

附件 1

绥德县住房和城乡建设局（部门） 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

(1) 贯彻执行有关城乡建设、建筑业、住宅和房地产业，、防震减灾等方面的法律、法规、规章及政策，负责起草相关政府规范文件，并组织实施。

(2) 负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管房屋建筑工程、市政工程质量安全工作；指导全县房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程造价管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作；负责全县建设工程消防设计审查备案工作。

(3) 负责全县建筑节能实施的监督管理工作

(4) 负责全县防震减灾管理监督工作，组织编制全县防

震减灾规划和计划。负责建立地震监测预报工作体系，管理县级地震监测网。

(5) 负责城市基础设施配套费的收缴工作，负责建筑行业劳保保险基金的收缴和专项使用。

(6) 负责贯彻落实城镇化建设方针、政策、研究起草推进城镇化相关措施，对全县城镇化建设工作进行督导和检查。

(7) 承办先住房制度改革委员会，县住房保障工作领导小组日常工作，指导全县住房制度改革工作。

(8) 负责城市市政基础设施建设项目的初步设计审查工作。

(9) 职责范围内，有关行业的安全生产工作的监督和管理。

(10) 负责《人民防空法》等有关人民防空工作的法律法规的贯彻实施和监督检查。

(11) 同有关部门审核人防工程建设预城市建设相结合规划，贯彻落实。依法对人防要求建设进行监督和检查。

(12) 指导全县城市群众防空组织的组建和训练。

(13) 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：住房和城乡建设局，下设包括局本级在内 5 个单位：绥德县住房和城乡建设局（本级）、绥德县物业指导中心、绥德县住房保障中心、绥德县房产交易中心、绥德县质安站。

二、工作任务

2023 年，县住建局将全面贯彻县委、人大、政府、政协决策部署，紧紧围绕城乡建设中心任务，坚持党建引领，强化责任落实，深化推进作风建设行动，坚决以更严要求、更高标准、更实举措，全力破解发展难题、解决群众关切问题，精准务实推动城乡建设事业不断取得新成效，用高水平的“住建”成绩，促进全县经济社会高质量发展。

一、总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、党的二

十大和二十届一中全会精神，深化落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，按照“推进城乡发展、提升县城品质、加强民生保障”整体目标，聚力项目建设、住房保障、行业监管、安全生产等重点任务，加大城市更新、乡村振兴领域投入力度，确保全年工作高效推进，再开新局。

二、主要任务

（一）实施重点项目推进城乡统筹发展。**一是加快实施 2 个续建项目。**投资 4390 万元，全面完成绥德革命纪念馆周边建筑立面及道路景观提升改造项目、张家砭滨河路 N4、N5 标段道路建设和绿化亮化工程。**二是全面推进 8 个新建项目。**计划总投资 10872 万元（2023 年投资 10062 万元），实施城东新区经三路、经四路、纬二路、纬一路延伸段市政工程和新城公园、朝阳广场公路段带状公园建设工程；协同相关部门，开展名州镇、张家砭镇乡村振兴示范镇建设工作。**三是加强 8 个前期项目调研工作。**按照全县城乡建设总体规划，初步确定北门湾片区老旧小区和三十里铺大道、上郡北街 3 个改造项目，龙湾滨河路延伸段市政建设项目，府州广场、万顺广场 2 个地下人防工程项目，四十里铺镇区、义合镇文化旅游古镇 2 个镇区改造提质项目；8 个项目预计投资 4.8 亿元，我局组建前期项目工作专班，专项负责调研考察，力争 2023 年启动部分项目建设。

（二）开展城市更新行动提升人居品位。**一是梯次实施老旧小区改造项目。**按照省市政策要求和全县老旧小区改造

计划，进一步开展调查研判，统筹片区建筑风貌、人文特征等元素，结合小区实际、居民需求，精准确定设计方案和改造内容，确保年度改造任务、储备项目契合实际需要，能够有效提高城市建设品位和群众居住质量。**二是全覆盖实施城镇基础设施提质工程。**认真开展城镇基础设施排查，全面掌握中心城区和镇区道路、交通安全与管理设施、照明、绿化、给排水、电力、电信、燃气等基础设施建设、运行情况，建立改造工程项目库。积极争取省市支持，充分利用省级城镇化发展专项资金和省市相关政策，及时协调相关部门做好政策、资金承接，优先实施重点区域、条件成熟区域基础设施改造更新工程。

