

佛坪县住房和城乡建设管理局

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

佛坪县住房和城乡建设管理局为县政府工作单位，正科级规格，加挂县城市管理综合执法局牌子。

1. 贯彻中省市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、城市管理、建筑业管理、市政公用事业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划。

2. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

3. 拟定村庄和城镇建设政策并指导实施。

4. 负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为及建设行业劳保统筹等相关工作。

5. 拟订城市建设中长期建设计划和年度建设计划，负责组织实施重大城市基础设施项目建设和城市建设投资开发管理。

本单位内设机构 3 个，分别为：建筑业管理股、城乡建设股（综合执法监督股）、办公室。

二、工作任务

1. 加快推进 2024 年重点项目建设。扎实推进 5 个 2024 年重点项目建设（佛坪县租赁型保障房项目、佛坪县城排水防涝建设项目、陈家坝集镇污水处理设施项目、佛坪县县城更新项目和佛坪县智慧城市安全充电设施投资建设运营项目）。3 个重大前期

项目（佛坪县塘湾、后街、韩盘沟片区城市更新项目、佛坪县生活垃圾无害化处理设施建设项目和佛坪县集镇污水治理项目）。

2. 全力抓好项目申报工作。围绕中央预算内资金、专项债等支持领域，以补短板、强弱项、惠民生为主线，积极谋划筛选优质项目，委托专业咨询机构精准测算收益，研判论证项目可行性，做好项目储备。对已申报成功的专项债项目，按照项目建设流程，积极对接发改、财政部门，加快办理项目初步设计审批、财政评审等前期手续，尽快完成项目施工招标工作，加快开工建设形成实物量，确保专项债资金争得到、发得出、用得好。

3. 持续抓好创建工作。做好国家园林县城、国家卫生县城复审工作，确保顺利通过国园、国卫复审，保住“金字招牌”。同时积极创建省级县城建设示范县、绿色低碳县城建设试点县等，以创建促管理，以创建促提升，以创建推动县城建设高质量发展。

4. 加快推进智慧县城建设。以建设“智慧城管”为抓手，建成投用数字化管理平台，通过大数据、信息化和智能化等手段，为城市治理创造良好条件，有效提升县城精细化管理水平。

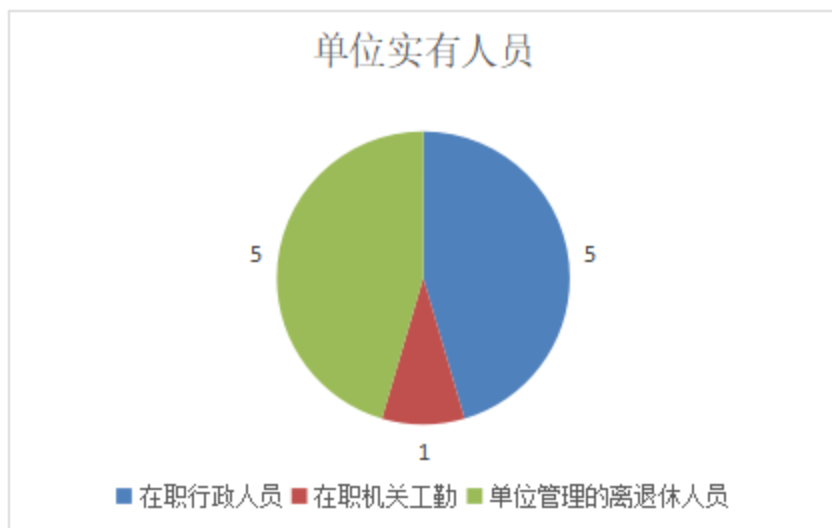
5. 综合施策促管理。深入开展县城环境卫生综合整治，全面取缔占道经营，强化高峰时段交通引导；创新环卫作业模式，实行“机械+人工”“清扫+冲洗”“管理+劝导”模式，确保城区生活垃圾日产日清；加强生态环境整治，扎实开展道路扬尘、渣土运输、餐饮油烟、散煤整治、建筑垃圾乱堆乱倒、垃圾焚烧等专项治理；深入推进生活垃圾分类，实现公共机构垃圾分类全覆盖。

6. 培育壮大建筑企业。加大资质等级建筑企业培育工作，落实企业扶持优惠政策，优化建筑业发展环境，推进建筑业转型升级，扶持建筑施工企业积极申报总承包资质升级和资质增项，积极培育资质等级建筑企业和房地产开发企业，推进施工企业标准化考评管理工作，努力创建市级文明工地。

7. 深入开展城镇燃气领域安全隐患排查整治。推进燃气管道老化更新改造，加强燃气安全监督检查，对县城天然气站场、天然气管道、液化气销售点和商用液化气用户用气安全开展定期检查，落实燃气安全责任。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、机关工勤 1 人；实有人员 6 人，其中行政编制 5 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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部门预算管理。本单位当年预算收入 90.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，较上年增加 11.27 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；本单位当年预算支出 90.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元，较上年增加 11.27 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，较上年增加 11.27 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 90.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元，较上年增加 11.27 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 90.56 万元，较上年增加 11.27 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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为 90.56 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是上年未使用此功能科目分类，统一纳入行政运行科目中，今年对此做了细化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.96 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是上年未用此功能科目分类，统一纳入行政运行科目中，今年对此做了细化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.48 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是上年未使用此功能科目分类，统一纳入行政运行科目中，今年对此做了细化；

