

汉滨区住房和城乡建设局 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职能

根据中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室批准的《安康市汉滨区机构改革方案》（安办字〔2019〕9号），区住建局为主管全区住房和城乡建设工作的区政府工作部门。

部门主要职责为：

1. 负责全区（不含中心城市规划区、高新区、恒口示范区、安康瀛湖生态旅游区管理委员会规划范围；下同）住房和城乡建设管理工作，贯彻执行党和国家有关城乡建设、住房保障、房地产发展、建筑业管理、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，并结合我区实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2. 负责全区城乡建设发展战略的综合研究，拟定全区城乡建设发展的目标和对策。指导全区公园、绿化、燃气、市政基础设施等公用事业管理工作。指导全区城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设运营监管工作。

3. 负责法定由区本级实施的建设工程项目的消防设计审查、验收、备案、抽查工作；负责开展消防工程监督管理工作，依法对建设工程违反消防管理法律法规的行为实施行政管理和行政处罚；负责建设工程消防档案管理工作。

4. 负责全区建设项目、建筑施工、工程竣工验收等住房和建设领域行政许可等工作。

5. 指导全区村镇建设工作、农村住房建设和危房改造；指导重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；指导历史文化名城（镇、村）历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

6. 负责全区住房保障工作，制定全区保障性安居工程的相关政策、发展规划和年度计划，指导和组织全区保障性住房建设工作；负责全区公（廉）租房和棚户区改造工作，拟定全区公（廉）租房和棚户区改造政策及规章制度并组织实施，并负责资金监管和业务指导工作；负责全区住房制度改革工作，编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准；

7. 负责全区房地产业的行业管理和房地产监督管理。指导和规范房地产市场、制定住宅建设与房地产中长期规划、政策和规章；组织制定住宅建设、房屋征收、房地产市场、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全区房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责全区商品房预售许可审批工作及商品房网签合同备案工作；负责全区物业管理活动的监督管理工作，负责对全区住宅专项维修资金及物业质量保修金归集、使用的监督管理工作；负责全区房屋使用安全的监督管理，指导全区危房治理工作。

8. 负责全区建筑业发展和建筑市场的政策研究，制定并组织实施全区建筑业发展规划，制定支持建筑业做大做强、转型升级发展的政策并指导实施。

9. 负责区属建筑施工安全生产和工程质量的监督指导；负责全区施工、勘察、设计、监理和工程质量检测的监督管理工作；负责建设项目竣工备案工作；监督管理全区城乡建设工程的抗震设防工作；组织或参与我区建筑工程重大质量和安全事故的调查处理，负责全区建筑市场相关企业的信用体系建设，负责全区建筑业行业统计工作。

10. 负责全区建筑业劳保统筹工作；负责全区建筑节能管理工作；负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、规划指导和节能建筑的认定管理工作；负责组织实施可再生能源建筑应用示

范项目，大型公共建筑能耗监测工作；监督、检查建筑节能的实施，负责绿色建筑推广及绿色建筑评价标示的申报和评审验收工作，负责建筑节能专项验收备案工作。

11. 负责拟定本级政府防震减灾规划并监督检查执行情况，组织编制区防震减灾工作年度计划、综合防制措施并组织实施；负责抗震设防备案等工作；负责管理地震监测台网建设和地震监测预报，震情灾情速报工作；负责组织震害预测工作，根据上级授权负责区内的抗震设防要求和地震安全性评价工作的行政执法；负责区政府的破坏性地震应急预案，组织检查其应急准备工作；负责行业内安全生产和应急管理工作；组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全民的减灾意识。

12. 负责指导和管理全区城建档案工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

机构具体设置情况如下：

1. 行政机构：区住建局内设6个股室，办公室、财务审计股、村镇建设股、建筑业管理股、住房保障和房产管理股、建筑节能与抗震股，行政编制15名。

2. 事业单位机构：下属9个事业单位，汉滨区村镇建设与建筑节能事务所、汉滨区建设工程质量安全监督站、汉滨区保障性住房管理中心、汉滨区城镇建设档案馆、汉滨区物业管理事务中心、汉滨区地震监测站、汉滨区垃圾污水处理监测站、汉滨区兴安公园管理所、汉滨区城市建设事务中心（汉滨区房产交易中心），事业编制120名。

二、工作任务

围绕区委区政府决策部署，立足工作实际，2025年，我局将重点抓好以下五个方面的工作：

一是牢树项目为王理念，积极谋划实施重点项目。多方面融资，高标准推动汉滨区燃气管道老化管道（一期）项目，将惠及8万余户的好事办好；开工税务小区等一批老旧小区改造，兴安市场区域危房改造，宜居农房改造，历史建筑修缮保护项目，实现“开门红”；加大“两重两新”等超长期特别国债及中央预算内中央补助资金项目申报争取力度，要策划包装一批老旧小区改造、城市危旧房改造、东关历史文化街区、垃圾污水、保障房、电梯设备更新等重点项目，争取城市生命线管网项目，申请苏陕协作项目，申请专项债破解资金难题，助力重点项目建设高质量推进。