（三）优化住房保障体系做强民生事业。**一是“双重”政策保障农村住房安全。**继续实施农村住房质量安全提升、农村危房改造2项政策，根据巩固衔接任务安排，结合全县农村住房安全有保障工作实际，2023年计划投资1000万元，实施“两类”住房改造提升项目1200户。**二是完成保障性住房分配工作。**加快高新花园482套保障性住房装修进度，进一步完善分配方案，力争上半年投入使用。**三是做好租金补贴项目管理。**突出廉租住房租赁补贴在住房保障体系中的重要作用，严格按照政策要求，认真完成年度租赁户申请、核验工作，确保城镇户籍低收入住房困难家庭“应保尽保”。2023年计划投资450万元，保障1260户。

（四）严格落实监管措施规范行业行为。**一是加强物业**

行业监管。重点在规范物业服务企业行为上出重拳，进一步健全完善物业管理制度，指导条件达标小区成立业主委员会，组建小区流动党支部，力争利用2年左右时间实现所有小区物业管理全覆盖。试点开展“物业企业主要管、支部业委协助管、小区业主配合管”模式；2023年在3个小区先行开展大修基金收缴工作。**二是加强房地产行业监管。**全面落实“稳地价、稳房价、稳预期”和大力发展保障性住房的工作目标，精准开展房地产市场监测，推行二手房交易合同网签备案制度，认真解决群众反映强烈、侵害群众利益等热点问题，坚决打击违法违规行爲，确保房地产市场规范健康发展。**三是加强建筑行业监管。**常态化开展文明工地创建，坚决整治无资质或超越资质范围承揽工程及围标串标、违法发包、施工转包、违法分包、挂靠、违法违规施工、专业技术人员职业资格挂证等问题。强化政企应急预案衔接，开展实战应急救援演练，提升全行业应对突发事件的处置能力。严格在建项目建筑原材料检查、抽检工作，严厉打击无资质商混企业生产行为，夯实建筑施工安全生产责任，采取上限经济处罚、取缔关停，实施行政处罚和信用管理综合惩处等措施，严肃处理违规企业和相关责任人。**四是完成好人大政协提案办理工作。**针对人大代表、政协委员提出的提案建议，认真组织研讨，分析可行性和操作性，结合我县实际情况，拿出切实可行的工作措施，高标准、高质量完成好提案办理工作。

(五) 积极务实妥善处置历史遗留问题。 **一是解决景苑**

小区保障房交房问题。针对矛盾症结，加强协调，督促开发企业提供税务发票，交付剩余 114 套房源；研究制定保障房分配方案，力争年内分配入住。**二是理顺高新花园配套设施权属关系。**严格按照《2014 年保障房住房合作框架协议》确定的配套设施权属关系，督促陕西金地源房地产开发有限公司开具税务发票，完成决算等后续工作。**三是推动城东片区市政道路工程复工。**全面解决名州大道、经二路市政道路项目遗留问题，协调施工企业尽快复工，力争年内完工顺利投用。**四是分类处置项目建设相关问题。**按照“尊重历史、实事求是、依法处理、分类处置”的原则，针对存在未验收、违建、相关手续短缺等问题的建设项目，根据实际情况，分类实行完善竣工验收备案手续、开展房屋质量安全鉴定、完善消防手续、完善人防工程的人防审批手续及人防工程竣工验收备案、征缴城市基础设施配套费等措施，妥善解决项目建设遗留问题。

三、保障措施

（一）建强组织领导体系。局党组全面领导住建系统全盘工作，建立主要领导抓全局、分管领导抓业务、机关股室负责人和局属单位主要负责人抓具体任务的组织体系。坚决将政治责任放在首要位置，围绕党建廉政、城乡建设、乡村振兴、疫情防控、安全生产等重大责任，对标县委县政府部署任务、省市住建部门交办任务、相关单位协作任务，实行全局“大会商”、全员“大行动”机制，具体任务到岗到人，所有工作“一对一”帮抓到底，做到有任务必有专班、有专班必有“清单”，确

保各项工作严格按照要求落实到位。

(二) 狠抓安全生产工作。一是**推进安全生产专项整治三年行动**。巩固“大排查、大整治”成果，开展两次以上全覆盖、全地域建筑施工隐患排查整治活动，抓好重大隐患的限期整治和事故预防，对隐患严重、屡查屡犯、拒不整改、敷衍塞责的企业和项目，倒查安全生产条件和市场行为。二是**加大自建房安全专项整治力度**。坚持“谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁主管谁负责、谁审批谁负责”原则，“一户一策”“一栋一策”制定整治方案，落实整治措施，依法依规有序整治自建房安全隐患。

