

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局

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：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、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中央及省市区有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全区住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、物业市场、勘察设计等行业监管，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

（二）负责全区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、运营及区直管公房资产管理等工作。

（三）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全区房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；指导住宅小区物业管理工作。

（四）贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施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，指导全区棚户区改造实施工作。

（五）负责建筑业行业管理工作。拟订全区建筑业发展规划、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。对房屋建筑和市政基础设施项目的招投标活动实施监督，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、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；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

（六）负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全区已办理施工许可手续的工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城区建设工程消防设计审查工作；负责全区房屋安全鉴定监管工作；负责全区房屋建筑、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。会同有关部门拟订全区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）负责城区道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城区规划区内景观照明管理工作。

（十）负责城区供热、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；负责城镇污水处理工作。

（十一）贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全区城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

（十二）依据区政府授权，负责有关城区公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

（十三）负责市政公用设施建设维护工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局机关行政编制 12 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名，内设 13 个股室：办公室（党建办）、住房股、物业管理股、建管股、项目计划股、工程建设股、市政股、村镇股、消防股、法制股、财务股、城市更新股、污水处理监管股。

二、工作任务

2026 年，区住建局在区委、区政府的坚强领导下，在市住建局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民城市人民建、人民城市为人民的理念，以推动城市高质量发展为主题，以城市更新为抓手，按照“规划引领、项目支撑、文化定性、群众满意”城建思路，锚定“一通三保五提升”工作举措（一通即打通“断头路”；三保即保民生〔住房保障、燃气、供热、物业服务等方面民生保障〕、保安全〔燃气安全、房屋市政工程施工、市政基础设施安全管理、农房安全隐患排查、物业安全管理、城市危旧房安全和直管公房等方面安全管理〕、保古建〔保护利用历史建筑和历史街区〕；五提升即城市排水防涝能力提升、市政基础设施品质提升、老旧小区综合环境提升、燃气供热管网改造提升、城市建筑文明风貌提升），加快推进城市更新，建设品质宜居城市，为奋力谱写中国式现代化建设陕西新篇章的宝鸡实践贡献凤翔住建力量。

（一）聚力抓重点指标，确保年度目标任务圆满完成。围绕房地产固定资产投资、建筑业产值等重点指标组建工作专班，将任务分解到人、落实到项目，协调解决困难，提升数据申报质量，做到应统尽统、应报尽报。支持建筑企业资质增项升级，拓展经营领域；引导房企加快去库存，落实

“白名单”政策，打造高品质住房，保障房地产市场平稳健康发展。

（二）聚力抓项目建设，不断提升城市品质和风貌。落实“一项目一目标，一项目一专班，一项目一方案”机制，推进总投资 9.09 亿元、年度投资 3.44 亿元的 16 个重点项目。西关街片区排水管网改造项目 2026 年 6 月底完工；老旧街区改造（一期）年内开工西大街、西关街提升及雍城大道外立面改造工程，其余路段两年内完成；城区中心停车场、雍城大道（南大街-秦风路段）雨污分流改造、城市出入口提升改造项目年内开工；老旧小区改造项目年内完成设计并开工，12 月全部完工；供热设施改造更新项目年底完成相关路段管道及设施建设。

（三）聚力抓政策机遇，跑项目争资金助力城市建设。精研国家一揽子政策，紧盯中央预算内、“两重”“两新”及地方专项债支持方向，围绕城市更新、老旧小区改造、燃气管网建设等领域，再谋划一批民生实项目，实现“四个一批”推动项目有序接替。树立项目争跑意识，赴省进京主动对接，建立项目跟踪机制，及时掌握政策动向，最大限度争取上级补助资金，缓解地方财政压力。

（四）聚力抓自身建设，促进住建事业取得高质量发展。落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，加强基层党建和党风廉政建设。持续开展干部作风能力提升年活动，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以典型案例开展以案促改。从严管理干部，探索建立全方位从严管理体系，推行正确选人用人机制，营造干事创业的良好氛围，充分调动干部职工积极性、主动性和创造性，为住建事业高质量发展提供坚强政治和组织保障。

