

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
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	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1690.85	一、部门预算	1,690.85	一、部门预算	1,690.85	一、部门预算	1,690.85
1、财政拨款	1690.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	568.75	1、机关工资福利支出	554.15
(1)一般公共预算拨款	570.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	554.15	2、机关商品和服务支出	16.70
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	14.60	3、机关资本性支出（一）	1120.00
(2)政府性基金拨款	1,120.00	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（二）	
(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	1,122.10	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	79.93	(2)商品和服务支出	2.10	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	29.83	(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	1543.10	(6)资本性支出	1120.00		
		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	37.99				
		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	1690.85	本年支出合计	1690.85	本年支出合计	1690.85	本年支出合计	1690.85
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1690.85	支出总计	1690.85	支出总计	1690.85	支出总计	1690.85

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1690.85	570.85		1120.00						
403	柞水县住房和城乡建设局	1690.85	570.85		1120.00						
403001	柞水县住房和城乡建设局	1690.85	570.85		1120.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1690.85	一、财政拨款	1690.85	一、财政拨款	1690.85	一、财政拨款	1690.85
1、一般公共预算拨款	570.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	568.75	1、机关工资福利支出	554.15
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	554.15	2、机关商品和服务支出	16.70
2、政府性基金拨款	1120.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.60	3、机关资本性支出（一）	1120.00
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（二）	
		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	1122.10	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	79.93	(2)商品和服务支出	2.10	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	
		10、卫生健康支出	29.83	(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	1543.10	(6)资本性支出	1120.00		
		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	37.99				
		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	1690.85	本年支出合计	1690.85	本年支出合计		本年支出合计	1690.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1690.85	支出总计	1690.85	支出总计		支出总计	1690.85

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：万元

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	570.85	554.15	14.60	2.10	
208	社会保障和就业支出	79.93	79.93			
20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95			
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09			
210	卫生健康支出	29.83	29.83			
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83			
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79			
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04			
212	城乡社区支出	423.10	406.40	14.60	2.10	
21201	城乡社区管理事务	423.10	406.40	14.60	2.10	
2120101	行政运行	239.10	222.40	14.60	2.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.00	184.00			
221	住房保障支出	37.99	37.99			
22102	住房改革支出	37.99	37.99			
2210201	住房公积金	37.99	37.99			

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：万元

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			570.85	554.15	14.60	2.10	
301	工资福利支出			554.15	554.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.88	257.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.68	92.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.84	55.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.89	51.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.95	25.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.83	29.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.99	37.99			
302	商品和服务支出			16.70		14.60	2.10	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.00	0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.00	0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.00	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	4.30		4.00	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.40		3.00	0.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.55		0.55		

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：万元

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	568.75	554.15	14.60	
208	社会保障和就业支出	79.93	79.93		
20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95		
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09		
210	卫生健康支出	29.83	29.83		
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83		
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79		
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04		
212	城乡社区支出	421.00	406.40	14.60	
21201	城乡社区管理事务	421.00	406.40	14.60	
2120101	行政运行	237.00	222.40	14.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.00	184.00		
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	37.99	37.99		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	37.99	37.99		
2210201	住房公积金	37.99	37.99		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			568.75	554.15	14.60	
301	工资福利支出			554.15	554.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.88	257.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.68	92.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.84	55.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.89	51.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.95	25.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.83	29.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.99	37.99		
302	商品和服务支出			14.60		14.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.55		0.55	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	1120.00	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（一）	1120.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	1120.00	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	1120.00	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	1120.00		
				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	1120.00	本年支出合计	1120.00	本年支出合计	1120.00	本年支出合计	1120.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1122.10	
403	柞水县住房和城乡建设局	1122.10	
403001	柞水县住房和城乡建设局	1122.10	
	专用项目	1122.10	
	专用项目	1122.10	
	城市基础设施建设配套费项目	220.00	城市基础设施建设配套费项目概述
	城市建设支出项目	900.00	城市建设支出项目完成投资900万元
	日常公用经费（非税）	2.10	日常公用经费7000元/人，其中：非税安排3000元/人。

