

宝鸡市陈仓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、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、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）主要职责

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；负责拟定全区人民防空应急预案，指导有关部门制定防空预防预案；负责辖区内重大人民防空工程实施；负责开展人民防空防灾知识教育。

16、负责全区防震减灾工作，负责震害防御、地震监测预报和防震减灾宣传教育工作。负责指导各镇(街)防震减灾工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位属于财政全额供养单位，下设宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局本级、宝鸡市陈仓区住房保障服务中心、宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站、宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心等基层预算单位 4 个。

二、年度部门工作任务

区住建局将按照区委提出的“打造最具发展活力新城区，凝心聚力谱写陈仓高质量发展新篇章”为总目标，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，系统化全域推进海绵城市建设，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。加快虢镇污水处理厂提标改造及扩容项目加快建设，启动陆港新城污水处理厂建设，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工作责任制，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、部门预算单位

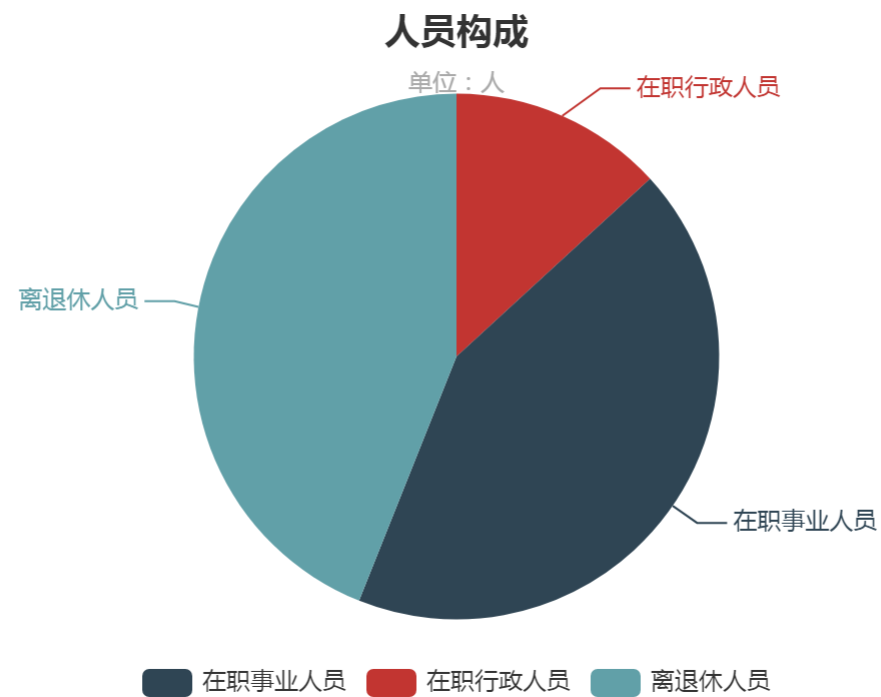
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

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

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 16 人、事业编制 39 人；实有人员 86 人，其中行政 12 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 38 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 3581.1074 万元，其中一般公共预算拨款收入 3581.1074 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 2418.1304 万元，主要原因是项目增加财政预算收入增加；2023 年本部门预算支出 3581.1074 万元，其中一般公共预算拨款支出 3581.1074 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 2418.1304 万元，主要原因是项目增加财政预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 3581.1074 万元，其中一般公共预算拨款收入 3581.1074 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 2418.1304 万元，主要原因是项目增加财政预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 3581.1074 万元，其中一般

公共预算拨款支出 3581.1074 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 2418.1304 万元，主要原因是项目增加财政预算增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3581.1074 万元，较上年增加 2418.1304 万元，主要原因是项目增加预算增加。

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 3581.1074 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.8000 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

（2）事业单位离退休（2080502）0.25 万元，较上年减少 3.8126 万元，原因是人员变动。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.7134 万元，较上年增加 10.6054 万元，原因是人员变动。

（4）死亡抚恤（2080801）5.7900 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员变动。

(5) 行政单位医疗（2101101）13.7440 万元，较上年增加 0.7162 万元，原因是人员变动。

(6) 事业单位医疗（2101102）15.4068 万元，较上年增加 0.8965 万元，原因是人员变动。

(7) 水体（2110302）800.00 万元，较上年增加 800.00 万元，原因是项目增加。

(8) 行政运行（2120101）224.1288 万元，较上年增加 35.319 万元，原因是科目调整。

(9) 一般行政管理事务（2120102）7.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

(10) 市政公用行业市场监管（2120107）26.3400 万元，较上年增加 4.6231 万元，原因是人员变动预算拨款支出增加。

(11) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）288.7108 万元，较上年增加 37.5279 万元，原因是人员变动，预算增加。

