

**眉县住房和城乡建设局**  
**2026 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、收支情况说明

**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**

（具体见部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1.主要职责：

（一）贯彻执行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。

（二）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。

（三）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟定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；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责全县住宅专项维修资金的监督管理。

（四）贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施县城区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；指导各镇街和园区棚户区改造实施工作。

（五）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，拟订勘察设计、施工、监理、招投标、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；负责建设工程项目施工图审查备案；负责建设工程消防设计审查、验收与备案等工作。

（六）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；负责城乡建设工程消防设计审查工作；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。

（七）负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟定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。

（八）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。

（九）贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准；负责城市建设档案管理工作。

（十）负责县城道路、排水、综合管网等市政基础设施项目建设、维护和管理工  
作；负责县城路灯管理和县城规划区内景观照明管理工作；负责县城区防汛排涝工作。

（十一）负责城市供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、  
应急管理工作；负责县城污水处理工作。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置：本部门下设政秘股、村镇股、城管股、住房保障股、建管股五个业务  
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，完成眉坞体育公园  
建设，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

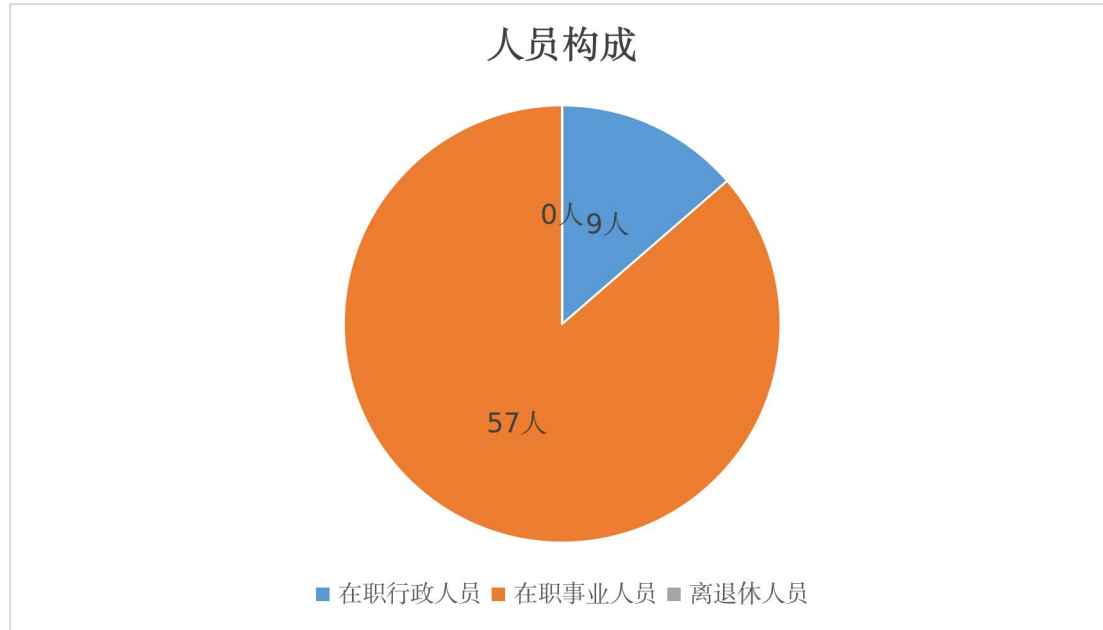
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 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、收支情况说明

#### （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 1364.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1364.44 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，较上年增加 58 万元，主要原因是人员变化；本部门当年预算支出 1364.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1364.44 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，较上年增加 58 万元，主要原因是人员变化。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1364.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1364.44 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 58 万元，主要原因是人员变动；本部门当年财政拨款支出 1364.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1364.44 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 58 万元，主要原因是人员增资。

## （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 1364.44 万元，较上年增加 58 万元，主要原因是人员增加。

### 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 1364.44 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)85.46 万元，较上年增加 6.62 万元，主要原因是人员变动及增资。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)42.73 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是人员变化及增资。