二是扛牢巩固衔接责任，推动城乡建设再取佳绩。紧扣巩固衔接重点任务，坚持设计下乡，强化住房安全保障，结合千万工程示范村和传统村落保护传承，持续推动宜居农房示范建设提质增效，做实做优政策性农房保险，要进一步提升村建和传统村落保护质效，降低边际递减效应，争取中 省更多资金支持，加强优秀传统历史文化保护、推动东关历史文化街区建设，加快城市更新，加强 保障房建设管理，助力城乡建设高水平高质量发展。

三是盯紧看牢关键领域，依法加强重点行业治理。纵深推进中心城区物业服务管理提升行动，强化物业乱象整治，下大力气解决物业领域矛盾问题，做实安宜物业品牌，打造一批红色物业标杆，防范化解物业领域群访和群体性事件风险。持续开展建筑施工隐患排查、自建房、城镇燃气安全 等专项整治，坚决遏制重特大事故发生；进一步优化营商环境，深化工程领域审批制度改革；积极 培育“五上企业”，深入贯彻落实中、省、市关于促进房地产市场平稳健康发展的决策部署，满足 人民群众刚性和改改善性住房需求，推动构建房地产发展新模式。

四是增强风险防患意识，坚决守牢安全发展底线。坚决扛牢安全稳定主体责任，加强住房保障、建筑市场、防震减灾等行业治理，守牢意识形态主阵地，防范化解好各类风险和矛盾隐患，巩固拓展住建领域集中整治成果；加强两场（厂）建设管理，强化建筑施工扬尘管控，守牢生态环保政治底线；狠抓住建领域安全生产隐患排查整治，及时消除各类安全生产隐患，确保住建系统安全生产

形势持续稳定向好。全力抓好省第三轮环保督查问题整改，举一反三、全力备战中央第三轮环保督查。

五是转变作风提高效能，锻造能战善战住建铁军。巩固拓展党纪学习教育成果，做到坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；持续做优“三个年”住建服务品牌，为企业、项目和基层提供优质服务；持续优化考核办法，进一步发挥“三亮三评三运用”绩效考核指挥棒作用；加强干部能力建设和作风建设，坚决扛起全面从严治党主体责任，严格履行“一岗双责”，锻造业务理论精、专业能力强、综合素质高的住建铁军，为全区住房和城乡建设事业实现高质量突破发展提供坚实人才支持和组织保障。

三、预算单位构成

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。

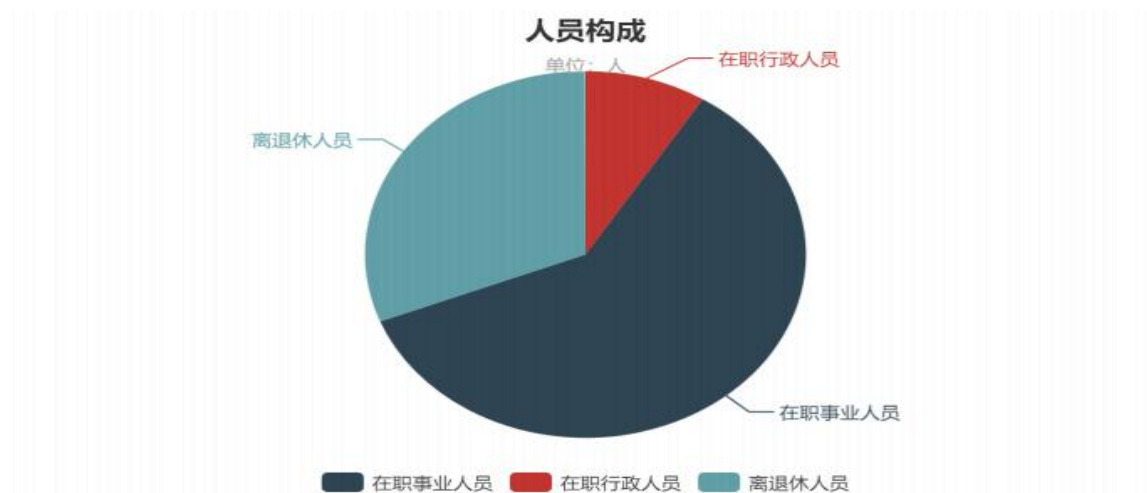
纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区垃圾污水处理监测站	

