

清涧县住房和城乡建设局 2024 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于房屋建筑、房地产市场、城乡建设、市政公用事业、城市园林绿化管理、城市管理综合行政执法、建筑业、人防等方面的法律、法规、规章及政策，拟订本县的政策规定，并指导、监督和组织实施。

2. 编制全县房地产业、市政基础设施、公用事业、园林绿化等住房和城乡建设方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 负责实施全县住房保障工作；拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；会同有关单位做好中省市有关保障性安居工程资金安排和使用并监督组织实施；拟订全县保障性住房政策及规划；负责全县保障性住房的建设管理工作。

4. 指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。

5. 指导全县规范房产市场行业管理；负责并指导全县

房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；拟订并

组织实施全县物业管理规定，指导和规范物业管理市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

6. 负责国有土地上房屋的征收与补偿监督管理工作。

7. 负责建筑业的勘察企业、设计企业、施工企业、监理企业、房地产业开发企业、物业管理企业、中介机构、房屋拆迁公司等资质的管理工作。

8. 组织协调房地产业、城市建设管理方面重大科技项目的实施、管理并推广科技成果。

9. 负责全县城市市政基础设施、公用事业、房屋建筑、园林绿化等方面工程建设项目的初步设计审查工作。

10. 负责城市市政基础设施、公用设施的占用确认和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

11. 负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管内房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；指导全县房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程造价的管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹管理工作。

12. 负责全县勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的消防施工图、

人防施工图建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防监管；指导全县市政工程勘察设计的行业改革发展工作。

13. 负责全县建筑节能实施的监督管理工作；负责全县墙体材料革新与推广工作。

14. 负责全县城乡建设信息系统的建设和管理工作；负责城乡建设工程档案管理工作。

15. 负责建筑行业劳保费的收缴和专项使用管理工作；负责建筑垃圾费的收缴和使用管理工作；负责建筑行业人防异地费的收缴和使用管理工作。

16. 负责落实城镇化建设方针、政策，研究起草推进城镇化相关政策措施，对全县城镇化建设工作进行指导和督查检查。

17. 负责全县供热、燃气行业管理工作；拟订全县城市供热、燃气发展规划、年度计划以及相关的规章制度并监督实施；贯彻实施上级有关供热、燃气行业技术法规和标准，做好供热、燃气相关工作；负责供热、燃气企业的资质管理，以及城市供热、燃气工程设计、施工、竣工验收备案和燃气供气点备案工作；负责供热、燃气企业的监督管理。

18. 负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查；拟订并组织实施人民防空地方规范性文件、有关政策和发展规

划；组织管理人民防空工程建设，负责全县结合民用建筑修建人民防空工程和易地修建人民防空工程的确认和竣工验收；负责城市地下空间开发利用和人防相关工程设施的规划、建设和管理；组织开展人民防空指挥工作，依法组织城市防空演习等。

19. 负责管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程的设计及施工。

20. 负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作(包括行政处罚、监督检查和依法执行,不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照,下同);负责对市容环境卫生责任区管理工作进行监督检查和对不符合城市容貌标准、环境卫生标准建筑物或设施的强拆除工作。

21. 负责城区综合市场无照商贩、出店经营、占道经营、马路市场等行为的行政执法工作。

22. 负责对城市违章建筑查处(主要是无确认手续建筑、少批多建、批低建高)的行政执法工作。

23. 负责对未取得建筑工程施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款的行政执法工作。

24. 负责临时占用城市道路确认和管理;负责城市车辆占道停放点设置(包括临时停放点)设置的规划、建设、管理;负

责市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

25. 负责大型户外广告及门头牌匾设置确认;负责对不按确认设置的户外广告宣传等行为的行政执法工作。

26. 负责环境保护方面的污水排放、垃圾清倒、建筑施工噪音等,影响城区周边工作和居民生活噪声污染等行为的行政执法工作。

27. 负责数字化城市管理信息系统建设工作;牵头负责城市精细化管理工作。

28. 负责组织城市管理综合行政执法专项活动和重大活动。

29. 负责处理城市管理综合行政执法中的投诉、应诉工作,负责城市管理综合行政执法队伍的建设工作。

30. 负责城市管理和执法方面的宣传教育工作,协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

31. 负责停车场建设、渣土运输等其他工作。

32. 负责本行业领域内的安全生产工作的监督检查。

33. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

内设机构:消防室、财务室、公用事业室、项目室、建工室、办公室、信访室、工会、村镇室。

二、工作任务

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，今年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中省市 2024 年住房和城乡建设工作会议政策导向，县委、县政府的决策部署要求，统筹发展与安全，紧盯一个目标，把握五个坚持，强化 4 个工作保障，以高水平安全保障高质量发展，重点做好 5 项工作。具体来讲：以建设陕北“最具特色县城”为总目标，坚持围绕中心，服务大局，坚持稳中求进，以进促稳，坚持系统观念，法治观念，坚持“没有安全，一切成绩归零”理念，坚持知责担责，狠抓落实，全力推进党的建设、能力建设、作风建设、廉政建设 4 个工作保障，突出抓好重点项目建设、城市提质更新、宜居智慧城市打造，“三大工程”、安全生产和营商环境 6 项重点工作。