(3) 死亡抚恤(2080801)2.34 万元，较上年持平。

(4) 行政单位医疗(2101101)7.34 万元。较上年增加 0.07 万元，主要原因是人员变动。

(5) 事业单位医疗(2101102)24.5 万元。较上年增加 1.32 万元，主要原因是人员变动。

(6) 公务员医疗补助(2101103)4.23 万元。较上年减少 0.11 万元，主要原因是人员变动。

(7) 行政运行(2120101)159.5 万元。较上年减少 1.32 万元，主要原因是人员变动。

(8) 城管执法 (2120104) 10 万元。较上年持平。

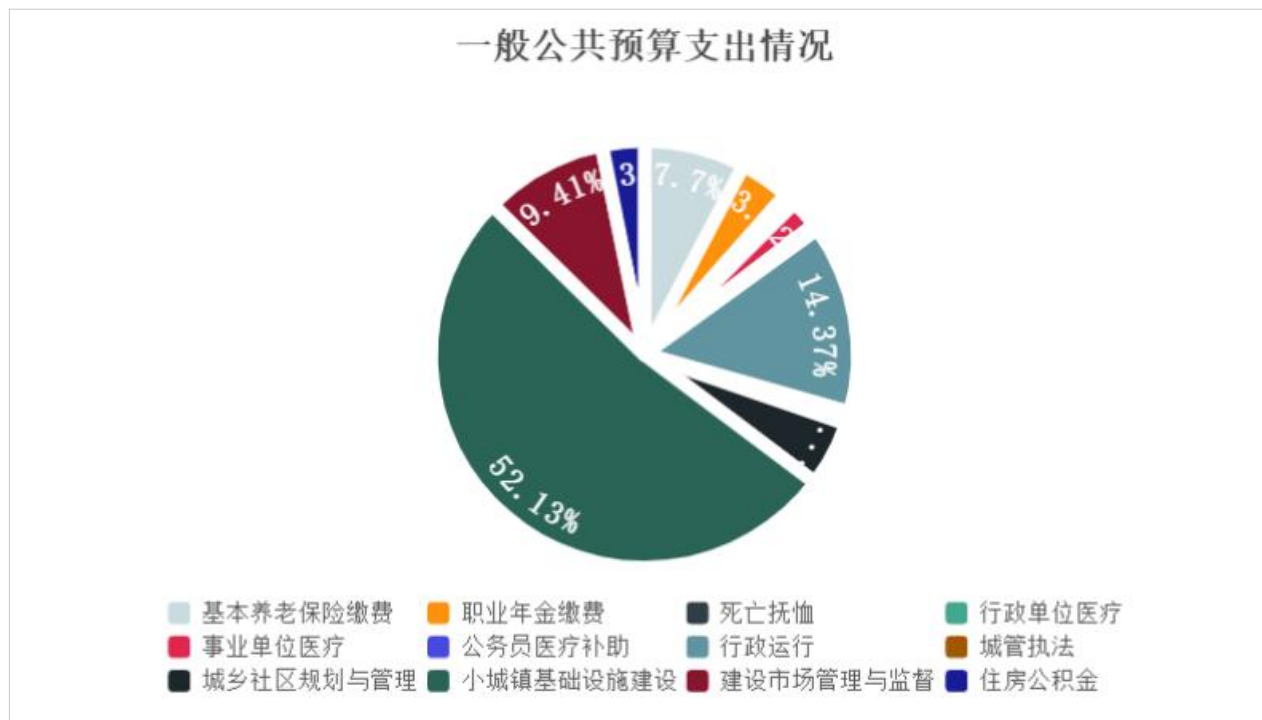
(9) 城乡社区规划与管理 (2120201) 55.15 万元，较上年减少 32.95 万元，主要原因是人员变动。

