

附件 1

千阳县住房和城乡建设局 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) 工作职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。
2. 负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及城区直管公房的资产管理工作。
3. 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；指导住宅小区物业管理工作，负责城区住宅专项维修资金的监督管理，负责商品房预（销）售管理工作。
4. 贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县区房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务保障工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作。
5. 负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

6. 负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气、集中供热、污水处理和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任和城区综合执法；负责市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项整治等重大活动。

7. 负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

8. 负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县建筑节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

9. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

10. 负责城市道路、排水、燃气、集中供热、污水处理、园林绿化、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

11. 贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全县城乡建设工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12. 依据县政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13. 实施中央、省、市规定的城市规划区有关城市管理执法职责，并实施有关的行政强制措施。

14. 负责全县防震减灾工作，组织制定防震减灾规范性文件，制定全县地震危险区应对工作方案并开展培训演练；对全县城乡建设工程的抗震设防要求进行备案管理，开展抗震设防安全隐患排查，督查检查农村民居抗

震设防工作，负责地震监测预报、地震宏观观测管理工作；负责防震减灾知识及法律法规的宣传、贯彻、实施。负责全县建筑施工领域防雷电设施的安全监管。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设 3 个股室：政秘股、综合业务股、人防减灾股（防震减灾股）。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻县委十六届八次全会、县委经济工作会和全县发展大会部署，进一步改造思想、改进工作、改优作风，深化“四年活动”，打好“八场硬仗”，加快“四城建设”，推动住建事业高质量发展。

三、预算单位构成

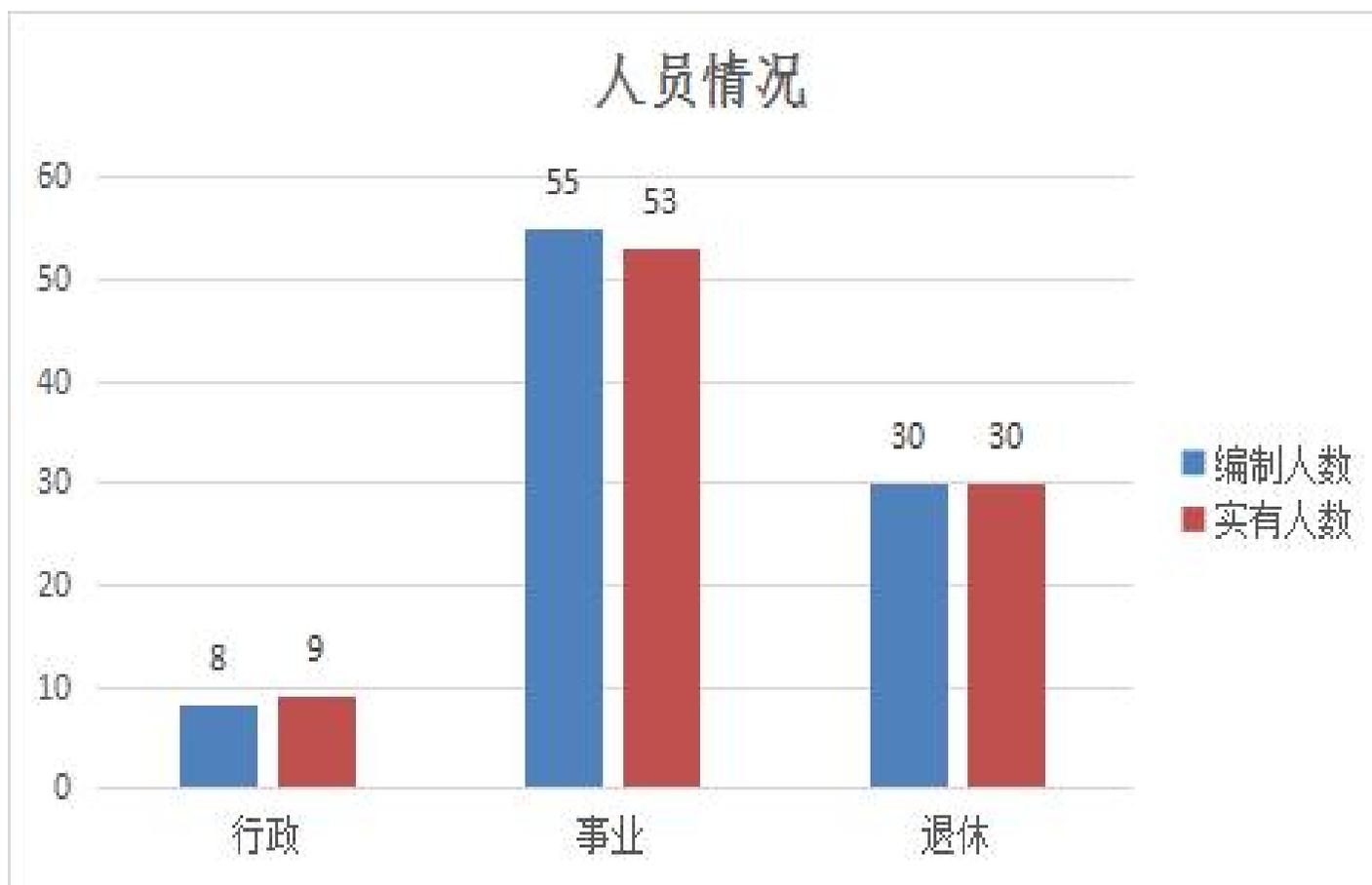
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括千阳县住房和城乡建设局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县住房和城乡建设局	
2	千阳县市政工程养护服务中心	
3	千阳县住房保障服务中心	
4	千阳县环境卫生监督管理站	
5	千阳县建筑工程质量安全监督管理站	
6	千阳县城市管理执法大队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 8 人、事业编制 55 人；实有人员 62 人，其中行政 9 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 30 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 1749.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1749.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 293.37 万元，主要原因是本年度人员调整；本部门当年预算支出 1749.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1749.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 293.37 万元，主要原因是本年度人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1749.65 万元，其中一般共预算拨款收入 1749.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 293.37 万元，主要原因是本年度人员调整；本部门当年财政拨款支出 1749.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1749.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 293.37 万元，主要原因是本年度人员调整。

