附件 1

靖边县住房和城乡建设局（本级）
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政建设、人民防空建设等工作方面法律、法规、规章和政策，研究拟订本县住房和城乡建设工作的政策、规定并监督、检查执行情况。

2、依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、城市公用设施等全县建筑行业发展战略、中长期发展规划和年度计划；组织实施规划区域内市政道路、桥梁、广场、公园、公共停车场、市政管网、污水垃圾处理等公用基础设施的建设工作；负责城市供气、供热管网建设的监管工作。

3、负责拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责县本级保障性住房的建设管理工作；负责做好保障房建设资金管理工作；负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房的申请、审核、登记及动态管理工作；负责组织拟订公共租赁住房的出租价格和租金标准。

4、负责全县房产市场的行业管理工作；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；定期发布本县房产交易综合信息。

5、负责全县物业管理行业监管工作；负责做好全县房地产项目物业专项维修资金缴存、使用、管理和监督工作；负责做好业主大会和业主委员会的备案工作;配合有关单位对物业服务收费标准的研究和制订工作。

6、负责全县建筑业的行业管理工作；负责全县建筑市场的监督管理工作；负责房地产开发企业、园林绿化企业、房产评估中介机构、规划、勘察设计和施工图审查等建筑业相关企业的资质管理和监督工作;负责县外建筑行业相关企业的市场准入及市场行为的监督管理工作;负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

7、负责靖边县城市棚户区改造建设工作。

8、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程竣工验收备案工作；负责县域内建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作;负责全县建设工程招标代理、预算结算、造价咨询、工程监理等行业监管工作；负责各类房屋的安全鉴定工作。

9、负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导城乡风貌设计、建设指导工作；指导重点示范镇建设、农村人居生态环境改善和美丽乡村建设工作；指导镇村周转房建设、农村危房改造和农房建设试点示范工作。

10、负责全县新建、改建、扩建燃气和供热工程核准；负责燃气、供热经营者改动市政燃气、供热设施的监管工作；负

责燃气供热器具企业经营、安装、维修等监管工作；负责中心城区燃气管线(包括门站出站以后的城市输气管网)安全监管，负责中心城区燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动。

11、负责全县建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

12、负责全县城建档案管理工作；负责全县城市地下空间的开发利用。

13、参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

14、负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关单位组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

15、负责规划区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

16、负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

局机关内设股室：办公室、财务股、市政股、房产股、建工股、消防股、安全股、村镇股、档案室等。

二、工作任务

2024 年，全县住房和城乡建设工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，着力推进城乡建设、住房保障、行业发展，着力推进经济发展、增进民生福祉、保持安全稳定，全力推进住房和城乡建设事业高质量发展，为全面建设现代化美丽靖边作出住建贡献。

（一）加快推进城市更新，完善城乡基础设施服务功能。2024 年，长城路南段（二期）、滨河路南段、西环路中段计划建成通车。同时计划启动人民路西段、天赐路北段、北大街延伸段、西环路等市政工程的征地拆迁、项目可研等前期工作。计划完成西环路南段、友谊路中段、天赐路北段、北大街延伸段 4 条市政道路地下管网建设，启动林荫路、统万路、东西大街、西新街、龙城路等 5 条道路雨污分流改造工程和城区地上杆线迁改入地工程。全面完成公交家园、国税局、政府办等 6 个老旧小区改造工程；启动建设福乐园小区、公路段家属楼、

恒盛苑等5个老旧小区改造工程。启动城南、城北、城西三个片区3320户住宅小区燃气管道老化更新改造工程。积极申报2024年张家畔街道南、北片区老旧小区管网更新改造项目。全面完成芦河水环境综合治理PPP项目绿化、亮化、美化等尾留工程，年底前完成运营公司组建并转入运营阶段。全面完成龙山路、龙城路等4个小公园、小广场建设任务，启动西新区立体停车场建设。