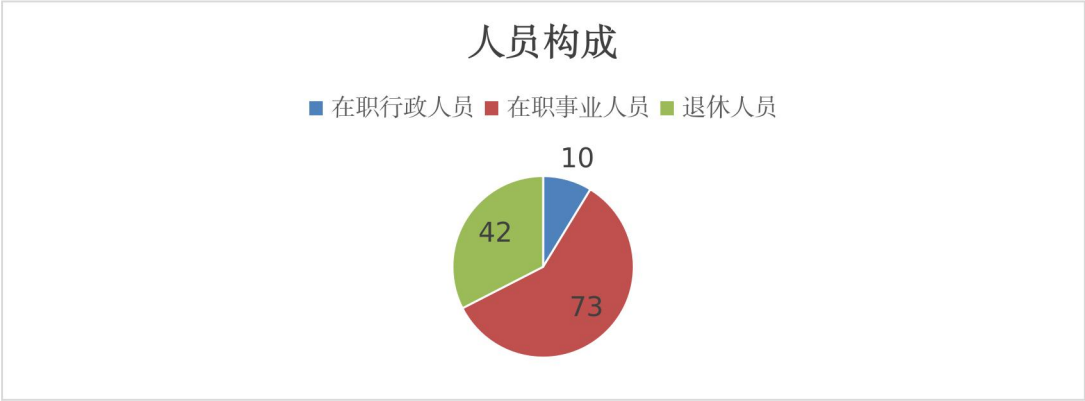
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局本级（机关）	
2	宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全管理站	
3	宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心	
4	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 12 人、事业编制 81 人；实有人员 83 人，其中行政 10 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 42 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 1357.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1357.74 万元，较上年增加 102.85 万元，主要原因是部门人员工资福利增加。本部门当年预算支出 1357.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1357.74 万元，较上年增加 102.85 万元，主要原因是部门人员工资福利增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1357.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1357.74 万元，较上年增加 102.85 万元，主要原因是部门人员工资福利增加；本部门当年财政拨款支出 1357.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1357.74 万元，较上年增加 102.85 万元，主要原因是部门人员工资福利增加。

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 1357.74 万元，较上年增加 102.85 万元，主要原因是部门人员工资福利增加。

（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 1357.74 万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.70 万元，较上年减少 1.70 万元，原因是本年度贯彻厉行节约，压缩培训费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.92 万元，较上年增加 21.26 万元，原因是部门人员工资增加。

3.行政单位医疗（2101101）7.28 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是部门行政人员缴费工资基数变动。

4.事业单位医疗（2101102）45.09 万元，较上年增加 4.87 万元，原因是事业单位人员工资增加。

5.行政运行（2120101）122.27 万元，较上年减少 5.15 万元，主要原因是部门 1 名行政人员退休。

6.一般行政管理事务（2120102）110.10 万元，较上年减少 18.46 万元，主要原因是部门城建项目专项经费减少。

7.工程建设管理（2120106）223.92 万元，较上年增加 26.00 万元，原因是人员工资福利增加。

8.住宅建设与房地产市场监管（2120109）280.59 万元，较上年增加 46.00 万元，原因是人员工资福利等支出增加。

9.其他城乡社区支出（2129999）363.10 万元，较上年增加 20.10 万元，原因是人员工资福利等支出增加。

10.住房公积金（2210201）79.77 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是部门人员工资增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1357.74 万元。其中：

工资福利支出（301）1092.74 万元，较上年增加 118.33 万元，原因是部门人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）197.02 万元，较上年减少 81.19 万元，原因是部门项目专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.48 万元，较上年无变化；

资本性支出（310）62.50 万元，较上年增加 2.50 万元，主要原因是计划采购办公设备。

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 1357.74 万元。其中：

机关工资福利支出（501）1092.74 万元，较上年增加 118.33 万元，原因是部门人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）197.02 万元，较上年减少 81.19 万元，原因是部门项目专项经费减少；