(12) 小城镇基础设施建设（2120303）820.00 万元，较上年增加 820.00 万元，原因是科目调整，预算增加。

(13) 农村危房改造（2210105）60.8000 万元，较上年增加 60.8000 万元，原因是科目调整，

预算增加。

（14）保障性住房租金补贴（2210107）5.4636 万元，较上年增加 5.4636 万元，原因是科目调整，预算增加。

（15）老旧小区改造（2210108）640.1000 万元，较上年增加 640.1000 万元，原因是科目调整，预算增加。

（16）其他保障性安居工程支出（2210199）552.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

（17）住房公积金（2210201）53.7600 万元，较上年减少 9.66 万元，原因是人员变动预算减少。

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 3581.1074 万元，其中：

工资福利支出（301）671.4412 万元，较上年增加 99.8918，原因是人员增加，一般公共预算拨款支出增加。

商品和服务支出（302）788.6250 万元，较上年增加 788.7750 万元，原因是污水处理费项目增加。

对个人和家庭的补助（303）717.2662 万元，较上年增加 709.4636 万元，原因是人员变动及项目增加，支出增加。

资本性支出（基本建设）（309）552 万元，较上年增加 552 万元，原因是科目规范调整。

资本性支出（310）882.0000 万元，较上年增加 552 万元，原因是基础设施建设项目增加，支出增加。

（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 3581.1074 万元，其中：

机关福利支出（501）354.8850 万元，较上年增加 49.6193 万元，原因是人员变动，支出费用增加。

机关商品和服务支出（502）811.9500 万元，较上年增加 789.1250 万元，原因是项目增加，支出增加。

对事业单位经常性补助（505）325.0362 万元，较上年增加 49.9225 万元，原因是人员变动，支出增加。

对事业单位资本性补助（506）552 万元，较上年增加 552 万元，原因是科目规范调整。

对个人和家庭补助（509）717.2662 万元，较上年增加 709.4636 万元，原因是人员变动及项目增加，支出增加。

（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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 2.3000 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年持平；公务接待费 2.3000 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2022 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

本部门无 2023 年政府采购资金支出。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3581.1074 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 10.9000 万元，较上年增加 1.825 万元，主要原因是人员增加，经费预算增加。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：宝鸡市陈仓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

序号	报表	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	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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	单位预算支出经济科目（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	3,581.11	一、部门预算	3,581.11	一、部门预算	3,581.11	一、部门预算	3,581.11
2	1、财政拨款	3,581.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	693.24	1、机关工资福利支出	354.86
3	(1)一般公共预算拨款	3,581.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	671.44	2、机关商品和服务支出	811.95
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2326.36	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.90	3、机关资本性支出（一）	820.00
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	10.90	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	0.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	325.04
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	2,887.86	6、对事业单位资本性补助	552.00
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	73.65	(2)商品和服务支出	809.50	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	706.36	9、对个人和家庭的补助	717.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.15	(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	800.00	(5)资本性支出(基本建	552.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1,365.28	(6)资本性支出	820.00	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	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	1,312.12				
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	3,581.11	本年支出合计	3,581.11	本年支出合计	3,581.11	本年支出合计	3,581.11
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	3,581.11	支出总计	3,581.11	支出总计	3,581.11	支出总计	3,581.11

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	3,581.11	一、财政拨款	3,581.11	一、财政拨款	3,581.11	一、财政拨款	3,581.11
2	1、一般公共预算拨款	3,581.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	693.24	1、机关工资福利支出	354.86
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2,326.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	671.44	2、机关商品和服务支出	811.95
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	10.90	3、机关资本性支出（一）	820.00
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	10.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	325.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,887.86	6、对事业单位资本性补助	552.00
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	73.65	(2)商品和服务支出	809.50	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	706.36	9、对个人和家庭的补助	717.27
11			10、卫生健康支出	29.15	(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	800.00	(5)资本性支出(基本建设)	552.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1,365.28	(6)资本性支出	820.00	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	1,312.12				
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	3,581.11	本年支出合计	3,581.11	本年支出合计	3,581.11	本年支出合计	3,581.11
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	3,581.11	支出总计	3,581.11	支出总计	3,581.11	支出总计	3,581.11