(三) 强化环保监管机制。一是**开展建筑工地精细化管控行动**。落实“六个百分百”要求，严格执行“红黄绿”牌联席管理制度,建筑工地一年内两次纳入“红牌”的取消“文明工地”评选资格。二是**开展臭氧污染监管行动**。加强露天喷涂管理，强化建筑施工、市政施工 VOCs 排放管控，禁止在管控期间内进行室外喷涂、粉刷等排放挥发性有机物的施工作业。三是**开展入河直排口整治行动**。严格执行《城镇排水与污水处理条例》，未建设污水连接管网等设施的建筑,不得投入使用。

(四) 防范化解重大风险。一是**健全商品房和二手房交易监管机制**。全面实行网签备案、预售和交易资金监管等信息数据动态统计分析机制，实时监控，防范房地产开发项目重大风险；建立健全烂尾项目“保交楼”工作专班推进机制，不断强化预售资金监管和项目建设全过程监管，切实维护群众

合法权益。**二是完善信访问题办处机制。**加强住建系统信访事项接收、办理体系建设，突出重大问题、热点难点问题、群众关注问题的处置，形成机关股室、局属单位一体发力、协同解决的工作机制；依法依规及时完成群众来信来访和领导信箱、百姓问政、12345 便民服务热线等平台转办事项的处理、答复工作。

三、预算单位构成

示例：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。

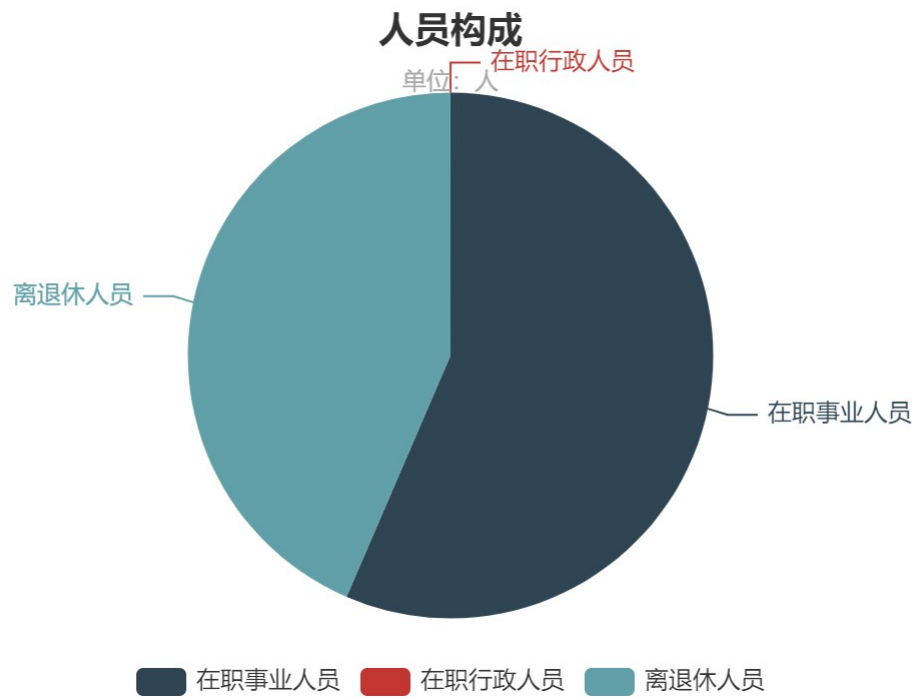
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县住房和城乡建设局本级（机关）	
2	绥德县物业指导服务中心	
3	绥德县建设工程质量安全监督站	
4	绥德县住房保障中心	
5	绥德县房产交易与征收补偿服务中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 14 人、事业编制 102 人；实有人员 169 人，单位管理的离退休人

员 57 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 4487.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 4487.02 万元，较上年增加 1585.11 万元，主要原因是项目支出增加；本部门当年预算支出 4487.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 4487.02 万元，较上年增加 1585.11 万元，主要原因是项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4487.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 4487.02 万元，较上年增加 1585.11 万元，主要原因是项目支出增加；本部门当年财政拨款支出 4487.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 4487.02 万元，较上年增加 1585.11 万元，主要原因是项目支出增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4487.02 万元，较上年增加 1585.11 万元，主要原因是项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4487.02 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）731.38 万元，较上年增加 60 万元，原因是人员调资社保自然增长；

