

眉县住房和城乡建设局
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

1、主要职责：

1. 贯彻执行有关住房和城乡建设的法律法规和方针政策，编制全县住房、城乡建设、防震减灾等事项中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2. 承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。拟定全县保障性住房建设规划及相

关政策并组织实施，负责保障性住房建设与管理，并会同有关部门做好建设资金的使用和管理；负责全县保障性住房对象资格的核准。

3. 承担推行住房制度改革的职责。指导住房建设和住房制度改革；指导实施全县住房建设规划，并研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。配合县国土资源部门做好房屋登记等工作；负责监督管理全县房地产业综合开发和经营活动；负责监督管理全县房地产二级市场；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作；负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。

5. 负责组织实施棚户区改造、旧城改造工作；负责国有土地上房屋征收工作。

6. 负责物业服务企业的资质审查和物业服务行业的管理工作，指导和规范物业管理市场；对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督。

7. 负责组织编制并实施县域城镇体系规划、县城总体规划、控制性详细规划、近期建设规划及城市各项专业工程规划工作；负责城市规划区范围内建设项目选址定点和用地规划、地下空间开发利用及城市道路管线等各项专业工程规划、建设工程规划管理等工作；指导镇编制和实施小城镇及村庄建设规划；指导小城镇和村庄人居环境的提高改善。指导重点示范镇建设。

8. 负责全县建筑行业 and 建筑市场的监督管理，规范市场各方行为。负责建筑业企业资质的申报和管理，建设工程招标投标的监督管理，工程的报建、质量安全、竣工验收与备案等建设全过程的监督管理工作，依法行使建设工程施工许可职能，依法查处违法违规建设活动。承担全县勘察、测绘、设计、监理、造价咨询、建筑材料检测、商砼等单位资质及从业人员资格的监督管理工作。

9. 负责县城基础设施和市政公用设施建设与管理。负责城区照明、排水等市政基础设施和道路、污水处理等基础设施的建设、维修和管理工作；负责县城市政公用设施的临时占用审批管理工作；负责全县燃气管理工作，承担燃气经营者改动市政燃气设施的审批和燃气燃烧器具安装维修的许可工作。

10. 承担人民防空管理工作。开展人民防空知识宣传教育，实施人民防空组织的防空指挥、防空通信、防空警报与演练和防空工程建设等工作。

11. 承担防震减灾管理工作。地震科普知识宣传、灾情传报和地震群测群防工作，指导有关单位和驻眉大中型企业做好破坏性地震应急预案制定工作，承担在破坏性地震发生后县政府抗震救灾工作协调指挥办事机构职责。

12. 负责全县建设工程的建筑节能和建设领域新技术、新工艺、新产品的推广应用工作，组织指导建筑业新技术研发和技术培训工作。

13. 负责全县城乡建设工程抗震设防工作。

14. 负责全县建筑行业劳动保险统筹工作。

15. 承办县政府交办的其他事项

2、机构设置：本部门下设政秘股、村镇股、城管股、地震股、住房保障股、建管股六个业务股室，纳入预算管理的二级单位有眉县建筑工程质量安全监督管理站、眉县城乡规划建设管理站、眉县市政工程养护服务中心、眉县住房保障服务中心。

