

洛南县住房和城乡建设局

2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责贯彻执行中、省、市、县关于住房、城市建设、村镇建设、工程建设、城市管理、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的法律、法规和政策，依法拟定并指导实施本县有关方面的政策和规定。

2. 推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租售并举的住房制度。指导城镇住房保障工作，拟定城镇住房保障政策并监督执行，保障城镇低收入家庭住房。

3. 承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全县房地产业发展规划和产业政策规定，并监督执行；拟定房地产开发、房屋所有权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经济管理、物业管控、房屋征收的制度并监督执行；指导监督房屋产权管理工作，协同指导房屋登记工作。

4. 指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导全县重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

5. 监督实施国家工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。指导监督各类工程

建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程建设定额和工程造价信息。

6. 监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。负责建设工程报建及市政工程招投标、建设监理、合同管理、工程管理等方面的政策并监督实施；负责相关企业、单位的监督管理。负责建筑设计、建筑安装、建筑装饰资质证的审理，并进行行业管理。

7. 指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施；制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施；指导新型墙体材料推广工作。

8. 承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。制定相关技术政策并指导实施，负责质量监督和施工安全检查监督；参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展。

9. 指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作。拟订城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

10. 指导城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市排水、燃气、热力供应、防涝、道路照明、污水处理、环境卫生、垃圾处理、园林绿化、广场、

公园等行业管理工作；负责城市维护、改造、扩建等方面建设工程项目的报批组织实施和投标监督管理工作；负责会同有关部门做好城市户外广告设计的统一规划、定点工作及市政设施相联系的广告设置备案工作；负责城市建设档案管理工作。

11. 指导城市管理执法工作。制定城市管理执法监督的政策和制度并监督执行。指导监督集中行使住房和城乡建设领域以及与城市管理相关的跨部门、跨领域的相关行政处罚工作。监督指导城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的综合执法工作。组织查处住房和城乡建设领域重大案件。

12. 负责防震减灾日常监测事务，对全县建设工程抗震工作和抗震设计规范及抗震工程执法监督。

13. 负责贯彻落实《中华人民共和国人民防空法》等有关法律、法规；做好人民防空工作；拟定全县有关人民防空建设的政策和规章制度并组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；拟定本县人防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划及各种保障方案。

14. 负责建设工程消防设计审查职责。

15. 负责依法审批《洛南县行政许可项目汇总目录》涉及的事项，并进行监督。

16. 指导全县农村危房改造工作。

17. 指导全县住房和城乡建设领域人才队伍建设。

18. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位现内设七股一室：办公室、城市建设管理股、建筑业管理股、村镇股、项目股、行政审批股、人民防空建设管理股、防震监测股。

二、工作任务

（一）做好城市基础设施项目建设。

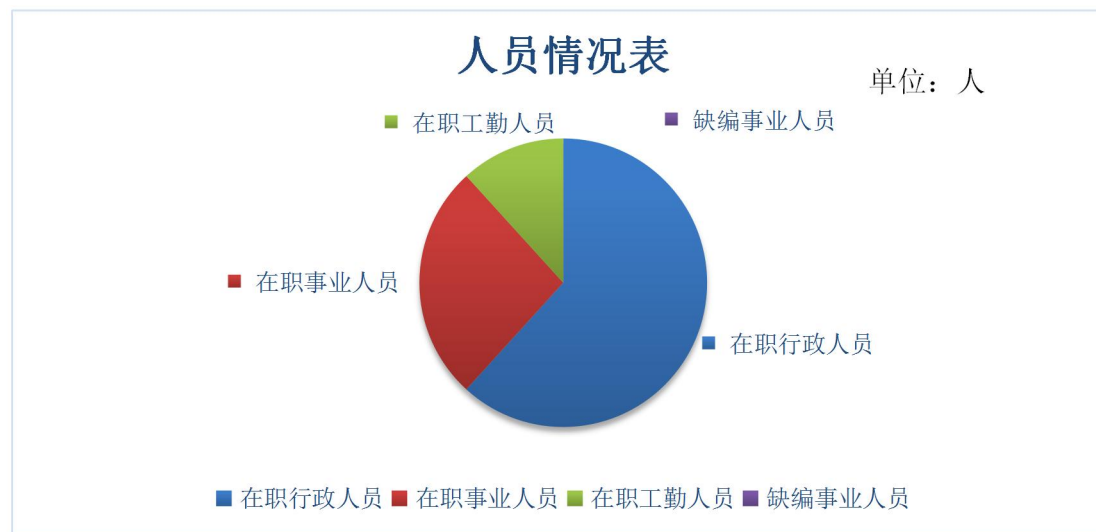
（二）围绕乡村振兴抓城镇建设。

（三）扎实做好住房保障工作。

（四）持续做好城市管理精细化建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 名，其中行政编制 12 名，事业编制 8 名；实有人员 34 人，其中行政 21 人，行政工勤人员 1 人，事业 9 人，事业工勤 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入533.17万元，其中一般公共预算拨款收入533.17万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年减少3.26万元。主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为533.17万元，其中一般公共预算拨款支出533.17万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年减少3.26万元，主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为533.17万元，其中一般公共预算拨款收入533.17万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少3.26万元。主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出预算为533.17万元，其中一般公共预算拨款支出533.17万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少3.26万元。主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出533.17万元，较上年减少3.26万元，减少原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费支出减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出533.17万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（2080505）49.73万元，较上年减少20.76万元，主要原因是：减少职业年金预算。

