

# 宝鸡市金台区住房和城乡建设局

## 2021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、2021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、2021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

区住房和城乡建设局内设股室7个：

- 1、办公室：负责机关的日常事务管理。
- 2、城建股：负责市政基础设施的建设和管理工作。
- 3、绿化股：负责城市绿化工作。
- 4、规划建管股：负责村镇规划建设及辖区工程建设和建筑市场管理。
- 5、住房物管股：负责房地产及城乡住房保障、物业管理等相关工作。
- 6、防震减灾股：负责防震减灾工作。
- 7、人防办：负责全区人民防空办公室工作。

### 二、2021年度部门工作任务

- 1、招商引资：完成区上下达的招商引资工作任务 元。
- 2、争取中省市资金 元。
- 3、实施既有建筑节能改造项目，投资5380万元，完成48万平方米的改造任务。
- 4、启动大荣纺织片区、宝平路39号等旧城改造项目；加大群众路片区、长青路片区等棚户区改

造；实现省太白林业局、东迅机电公司等项目626户群众返迁新居。建立棚户区改造闭环式、零缝隙工作制度，规范开展改造工作。

5、完成2020年第二批6个项目10个老旧小区改造；启动2021年22个老旧小区改造项目。

6、完成长坪公路延伸段、宝福路西段道路改造建设工程，对票房巷、轩苑路西段、宝陵路、引渭路西段四条道路人行道进行改造提升。

7、启动实施“四街两片区”城市建筑立面改造工程。

8、加大公厕建设力度，完成新建公厕10座。

9、实施路灯亮化工程，安装路灯120盏。

10、严格建筑行业管理，做好区管建筑企业指导服务，完成建筑工程消防设计审查验收备案等工作。

11、加强城市管理数字化案件办理，快速处理，提升案件办结率。加强城市内涝治理，确保安全度汛。

12、做好城市燃气和燃气具经营企业资质和安全管理。

13、加强农村环境综合整治。

14、做好人防工程及设备的维护管理、地下空间开发利用、人防信息系统建设管理等工作。

15、做好防震减灾宣传、抗震设防管理、工程备案等工作，积极开展防震减灾各类宣传创建活动。

16、加强物业管理，提升物业服务水平。按照全市统一安排，落实物业管理“一费制”政策。推动老旧小区物业管理全覆盖，实现全区老旧小区物业有人管。

17、加大建筑工地扬尘管理力度，严格落实“6个100%”要求。

18、完成建筑业产值增速9.7%，房地产销售增速30.5%。

### 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。

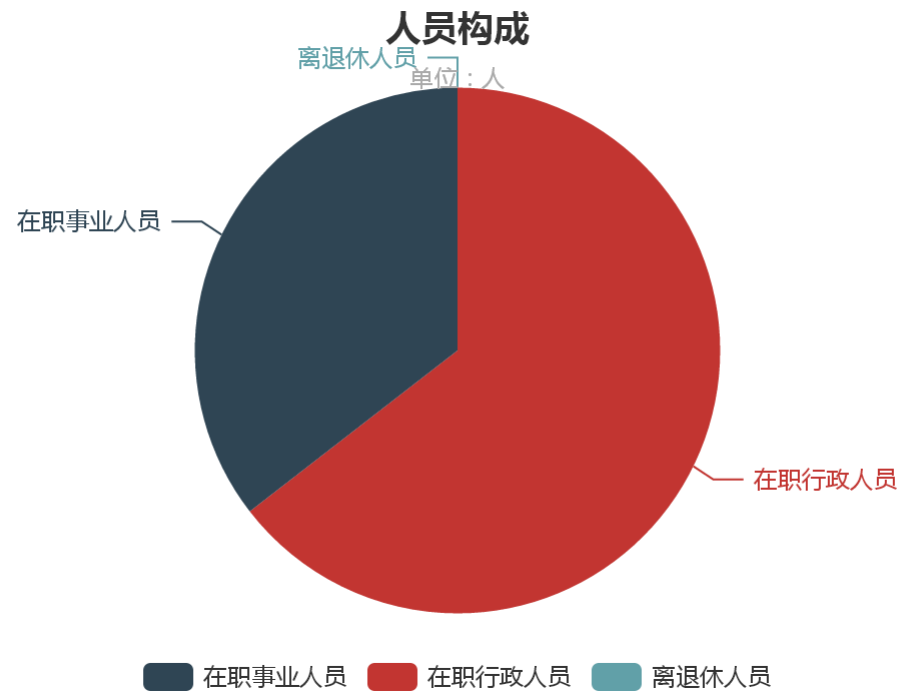
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	
2	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	

