

千阳县住房和城乡建设局
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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、运管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；组织实施县区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；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筑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、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、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

县住房和城乡建设局内设3个股室：政秘股、综合业务股、建管股。

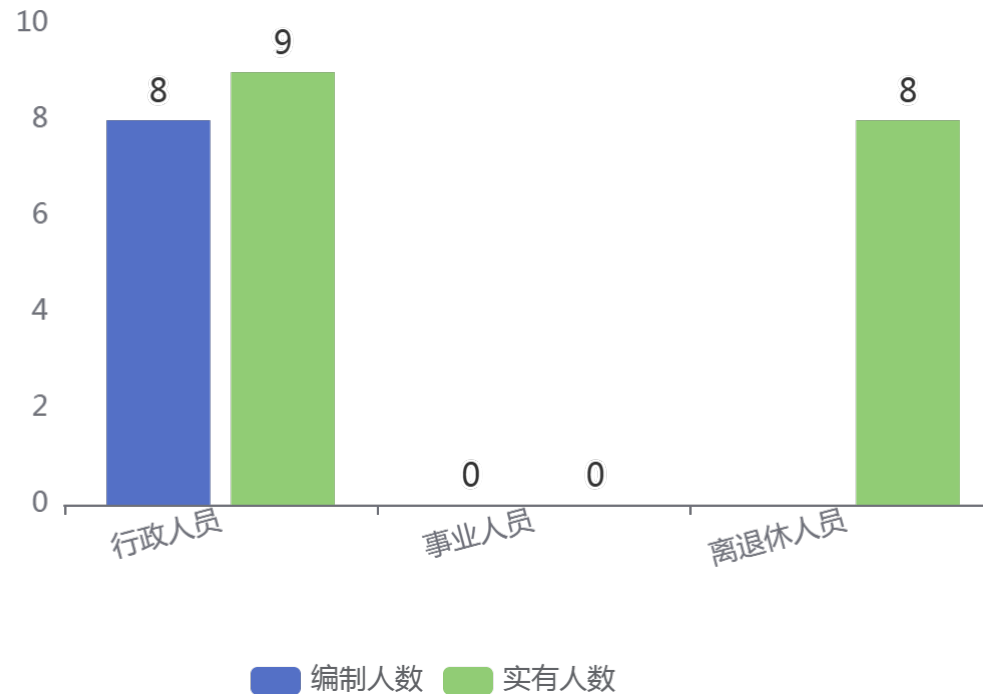
二、工作任务

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，紧密衔接“十五五”规划开局部署，认真贯彻县委十七届一次全会、2026年县委经济工作会和全县高质量发展大会要求，为千阳县经济社会高质量发展夯实住建根基。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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147.60万元，其中一般公共预算拨款收入147.60万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1.10万元，增长0.75%，增长的主要原因是：本年度人员调整；本单位当年预算支出

147.60万元，其中一般公共预算拨款支出147.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加1.10万元，增长0.75%，增长的主要原因是：本年度人员调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入147.60万元，其中一般公共预算拨款收入147.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加1.10万元，增长0.75%，增长的主要原因是：本年度人员调整；本单位财政拨款支出147.60万元，其中一般公共预算拨款支出147.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加1.10万元，增长0.75%，增长的主要原因是：本年度人员调整。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出147.60万元，较上年增加1.10万元，增长0.75%，增长的主要原因是：本年度人员调整。

（二）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147.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.33万元，较上年增加0.18万元，增长1.34%，增长的主要原因是：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)6.67万元，较上年增加0.09万元，增长1.34%，增长的主要原因

是：本年度缴费人员增加。

3. 行政单位医疗(2101101)7.64万元，较上年增加0.12万元，增长1.53%，增长的主要原因是：本年度缴费人员增加。

4. 行政运行(2120101)109.38万元，较上年增加0.58万元，增长0.54%，增长的主要原因是：本年度缴费人员增加。

5. 住房公积金(2210201)10.58万元，较上年增加0.13万元，增长1.27%，增长的主要原因是：本年度缴费人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

