

汉滨区住房和城乡建设局 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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、汉滨区物业管理与房产交易所、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、汉滨区建筑业劳保基金经办机构（自收自支，不纳入预算），事业编制116名。

二、2023年度部门工作任务

(一) 全力做好巩固衔接住房保障。一是紧盯农村低收入群体住房安全有保障工作要求，持续做好住房安全监测预警和动态帮扶工作，全面完成2023年符合条件的低收入群体危房改造任务和2022年因灾倒损农房的重建工作，统筹解决好一般农户和其他农户住房安全问题。二是高质量完成

以传统村落、乡村振兴示范村、7度设防地区为示范点的宜居型示范农房建设，督促做好宜居型示范农房提升建设，切实改善农民居住条件和居住环境，提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）积极谋划实施重点项目建设。一是加大五里镇乡村振兴示范镇村建设，以重点项目建设为支撑，不断完善城镇基础设施配套功能，示范效果进一步显著提升。二是先期启动2个“先试先行”传统村落保护利用项目建设，加快推进其余5个国家级传统村落保护利用示范项目实施进度，积极探索传统村落活化管理体制机制，提炼总结亮点做法，形成可复制、可推广的经验典型。三是积极谋划2023年老旧小区改造项目，强化改造资金和改造项目整合力度，计划推进双堤、高井、桃园3个片区40个老旧小区改造工作。

（三）高质量做好社会治理工作。一是加快全区镇办污水处理厂PPP建设项目实施进度，加大项目申报和争取工作，分期分批将已建成的两厂设施交由第三方公司运维，不断提高两场（厂）规范化运营质量水平。二是坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，解决好新市民、青年人等住房问题，探索长租房市场建设。进一步完善全区住房保障体系，积极筹集公租房房源，完成租赁补贴发放、公租房分配及后期管理工作，不断提高群众对保障性住房的知晓度、认可率和满意度。三是强化对物业服务企业的监管，提升物业小区的基础设施、巩固创文成果、规范小区秩序、健全物业管理体制机制，进一步巩固提升中心城区物业小区的常态化规范管理成果。四是扎实做好物业后扶工

作，健全完善物业管理体系，全面提升搬迁社区管理服务精细化、标准化、规范化水平。同时，加强政策宣传，强化工作举措，分批分类引导搬迁群众缴存房屋维修基金，切实发挥专项维修资金的保障作用，确保搬迁安置小区住宅后续的维修和正常使用。

（四）强化行业治理，推进住建事业高质量发展。一是做好对企业及重点项目建设全程帮扶，争取要素和政策支持，破解企业实际困难，推动建筑业高质量快速发展。二是加大建筑市场监督管理，持续深化“工程建设项目审批制度改革”“最多跑一次”“一扇门”“减证便民”改革进一步优化报建流程、精简申报材料，不断推动优化营商环境工作取得新成效。三是加大绿色建筑的推广力度，全面加强建筑节能材料和新型墙材宣传及推广运用工作。四是持续开展建筑施工隐患排查治理，强化行业领域专项整治，持续推进安全生产大排查、大整治，及时消除各类安全隐患。五是持续加强房地产市场监管。扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，要坚决依法打击违法犯罪行为，确保房地产市场平稳健康发展。

三、部门预算单位

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。

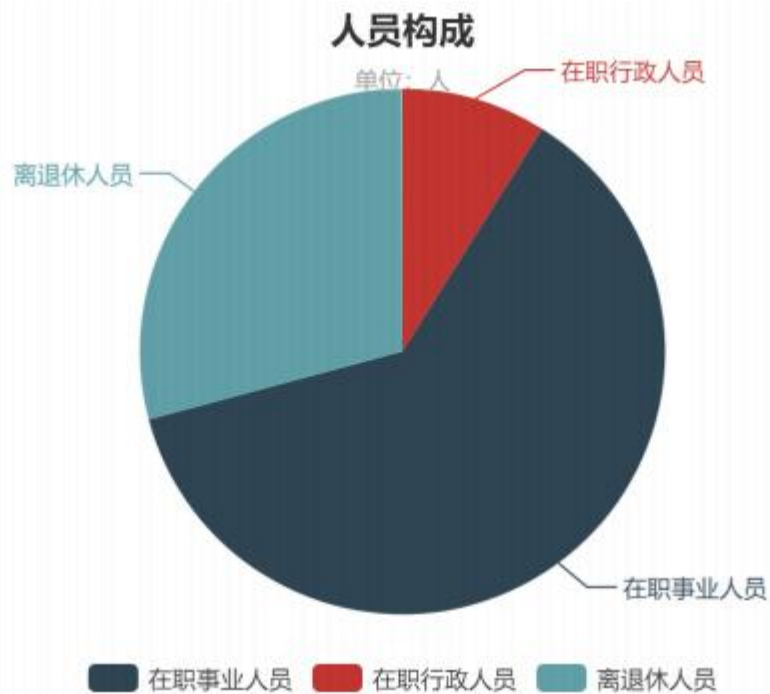
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区村镇建设与建筑节能事务所	
2	汉滨区兴安公园管理所	
3	汉滨区建设工程质量安全监督站	
4	汉滨区保障性住房管理中心	
5	汉滨区地震监测站	
6	汉滨区物业管理与房产交易所	
7	汉滨区城镇建设档案馆	
8	汉滨区垃圾污水处理监测站	