3	宝鸡市金台区市政工程养护服务中心	
4	宝鸡市金台区人民防空办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制47人，其中行政编制11人、事业编制36人；实有人员73人，其中行政20人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入1241.3139万元，其中一般公共预算拨款收入1241.3139万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加145.0139万元，主要原因是财政拨款增加；2021年本部门预算支出1241.3139万元，其中一般公共预算拨款支出1241.3139万元、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，2021年本部门预算支出较上年增加145.0139万元，主要原因是财政拨款增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入1241.3139万元，其中一般公共预算拨款收入1241.3139万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加145.0139万元，主要原因是财政拨款增加；2021年本部门财政拨款支出1241.3139万元，其中一般公共预算拨款支出1241.3139万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加145.0139万元，主要原因是财政拨款增加。

## **（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。**



2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1241.3139万元，较上年增加145.0139万元，主要原因是财政拨款增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1241.3139万元，其中：

(1) 科普活动（2060702）5.0000万元，较上年增加0万元，较上年无增减变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.7528万元，较上年减少4.8672万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

(3) 伤残抚恤（2080802）1.6540万元，较上年增加0.524万元，原因是伤残抚恤金基数变化。

(4) 行政单位医疗（2101101）15.8250万元，较上年减少28.365万元，原因是编制口径变化，人员减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）23.9398万元，较上年增加23.9398万元，原因是编制口径变化，人员增加。

(6) 行政运行（2120101）458.3576万元，较上年增加193.2176万元，原因是编制口径变化，人员增加。

(7)其他城乡社区管理事务支出（2120199）7.6328万元，较上年增加7.6328万元，原因是编制口径变化，项目增加。

(8)其他城乡社区公共设施支出（2120399）353.5451万元，较上年增加35.5351万元，原因是项目经费增加。

(9)城市公共设施（2121301）200.0000万元，较上年增加200万元，原因是项目经费增加。

(10)其他城乡社区支出（2129999）42.2808万元，较上年增加42.2808万元，原因是项目经费增加。

(11)住房公积金（2210201）61.3260万元，较上年增加1.176万元，原因是缴费基数增加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1241.3139万元，其中：

工资福利支出（301）1000.8479万元，较上年增加231.5579万元，原因是编制口径变化，人员增加。

商品和服务支出（302）37.5400万元，较上年减少136.97万元，原因是编制口径变化，人员减少

。

对个人和家庭的补助（303）2.9260万元，较上年增加0.426万元，原因是缴费基数变化。

资本性支出（基本建设）（309）200.0000万元，较上年增加50万元，原因是项目资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1241.3139万元，其中：

机关工资福利支出（501）561.3738万元，较上年增加348.4238万元，原因是编制口径变化，人员增加。

机关商品和服务支出（502）29.9400万元，较上年减少126.87万元，原因是编制口径变化，人员减少。

机关资本性支出（二）（504）200.0000万元，较上年增加50万元，原因是项目资金增加。

对事业单位经常性补助（505）447.0741万元，较上年减少126.9659万元，原因是编制口径变化，人员减少。

对个人和家庭的补助（509）2.9260万元，较上年增加0.456万元，原因是人员增加。

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2020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2020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2020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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.4500万元，较上年增加3.85万元（83.7%），增加的主要原因是增加了公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），较上年增减无变化；公务接待费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），较上年增减无变化；公务用车运行维护费8.4500万元，较上年增加3.85万元（83.7%），增加的主要原因是维修费用提高；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），较上年增减无变化。

本部门无2020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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，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）。

2021年，本部门2020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25.32万元，较上年减少10.59万元，主要原因是机构和人员减少，压缩公用经费支出。

本部门无2020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

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)**

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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。

# 2021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	1241.31	一、部门预算	1241.31	一、部门预算	1241.31	一、部门预算	1241.31
2	1、财政拨款	1241.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1041.31	1、机关工资福利支出	561.37
3	(1)一般公共预算拨款	1241.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1000.85	2、机关商品和服务支出	29.94
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	37.54	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	2.93	4、机关资本性支出(二)	200.00
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	447.07
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	5.00	2、专项业务经费支出	200.00	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	73.41	(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	2.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.76	(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)	200.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1061.82	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	61.33				
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	1241.31	本年支出合计	1241.31	本年支出合计	1241.31	本年支出合计	1241.31
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	1241.31	支出总计	1241.31	支出总计	1241.31	支出总计	1241.31
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2021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	1241.31	一、财政拨款	1241.31	一、财政拨款	1241.31	一、财政拨款	1241.31
2	1、一般公共预算拨款	1241.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1041.31	1、机关工资福利支出	561.37
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	1000.85	2、机关商品和服务支出	29.94
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	37.54	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	2.93	4、机关资本性支出(二)	200.00
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	447.07
7			6、科学技术支出	5.00	2、专项业务经费支出	200.00	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	73.41	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.93
11			10、卫生健康支出	39.76	(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)	200.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1061.82	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	61.33				
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	1241.31	本年支出合计	1241.31	本年支出合计	1241.31	本年支出合计	1241.31
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	1241.31	支出总计	1241.31	支出总计	1241.31	支出总计	1241.31