二、工作任务

1、加强推进城市更新。持续推进“一环、一轴、一片区”建设，完成荣华路道路扩宽改造，推进县城老旧区域的更新。

2、落实城市防涝项目具体实施。

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。

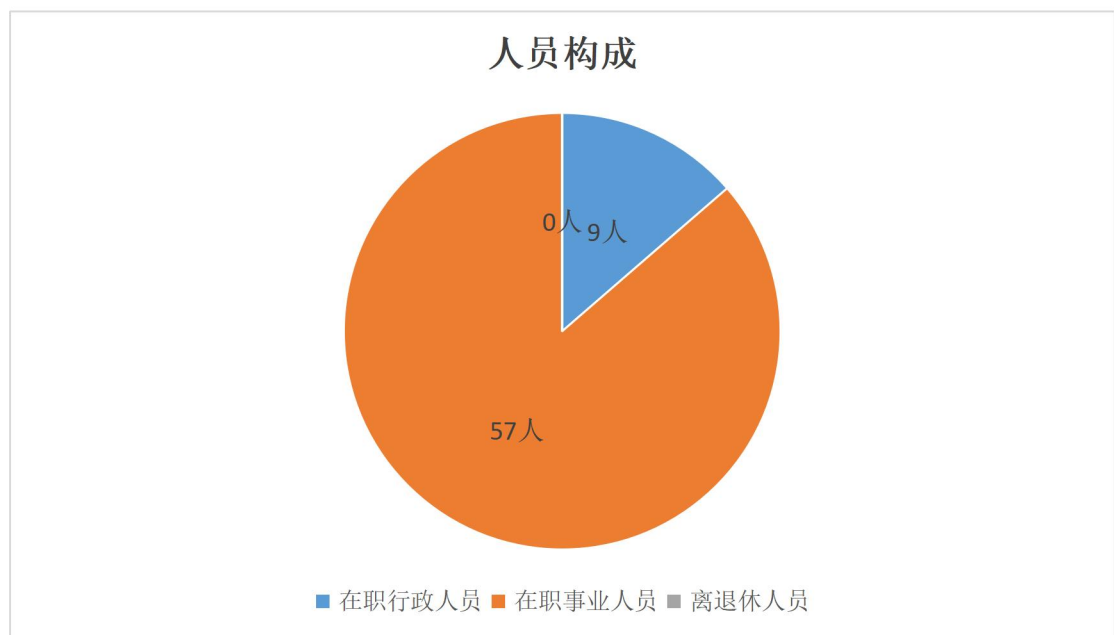
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 X 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县住房和城乡建设局	无变化
2	眉县市政工程养护服务中心	无变化
3	眉县住房保障服务中心	无变化

4	眉县建筑工程质量安全监督管理站	无变化
5	眉县城乡规划建设管理站	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 9 人、事业编制 57 人；实有人员 66 人，其中行政 9 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 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 1233.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1233.62 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 69.37 万元，主要原因是人员变化和专项资金减少；本部门当年预算支出 1233.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1233.62 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 69.37 万元，主要原因是人员变化和专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1233.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1233.62 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年减少 69.37 万元，主要原因是人员变化和专项资金减少；本部门当年财政拨款支出 1233.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1233.62 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年减少 69.37 万元，主要原因是人员变化和专项资金减少。

（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 1233.62 万元，较上年减少 69.37 万元，主要原因是人员变化和专项资金减少。

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 1233.62 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.99 万元，较上年减少 4.34 万元，主要原因是人员变化。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36 万元，较上年减少 2.17 万元，主要原因是人员变化。

(3) 死亡抚恤（2080801）1.98 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是人员变化。

(4) 行政单位医疗（2101101）7.17 万元。较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员变化。

(5) 事业单位医疗（2101102）19.2 万元。较上年减少 1.13 万元，主要原因是人员变化。

(6) 公务员医疗补助（2101103）18.22 万元。较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员变化。

(7) 行政运行（2120101）151.7 万元。较上年减少 6.37 万元，主要原因是人员变化。

(8) 城管执法（2120104）10 万元。较上年持平。

(9) 城乡社区规划与管理（2120201）88.1 万元，较上年增加 6.03 万元，主要原因是人员变化。

(10) 小城镇基础设施建设（2120303）656.39 万元。较上年减少 25 万元，主要原因是项目压缩。

(11) 地震事业费（2110399）4 万元，较上年持平。

(12) 建设市场管理与监督（2120601）95.07 万元。较上年减少 6.37 万元，主要原因是人员变化。

(13) 住房公积金（2210201）30.06 万元。较上年增加 1.24 万元，主要原因是人员变化。

(14) 公务员医疗补助（2101103）18.22 万元。较上年增加 0.61 万元，主要原因是人员变化。

(15) 防震减灾基础管理（2240510）25.52 万元。较上年增加 0.83 万元，主要原因是人员变化。

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

本部门当年一般公共预算支出 1233.62 万元，其中：

工资福利支出（301）740.64 万元，较上年减少 44.37 万元，原因是人员变化；

商品和服务支出（302）491 万元，较上年减少 25 万元，原因是专项减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是增加遗属补助 2 人。

(2) 按照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 1233.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）740.64 万元，较上年减少 44.37 万元，原因是人员变化；

机关商品和服务支出（502）491 万元，较上年减少 25 万元，原因是专项减少。

(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拨款收支。

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0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是……。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是……。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是……。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
……	……				

七、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6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1233.62万元,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、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740.64万元,较上年减少44.37万元,主要原因是人员变化。

十一、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、财政拨款收入：是指单位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。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、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支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉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

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	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	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	不涉及
表13	部门预算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	是	不涉及