(2) 行政单位医疗（2101101）35.13万元，较上年增加6.42万元，主要原因是：缴费基数增加。

(3) 城乡社区支出（2120101）412.50万元，较上年减少204.32万元。主要原因：一是按照支出功能分类科目列支科目，分别调至“机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）”、“住房公积金（2210201）”和“行政事业单位医疗（2101101）”科目中；二是因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

(4) 住房公积金（2210201）35.81万元，较上年减少1.00万元，原因是：人员减少，工资、津补贴减少，导致住房公积金相应减少1.00万元。

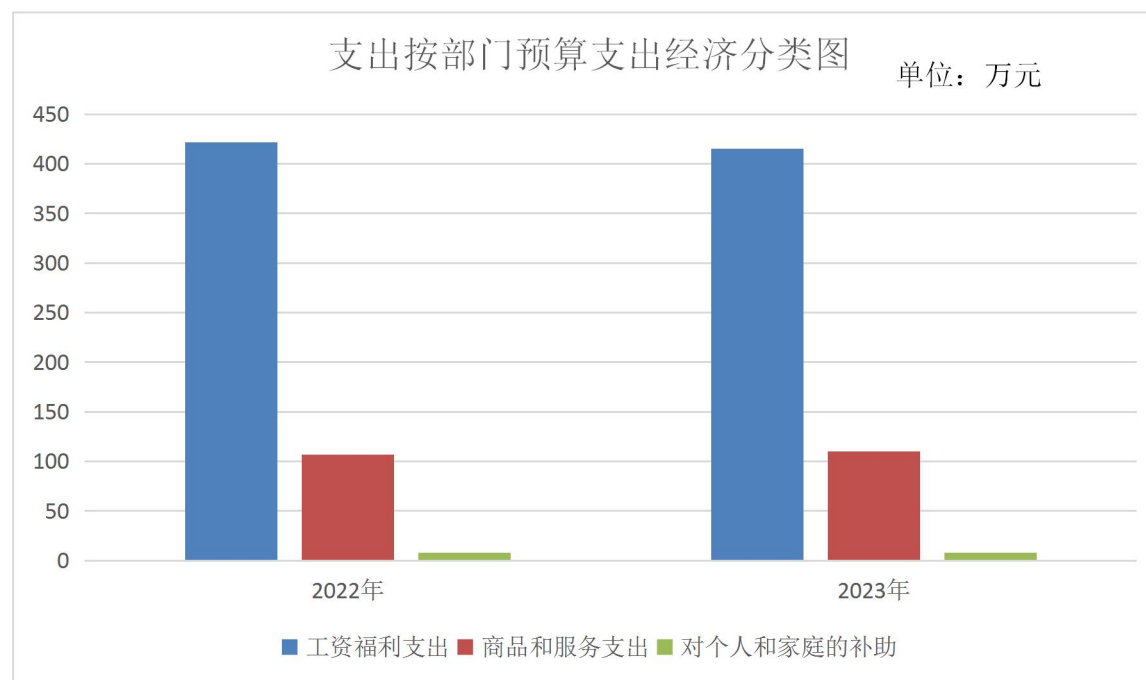
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为533.17万元，其中：工资福利支出（301）415.42万元，较上年减少6.40万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员退休，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出（302）110.06万元，较上年增加3.14万元。主要原因：公用经费标准调整。

对个人和家庭的补助(303)7.69万元，较上年增加0万元。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出533.17万元，其中：机关工资福利支出(501)415.42万元，较上年减少 6.40万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员退休，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

机关商品和服务支出(502)110.06万元,较上年增加3.14万元。减少原因是:公用经费标准调整。

对个人和家庭的补助(509)7.69万元,较上年增加0万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,与上年持平。其中:出国费0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行费0万元,与上年持平;公务用车购0万元,与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年持平。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备
1					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0 辆，单台价值20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款533.17万元,当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排110.06万元，较上年增加3.14万元。减少原因是：公用经费标准调整。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	单位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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	5331724.00	一、单位预算	5,331,724.00	一、单位预算	5331724.00	一、单位预算	5331724.00
1、财政拨款	5331724.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4527724.00	1、机关工资福利支出	4154249.00
（1）一般公共预算拨款	5331724.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4154249.00	2、机关商品和服务支出	1100560.00
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	296560.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	76915.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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
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	804000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	497251.00	（2）商品和服务支出	804000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	76915.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	351342.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	4125058.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	358073.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5331724.00	本年支出合计	5331724.00	本年支出合计	5331724.00	本年支出合计	5331724.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	5331724.00	支出总计	5331724.00	支出总计	5331724.00	支出总计	5331724.00