（一）担当作为，推进重点项目建设进度。牢固树立“项目为王”理念，抢抓项目建设黄金期，紧盯目标任务、倒排时间节点，强化要素保障、加快建设进度，确保今年确定的 15 个重点建设项目取得突破性进展，按期完成年度目标任务（其中市级重点项目 2 个，分别是第三污水处理厂、城市地下综合管廊建设项目；县级重点项目新建 9 个，分别是第三污水处理厂配套管网工程、清涧河综合治理工程、中水回运、公租房建设项目、租赁性住房建设项目、新城区建筑屋面节能保温改造工程、幸福佳苑社区、新城社区、上七里湾社区绿色社区创建

和城市居住社区建设补短板项目、屠宰场配套管网工程；县级续建项目 4 个，分别是排水防涝雨污分流、建制镇污水处理工程、建制镇垃圾填埋场、老旧小区改造一岔口幸福住宅小区、赤土沟住宅小区、南坪住宅小区）。

（二）系统谋划，推动城市更新提质增效。深入开展“城市体检”，统筹城市地上地下空间一体规划建设，坚持“以治促改、以改促建、以建促拆，治改建拆一体”导向，加快城区道路改造提升，畅通城市“微循环”；加快停车场建设进度，年内新建中心城区停车场 1 个，新增停车位 80 个，对 6 个停车场进行智慧化改造，增建 130 个充电桩；完成 10 个老旧小区改造，重点谋划老旧小区加装电梯，力争年内开工建设一批；升级改造城区居民聚集区环卫设施，增强城区生活垃圾分类及环卫一体化处置效能，年内完成城区旱厕改水厕 20 座。

（三）聚焦民生，打造宜居智慧品质城市。一是持续推进城区公园设施提升改造，因地制宜建设口袋公园、微型绿地，投资 900 万元完成南坪口袋公园建设，投资 588 万元建成开放路遥文化滨水公园，在西城区新建口袋公园 2 个，新建阅读书屋 4 个，推进“国球进公园”，增设乒乓球设施 16 台，在城区主干道沿路裸露地种植百日草 3900 平方米，人行天桥增绿 300 个花篮；二是健全规范住宅小区物业管理，强化电梯安全监管和维护保养，切实提高物业服务水平，深化“党建+物业”工作模式，全面推进物业星级评定工作，依托县属国有物业公司先行试点“以大带小”，分步骤、分区域解决剩余物业服务空

白问题，实现小区物业管理全覆盖。**三是**围绕居民住宅开发建设，规划完善城市基础设施建设，实现功能完善、环境整洁、服务健全、智能高效的现代化生活模式，倾力打造城市一刻钟生活服务。

（四）强化保障，积蓄城市持续发展动力。抢抓历史难得机遇，切实落实好“三大工程”，**一是**立足新市民、青年人和进城务工人员住房需求，加快推进龙泉沟、稍门坡棚户区改造二期建设进度，有效激发房地产市场活力；**二是**深化“租售并举”政策落实，加快长租房市场开拓，推进东城区 1300 套保障住房项目落地实施，推进“住有所居”向“住有宜居”转变；**三是**推进高质量农房建设，大力实施农村危房改造和抗震改造项目，改造提升集镇基础设施，配套应急避难场所，打造特色示范村镇。

（五）务实笃行，构筑安全发展新防线。扎实开展住建领域重大事故隐患专项排查整治行动，深入推行安全生产双随机清单化管理，对标对表实行项目清单化检查，督促企业落实安全生产责任，做到问题隐患闭环管理。持续开展自建房安全隐患排查，做好城镇燃气、市政公用设施安全监管，加强建设工程消防审查验收工作，推进房地产项目风险动态排查，提前预防提早介入，支持房企纾困解难、项目平稳交付，有效防范化解房地产领域风险隐患。

（六）政治引领，全面提升行业营商环境。进一步优化“远程协办、全程代办”服务模式，深化工程建设项目审批事项改

革力度，采取现场办公、召开企业座谈、审批协调会等方式，积极与重点项目实施单位沟通衔接，落实“一对一”全程精准帮办代办服务，统筹推进项目前期工作，全力打造项目落地审批“快车道”。

