

勉县住房和城乡建设管理局（本级） 2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，组织拟订全县住房建设，城市建设，村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理，城市管理、房地产业管理、人民防空等方面的政策规定及规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议，行政应诉等相关工作，对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

2、会同有关部门做好公租房和棚户区改造项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。负责全县项目国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作，承担城镇保障性住房建设和中，低收入家庭住房保障工作，负责保障性住房信息系统建设，承担县本级直管公房、公租房的分配入住租金收缴房屋维修、资产管理等工作。指导各镇（街道）开展保障性住房建设管理及棚户区改造工作。

3、承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导县级房地产市场信息系统和预警预报体系建设，负责县城房屋转让、抵押、租赁面积管理，保障性住房、个人住房信息查询。负责全县四级和暂定级房地产开发企业资质审核工作。负责商品房销(预)售管理工

作，承担房产交易市场、开发企业、房产中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导与管理。

4、负责全县房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作。

5、监督管理县城房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房产评估、房产测绘等中介服务工作。

6、承担县公用事业发展和市政基础设施建设管理的职责，负责城市道路(桥梁)、排水、照明、燃气等市政公用管理工作。负责城区配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施，拟定并组织实施县城基础设施年度建设计划。指导和管理全县城 建档案工作。

7、指导并组织开展城区城市设计、风貌塑造、城市雕塑工作。组织编制和实施城市生态修复专项规划、城市修补专项规划；做好《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。

8、组织编制和实施城区防洪专项规划和防洪预案，指导城区防洪、排涝设施建设工作。

9、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和建设工程招投标、造价，监理、质量安全和建设行业劳保统筹等相关工作，负责规范建筑市场秩序、招投标交易监管工作，负责建筑行业有关企业及从业人员资质资格管理和县级项目建设工程施工许可等相关工作。

10、负责全县建设工程消防设计审核、验收备案工作。承担

本行业领域的安全生产监管工作。

11、负责全县墙体材料革新推广和建筑节能管理工作，编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展规划及年度计划，负责县本级规划许可项目的建筑节能专项验收、备案、核验等工作，负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审，以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作。

12、承担县历史文化名城保护工作，组织历史文化名（镇、村）历史文化街区的保护管理，负责重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作，指导镇、村各类基础设施建设，协调推进省级文化旅游名镇和重点镇建设工作。

13、负责全县建筑队伍建设和优秀人才在勉安居住住房保障工作，制定并落实人才在住房保障方面的优惠政策；牵头负责全县住房保障推进工作，组织本县农村房屋安全评级鉴定，指导镇村实施农村危房改造工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责；负责本系统专业技术初级职称评定报批等事项；负责住房和城乡建设领域招商引资工作和相关服务保障工作。

14、贯彻执行《人民防空法》及相关法律、法规，承担人民防空事业发展的责任以及全县人民防空指挥责任。制定全县人民防空建设总体规划和中、长期发展计划，并组织实施。负责全县人民防空工程和疏散地域（基地）建设管理工作。负责防空地下室建设，会同自然资源、发展改革、行政审批等部门搞好城市地下

空间的规划、开发利用和审批工作，兼顾城市地下空间开发利用和人民防空防护要求；在法定权限内，负责全县人防工程立项和审计，监督管理人防工程质量，负责人防直管工程建设实施并验收。负责拟定人民防空指挥机构转入战时体制方案、防空袭方案、战时人口疏散计划、党政军机关要地及重要经济目标防护方案和各项保障方案，保障战时组织指挥全县人民防空斗争负责全县人防指挥所、指挥通信网、警报网、疏散基地的建设管理与指导工作。依法发布防空警报试鸣公告，定期组织防空警报试鸣。制定全县人防宣传教育计划，开展人民防空知识教育。依法 查处违反《人民防空法》等法律法规的行为。

