

宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全区住房保障、房地产市场、工程建设、市政公用事业、物业市场、建筑业、燃气供热、人民防空、防震减灾等行业管理工作，拟定有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全区住房保障工作，做好全区保障性住房建设、管理等工作。

3、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施城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；负责全区棚户区改造统筹管理工作。

4、按规定权限，配合市住房和城乡建设局做好房地产市场管理和行业管理等工作。

5、负责建筑业行业管理工作。负责建筑市场管理和建设工程报建工作；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；负责房屋建筑工程项目的施工图审查备案等工作。

6、负责市政工程竣工验收，参与全区房屋建筑竣工验收相关工作；组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。贯彻执行国家建筑节能有关政策，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。

8、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目规划编制和对接工作，配合市住建局实施市政基础设施项目，负责做好区管市政基础设施建设、维护工作；负责区管路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

9、负责全区物业服务行业的监督管理工作，对辖区范围内的物业管理

工作进行业务指导、监督和检查；负责住宅专项维修基金的监督管理。

10、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。

11、负责城市燃气、供热等行业管理，编制城市供气、供热发展规划、计划和实施方案；指导协调城市燃气、供热工程设计及施工，并参与竣工验收；负责城市燃气安全、应急管理等工作。

12、负责城市污水处理费征收工作的协调、指导、监督和管理，做好区污水处理厂的运行监管工作。

13、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，负责辖区建设工程抗震设防管理工作，负责城乡建设档案管理工作。

14、依据区政府授权，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。

15、组织编制城区地下空间建设综合规划草案及控制性规划，并监督检查落实。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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6个，包括宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局，宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心，宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站，宝鸡市陈仓区住房保障服务中心，宝鸡市陈仓区物业服务行业管理中心，宝鸡市陈仓区房屋征收中心。

二、工作任务

区住建局将按照区委、区政府提出的目标，积极推进和谋划城市建设项目。大力实施城市品质提升工程，全面提高老旧道路设施水平，打通断头

路、增加微循环，打造畅通便捷的城市慢行系统，加大内涝治理和雨污分流改造力度，系统化全域推进城市建设，积极实施城市照明亮化提升工程，建立功能完善、衔接紧密的城市综合立体交通等现代设施网络体系，不断增强市政基础设施承载能力，提升城市品质。

全面推进城镇老旧小区改造工作，不断健全统筹协调、居民参与、项目推进、长效管理等机制，确保改造工作顺利进行。将改造后的小区全部纳入社区统一管理，通过组建业委会，自主选择专业化物业服务企业或自我管理的方式，从根本上解决前治后乱、治管脱节的问题，进一步巩固改造成果。

积极开展城市供热、供气安全摸底调研，加快实施热源、气源建设，实施供热、供气管网改造工程，扎实开展气表智能化改造和掌上缴费业务，不断提升我区公用设施服务保障功能。加快污水处理厂提标改造及扩容项目建设，不断改善我区城乡居民居住条件，着力打造高品质宜居生态城区。

加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，实现人民住房保障。加快构建以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，配合城镇棚户区改造，多渠道增加保障性租赁住房供应。

突出城市个性特色，以陈仓大道、南环路、陈仓中路等城市主干道沿线为重点，进一步挖掘陈仓文化及地域特色，提炼城市风貌特征，加强对建筑高度、天际线、第五立面、城市色彩等管控；倾力打造新陈仓城市商圈和地标性建筑，将陈仓中路片区打造成我区最具代表性的现代、高端城市综合体，形成陈仓特有的城市“门户”和“新名片”。

认真做好信访积案化解，积极回应群众诉求，解决好信访突出问题。积极开展法治宣传、培训等活动，提升依法行政水平。推进社会治理现代化试点和维护社会稳定工作，深化社会稳定风险评估机制，健全矛盾纠纷排查化解工作网络，及时排查化解房地产开发、物业管理等方面不稳定因素、风险点，确保系统安全稳定。

加强经济领域风险预警防控，抓好重要基础设施安全维护，分类处置存量债务、严控新增债务，有效防范化解各类风险挑战。全面落实安全生产各项制度和责任制，扎实开展隐患排查整治，切实做好施工工地、供水、供热、燃气等安全工作，确保安全生产形势持续稳定。