(2) 社会保障和就业支出 (208) 354.45 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是人员调资社保自然增长;

(3) 卫生健康支出 (210) 106 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是人员调资社保自然增长;

(4) 城乡社区支出 (212) 3657.2 万元, 较上年增加 1307.11 万元, 原因是 2023 年项目支出增加;

(5) 住房保障支出 (221) 277.16 万元, 较上年增加 160 万元, 原因是人员调资住房公积金自然增长

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当年情况:

工资福利支出 (301) 2099.65 万元, 较上年增加 133.59 万元, 原因是人员调资自然增长;

商品和服务支出 (302) 73.4 万元, 较上年增加 29.4 万元, 原因是增加文化街区办公费等;

对个人和家庭的补助支出 (303) 873.05 万元, 较上年增加 425.96 万元, 原因是住房质量提升人数增加;

资本性支出 (310) 2313.9566 万元, 较上年增加 1422.1066 万元, 原因是 2023 年项目数支出增加。

(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 4487.02 万元，其中：

机关事业工资福利支出（501）2099.65 万元，较上年增加 133.59 万元，原因是人员调资自然增长；

机关事业和服务支出（502）73.4 万元，较上年增加 29.4 万元，原因是加文化街区办公费等；

机关资本性支出（一）2313.9566 万元，较上年增加 1422.1066 万元，原因是 2023 年项目数支出增加；

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年增加 15 万元（0%），本年计划购置一辆专用车辆。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元

（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；

公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务用车运行维

护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务用车购置费 15 万元，较上年增加 15 万元（100%），增加的主要原因是本年质安站计划购置一辆专用车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4487.02 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 73.4 万元，较上年增加 29.4 万元，原因是加文化街区办公费等。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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各项支出

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德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	是	不涉及
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	不涉及
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	4,487.02	一、财政拨款	4,487.02	一、财政拨款	4,487.02	一、财政拨款	4,487.02
1、一般公共预算拨款	4,487.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,173.05	1、机关工资福利支出	2,099.65
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		2、机关商品和服务支出	72.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	2,313.97
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	2,313.97	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		(2)商品和服务支出		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		(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	4,487.02	(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					
		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	4,487.02	本年支出合计	4,487.02	本年支出合计	4,487.02	本年支出合计	4,487.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,487.02	支出总计	4,487.02	支出总计	4,487.02	支出总计	4,487.02

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	44870200	20996500	734000	23139655	**
201	一般公共服务支出	7313800	6713800		0	
20101	人大事务	7313800	6713800		0	
2010150	事业运行	7313800	6713800		0	
208	社会保障和就业支出	3544617.2	3544617.2	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	341129720	341129720	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2107873.08	2107873.08	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99993512	99993512	0	0	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	202326	202326	0	0	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	101163	101163	0	0	
20808	抚恤	100512	100512	0	0	
2080801	死亡抚恤	12600	12600	0	0	
2080802	伤残抚恤	87912	87912	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	32808	32808	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	32808	32808	0	0	
210	卫生健康支出	1060013.01	1060013.01	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1016085.92	1016085.92	0	0	
2101102	事业单位医疗	1016085.92	1016085.92	0		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43927.09	43927.09	0		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43927.09	43927.09	0	0	
212	城乡社区支出	36572009	6385279.15	734000	21539655	
21201	城乡社区管理事务	8855609	7,845,609.00	734000		
2120101	行政运行	2230954	1562538.91	274000	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6624655	2750870.09	460000	0	
21299	其他城乡社区支出	27716400	3532200		21539655	
2129999	其他城乡社区支出	27716400	3532200		21539655	
221	住房保障支出	3292790.64	1600000	0	1600000	
22101	保障性安居工程支出	1600000	0	0	1600000	
2210107	保障性住房租金补贴	1600000	0	0	1600000	
22102	住房改革支出	1692790.64	1692790.64	0	0	
2210201	住房公积金	1692790.64	1692790.64	0	0	