(10) 小城镇基础设施建设 (2120303) 578.58 万元。较上年减少 77.81 万元，主要原因是项目压缩。

(11) 建设市场管理与监督 (2120601) 104.41 万元。较上年增加 9.34 万元，主要原因是人员变动。

(12) 住房公积金 (2210201) 35.59 万元。较上年增加 2.67 万元，主要原因是人员调资变动。

单位：万元



### 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

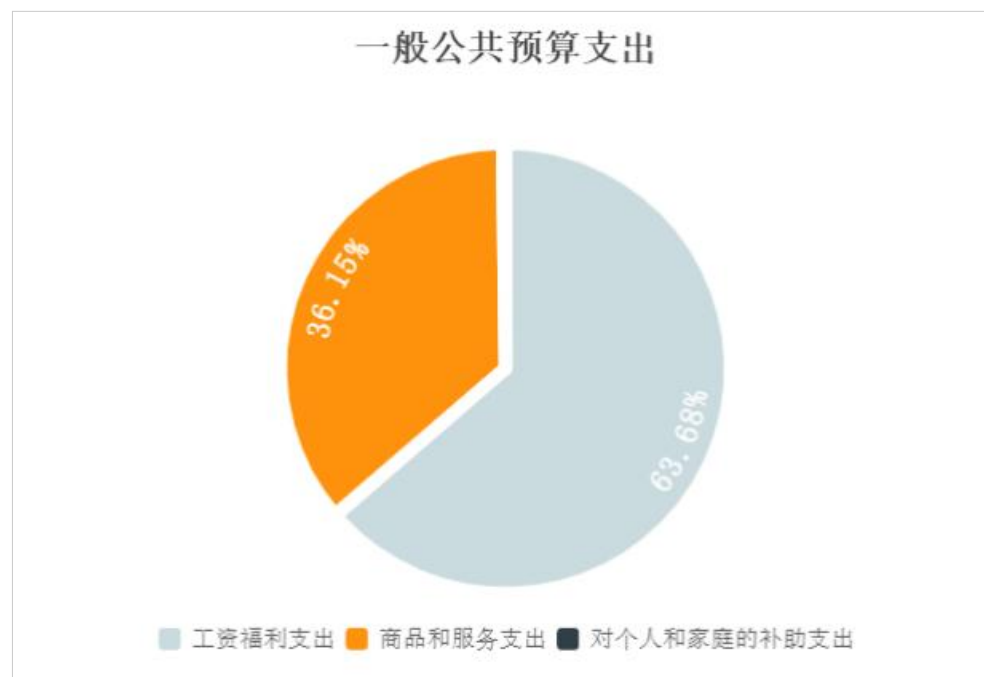
本部门当年一般公共预算支出 1364.44 万元，其中：

工资福利支出（301）868.9 万元，较上年增加 58 万元，原因是人员变化及增资；

商品和服务支出（302）493.2万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）2.34万元，较上年持平。

单位：万元



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

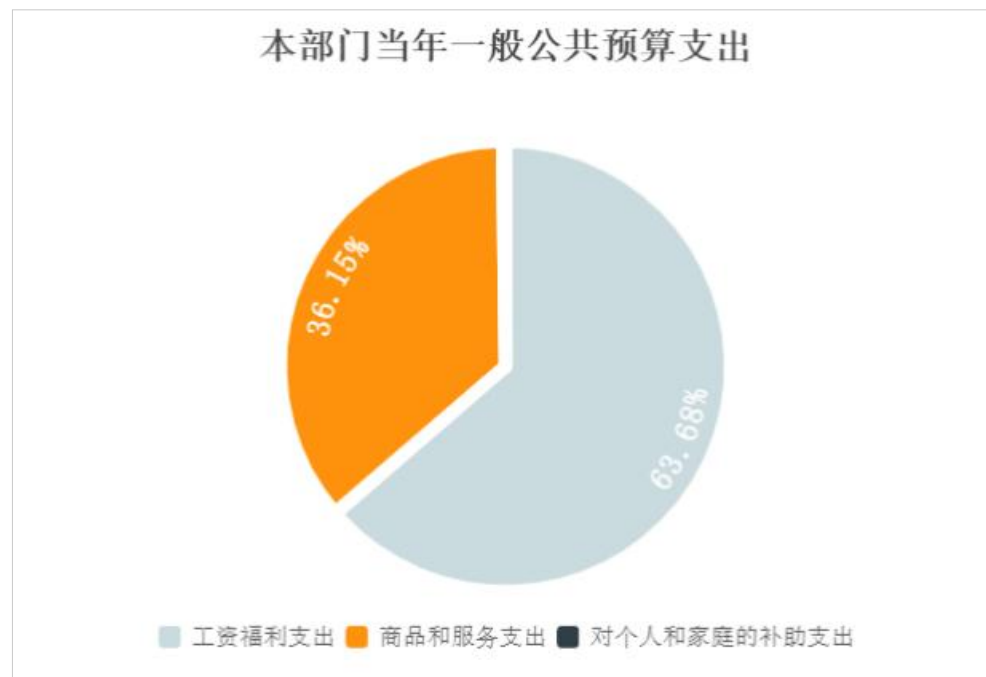
本部门当年一般公共预算支出 1364.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）868.9 万元，较上年增加 58 万元，原因是人员变化及增  
资；

机关商品和服务支出（502）493.2 万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助支出（503）2.34 万元，较上年持平。

单位：万元



#### （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、培训费等情况说明

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……。

#### 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XX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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1364.44 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 868.9 万元，较上年增加 58 万元，主要原因是人员变化及增资。

## 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

（具体见部门预算公开报表）

# 2026 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	13644436.09	一、部门预算	13644436.09	一、部门预算	13644436.09	一、部门预算	13644436.09
1.财政拨款	13644436.09	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	8794436.09	1.机关工资福利支出	8689036.09
(1) 一般公共预算拨款	13644436.09	2.外交支出		(1) 工资福利支出	8689036.09	2.机关商品和服务支出	4932000.00
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	82000.00	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	23400.00	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	4850000.00	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	1281991.44	(2) 商品和服务支出	4850000.00	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) 对个人和家庭的补助		9.对个人和家庭的补助	23400.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	318403.34	(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	9634663.14	(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	2409378.17				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13644436.09	<b>本年支出合计</b>	13644436.09	<b>本年支出合计</b>	13644436.09	<b>本年支出合计</b>	13644436.09
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							
<b>收入总计</b>	13644436.09	<b>支出总计</b>	13644436.09	<b>支出总计</b>	13644436.09	<b>支出总计</b>	13644436.09