15、贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理的法律法规和政策。牵头组织起草勉县城市管理方面的行政规范性文件行业标准及专项规划，研究制定城市管理的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。牵头负责城区道路、市容秩序、环境卫生、园林绿化、广场游园、市政公用设施、广告设置、车辆停放、渣土治理、一江两岸的日常管理、行政执法工作，负责城市生活垃圾和污水处理、城区亮化工作。牵头负责城区内农贸市场、停车场、公厕、垃圾中转收集站点、便民服务点、夜市等公共设施的建设管理。牵头负责数字化城市管理平台搭建，建立“12319 城市管理服务热线，确保 高效运转。依据相关法律法规和规章制度，按照“成熟一项，划转一项”的原则，对城区的城市管理工作实施综合执法。监督指导镇(街道)户外广告等城市空间占用野

广告、小广告清理工作。统筹拟定城市管理联创工作计划方案牵头协调各相关部门承担的各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果。

16、统筹拟定城市管理联创工作计划方案，牵头协调各相关部门承担的各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果。

17、负责本系统党的建设、党风廉政建设、精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

18、完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

按照“三定”方案，本部门含内设机构 7 个，分别为：行政办公室、政策法规股、房产和住房保障管理股、城乡建设股、建筑业管理股、人防建设管理股、综合执法管理股。

二、工作任务

保障机关正常运行；开展燃气业安全检查及宣传及危房改造等工作。

（一）提升城市功能品质。一是将历史文化元素有机融入城市公园、广场、绿道、绿地等的规划设计和建设，尽快完善《勉县公园城市专项规划》《天荡山城市公园规划》，科学指导公园城市建设。按照城市东扩、产城融合等要求，聚焦基础设施、产业发展等内容，协助完成《城东新区规划》编制；二是深挖城市潜能，因地制宜、见缝插针增绿补绿，打造一批小游园、社区口袋公园等群众家门口的公园。有序推进城市“增绿”行动，通过

绿道串景，使多个公园形成有机整体，形成大小结合、分布均衡、功能互补的城市公园体系；**三是强化“创建”硬件基础。**按照创国文、创园“两年攻坚建设、三年达标建成”思路及创建省级县城建设示范县要求，聚力补短板、强弱项、提品质，加速推进已谋划的创文、创园项目落地；**四是强化精细化管理，**抢抓数字政府、数字经济建设机遇，依托数字化平台，综合运用大数据等现代信息技术，打造智慧城市，力争早日实现市政道路照明、市政排水管网监测智能化管理全覆盖；**五是加强历史文化遗产保护。**在推进勉县菜园街历史文化街区提升改造中，加强历史文化元素的运用，改善历史文化城区及街区的环境，保护地域文化和历史建筑特色，并在保护历史文化街区原有风貌及历史建筑原有形态的基础上，适当的拓宽商业空间，增加休闲设施，完善街区旅游配套服务功能，提升街区文化活力。

（二）推进高质量项目建设。一是加强对接，做好已申报的10个2024年重点建设项目；二是结合“五个季度抓项目推进”等工作要求，加速推进项目建设，对前期手续完备的5个重点项目，科学制定项目建设作战图，合理制定施工计划，做到成熟一个、开工一个；对剩余的2024年度重点项目及中央预算内投资等项目抓紧办理，力争项目早日进入招标、建设环节；三是在项目推进过程中抓实质量安全问题，坚决杜绝任何安全隐患，力争将每一项工程都建设成为精品工程、样板工程。

（三）促进行业经济发展。一是对标全年任务要求，进一步提高思想认识、充分认清形势，对标问题找差距、正视短板促提升，在实现年度建筑业产值、产值增加值及增速指标全面达标的同时，进入全市前三，为下一步创建全省建筑业强县打牢基础；