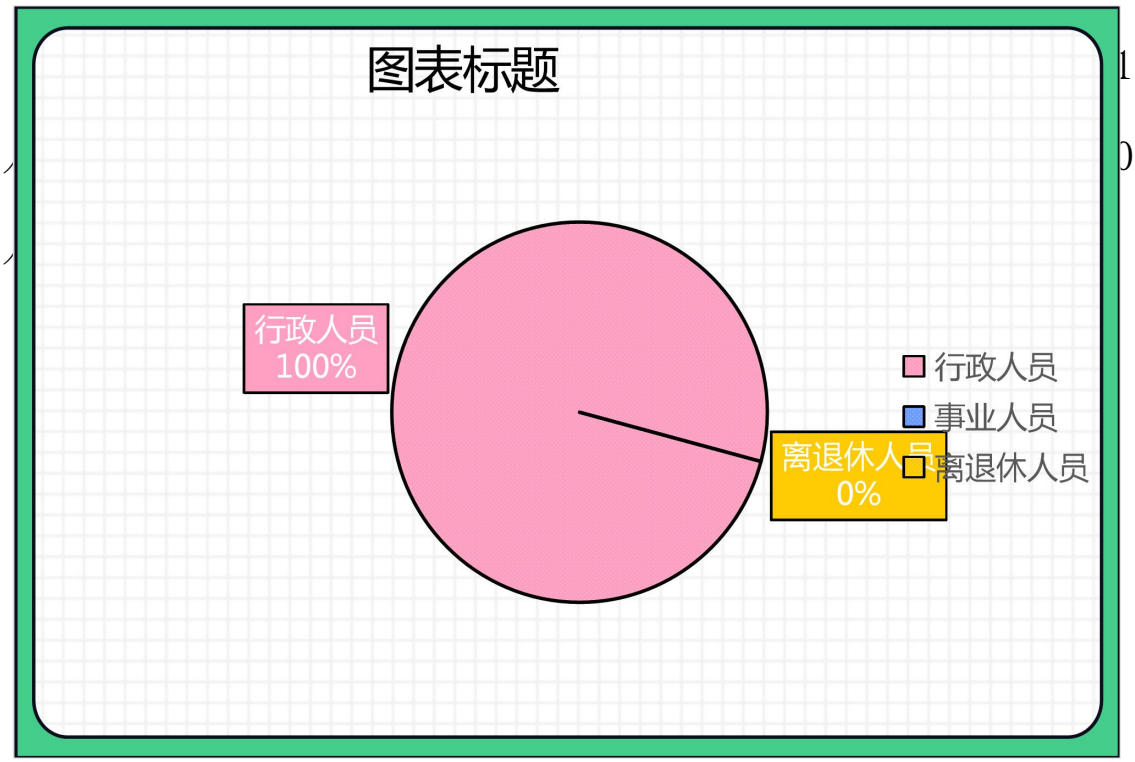
（二）加强住建行业监管，促进行业高质量转型发展。准确理解贯彻房地产市场新理念，主动适应房地产市场新形势，准确研判县域住房需求，完善“保障+市场”的住房供应体系，实时监测新建商品房住宅刚需和改善性需求，精准引导调控房地产市场发展。作为物业企业的行业主管单位，物业指导服务中心要开展住宅小区物业管理服务提质行动，制定《关于进一步加强物业管理服务工作的实施意见》，推进住宅小区物业服务标准化管理、星级评定，完善物业服务管理项目考核标准。加强人大建议、政协提案办理，建立台账，限时督办，努力实现提案办理由“答复型”向“解决型”转变，确保年内人大建议、政协提案100%高质量办结。

（三）狠抓安全隐患排查整改，守牢守住行业安全底线。住建领域涉及工作种类多、跨度大，安全工作挑战巨大、任务艰巨，大家务必深刻吸取事故教训，认清住建安全生产工作的严峻性、复杂性、艰巨性，牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，不断增强底线思维和风险意识，保持高度的

责任感、使命感和紧迫感，用心研判好、谋划好、落实好建筑工地、城镇燃气、自建房、高层住宅小区消防安全和已交楼未验收消防专项整治等住建领域安全生产工作。

（四）持续加强作风建设，推动各项工作落到实处。按照县委和县纪委工作要求，开展以“政治忠诚持续增强、纪律意识持续强化、新风正气持续弘扬、能力素质持续增强、创造活力持续激发”为目标任务的深化干部作风能力提升年活动。要着力补齐我局工作作风上存在的短板，集中整治服务不到位、行动不及时、办事效率低等问题，严肃查处“吃拿卡要”“不作为、慢作为、乱作为”等行为；要以“不换思想就换人，不担当就挪位，不负责就问责、不作为就撤职”的决心。