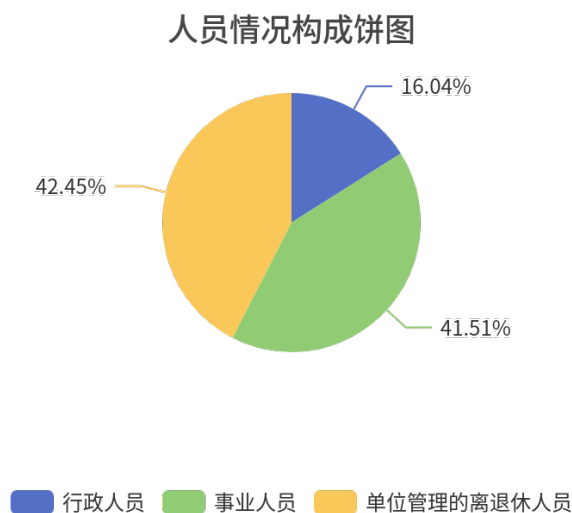
三、预算单位构成

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6个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	无
2	宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心	无
3	宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站	无
4	宝鸡市陈仓区住房保障服务中心	无
5	宝鸡市陈仓区物业服务行业管理中心	无
6	宝鸡市陈仓区房屋征收中心	无

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16人、事业编制47人；实有人员61人，其中行政17人、事业44人。单位管理的离退休人员45人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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4910.30万元，其中一般公共预算拨款收入3759.33万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1861.32万元，增长61.05%，增长的主要原因是：项目资金增加，人员变动工资调标；本部门当年预算支出4910.30万元，其中一般公共预算拨款支出3759.33万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加1861.32万元，增长61.05%，增长的主要原因是：项目资金增加，人员变动工资调标。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3759.33万元，其中一般公共预算拨款收入3759.33万元、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710.35万元，增长23.30%，增长的主要原因是：项目资金增加，人员变动工资调标；本部门财政拨款支出3759.33万元，其中一般公共预算拨款支出3759.33万元、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710.35万元，增长23.30%，增长的主要原因是：项目资金增加，人员变动工资调标。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3759.33万元，较上年增加710.35万元，增长23.30%，增长的主要原因是：项目资金增加，人员变动工资调标。

（二）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3759.33万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.50万元，较上年无增减。

2. 事业单位离退休（2080502）4.33万元，较上年增加0.17万元，增长4.13%，增长的主要原因是：工资调标。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.84万元，较上年增加15.81万元，增长21.07%，增长的主要原因是：工资调标。

4. 行政单位医疗（2101101）11.05万元，较上年增加1.96万元，增长21.53%，增长的主要原因是：工资调标。

5. 事业单位医疗（2101102）28.93万元，较上年增加5.48万元，增长23.37%，增长的主要原因是：工资调标。

6. 水体（2110302）1200.00万元，较上年无增减。

7. 行政运行（2120101）191.73万元，较上年增加33.81万元，增长21.41%，增长的主要原因是：工资调标。

8. 市政公用行业市场监管（2120107）37.44万元，较上年增加2.75万元，增长7.93%，增长的主要原因是：工资调标。

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）483.31万元，较上年增加76.08万元，增长18.68%，增长的主要原因是：工资调标。

10. 小城镇基础设施建设（2120303）938.00万元，较上年减少72.00万元，下降7.13%，下降的主要原因是：项目资金减少。

11. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）700.00万元，较上年增加700.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目资金增加。