三、预算单位构成

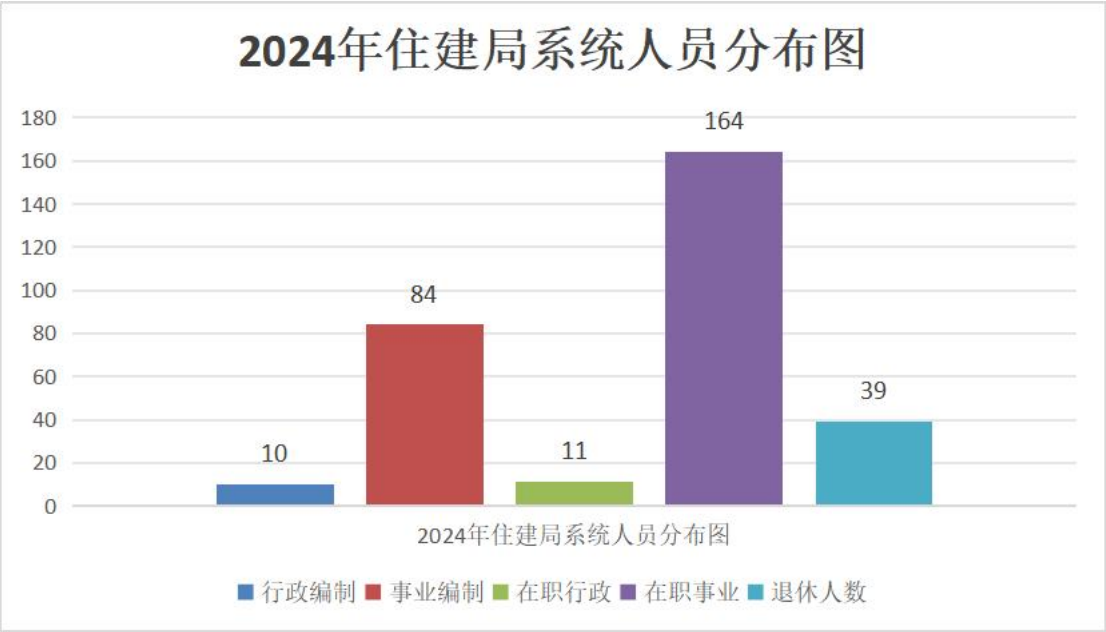
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县住房和城乡建设局 （机关）	无变动
2	清涧县住房保障服务中心	无变动
3	清涧县工程质量安全监督 站	无变动
4	清涧县污水垃圾处理服务 中心	无变动
5	清涧县房屋征收与补偿事 务中心	无变动
6	清涧县城市环境卫生服务 中心	无变动
7	清涧县物业指导服务中心	无变动
8	清涧县城市管理监察大队	新成立单 位

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 10 人、事业编制 84 人；实有人员 175 人，其中行政 11 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 39 人。



2024年清涧县住房和城乡建设局人员情况表						
序号	单位名称	编制（行政）	编制（事业）	在职（行政）	在职（事业）	退休
1	清涧县住房和城乡建设局（本级）	10		11	4	17
	市政（内设）		11		18	4
2	清涧县住房保障服务中心		7		20	9
3	清涧县建设工程质量安全监督站		7		15	0
4	清涧县污水垃圾处理服务中心		14		19	0
5	清涧县房屋征收与补偿事务中心		12		23	0
6	清涧县城市环境卫生服务中心		13		22	2
7	清涧县物业指导服务中心		6		10	3
8	清涧县城市管理监察大队		14		33	4
合计		10	84	11	164	39

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 6957.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 6957.12 万元，较上年减少 1189.63 万元，主要原因是年初未预算污水一厂，二厂运行经费和环卫工人工资；本部门当年预算支出 6957.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 6957.12 万元，较上年减少 1189.63 万元，主要原因是年初未预算污水一厂，二厂运行经费和环卫工人工资。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6957.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 6957.12 万元，较上年减少 1189.63 万元，主要原因是年初未预算污水一厂，二厂运行经费和环卫工人工资；本部门当年财政拨款支出 6957.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 6957.12 万元，较上年减少 1189.63 万元，主要原因是年初未预算污水一厂，二厂运行经费和环卫工人工资。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6957.12 万元，较上年减少 1189.63 万元，主要原因是年初未预算污水一厂，二厂运

行经费和环卫工人工资。

2、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 6957.12 万元，其中：

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）1460 万元，较上年增加 940 万元，原因是增加关于影视城项目预算。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)224.81 万元，较上年增加 40.34 万元，原因是人员增加，工资增加，基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)99.79 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是人员增加，工资增加，基数调整；

（4）伤残抚恤（2080802）15.34 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是伤残抚恤标准增加；

（5）其他社会保障和就业支出(2089999)3.38 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是人员增加，工资增加，基数调整；

（6）行政单位医疗(2101101)10.02 万元，较上年减少 9.1 万元，原因是机构改革，内设机构新成立单位；

（7）事业单位医疗（2101102）39.04 万元，较上年增加 15.09 万元，原因是人员增加，工资增加，基数调整；

（8）其他环境保护管理事务支出(2110199)15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度预算增加公务用车购置费 15

万元。

(9) 水体 (2110302) 198.97 万元。较上年增加 96.35 万元, 主要原因是污水处理厂新增 3 名职工, 工资及各项经费增加;

(10) 其他污染防治支出 (2110399) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 主要原因是本年度预算增加城市维护建设费。

(11) 行政运行 (2120101) 254.48 万元, 较上年减少 96.76 万元, 原因是机构改革, 内设机构新成立为下属单位;