三、人员情况说明



第二部分　收支情况

四、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单位预算管理。本单位当年预算收入6763.05万元，其中一般公共预算拨款收入6763.05万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加2259.34万元，主要原因是本年新增芦河水环境综合治理PPP项目运营补贴资金收入；本单位当年预算支出6763.05万元，其中一般公共预算拨款支出6763.05万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加2259.34万元，主要原因是本年新增芦河水环境综合治理PPP项目运营补贴资金支出。

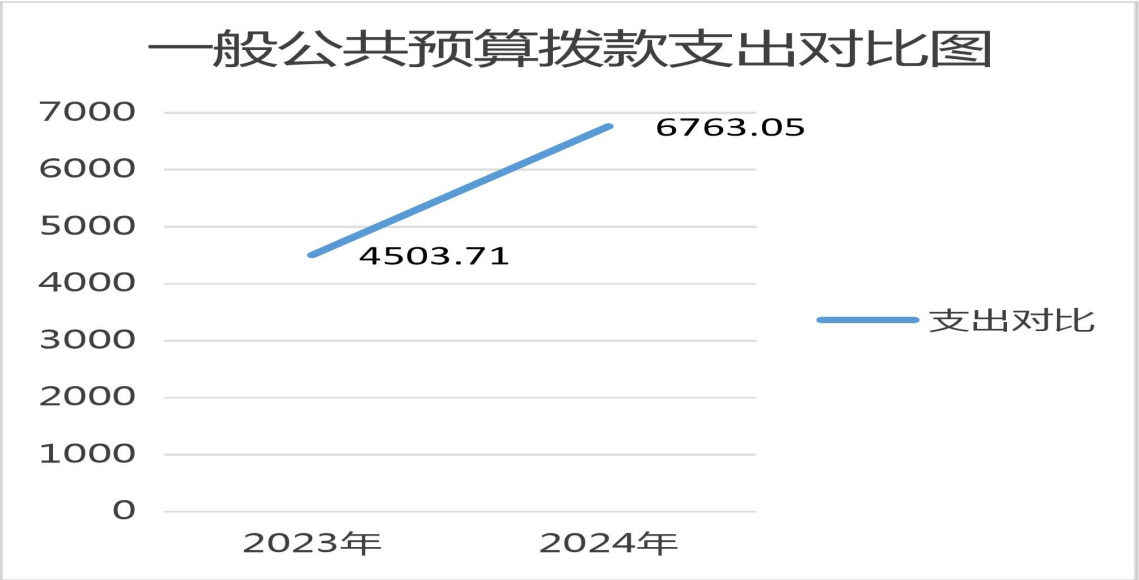
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入6763.05万元，其中一般共预算拨款收入6763.05万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加2259.34万元，主要原因是本年新增芦河水环境综合治理PPP项目运营补贴资金收入；本单位当年财政拨款支出6763.05万元，其中一般公共预算拨款支出6763.05万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加2259.34万元，主要原因是本年新增芦河水环境综合治理PPP项目运营补贴资金支出。

（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6763.05万元，较上年增加2259.34万元，主要原因是本年新增芦河水环境综合治理PPP项目运营补贴资金支出。



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6763.05万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.48万元，较上年增加0.32万元，原因是人员离退休人员增加，费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.85万元，较上年减少3.49万元，原因是人员外调，该项费用减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.27万元，原因是本年规范支出功能科目分类，将工伤保险列入该功能科目；

（4）行政单位医疗（2101101）17.59万元，较上年增加

2.77 万元，原因是人员费用增加，社保基数增加，医疗费用增加；

（5）行政运行（2120101）199.77 万元，较上年减少 53.92 万元，原因是行政机关人员减少，人员经费减少；

（6）一般行政管理事务（2120102）20.00 万元，与上年持平；

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）30 万元，较上年减少 180 万元，原因是本年减少专业管理业务项目，该项费用减少；

（8）城乡社区规划与管理（2120201）34 万元，较上年减少 24 万元，原因是本年减少规划编制专项业务活动，该项费用减少；

（9）其他城乡社区支出（2129999）120 万元，较上年增加 120 万元，原因是本年新增自然灾害风险普查专项业务活动，该项费用增加；

（10）住房公积金（2210201）17.08 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是人员外调减少，该项费用减少；

（11）水体（2110302）6300 万元，较上年增加 6300 万元，原因是本年新增芦河水环境综合治理 PPP 项目运营补贴费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 6763.05 万元，其中：

