

安康市住房和城乡建设局（汇总）
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，结合我市实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2. 负责全市城乡建设发展战略的综合研究，拟订全市城乡建设发展的目标和对策。指导全市城乡建设和公用事业发展，指导全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林城市创建和考核工作。

3. 拟订中心城市市政基础设施和供水、排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责中心城市园林绿化、内涝防治工作；负责中心城市燃气行业监管和安全生产工作。

4. 指导全市村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

5. 负责全市住房保障工作，制定全市公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施中心城市公（廉）租房、棚户区（城中村）改造工作；会同

有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

6. 指导全市住房制度改革工作，拟订适合市情的住房政策；指导全市住房公积金工作，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全市住房公积金和其它住房资金的管理、使用和安全，管理全市住房公积金信息系统；负责住房公积金行政执法工作。

7. 负责全市房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房产开发企业的资质管理并指导全市房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责中心城市商品房预售许可审批及发证工作。指导全市国有土地上房屋征收管理工作，负责中心城市国有土地上房屋征收工作；负责全市城镇房屋使用安全的监督管理，指导全市危房治理工作。

8. 指导全市建筑管理工作，制定勘查设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全市建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责中心城市中省驻安和市直单位房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建设工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案（含人防工程）工作；负责全市施工、

勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全市建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

9. 贯彻执行中省市有关防震减灾方针、政策，负责全市综合防震减灾工作的监督管理和中心城市规划区范围内防震减灾行政执法工作，拟订全市防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全市抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

10. 负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市住房和城乡建设局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）机构设置

1. 办公室（行政编制4名，科长1名、副科长1名）承办机关政务工作，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、宣传、督办、应急、办公自动化、政务公开、政务服务、信访等工作；负责制定机关各项工作制度并督促实施；负责人大代表建议和政协委员提案的办理；负责局系统法制建设、依法行政、行政复议

和行政应诉等工作；负责机关后勤服务及公务接待工作。

2. 人事教育科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）承担机关和局属事业单位的机构编制、组织人事、劳资、职称、干部教育培训、人才开发等工作；承办机关党委党务工作，负责局系统党建和党风廉政、意识形态、精神文明、政风行风建设等工作；负责局系统机构改革、年度考核以及离退休干部、工会、妇联、共青团等工作；负责权责清单、“放管服”改革、信用建设、“双随机、一公开”等工作；领导和管理所属社会组织党的建设。

3. 住房保障科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）负责拟订全市城乡住房保障政策并指导实施；组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性安居工程建设的组织协调工作；承办中省市保障性安居工程资金安排计划并监督组织实施；拟订住房保障工作的管理办法；指导全市住房制度改革，拟订住房制度改革方案和相关政策并监督实施；负责市本级住房制度改革中的公房出售、房改房调整和房改政策执行工作；制定全市住房公积金缴存、使用、管理制度并监督实施；负责住房公积金行政执法工作。

4. 房产管理科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）负责全市房地产开发和房地产市场、房产交易与产权管理、物业管理、房屋安全管理、房屋租赁管理、国有土地上房屋征收和旧城区改造等监督管理工作，拟订相关政策和规章并指导实施；负责全市房地产开发企业的资质审查和监督管理及中心城区商品房预售许可审批

发证工作；负责组织协调和落实房地产市场调控政策，组织开展房地产市场预警预报、监测分析、行业统计及信用体系建设等工作；负责全市房地产估价、经纪等中介行业的监督与管理；负责全市物业管理行业监管工作和中心城市商品房住宅专项维修资金的使用监管工作；负责全市城镇房屋使用安全的监督管理工作，指导全市城镇危房治理工作；承担全市国有土地上房屋征收行业的监督管理和业务指导工作。

5. 城市建设管理科（行政编制3名，科长1名、副科长1名）负责拟订全市城市建设、市政基础设施建设和村镇建设的发展规划、政策措施和年度计划；指导城市市政公用事业专项规划和排水防涝专项规划编制；指导全市城市供水、排水、节水、燃气、热力、照明、园林绿化、公厕、污水管网及配套设施、公共交通设施的建设与监督管理工作；指导全市村镇建设、农村危房改造、村庄环境整治等工作；指导全市历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、宜居小镇、宜居村庄、传统村落的建设、保护管理工作；负责全市园林城市、园林式单位的创建申报与管理工作，指导全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设、规范运营及黑臭水体治理工作；负责全市城市建设行业统计工作；负责燃气企业、燃烧器具安装维修、燃气工程建设和燃气设施改动的监督管理、许可及验收备案工作；负责燃气企业供气设施运行和供应服务的监督管理；制定中心城市绿地系统规划、园林绿化规划、各类绿地等级标准及公园分类管理标准并监督实施，审核验收中心城市各类建设项目中的园

