

柞水县住房和城乡建设局（本级） 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县住房和城乡建设局（本级） 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责制定本县城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、城镇住房与房地产业、市政公用事业的政策与法规以及相关的发展战略，中长期规划，并进行行业管理。

2. 负责研究制定工程建设实施阶段的标准定额和管理制度；综合管理全县建设工程项目报建、招投标、建设标准、建设工期，工程造价和建设管理，规范建筑业市场；负责工程勘察设计，建筑安装、建筑装饰的行业管理，监督检查工程质量及施工安全。

3. 规范和管理建筑市场，制定建筑市场各方主体行为以及建设监理，建筑安全生产，建筑工程质量和工程风险管理的规章制度并监督执行；负责监督建筑市场准入工作，负责监督建筑施工企业，勘察设计公司，建设监理单位，装饰装修企业的资质管理工作。

4. 负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准，统一定额，行业标准，并监督执行。

5. 负责房地产业的行业管理，指导和规范全县房地产市场，制定住宅建设与房地产业长期规划，负责城镇住房制度改革工作；负责城镇住房建设管理工作；负责廉租房建设与资金管理；负责全县危房改造工作；负责全县产权产籍的管理工作。

6. 负责指导全县建设系统和建筑行业职工培训和继续教育
工作，组织重点科技项目攻关和成果的推广，指导重大科技引
进和创新工作，负责全县建设事业有关调查、统计工作。

7. 负责全县建筑行业科技人才队伍建设和执业资格的监管
工作，指导行业精神文明建设和行风建设。

8. 负责收取城市基础设施配套费，城市建设项目的预
(决)算，防震减灾技术服务，建设工程消防设计审查等。

9. 管理系统治安保卫，群团组织工作，精神文明建设；负
责组织编制行业年度固定资产投资计划，汇总编制建筑业、房
地产业、市政公用事业和城市维护建设工程年度财务预、决算
管理；负责机关及直属单位的国有资产管理。

10. 具体组织执行城乡建设及管理、建筑行业市场管理、房
地产市场管理、市政公用设施、绿化管理及建筑节能和本系统
党风廉政建设等方面的行政法规。

11. 依据有关法律、法规的规定，管理和监督全县的防震减
灾工作，组织制定全县防震减灾事业规划和年度计划；负责整
理全县地震监测和群测群访工作；会同有关部门依法保护地震
监测点设施和地震观测环境；负责全县建设工程抗震设防要求
管理工作。依法审核确定一般建设工程的抗震设防要求；管理
地震安全性评价工作，并按职责权限和程序上报重大建设工程
的抗震设防要求；负责全县地震灾害预测；制定破坏性地震救
灾指挥办事机构的职责；负责震情和灾情上报工作，参与地震
灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；会同有关
部门开展防震减灾的宣传教育工作。

12. 承办县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

柞水县住房和城乡建设局（下文简称本单位）根据部门职责设立综合办公室、财务股、项目股、城乡建设股、住房保障股、建筑业管理股六个内设股室，下属房产管理中心（一级预算单位）、棚户区改造办公室（老旧小区改造办公室）、建设工程质量安全监督站、建筑节能发展中心、建设工程消防技术服务中心、建筑勘察设计室（事业单位企业化管理）和房地产交易中心（经费自收自支）。

二、工作任务

1. 在城市有机更新上精准着力。扎实推进《城市更新建设规划》的逐步落地，着力做好老城区和新城区两个重点片区的城市更新。进一步完善城市空间结构和功能布局，打造高品质公共空间，补齐基础设施和公共服务设施短板。

2. 持续做好和美镇区建设。加快完成传统村落集中连片保护利用示范项目和地方民居建设，系统谋划2025—2030年美丽宜居示范村创建数量。做好名镇名村体检评估工作和历史建筑保护工作。抓好红岩寺镇、凤凰镇2个历史文化名镇名村保护规划修编工作，8个历史文化名镇名村保护规划报批工作，以及省级文化名镇保护规划编制工作。按照全市统一标准，对我县1个历史文化名镇设立保护标志。进一步规范乡村建设工匠管理工

作，常态化开展农村困难家庭危房改造工作促进双向发力，稳固乡村共富进程。

3. 做优做强建筑业。加大建筑产业扶持力度，继续落实高质量发展奖励政策，加强示范企业培育，引导企业拓展外埠市场。深化“评定分离”、联合体招投标，打击投标人围串标，规范工程分包管理，强化造价管理，持续整治中介机构，切实做好市场“质”的提升。做好联合中介探索，制定联合中介实施细则，提高工程项目中介服务效能。