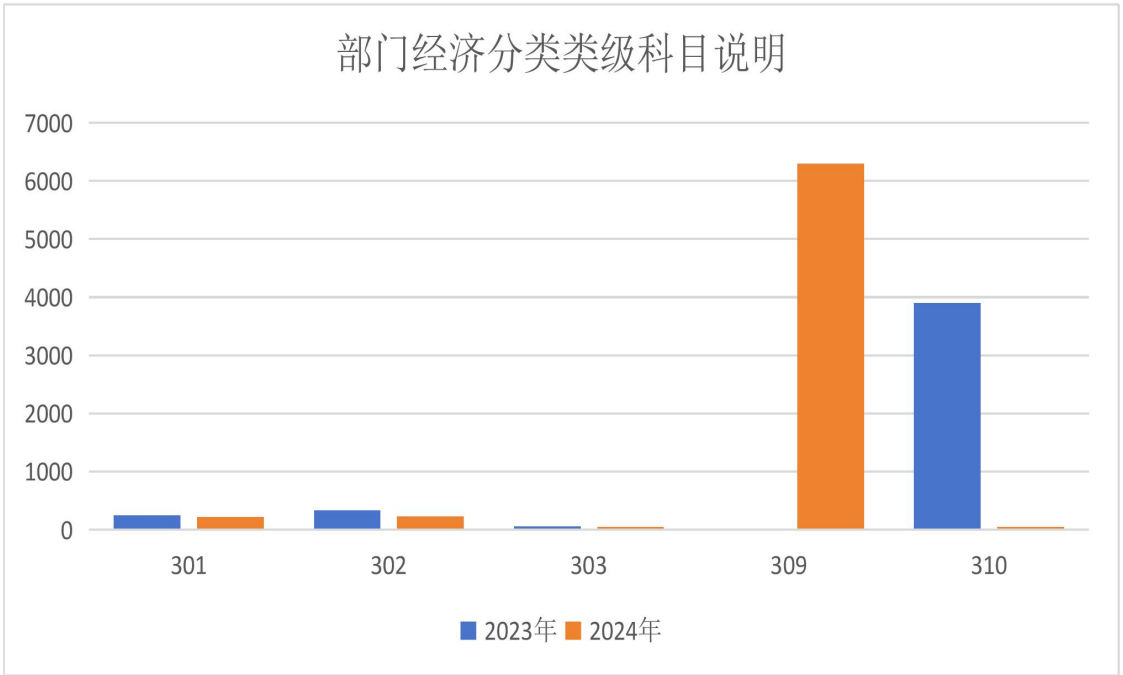
工资福利支出（301）220.01 万元，较上年减少 29.88 万元，原因是人员外调减少，人员工资福利减少；

商品和服务支出（302）231.92 万元，较上年减少 104.2 万元，原因是本年专项业务费用减少，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.31 万元，较上年减少 12.88 万元，原因是本年无离休人员，离休费用减少；

基础设施建设（309）6300 万元，较上年增加 6300 万元，原因是本年新增芦河水环境综合治理 PPP 项目运营补贴费用；

资本性支出（310）3.8 万元，较上年减少 3893.7 万元，原因是本年没有将王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金列入本单位预算，资本性支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出6763.05万元，其中：