二是积极帮助建筑企业资质增项、升级，指导各类建筑企业通过引进先进生产技术、开展自主创新、加强人才队伍建设等举措，促进建筑企业稳步发展，实现产值高效增长；三是采取有力措施，促使来勉施工企业成立属地化公司，提升建筑业产值本地留存量。积极主动对县外企业发展进行摸底，招引高资质总包企业回迁，为建筑业产值发展和企业培育贡献新的增长点，扩大建筑业产值入统基数。建好有省外市场的本地企业台账，做好省外承建项目企业的跟踪服务，让更多建筑业产值在勉报送，不断提升住建行业经济动能。

（四）保持行业安全态势。一是每月至少对全县在建工程项目开展一次全覆盖监督检查，对于检查中发现的问题，督促企业制定相应的整改措施，确保现场安全文明施工措施达到标准要求，督促建设、施工、监理单位各自做到责任到位、措施到位、设施到位，不断提高施工现场管理水平，同时严厉打击违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法违规行为，不断规范建筑业市场秩序；二是不断强化“问题瓶”“问题阀”“问题软管”“问题灶具”等全环节溯源治理，加快推进城镇老旧燃气管网改造提升。持续紧盯餐饮门店、酒店旅馆、出租房等重点用气场所，深入开展燃气安全专项整治集中攻坚，切实做到早发现、早预警、早处置，持续将燃气安全风险消除在萌芽状态，切实降低燃气安全风险。

（五）持续加强镇村建设。一是始终把农村安全住房保障工作放在全年工作的重点，早安排早摸排，精准确定 2024 年对农村危房改造和农房抗震改造户数，并及时上报，落实补助资金；二是持续督促指导活力镇街试点镇“十个一”项目建设工作，同

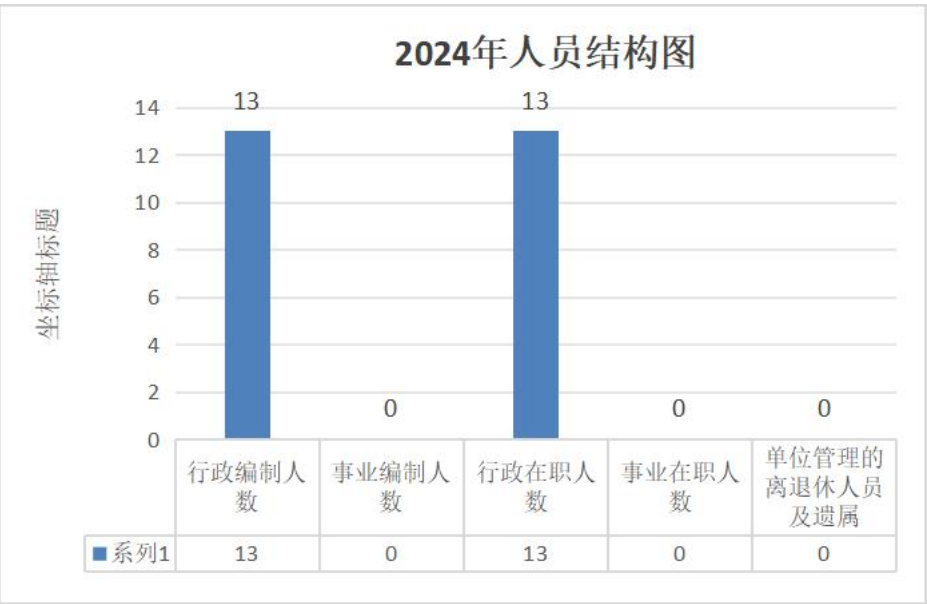
时力争 2024 年在全县 18 个镇街全面实施“十个一”项目建设；
三是指导美丽宜居示范村创建和美丽宜居示范户建设工作，争取创建 3 个美丽宜居示范村和 50 户美丽宜居示范户。

三、预算单位构成

仅有部门本级一个预算单位

四、人员情况说明

截止 2023 年年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员及遗属 0 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 4762.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.96 万元、政府性基金拨款收入 4596 万元，较上年增加 3099.37 万元，主要原因是提高部门预算编制和保障力度，