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）

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	3,581.11	682.34	10.90	2,887.86	
2	208	社会保障和就业支出	73.65	73.60	0.05	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.86	67.81	0.05	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.05	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	5.79	5.79	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	5.79	5.79	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	29.15	29.15	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	800.00	0.00	0.00	800.00	
14	21103	污染防治	800.00	0.00	0.00	800.00	
15	2110302	水体	800.00	0.00	0.00	800.00	

16	212	城乡社区支出	1,366.18	525.83	10.85	829.50	
17	21201	城乡社区管理事务	546.18	525.83	10.85	9.50	
18	2120101	行政运行	224.13	219.18	4.95	0.00	
19	2120102	一般行政管理事务	7.00	0.00	0.00	7.00	
20	2120107	市政公用行业市场监管	26.34	25.89	0.45	0.00	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	288.71	280.76	5.45	2.50	
22	21203	城乡社区公共设施	820.00	0.00	0.00	820.00	
23	2120303	小城镇基础设施建设	820.00	0.00	0.00	820.00	
24	221	住房保障支出	1,312.12	53.76	0.00	1,258.36	
25	22101	保障性安居工程支出	1,258.36	0.00	0.00	1,258.36	
26	2210105	农村危房改造	60.80	0.00	0.00	60.80	
27	2210107	保障性住房租金补贴	5.46	0.00	0.00	5.46	
28	2210108	老旧小区改造	640.10	0.00	0.00	640.10	
29	2210199	其他保障性安居工程支出	552.00	0.00	0.00	552.00	
30	22102	住房改革支出	53.76	53.76	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	53.76	53.76	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）

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			3,581.11	682.34	10.90	2,887.86	
2	301	工资福利支出			671.43	671.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.78	94.78	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.22	105.22	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.77	104.77	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.56	61.56	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.53	18.53	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.76	63.76	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.39	31.39	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.32	35.32	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.74	13.74	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.64	24.64	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.12	29.12	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.00	67.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00	

19	302	商品和服务支出			820.40	0.00	10.90	809.50	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	800.00	0.00	0.00	800.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	0.00	7.00	
30	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
32	30217	公务接待费	50201	公务接待费	2.30	0.00	2.30	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.05	0.00	2.55	2.50	
34	303	对个人和家庭的补助			717.35	10.99	0.00	706.36	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32	0.00	0.00	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家的补助	50999	其他对个人家庭补助	711.03	4.67	0.00	706.36	
38	309	资本性支出(基本建设)			552.00	0.00	0.00	552.00	
39	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	552.00	0.00	0.00	552.00	
40	310	资本性支出			820.00	0.00	0.00	820.00	
41	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	820.00	0.00	0.00	820.00	

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）

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	693.24	682.34	10.90	
2	208	社会保障和就业支出	73.65	73.60	0.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.86	67.81	0.05	
4	2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.25	0.20	0.05	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	0.00	
7	20808	抚恤	5.79	5.79	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	5.79	5.79	0.00	
9	210	卫生健康支出	29.15	29.15	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	
16	212	城乡社区支出	536.68	525.83	10.85	
17	21201	城乡社区管理事务	536.68	525.83	10.85	
18	2120101	行政运行	224.13	219.18	4.95	
20	2120107	市政公用行业市场监管	26.34	25.89	0.45	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.21	280.76	5.45	

24	221	住房保障支出	53.76	53.76	0.00	
25	22102	住房改革支出	53.76	53.76	0.00	
26	2210201	住房公积金	53.76	53.76	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）

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			693.24	682.34	10.90	
2	301	工资福利支出			671.44	671.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.78	94.78	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.22	105.22	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.77	104.77	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.56	61.56	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.53	18.53	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.76	63.76	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.39	31.39	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.32	35.32	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.74	13.74	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.64	24.64	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.12	29.12	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.00	67.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	

19	302	商品和服务支出			10.90	0.00	10.90	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
28	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30	30217	公务接待费	50201	公务接待费	2.30	0.00	2.30	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.55	0.00	2.55	
32	303	对个人和家庭的补助			10.90	10.90	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.23	4.23	0.00	
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,887.86	
2	154	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	2,887.86	
3	154001	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	2,327.90	
4		农村危房改造	60.80	农村危房改造
5		老旧小区改造	640.10	老旧小区改造
6		小城镇基础设施建设	320.00	小城镇建设项目世行贷款
7		一般行政管理事务	7.00	①防震减灾工作经费5万元 ②农房安全隐患排查整治工作经费2万元
8		污染防治	800.00	污水处理费
9		小城镇基础设施建设	500.00	小城镇建设项目
10	154006	宝鸡市陈仓区住房保障服务中心	559.96	
11		其他保障性安居工程支出	552.00	陈仓区东门十字（西南片区）棚户区改造项目国开行贷款还本付息
12		其他城乡社区管理事务支出	2.50	住房保障业务工作经费
13		宝鸡市陈仓区住房保障服务中心	5.46	保障性住房租金补贴