# 2021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	1,241.32	1,005.51	35.81	200.00	
2	206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
3	20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	
4	2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	73.40	73.40	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	
9	2080802	伤残抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	39.77	39.77	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	1,061.82	831.01	30.81	200.00	
15	21201	城乡社区管理事务	465.99	448.58	17.41	0.00	
16	2120101	行政运行	458.36	448.16	10.20	0.00	
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.63	0.42	7.21	0.00	
18	21203	城乡社区公共设施	353.55	345.95	7.60	0.00	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.55	345.95	7.60	0.00	
20	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
21	2121301	城市公共设施	200.00	0.00	0.00	200.00	
22	21299	其他城乡社区支出	42.28	36.48	5.80	0.00	
23	2129999	其他城乡社区支出	42.28	36.48	5.80	0.00	

24	221	住房保障支出	61.33	61.33	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	61.33	61.33	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	61.33	61.33	0.00	0.00	

# 2021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			1,241.30	1,005.49	35.81	200.00	
2	301	工资福利支出			1,000.84	993.63	7.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.89	111.89	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.22	144.22	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.27	67.27	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.50	9.50	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.30	54.30	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53.53	53.53	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95.29	95.29	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.37	122.37	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	32.21	32.21	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	39.55	39.55	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.41	15.41	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.48	23.48	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.38	9.38	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.10	12.10	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.59	30.59	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.73	30.73	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144.61	137.40	7.21	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			37.54	8.94	28.60	0.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	5.25	0.00	5.25	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00
29	30205	水费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	0.00
30	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00
33	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	0.00
35	30211	差旅费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.15	0.00	0.15	0.00
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00
39	30214	租赁费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.10	0.00	0.10	0.00
41	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.20	0.00	0.20	0.00
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	0.00
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	0.00
45	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45	0.00
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.54	8.94	0.60	0.00
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00

52	303	对个人和家庭的补助			2.92	2.92	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.49	2.49	0.00	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	0.00	
55	309	资本性支出（基本建设）			200.00	0.00	0.00	200.00	
56	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	200.00	0.00	0.00	200.00	

# 2021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	1,041.32	1,005.51	35.81	
2	206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	
3	20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	
4	2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	73.40	73.40	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	0.00	
8	20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	
9	2080802	伤残抚恤	1.65	1.65	0.00	
10	210	卫生健康支出	39.77	39.77	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	
14	212	城乡社区支出	861.82	831.01	30.81	
15	21201	城乡社区管理事务	465.99	448.58	17.41	
16	2120101	行政运行	458.36	448.16	10.20	
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.63	0.42	7.21	
18	21203	城乡社区公共设施	353.55	345.95	7.60	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.55	345.95	7.60	
20	21299	其他城乡社区支出	42.28	36.48	5.80	
21	2129999	其他城乡社区支出	42.28	36.48	5.80	
22	221	住房保障支出	61.33	61.33	0.00	
23	22102	住房改革支出	61.33	61.33	0.00	

24	2210201	住房公积金	61.33	61.33	0.00
----	---------	-------	-------	-------	------

# 2021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			1,041.30	1,005.49	35.81	
2	301	工资福利支出			1,000.84	993.63	7.21	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.89	111.89	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.22	144.22	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.27	67.27	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.50	9.50	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.30	54.30	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53.53	53.53	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95.29	95.29	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.37	122.37	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	32.21	32.21	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	39.55	39.55	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.41	15.41	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.48	23.48	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.38	9.38	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.10	12.10	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.59	30.59	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.73	30.73	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144.61	137.40	7.21	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.53	3.53	0.00	



23	302	商品和服务支出			37.54	8.94	28.60
24	30201	办公费	50201	办公经费	5.25	0.00	5.25
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10
29	30205	水费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93
30	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
33	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10
35	30211	差旅费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
39	30214	租赁费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.10	0.00	0.10
41	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.20	0.00	0.20
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05
45	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.54	8.94	0.60
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22

51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
52	303	对个人和家庭的补助			2.92	2.92	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.49	2.49	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	

## 2021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

## 2021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
1		合计	200.00	
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	200.00	
3	306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	200.00	
4		专用项目	200.00	
5		城市品位提升	200.00	
6		基础设施提升项目	200.00	金台区辖区次干道及背街小巷在改造、建设。我区属老城区，基础设施相对陈旧，需要部分道路、人行道等进行铺装。增设照明路灯、完善其设能。

# 2021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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

# 2021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	2020年								2021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							
				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	4.60	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	8.45	8.45	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	4.60	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	8.45	8.45	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00
3	306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
4	306003	宝鸡市金台区市政工程养护中心	2.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00



5	306 004	鸡金区房 宝市台住 保障业 物管服 理务中 心	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	306 006	鸡金区民 宝市台人 防空办 室	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

## 2021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>					

## 2021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
			0.00		
	金额合计		0.00		
年度总体目标	保障单位工作人员的基本工资,津贴补贴,奖金等				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员在岗率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员离职率	小于1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>95%	

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。

## 2021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。					