

2023年三门峡市陕州区住房和城乡建设局  
部门预算公开

# 2023年三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门预算公开目录

## 第一部分三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门2023年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分

#### 三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门概况

##### 一、三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门主要职责

三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行住房保障工作的法律、法规和规章。拟订全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资金资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策和住房发展规划。

（三）监督管理全区房地产市场。贯彻执行房地产市场监管方面的法律、法规和规章。监督实施房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管

理、物业管理、住房维修资金管理制度。监督实施全区国有土地上房屋征收制度。

（四）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻执行工程建设与建筑市场管理方面的法律、法规和规章。监督实施工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策。监督实施规范建筑市场各方主体行为的制度。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查。

（五）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全消防监管工作。贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程质量安全消防监管方面的法律、法规和规章。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。组织实施城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和政策。组织实施建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

（七）负责在全区落实科学规范的工程建设标准体系。

监督实施工程建设实施阶段的地方标准。实施建设项

目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。监督实施公共服务设施（不含通讯设施）建设标准和工程建设标准。监督实施全区工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。监督实施工程建设统一定额。

（八）指导全区城市建设工作。贯彻执行城市建设的法律、法规和规章。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通等公共交通的规划和建设工作。监督全区城市市政公用设施的建设和安全。承担全区城市燃气、热力等市政公用设施运行管理工作。承担区政府投资的市政设施建设项目监管工作。

（九）负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。组织实施全区住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。监督实施建筑节能及绿色建筑的政策、规划。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。监督落实应用新型

墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

## **二、机构设置**

三门峡市陕州区住房和城乡建设局属本机部门预算，没有设立下属二级预算单位。下设内设机构：1、办公室（政务服务科）；2 政策法规科；3、住房保障科；4、城市与建筑设计科；5、房地产市场管理科；6、建筑市场监管科；7、工程质量安全监管科；8、城市建设科；9、村镇建设科；10、物业管理科；11、机关党委。

## **三、三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门2023年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门 2023 年收入总计 1433.99 万元，支出总计 1433.99 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 194.23 万元，增长 15.67%。主要原因是：一是人员工资普调、二是 其他城乡社区管理事务、其他保障性安居工程项目支出增加；支出增加 194.23 万元，增长 15.67%。主要原因是：人员工资普调支出增加，城乡社区管理事务、其他保障性安居工程项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门 2023 年收入合计 1433.99 万元，其中：一般公共预算收入 1193.99 万元；政府性基金预算收入 240 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门 2023 年支出合计 1433.99 万元，其中：基本支出 883.19 万元，占 61.59%；项目支出 550.8 万元，占 38.41%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算收支预算 1193.99 万元，政府性基金收支预算 240 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 194.24 万元，增长 19.43%，主要原因是：一是人员工资调标；二是其他城乡社区管理事务、其他保障性安居工程项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1193.99 万元。其中基本支出 883.19 万元，占 73.97%；项目支出 310.8 万元，占 26.03%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 113.67 万元，占 9.52%；医疗卫生与计划生育支出 22.32 万元，占 1.87%；住房保障支出 312.46 万元，占 26.17%；城乡社区事务支出 745.55 万元，占 62.44%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 883.19 万元，其中：人员经费支出 876.59 万元，占 99.25%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 6.6 万元，占 0.75%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门2023年“三公”经费预算为0.48万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于无。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项支出预算。

（二）公务接待费0.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费0.3万元，其中，公务用

车购置费 0 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车运行维护费 0.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上年持平。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门 2023 年政府性基金预算支出 240 万元，用于其他商品和服务支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门 2023 年机构运行经费支出预算 14.17 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与上年持平。

### **(二)政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1433.99万元，其中人员经费支出883.19万元，公用经费支出6.6万元，支出项目共5个，支出总额550.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额514.8万元。2023年我部门拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金550.8万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称： 三门峡市陕州区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出									
					本年支出小计							
					一般公共预算					上年结转结余		
	项 目	金 额	项 目	合 计	小 计	其中： 财政拨款	政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	一般公共 预算结余	政 府 基 金 预 算 结 余 结 转	上 级 转 移 支 付
	小计	1,193.99	一、基本支出	883.19	883.19	883.19	0.00					
一般公共预算	财政拨款	919.19	1、工资福利支出	823.98	823.98	823.98	0.00					
	缴入国库的行政事业性收费	267.60	2、商品服务支出	35.27	35.27	35.27	0.00					
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	23.94	23.94	23.94	0.00					