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5331724.00	一、财政拨款	5331724.00	一、财政拨款	5331724.00	一、财政拨款	5331724.00
2	1、一般公共预算拨款	5331724.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4527724.00	1、机关工资福利支出	4154249.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4154249.00	2、机关商品和服务支出	1100560.00
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	296560.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	76915.00	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	804000.00	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	497251.00	(2)商品和服务支出	804000.00	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	76915.00
11			10、卫生健康支出	351342.00	(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	4125058.00	(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	358073.00				
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	5331724.00	本年支出合计	5331724.00	本年支出合计	5331724.00	本年支出合计	5331724.00
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	5331724.00	支出总计	5331724.00	支出总计	5331724.00	支出总计	5331724.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5,331,724.00	4,367,724.00	160,000.00	804,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	497,251.00	497,251.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	497,251.00	497,251.00	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	41,671.00	41,671.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,580.00	455,580.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	351,342.00	351,342.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	351,342.00	351,342.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	351,342.00	351,342.00	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	4,125,058.00	3,161,058.00	160,000.00	804,000.00	
10	21201	城乡社区管理事务	4,125,058.00	3,161,058.00	160,000.00	804,000.00	
11	2120101	行政运行	3,321,058.00	3,161,058.00	160,000.00	0.00	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00	
13	221	住房保障支出	358,073.00	358,073.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	358,073.00	358,073.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	358,073.00	358,073.00	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			5,331,724.00	4,367,724.00	160,000.00	804,000.00	
2	301	工资福利支出			4,154,249.00	4,154,249.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,704,705.00	1,704,705.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786,592.00	786,592.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,813.00	86,813.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	402,192.00	402,192.00	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	455,580.00	455,580.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,342.00	351,342.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,952.00	8,952.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,073.00	358,073.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,100,560.00	136,560.00	160,000.00	804,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,560.00	136,560.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			76,915.00	76,915.00	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	41,671.00	41,671.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,244.00	35,244.00	0.00	0.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	4,527,724.00	4,367,724.00	160,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	497,251.00	497,251.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	497,251.00	497,251.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	41,671.00	41,671.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,580.00	455,580.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	351,342.00	351,342.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	351,342.00	351,342.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	351,342.00	351,342.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	3,321,058.00	3,161,058.00	160,000.00	
10	21201	城乡社区管理事务	3,321,058.00	3,161,058.00	160,000.00	
11	2120101	行政运行	3,321,058.00	3,161,058.00	160,000.00	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
13	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
14	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	358,073.00	358,073.00	0.00	
16	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
17	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
18	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
19	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	358,073.00	358,073.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	358,073.00	358,073.00	0.00	

表8

2023年单位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）

金额单位：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			4,527,724.00	4,367,724.00	160,000.00	
2	301	工资福利支出			4,154,249.00	4,154,249.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,704,705.00	1,704,705.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786,592.00	786,592.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,813.00	86,813.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	402,192.00	402,192.00	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	455,580.00	455,580.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,342.00	351,342.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,952.00	8,952.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,073.00	358,073.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			296,560.00	136,560.00	160,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00	0.00	64,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,560.00	136,560.00	0.00	
19	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	
20	303	对个人和家庭的补助			76,915.00	76,915.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	41,671.00	41,671.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,244.00	35,244.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
24	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
25	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	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								
22	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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	804,000.00	
2	350	洛南县住房和城乡建设局	804,000.00	
3	350001	洛南县住房和城乡建设局	804,000.00	
4		专用项目	804,000.00	
5		县级专项——住建局城市维护费	804,000.00	
6		城市维护费资金	804,000.00	城市维护费资金，用于城市基础设施维修维护及城维费人员工资。

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		城市维护费资金		
主管部门		洛南县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		80.4		
年度目标	保障2023年住房和城乡建设工作正常开展。			
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	城市维护费资金	80.4万元
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	资金使用率	100%
			完成时间	2023年度
		成本指标	城市维护费资金	80.4万元
	效益指标	可持续影响指标	群众满意度	98%

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	确保2023年住房和城乡建设工作正常开展。	533.17	533.17	0
	金额合计		533.17	533.17	0
年度 总体 目标	确保2023年住房和城乡建设工作正常开展。				
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	单位正常运行资金	533.17万元	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	执行时效性	2023年	
		成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保2023年住房和城乡建设工作正常开展	有所提升	
		可持续影响指标	群众满意度	98%	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市维护费项目资金			
主管部门		洛南县住房和城乡建设局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.4	年度资金总额:	80.4
		其中: 财政拨款	80.4	其中: 财政拨款	80.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障住房和城乡建设工作正常开展			目标1: 保障住房和城乡建设工作正常开展	
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	城市维护费资金	80.4万元	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	城市维护费资金	80.4万元	
	效益指标	经济效益	确保2023年城市管理工作正常	正常	
		社会效益	道路畅通, 晚间城市明亮度提高	提高	
		生态效益			
		可持指续标影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	