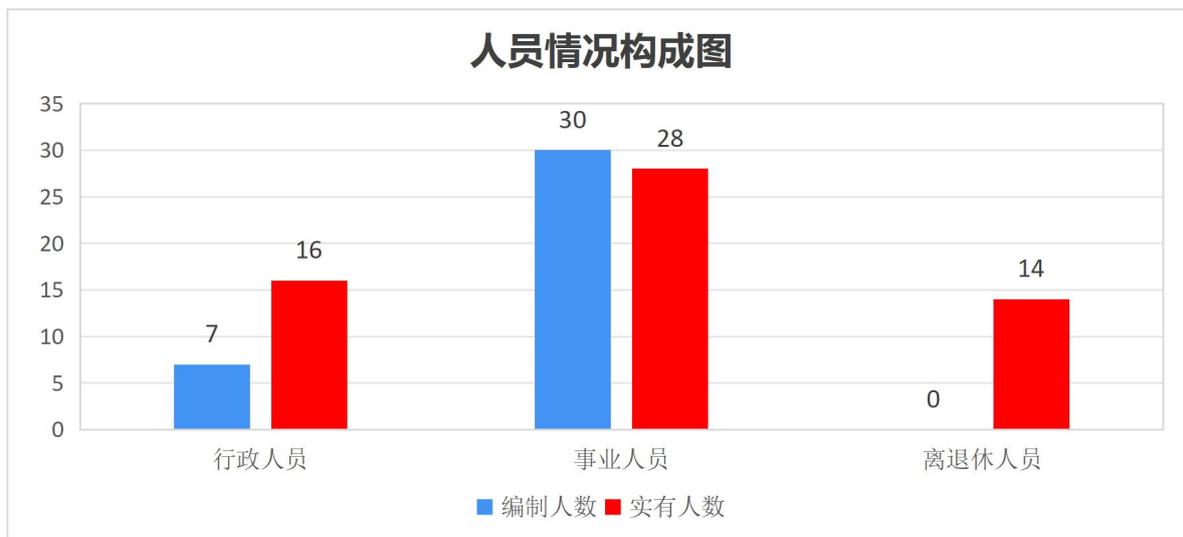
4. 抓细抓实工程质量。加强工程安全管理，大力开展市政工程质量提升专项行动、建筑施工领域安全生产治本攻坚三年行动、工程质量提升“31336”专项行动，推进“无纸化”验收，力争创建2个省级文明工地和4个市级文明工地。

5. 持续加强老旧小区改造。计划投资215万元，对4个老旧小区启动提升改造工程，涉及368人个居民受益。逐年实现老旧小区改造全覆盖。

6. 不断做细房屋安全管理。做好库内历年12处危房治理，进一步提升实质解危率。加大重点房屋巡查管理，开展农房常态化网格巡查，结合三项机制实现自建房安全动态管理。推进提升装修码申领率及巡查率，同步开展装修现场巡查核查工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制7人，事业编制30人；实有人员44人，其中行政16人，事业28人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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584.1万元，其中：一般公共预算拨款584.1万元，较上年减少129.37万元，下降18.13%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，控制经费支出；本单位当年预算支出584.1万元，其中：一般公共预算拨款584.1万元，较上年减少129.37万元，下降18.13%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，控制经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入584.1万元，其中：一般公共预算拨款收入584.1万元，较上年减少129.37万元，下降18.13%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，控制经费支出；本单位当年财政拨款支出584.1万元，其中：一般公共预算拨款支出584.1万元，较上年减少129.37万元，下降18.13%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，控制经费支出。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出584.1万元，较上年减少29.37万元，下降4.79%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，控制经费支出。

（二）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584.1万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.72万元，较上年增加4.47万元，增长8.9%，增长的主要原因是：事业单位有新参加工作人员，养老保险缴费基数增大；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.36万元，较上年增加2.22万元，增长8.83%，增长的主要原因是：事业单位有新参加工作人员，职业年金缴费基数增大；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.04万元，较上年减少0.14万元，下降6.42%，下降的主要原因是：工伤保险和失业保险缴费基数计算范围变化；

4. 行政单位医疗（2101101）10.84万元，较上年减少5.69万元，下降34.42%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数计算范围变化；

5. 事业单位医疗（2101102）14.37万元，较上年减少1.85万元，下降11.41%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数计算范围变化；