(12) 一般行政管理事务 (2120102) 165.92 万元, 较上年增加 94.32 万元, 原因是年初增加专项业务经费预算;

(13) 城管执法 (2120104) 167.36 万元, 较上年减少 282.53 万元, 原因是机构改革, 内设机构新成立为下属单位, 功能科目调整;

(14) 工程建设管理 (2120106) 151.60 万元, 较上年增加 10.31 万元, 原因是对外协理员工资预算;

(15) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 558.71 万元, 较上年增加 24.19 万元, 原因是协理员科目调整。

(16) 小城镇基础设施建设 (2120303) 2860 万元, 较上年减少 1114.45 万元, 原因是年初项目预算减少;

(17) 城乡社区环境卫生 (2120501) 231.55 万元, 较上年减少 307.28 万元, 原因是年初未对环卫工人工资做预算;

(18) 其他城乡社区支出(2129999)291.99 万元，较上年增加 291.99 万元，原因是预算科目调整；

(19) 住房公积金(2210201)179.22 万元，较上年增加 21.81 万元，原因是人员增加，工资增加，基数调整。

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

本部门当年一般公共预算支出 6957.12 万元，其中：

工资福利支出（301）2279.26 万元，较上年减少 349.63 万元，主要原因是本年度未对普调工资增资和年底考核奖金做预算；

商品和服务支出(302)277.22 万元，较上年减少 1063.41 万元，原因是本年度年初预算未预算专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）35.7 万元，较上年减少 42.08 万元，原因是上年度有疫情防控值班补助，本年度无预算；

资本性支出（基本建设）（309）1460 万元，较上年减少 358.06 万元，原因是年初基本建设项目减少；

资本性支出（310）2904.99 万元，较上年增加 623.6 万元，原因是年初预算新增多个项目。

(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 6957.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)487.52 万元,较上年减少 501.94 万元,原因是一部分职工划入新成立的下属单位,工资基数调整,预算减少;

机关商品和服务支出(502) 185.87 万元,较上年减少 295.36 万元,原因是一部分职工划入新成立的下属单位,公用经费预算减少;

机关资本性支出(503) 2874.99 万元,较上年增加 593.6 万元,原因是年初预算新增多个项目;

机关资本性支出(基本建设)(504) 1460 万元,较上年减少 358.06 万元,原因是年初基本建设项目减少;

对事业单位经常性补助(505) 1883.09 万元,较上年减少 615.73 万元,原因是年初未对环卫工人工资做预算;

对事业单位资本性补助(506) 30 万元,较上年 30 万元,主要原因是本年度预算增加城市维护建设费;

对个人和家庭补助(509) 35.7 万元,较上年减少 42.08 万元,原因是上年度有疫情防控值班补助,本年度无预算。

(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。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 19 万元，较上年增加 4 万元（26%），增加的主要原因是本年度新增加对公车维护费的预算。其中：公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元（26%），增加的主要原因是本年度新增加对公车维护费的预算；公务用车购置费 15 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费、培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 6957.12 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 185.87 万元，较上年减少 295.36 万元，主要原因是提倡节约，减少公用经费预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县住房和城乡建设局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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。

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	69571660.24	一、部门预算	69571660.24	一、部门预算	69571660.24	一、部门预算	69571660.24
1、财政拨款	69571660.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22507360.24	1、机关工资福利支出	4875197.00
(1)一般公共预算拨款	69571660.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	21777360.24	2、机关商品和服务支出	1858700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	373000.00	3、机关资本性支出	28749900.00
(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	357000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	14600000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18830863.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47064300.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	14600000.00	(1)工资福利支出	1015200.00	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	3433225.23	(2)商品和服务支出	2399200.00	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	357000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	490561.73	(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	2439745.00	(5)资本性支出（基本建设）	14600000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	46486735.00	(6)资本性支出	29049900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1792193.28				
		21、粮油物资储备支出	329200.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	69571660.24	本年支出合计	69571660.24	本年支出合计	69571660.24	本年支出合计	69571660.24
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	69571660.24	支出总计	69571660.24	支出总计	69571660.24	支出总计	69571660.24

表3

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	69,571,660.24	69,571,660.24								
511	清涧县住房和城乡建设局	69,571,660.24	69,571,660.24								
511001	清涧县住房和城乡建设局	50,175,197.00	50,175,197.00								
511002	清涧县住房保障服务中心	3,055,467.45	3,055,467.45								
511003	清涧县建设工程质量安全监督站	2,003,394.16	2,003,394.16								
511004	清涧县污水垃圾处理服务中心	2,504,857.00	2,504,857.00								
511005	清涧县房屋征收与补偿事务中心	2,988,424.44	2,988,424.44								
511006	清涧县城市环境卫生服务中心	3,316,300.19	3,316,300.19								
511007	清涧县物业指导服务中心	1,331,439.00	1,331,439.00								
511008	清涧县城市管理监察大队	4,196,581.00	4,196,581.00								