减少年内追加调整频次和金额；本部门当年预算支出 4762.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.96 万元、政府性基金拨款支出 4596 万元，较上年增加 3099.37 万元，主要原因是提高部门预算编制和保障力度，减少年内追加调整频次和金额。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4762.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.96 万元、政府性基金拨款收入 4596 万元，较上年增加 3099.37 万元，主要原因是提高部门预算编制和保障力度，减少年内追加调整频次和金额；本部门当年财政拨款支出 4762.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.96 万元、政府性基金拨款支出 4596 万元，较上年增加 3099.37 万元，主要原因是提高部门预算编制和保障力度，减少年内追加调整频次和金额。

（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 166.96 万元，较上年增加 3.37 万元，主要原因是行政在职人员增加一人，人员经费增加等。

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 166.96 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）121.84 万元，较上年 113.43 万元增加 8.41 万元，原因是行政在职人员增加一人，人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.34 万元，较上年 16.83 万元，减少 0.49 万元，原因是事业人员在职转退休人员增加，在职人员降薪等因素导致该支出减少。

(3) 行政单位医疗(2101101) 7.03 万元,较上年 6.86 万元,增长 0.17 万元,原因是行政在职人员增加。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 9.5 万元,较上年增加 1.4 万元,原因是本年度新增非税收入成本支出经费。

(5) 住房公积金(2210201) 12.26 万元,较上年减少 0.37 万元,住房公积金缴费基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 166.96 万元,其中:

工资福利支出(301) 140.40 万元,较上年增加 6.11 万元,原因是行政在职人员增加一人,人员经费增加。

商品和服务支出(302) 25.78 万元,较上年减少 2.62 万元,原因是贯彻节约,财政压减资金,单位控制支出规模。

对个人和家庭的补助支出(303)0.78 万元,较上年减少 0.12 万元,原因是原有单位管理的退休人员移交养老经办机构管理。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 166.96 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 140.4 万元,较上年增加 6.11 万元,原因是行政在职人员增加一人,人员经费增加。

机关商品和服务支出(502) 25.78 万元,较上年减少 2.62 万元,原因是贯彻节约,财政压减资金,单位控制支出规模

对个人和家庭的补助(509)0.78 万元,较上年减少减少 0.12 万元,原因是原有单位管理的退休人员移交养老经办机构管理。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 4596 万元，较上年增加 3096 万元，主要原因是提高部门预算编制和保障力度，将城乡一体化环卫项目等专项支出列入年初预算，减少年内追加调整频次和金额。

（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 0.4 万元，较上年减少 0.37 万元（-48%），减少的主要原因是贯彻节约财政压减资金，单位控制支出规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.37 万元（-48%），减少的主要原因是贯彻节约，财政压减资金，单位控制支出规模；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0.0%），主要原因是本年度均无此项经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。上年度及本年度本单位未安排会议费、培训费支出。

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）。

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拨款 166.96 万元，政府性基金预算拨款 4596 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、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 6.8 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是工作任务重，下乡路线较远，本年增加公务用车运行费。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

6、**工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、**结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执

行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8、**结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县住房和城乡建设管理局（本级）

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	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	47629622.00	一、部门预算	47629622.00	一、部门预算	47629622.00	一、部门预算	47629622.00
1、财政拨款	47629622.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1574622.00	1、机关工资福利支出	1404022.00
（1）一般公共预算拨款	1,669,622.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1404022.00	2、机关商品和服务支出	46217800.00
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	162800.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	45960000.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	7800.00	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		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46055000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	163424.00	（2）商品和服务支出	46055000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70267.00	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	47273363.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	122568.00				
		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	47629622.00	本年支出合计	47629622.00	本年支出合计	47629622.00	本年支出合计	47629622.00
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	47629622.00	支出总计	47629622.00	支出总计	47629622.00	支出总计	47629622.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	47629622.00	一、财政拨款	47629622.00	一、财政拨款	47629622.00	一、财政拨款	47629622.00
1、一般公共预算拨款	1669622.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1574622.00	1、机关工资福利支出	1404022.00
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	1404022.00	2、机关商品和服务支出	46217800.00
2、政府性基金拨款	45960000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	162800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	7800.00	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	46055000.00	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	163424.00	(2) 商品和服务支出	46055000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7800.00
		10、卫生健康支出	70267.00	(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	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	47273363.00	(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	122568.00				
		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	47629622.00	本年支出合计	47629622.00	本年支出合计	47629622.00	本年支出合计	47629622.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	47629622.00	支出总计	47629622.00	支出总计	47629622.00	支出总计	47629622.00