（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 1749.65 万元，较上年增加 293.37 万元，主要原因是本年度人员调整。

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 1749.65 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.34 万元，较上年增加 7.08 万元，原因是本年度缴

费人员增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 44.17 万元, 较上年增加 3.54 万元, 原因是本年度缴费人员增加;

(3) 行政单位医疗(2101101) 7.52 万元, 较上年增加 1.84 万元, 原因是本年度人员增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 42.72 万元, 较上年减少 12.05 万元, 原因是本年度功能科目调整;

(5) 行政运行(2120101) 108.8 万元, 较上年增加 24.81 万元, 原因是本年度人员增加;

(6) 城管执法(2120104) 265.51 万元, 较上年增加 3.28 万元, 原因是本年度人员增加;

(7) 市政公用行业市场监管(2120107) 219.35 万元, 较上年增加 17.6 万元。其中: 人员经费支出较上年增加 13.83 万元, 日常公用经费较上年增加 0.56 万元, 专项业务经费支出较上年增加 3.2 万元。主要原因是本年度人员经费中的机关事业单位养老金、职业年金预算支出功能科目进行调整形成。日常公用经费和专项业务经费增加主要是业务工作和外出培训检查工作增加。

(8) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 71.75 万元, 较上年减少 4.49 万元, 原因是功能分类的变化导致;

(9) 小城镇基础设施建设(2120303) 100 万元, 较上年增加 100 万元。主要原因是本年度将市政公用设施日常维护费纳入年初预算;

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 639.29 万元, 较上年减少 4.02 万元。其中: 人员经费支出较上年增加

8.9 万元，日常公用经费较上年减少 1.65 万元。主要原因是今年社会保障和就业支出、卫生健康支出分科目预算，乡村振兴减少 1 名驻村人员。

(11) 建设市场管理与监督 (2120601) 81.82 万元，较上年增加 11.92 万元，主要原因是增加 1 名工作人员，人员经费增加；

(12) 其他保障性安居工程 (2210199) 10 万元，10 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年度专项业务费资金较上年减少；