林绿化指标和布局，对中心城市各类绿地达标情况进行监督检查；负责中心城市道路架设管线、占用挖掘、排水管线接入等审批工作，负责中心城市绿化占用、移植、修建审批及排水许可工作。

6. 建筑业管理科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）负责拟订并组织实施全市建筑业发展规划，制定支持建筑业做大做强、转型升级发展的政策并指导实施；监督管理全市建筑施工的安全生产和工程质量，参与或组织全市重大建筑工程质量、安全事故的调查处理；负责全市建筑施工、工程监理、勘察设计、安全生产、施工图纸审查、质量检测、招标代理、造价咨询等企业的资质管理和监督工作；监督管理房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计及抗震设防加固工作；负责全市建筑市场信用体系建设；负责全市建筑行业人员培训；负责全市资质以上建筑业企业的培育、产值统计工作；监督指导全市建设工程造价管理工作；负责全市建筑节能、工程建设项目招投标、建筑劳保费用行业统筹工作的监督管理，组织中心城区建筑节能专项验收备案工作；承担建设项目“多图联审”工作，负责中心城区建设工程施工图设计审查工作；负责中心城市中省驻安和市直单位房屋建筑、市政公用工程、人防工程项目《建设工程施工许可证》的核发工作；指导全市住房城乡建设领域科技创新，负责各类科技成果的示范运用、宣传推广、申报、评审验收、登记备案等工作。

7. 建设工程消防监管科（行政编制 3 名，科长 1 名，副科长 1 名）负责拟定全市建设工程消防规范、技术标准和行业管理制度并

监督落实；负责法定由市本级实施的建设工程项目的消防设计审查、验收、备案、抽查工作；负责开展消防工程质量安全监督管理工作，依法对建设工程违反消防管理法律法规的行为实施行政管理和行政处罚；负责建设工程消防档案管理工作；指导县区开展建设工程消防验收备案抽查工作。

二、工作任务

1. 紧盯政策投向，推动项目提质增效。用足用好专项债、“两重”“两新”等政策，精准把握政策导向，提升项目谋划储备质量，确保项目契合城市发展需求与长远规划。积极用好超长期特别国债等融资工具，创新投融资模式，引导民间资本参与重大基础设施和民生项目建设，激发市场活力。以高质量项目为支撑，引领城市在产业发展、基础设施完善、公共服务提升等方面实现新突破，推动城市高质量发展不断取得新成效。

2. 加快城市更新，提升城市安全韧性。以城市体检为基础、专项规划为引领，加大城市更新力度，顺应城市从大规模增量扩张向存量提质增效转变的趋势。大力推进地下管网管廊改造、建筑市政设施更新，积极实施存量老化管道更新工程，提升城市基础设施的安全性、可靠性，增强城市抗风险能力。紧抓省级城市基础设施生命线安全工程试点机遇，以“新城建”为引擎推进“数字住建”建设，扩大物联感知设备覆盖范围，运用大数据、人工智能等新技术赋能城市治理，实现城市运行状态实时感知、智能响应与精准施策，全面提高基础设施智能化水平，推动城市治理体系和治理能力

现代化。

3. 强化保障+市场，构建房地产新模式。完善提升“租购并举”住房保障体系，充分满足居民多元化住房需求，计划申报老旧小区改造 98 个；城市危旧房改造 428 套，发放租赁补贴 2430 户；计划筹集配售型保障房房源 160 套。持续开展现房销售试点，强化商品房预售资金监管，建立健全风险预警机制，严防降标减配逾期风险，维护购房者合法权益。全年力争培育新增规上房地产开发企业 8 家，完成开发投资 60 亿元。积极开展红色物业创建，打造“安宜物业”135 服务品牌，加强物业企业党建引领，推动符合条件的物业企业党组织覆盖率达到 50%以上，小区党组织覆盖率提升至 80%以上，以党建促服务，提升物业管理水平与社区治理效能。

4. 坚持市场导向，培育建筑业新质生产力。加大对绿色建筑、装配式建筑、智能建造的政策支持力度，推动装配式混凝土与钢结构建筑融合发展，促进建筑行业转型升级。强化“安康建工”品牌建设，引导企业优化产业结构，拓展周边市场。以市场需求为导向，上伸下延，拉长建筑产业链，尽快向“专、精、特、新”的方向发展。促进有条件、有实力的骨干企业向工程总承包和全过程工程咨询转型，增强建筑行业核心竞争力，以新质生产力引领城市建设高质量发展。

5. 加强规划引领，推进秦巴村落建设。深入贯彻《陕西省农村房屋建设管理办法（试行）》，积极开展乡村建设风貌引导，推广《安康市乡村振兴村民宅基地自建房指导图集》，指导县区结合图

