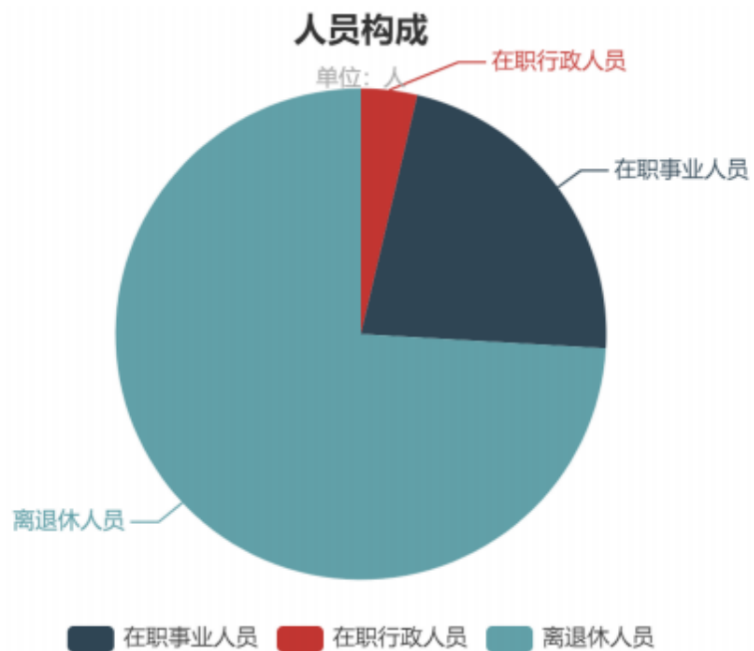
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

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	
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	

#### 四、部门人员情况说明

截至2022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1人、事业6人。单位管理的离退休人员20人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入827.0295万元、其中一般公共预算拨款收入827.0295万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加(减少)XX万元，主要原因是……；2023年本部门预算支出827.0295万元，其中一般公共预算拨款支出827.0295万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加(减少)XX万元，主要原因是……。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入827.0295万元，其中一般公共预算拨款收入827.0295万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加(减少)XX万元，主要原因是……；2023年本部门财政拨款支出827.0295万元，其中一般公共预算拨款支出827.0295万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加(减少)XX万元，主要原因是……。

## **(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出827.0295万元，较上年增加(减少)XX万元，主要原因是……。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出827.0295万元，其中：

(2) 行政单位离退休(2080501)0.4200万元，较上年增加(减少)XX万元，原因是……。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)81.5488万元，较上年增加(减少)XX万元，原因是……。

(10) 伤残抚恤(2080802)1.3560万元，较上年增加(减少)XX万元，原因是……。

(12) 行政单位医疗(2101101)17.4116万元，较上年增加(减少)XX万元，原因是……。

(16) 事业单位医疗(2101102)24.2270万元，较上年增加(减少)XX万元，原因是……。

(18) 行政运行(2120101)251.0862万元，较上年增加(减少)XX万元，原因是……。

(21) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)384.7779万元，较上年增加(减少)XX万元，原因是……。

(26) 其他城乡社区支出(2129999)22.6816万元，较上年增加(减少)XX万元，原因是……。

(28) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 1.3456万元，较上年增加(减少)XX万元，原因是……。

(29) 住房公积金(2210201) 42.1750万元，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。

2023年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出0万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出



(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(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。

本部门无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。**

本部门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

本部门无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**

## **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.9400万元，较上年增加(减少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年增加(减少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……；公务接待费0.0000万元，较上年增加(减少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……；公务用车运行维护费2.9400万元，较上年增加(减少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加(减少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

## **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**

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排11.54万元，较上年增加(减少)XX万元，主要原因是……。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

### **十一、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。

## **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	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。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	827.03	一、部门预算	827.03	一、部门预算	827.03	一、部门预算	827.03
2	1、财政拨款	827.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	827.03	1、机关工资福利支出	313.20
3	(1)一般公共预算拨款	827.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	803.76	2、机关商品和服务支出	12.22
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	19.42	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	3.85	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	497.76
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	83.32	(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	3.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.64	(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	658.55	(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	42.17				
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	827.03	本年支出合计	827.03	本年支出合计	827.03	本年支出合计	827.03
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	827.03	支出总计	827.03	支出总计	827.03	支出总计	827.03
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