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	69571660.24	一、财政拨款	69571660.24	一、财政拨款	69571660.24	一、财政拨款	69571660.24
1、一般公共预算拨款	69571660.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22507360.24	1、机关工资福利支出	4875197.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	21777360.24	2、机关商品和服务支出	1858700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	373000.00	3、机关资本性支出	28749900.00
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	357000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	14600000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18830863.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47064300.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	14600000.00	(1)工资福利支出	1015200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3433225.23	(2)商品和服务支出	2399200.00	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	357000.00
		10、卫生健康支出	490561.73	(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	2439745.00	(5)资本性支出（基本建设）	14600000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	46486735.00	(6)资本性支出	29049900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1792193.28				
		21、粮油物资储备支出	329200.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	69571660.24	本年支出合计	69571660.24	本年支出合计	69571660.24	本年支出合计	69571660.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69571660.24	支出总计	69571660.24	支出总计	69571660.24	支出总计	69571660.24

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	69,571,660.24	22,134,360.24	373,000.00	47,064,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,600,000.00			14,600,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14,600,000.00			14,600,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14,600,000.00			14,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,433,225.23	3,433,225.23			
20805	行政事业单位养老支出	3,246,024.96	3,246,024.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,248,081.64	2,248,081.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	997,943.32	997,943.32			
20808	抚恤	153,400.00	153,400.00			
2080802	伤残抚恤	153,400.00	153,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33,800.27	33,800.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,800.27	33,800.27			
210	卫生健康支出	490,561.73	490,561.73			
21011	行政事业单位医疗	490,561.73	490,561.73			
2101101	行政单位医疗	100,183.00	100,183.00			

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	69,571,660.24	22,134,360.24	373,000.00	47,064,300.00	
2101102	事业单位医疗	390,378.73	390,378.73			
211	节能环保支出	2,439,745.00	1,683,145.00		756,600.00	
21101	环境保护管理事务	150,000.00			150,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	150,000.00			150,000.00	
21103	污染防治	2,289,745.00	1,683,145.00		606,600.00	
2110302	水体	1,989,745.00	1,683,145.00		306,600.00	
2110399	其他污染防治支出	300,000.00			300,000.00	
212	城乡社区支出	46,815,935.00	14,735,235.00	373,000.00	31,707,700.00	
21201	城乡社区管理事务	12,980,564.00	9,907,264.00	305,500.00	2,767,800.00	
2120101	行政运行	2,544,764.00	2,177,264.00	199,500.00	168,000.00	
2120102	一般行政管理事务	1,659,200.00			1,659,200.00	
2120104	城管执法	1,673,567.00	1,373,567.00		300,000.00	
2120106	工程建设管理	1,515,978.00	1,396,578.00	24,000.00	95,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,587,055.00	4,959,855.00	82,000.00	545,200.00	

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	69,571,660.24	22,134,360.24	373,000.00	47,064,300.00	
21203	城乡社区公共设施	28,599,900.00			28,599,900.00	
2120303	小城镇基础设施建设	28,599,900.00			28,599,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,315,536.00	1,944,536.00	31,000.00	340,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,315,536.00	1,944,536.00	31,000.00	340,000.00	
21299	其他城乡社区支出	2,919,935.00	2,883,435.00	36,500.00		
2129999	其他城乡社区支出	2,919,935.00	2,883,435.00	36,500.00		
221	住房保障支出	1,792,193.28	1,792,193.28			
22102	住房改革支出	1,792,193.28	1,792,193.28			
2210201	住房公积金	1,792,193.28	1,792,193.28			

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			69,571,660.24	22,134,360.24	373,000.00	47,064,300.00	
301	工资福利支出			22,792,560.24	21,777,360.24		1,015,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,683,097.00	1,683,097.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,765,305.00	5,765,305.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,072,281.00	1,072,281.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,941,379.00	5,941,379.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	283,249.00	283,249.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	997,465.00	997,465.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	472,004.00	472,004.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,277.00	470,277.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,777,804.64	1,777,804.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248,001.00	248,001.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	749,942.32	749,942.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,183.00	100,183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,378.73	390,378.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,098.00	6,098.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,702.27	27,702.27			

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			69,571,660.24	22,134,360.24	373,000.00	47,064,300.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,007.00	372,007.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,420,186.28	1,420,186.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,000.00			168,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	847,200.00			847,200.00	
302	商品和服务支出			2,772,200.00		373,000.00	2,399,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	840,000.00		50,000.00	790,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	532,000.00		132,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	63,300.00		23,300.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	435,400.00		106,200.00	329,200.00	