12. 住房公积金（2210201）73.20万元，较上年增加12.72万元，增长21.03%，增长的主要原因是：工资调标。

（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

3759.33万元，其中：

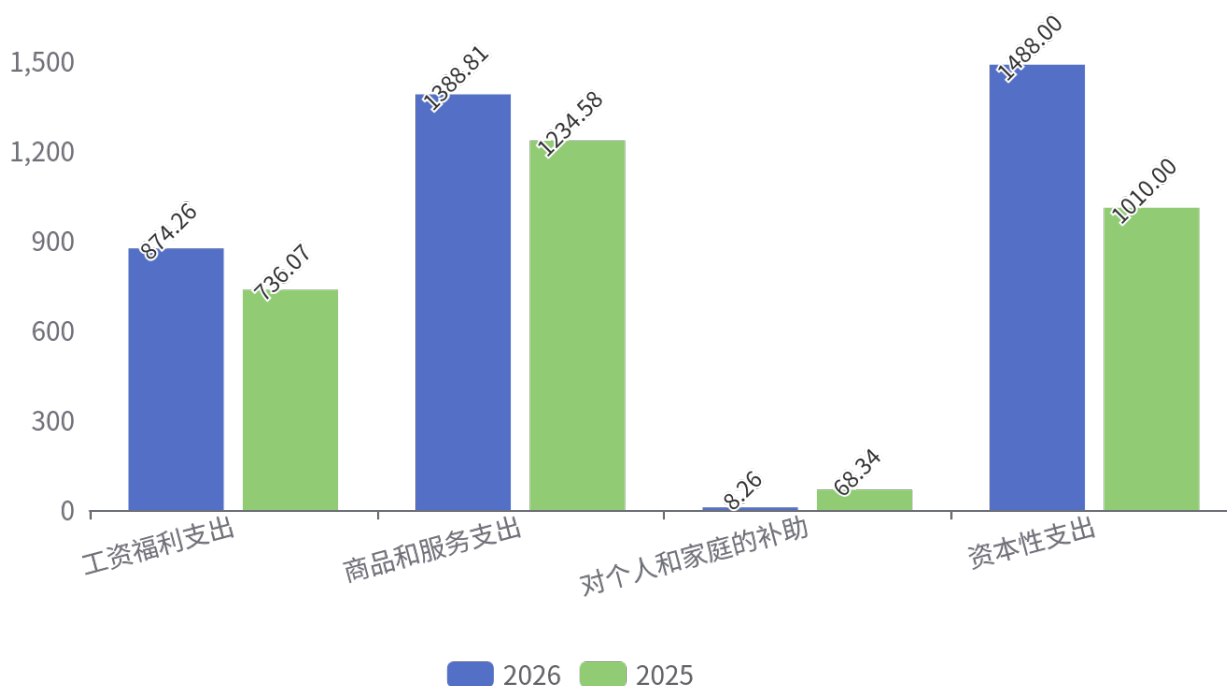
(1) 工资福利支出（301）874.26万元，较上年增加138.19万元，增长18.77%，增长的主要原因是：工资调标。

(2) 商品和服务支出（302）1388.81万元，较上年增加154.23万元，增长12.49%，增长的主要原因是：项目管理相关支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.26万元，较上年减少60.08万元，下降87.91%，下降的主要原因是：人员变动。

(4) 资本性支出（310）1488.00万元，较上年增加478.00万元，增长47.33%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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3759.33万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）290.28万元，较上年增加36.10万元，增长14.20%，增长的主要原因是：工资调标。