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	1,669,622.00	1,506,622.00	68,000.00	95,000.00	**
208	社会保障和就业支出	163,424.00	163,424.00			
20805	行政事业单位养老支	163,424.00	163,424.00			
2080505	机关事业单位基本养	163,424.00	163,424.00			
210	卫生健康支出	70,267.00	70,267.00			
21011	行政事业单位医疗	70,267.00	70,267.00			
2101101	行政单位医疗	70,267.00	70,267.00			
212	城乡社区支出	1,313,363.00	1,150,363.00	68,000.00	95,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,313,363.00	1,150,363.00	68,000.00	95,000.00	
2120101	行政运行	1,218,363.00	1,150,363.00	68,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事	95,000.00			95,000.00	
221	住房保障支出	122,568.00	122,568.00			
22102	住房改革支出	122,568.00	122,568.00			
2210201	住房公积金	122,568.00	122,568.00			

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			1,669,622.00	1,506,622.00	68,000.00	95,000.00	**
301	工资福利支出			1,404,022.00	1,404,022.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	658,723.00	658,723.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389,040.00	389,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	163,424.00	163,424.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,267.00	70,267.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,568.00	122,568.00			
302	商品和服务支出			257,800.00	94,800.00	68,000.00	95,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,800.00	94,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	145,000.00		50,000.00	95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	1,574,622.00	1,506,622.00	68,000.00	**
208	社会保障和就业支出	163,424.00	163,424.00		
20805	行政事业单位养老支出	163,424.00	163,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	163,424.00	163,424.00		
210	卫生健康支出	70,267.00	70,267.00		
21011	行政事业单位医疗	70,267.00	70,267.00		
2101101	行政单位医疗	70,267.00	70,267.00		
212	城乡社区支出	1,218,363.00	1,150,363.00	68,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,218,363.00	1,150,363.00	68,000.00	
2120101	行政运行	1,218,363.00	1,150,363.00	68,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	122,568.00	122,568.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	122,568.00	122,568.00		
2210201	住房公积金	122,568.00	122,568.00		

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			1,574,622.00	1,506,622.00	68,000.00	**
301	工资福利支出			1,404,022.00	1,404,022.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	658,723.00	658,723.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389,040.00	389,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	163,424.00	163,424.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,267.00	70,267.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,568.00	122,568.00		
302	商品和服务支出			162,800.00	94,800.00	68,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,800.00	94,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	45960000.00	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	45960000.00
		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	45960000.00	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	45960000.00	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	45960000.00	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	45960000.00	本年支出合计	45960000.00	本年支出合计	45960000.00	本年支出合计	45960000.00

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
	合计	46,055,000.00	
137	勉县住房和城乡建设管理局	46,055,000.00	
137001	勉县住房和城乡建设管理局	46,055,000.00	
-	勉县住房和城乡建设管理局	46,055,000.00	
	专项业务费	46,055,000.00	
	2024年城乡环卫一体化项目	7,200,000.00	对城区及县域范围内各乡镇开展生活垃圾集中清运工作
	2024年城乡环卫一体化项目资金	11,000,000.00	开展城乡生活垃圾集中清运工作
	非税成本收入	15,000.00	完成非税收缴任务
	勉县城乡环卫一体化项目	4,800,000.00	对城区及县域范围内各乡镇开展生活垃圾集中清运工作
	勉县城乡环卫一体化项目资金	22,960,000.00	县域范围内开展城乡环卫一体化生活垃圾集中清运工作
	燃气业安全检查及宣传费用	80,000.00	用于燃气业开展安全检查、宣传所需用的相关支出