四、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制131人,其中行政编制15人、事业编制116人;实有人员131人

,其中行政16人、事业115人。单位管理的离退休人员49人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收

入1553.67万元、其中一般公共预算拨款收入1553.67万元、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，2023年本部门预算收入较上年增加191.39万元，主要原因是2022年正常的工资调标及普调等带来的工资性增长和相应的社保缴费增长；2023年本部门预算支出1553.67万元，其中一般公共预算拨款支出1553.67万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加191.39万元，主要原因是2022年正常的工资调标及普调等带来的工资性增长和相应的社保缴费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1553.67万元，其中一般公共预算拨款收入1553.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加191.39万元，主要原因是2022年正常的工资调标及普调等带来的工资性增长和相应的社保缴费增长；2023年本部门财政拨款支出1553.67万元，其中一般公共预算拨款支出1553.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加191.39万元，主要原因是2022年正常的

工资调标及普调等带来的工资性增长和相应的社保缴费增长。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出1553.67万元，较上年增加191.39万元，主要原因是2022年正常的工资调标及普调等带来的工资性增长和相应的社保缴费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1553.67万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）34.35万元，较上年增加0.6万元，原因是退休补差人员正常的工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.10万元，较上年增加22.46万元，原因是正常的人员工资增加和养老基数标准增加带来相应的基本养老缴费增加。

(3) 其他社会福利支出（2081099）3.66万元，较上年增加0.96万元，原因是批复的遗属补助标准增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.53万元，较上年增加1.05万元，原因是正常的工资调标带来的工伤失业保险缴费增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）61.26万元，较上年增加8.7万元，原因是正常的工资调标带来的医疗保险缴费增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）19.76万元，较上年增加2.81万元，原因是正常的工资调标带来的公务员医疗补助缴费增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.07万元，较上年增加0.54万元，原因是退休人员工资调标带来的医疗补助缴费增加。

(8) 行政运行（2120101）1144.37万元，较上年增加137.46万元，原因是2022年工资调标及正常的普调带来的人员经费的增长。

(9) 住房公积金（2210201）118.57万元，较上年增加16.85万元，原因是正常的人员工资增加和公积金基数标准增加带来相应的公积金缴费增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1553.67万元。

工资福利支出（301）1397.02万元，较上年增加191.72万元，原因是2022年工资调标及普调增加导致工资福利增加。

商品和服务支出（302）112.06万元，较上年减少2.28万元，原因是在职转退休及人员调出调入导致整体在职人数较上年减少，从而导致公用经费支出预算减少。

对个人和家庭的补助（303）44.58万元，较上年增加1.94万元，原因是正常的退休工资补差增加导致相应支出增加及遗属补助和医疗费补助的增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1553.67万元。

机关工资福利支出（501）1397.02万元，较上年增加191.72万元，原因是2022年工资调标及普调增加导致工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）112.06万元，较上年减少2.28万元，原因是在职转退休及人员调出调入导致整体在职人数较上年减少，从而导致公用经费支出预算减少。

对个人和家庭的补助（509）44.58万元，较上年增加1.94万元，原因是正常的退休工资补差增加导致相应支出增加及遗属补助和医疗费补助的增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年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。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无增减变化。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无增减变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。无2022年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1553.67万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排98.62万元，较上年减少5.76万元，主要原因是在职转退休及人员调出调入导致整体在职人数较上年减少，从而导致公用经费支出预算减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表 **(具体部门预算公开报表)**