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	12,336,153.65	一、部门预算	12,336,153.65	一、部门预算	12,336,153.65	一、部门预算	12,336,153.65
1、财政拨款	12,336,153.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7446153.65	1、机关工资福利支出	7406353.65
(1)一般公共预算拨款	12,336,153.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	7406353.65	2、机关商品和服务支出	4910000.00
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	20000.00	3、机关资本性支出	
(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	19800.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	
(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	4890000.00	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	1099724.76	(2)商品和服务支出	4890000.00	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	19800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	445,845.96	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,181,974.63	(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	353375.1 0				
		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	255233.2 0				
		24、其他支出					
本年收入合计	12,336,153.65	本年支出合计	12,336,153.65	本年支出合计	12,336,153.65	本年支出合计	12,336,153.65
使用非财政拨款结余		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	12,336,15 3.65	支出总计	12,336,15 3.65	支出总计	12,336,15 3.65	支出总计	12,336,15 3.65

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	12,336,15 3.65	一、财政拨款	12,336,15 3.65	一、财政拨款	12,336,15 3.65	一、财政拨款	12,336,15 3.65
1、一般公共预算拨款	12,336,15 3.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	7446153. 65	1、机关工资福利支出	7406353. 65
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	7406353. 65	2、机关商品和服务支出	4910000. 00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出	
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	19800.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	
		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	4750000. 00	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	1099724. 76	(2)商品和服务支出	4750000. 00	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	19800.00
		10、卫生健康支出	445,845.9 6	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,181,97	(6)资本性支出			

			4.63				
		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	353375.1 0				
		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	255233.2 0				
		24、其他支出					
本年收入合计	12,336,15 3.65	本年支出合计	12,336,15 3.65	本年支出合计	12,336,15 3.65	本年支出合计	12,336,15 3.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,336,15 3.65	支出总计	12,336,15 3.65	支出总计	12,336,15 3.65	支出总计	12,336,15 3.65

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	12336,153.65	7,426,153.65	20,000.00	4890,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,099,724.76	1,099,724.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,079,924.76	1,079,924.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,949.84	719,949.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359,974.92	359,974.92	0.00	0.00	
20808	抚恤	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	445,845.96	445,845.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	445,845.96	445,845.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	71,669.47	71,669.47	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	191,980.49	191,980.49	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	182,196.00	182,196.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	10,181,974.63	5,311,974.63	20,000.00	4890,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,820,839.30	2,713,839.30	7,000.00	100,000.00	
2120101	行政运行	1,361,020.85	1,354,020.85	7,000.00	0.00	
2120104	城管执法	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,359,818.45	1,359,818.45	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	585,972.83	582,972.83	3,000.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	585,972.83	582,972.83	3,000.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	5,925,465.25	1,169,465.25	6,000.00	4750,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,925,465.25	1,169,465.25	6,000.00	4750,000.00	
21206	建设市场管理与监督	849,697.25	845,697.25	4,000.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	849,697.25	845,697.25	4,000.00	0.00	
221	住房改革支出	353,375.10	353,375.10			
22102	住房改革支出	300,575.10	300,575.10	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	300,575.10	300,575.10	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	255,233.20	215,233.20	0.00	40,000.00	
22405	地震事务	255,233.20	215,233.20	0.00	40,000.00	
2240510	防震减灾基础管理	255,233.20	215,233.20	0.00	40,000.00	

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			12336,153.65	7,426,153.65	20,000.00	4890,000.00	
301	工资福利支出			7,406,353.65	7,406,353.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,233,754.20	1,233,754.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,069,681.30	3,069,681.30	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	275,716.00	275,716.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	784,812.00	784,812.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	59,783.85	59,783.85	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	156,260.48	156,260.48	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,025.76	196,025.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,924.08	523,924.08	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,012.88	98,012.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	261,962.04	261,962.04	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,669.47	71,669.47	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,980.49	191,980.49	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,620.00	46,620.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	135,576.00	135,576.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,775.68	81,775.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,799.42	218,799.42	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4510,000.00	0.00	20,000.00	4890,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,000.00	0.00	7,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4750,000.00	0.00	0.00	4750,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	

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	7,446,153.65	7,426,153.65	20,000.00	**
208	社会保障和就业支出	1,099,724.76	1,099,724.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,079,924.76	1,079,924.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,949.84	719,949.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359,974.92	359,974.92	0.00	
20808	抚恤	19,800.00	19,800.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19,800.00	19,800.00	0.00	
210	卫生健康支出	445,845.96	445,845.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	445,845.96	445,845.96	0.00	
2101101	行政单位医疗	71,669.47	71,669.47	0.00	
2101102	事业单位医疗	191,980.49	191,980.49	0.00	
2101103	公务员医疗补助	182,196.00	182,196.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,331,974.63	5,311,974.63	20,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,720,839.30	2,713,839.30	7,000.00	
2120101	行政运行	1,361,020.85	1,354,020.85	7,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,359,818.45	1,359,818.45	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	585,972.83	582,972.83	3,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	585,972.83	582,972.83	3,000.00	
21203	城乡社区公共设施	1,175,465.25	1,169,465.25	6,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,175,465.25	1,169,465.25	6,000.00	
21206	建设市场管理与监督	849,697.25	845,697.25	4,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	849,697.25	845,697.25	4,000.00	
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	353,375.10	353,375.10	0.00	