(13) 住房公积金 (2210201) 70.38 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是本年度单位人员增加。

3、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 1749.65 万元，其中：

工资福利支出 (301) 890.336 万元，较上年减少 329.38 万元，原因是本年度经济科目分类调整；

商品和服务支出 (302) 294.73 万元，较上年增加 251.49 万元，原因是本年度专项业务费用纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 564.5834 万元，较上年增加 371.27 万元，原因是本年度经济科目分类调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1749.65 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 132.05 万元，较上年增加 31.45 万元，原因是本年度调整；

机关商品和服务支出 (502) 13.19 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是本年度调整；

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，较上年持平；
对事业单位经常性补助（505）0.00 万元，较上年持平；
对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年持平。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，也未通过其他具体资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出；资产购置。

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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1749.65 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 13.19 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是人员调整。

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. “三公”经费：指由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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：千阳县住房和城乡建设局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	

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	17496492.00	一、部门预算	25496492.00	一、部门预算	25496492.00	一、部门预算	25496492.00
1、财政拨款	17496492.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14864492.00	1、机关工资福利支出	1320490.00
(1)一般公共预算拨款	17496492.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8903360.00	2、机关商品和服务支出	131911.00
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	447298.00	3、机关资本性支出（一）	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	5513834.00	4、机关资本性支出（二）	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	10398257.00
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	10632000.00	6、对事业单位资本性补助	8000000.00
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	1325092.00	(2)商品和服务支出	2500000.00	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	132000.00	9、对个人和家庭的补助	5645834.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	502427.00	(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）	8000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	22865186.00	(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		

表 2

部门综合预算收入总表

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	用事业基 金弥补收 支差额	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									
319	千阳县住房和城乡建设局	25496492.00	17496492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000000.00	0.00	0.00
319001	千阳县住房和城乡建设局	1465001.00	1465001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319004	千阳县市政工程养护服务中心	3612221.00	3612221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319008	千阳县城市管理执法大队	3396602.00	3396602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319009	千阳县建筑工程质量安全监督管理站	1122052.00	1122052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319011	千阳县环境卫生监督管理站	6813964.00	6813964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319014	千阳县住房保障服务中心	9086652.00	1086652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000000.00	0.00	0.00

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	17496492.00	一、财政拨款	25496492.00	一、财政拨款	25496492.00	一、财政拨款	25496492.00
1、一般公共预算拨款	17496492.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14864492.00	1、机关工资福利支出	1320490.00
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	8903360.00	2、机关商品和服务支出	131911.00
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	447298.00	3、机关资本性支出(一)	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	5513834.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10398257.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10632000.00	6、对事业单位资本性补助	8000000.00
		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	1325092.00	(2)商品和服务支出	2500000.000.00	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	132000.00	9、对个人和家庭的补助	5645834.00
		10、卫生健康支出	502427.00	(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)	8000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	22865186.00	(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	803787.00				
		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	17496492.00	本年支出合计	25496492.00	本年支出合计	25496492.00	本年支出合计	25496492.00
上年结转	8000000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	25496492.00	支出总计	25496492.00	支出总计	25496492.00	支出总计	25496492.00

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	17496492.00	14417194.00	447298.00	2632000.00	
208	社会保障和就业支出	1325092.00	1325092.000	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1325092.00	1325092.00	0.00	0.00	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	883395.00	883395.00	0.00	0.00	
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	441697.00	441697.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	502427.00	502427.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	502427.00	502427.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75235.00	75235.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	427192.00	427192.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	14865186.00	11885888.00	447298.00	2532000.00	
21201	城乡社区管理事务	6654123.00	6285411.00	336712.00	32000.00	
2120101	行政运行	1087966.00	956055.00	131911.00	0.00	
2120104	城管执法	2655147.00	2540634.00	114513.00	0.00	
2120107	市政公用行业市场监管	2193465.00	2110097.00	51368.00	32000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	717545.00	678625.00	38920.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6392854.00	4831381.00	61473.00	1500000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6392854.00	4831381.00	61473.00	1500000.00	
21206	建设市场管理与监督	818209.00	769096.00	49113.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	818209.00	769096.00	49113.00	0.00	
221	住房保障支出	803787.00	703787.00	0.00	100000.00	
22101	保障性安居工程支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
22102	住房改革支出	703787.00	703787.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	703787.00	703787.00	0.00	0.00	