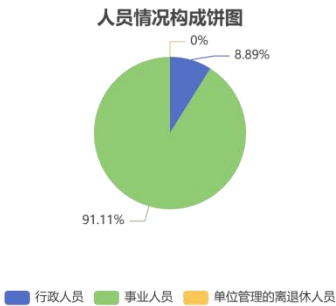
集开展宜居农房建设，确保农房建设规范、安全，守住建房制度底线。认真落实安农工发〔2025〕4号文件要求，以人居环境整治提升为抓手，以务实管用的规划设计为引领，协同推进人居环境建设、基础设施完善、富民产业发展和公共服务提标，着力建设一批具有自然韵味、本真品味、乡土原味的宜居宜业和美乡村，辐射带动全域和美乡村由表及里、形神兼备的整体跃升。

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 15 个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 403 人，其中行政编制 47 人、事业编制 356 人；实有人员 371 人，其中行政 33 人、事业 338 人。单位管理的离退休人员 0 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 6,657.54 万元，其中一般公共预算拨

款收入 6,657.54 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、附属部门上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 400.67 万元，增长 6.40%，增长的主要原因是：人员增加，人工资普调、职称晋级及新人加入；本部门当年预算支出 6,657.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 6,657.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营支出 0.00 万元、附属部门上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 400.67 万元，增长 6.40%，增长的主要原因是：人员增加，人工资普调、职称晋级及新人加入。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 6,657.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 6,657.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 400.67 万元，增长 6.40%，增长的主要原因是：人员增加，人工资普调、职称晋级及新人加入；本部门财政拨款支出 6,657.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 6,657.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 400.67 万元，增长 6.40%，增长的主要原因是：人员增加，人工资普调、职称晋级及新人加入。

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 6,657.54 万元，较上年增加 400.67 万元，增长 6.40%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调、职称晋级及新人加入。

（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 6,657.54 万元，其中：

1. 档案馆（2012604）113.62 万元，较上年增加 9.16 万元，增长 8.77%，增长的主要原因是：人员工资普调、职称晋级及新人加入后，工资基数增加。

2. 事业单位离退休（2080502）50.00 万元，较上年增加 15.68 万元，增长 45.67%，增长的主要原因是：退休人员增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）649.50 万元，较上年增加 42.53 万元，增长 7.01%，增长的主要原因是：人员工资普调、职称晋级及新人加入后，工资基数增加。

4. 财政对失业保险基金的补助（2082701）7.25 万元，较上年增加 7.25 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：人员工资普调、职称晋级及新人加入后，工资基数增加。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）20.22 万元，较上年减少 8.46 万元，下降 29.50%，下降的主要原因是：人员工资普调、职称晋级及新人加入后，工资基数增加。

6. 行政单位医疗（2101101）19.87 万元，较上年增加 5.68 万

元，增长 40.02%，增长的主要原因是：人员工资普调、职称晋级及新人加入后，工资基数增加。

7. 事业单位医疗（2101102）188.73 万元，较上年增加 16.96 万元，增长 9.87%，增长的主要原因是：人员工资普调、职称晋级及新人加入后，工资基数增加。

8. 公务员医疗补助（2101103）67.70 万元，较上年增加 5.56 万元，增长 8.94%，增长的主要原因是：人员工资普调、职称晋级及新人加入后，工资基数增加。

9. 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.61 万元，较上年增加 1.61 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：人员工资普调、职称晋级及新人加入后，工资基数增加。

10. 行政运行（2120101）491.51 万元，较上年增加 82.90 万元，增长 20.29%，增长的主要原因是：机关人员工资普调、职称晋级及新人加入后，工资基数增加，同时地震站预算科目调整。

11. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）1,277.99 万元，较上年增加 227.06 万元，增长 21.61%，增长的主要原因是：年初预算科目调整以及人员调整薪资变动。

12. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）2,806.40 万元，较上年增加 209.03 万元，增长 8.05%，增长的主要原因是：年初预算科目调整以及人员调整薪资变动。

13. 城乡社区规划与管理（2120201）262.87 万元，较上年减少 158.24 万元，下降 37.58%，下降的主要原因是：年初预算科目调

整以及人员调整薪资变动。

14. 其他城乡社区支出（2129999）206.00 万元，较上年减少 6.51 万元，下降 3.06%，下降的主要原因是：年初预算科目调整以及人员调整薪资变动。

17. 住房公积金（2210201）466.32 万元，较上年增加 31.86 万元，增长 7.33%，增长的主要原因是：人员增加及职工公积金缴存基数上调。

18. 地震监测（2240504）25.04 万元，较上年减少 69.76 万元，下降 73.58%，下降的主要原因是：单位年初预算科目调整导致。

（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，本单位当年一般公共预算支出 6,657.54 万元，其中：