	罚没收入	7.20	二、项目支出	550.80	310.80	36.00	240.00						
	政府性住房基金收入												
	其他一般公共预算收入												
政府性基金		240.00											
财政专户管理资金													
其他收入													
上年结转结余	小计												
	一般公共预算结余结转												
	政府性基金预算结余结转												
上级转移支付													
收入合计		1,433.99	支出合计	1,433.99	1,193.99	919.19	240.00						

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
				合计		1,433.99	919.19	267.60	0.00	7.20	240.00
				601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	1,433.99	919.19	267.60	0.00	7.20	240.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	21201	行政运行（城乡社区管理	601001	三门峡市陕州区住房	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00

			事务)		和城乡建设局						
212	01	21201	行政运行(城乡社区管理事务)	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	21201	行政运行(城乡社区管理事务)	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	21201	行政运行(城乡社区管理事务)	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	21201	行政运行(城乡社区管理事务)	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	511.90	511.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	21201	行政运行(城乡社区管理事务)	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	21201	其他城乡社区管理事务支出	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01	22101	其他保障性安居工程支出	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	514.80	0.00	267.60	0.00	7.20	240.00
221	02	22102	住房公积金	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		1,433.99	883.19	823.98	35.27	23.94	550.80	550.80	
				601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	1,433.99	883.19	823.98	35.27	23.94	550.80	550.80	
20	0	01	归口管理的行政单位 离退休	601001	三门峡市陕州区住 房和城乡建设局	18.65	18.65	14.41	0.00	4.24	0.00	0.00	
20	0	02	事业单位离退休	601001	三门峡市陕州区住 房和城乡建设局	19.70	19.70	0.00	0.00	19.70	0.00	0.00	
20	0	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	601001	三门峡市陕州区住 房和城乡建设局	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	0	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	601001	三门峡市陕州区住 房和城乡建设局	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	0	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	601001	三门峡市陕州区住 房和城乡建设局	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	1	01	行政单位医疗	601001	三门峡市陕州区住 房和城乡建设局	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	1	02	事业单位医疗	601001	三门峡市陕州区住 房和城乡建设局	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	0	01	行政运行（城乡社区管	601001	三门峡市陕州区住	148.11	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

2	1		理事务)		房和城乡建设局								
21	0	01	行政运行(城乡社区管理事务)	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	
21	0	01	行政运行(城乡社区管理事务)	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	511.90	511.90	511.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	0	01	行政运行(城乡社区管理事务)	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	0	01	行政运行(城乡社区管理事务)	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	
21	0	01	行政运行(城乡社区管理事务)	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	21.10	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00	
21	0	99	其他城乡社区管理事务支出	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	
22	0	99	其他保障性安居工程支出	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	514.80	514.80	
22	0	01	住房公积金	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	0	01	住房公积金	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2023年财政拨款收支总体情况

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支 出										
项目	金 额	项 目	合计	一般公共预算								政府性基金
				本年支出小计	小计	财政拨款	缴入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	罚没 收入	政府 住房 基金 收入	其他 一般 公共 预算 收入	
一般 公共 预算	财政拨款	919.19	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳入预算管理的 行政事业性收费	267.60	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	7.20	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金	240.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		八、社会保障和就业	113.67	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	745.54	745.54	745.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	552.46	312.46	37.66	267.60	0.00	7.20	0.00	0.00	240.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 合 计	1,433.99	支出合计	1,433.99	1,193.99	919.19	267.60	0.00	7.20	0.00	0.00	240.00

## 2023年一般公共预算支出情况

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		1,193.99	883.19	823.98	35.27	23.94	310.80	310.80	0.00
				601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	1,193.99	883.19	823.98	35.27	23.94	310.80	310.80	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	18.65	18.65	14.41	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	19.70	19.70	0.00	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601001	三门峡	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					市陕州区 住房和城乡建设局								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601001	三门峡 市陕州区 住房和城乡建设局	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	601001	三门峡 市陕州区 住房和城乡建设局	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	601001	三门峡 市陕州区 住房和城乡建设局	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	601001	三门峡 市陕州区 住房和城乡建设局	148.11	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	601001	三门峡 市陕州区 住房和城乡建设局	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	601001	三门峡 市陕州区 住房和城乡建设局	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	601001	三门峡 市陕州区 住房和城乡建设局	21.10	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00