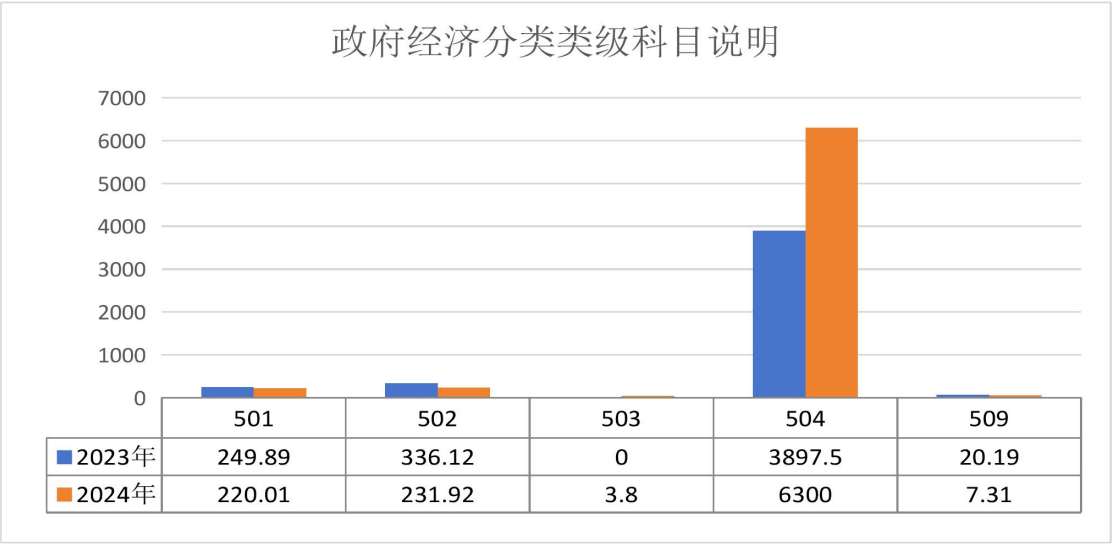
机关工资福利支出（501）220.01万元，较上年减少29.88万元，原因是本年人员减少，机关工资减少；

机关商品和服务支出（502）231.92万元，较上年减少104.2万元，原因是本年减少专项业务费用支出；

机关资本性支出（一）（503）3.8万元，较上年增加3.8万元，原因是本年新增办公设备购置项目；

机关资本性支出（二）（504）6300万元，较上年增加2402.5万元，原因是本年新增芦河水环境综合治理运营补贴费用；

对个人和家庭的补助（509）7.31万元，较上年增加12.88万元，原因是本年无离休人员，离休费用减少。



	501	502	503	504	509
2023年	249.89	336.12	0	3897.5	20.19
2024年	220.01	231.92	3.8	6300	7.31

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“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“三公”经费预算支出0万元，较上年减少5万元（100%），减少的主要原因是本年不再预算人防业务用车费用。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5万元（100%），减少的主要原因是本年不再预算执法业务用车费用；公务用车购置费0万元。

上年及本年度，本单位无会议费和培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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、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当年拨款6763.05万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当

年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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排35.52万元，较上年减少11.6万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1.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。

第四部分　公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，故公开空表
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	不涉及，故公开空表
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	否	
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	不涉及，故公开空表

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。

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	67630589.72	一、部门预算	67630589.72	一、部门预算	67630589.72	一、部门预算	67630589.72
1、财政拨款	67630589.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2590589.72	1、机关工资福利支出	2200196.68
(1)一般公共预算拨款	67630589.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	2162196.68	2、机关商品和服务支出	2319200.00
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	355200.00	3、机关资本性支出	38000.00
(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	73193.04	4、机关资本性支出（基本建设）	63000000.00
(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	65040000.00	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	38000.00	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	246029.60	(2)商品和服务支出	1964000.00	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	73193.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	175996.68	(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	63000000.00	(5)资本性支出(基本建设)	63000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4037742.00	(6)资本性支出	38000.00		
		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	170821.44				
		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	67630589.72	**本年支出合计**	67630589.72	**本年支出合计**	67630589.72	**本年支出合计**	67630589.72
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	67630589.72	**支出总计**	67630589.72	**支出总计**	67630589.72	**支出总计**	67630589.72

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	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								
411001	靖边县住房和城乡建设局	67630589.72	67630589.72									

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							
411001	靖边县住房和城乡建设局	67630589.72	67630589.72								

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	67630589.72	一、财政拨款	67630589.72	一、财政拨款	67630589.72	一、财政拨款	67630589.72
1、一般公共预算拨款	67630589.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2590589.72	1、机关工资福利支出	2200196.68
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	2162196.68	2、机关商品和服务支出	2319200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	355200.00	3、机关资本性支出	38000.00
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	73193.04	4、机关资本性支出（基本建设）	63000000.00
		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	65040000.00	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	38000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	246029.60	(2)商品和服务支出	1964000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	73193.04
		10、卫生健康支出	175996.68	(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	63000000.00	(5)资本性支出(基本建设)	63000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4037742.00	(6)资本性支出	38000.00		
		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	170821.44				
		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	67630589.72	本年支出合计	67630589.72	本年支出合计	67630589.72	本年支出合计	67630589.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67630589.72	支出总计	67630589.72	支出总计	67630589.72	支出总计	67630589.72