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	对个人和家庭支出	备注
	合计			44870200	20996500	734000	23139655	
301	工资福利支出			20996500	20996500	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1340616.91	1340616.91	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11389540.24	11389540.24	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37700	37700	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368000	368000	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184222	184222	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1352000	1352000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	202326	202326	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2107873.08	2107873.08	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101163	101163	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	999935.12	999935.12	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43927.09	43927.09	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1016085.92	1016085.92	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15900	15900	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157170	157170	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1535620.64	1535620.64	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45220	45220	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99200	99200	0	0	
302	商品和服务支出			734000	0	734000	0	
30201	办公费	50201	办公经费	274000	0	274000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	460000	0	460000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出		0		0	
30205	水费	50502	商品和服务支出		0		0	
30206	电费	50502	商品和服务支出		0		0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出		0		0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出		0		0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出		0		0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出		0		0	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出		0		0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出		0		0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出		0		0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出		0		0	
303	对个人和家庭的补助			9663655	1163655	0	8500000	
30302	退休费	50905	离退休费	400000	400000	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	58000	58000	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	370200	370200	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	105000	105000	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8730455	8730455	0	8500000	
310	资本性支出			16764200	16764200	0	14439655	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	16564200	16564200	0	14439655	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	200000	200000	0	200000	

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	21730500	20996500	734000	
201	一般公共服务支出	7313800	6713800		
20101	人大事务	7313800	6713800		
2010150	事业运行	7313800	6713800		
208	社会保障和就业支出	3544617.2	3544617.2	0	
20805	行政事业单位养老支出	341129720	341129720	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	2107873.08	2107873.08	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	99993512	99993512	0	
2080507	对机关事业单位基本养老	202326	202326	0	
2080508	对机关事业单位职业年金	101163	101163	0	
20808	抚恤	100512	100512	0	
2080801	死亡抚恤	12600	12600	0	
2080802	伤残抚恤	87912	87912	0	
20827	财政对其他社会保险基金	32808	32808	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补	32808	32808	0	
210	卫生健康支出	1060013.01	1060013.01	0	
21011	行政事业单位医疗	1016085.92	1016085.92	0	
2101102	事业单位医疗	1016085.92	1016085.92	0	
21012	财政对基本医疗保险基金	43927.09	43927.09	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险	43927.09	43927.09	0	
212	城乡社区支出	36572009	6385279.15	734000	
21201	城乡社区管理事务	8855609	7,845,609.00	734000	
2120101	行政运行	2230954	1562538.91	274000	
2120199	其他城乡社区管理事务支	6624655	2750870.09	460000	
21299	其他城乡社区支出	27716400	3532200		
2129999	其他城乡社区支出	27716400	3532200		
221	住房保障支出	3292790.64	1600000	0	
22101	保障性安居工程支出	1600000	0	0	
2210107	保障性住房租金补贴	1600000	0	0	
22102	住房改革支出	1692790.64	1692790.64	0	
2210201	住房公积金	1692790.64	1692790.64	0	0

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			21730500	20996500	734000	
301	工资福利支出			20996500	20996500	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1340616.91	1340616.91	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11389540.24	11389540.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37700	37700	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368000	368000	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184222	184222	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1352000	1352000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	202326	202326	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2107873.08	2107873.08	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101163	101163	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	999935.12	999935.12	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43927.09	43927.09	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1016085.92	1016085.92	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15900	15900	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157170	157170	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1535620.64	1535620.64	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45220	45220	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99200	99200	0	
302	商品和服务支出			734000	0	734000	
30201	办公费	50201	办公经费	274000	0	274000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	460000	0	460000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出		0		
30205	水费	50502	商品和服务支出		0		
30206	电费	50502	商品和服务支出		0		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出		0		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出		0		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出		0		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出		0		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出		0		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出		0		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出		0		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出		0		
303	对个人和家庭的补助			9663655	1163655	0	
30302	退休费	50905	离退休费	400000	400000	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	58000	58000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	370200	370200	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	105000	105000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8730455	8730455	0	
310	资本性支出			16764200	16764200	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	16564200	16564200	0	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	200000	200000	0	

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		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）	
		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		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

部门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
311	绥德县住房和城乡建设局		
311001	绥德县住房和城乡建设局	21389655	
	交通卡口疫情防疫费用	19655	2022年疫情防控
	保障房前期费用	1130000	保障房前期费用
	张家砭滨河路项目设计费用	2000000	张家砭滨河路项目设计费用
	高新花园室内装修费用	10000000	2022年疫情防控装修用于隔离，疫情结束后用于保障房
	旅游街区小镇建设资金	1000000	旅游街区小镇建设
	住房质量提升费用	7240000	农村住房质量提升
311002	绥德县建设工程质量安全监督站		
	专项征收补偿	150000	专项征收补偿
311003	绥德县住房保障中心		
	廉租房租金补填	160000	廉租房租金补填