（4）行政单位医疗支出（2101101）3.20 万元，较上年增加 3.20 万元，原因是上年未使用此功能科目分类，统一纳入行政运行科目中，今年对此做了细化；

（5）行政运行支出（2120101）66.84 万元，较上年减少 8.45 万元，原因是本年度将机关单位养老保险、医疗保险、公积金等支出细化至对应的功能科目中，上年度统一纳入行政运行功能科

目中，故本年度减少；

（6）一般行政管理事务支出（2120102）0万元，较上年减少4万元，原因是该项支出为人防专项业务经费支出，2024年人防专项业务已移交其他部门，不再对此项做预算；

（7）住房公积金支出（2210201）6.72万元，较上年增加6.72万元，原因是上年未使用此功能科目分类，统一纳入行政运行科目中，今年对此做了细化。

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

本单位当年一般公共预算支出90.56万元，其中：

工资福利支出（301）81.69万元，较上年增加13.77万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）8.83万元，较上年减少2.50万元，原因是上年度包含4万元人防专项业务经费支出，2024年人防专项业务已移交其他部门，故减少4万元专项业务经费支出，同时单位人员增加、公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年持平，原因是列入该项目的人员无变化。

（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为 90.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.69 万元，较上年增加 13.77 万元，原因是人员增加，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）8.83 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是上年度包含 4 万元人防专项业务经费支出，2024 年人防专项业务已移交其他部门，故减少 4 万元专项业务经费支出，同时单位人员增加、公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04 万元，较上年持平，原因是列入该项目的人员无变化。

（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。

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 0.95 万元，较上年减少 0.05 万元（-5.00%），减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，控制公务接待标准及规模，厉行节约，压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年

无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.95 万元，较上年减少 0.05 万元（-5.00%），减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，控制公务接待标准及规模，厉行节约，压减“三公”经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

六、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）。

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拨款 90.56 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.81 万元，较上年增加 1.49 万元，主要原因是单位人员增加，公用经费预算增加。

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。

2. 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的人员支出和公用支出。

3. 专项支出：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。

4. 三公经费：是指单位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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县住房和城乡建设管理局

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	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	是	本单位 2024 年无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位 2024 年无专项业务经费支出
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 2024 年无政府采购预算
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	是	本单位 2024 年无专项业务经费项目
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	是	本单位 2024 年无专项资金

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

部门综合预算收支总表

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	905604.80	一、部门预算	905604.80	一、部门预算	905604.80	一、部门预算	905,604.80
1、财政拨款	905604.80	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	905604.80	1、机关工资福利支出	816881.68
(1) 一般公共预算拨 款	905604.80	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	816881.68	2、机关商品和服务支出	88363.12
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	88363.12	3、机关资本性支出	0.00
(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	360.00	4、机关资本性支出(基 本建设)	0.00
(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	0.00
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
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
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	138011.52	(2) 商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31953.22	(4) 债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	668434.30	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	67205.76				
		21、粮油物资储备 支出	0.00				
		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	905,604.80	本年支出合计	905,604.80	本年支出合计	905,604.80	本年支出合计	905,604.80
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	905604.80	支出总计	905,604.80	支出总计	905,604.80	支出总计	905,604.80

表 4

部门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	905604.80	一、财政拨款	905604.80	一、财政拨款	905604.80	一、财政拨款	905604.80
1、一般公共预算拨款	905604.80	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	905604.80	1、机关工资福利支出	816881.68
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	816881.68	2、机关商品和服务支出	88363.12
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	88363.12	3、机关资本性支出	0.00
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	360.00	4、机关资本性支出(基 本建设)	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	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
		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
		8、社会保障和就业 支出	138,011.52	(2) 商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	360.00
		10、卫生健康支出	31953.22	(4) 债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	668434.30	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	67205.76				
		21、粮油物资储备 支出	0.00				
		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		本年收入合计	905604.80	本年支出合计	905604.80	本年支出合计	905604.80
		上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
		收入总计	905604.80	支出总计	905604.80	支出总计	905604.80

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：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	905,604.80	817,457.68	88,147.12		
208	社会保障和就业支出	138,011.52	134,411.52	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	138,011.52	134,411.52	3,600.00		
2080501	行政单位离退休	3,600.00		3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,607.68	89,607.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,803.84	44,803.84			
210	卫生健康支出	31,953.22	31,953.22			
21011	行政事业单位医疗	31,953.22	31,953.22			
2101101	行政单位医疗	31,953.22	31,953.22			
212	城乡社区支出	668,434.30	583,887.18	84,547.12		
21201	城乡社区管理事务	668,434.30	583,887.18	84,547.12		
2120101	行政运行	668,434.30	583,887.18	84,547.12		
221	住房保障支出	67,205.76	67,205.76			
22102	住房改革支出	67,205.76	67,205.76			
2210201	住房公积金	67,205.76	67,205.76			