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	67,630,589.72	2,235,389.72	355,200.00	65,040,000.00	
208	社会保障和就业支出	246,029.60	246,029.60			
20805	行政事业单位养老支出	243,310.16	243,310.16			
2080501	行政单位离退休	24,810.00	24,810.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,500.16	218,500.16			
20899	其他社会保障和就业支出	2,719.44	2,719.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,719.44	2,719.44			
210	卫生健康支出	175,996.68	175,996.68			
21011	行政事业单位医疗	175,996.68	175,996.68			
2101101	行政单位医疗	175,996.68	175,996.68			
211	节能环保支出	63,000,000.00			63,000,000.00	
21103	污染防治	63,000,000.00			63,000,000.00	
2110302	水体	63,000,000.00			63,000,000.00	
212	城乡社区支出	4,037,742.00	1,642,542.00	355,200.00	2,040,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,497,742.00	1,642,542.00	355,200.00	500,000.00	
2120101	行政运行	1,997,742.00	1,642,542.00	355,200.00		
2120102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300,000.00			300,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	340,000.00			340,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	340,000.00			340,000.00	
21299	其他城乡社区支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
221	住房保障支出	170,821.44	170,821.44			
22102	住房改革支出	170,821.44	170,821.44			
2210201	住房公积金	170,821.44	170,821.44			

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			67,630,589.72	2,235,389.72	355,200.00	65,040,000.00	
301	工资福利支出			2,200,196.68	2,162,196.68		38,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806,640.00	806,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	662,712.00	662,712.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,190.00	173,190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,500.16	218,500.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,613.64	127,613.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,719.44	2,719.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,821.44	170,821.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,000.00			38,000.00	
302	商品和服务支出			2,319,200.00		355,200.00	1,964,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	143,000.00		80,000.00	63,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	117,000.00		60,000.00	57,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	43,000.00		28,000.00	15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,540,000.00			1,540,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,200.00		115,200.00	11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,000.00		45,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,193.04	73,193.04			
30302	退休费	50905	离退休费	12,810.00	12,810.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48,383.04	48,383.04			
309	资本性支出（基本建设）			63,000,000.00			63,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	63,000,000.00			63,000,000.00	
310	资本性支出			38,000.00			38,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	18,000.00			18,000.00	

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	2,590,589.72	2,235,389.72	355,200.00	
208	社会保障和就业支出	246,029.60	246,029.60		
20805	行政事业单位养老支出	243,310.16	243,310.16		
2080501	行政单位离退休	24,810.00	24,810.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,500.16	218,500.16		
20899	其他社会保障和就业支出	2,719.44	2,719.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,719.44	2,719.44		
210	卫生健康支出	175,996.68	175,996.68		
21011	行政事业单位医疗	175,996.68	175,996.68		
2101101	行政单位医疗	175,996.68	175,996.68		
212	城乡社区支出	1,997,742.00	1,642,542.00	355,200.00	
21201	城乡社区管理事务	1,997,742.00	1,642,542.00	355,200.00	
2120101	行政运行	1,997,742.00	1,642,542.00	355,200.00	
221	住房保障支出	170,821.44	170,821.44		
22102	住房改革支出	170,821.44	170,821.44		
2210201	住房公积金	170,821.44	170,821.44		

表8

单位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：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			2,590,589.72	2,235,389.72	355,200.00	
301	工资福利支出			2,162,196.68	2,162,196.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806,640.00	806,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	662,712.00	662,712.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,190.00	173,190.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,500.16	218,500.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,613.64	127,613.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,719.44	2,719.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,821.44	170,821.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			355,200.00		355,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,193.04	73,193.04		
30302	退休费	50905	离退休费	12,810.00	12,810.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48,383.04	48,383.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

表8

单位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：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			2,590,589.72	2,235,389.72	355,200.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