22102	住房改革支出	300,575.10	300,575.10	0.00	
2210201	住房公积金	300,575.10	300,575.10	0.00	
22103	城乡社区住宅	52,800.00	52,800.00	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	52,800.00	52,800.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	215,233.20	215,233.20	0.00	
22405	地震事务	215,233.20	215,233.20	0.00	
2240510	防震减灾基础管理	215,233.20	215,233.20	0.00	

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			7,446,153.65	7,426,153.65	20,000.00	**
301	工资福利支出			7,406,353.65	7,406,353.65	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,233,754.20	1,233,754.20	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,069,681.30	3,069,681.30	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275,716.00	275,716.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	784,812.00	784,812.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,783.85	59,783.85	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	156,260.48	156,260.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,025.76	196,025.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,924.08	523,924.08	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,012.88	98,012.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	261,962.04	261,962.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,669.47	71,669.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,980.49	191,980.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,620.00	46,620.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	135,576.00	135,576.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,775.68	81,775.68	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,799.42	218,799.42	0.00	
302	商品和服务支出			20,000.00	0.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	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		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	
		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		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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	4890,000.00	
220	眉县住房和城乡建设局	4890,000.00	
220001	眉县住房和城乡建设局	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	地震事业费	40,000.00	
	地震事业经费	40,000.00	确保地震事业正常运转
220002	眉县市政工程养护服务中心	4750,000.00	
	专用项目	4750,000.00	
	县城市政设施管护费	4750,000.00	
	城区排水管网及设施维护费用	380,000.00	城区排水管网及设施维护，确保城区排水设施正常运行
	路灯及景观亮化维护费用	2660,000.00	城区路灯及景观亮化维护，确保城区路灯及景观亮化设施正常运行
	人行道地砖、车行道维护费用	1710,000.00	城区人行道地砖、车行道维护，确保城区人行道地砖、车行道维护设施正常运行
220006	眉县城乡规划建设管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	规划执法经费	100,000.00	
	规划执法经费	100,000.00	维护单位正常运转

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城市政设施管护费			
主管部门		眉县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		475.00	
		其中:财政拨款		475.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	严格规范城区市政基础设施管理,坚持从巡、养、管、防四个方面入手,按照精细化养护要求,建立巡查和养护台账,动态掌握市政设施实际状况,坚持问题早发现、早排除、早化解,切实做到“路平、道畅、管通、灯明”,不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。				
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:城区市政基础设施(城区道路、路灯及排水设施)	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1:城区市政基础设施完好率	98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:24小时内故障处理及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:依据成本目标,对成本形成过程严格控制	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:城区市政基础设施正常运行,提高城市品质	98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:市政基础设施正常运转,确保市民安全出行	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:按规范严格控制养护过程和目标,确保环境生态的合理性	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:逐年提升和优化市政设施服务	100%	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:维护反应速度及群众满意度	100%		
		指标2:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉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）		
	任务1	确保城区市政基础设施正常运行	总额	财政拨款	其他资金
			1233	1233	
金额合计					
年度 总体 目标	严格规范城区市政基础设施管理，坚持从巡、养、管、防四个方面入手，按照精细化养护要求，建立巡查和养护台账，动态掌握市政设施实际状况，坚持问题早发现、早排除、早化解，切实做到“路平、道畅、管通、灯明”，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感				
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：城区市政基础设施（城区道路、路灯及排水设施）		100%
			指标2：		
			指标1：城区市政基础设施完好率		98%
		质量指标	指标2：		
			指标1：24小时内故障处理及时率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：依据成本目标，对成本形成过程严格控制		100%
			指标2：		
			指标1：城区市政基础设施正常运行，提高城市品质		98%
		成本指标	指标2：		
				
			指标1：市政基础设施正常运转，确保市民安全出行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标2：		
				
			指标1：按规范严格控制养护过程和目标，确保环境生态的合理性		100%
		社会效益指标	指标2：		
				
			指标1：逐年提升和优化市政设施服务		100%
		生态效益指标	指标2：		
				
				
		可持续影响指标	指标1：维护反应速度及群众满意度		100%
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：维护反应速度及群众满意度		100%
			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		
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	指标1:			
			指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
					
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
	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。