机关资本性支出（503）2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，主要原因是计划采购办公设备；
对事业单位资本性补助（506）60.00 万元，较上年无变化；
对个人和家庭的补助支出（509）5.48 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 0.61 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.61 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.00 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是贯彻厉行节约，压缩会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.70 万元，较上年减少 1.70 万元，原因是贯彻厉行节约，压缩培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	住建系统工作会议	2026 年 3 月	80	1.00	
2	老旧小区、物业管理等会议	2026 年 6 月	125	2.00	
3	专技人员继续教育及外出业务培训	2026 年下半年	30	0.70	

十一、部门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 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算无安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 2.50 万元，其中政府采购货物类预算 2.50 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 1357.74 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 18.60 万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公费、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。

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：宝鸡市凤翔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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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 14	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1357.74	一、部门预算	1357.74	一、部门预算	1357.74	一、部门预算	1357.74
1.财政拨款	1357.74	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	1124.14	1.机关工资福利支出	143.76
（1）一般公共预算拨款	1357.74	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1092.74	2.机关商品和服务支出	119.42
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	25.92	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	5.48	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	7.00	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	1026.58
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	233.60	6.对事业单位资本性补助	60.00
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	124.92	（2）商品和服务支出	171.10	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	5.48
5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	52.36	（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.债务利息及费用支出	0.00
		12.城乡社区支出	1099.99	（6）资本性支出	62.50	12.债务还本支出	0.00
		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
		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
		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

		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	79.77				
		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.预备费	0.00				
		25.其他支出	0.00				
		26.转移性支出	0.00				
		27.债务还本支出	0.00				
		28.债务付息支出	0.00				
		29.债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1357.74	本年支出合计	1357.74	本年支出合计	1357.74	本年支出合计	1357.74
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1357.74	支出总计	1357.74	支出总计	1357.74	支出总计	1357.74

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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
一、财政拨款	1357.74	一、财政拨款	1357.74	一、财政拨款	1357.74	一、财政拨款	1357.74
1.一般公共预算拨款	1357.74	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	1124.14	1.机关工资福利支出	143.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1092.74	2.机关商品和服务支出	119.42
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	25.92	3.机关资本性支出（一）	0.00
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	5.48	4.机关资本性支出（二）	0.00
		5.教育支出	7.00	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	1026.58
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	233.60	6.对事业单位资本性补助	60.00
		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
		8.社会保障和就业支出	124.92	（2）商品和服务支出	171.10	8.对企业资本性支出	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	5.48
		10.卫生健康支出	52.36	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
		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
		12.城乡社区支出	1099.99	（6）资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	79.77				
		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.预备费	0.00				
		25.其他支出	0.00				
		26.转移性支出	0.00				
		27.债务还本支出	0.00				
		28.债务付息支出	0.00				
		29.债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1357.74	本年支出合计	1357.74	本年支出合计	1357.74	本年支出合计	1357.74
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1357.74	支出总计	1357.74	支出总计	1357.74	支出总计	1357.74

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：万元

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	1357.74	1105.54	18.60	233.60	
205	教育支出	0.70	0.00	0.00	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.00	0.00	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.00	0.00	0.70	
208	社会保障和就业支出	124.92	124.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	124.92	124.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	52.36	52.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1099.99	848.48	18.60	232.90	
21201	城乡社区管理事务	736.88	568.98	13.00	154.90	
2120101	行政运行	122.27	118.27	4.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	110.10	0.00	0.00	110.10	
2120106	工程建设管理	223.92	180.72	3.40	39.80	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	280.59	269.99	5.60	5.00	
21299	其他城乡社区支出	363.10	279.50	5.60	78.00	
2129999	其他城乡社区支出	363.10	279.50	5.60	78.00	
221	住房保障支出	79.77	79.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	79.77	79.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	79.77	79.77	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：万元