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	13644436.09	一、财政拨款	13644436.09	一、财政拨款	13644436.09	一、财政拨款	13644436.09
1.一般公共预算拨款	13644436.09	1.一般公共服务 支出		1.人员经费和公用经 费支出	8794436.09	1.机关工资福利支 出	8689036.09
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	8689036.09	2.机关商品和服务 支出	4932000.00
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服 务支出	82000.00	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	23400.00	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	4850000.00	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	1281991.44	(2)商品和服 务支出	4850000.00	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	23400.00
		10.卫生健康支 出	318403.34	(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	9634663.14	(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	2409378.17				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13644436.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13644436.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13644436.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13644436.09</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13644436.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>13644436.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>13644436.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>13644436.09</b>

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	13644436.09	8132350.59	82,000.00	4850,000.00	
208	社会保障和就业支出	1305391.44	1206009.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1281991.44	1182609.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854660.96	788406.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427330.48	394203.04	0.00	0.00	
20808	抚恤	23400.00	23400.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	23400.00	23400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	318403.34	318403.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	318403.34	318403.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	72362.96	72362.96	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	203740.38	203740.38	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	42300	42300	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	9611263.14	4679263.14	82,000.00	4850,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1648451.2	1736226.86	28,000.00	100,000.00	
2120101	行政运行	1764226.86	1736226.86	28000.00	0.00	
2120104	城管执法	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	551454.5	539454.5	12,000.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	678407.93	666407.93	12,000.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	5971342.88	1199342.88	22,000.00	4750,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5971342.88	1199342.88	22,000.00	4750,000.00	
21206	建设市场管理与监督	65231.04	63231.04	20000.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	1224238.9	1204238.9	20,000.00	0.00	
221	住房改革支出	2409378.17	2409378.17			
22102	住房改革支出	355877.76	355877.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	355877.76	355877.76	0.00	0.00	

22103	城乡社区住宅	2053500.41	2053500.41	0.00	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2053500.41	2053500.41	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			13644436.09	8712436.09	82,000.00	4850,000.00	
301	工资福利支出			8689036.09	8689036.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3246553.8	3246553.8	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2260215.6	2260215.6	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1225994.15	1225994.15	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	854660.96	854660.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	427330.48	427330.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318403.34	318403.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355877.76	355877.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4932,000.00	0.00	82,000.00	4850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82000.00	0.00	82000.00		
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			23400.00	23400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400.00	23400.00	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	8794436.09	8712436.09	82,000.00	
208	社会保障和就业支出	1305391.44	1206009.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1281991.44	1182609.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854660.96	788406.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427330.48	394203.04	0.00	
20808	抚恤	23400.00	23400.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	23400.00	23400.00	0.00	
210	卫生健康支出	318403.34	318403.34	0.00	
21011	行政事业单位医疗	318403.34	318403.34	0.00	
2101101	行政单位医疗	72362.96	72362.96	0.00	
2101102	事业单位医疗	203740.38	203740.38	0.00	
2101103	公务员医疗补助	42300	42300	0.00	
212	城乡社区支出	9611263.14	4679263.14	82,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1648451.2	1736226.86	28,000.00	
2120101	行政运行	1764226.86	1736226.86	28000.00	
21202	城乡社区规划与管理	551454.5	539454.5	12,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	678407.93	666407.93	12,000.00	
21203	城乡社区公共设施	5971342.88	1199342.88	22,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5971342.88	1199342.88	22,000.00	
21206	建设市场管理与监督	65231.04	63231.04	20000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1224238.9	1204238.9	20,000.00	
221	住房改革支出	2409378.17	2409378.17		
22102	住房改革支出	355877.76	355877.76	0.00	
2210201	住房公积金	355877.76	355877.76	0.00	
22103	城乡社区住宅	2053500.41	2053500.41	0.00	

2210399	其他城乡社区住宅支出	2053500.41	2053500.41	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
301	工资福利支出			8689036.09	8689036.09	82000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3246553.8	3246553.8	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2260215.6	2260215.6	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1225994.15	1225994.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	854660.96	854660.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	427330.48	427330.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318403.34	318403.34	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355877.76	355877.76	0.00	
302	商品和服务支出			82,000.00	0.00	82,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82000.00	0.00	82000.00	
303	对个人和家庭的补助			23400.00	23400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400.00	23400.00	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	4850,000.00	
220	眉县住房和城乡建设局	4850,000.00	
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	
	人行道地砖、车行道维护费用	4750,000.00	城区人行道地砖、车行道维护设施，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	<p>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。</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	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,对成本形成过程进行严格控制	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益	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:		
		.....			

	标	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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	任务1	确保城区市政基础设施正常运转	1364.44	1364.44	
	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				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	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	服务对象	指标1: 维护反应速度及群众满意度	100%
	标	满意度指标	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:				
	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。