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			17496492.00	14417194.00	447298.00	2632000.00	
301	工资福利支出			8903360.00	8903360.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405455.00	405455.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	2289204.00	2289204.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310370.00	310370.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	643310.00	643310.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174040.00	174040.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资福利支出	1023865.00	1023865.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1279500.00	1279500.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	131556.00	131556.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	751839.00	751839.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65778.00	65778.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	375919.00	375919.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75235.00	75235.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	427192.00	427192.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104466.00	104466.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599321.00	599321.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	23520.00	23520.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	148080.00	148080.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30070.00	30070.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44640.00	44640.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2947298.00	0.00	447298.00	2500000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	62000.00	0.00	57000.00	5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25600.00	0.00	5600.00	20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	631400.00	0.00	31400.00	600000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11800.00	0.00	11800.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18500.00	0.00	18500.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	97700.00	0.00	95200.00	2500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1802000.00	0.00	2000.00	1800000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17411.00	0.00	17411.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99887.00	0.00	99887.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66000.00	0.00	66000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82000.00	0.00	9500.00	72500.00	
303	对个人和家庭补助支出			5645834.00	5513834.00	0.00	132000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5545834.00	5513834.00	0.00	32000.00	
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	

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	14864492.00	14417194.00	447298.00	
208	社会保障和就业支出	1325092.00	1325092.000	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1325092.00	1325092.00	0.00	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	883395.00	883395.00	0.00	
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	441697.00	441697.00	0.00	
210	卫生健康支出	502427.00	502427.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	502427.00	502427.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75235.00	75235.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	427192.00	427192.00	0.00	
212	城乡社区支出	12333186.00	11885888.00	447298.00	
21201	城乡社区管理事务	6622123.00	6285411.00	336712.00	
2120101	行政运行	1087966.00	956055.00	131911.00	
2120104	城管执法	2655147.00	2540634.00	114513.00	
2120107	市政公用行业市场监管	2161465.00	2110097.00	51368.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	717545.00	678625.00	38920.00	
21205	城乡社区环境卫生	4892854.00	4831381.00	61473.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4892854.00	4831381.00	61473.00	
21206	建设市场管理与监督	818209.00	769096.00	49113.00	
2120601	建设市场管理与监督	818209.00	769096.00	49113.00	
221	住房保障支出	703787.00	703787.00	0.00	
22102	住房改革支出	703787.00	703787.00	0.00	
2210201	住房公积金	703787.00	703787.00	0.00	

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			14864492.00	14417194.00	447298.00	
301	工资福利支出			8903360.00	8903360.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405455.00	405455.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	2289204.00	2289204.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310370.00	310370.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	643310.00	643310.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174040.00	174040.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资福利支出	1023865.00	1023865.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1279500.00	1279500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	131556.00	131556.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	751839.00	751839.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65778.00	65778.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	375919.00	375919.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75235.00	75235.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	427192.00	427192.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104466.00	104466.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599321.00	599321.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	23520.00	23520.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	148080.00	148080.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30070.00	30070.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44640.00	44640.00	0.00	
302	商品和服务支出			447298.00	0.00	447298.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000.00	0.00	57000.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	5600.00	0.00	5600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31400.00	0.00	31400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11800.00	0.00	11800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18500.00	0.00	18500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95200.00	0.00	95200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00	0.00	5000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17411.00	0.00	17411.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99887.00	0.00	99887.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66000.00	0.00	66000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9500.00	0.00	9500.00	
303	对个人和家庭补助支出			5513834.00	5513834.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5513834.00	5513834.00	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		