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			1357.74	1105.54	18.60	233.60	
301	工资福利支出			1092.74	1092.74	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.39	52.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336.36	336.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.71	37.71	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249.19	249.19	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.26	15.26	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.11	28.11	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.97	91.97	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	16.49	16.49	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.43	108.43	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.09	45.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.23	69.23	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.17	3.17	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	20.59	20.59	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			197.02	7.32	18.60	171.10	
30201	办公费	50201	办公经费	6.33	0.00	1.50	4.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.83	0.00	2.23	20.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.70	0.00	0.00	5.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

30205	水费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.00	0.81	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.00	3.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	0.00	2.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.00	2.60	
30208	取暖费	50502	办公经费	4.55	0.00	0.50	4.55	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.64	0.00	0.00	8.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.74	0.00	0.00	10.74	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.54	0.00	0.14	6.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.61	0.00	0.00	0.61	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	0.00	10.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.50	0.00	2.50	6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.67	0.00	11.67	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.77	7.32	0.00	0.45	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.00	1.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.37	0.00	0.00	51.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.06	0.00	0.56	18.50	
303	对个人和家庭的补助			5.48	5.48	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.48	5.48	0.00	0.00	
310	资本性支出			62.50	0.00	0.00	62.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50	0.00	0.00	2.50	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	60.00	0.00	0.00	60.00	

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：万元

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	1124.14	1105.54	18.60	
208	社会保障和就业支出	124.92	124.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	124.92	124.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92	0.00	
210	卫生健康支出	52.36	52.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09	0.00	
212	城乡社区支出	867.08	848.48	18.60	
21201	城乡社区管理事务	581.98	568.98	13.00	
2120101	行政运行	122.27	118.27	4.00	
2120106	工程建设管理	184.12	180.72	3.40	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	275.59	269.99	5.60	
21299	其他城乡社区支出	285.10	279.50	5.60	
2129999	其他城乡社区支出	285.10	279.50	5.60	
221	住房保障支出	79.77	79.77	0.00	
22102	住房改革支出	79.77	79.77	0.00	
2210201	住房公积金	79.77	79.77	0.00	

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：万元

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			1124.14	1105.54	18.60	
301	工资福利支出			1092.74	1092.74	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.39	52.39	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336.36	336.36	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.71	37.71	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249.19	249.19	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.26	15.26	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.11	28.11	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.97	91.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.49	16.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.43	108.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.09	45.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.54	10.54	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.23	69.23	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.17	3.17	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	20.59	20.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
302	商品和服务支出			25.92	7.32	18.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.23	0.00	2.23	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	办公经费	0.00	0.00	0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.67	0.00	11.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.32	7.32	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
303	对个人和家庭的补助			5.48	5.48	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.48	5.48	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	233.60	
339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	233.60	
339001	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	110.60	
	专用项目	110.60	
	住建专用项目	110.60	
	城区排水防涝工作经费及城镇燃气安全工作经费	10.00	依据单位职能职责，用于城区排水防涝及城镇燃气安全业务工作支出。
	城市建设工作经费及法制工作经费	12.00	依据单位职能职责及工作实际，用于机关 2026 年度物业管理费用及暖气费等各项支出，保障单位正常运转。
	老干部党支部、老科协工作经费	2.01	依据 2026 年度工作实际，用于保障老干部支部书记工作补贴，老干部支部及老科协各项经费支出以及开展日常活动等需要。
	区建筑规划设计院人员维稳经费	30.00	用于区建筑规划设计院人员维稳工作，保障区建筑规划设计院人员经费。
	全区城镇建设工作会经费	3.00	依据单位职能职责，用于召开全区城镇建设工作会，安排部署全区城镇建设、国家历史文化名城创建、老旧小区改造、棚户区改造等工作会议支出。
	省级历史文化名城保护工作经费	8.00	依据单位职能职责及工作实际，用于省级历史文化名城保护工作经费支出。
	实施城市更新行动工作经费	8.00	依据单位职能职责及工作实际，用于实施城市更新行动业务工作中各项支出。
	危（农）房改造及自建房排查工作	10.00	依据单位职能职责及工作实际，用于 2026 年度危（农）房改造及自建房排查工作支出。
	消防工作经费	5.00	依据单位职能职责，用于 2026 年度消防日常工作及消防三年攻坚行动。
	原污水处理厂遗留问题维稳经费	22.59	依据单位工作实际，用于解决原污水处理厂遗留问题的维护稳定工作，保障原污水处理厂人员经费。
339005	宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全管理站	40.00	
	专用项目	40.00	
	工程质量安全监督	40.00	