## 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	827.03	一、财政拨款	827.03	一、财政拨款	827.03	一、财政拨款	827.03
2	1、一般公共预算拨款	827.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	827.03	1、机关工资福利支出	313.20
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	803.76	2、机关商品和服务支出	12.22
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	19.42	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	3.85	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	497.76
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	83.32	(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	3.85
11			10、卫生健康支出	41.64	(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	658.55	(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	42.17				
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	827.03	本年支出合计	827.03	本年支出合计	827.03	本年支出合计	827.03
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	827.03	支出总计	827.03	支出总计	827.03	支出总计	827.03

## 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	827.04	812.84	14.20	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	83.33	83.33	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	81.97	81.97	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	81.55	81.55	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	41.64	41.64	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	658.55	644.35	14.20	0.00	
13	21201	城乡社区管理事务	251.09	244.49	6.60	0.00	
14	2120101	行政运行	251.09	244.49	6.60	0.00	
15	21203	城乡社区公共设施	384.78	377.58	7.20	0.00	
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.78	377.58	7.20	0.00	
17	21299	其他城乡社区支出	22.68	22.28	0.40	0.00	
18	2129999	其他城乡社区支出	22.68	22.28	0.40	0.00	
19	213	农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	1.35	1.35	0.00	0.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.35	1.35	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	42.17	42.17	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	42.17	42.17	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	42.17	42.17	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			827.07	812.87	14.20	0.00	
2	301	工资福利支出			803.79	803.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.63	97.63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.45	152.45	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.89	45.89	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.90	42.90	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.36	55.36	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	87.06	87.06	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.16	31.16	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.07	79.07	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	31.44	31.44	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	50.11	50.11	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.09	17.09	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.78	23.78	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.29	39.29	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	12.12	12.12	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.35	3.35	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			19.42	5.22	14.20	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.77	0.00	1.77	0.00
25	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00
27	30206	电费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	0.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.59	0.00	0.59	0.00
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	0.00
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	0.00
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00
33	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
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.94	0.00	0.94	0.00
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22	0.00	0.00
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00
37	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
38	303	对个人和家庭的补助			3.86	3.86	0.00	0.00
39	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	0.00	0.00
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.19	2.19	0.00	0.00
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	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	827.04	812.84	14.20	
2	208	社会保障和就业支出	83.33	83.33	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	81.97	81.97	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	81.55	81.55	0.00	
6	20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	
8	210	卫生健康支出	41.64	41.64	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	0.00	
12	212	城乡社区支出	658.55	644.35	14.20	
13	21201	城乡社区管理事务	251.09	244.49	6.60	
14	2120101	行政运行	251.09	244.49	6.60	
15	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	21203	城乡社区公共设施	384.78	377.58	7.20	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.78	377.58	7.20	
18	21299	其他城乡社区支出	22.68	22.28	0.40	
19	2129999	其他城乡社区支出	22.68	22.28	0.40	
20	213	农林水支出	1.35	1.35	0.00	
21	21307	农村综合改革	1.35	1.35	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.35	1.35	0.00	
23	221	住房保障支出	42.17	42.17	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	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00
27	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	42.17	42.17	0.00
29	2210201	住房公积金	42.17	42.17	0.00
30	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
31	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
32	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			827.07	812.87	14.20	
2	301	工资福利支出			803.79	803.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.63	97.63	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.45	152.45	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.89	45.89	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.90	42.90	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.36	55.36	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	87.06	87.06	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.16	31.16	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.07	79.07	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	31.44	31.44	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	50.11	50.11	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.09	17.09	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.78	23.78	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.82	24.82	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.29	39.29	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	12.12	12.12	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.35	3.35	0.00	

23	302	商品和服务支出			19.42	5.22	14.20
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.77	0.00	1.77
26	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
28	30206	电费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.59	0.00	0.59
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
35	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
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.94	0.00	0.94
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22	0.00
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
40	303	对个人和家庭的补助			3.86	3.86	0.00
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	0.00
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.19	2.19	0.00
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00
44	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
45	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
46	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
47	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
48	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
			金额合计	827.03	827.03	
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	60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	8270295.42		
	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			
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。					