				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	0.0

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
319	千阳县住房和 城乡建设局	2632000.00	
319014	千阳县市政工 程养护服务中 心	1032000.00	
	专用项目	1032000.00	
	民生保障类	1032000.00	
	2025年市政公 用设施日常运 行维护费	1000000.00	计划投资 288 万元，一是保障县城建成区内路灯 2230 盏，道路 21 公里、御侮水管网正常运行。2、路面完好率 95%以上、路灯亮灯率 90%以上、市政管网管理正常运行率 95%以上。3、广场公园管理，保障绿化物病死率不超过 10%。4、公厕正常运行率达 96%以上。5、节日氛围布置及其他临时任务全额完成，经评审，急需财政补助资金，用于此项目的实施。
	专项业务类	32000.00	
	2024 年 9 月至 2025 年 8 月康 长波安家补助	32000.00	按《宝鸡千阳县 2022 年公开招聘硕士及以上研究生、紧缺特殊专业人才的公告》规定，发放安家补助、人才补助及住房补贴等福利费 3.2 万元
319011	千阳县环境卫 生监督管理站	1500000.00	
	专用项目	1500000.00	
	其他特定类	1500000.00	
	环卫设施管护	1300000.00	2025 年度，按照我单位目标要求，街道洒水、垃圾清运、公厕、垃圾场、环卫设施维护等工作顺利完成，为市民创造生活便捷，舒适的公共基础设施。
	绿化日常维护 及金秋菊展	50000.00	按照我单位的工作职责，为了确保绿化日常管护工作正常运行，按时完成好每年市上下达的金秋菊展布工作。
	农村生活垃圾 转运项目	50000.00	按照上级要求，积极创造条件落实工作任务，为确保全县农村生活垃圾转运工作正常运行，做到农村生活垃圾转运及时，高效。
	生活垃圾场渗 滤液处理站运 行费	100000.00	为确保生活垃圾场渗滤液污水处理站正常运行，渗滤液处理达到排放标准，2025 年度按照上级要求，积极落实工作任务，为我县创造优美、整洁的环境。

319014	千阳县住房保障服务中心	100000.00	
	专用项目	100000.00	
	专项业务类	100000.00	
	城镇困难家庭住房租赁补贴项目	100000.00	解决城镇低收入困难家庭及新就业人员和外来务工人员住房困难问题，维护社会稳定，促进社会、经济协调可持续发展。

表 13

部门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		千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		263.2	
		其中:财政拨款		263.2	
		其他资金			
总体目标	促进社会稳定,促进社会经济协调和可持续发展。				
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	专项业务	7个	
		质量指标	严格按业务标准落实	符合相关标准	
		时效指标	2025年度	12个月	
		成本指标	专项业务费支出	263.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民生活幸福感、生活质量	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇困难家庭住房租赁补贴项目			
主管部门		千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>解决城镇低收入困难家庭和外来务工人员住房困难问题。</p> <p>解决新就业人员住房困难问题。</p> <p>促进社会稳定, 促进社会. 经济协调可持续发展。</p>				
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	城镇低收入困难家庭租赁户数	123 户	
		质量指标	严格按照租赁补贴发放标准	并符合标准	
		时效指标	2025 年度	12 个月	
		成本指标	发放补贴总额	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻城镇低收入困难家庭住房租赁负担	明显减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城镇低收入困难家庭住房的安全感及舒适感	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入困难家庭享受租赁补贴人员满意率	≥96%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年市政公用设施日常运行维护费			
主管部门		千阳县市政工程养护服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	保障市政设施正常运行。 保障项目建设任务按期完成、单位运行正常。 全面完成安全生产目标,无重大不安全事故发生。				
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	保障市政设施正常运行	100 万元	
		质量指标	市政设施能按工作要求正常运行	良好	
		时效指标	2025 年度	12 个月	
		成本指标	保障市政设施正常运行	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民生活幸福感、生活质量、城市形象	显著提升	
		生态效益指标	县城区域内市政设施正常运行,市民出行有获得感	有效改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	92%以上	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年9月至2025年8月康长波安家补助			
主管部门		千阳县市政工程养护服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中:财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	保障人员经费正常。				
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	保障外地调入工作人员基本生活	3.2万元	
		质量指标	满足康长波日常生活要求	正常	
		时效指标	2025年度	12个月	
		成本指标	保障外地调入工作人员基本生活	3.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员生活质量	明显提高	
		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	服务对象满意率	92%以上	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫设施管护				
主管部门		千阳县环境卫生监督管理站				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130		
		其中:财政拨款		130		
		其他资金				
总体目标	2025 年度, 按照我单位目标要求, 街道洒水、垃圾清运、公厕、垃圾场、环卫设施维护等工作顺利完成, 为市民创造生活便捷, 舒适的公共基础设施。					
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	清扫、街道洒水、抑尘、环卫设施维护	108 万平方米		
			专用车辆运行	13 辆		
			免费公厕	15 座		
			生活垃圾场运行	1 座		
		质量指标	符合目标责任制要求	100%		
	时效指标		2025 年度	12 个月		
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	干净、优美、舒适的人居环境, 生活环境。		改善	
生态效益 指标						
可持续影响 指标		提升县城管理水平、人居环境、生活环境。		明显提升		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	市民满意度		92%以上		