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
表13	2023年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	2023年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	2023年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	2023年未涉及该项预算，按要求需公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年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	1553.67	一、部门预算	1553.67	一、部门预算	1553.67	一、部门预算	1553.67
2	1、财政拨款	1553.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1553.67	1、机关工资福利支出	1397.02
3	(1)一般公共预算拨款	1553.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1397.02	2、机关商品和服务支出	112.06
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	112.06	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	44.58	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	203.63	(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	44.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87.10	(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	1144.37	(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	118.57				
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	1553.67	本年支出合计	1553.67	本年支出合计	1553.67	本年支出合计	1553.67
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	1553.67	支出总计	1553.67	支出总计	1553.67	支出总计	1553.67
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年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	1553.67	一、财政拨款	1553.67	一、财政拨款	1553.67	一、财政拨款	1553.67
2	1、一般公共预算拨款	1553.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1553.67	1、机关工资福利支出	1397.02
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	1397.02	2、机关商品和服务支出	112.06
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	112.06	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	44.58	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	203.63	(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	44.58
11			10、卫生健康支出	87.10	(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	1144.37	(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	118.57				
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	1553.67	本年支出合计	1553.67	本年支出合计	1553.67	本年支出合计	1553.67
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	1553.67	支出总计	1553.67	支出总计	1553.67	支出总计	1553.67

2023年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-不含上年结转）

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	1,553.67	1,455.05	98.62	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	203.64	203.64	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	192.45	192.45	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	34.35	34.35	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.10	158.10	0.00	0.00	
6	20810	社会福利	3.66	3.66	0.00	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	87.09	87.09	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	87.09	87.09	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	61.26	61.26	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
15	212	城乡社区支出	1,144.37	1,045.75	98.62	0.00	
16	21201	城乡社区管理事务	1,144.37	1,045.75	98.62	0.00	
17	2120101	行政运行	1,144.37	1,045.75	98.62	0.00	
18	221	住房保障支出	118.57	118.57	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	118.57	118.57	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	118.57	118.57	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

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			1,553.66	1,455.04	98.62	0.00	
2	301	工资福利支出			1,397.02	1,397.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551.82	551.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.99	87.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.33	88.33	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303.02	303.02	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	158.10	158.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.26	61.26	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.76	19.76	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.57	118.57	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			112.06	13.44	98.62	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	23.50	0.00	23.50	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.62	0.00	6.62	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.44	13.44	5.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00
25	303	对个人和家庭的补助			44.58	44.58	0.00	0.00
26	30302	退休费	50905	离退休费	4.46	4.46	0.00	0.00
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00	0.00
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.07	6.07	0.00	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.39	30.39	0.00	0.00

2023年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-不含上年结转）

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	1,553.67	1,455.05	98.62	
2	208	社会保障和就业支出	203.64	203.64	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	192.45	192.45	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	34.35	34.35	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.10	158.10	0.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	3.66	3.66	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	3.66	3.66	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	
12	210	卫生健康支出	87.09	87.09	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	87.09	87.09	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	61.26	61.26	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	0.00	
17	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
18	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
19	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
20	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
21	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
22	212	城乡社区支出	1,144.37	1,045.75	98.62	
23	21201	城乡社区管理事务	1,144.37	1,045.75	98.62	

24	2120101	行政运行	1,144.37	1,045.75	98.62
25	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
27	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
28	221	住房保障支出	118.57	118.57	0.00
29	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
30	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00
31	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00
32	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00
33	22102	住房改革支出	118.57	118.57	0.00
34	2210201	住房公积金	118.57	118.57	0.00

2023年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-不含上年结转）

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			1,553.66	1,455.04	98.62	
2	301	工资福利支出			1,397.02	1,397.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551.82	551.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.99	87.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.33	88.33	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303.02	303.02	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	158.10	158.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.26	61.26	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.76	19.76	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.57	118.57	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64	0.00	
13	302	商品和服务支出			112.06	13.44	98.62	
14	30201	办公费	50201	办公经费	23.50	0.00	23.50	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.62	0.00	6.62	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.44	13.44	5.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
26	303	对个人和家庭的补助			44.58	44.58	0.00
27	30302	退休费	50905	离退休费	4.46	4.46	0.00
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.07	6.07	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.39	30.39	0.00
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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）		
			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开展	1553.67	1553.67	
	金额合计		1,553.67	1,553.67	
年度总体目标	保障全单位2023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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位131人
		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%完成
		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		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		1553.67
	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
		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
		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
		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
	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		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					