6. 行政运行（2120101）427.4万元，较上年减少14.64万

元，下降3.31%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，控制经费支出；

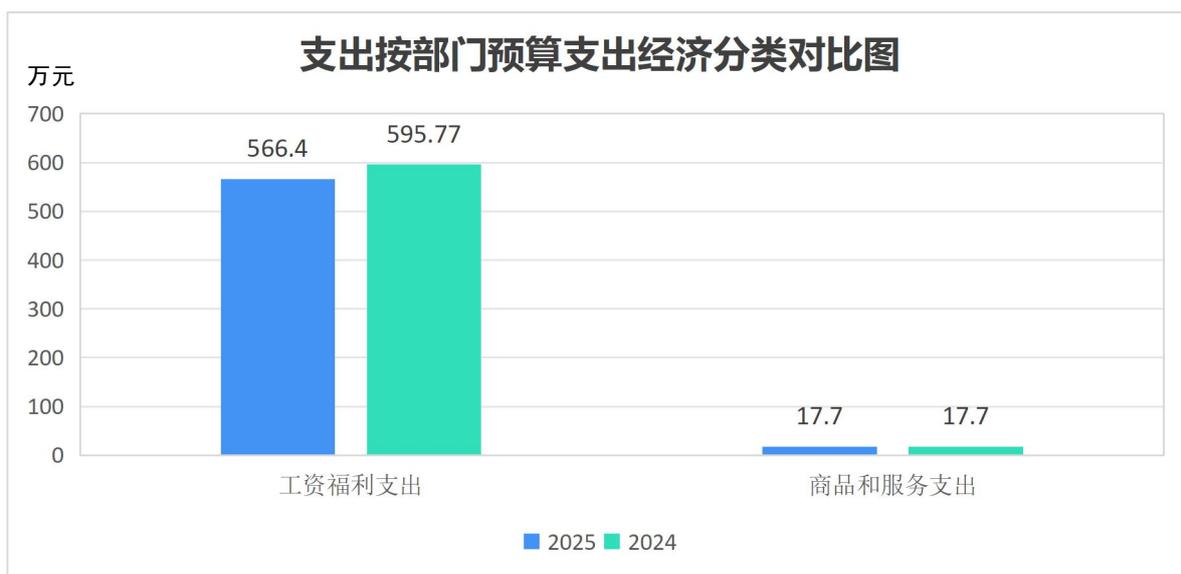
7. 住房公积金（2210201）47.37万元，较上年减少13.74万元，下降22.48%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数变化。

（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，本单位当年一般公共预算支出584.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）566.4万元，较上年减少29.37万元，下降4.93%，下降的主要原因是：人员经费预算规范化管理；

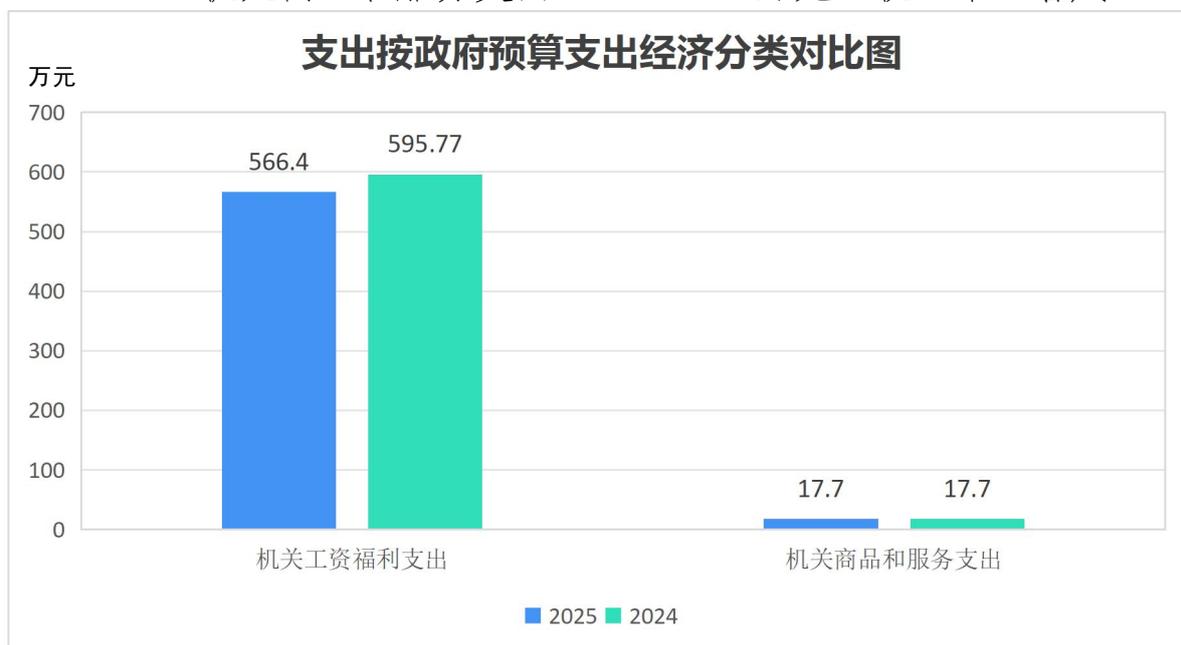
（2）商品和服务支出（302）17.7万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出584.1万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）566.4万元，较上年减少29.37万元，下降4.93%，下降的主要原因是：人员经费预算规范化管理；