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化日常维护及金秋菊展			
主管部门		千阳县环境卫生监督管理站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	按照我单位的工作职责,为了确保绿化日常管护工作正常运行,按时完成好每年市上下达的金秋菊展布工作				
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	街道行道树指标 绿篱、草坪面积	3万棵 35万平方米	
		质量指标	街道绿化物管护符合要求 金秋菊展任务达标	100% 100%	
		时效指标	2025年度	12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境,生活环境。	明显改善	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	92%以上	

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村生活垃圾转运项目				
主管部门		千阳县环境卫生监督管理站				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	按照上级要求,积极创造条件落实工作任务,为确保全县农村生活垃圾转运工作正常运行,做到农村生活垃圾转运及时,高效。					
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	生活垃圾车司机	2人		
			垃圾场渗滤液污水处理站	4人		
			农村生活垃圾日转运量	23吨		
		质量指标	农村生活垃圾日转运及时,高效。	100%		
	时效指标		2025年度	12个月		
	成本指标					
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益 指标	投资环境、招商效率。		明显提高	
		生态效益指标				
可持续影响 指标		农村村域生态环境。		明显改善		
满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度		92%以上		

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	生活垃圾场渗滤液处理站运行费					
主管部门	千阳县环境卫生监督管理站					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10		
	其中:财政拨款			10		
	其他资金					
总体目标	为确保生活垃圾场渗滤液污水处理站正常运行, 渗滤液处理达到排放标准, 2025 年度按照上级要求, 积极落实工作任务, 为我县创造优美、整洁的环境。					
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	土壤检测		1 次/月	
			垃圾场渗滤液污水处理站		1 座	
		质量指标	垃圾场地下水、气体监测		2 次/月	
			垃圾场渗滤液污水处理站水质达标		100%	
	时效指标	2025 年度		12 个月		
	成本指标	项目支出		10 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	投资环境、招商效率。		明显提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标		生活垃圾场周边生态环境。		明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		92%以上		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		千阳县住房和城乡建设局			
年度 主要 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	1441.7194	1441.7194	
	任务 2	公用经费	44.7298	44.7298	
	任务 3	专项业务费	263.20	263.20	
	任务 4	项目资金	800.00	800.00	
金额合计			2549.6492	2549.6492	
年度 总体 目标	深化“四年活动” 打好“八场硬仗” 加快“四城建设”				
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	预算单位		6 个
		质量指标	工作任务完成率		100%
		时效指标	2025 年度		12 个月
		成本指标	预算支出率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市服务功能		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民幸福指数		提高
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度		≥98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		千阳县住房和城乡建设局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	263.20
		其中: 财政拨款	263.20	其中: 财政拨款	263.20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期			年度	
	促进社会稳定, 促进社会经济协调和可持续发展。			促进社会稳定, 促进社会经济协调和可持续发展。	
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	专项业务	7 个	
		质量指标	严格按业务标准落实	符合相关标准	
		时效指标	2025 年度	12 个月	
		成本指标	专项业务费支出	263.2 万元	
	效益指标	经济效益标			
		社会效益指标	市民生活幸福感、生活质量	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	