	工程质量抽检经费	10.00	工程实体质量安全抽查专项经费
	监督业务工作经费	30.00	1.工程质量安全法律法规宣贯及质量月、安全生产月活动开展；从业人员线上、线下业务培训，监督队伍业务能力提升；2.监督业务档案整理、城建档案馆日常运行经费；3.扬尘在线监测监管平台日常运行维护经费；4.在监工地塔式起重机械、施工升降机、爬架、吊篮等特种设备使用登记、备案等资料审查、设备抽查等技术服务费用及检查工作；5.用于监督管理工作中产生的办公费、差旅费、水电费及办公设备维护维修费等费用的支出；6.基坑工程、模板工程、脚手架工程、起重机械及其安装拆卸工程等危重大工程专项检查所需技术服务费用等及工作；7.监督及执法设施配备，日常巡查、监督检查，建设工程投诉处理及临时性工作。
339008	宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心	78.00	
	专用项目	78.00	
	市政工程养护	78.00	
	城建工作经费	5.00	区市政工程养护服务中心为正科级二级事业单位，内设凤翔县城市建设投资经营有限公司、凤翔县惠民工程建设管理有限责任公司、城市综合改造办公室，对外四个班子，实际一套人员，项目包装、前期申报办理、评审等需耗费大量人力和经费
	防汛工作经费	3.00	项目位于凤翔区城区，实施时间是5-11月份，主要内容是街道排水井、检查井以及城区排水管网清淤，修复破损检查井，疏通主街道排污管网，储备防汛物资等
	棚户区改造工作经费	10.00	今年继续推进凤翔区凤林家园、太白巷西片区棚户区改造工作
	市政工程养护管护项目工作经费	60.00	城区市政公用设施（城区主、次干道，人行道，桥梁涵洞，排水管道等）管理维修养护，城市设施的应急抢险、城区内涝防治和城区防汛等
339009	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	住房保障	5.00	
	工作经费	5.00	确保中心工作正常运转。

表 12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						2.50	
212	01	02	1	全额				5						2.50	
212	01	02	339001	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局				5						2.50	
212	01	02		城市建设工作经费及法制工作经费	A02010105 台式计算机		联想开天系列	5	310	02	503	06		2.50	

表 13

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

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2025									2026									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	8.78	0.61	0	0.61	0	0	0	5.78	2.40	4.31	0.61	0	0.61	0	0	0	3.00	0.70	-4.48	0	0	0	0	0	0	-2.78	-1.70	
339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	8.78	0.61	0	0.61	0	0	0	5.78	2.40	4.31	0.61	0	0.61	0	0	0	3.00	0.70	-4.48	0	0	0	0	0	0	-2.78	-1.70	
339001	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	8.57	0.61	0	0.61	0	0	0	5.78	2.19	4.11	0.61	0	0.61	0	0	0	3.00	0.50	-4.47	0	0	0	0	0	0	-2.78	-1.69	
339005	宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督站	0.21	0	0	0	0	0	0	0	0.21	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0.20	-0.01	0	0	0	0	0	0	0	-0.01	

[illegible]

表 14-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2026 年度)