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

表12

单位：万元

[illegible]

表13-1

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			东门十字西南片区棚户区改造国开行贷款		
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：	552万	
			其中：财政拨款	552万	
			其他资金		
总体目标	保障单位及时偿还债务，清偿贷款。				
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	支付率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	完成项目总投入	552万	
	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	
		社会效益指标	提升城市形象	一定范围内	
		生态效益指标	改善人居环境	一定范围内	
		可持续影响指标	可持续影响	一定范围内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村危房改造		
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：	60.8万	
			其中：财政拨款	60.8万	
			其他资金		
总体目标	完成32户农村危房改造				
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	农村危房补助资金	60.8万	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成项目建设	是	
		成本指标	严格控制项目建设成本	是	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展起促进作用	是	
		社会效益指标	保障农村居民住房安全	是	
		生态效益指标	符合生态效益要求	是	
		可持续影响指标	可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	≥90%	

表13-3

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	800万元	
			其中：财政拨款	800万元	
			其他资金		
总体目标	污水处理服务费及时拨付对污水处理厂的安全运行发挥重要支撑作用，能有效保障污水处理厂正常运转，让宝鸡市水环境持续得到改善，出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》，完成污水处理各项年度目标任务。				
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	全年计划预计处理水量1840万吨	出水水质达标	
		质量指标	出水水质合格率达到100%	出水水质达标	
		时效指标	当年完成	按期完成	
		成本指标	节能减排	能合理管控成本	
	效益指标	经济效益指标	达标污水年度生产能力	1840万吨	
		社会效益指标	生活污水得到处理，环境得到改善	明显改善	
		生态效益指标	是否有效处理污水	是	
		可持续影响指标	是否持续有效处理污水	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	

表13-4

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		小城镇建设项目			
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：	500万		
		其中：财政拨款	500万		
		其他资金			
总体目标	2023年省级乡村振兴示范镇项目建设任务				
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	省级乡村振兴示范镇项目建设任务	完成	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	按期完工率	按期完工	
		成本指标	严格把费用控制在预算范围内	是	
	效益指标	经济效益指标	是否振兴镇区农村经济	是	
		社会效益指标	是否改善镇区基础设施	是	
		生态效益指标	是否符合生态效益指标	是	
		可持续影响指标	可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	≥90%	

表13-5

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			老旧小区改造		
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：	640.1万元	
			其中：财政拨款	640.1万元	
			其他资金	0.00	
总体目标	进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件				
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	老旧小区改造率	100%	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	严格控制成本	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	提升居民居住环境	提升	
		社会效益指标	提高居民生活质量	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	持续提居住环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表13-6

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			小城镇建设项目世行贷款		
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：	320万元	
			其中：财政拨款	320万元	
			其他资金	0.00	
总体目标	小城镇建设项目世行贷款				
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	支付率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	严格控制预算	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	为区域经济发展完善基础设施环境	明显	
		社会效益指标	改善区域基础设施环境	改善	
		生态效益指标	是否符合环评要求	是	
		可持续影响指标	可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓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
	2023年重点项目及任务	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，系统化全域推进海绵城市建设，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。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。加快城镇污水处理厂提标改造及扩容项目加快建设，启动陆港新城污水处理厂建设，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。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。	3,581.11	3,581.11	
	金额合计				
年度总体目标	完成2023年本部门基本支出（工资福利支出、商品与福利支出及对个人和家庭的补助）及专项业务支出，顺利完成本部门人员运转及重点项目任务的完成。				
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	部门在职人数	48人	
			部门预算专项业务数量	6个	
		质量指标	合规发放人员工资福利，单位商品和服务支出及对个人及家庭的补助	是	
			建设项目验收合格率	是	
		成本指标	严格控制项目建设成本	是	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展起促进作用	是	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	
		生态效益指标	建设项目是否符合环评标准	是	
		可持续影响指标	项目是否符合未来一定时期内的需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	≥95%	

表15

2023年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。