212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	511.90	511.90	511.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	274.80	274.80	0.00
221	02	01	住房公积金	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中： 财政拨款	
	合计				883.19	883.19	883.19	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.08	88.08	88.08	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.57	102.57	102.57	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.86	54.86	54.86	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.75	59.75	59.75	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30103	奖金	50501	工资福利支出	351.52	351.52	351.52	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.39	22.39	22.39	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.82	27.82	27.82	0.00

三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.11	25.11	25.11	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	10.15	10.15	10.15	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.17	12.17	12.17	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	2.96	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30112	其他社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	0.28	0.28	0.28	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.87	20.87	20.87	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	16.79	16.79	16.79	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30201	办公费	50201	办公经费	6.60	6.60	6.60	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30208	取暖费	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	0.14	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	6.28	6.28	6.28	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	7.43	7.43	7.43	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.82	14.82	14.82	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30301	离休费	50905	离退休费	15.70	15.70	15.70	0.00
三门峡市陕州区住房和城乡建设局	30302	退休费	50905	离退休费	36.90	36.90	36.90	0.00

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算 经济分类	类	款	科目名称	政府预算 经济分类			一般公共预算		政府性基金	上年结转结 余	财政专户
				类	款		科目名称	小计			
			合计			1433.99	1193.99	919.19			
			三门峡市陕州区住房和城乡建设局			1433.99	1193.99	919.19			
301	01		基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.08	88.08	88.08		
301	01		基本工资	505	01	工资福利支出	102.57	102.57	102.57		
301	02		津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.75	59.75	59.75		
301	02		津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.86	54.86	54.86		
301	03		奖金	505	01	工资福利支出	351.52	351.52	351.52		
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.39	22.39	22.39		
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.82	27.82	27.82		
301	09		职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.11	25.11	25.11		
301	10		职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.17	12.17	12.17		

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	10.15	10.15	10.15			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96			
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	0.28	0.28	0.28			
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	16.79	16.79	16.79			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.87	20.87	20.87			
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.60	42.60	42.60			
302	08	取暖费	509	99	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14			
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	6.28	6.28	6.28			
302	29	福利费	509	99	对个人和家庭的补助	7.43	7.43	7.43			
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	14.82	14.82	14.82			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	514.80	274.80				
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.70	15.70	15.70			
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.90	36.90	36.90			

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共 计	0.48
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.18
3、公务用车购置及运行费	0.30
其中：（1）公务用车运行维护费	0.30
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计
			合计	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
		601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
50299	其他商品和服务支出	601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00

预算10表

## 2024年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			576.00	323.00	253.00						
	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	576.00	323.00	253.00						
其他运转类	2024年人员及经费	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	540.00	287.00	253.00						
其他运转类	2024年36万元工作经费	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	36.00	36.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

(2023年度)

单位：万元

部门(单位)名称		三门峡市陕州区住房和城乡建设局		
年度履职目标	认真贯彻落实区委、区政府的安排部署，以城市建设为中心、以改革创新为动力、以强化服务为宗旨、以关注民生为根本，围绕市委建设“三地五中心”要求，大力建设休闲旅游康养型特色城区，全面提升城市建设水平，实现城市规模扩张与功能完善，为全区实现高质量发展贡献力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、高标准高质量谋划实施城建重点项目、改善城区居住环境，提升城区品质	共谋划实施百城市建设提质项目5大类54项		
	2、改善城区居住环境，提升城区品质	道路提升改造面积约23.6万m <sup>2</sup> ，新增游园5个，新增绿地面积约6万m <sup>2</sup> ，老旧小区改造范围扩大		
预算情况	部门预算总额(万元)		1433.99	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1433.99	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		883.19	
	(2)项目支出	550.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家省市市委市政府战略部署和发展规划，与国家省市宏观政策行业政策一致，2年度履职目标是否与部门职责工作规划和重点工作相关，3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关，4、工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果，2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标，工作任务目标一致，是否能体现预算项目地产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况，2、工作任务预算项目绩效指标是否清晰细化，可评价可衡量，3、工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰，可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2，部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	用以反映和考核专项资金的明细化情况：1、是否将专项资金细化分解为具体的绩效指标2、是否通过清晰、可衡量的指标予以体现
		预算执行率	>90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%，预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	<5%	预算调整=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%，预算调整数：部门在本年内涉及预算的追加，追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力，上级部门或本极党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	<1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%，结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	<100%	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出数/三公经费预算数*100%。
		政府采购执行率	>90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用于反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，3、项目的重大开支是否经过评估论证，4、是否符合部门预算批复的用途。5、是否存在截留支出情况，6、是否存在挤占支出情况，7、是否存在挪用支出情况，8、是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否完整，用于反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度，2、相关管理制度是否得到有效执行