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	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										4,000.00	4,000.00		4,000.00	**	**	**	**	**	-3650	-3650	**	-3650	**	**	**	**	**	**
137	勉县住房和城乡建										4,000.00	4,000.00		4,000.00						-3650	-3650		-3650						
137001	勉县住房和城乡建										4,000.00	4,000.00		4,000.00						-3650	-3650		-3650						

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税成本收入		
主管部门			勉县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.5万	
			其中：财政拨款	1.5万	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证非税收入如期完成 目标2： 目标3：				
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：非税收入	完成年度目标	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：按要求完成	完成年度目标	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：年度内	2024年度	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：按进度支付	≤1.5万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过非税收缴，保证县财政增收	完成年度收缴任务	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	
			指标2：		
					

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气业安全检查及宣传费用				
主管部门		勉县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8万		
		其中：财政拨款		8万		
		其他资金				
总体目标	目标1：在县城区范围内开展燃气业安全检查及宣传 目标2： 目标3：					
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：在县城范围内开展燃气安全宣传	1次		
			指标2：对县城范围燃气使用单位开展相关检查	不低于2次		
						
		质量指标	指标1：达到安全使用燃气标准	年度内无重大燃气安全事故		
			指标2：			
						
						
		时效指标	指标1：年度内	2024年度		
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：按进度支付	≤8万元		
			指标2：			
						
		效益指标	经济效益指标	指标1：降低安全事故率，间接降低经济损失	无安全事故	
				指标2：		
						
	社会效益指标		指标1：指导燃气用户安全使用燃气	显著提升		
			指标2：			
						
	生态效益指标		指标1：通过指导用户正确使用天然气降低对生态环境的污染	有效提升		
			指标2：			
						
	可持续影响指标		指标1：通过宣传保障人民群众生命财产安全	持续开展宣传		
			指标2：			
						
						
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≤95%	
				指标2：		
						

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化项目			
主管部门		勉县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4596万	
		其中：财政拨款		4596万	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成城乡环卫一体化项目 目标2： 目标3：				
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：全面完成城乡环卫保洁任务	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：安全生产标准化考评率	100%	
			指标2：年度建设任务竣工验收率	100%	
					
		时效指标	指标1：各项工作办结时间	2024年12月底	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：严格控制经费支出	≤4596万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：通过实施城乡环卫一体化项目，改善周边生态环境指标	长期	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	
			指标2：		
					

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
	任务1	人员经费	150.66	150.66	
	任务2	公用经费	6.8	6.8	
	任务3	非税收入成本支出	1.5	1.5	
	任务4	燃气业安全检查及宣传	8	8	
	任务5	城乡一体化环卫项目	4596	4596	
	金额合计		4762.96	4762.96	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、职工工资发放、社保等费用缴纳。 目标2：完成年度建设任务。 目标3：完成非税收缴任务。 目标4：完成城乡环卫一体化项目、城市路灯照明等任务。				
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：人员经费覆盖人数		13人
			指标2：年度建设任务数量		5个
					
		质量指标	指标1：安全生产标准化考评率		100%
			指标2：年度建设任务竣工验收率		100%
					
		时效指标	指标1：各项工作办结时间		2024年12月底
			指标2：人员经费发放时间		按月及时发放
					
		成本指标	指标1：严格控制经费支出		≤7119.92万元
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1：保证机关正常运行，正常对外开展工作		有效提升
			指标2：通过路灯电费缴纳提升居民夜间出行安全		有效提升
					
		生态效益指标	指标1：通过实施城乡环卫一体化项目，改善周边生态环境指标		长期
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：建筑业市场依法、科学、健康发展		持续推进
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%
			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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			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。