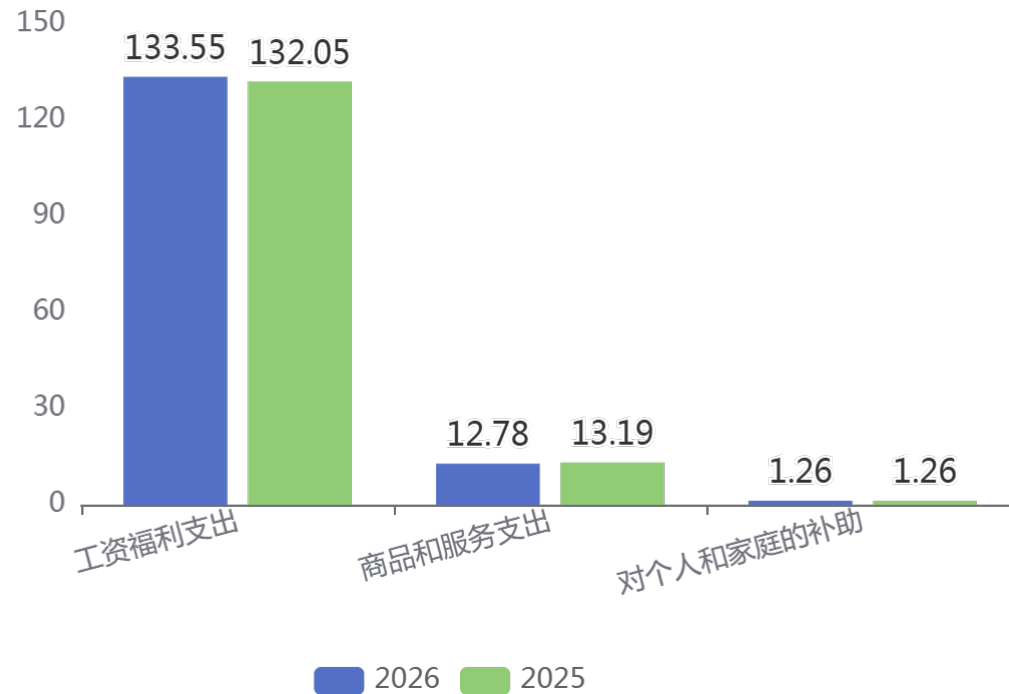
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出147.60万元，其中：

（1）工资福利支出(301)133.55万元，较上年增加1.51万元，增长1.14%，增长的主要原因是：本年度人员调整。

（2）商品和服务支出(302)12.78万元，较上年减少0.41万元，下降3.09%，下降的主要原因是：本年度人员调整。

（3）对个人和家庭的补助(303)1.26万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



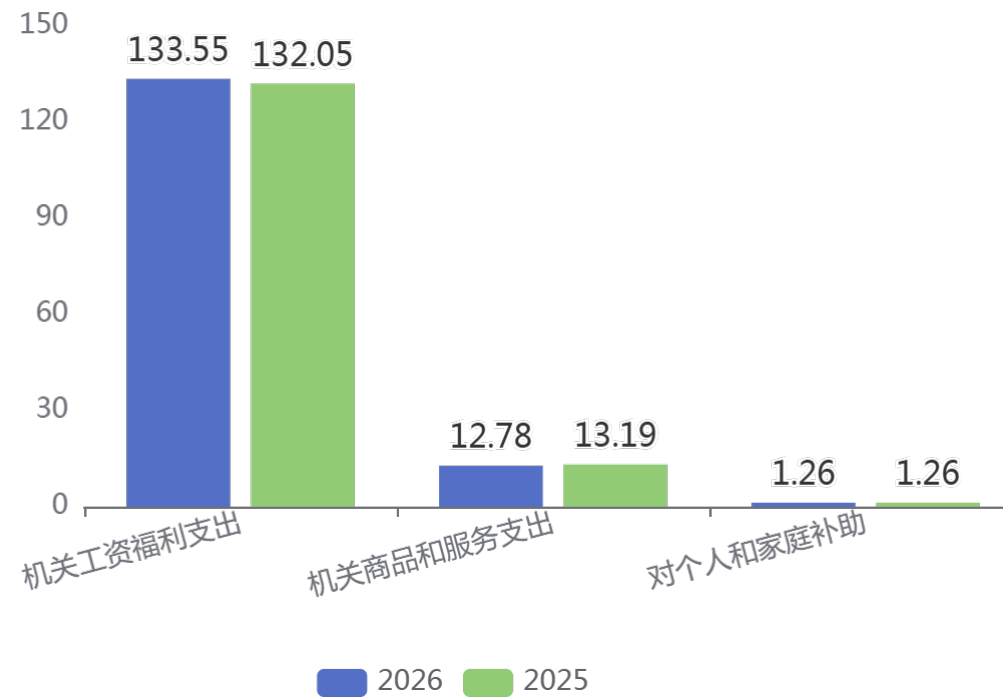
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出147.60万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)133.55万元，较上年增加1.51万元，增长1.14%，增长的主要原因是：本年度人员调整。