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：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			905,604.80	817,457.68	88,147.12		
301	工资福利支出			816,881.68	816,881.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271,536.00	271,536.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,304.00	217,304.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,088.00	91,088.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,607.68	89,607.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,803.84	44,803.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,953.22	31,953.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,383.18	3,383.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,205.76	67,205.76			
302	商品和服务支出			88,363.12	216.00	88,147.12		

30201	办公费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,831.76		9,831.76		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00	216.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,800.00		46,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,315.36		6,315.36		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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：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	905,604.80	817,457.68	88,147.12	
208	社会保障和就业支出	138,011.52	134,411.52	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	138,011.52	134,411.52	3,600.00	
2080501	行政单位离退休	3,600.00		3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,607.68	89,607.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,803.84	44,803.84		
210	卫生健康支出	31,953.22	31,953.22		
21011	行政事业单位医疗	31,953.22	31,953.22		
2101101	行政单位医疗	31,953.22	31,953.22		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	668,434.30	583,887.18	84,547.12	
21201	城乡社区管理事务	668,434.30	583,887.18	84,547.12	
2120101	行政运行	668,434.30	583,887.18	84,547.12	
221	住房保障支出	67,205.76	67,205.76		
22102	住房改革支出	67,205.76	67,205.76		
2210201	住房公积金	67,205.76	67,205.76		

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：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			905,604.80	817,457.68	88,147.12	
301	工资福利支出			816,881.68	816,881.68	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271,536.00	271,536.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,304.00	217,304.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,088.00	91,088.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,607.68	89,607.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,803.84	44,803.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,953.22	31,953.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,383.18	3,383.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,205.76	67,205.76	0.00	
302	商品和服务支出			88,363.12	216.00	88,147.12	
30201	办公费	50201	办公经费	6,500.00	0.00	6,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,200.00	0.00	3,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00	0.00	9,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,831.76	0.00	9,831.76	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,800.00	0.00	46,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,315.36	0.00	6,315.36	
303	对个人和家庭的补助			360.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

部门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	0.00	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	
		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：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	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	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	0	0	9,500.00	9,500.00	0	9,500.00	0	0	0	0	0	-500.00	-500.00	0	-500.00	0	0	0	0	0	0
843	潍坊市广播电视台	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	0	0	9,500.00	9,500.00	0	9,500.00	0	0	0	0	0	-500.00	-500.00	0	-500.00	0	0	0	0	0	
843001	潍坊市广播电视台	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	0	0	9,500.00	9,500.00	0	9,500.00	0	0	0	0	0	-500.00	-500.00	0	-500.00	0	0	0	0	0	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县住房和城乡建设管理局			
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
	人员经费支出	人员工资及各项社保等相关费用	81.75	81.75	
	公用经费支出	机关运行经费	8.81	8.81	
	金额合计		90.56	90.56	
年度 总体 目标	<p>目标 1: 倾力推进城乡环境基础设施建设, 强力推进城乡污水垃圾处理, 极力推进重点项目建设;</p> <p>目标 2: 努力规范提质房地产项目开发, 着力抓好乡村振兴、市容市貌提升等相关工作, 大力加强建筑市场管理;</p> <p>目标 3: 加强财务管理、资产管理, 对所占有、使用的固定资产做到物尽其用, 发挥最大使用效益, 维护资产的安全和完善, 防止资产的流失。</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	财政供养人数、人员经费、公用经费、社保缴费数量	财政供养人员经费和公用经费 90.56 万元	
		质量指标	项目实施进度及年度工作目标完成情况	加快项目实施进度, 确保各项目均符合国家相关标准	
			落实好上级各项方针政策, 各项工作按计划开展、完成	确保各项工作高质量完成	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	
计划时间内财政专项工作的完成占预定目标的百分比	100%				

		成本指标	一般性支出增长率	≤ 0
			“三公”经费支出增长率	≤ 0
	效益指标	经济效益指标	结合我单位的实际情况，落实资金计划的编制，切实做到合理安排预算收支，严格执行年初预算，控制各类支出，严控“三公经费”	圆满完成全年目标任务 100%
		社会效益指标	严控城市违建，加强占道停车、占道经营等管理，提升市容市貌	有效提升
		生态效益指标	污水处理达标，改善生态环境	有效改善
		可持续影响指标	严格落实上级厉行节约的有关要求，既有效保障单位运转，又坚决制止铺张浪费	严格落实
	通过压缩一般性支出，保障重点支出。		$\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	将进一步增强服务意识，统筹规划，优化资产配置	$\geq 98\%$
			群众对住建工作满意度	$\geq 95\%$

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

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			年度目标	
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			

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。