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：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			69,571,660.24	22,134,360.24	373,000.00	47,064,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			357,000.00	357,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	204,600.00	204,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,400.00	71,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,600.00	66,600.00			
309	资本性支出（基本建设）			14,600,000.00			14,600,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	14,600,000.00			14,600,000.00	
310	资本性支出			29,049,900.00			29,049,900.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	28,599,900.00			28,599,900.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150,000.00			150,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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：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	22,507,360.24	22,134,360.24	373,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,433,225.23	3,433,225.23		
20805	行政事业单位养老支出	3,246,024.96	3,246,024.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,248,081.64	2,248,081.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	997,943.32	997,943.32		
20808	抚恤	153,400.00	153,400.00		
2080802	伤残抚恤	153,400.00	153,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	33,800.27	33,800.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,800.27	33,800.27		
210	卫生健康支出	490,561.73	490,561.73		
21011	行政事业单位医疗	490,561.73	490,561.73		
2101101	行政单位医疗	100,183.00	100,183.00		
2101102	事业单位医疗	390,378.73	390,378.73		
211	节能环保支出	1,683,145.00	1,683,145.00		

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：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	22,507,360.24	22,134,360.24	373,000.00	
21103	污染防治	1,683,145.00	1,683,145.00		
2110302	水体	1,683,145.00	1,683,145.00		
212	城乡社区支出	15,108,235.00	14,735,235.00	373,000.00	
21201	城乡社区管理事务	10,212,764.00	9,907,264.00	305,500.00	
2120101	行政运行	2,376,764.00	2,177,264.00	199,500.00	
2120104	城管执法	1,373,567.00	1,373,567.00		
2120106	工程建设管理	1,420,578.00	1,396,578.00	24,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,041,855.00	4,959,855.00	82,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,975,536.00	1,944,536.00	31,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,975,536.00	1,944,536.00	31,000.00	
21299	其他城乡社区支出	2,919,935.00	2,883,435.00	36,500.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,919,935.00	2,883,435.00	36,500.00	
221	住房保障支出	1,792,193.28	1,792,193.28		

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：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	22,507,360.24	22,134,360.24	373,000.00	
22102	住房改革支出	1,792,193.28	1,792,193.28		
2210201	住房公积金	1,792,193.28	1,792,193.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			22,507,360.24	22,134,360.24	373,000.00	
301	工资福利支出			21,777,360.24	21,777,360.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,683,097.00	1,683,097.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,765,305.00	5,765,305.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,072,281.00	1,072,281.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,941,379.00	5,941,379.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	283,249.00	283,249.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	997,465.00	997,465.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	472,004.00	472,004.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,277.00	470,277.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,777,804.64	1,777,804.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248,001.00	248,001.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	749,942.32	749,942.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,183.00	100,183.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,378.73	390,378.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,098.00	6,098.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,702.27	27,702.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,007.00	372,007.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			22,507,360.24	22,134,360.24	373,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,420,186.28	1,420,186.28		
302	商品和服务支出			373,000.00		373,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,300.00		23,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,200.00		106,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			357,000.00	357,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	204,600.00	204,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,400.00	71,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,600.00	66,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

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	47,064,300.00	
511	清涧县住房和城乡建设局	47,064,300.00	
511001	清涧县住房和城乡建设局	45,177,100.00	
	专用项目	45,177,100.00	
	城乡社区支出	918,000.00	
	公务用车购置费	150,000.00	根据2024年“三公”经费预算情况表。为满足日常环卫保洁清运巡查工作需要，公务用车购置费为15万元
	清涧县乡村规划及评价	500,000.00	清涧县各镇中心乡村规划及评价等
	县级协理员补助	168,000.00	根据县人社局安排5名协理员及公益性岗位人员在本部门协助工作。
	乡村振兴经费	100,000.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。
	节能环保支出	3,000,000.00	
	清涧县2023年水毁抢险工程及业务经费	3,000,000.00	清涧城区水毁工程、岔口水毁工程、南坪抢险工程及专项工作业务经费
	一般公共预算支出	41,259,100.00	
	《人生》影视教育基地建设	14,600,000.00	为了《人生路遥》电视剧能够顺利拍摄，宣传“路遥故里”、发展全域旅游，打造集影视基地、休闲观光、人文教育为一体的文化旅游亮点工程。本项目位于清涧县宽州镇牛家湾村，规划建设一条南北向的主街，多条东西向的次街，形成多个功能片区，分别还原路遥《人生》小说中80年代县城道路场景。主要功能区包括县政府、火车站、图书馆、供销社、电影院、邮电局、长途车站以及古城墙等。
	党建纪检经费	80,000.00	党建纪检工作经费用于党的基层组织建设纪检工作和党的有关活动。

表10

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	47,064,300.00	
	清涧县2023年城市建设维护费	4,000,000.00	西沟砭挡墙提升改造、公告厕所维修、绿化提升、路灯维修等
	清涧县2023年城市维护、水毁、应急、市政工程	22,249,900.00	本项目主要是对全县及县城市政维护、汛期应急抢险、绿化建设、应急水毁、乡村振兴等多项工程。
	日常公务车辆租赁费	329,200.00	2022年至2023年单位公务用车租赁费
511002	清涧县住房保障服务中心	322,600.00	
	专用项目	322,600.00	
	一般公共预算支出	322,600.00	
	2024年单位运行经费	100,000.00	单位暖气，水，电日常运转。
	县级协理员补助	222,600.00	2024年县级协理员工资。
511003	清涧县建设工程质量安全监督站	95,400.00	
	专用项目	95,400.00	
	一般公共预算支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	2024年县级协理员工资
511004	清涧县污水垃圾处理服务中心	306,600.00	
	专用项目	306,600.00	
	节能环保支出	306,600.00	