（2）机关商品和服务支出(502)12.78万元，较上年减少0.41万元，下降3.09%，下降的主要原因是：本年度人员调整。

（3）对个人和家庭补助(509)1.26万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。
公务接待费0.00万元，较上年无增减。
公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。
公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。
本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、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当年拨款147.60万元，当年政府性基金预算拨款147.60万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.78万元，较上年减少0.41万元，下降3.09%，下降的主要原因是：人员调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各

项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出

国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1475976.00	一、部门预算	1475976.00	一、部门预算	1475976.00	一、部门预算	1475976.00
1、财政拨款	1475976.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1475976.00	1、机关工资福利支出	1335544.00
(1)一般公共预算拨款	1475976.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1335544.00	2、机关商品和服务支出	127832.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127832.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	199983.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	12600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76387.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1093815.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	105791.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1475976.00	本年支出合计	1475976.00	本年支出合计	1475976.00	本年支出合计	1475976.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1475976.00	支出总计	1475976.00	支出总计	1475976.00	支出总计	1475976.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1475976	1475976								
319	千阳县住房和城乡建设局	1475976	1475976								
319001	千阳县住房和城乡建设局	1475976	1475976								

表4

单位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	1475976.00	一、财政拨款	1475976.00	一、财政拨款	1475976.00	一、财政拨款	1475976.00
1、一般公共预算拨款	1475976.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1475976.00	1、机关工资福利支出	1335544.00
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	1335544.00	2、机关商品和服务支出	127832.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	127832.00	3、机关资本性支出（一）	
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	12600.00	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		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	199983.00	(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	12600.00
		10、卫生健康支出	76387.00	(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1093815.00	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	105791.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1475976.00	本年支出合计	1475976.00	本年支出合计	1475976.00	本年支出合计	1475976.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1475976.00	支出总计	1475976.00	支出总计	1475976.00	支出总计	1475976.00

表5

单位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	1475976	1348144	127832		
208	社会保障和就业支出	199983	199983			
20805	行政事业单位养老支出	199983	199983			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133322	133322			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66661	66661			
210	卫生健康支出	76387	76387			
21011	行政事业单位医疗	76387	76387			
2101101	行政单位医疗	76387	76387			
212	城乡社区支出	1093815	965983	127832		
21201	城乡社区管理事务	1093815	965983	127832		
2120101	行政运行	1093815	965983	127832		
221	住房保障支出	105791	105791			
22102	住房改革支出	105791	105791			
2210201	住房公积金	105791	105791			

表6

单位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			1475976	1348144	127832		
301	工资福利支出			1335544	1335544			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	427984	427984			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321992	321992			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173197	173197			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133322	133322			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66661	66661			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76387	76387			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105791	105791			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21840	21840			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370			
302	商品和服务支出			127832		127832		
30201	办公费	50201	办公经费	29224		29224		
30206	电费	50201	办公经费	9000		9000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10776		10776		
30228	工会经费	50201	办公经费	17632		17632		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61200		61200		
303	对个人和家庭的补助			12600	12600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			

表7

单位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	1475976	1348144	127832	
208	社会保障和就业支出	199983	199983		
20805	行政事业单位养老支出	199983	199983		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133322	133322		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66661	66661		
210	卫生健康支出	76387	76387		
21011	行政事业单位医疗	76387	76387		
2101101	行政单位医疗	76387	76387		
212	城乡社区支出	1093815	965983	127832	
21201	城乡社区管理事务	1093815	965983	127832	
2120101	行政运行	1093815	965983	127832	
221	住房保障支出	105791	105791		
22102	住房改革支出	105791	105791		
2210201	住房公积金	105791	105791		

表8

单位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)

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			1475976	1348144	127832	
301	工资福利支出			1335544	1335544		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	427984	427984		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321992	321992		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173197	173197		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133322	133322		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66661	66661		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76387	76387		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105791	105791		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21840	21840		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370		
302	商品和服务支出			127832		127832	
30201	办公费	50201	办公经费	29224		29224	
30206	电费	50201	办公经费	9000		9000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10776		10776	
30228	工会经费	50201	办公经费	17632		17632	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61200		61200	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		

表9

单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位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
------	----------	------	------

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			
年度目标					
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			
	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		千阳县住房和城乡建设局				
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	
	1	人员经费	134.82万元	134.82万元		
	2	公用经费	12.78万元	12.78万元		
金额合计			147.60万元	147.60万元		
年度总体目标	保障部门2026年度运转，助力全县经济建设发展					
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	预算支出率		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算单位		1个	10
		质量指标	工作任务完成率		100%	10
		时效指标	2026年度		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市服务功能		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	市民幸福指数		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	20

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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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	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、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。