项目名称			住建专用项目		
主管部门			宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	110.60	执行率分值（10 分）
			其中：财政拨款	110.60	
			其他资金		
总体目标	完成 2026 年度危房改造及自建房排查、城市建设、消防三年攻坚行动、城市更新及历史文化名城保护等工作任务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	110.60	10
	产出指标	数量指标	完成年度资金项目数	10 个	15
		质量指标	项目质量合格率	100%	15
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成年度固定资产投资任务	≥100%	10
		社会效益指标	提高人员履职能力	进一步提升	10
		生态效益指标	优化城区生态环境，减少生态污染	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10
	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 14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		监督工作业务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	1、工程质量安全法律法规宣贯及质量月、安全生产月活动开展；从业人员线上、线下业务培训，监督队伍业务能力提升；2、监督业务档案整理、城建档案馆日常运行经费、城建档案数字化建设；3、扬尘在线监测监管平台日常运行维护经费；4、在监工地塔式起重机械、施工升降机、爬架、吊篮等特种设备使用登记、备案等资料审查、设备抽查等技术服务费用及检查工作；5、用于监督管理工作中产生的办公费、印刷费、其他交通费、差旅费、水电费及办公设备维护维修费等费用的支出；6、基坑工程、模板工程、脚手架工程、起重机械及其安装拆卸工程等危重大工程专项检查所需技术服务费用等及工作；7、监督及执法设施配备，日常巡查、监督检查，建设工程投诉处理及临时性工作；8、工程实体质量安全抽查专项经费。				
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	指标 1：工程建设监督管理工作经费	26 万元	10
			指标 2：安全生产月、质量月、宣传及人员培训等	3 万元	10
			指标 3：第三方技术服务机构	9 万元	10
		生态环境成本	指标 1：扬尘在线监测监管平台运行费用	2 万元	5
		数量指标	指标 1：安全生产月、质量月、宣传及人员培训等	8 次	5
			指标 2：第三方技术服务机构	2 家	5
		质量指标	指标 1：危重大工程专项检查力度	≥95%	5
			指标 2：《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》	按条例依法依规办理	5
			指标 3：城建档案管理规范执行	100%	5
		时效指标	指标 1：监督检查问题处置率	100%	5
			指标 2：资金拨付率	100%	2
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济健康发展，创造良好的居住环境	明显提升	3
			指标 2：提升队伍形象，改善投资环境	有效改善	2
			指标 3：对违反规定建设项目的处置，保障质量安全，创造良好的居住环境	不断提升	3
		社会效益指标	指标 1：提高群众生活质量及住房安全	进一步提升	2
			指标 2：为城市建设提供基础资料	进一步提升	3
		生态效益指标	指标 1：优化城区生态环境	减少环境污染	3
	满意度指标	可持续性影响指标	指标 1：队伍建设能力提升，人员工作积极性提升。	工作能效提升	2
		服务对象满意度指标	指标 1：提升助力企业有效率	≥95%	3
			指标 2：群众满意度	≥95%	2

表 14-3

部门专项业务经费绩效目标表
(2026 年度)

项目名称			工作经费		
主管部门			宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率 分值 (10 分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	用于 2026 年度保障性住房管理、政策宣传以及中心日常办公、差旅、水电及维修等费用的支出。				
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	经济成本指标	财政预算金额	5 万元	15
	产出指标	数量指标	用于保障性住房小区管理	9 个	15
		质量指标	工作按期完成到位率	100%	15
		时效指标	使用期限	2026 年	10
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	明显	10
		社会效益指标	政策宣传知晓率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意率	≥98%	15

表 15

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称			宝鸡市凤翔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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及专项经费		保障部门人员工资正常发放及部门正常运转	1357.74	1357.74		
	金额合计			1357.74	1357.74		
年 度 总 体 目 标	1.保障局系统人员工资正常发放。 2.保障局系统日常业务正常运转。 3.圆满完成 2025 年度各项职能工作目标任务。						
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	经济成本指标	项目总成本		1357.74 万元		10
	产出指标	数量指标	年度项目数		19 个		15
		质量指标	项目质量合格率		100%		15
		时效指标	资金使用及时率		100%		10
	效益指标	经济效益指标	完成年度固定资产投资任务		≥100%		10
		社会效益指标	提升群众出行质量及住房安全		有效提升		10
		生态效益指标	优化生态环境		效果显著		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		10

表 16

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

项目名称						
主管单位					实施期限	执行率分值（10 分）
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	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				

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。