表10

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	47,064,300.00	
	县级协理员补助	306,600.00	2024年公益性人员（协理员）工资，为了保证单位工作进行以及工作的正常运作。
511005	清涧县房屋征收与补偿事务中心	95,400.00	
	专用项目	95,400.00	
	一般公共预算支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	2024年县级协理员工资
511006	清涧县城市环境卫生服务中心	640,000.00	
	专用项目	640,000.00	
	城乡社区支出	640,000.00	
	城市维护建设费	300,000.00	进行城市维护建设工作，进一步加强城区环境卫生。
	创国卫问题整改工作所需经费	300,000.00	根据2023年第30次政府专项问题会议中关于生态环境污染治理有关事宜的会议纪要，会议研究决定拨付县环卫中心30万元用于“创国卫”问题整改工作所需经费。
	公务用车运行维护费	40,000.00	根据2024年“三公”经费预算情况表。为满足日常环卫保洁清运巡查工作需要，公务用车运行维护费为4万元
511007	清涧县物业指导服务中心	127,200.00	
	专用项目	127,200.00	
	一般公共预算支出	127,200.00	
	县级协理员补助	127,200.00	2024年县级协理员工资

表10

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	47,064,300.00	
511008	清涧县城市管理监察大队	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	城乡社区支出	300,000.00	
	物业费	100,000.00	公共物业及配套设施的维护保养费用，包括外墙楼梯步行廊，大院的清洁
	运转经费	200,000.00	单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	150,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00			190,000.00	190,000.00			190,000.00	150,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00				40,000.00			40,000.00		
511	清涧县住房和城乡建设局	150,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00			190,000.00	190,000.00			190,000.00	150,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00				40,000.00			40,000.00		
511001	清涧县住房和城乡建设局	150,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00														
511006	清涧县城市环境卫生服务中心									40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00				40,000.00			40,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保持城区环境卫生，加强道路保洁工作，保障环卫工作顺利开展				
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	环卫车辆购置	1辆车	
		质量指标	加强道路保洁工作	有效保障	
		时效指标	采购车辆时间	2024年	
		成本指标	财政补助资金	15万元	
	效益指标	社会效益指标	保障市容市貌	有效提升	
		生态效益指标	保持城区环境卫生	持续保障	
		可持续影响指标	优化城市生态环境	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.52	
		其中: 财政拨款		101.52	
		其他资金			
总体目标	根据县人社局安排33名协理员及公益性岗位人员在本部门协助工作。按照人社局工资标准, 按月发放工资, 工资以转到本人卡上发放。加强单位人员数量, 提升服务水平。				
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	协理员人事	33人	
		质量指标	人员考核合格率	合格	
		时效指标	工资按时发放	每月10号前	
		成本指标	全年补助金额	101.52万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元	
		其中: 财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	党建纪检工作经费用于党的基层组织建设纪检工作和党的有关活动。党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动。				
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	开展党建纪检活动次数	8	
		质量指标	落实党建纪检政策	100%	
		时效指标	按时完成活动	100%	
		成本指标	财政预算金额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	单位工作效率	100%	
		社会效益指标	党员职责履行情况	合格	
		生态效益指标	是否影响环保政策	积极宣传	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建成一批富美乡村及乡村振兴示范点, 美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢, 而我部门经费极其紧张, 为确保乡村振兴有效开展。				
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	帮扶村庄数量	4个	
		质量指标	驻村工作队考核情况	合格	
		时效指标	资金到账时效	及时到账	
		成本指标	预算项目金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队效率	100%	
		社会效益指标	提升农村人居环境	提升	
		生态效益指标	是否符合环保政策	100%	
		可持续影响指标	持续发挥期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《人生》影视教育基地建设			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1460	
		其中: 财政拨款		1460	
		其他资金			
总体目标	为了《人生路遥》电视剧能够顺利拍摄, 宣传“路遥故里”、发展全域旅游, 打造集影视基地、休闲观光、人文教育为一体的文化旅游亮点工程。本项目位于清涧县宽州镇牛家湾村, 规划建设一条南北向的主街, 多条东西向的次街, 形成多个功能片区, 分别还原路遥《人生》小说中80年代县城道路场景。主要功能区包括县政府、火车站、图书馆、供销社、电影院、邮电局、长途车站以及古城墙等。				
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	建筑面积	9280.67平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	建设时间	2024年	
		成本指标	财政预算金额	1460万元	
	效益指标	经济效益指标	增加观光旅游收入	增加	
		社会效益指标	宣传“路遥故里”发展全域旅游	有效发展	
		可持续影响指标	提成城市品位, 打造影视 人文教育 悠闲观光一体化的影视基地。	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县2023年城市维护、水毁、应急、市政工程			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2224.99	
		其中:财政拨款		2224.99	
		其他资金			
总体目标	提升清涧县城区城市基础功能,改善了居民生活环境,为打造绿色清涧,提升城市服务、保障人民财产安全具有重要意义。				
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	市政基础设施	138	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成施工任务	2024年	