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		张家砭滨河路项目设计费用			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2000000		
		其中：财政拨款	2000000		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照时间节点完成建设内容 目标2：工程质量达到合格 目标3：施工期间不发生安全事故				
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：项目个数	1	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：按时完工	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：不超预算	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：交通管网	良好	
		社会效益指标	指标1：交通管网	良好	
		生态效益指标	指标1：人居环境提升	提升	
		可持续影响指标	指标1：建成可持续年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边居民满意度	≥98%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高新花园室内装修费用			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10000000	
		其中: 财政拨款		10000000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照时间节点完成建设内容 目标2: 工程质量达到合格 目标3: 施工期间不发生安全事故				
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: 装修套数	482套	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完工	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 不超预算	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 房屋出租出售	房租售房收入	
		社会效益指标	指标1: 住房保障	良好	
		生态效益指标	指标1: 人居环境提升	提升	
		可持续影响指标	指标1: 建成可持续年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边居民满意度	≥98%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游街区小镇建设资金			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000000	
		其中: 财政拨款		1000000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照时间节点完成建设内容 目标2: 工程质量达到合格 目标3: 施工期间不发生安全事故				
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: 项目个数	1个	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完工	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 不超预算	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 旅游街区小镇收入	提升	
		社会效益指标	指标1: 文化提升	提升	
		生态效益指标	指标1: 人居环境提升	提升	
		可持续影响指标	指标1: 建成可持续年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边居民满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房质量提升费用			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7240000	
		其中: 财政拨款		7240000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照时间节点完成建设内容 目标2: 工程质量达到合格 目标3: 施工期间不发生安全事故				
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: 户数	935个	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按时支付	资金下达即日	
		成本指标	指标1: 不超预算	724万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 住房质量提升	提升	
		社会效益指标	指标1: 居住条件提升	提升	
		生态效益指标	指标1: 人居环境提升	提升	
		可持续影响指标	指标1: 建成可持续年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边居民满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县廉租住房租金补贴前期费用			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113		
		其中: 财政拨款	113		
		其他资金			
总体目标	完成2023年度租金补贴发放任务				
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	租金补贴发放户数	1242户	
			租金补贴发放人数	2924人	
			租金补贴保障标准	7.8元/人.月.平方米	
			租金补贴保障面积	15平方米	
		质量指标	任务完成率	100%	
			租金补贴发放完成率	100%	
		时效指标	预算下达进度	按预算支出进度要求	
			资金支付进度	按月或按季度发放	
		成本指标	不超预算	113	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		改善住房困难家庭的居住条件	明显改善	
	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	租金补贴保障户满意度	≥80%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	保障正常运转， 人员经费支出	保障正常运转，人员经费支出	2099.65	2099.65	
	保障正常运转， 日常公用经费支出	保障正常运转，日常公用经费支出	73.4	73.4	
	专用项目支出	完成住房质量提升，市政工程等项目建设，及费用支出	2313.9655	2313.9655	
金额合计					
年度 总体 目标	1. 实施重点项目推进城乡统筹发展。2. 开展城市更新行动提升人居品位。3. 优化住房保障体系做强民生事业4. 严格落实监管措施规范行业行为：加强物业行业监管、加强房地产行业监管、加强建筑行业监管、完成好人大政协提案办理等工作5. 积极务实妥善处置历史遗留问题。				
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： 工资发放		2099.65万元
			指标2： 严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
			指标3： 一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	指标1： 满足部门日常办公需求，及时完成日常业务		良好
			指标2： 住建系统干部业务水平		不断提高
			指标3： 住建系统干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1： 按时完成年度工作任务		12月31日前
			指标2： 部门预决算公开		财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1： 严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2： 严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益 指标	经济效益 指标	指标1： 行业创造更多就业岗位及收入上升		不断提高
		社会效益 指标	指标1： 管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2： 公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3： 促进社会公众全面了解住建政策和作品		增加了解
		生态效益 指标	指标1： 人居环境提升		提升
	可持续影响 指标	指标1： 办事人员满意度		大幅提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1： 社会公众及其他部门满意度		提升

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德县住房和城乡建设局专项资金总体绩效			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2313.9655	年度资金总额:	2313.9655
		其中:财政拨款	2313.9655	其中:财政拨款	2313.9655
		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: 按照时间节点完成建设内容 目标2: 工程质量达到合格 目标3: 施工期间不发生安全事故			建成投入使用	
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: 项目个数	8个	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完工	12月31日前	
		成本指标	指标1: 不超预算	21389655	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 行业发展	提升	
		社会效益指标	指标1: 城市建设发展	提升	
		生态效益指标	指标1: 人居环境提升	提升	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

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。