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	65,040,000.00	
411	靖边县住房和城乡建设局	65,040,000.00	
411001	靖边县住房和城乡建设局	65,040,000.00	
-	专用项目	65,040,000.00	
	县级重点建设项目	63,000,000.00	
	芦河水环境综合治理PPP项目运营补贴	63,000,000.00	芦河水环境综合治理工程PPP项目2020年5月开工，调整后总投资9.39亿元，目前已投入资本金1.2773亿元，完成融资4.048亿元。已完成总投资的68.5%。芦河水环境综合治理工程PPP项目运营补贴费用列入年度县级财政投资预算6300万元。
	县级专项业务经费	2,040,000.00	
	城区防汛物资储备及工作经费	100,000.00	本部门承担城区防汛工作，在汛期内需要购置部分防汛物资，进行防汛物资储备，同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等。该项目为常规性项目，列入部门预算。
	第一次全国自然灾害风险普查经费	1,200,000.00	为了深入贯彻上级文件精神，认真做好我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作，根据安排，由住建、交通、林业、自然资源局等四个部门进行专项普查，普查费用460.28万元，列入2023年部门预算120万元。
	建设工程消防设计审查验收技术服务费	200,000.00	由县住建局委托旧版相应能力的专家开展消防设计技术审查和消防验收的技术服务工作，专家报酬劳务费由住建部门支付。列入2024年度预算费用20万元。
	乡村振兴示范镇建设规划编制费用	340,000.00	为进一步落实上级文件精神，推进实施乡村振兴“十百千”示范工程落地见效，特开展编制镇区风貌规划设计、乡村振兴示范镇建设规划、美丽宜居示范村设计、海绵城镇建设规划、园林城镇建设规划等五个规划编制，目前已编制完成，资金来源为县财政投资。
	专项业务经费	200,000.00	为顺利开展各项业务活动，该项费用专项用于办公费、印刷费、劳务费等商品和服务支出，主要由业务股室和办公室安排使用。

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			

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

单位：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	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	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00		
411001	靖边县住房和城乡建设局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00		

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			靖边县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	为确保本单位正常运转，顺利开展各项业务活动，弥补日常办公经费短缺，为顺利开展各项业务活动，该项费用专项用于办公费、印刷费、劳务费等商品和服务支出，主要由业务股室和办公室安排使用				
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	购买办公用品、印刷、雇佣人员等数量	办公1批、印刷50批次、雇佣人员1名	
		质量指标	满足办公需求，完成年度目标	良好	
		时效指标	按期完成各项业务活动	1年	
		成本指标	厉行节约，降低成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率，加强管理力度	有效提升	
		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	干部职工满意度	≧94%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城区防汛物资储备及工作经费		
主管部门			靖边县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	本部门承担城区防汛工作，在汛期内需要购置部分防汛物资，进行防汛物资储备，同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等。本部门承担城区防汛工作，在汛期内需要购置部分防汛物资，进行防汛物资储备，同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等				
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	租赁防汛应急挖机	3辆	
			购置防汛设备	1批	
			城区防汛应急宣传批次	3批次	
		质量指标	防汛物资储备率	≧100%	
			防汛宣传知晓率	≧100%	
		时效指标	项目完成时限	6-9月	
		成本指标	该项目本年预算金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城区防汛保障	效果显著	
			提升生活和生产安全	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城区防汛设施运行正常	≧100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧92%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一次全国自然灾害风险普查经费		
主管部门			靖边县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	根据县住建局《关于第一次全国自然灾害综合风险普查费用列入2023年财政预算的报告》（靖政住建字[2022]133号）文件，经县政府领导批示，开展该项目，并列入部门预算。为了深入贯彻上级文件精神，认真做好我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作，根据安排，由住建、交通、林业、自然资源局等四个部门进行专项普查，普查费用460.28万元，列入2023年部门预算120万元。				
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	聘请中介机构数量	1个	
		质量指标	确保人民群众生活生产安全	效果显著	
			提升抗击自然灾害力度	有效提升	
		时效指标	自然灾害普查成果率	≧100%	
		成本指标	该项目计划投资额	460.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升抗击自然灾害率	≧100%	
		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	人民群众满意度	≧95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建设工程消防设计审查验收技术服务费		
主管部门			靖边县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	由县住建局委托旧版相应能力的专家开展消防设计技术审查和消防验收的技术服务工作，专家报酬劳务费由住建部门支付。完成年度消防设计审查项目20个。				
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	完成年度消防审查项目	≧20个	
			劳务费用标准	4小时内按400元/人次	
		质量指标	提升消防审查合格率	≧100%	
		时效指标	拨付劳务费用及时率	≧100%	
		成本指标	该项目本年计划额	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升消防验收合格比例	≧100%	
		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	劳务专家满意度	≧93%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴示范镇建设规划编制费用	
主管部门	靖边县住房和城乡建设局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	34.00
	其中：财政拨款	34.00
	其他资金	
总体目标	根据县住建局《关于申请解决东坑镇乡村振兴示范镇建设规划编制费用的报告》（靖政住建字[2022]32号）文件，经县政府领导批示，同意实施该项目。为进一步落实上级文件精神，推进实施乡村振兴“十百千”示范工程落地见效，特开展编制镇区风貌规划设计、乡村振兴示范镇建设规划、美丽宜居示范村设计、海绵城镇建设规划、园林城镇建设规划等五个规划编制，目前已编制完成，资金来源为县财政投资。	