(2) 机关商品和服务支出（502）1221.71万元，较上年增加2.73万元，增长0.22%，增长的主要原因是：项目管理相关支出增加。

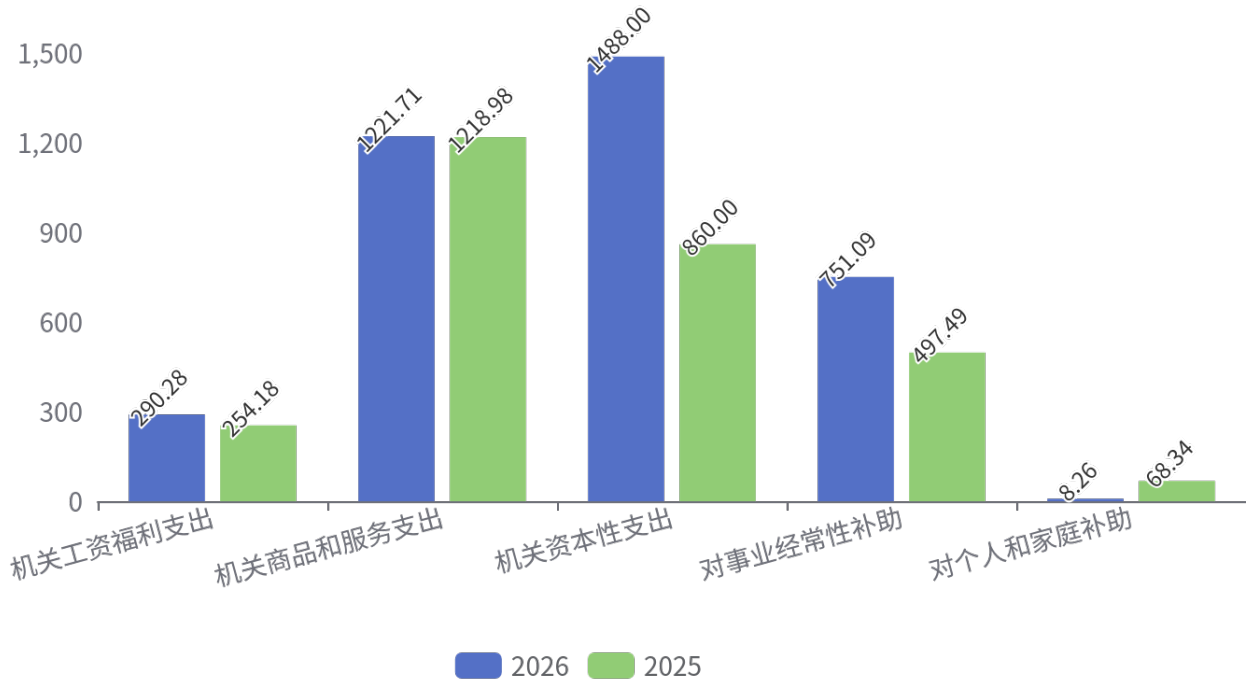
(3) 机关资本性支出（503）1488.00万元，较上年增加628.00万

元，增长73.02%，增长的主要原因是：项目资金增加。

(4) 对事业经常性补助（505）751.09万元，较上年增加253.60万元，增长50.97%，增长的主要原因是：科目变动工资调标。

(5) 对个人和家庭补助（509）8.26万元，较上年减少60.08万元，下降87.91%，下降的主要原因是：人员变动科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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2.30万元，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2.30万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，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
----	------	----	----	----	----

十一、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1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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算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（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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3759.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款3759.33万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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23.83万元，较上年减少0.25万

元，下降1.04%，下降的主要原因是厉行节约。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	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	否	
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	是	不涉及

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	37593340.00	一、部门预算	49103040.00	一、部门预算	49103040.00	一、部门预算	49103040.00
1、财政拨款	37593340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9188340.00	1、机关工资福利支出	2902771.00
(1)一般公共预算拨款	37593340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8742646.00	2、机关商品和服务支出	20566750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	28380000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	363050.00	3、机关资本性支出（一）	18040000.00
(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	82644.00	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	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7510875.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39914700.00	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	951714.00	(2)商品和服务支出	21874700.00	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	82644.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	399793.00	(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	12000000.00	(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	35014533.00	(6)资本性支出	18040000.00	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	732000.00				
		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	37593340.00	本年支出合计	49103040.00	本年支出合计	49103040.00	本年支出合计	49103040.00
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	11509700.00						
其中：财政拨款资金结转	11509700.00						
非财政拨款资金结余							

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
收入总计	49103040.00	支出总计	49103040.00	支出总计	49103040.00	支出总计	49103040.00

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									
	合计	49103040	37593340	28380000							11509700		
154	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	49103040	37593340	28380000							11509700		
154001	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	41577165	30067465	26880000							11509700		
154002	宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心	3727037	3727037	1500000									
154005	宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站	503184	503184										
154006	宝鸡市陈仓区住房保障服务中心	1000622	1000622										
154007	宝鸡市陈仓区物业服务行业管理中心	1138015	1138015										
154008	宝鸡市陈仓区房屋征收中心	1157017	1157017										

部门综合预算支出总表

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	49103040	37593340	28380000							11509700
154	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	49103040	37593340	28380000							11509700
154001	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	41577165	30067465	26880000							11509700
154002	宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心	3727037	3727037	1500000							
154005	宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站	503184	503184								
154006	宝鸡市陈仓区住房保障服务中心	1000622	1000622								
154007	宝鸡市陈仓区物业服务行业管理中心	1138015	1138015								
154008	宝鸡市陈仓区房屋征收中心	1157017	1157017								