2	汉滨区城镇建设档案馆	
3	汉滨区物业管理事务中心	
4	汉滨区村镇建设与建筑节能事务所	
5	汉滨区保障性住房管理中心	
6	汉滨区建设工程质量安全监督站	
7	汉滨区兴安公园管理所	
8	汉滨区地震监测站	
9	汉滨区城市建设事务中心（汉滨区房产交易中心）	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制135人，其中行政编制15人、事业编制120人；实有人员185人，其中行政12人、事业114人。单位管理的离退休人员59人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。2025年本部门预算收入1521.36万元、其中一般公共预算拨款收入1521.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入

0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加17.02万元，主要原因是本年较上年预算在职人数增加及驻村人员日常公用经费由乡镇预算调整回部门预算；2025年本部门预算支出1521.36万元，其中一般公共预算拨款支出1521.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加17.02万元，主要原因是本年较上年预算在职人数增加及驻村人员日常公用经费支出由乡镇预算支出调整回部门预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1521.36万元，其中一般公共预算拨款收入1521.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加17.02万元，主要原因是本年较上年预算在职人数增加及驻村人员日常公用经费由乡镇预算调整回部门预算；2025年本部门财政拨款支出1521.36万元，其中一般公共预算拨款支出1521.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加17.02万元，主要原因是本年较上年预算在职人数增加及驻村人员日常公用经费支出由乡镇预算支出调整回部门预算支出。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1521.36万元，较上年增加17.02万元，主要原因是本年较上年预算在职人数增加及驻村人员日常公用经费由乡镇预算调整回部门预算。

（二）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1521.36万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）36.22万元，较上年增加1.02万元，原因是退休补差人员正常的工资增加及退休人数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.41万元，较上年增加0.27万元，原因是在职人数增加。

（3）其他社会福利支出（2081099）4.08万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属补助发放人数增加1人。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）7.94万元，较上年增加0.25万元，原因是在职人数增加及工资普调导致工伤失业保险缴费基数增加，从而导致工伤失业保险缴费支出增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）59.45万元，较上年增加0.11万元，原因是在职人数增加及工资普调导致医疗保险缴费基数增加，从而导致医疗保险缴费支出增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）19.18万元，较上年增加0.04万元，原因是原因是在职人数增加及工资普调导致公务员医疗补助缴费基数增加，从而导致公务员医疗补助缴费支出增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.30万元，较上年增加1.37万元，原因是退休人数增加。

(8) 行政运行（2120101）1117.73万元，较上年增加13.36万元，原因是本年较上年预算在职人数增加及驻村人员日常公用经费由乡镇预算调整回部门预算。

(9) 住房公积金（2210201）115.06万元，较上年增加0.2万元，原因是在职人数增加及工资普调导致住房公积金缴费基数增加，从而导致住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出1521.36万元，其中：

工资福利支出（301）1355.22万元，较上年增加2.17万元，原因是在职人数增加。

商品和服务支出（302）117.22万元，较上年增加12.12万元，原因是本年较上年预算在职人数增加及驻村人员日常公用经费由乡镇预算调整回部门预算。

对个人和家庭的补助（303）48.92万元，较上年增加2.72万元，原因是退休人员较上年增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出1521.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）1355.22万元，较上年增加2.17万元，原因是在职人数增加。

机关商品和服务支出（502）117.22万元，较上年增加12.12万元，原因是本年较上年预算在职人数增加及驻村人员日常公用经费由乡镇预算调整回部门预算。

对个人和家庭的补助（509）48.92万元，较上年增加2.72万元，原因是退休人员较上年增加。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 0万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化。

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
1	无	无	无	无	
2	无	无	无	无	
....					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、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。

十三、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拨款 1521.36 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）。

十四、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107.32万元，较上年增加15.24 万元，主要原因是在职人数增加及驻村人员日常公用经费支出由乡镇预算支出调整回部门预算支出 。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以 及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门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	2025年未涉及该项预算，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2025年未涉及该项预算，按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年未涉及该项预算，按要求公开空表。
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	是	2025年未涉及该项预算，按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2025年未涉及该项预算，按要求公开空表。
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	2025年未涉及该项预算，按要求公开空表。

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。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1521.36	一、部门预算	1521.36	一、部门预算	1521.36	一、部门预算	1521.36
2	1、财政拨款	1521.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1521.36	1、机关工资 福利支出	1355.22
3	(1)一般公共预算拨 款	1521.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1355.22	2、机关商品 和服务支出	117.22
4	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	117.22	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	48.92	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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
7	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
8	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
9	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	201.65	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	48.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	86.92	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	1117.73	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	115.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1521.36	本年支出合计	1521.36	本年支出合计	1521.36	本年支出合计	1521.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1521.36	支出总计	1521.36	支出总计	1521.36	支出总计	1521.36
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1521.36	一、财政拨款	1521.36	一、财政拨款	1521.36	一、财政拨款	1521.36
2	1、一般公共预算拨 款	1521.36	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1521.36	1、机关工资 福利支出	1355.22
3	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	1355.22	2、机关商品 和服务支出	117.22
4	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	117.22	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	48.92	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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
7			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
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	201.65	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	48.92
11			10、卫生健康支 出	86.92	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	1117.73	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	115.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1521.36	本年支出合计	1521.36	本年支出合计	1521.36	本年支出合计	1521.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1521.36	支出总计	1521.36	支出总计	1521.36	支出总计	1521.36