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	规划编制项目数量	1个	
		质量指标	推进实施乡村振兴示范工程	效果显著	
		时效指标	该项目实施期限	1年	
		成本指标	该项目计划投资总额	124万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村建设品质	≧100%	
		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	人民群众满意度	≧92%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	芦河水环境综合治理PPP项目运营补贴	
主管部门	靖边县住房和城乡建设局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6,300.00
	其中：财政拨款	6,300.00
	其他资金	

总体目标	根据靖边县人民政府关于印发靖边县2023年国民经济和社会发展计划的通知，将我县芦河水环境综合治理工程PPP项目运营补贴费用列入年度县级财政投资预算6300万元。芦河水环境综合治理工程PPP项目2020年5月开工，调整后总投资9.39亿元，目前已投入资本金1.2773亿元，完成融资4.048亿元。已完成总投资的68.5%。芦河水环境综合治理工程PPP项目运营补贴费用列入年度县级财政投资预算6300万元。

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	建设(改造、修缮)工程量	≥ 32500平方米	
		质量指标	项目设计变更率	≤ 90%	
			竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100 %	
			项目按计划开工率	≥100 %	
		成本指标	项目本年计划投资额	6300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥ 100%	
		生态效益指标	提升水资源及水环境综合治理率	≧100%	
		可持续影响指标	提升水环境整治可持续率	≧100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧94%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			靖边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
	人头经费		发放2024年人员工资津贴等人头费用，确保工资足额正常发放	223.53	223.53	
	公用经费		保障单位正常运转，确保业务顺利开展	35.52	35.52	
	专项业务经费		完成目标任务，确保各专项业务顺利推进实施	20.00	20.00	
	防汛业务经费		确保城区安全度汛，保障人民群众财产安全	10.00	10.00	
	第一次全国自然灾害风险普查经费		完成自然灾害风险普查工作，拨付项目资金	120.00	120.00	
	乡村振兴示范镇建设规划编制费		完成五个乡村振兴示范镇规划编制工作，拨付项目资金	34.00	34.00	
	建设工程消防设计审查验收工作技术服务费		完成建设工程消防设计审查验收工作，拨付专家验收劳务费用	20.00	20.00	
	芦河水环境综合治理PPP项目运营补贴		完成芦河水环境治理PPP项目，拨付运营补贴资金	6300.00	6300.00	
	金额合计			6,763.05	6,763.05	
年度总体目标	一、发放2024年人员工资津贴等人头费用，确保工资足额正常发放；二、保障单位正常运转，确保业务顺利开展；三、完成目标任务，确保各专项业务顺利推进实施；四、确保城区安全度汛，保障人民群众财产安全；五、完成自然灾害风险普查工作，拨付项目资金；六、完成五个乡村振兴示范镇规划编制工作，拨付项目资金；七、完成建设工程消防设计审查验收工作，拨付专家验收劳务费用；八、完成芦河水环境综合治理PPP项目，拨付运营补贴资金					
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	发放工资人员数	16人		
			购置办公用品。印刷批次	各20批次		
			租用车辆数	4辆		
			购置防汛储备物资	2批次		
			规划编制方案数量	6个		
			聘请专项业务中介机构数量	2个		
			聘请专家劳务批次数	10人次		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	提升管理水平，确保业务开展	效果显著
			编制项目完成率	≧100%
			规划编制合格率	≧100%
		时效指标	拨付各项资金及时率	≧100%
			完成专项编制期限	2024年
			发放工资及时率	≧100%
		成本指标	人员调整预算空置率	≧20%
			项目预算控制数	≧100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保安全度汛，保障群众生产安全	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展水平率	≧100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≧90%
			人民群众满意度	≧93%
			被征收户满意度	≧92%

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="28">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。