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	37593340.00	一、财政拨款	49103040.00	一、财政拨款	49103040.00	一、财政拨款	49103040.00
1、一般公共预算拨款	37593340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9188340.00	1、机关工资福利支出	2902771.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	28380000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8742646.00	2、机关商品和服务支出	20566750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	363050.00	3、机关资本性支出（一）	18040000.00
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	82644.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7510875.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39914700.00	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	951714.00	(2)商品和服务支出	21874700.00	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	82644.00
		10、卫生健康支出	399793.00	(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	12000000.00	(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	35014533.00	(6)资本性支出	18040000.00	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	732000.00				
		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	37593340.00	本年支出合计	49103040.00	本年支出合计	49103040.00	本年支出合计	49103040.00
上年结转	11509700.00	结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	49103040.00	支出总计	49103040.00	支出总计	49103040.00	支出总计	49103040.00

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	37593340	8950090	238250	28405000	
205	教育支出	5000		5000		
20508	进修及培训	5000		5000		
2050803	培训支出	5000		5000		
208	社会保障和就业支出	951714	929214	22500		
20805	行政事业单位养老支出	951714	929214	22500		
2080502	事业单位离退休	43344	20844	22500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908370	908370			
210	卫生健康支出	399793	399793			
21011	行政事业单位医疗	399793	399793			
2101101	行政单位医疗	110525	110525			
2101102	事业单位医疗	289268	289268			
211	节能环保支出	12000000			12000000	
21103	污染防治	12000000			12000000	
2110302	水体	12000000			12000000	
212	城乡社区支出	23504833	6889083	210750	16405000	
21201	城乡社区管理事务	7124833	6889083	210750	25000	
2120101	行政运行	1917311	1838561	78750		
2120107	市政公用行业市场监管	374411	362411	12000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4833111	4688111	120000	25000	
21203	城乡社区公共设施	16380000			16380000	
2120303	小城镇基础设施建设	9380000			9380000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7000000			7000000	
221	住房保障支出	732000	732000			
22102	住房改革支出	732000	732000			
2210201	住房公积金	732000	732000			

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			37593340	8950090	238250	28405000	
301	工资福利支出			8742646	8742646			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	764580	764580			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1346852	1346852			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823288	823288			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1513688	1513688			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63283	63283			
30103	奖金	50501	工资福利支出	333343	333343			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1130719	1130719			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251285	251285			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657085	657085			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110525	110525			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289268	289268			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204000	204000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	528000	528000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	685810	685810			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40920	40920			
302	商品和服务支出			13888050	124800	238250	13525000	
30201	办公费	50201	办公经费	27250		27250		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000		58000		
30205	水费	50201	办公经费	12000000			12000000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1505000		5000	1500000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23000		23000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124800	124800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17000		17000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62000		37000	25000	
303	对个人和家庭的补助			82644	82644			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61800	61800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20844	20844			
310	资本性支出			14880000			14880000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	14880000			14880000	

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	9188340	8950090	238250	
205	教育支出	5000		5000	
20508	进修及培训	5000		5000	
2050803	培训支出	5000		5000	
208	社会保障和就业支出	951714	929214	22500	
20805	行政事业单位养老支出	951714	929214	22500	
2080502	事业单位离退休	43344	20844	22500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908370	908370		
210	卫生健康支出	399793	399793		
21011	行政事业单位医疗	399793	399793		
2101101	行政单位医疗	110525	110525		
2101102	事业单位医疗	289268	289268		
212	城乡社区支出	7099833	6889083	210750	
21201	城乡社区管理事务	7099833	6889083	210750	
2120101	行政运行	1917311	1838561	78750	
2120107	市政公用行业市场监管	374411	362411	12000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4808111	4688111	120000	
221	住房保障支出	732000	732000		
22102	住房改革支出	732000	732000		
2210201	住房公积金	732000	732000		

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）

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			9188340	8950090	238250	
301	工资福利支出			8742646	8742646		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	764580	764580		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1346852	1346852		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823288	823288		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1513688	1513688		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63283	63283		
30103	奖金	50501	工资福利支出	333343	333343		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1130719	1130719		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251285	251285		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657085	657085		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110525	110525		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289268	289268		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204000	204000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	528000	528000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	685810	685810		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40920	40920		
302	商品和服务支出			363050	124800	238250	
30201	办公费	50201	办公经费	27250		27250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000		58000	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23000		23000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124800	124800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17000		17000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37000		37000	
303	对个人和家庭的补助			82644	82644		

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61800	61800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20844	20844		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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（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	