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1, 521. 36	1, 414. 04	107. 32	0. 00	
2	208	社会保障和就业支出	201. 65	201. 65	0. 00	0. 00	
3	20805	行政事业单位养老支出	189. 63	189. 63	0. 00	0. 00	
4	2080501	行政单位离退休	36. 22	36. 22	0. 00	0. 00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 41	153. 41	0. 00	0. 00	
6	20810	社会福利	4. 08	4. 08	0. 00	0. 00	
7	2081099	其他社会福利支出	4. 08	4. 08	0. 00	0. 00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	7. 94	7. 94	0. 00	0. 00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	7. 94	7. 94	0. 00	0. 00	
10	210	卫生健康支出	86. 93	86. 93	0. 00	0. 00	
11	21011	行政事业单位医疗	86. 93	86. 93	0. 00	0. 00	
12	2101101	行政单位医疗	59. 45	59. 45	0. 00	0. 00	
13	2101103	公务员医疗补助	19. 18	19. 18	0. 00	0. 00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 30	8. 30	0. 00	0. 00	
15	212	城乡社区支出	1, 117. 73	1, 010. 41	107. 32	0. 00	
16	21201	城乡社区管理事务	1, 117. 73	1, 010. 41	107. 32	0. 00	
17	2120101	行政运行	1, 117. 73	1, 010. 41	107. 32	0. 00	
18	221	住房保障支出	115. 06	115. 06	0. 00	0. 00	
19	22102	住房改革支出	115. 06	115. 06	0. 00	0. 00	
20	2210201	住房公积金	115. 06	115. 06	0. 00	0. 00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,521.36	1,414.04	107.32	0.00	
2	301	工资福利支出			1,355.24	1,355.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	543.34	543.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.82	73.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.41	84.41	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	298.63	298.63	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153.41	153.41	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.45	59.45	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.18	19.18	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.06	115.06	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			117.22	9.90	107.32	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.30	0.00	5.30	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.52	0.00	6.52	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.90	9.90	5.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			48.92	48.92	0.00	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	36.22	36.22	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.30	8.30	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,521.36	1,414.04	107.32	
2	208	社会保障和就业支出	201.65	201.65	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	189.63	189.63	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	36.22	36.22	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.41	153.41	0.00	
6	20810	社会福利	4.08	4.08	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	4.08	4.08	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	
10	210	卫生健康支出	86.93	86.93	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	86.93	86.93	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	59.45	59.45	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.30	8.30	0.00	
15	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
16	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
17	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
18	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
19	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
20	212	城乡社区支出	1,117.73	1,010.41	107.32	
21	21201	城乡社区管理事务	1,117.73	1,010.41	107.32	
22	2120101	行政运行	1,117.73	1,010.41	107.32	
23	221	住房保障支出	115.06	115.06	0.00	

24	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
25	2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	
26	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
27	2210112	配售型保障性住房	0.00	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	115.06	115.06	0.00	
29	2210201	住房公积金	115.06	115.06	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,521.36	1,414.04	107.32	
2	301	工资福利支出			1,355.24	1,355.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	543.34	543.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.82	73.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.41	84.41	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	298.63	298.63	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153.41	153.41	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.45	59.45	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.18	19.18	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.06	115.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			117.22	9.90	107.32	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.30	0.00	5.30	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6.52	0.00	6.52	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.90	9.90	5.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	

24	303	对个人和家庭的补助			48.92	48.92	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	36.22	36.22	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.30	8.30	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

[illegible]

表11

单位：万元

[illegible]

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

表12

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分 值 (10分)		
		其中:财政拨款				
		其他资金				
年度目						
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				

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉滨区住房和城乡建设局				
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	
	保工资、保运转		保障工资福利发放及单位工作顺利开展	1521.36	1521.36		
	金额合计			1521.36	1521.36		
年度 总体 目标	保障全单位2025年度的工资福利发放、以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础						
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	经济成本指标	全年预算人员及办公经费		≤1521.36万元		30.0
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		全单位126人		10.0
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%		10.0
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		≤当月最后一日或2025年全年		10.0
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处		5.0
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数		5.0
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展		5.0
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展		5.0

	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度	$\geq 90\%$	10.0

专项资金总体绩效目标表

表15

(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:	
		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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		