		预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算，执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用于反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息，2、是否按规定时限公开决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置，使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上交，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度，1、是否建立资产台账，资产报表数据与会计账户数据是否一致。2、新增资产是否符合规定程序和规定标准。3、资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批。4、资产收益是否足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	完成项目绩效目标申报表编制、自评表编制及整体绩效自评表、申报表编制
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占阳，实施绩效监控和项目总数的比重，部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量与应实施绩效自评项目总数的比重，部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	高标准高质量谋划实施城建重点项目完成率	100%	部门是否高标准高质量谋划实施城建重点项目
		为项目建设提供充足资金保障融资到位率	100%	部门是否多渠道为项目建设提供充足资金保障
		改善城区居住环境，提升城区品质项目完成率	100%	部门是否按国家要求提高城乡居民居住环境、完成道路提升、绿化是否达标
	履职目标实现	房地产交易管理办结率	100%	部门是否规范、简化办事程序，制定规范化建设服务流程，进一步转变机关职能，改进工作作风，增强服务意识，提高服务效率、办事效率
		廉租补贴发放率	100%	部门是否规范、简化办事程序，制定规范化建设服务流程，进一步转变机关职能，改进工作作风，增强服务意识，提高服务效率、办事效率
		建筑节能设计率	≥95%	部门是否规范、简化办事程序，制定规范化建设服务流程，进一步转变机关职能，改进工作作风，增强服务意识，提高服务效率、办事效率
		建筑节能施工率	≥95%	部门是否规范、简化办事程序，制定规范化建设服务流程，进一步转变机关职能，改进工作作风，增强服务意识，提高服务效率、办事效率
		农民工工资清欠率	≥95%	部门是否规范、简化办事程序，制定规范化建设服务流程，进一步转变机关职能，改进工作作风，增强服务意识，提高服务效率、办事效率
		扬尘治理达标率	95%	部门是否规范、简化办事程序，制定规范化建设服务流程，进一步转变机关职能，改进工作作风，增强服务意识，提高服务效率、办事效率
	效益指标	履职效益	经济效益	良好
社会效益			良好	部门是否达到改善城市环境卫生状况；改善居民居住条件；提升城市整体环境；提高城市形象；逐步增强民众的环保意识和理念；
满意度		社会公众满意度	≥95%	部门是否达到提升服务对象满意度
		服务对象满意度	≥95%	部门是否达到提升服务对象满意度

部门名称：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额(万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601001	陕州区住建局单位		550.80	550.80										
601001	陕州区住建局会议	其他运转类	3.00	3.00		总预算成本	≤3万元	重大工作完成率	分值	加快陕州区经济发展	提高	受众满意度	≥90%	
								年度工作目标	完成					
601001	陕州区住建局职工活动经费	其他运转类	3.00	3.00		总预算成本	≤3万元	参加活动的次数	分值	履职能力	提高	受众满意度	≥90%	
								年度工作目标	完成					
601001	陕州区住建局工作经费	其他运转类	10.00	10.00		总预算成本	≤10万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%	
								工作目标	完成					
601001	陕州区城乡社区管理事务经费	其他运转类	20.00	20.00		总预算成本	≤20万元	工作完成率	分值	加快城区基础建设发展	提高	受众满意度	≥90%	
								年度工作目标	完成					
601001	其他保障性安居工程项目	其他运转类	514.8	514.8		总预算成本	≤514.8万元	年度工作目标	完成	增强居民获得感、幸福感、安全感提高居民生活品质	提高	受众满意度	≥90%	