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		
	合计	28405000	
154	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	28405000	
154001	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	26880000	
	专用项目	26880000	
	2026年陕西省住房和城乡建设（城镇化方向）专项资金	7000000	
	2026年陕西省住房和城乡建设（城镇化方向）专项资金	7000000	1、推动县区政基础设施建设，补齐设施短板弱项，提升县城市政公用设施建设水平、增强县城承载能力。 2、支持全省可再生能源应用示范项目和建筑节能工程技术集成应用。 3、支持全省小城镇建设。
	2026年污水处理费	12000000	
	2026年二季度污水处理费	3000000	2026年二季度污水处理费
	2026年三季度污水处理费	3000000	2026年三季度污水处理费
	2026年四季度污水处理费	3000000	2026年四季度污水处理费
	2026年一季度污水处理费	3000000	2026年一季度污水处理费
	小城镇建设项目世行贷款还本付息	7880000	
	小城镇建设项目世行贷款还本付息	7880000	小城镇建设项目世行贷款还本付息
154002	宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心	1500000	
	专用项目	1500000	
	城区路灯电费	1500000	
	城区路灯电费	1500000	城区路灯电费
154006	宝鸡市陈仓区住房保障服务中心	25000	
	专用项目	25000	
	保障中心工作经费	25000	
	住房保障工作经费	25000	文件要求

部门综合预算政府采购（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			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	住房保障业务工作经费				
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.50	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	2.50			
	其他资金	0.00			
年度目标	千渭街办公租房县功桃园小区公租房分配、物业及资产管理; 各社区、镇、街公租房申请等业务培训、年审、保障房分配审核。				
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	支付金额	100%	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	加快分配套数	一定范围内	10
		质量指标	严格审核	100%	10
		时效指标	及时审核上报分配	全年	10
	效益指标	经济效益指标	项目建设可拉动经济, 控制高房价	一定范围内	10
		社会效益指标	提升城市形象	一定范围内	10
		生态效益指标	改善人居环境	一定范围内	10
		可持续影响指标	可持续影响	一定范围内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	住房安全隐患动态监测经费				
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	住房安全隐患动态监测及住建领域相关业务会议费				
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	执行预算	严格执行	8
		社会成本	厉行节约严格控制成本	厉行节约	8
		生态环境成本	符合生态环境规定要求	符合规定	8
	产出指标	数量指标	金额	≤2万	9
		质量指标	合格	1	9
		时效指标	按时完成	1	8
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	明显	8
		社会效益指标	改善基础设施环境	改善	8
		生态效益指标	是否保护生态环境	是	8
		可持续影响指标	是否符合未来一定时期内需求	是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	8

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年陕西省住房和城乡建设局（城镇化方向）专项资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	700.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	700.00			
	其他资金	700.00			
年度目标	2026年陕西省住房和城乡建设局（城镇化方向）专项资金				
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	经济成本	严格执行预算	8
		社会成本	厉行节约严格控制成本	厉行节约	8
		生态环境成本	符合生态环境规定要求	符合规定	8
	产出指标	数量指标	金额	100%	9
		质量指标	合格	100%	9
		时效指标	按时完成	按时完成	8
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	明显	8
		社会效益指标	社会效益	改善基础设施	8
		生态效益指标	是否保护生态环境	是	8
		可持续影响指标	是否符合未来一定时期内需求	是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	8

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	小城镇建设项目世行贷款还本付息				
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	788.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	788.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	小城镇建设项目世行贷款还本付息				
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	经济成本	严格执行预算	8
		社会成本	厉行节约严格控制成本	厉行节约	8
		生态环境成本	符合生态环境规定要求	符合规定	8
	产出指标	数量指标	金额	100%	9
		质量指标	合格	100%	9
		时效指标	按时完成	按时还款	8
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	明显	8
		社会效益指标	改善基础设施环境	改善	8
		生态效益指标	是否保护生态环境	是	8
		可持续影响指标	是否符合未来一定时期内需求	是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	8

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年污水处理费				
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1200.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1200.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2026年污水处理费				
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	经济成本	严格执行预算	8
		社会成本	厉行节约严格控制成本	厉行节约	8
		生态环境成本	符合生态环境规定要求	符合规定	8
	产出指标	数量指标	金额	100%	9
		质量指标	合格	100%	9
		时效指标	按时完成	按时处理污水	8
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	明显	8
		社会效益指标	社会效益	改善水质	8
		生态效益指标	是否保护生态环境	是	8
		可持续影响指标	是否符合未来一定时期内需求	是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	8

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。