(2) 机关商品和服务支出(502) 17.7万元, 较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元, 较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0万元, 上年及本年度, 本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0万元, 上年及本年度, 本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款584.1万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排15.6万元，较上年无增减。

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、“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。

十四、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。

十五、机关运行费：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及其他费用。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及此项内容
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及此项内容
表12	单位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	本单位无三公经费预算，故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及此项内容

表1

单位综合预算收支总表

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	5,841,000.00	一、部门预算	5,841,000.00	一、部门预算	5,841,000.00	一、部门预算	5,841,000.00
1.财政拨款	5,841,000.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	5,820,000.00	1.机关工资福利支出	5,664,000.00
(1)一般公共预算拨款	5,841,000.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	5,664,000.00	2.机关商品和服务支出	177,000.00
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	156,000.00	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		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	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	21,000.00	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		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	841,200.00	(2)商品和服务支出	21,000.00	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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	252,100.00	(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	4,274,000.00	(6)资本性支出			
		13.农林水支出		(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	473,700.00				
		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					
本年收入合计	5,841,000.00	本年支出合计	5,841,000.00	本年支出合计	5,841,000.00	本年支出合计	5,841,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5,841,000.00	支出总计	5,841,000.00	支出总计	5,841,000.00	支出总计	5,841,000.00

表2

单位综合预算收入总表

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	5,841,000.00	5,841,000.00										
403	柞水县住房和城乡建设局	5,841,000.00	5,841,000.00										
403001	柞水县住房和城乡建设局	5,841,000.00	5,841,000.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	5,841,000.00	5,841,000.00								
403	柞水县住房和城乡建设局	5,841,000.00	5,841,000.00								
403001	柞水县住房和城乡建设局	5,841,000.00	5,841,000.00								

表4

单位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	5,841,000.00	一、财政拨款	5,841,000.00	一、财政拨款	5,841,000.00	一、财政拨款	5,841,000.00
1. 一般公共预算拨款	5,841,000.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	5,820,000.00	1. 机关工资福利支出	5,664,000.00
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	5,664,000.00	2. 机关商品和服务支出	177,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	156,000.00	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		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	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	21,000.00	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		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	841,200.00	(2) 商品和服务支出	21,000.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	252,100.00	(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	4,274,000.00	(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(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	473,700.00				
		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					
本年收入合计	5,841,000.00	本年支出合计	5,841,000.00	本年支出合计	5,841,000.00	本年支出合计	5,841,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,841,000.00	支出总计	5,841,000.00	支出总计	5,841,000.00	支出总计	5,841,000.00

表5

单位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	5,841,000.00	5,664,000.00	156,000.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	841,200.00	841,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	820,800.00	820,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,200.00	547,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,600.00	273,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,400.00	20,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,400.00	20,400.00			
210	卫生健康支出	252,100.00	252,100.00			
21011	行政事业单位医疗	252,100.00	252,100.00			
2101101	行政单位医疗	108,400.00	108,400.00			
2101102	事业单位医疗	143,700.00	143,700.00			
212	城乡社区支出	4,274,000.00	4,097,000.00	156,000.00	21,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,274,000.00	4,097,000.00	156,000.00	21,000.00	
2120101	行政运行	4,274,000.00	4,097,000.00	156,000.00	21,000.00	
221	住房保障支出	473,700.00	473,700.00			
22102	住房改革支出	473,700.00	473,700.00			
2210201	住房公积金	473,700.00	473,700.00			

表6

单位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			5,841,000.00	5,664,000.00	156,000.00	21,000.00	
301	工资福利支出			5,664,000.00	5,664,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,001,600.00	2,001,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,900.00	782,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599,700.00	599,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	712,800.00	712,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547,200.00	547,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273,600.00	273,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,100.00	252,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,400.00	20,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,700.00	473,700.00			
302	商品和服务支出			177,000.00		156,000.00	21,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		35,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33,000.00		30,000.00	3,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	23,000.00		20,000.00	3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00		32,000.00	2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00		