		成本指标	预算投资	2224.99万元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市基础设施	有效发展	
		可持续影响指标	改善城市居民生活环境	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县2023年水毁抢险工程及业务经费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	保障人民财产安全具有重要意义；提升改善城市环境，提升城市整体形象，推动城市建设.				
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	水毁抢险及专项业务	3	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成工程量	2023年12月1日	
		成本指标	预算投资	300万元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市基础设施	提升	
		生态效益指标	改善城市居民生活环境	改善	
		可持续影响指标	改善城市居民生活环境	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公务车辆租赁费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.92	
		其中:财政拨款		32.92	
		其他资金			
总体目标	保证日常工作正常运转,提升工作人员办事效率。				
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	租 车	租赁费	
		质量指标	保证安全	安全	
		时效指标	保证业务的及时性	及时到账	
		成本指标	费用	32.92万元	
	效益指标	社会效益指标	保证日常业务高效运转	运转提升	
		可持续影响指标	提升工作效率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县2023年城市建设维护费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	西沟砭挡墙提升改造、公告厕所维修、绿化提升、路灯维修等				
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	完成水毁抢险维修工程5个	100%	
		质量指标	符合市政工程验收标准，验收合格率	合格	
		时效指标	2023年完工，按时完工率	100%	
		成本指标	施工合同等约定	400万元	
	效益指标	社会效益指标	市政工程完工率	运转提升	
		生态效益指标	周边环境污染	无污染	
		可持续影响指标	改造后质保期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年单位运行经费		
主管部门			清涧县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标: 单位暖气, 水, 电日常运转。				
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	2024年单位运转经费	10万元	
		质量指标	确保资金合理利用	合格	
		时效指标	按时按量完成	按时	
		成本指标	总金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运转经费	100%	
		社会效益指标	促进人与社会和谐发展	合格	
		生态效益指标	促进人与生态和谐发展	促进	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护建设费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	进行城市维护建设工作，进一步加强城区环境卫生。				
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	城市维护质量	相应指标	
		质量指标	加强道路保洁清洁工作	有效保障	
		时效指标	城市维护建设费用	2024年	
		成本指标	财政补助资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标	改善环境质量，吸引更多的人口和投资	有效改善	
		社会效益指标	保障市容市貌	有效保障	
		生态效益指标	保持城区环境卫生	持续保障	
		可持续影响指标	优化城市生态环境	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	保持城区环境卫生，加强道路保洁清洁工作，保障环卫工作顺利开展。				
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	环卫现有巡查车辆	1辆	
		质量指标	加强道路保洁清洁工作	有效保障	
		时效指标	公务用车相关费用	2024年	
		成本指标	财政补助资金	4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障市容市貌	有效保障	
		生态效益指标	保持城区环境卫生	持续保障	
		可持续影响指标	优化城市生态环境	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费及物业费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中：财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出 目标2：公共物业及配套设施的维护保养费用，包括外墙楼梯步行廊，大院的清洁				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
			合格率	100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2024年12月底完成	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	为群众解决市容秩序难点问题	为群众提供了方便	
			为职工提供了良好的工作环境	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	部门职能工作	人员工资、公用经费及机关运行费日常住房和城乡建设工作	2250.74	2250.74	
	年度目标责任任务	城市基础设施建设专项业务工作	4706.43	4706.43	
	金额合计		6957.17	6957.17	
年度 总体 目标	2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，今年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中省市2024年住房和城乡建设工作会议政策导向，县委、县政府的决策部署要求，统筹发展与安全，紧盯一个目标，把握五个坚持，强化4个工作保障，以高水平安全保障高质量发展，重点做好5项工作。具体来讲：以建设陕北“最具特色县城”为总目标，坚持围绕中心，服务大局，坚持稳中求进，以进促稳，坚持系统观念，法治观念，坚持“没有安全，一切成绩归零”理念，坚持知责担责，狠抓落实，全力推进党的建设、能力建设、作风建设、廉政建设4个工作保障，突出抓好重点项目建设、城市提质更新、宜居智慧城市打造，“三大工程”、安全生产和营商环境6项重点工作。				
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	指标1：日常部门人员经费及运行经费	>247人	
			指标2：公用经费保障人数	>247人	
			指标3：职工人数	>247人	
		质量指标	城市生活污水处理率	≥95%	
			指标2：日常工作认为完成率	1	
		时效指标	按时序进度支付	2024年12月31日	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业岗位	>247人	
		社会效益指标	提高服务水平、搞好城市建设，提升市民幸福感	提升	
		生态效益指标	加强建筑工地大气污染防治工作	减少扬尘污染	
		可持续影响指标	影响群众人数	》10万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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15

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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。