表13 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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年							当年							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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计	6.55	6.55		4.05	2.50		2.50			0.90	0.90			0.90		0.90			-5.65	-5.65		-4.05	-1.6		-1.6			
403	柞水县住房和城乡建设局	6.55	6.55		4.05	2.50		2.50			0.90	0.90			0.90		0.90			-5.65	-5.65		-4.05	-1.6		-1.6		
403001	柞水县住房和城乡建设局	6.55	6.55		4.05	2.50		2.50			0.90	0.90			0.90		0.90			-5.65	-5.65		-4.05	-1.6		-1.6		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		1122.10	
		其中:财政拨款		1122.10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年度十大城建工程顺利实施, 开展争创省级城市建设示范县; 目标2: 进行建筑市场监管, 开展质量安全大检查, 确保全年无安全事故发生; 目标3: 按照市人防办的要求, 确保我局人防工作正常开展, 满足人防专用车辆拉练需要及人防专用设备购置、运行、维护等。				
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	指标1: 全年开展建设工程质量安全大检查次数。	≥4	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 建设工程质量、人防设施合格率、人防专用设备运行率。	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成十大城建项目时间、人防工作正常开展。	≤1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 完成十大城建项目, 建筑行业监管、人防工作开展专项经费。	≤1122.1万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 建设工程质量安全、人防设施合格率、人防专用设备运行成本控制	最低	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 进行建筑市场监管, 开展质量安全大检查, 确保全年无安全事故	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 建设工程质量安全, 省级文明工地创建, 人防设施正常运行, 建筑市场健康发展。	100%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 建设工程质量安全, 人防设施正常运行, 促进县域经济发展, 创省级城市建设示范县。	100%		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意率。	≥98%		
		指标2:			
				

- 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。

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	住房和城乡建设	1690.85	1690.85	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	<p>目标1：2023年，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢固树立“发展为首、项目为王、实干为先”的鲜明导向，精致规划、精心建设、精细管理，牢牢牵住项目建设这个“牛鼻子”，以提升城市建设管理水平为目标，以完善县城基础设施、改善人居环境、提高城市综合能力为重点。</p> <p>目标2：2023年度十大城建工程，由29个分项目组成，总投资25.87亿元，年度计划完成投资11.34亿元。一是城市桥梁建设工程，二是道路提升改造工程，三是城市绿地建设工程，四是城市美化亮化工程，五是市容市貌整治工程，六是停车场及广场建设工程，七是环境提升工程，八是西康高铁柞水连接线（隧道工程），九是棚户区改造项目，十是房地产开发项目。</p>				
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	指标1：完成城建项目建设工程。		≥10
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：完成城建项目建设工程合格率。		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成城建项目建设工程时间。		≤1年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：完成城建项目建设工程年度投资。		≥9.65亿元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：城建项目建设工程项目成本控制。		最低
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：补齐基础设施，完善城镇功能，改善生活环境，服务周边群众。		≥10万人
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：城建建设工程项目施工环保率。		100%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：补齐我县基础设施短板，有效解决我县停车难、如厕难、出行难等问题；完善城镇功能，改善居住环境，优化投资环境，促进我县经济发展。		明显提升
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意率		≥98%	
		指标2：			
				

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

项目名称		2023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		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1122.1	年度资金总额:	1122.1	
		其中:财政拨款	1122.1	其中:财政拨款	1122.1	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 2023年度十大城建工程顺利实施, 开展争创省级城市建设示范县; 目标2: 进行建筑市场监管, 开展质量安全大检查, 确保全年无安全事故发生; 目标3: 按照市人防办的要求, 确保我局人防工作正常开展, 满足人防专用车辆拉练需要及人防专用设备购置、运行、维护等。			目标1: 2023年度十大城建工程顺利实施, 开展争创省级城市建设示范县; 目标2: 进行建筑市场监管, 开展质量安全大检查, 确保全年无安全事故发生; 目标3: 按照市人防办的要求, 确保我局人防工作正常开展, 满足人防专用车辆拉练需要及人防专用设备购置。		
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	指标1: 全年开展建设工程质量安全大检查次数	≥4		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 建设工程质量、人防设施合格率、人防专用设备运行率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成十大城建项目时间、人防工作正常开展	≤1年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 完成十大城建项目, 建筑行业监管、人防工作开展专项经费	≤1122.1万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 建设工程质量安全、人防设施合格率、人防专用设备运行成本控制	最低		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 进行建筑市场监管, 开展质量安全大检查, 确保全年无安全事故	100%		
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1: 建设工程质量安全, 省级文明工地创建, 人防设施正常运行, 建筑市场健康发展	100%			
		指标2:				
可持续影响指标	指标1: 建设工程质量安全, 人防设施正常运行, 促进县域经济发展, 争创省级城市建设示范县	100%				
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意率。	≥98%			
		指标2:				
					

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。