表7

单位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	5,820,000.00	5,664,000.00	156,000.00	
208	社会保障和就业支出	841,200.00	841,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	820,800.00	820,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,200.00	547,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,600.00	273,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,400.00	20,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,400.00	20,400.00		
210	卫生健康支出	252,100.00	252,100.00		
21011	行政事业单位医疗	252,100.00	252,100.00		
2101101	行政单位医疗	108,400.00	108,400.00		
2101102	事业单位医疗	143,700.00	143,700.00		
212	城乡社区支出	4,253,000.00	4,097,000.00	156,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,253,000.00	4,097,000.00	156,000.00	
2120101	行政运行	4,253,000.00	4,097,000.00	156,000.00	
221	住房保障支出	473,700.00	473,700.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	473,700.00	473,700.00		
2210201	住房公积金	473,700.00	473,700.00		

表8

单位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			5,820,000.00	5,664,000.00	156,000.00	
301	工资福利支出			5,664,000.00	5,664,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,001,600.00	2,001,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,900.00	782,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599,700.00	599,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	712,800.00	712,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547,200.00	547,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273,600.00	273,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,100.00	252,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,400.00	20,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,700.00	473,700.00		
302	商品和服务支出			156,000.00		156,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位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

单位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	21,000.00	
403	柞水县住房和城乡建设局	21,000.00	
403001	柞水县住房和城乡建设局	21,000.00	
	柞水县住房和城乡建设局	21,000.00	
	专用项目	21,000.00	
	(非税收入)公用经费	21,000.00	柞水县住房和城乡建设局7个编制, (非税收入)公用经费预算3000元/每人, 共计21000元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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	项							类	款	类	款			
合计															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度专项业务经费支出			
主管部门		柞水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.1	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.1		
		其他资金			
年度目标	2025年公用经费非税收入安排3000元/人,住建局7个编制,共计2.1万元。				
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	2025年(非税收入)公用经费总额。	≤2.1万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年非税收入安排公用经费金额。	≥2.1万元	10
		质量指标	2025年(非税收入)公用经费保障率。	100%	10
		时效指标	2025年(非税收入)公用经费保障时间。	≤1年	10
	效益指标	经济效益指标	2025年(非税收入)公用经费保障单位正常运转。	100%	10
		社会效益指标	2025年(非税收入)公用经费保障单位正常运转。	100%	10
		生态效益指标	2025年(非税收入)公用经费保障单位正常运转。	正常运转	10
		可持续影响指标	2025年(非税收入)公用经费调动干部干事创业积极性。	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住建系统服务对象满意率。	≥98%	10

备注: 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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县住房和城乡建设局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资	579.2	579.2		
	任务2	公用经费	2.8	2.8		
	任务3	(非税收入)公用经费	2.1	2.1		
	金额合计		584.1	584.1		
年度总体目标	2025年是“十四五”规划的收官之年，也是检阅“十四五”期间各项规划落地成效及承上启下、描绘今后蓝图的关键之年，住房和城乡建设工作将面临新的使命、机遇和挑战。我们将继续紧紧依靠县委、县政府的坚强领导，抢抓机遇，乘势而上，顺势而为，紧抓中心重点，增强使命意识，继续强化责任担当，负重努力拼搏，敢于勇攀高峰，为“十五五”开局奠定扎实基础。					
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	2025年重点建设项目13个，年度计划完成投资额。		≥33.2038亿元	10
		社会成本	完善县城基础设施、改善人居环境、提高城市综合能力，服务周边群众人数。		≥13.5万人	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年完成重点建设项目个数。		≥13个	10
		质量指标	2025年完成重点建设项目质量合格率。		100%	10
		时效指标	2025年完成重点建设项目时间。		≤1年	5
	效益指标	经济效益指标	完善县城基础设施、改善人居环境、提高城市综合能力，促进县域经济发展。		100%	10
		社会效益指标	完善县城基础设施、改善人居环境、提高城市综合能力，服务周边群众人数。		≥13.5万人	5
		生态效益指标	完善县城基础设施、改善人居环境、提高城市综合能力，建设宜居、生态、宜游城市。		100%	10
		可持续影响指标	完善县城基础设施、改善人居环境、提高城市综合能力，提升城市建设管理水平。		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	柞水县住房和城乡建设局服务对象满意率。		≥98%	10

备注：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

(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			

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。