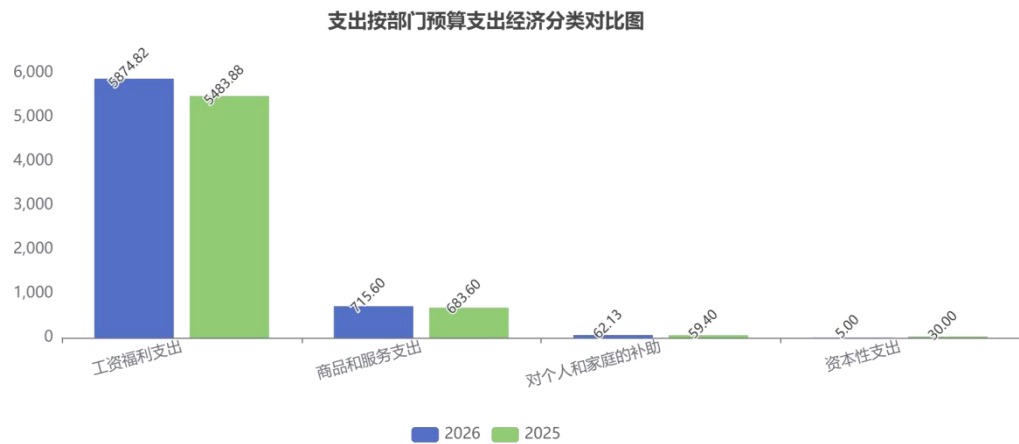
（1）工资福利支出（301）5,874.82 万元，较上年增加 390.94 万元，增长 7.13%，增长的主要原因是：人员工资普调、职称晋级及新人加入后，工资基数增加。

（2）商品和服务支出（302）715.60 万元，较上年增加 32.00 万元，增长 4.68%，增长的主要原因是：人员增减导致经费预算增减以及办公区域维修购置调整。

（3）对个人和家庭的补助（303）62.13 万元，较上年增加 2.73 万元，增长 4.60%，增长的主要原因是：补助标准调整。

（4）资本性支出（310）5.00 万元，较上年减少 25.00 万元，

下降 83.33%，下降的主要原因是：本年年初预算科目调整。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 6,657.54 万元，其中：

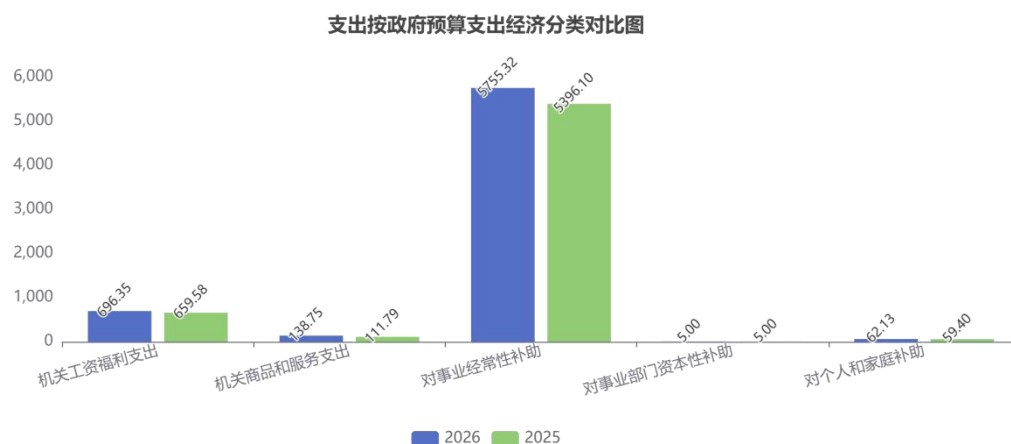
（1）机关工资福利支出（501）696.35 万元，较上年增加 36.76 万元，增长 5.57%，增长的主要原因是：人员工资普调、职称晋级及新人加入后，工资基数增加。

（2）机关商品和服务支出（502）138.75 万元，较上年增加 26.96 万元，增长 24.11%，增长的主要原因是：人员增减导致经费预算增减以及办公区域维修购置调整。

（3）对事业经常性补助（505）5,755.32 万元，较上年增加 359.22 万元，增长 6.66%，增长的主要原因是：本年预算科目调整。

（4）对事业部门资本性补助（506）5.00 万元，较上年无增减。

（5）对个人和家庭补助（509）62.13 万元，较上年增加 2.73 万元，增长 4.60%，增长的主要原因是：补助标准调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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 4.55 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.55 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.80 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4.00 万元，较上年无增减。

十一、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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、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。

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 6,657.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 835.09 万元，较上年增加 63.72 万元，增长 8.26%，增长的主要原因是单位人员调入，相应支出增加，同时本年专项也有增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门

根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：安康市住房和城乡建设局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	

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	127,625,420.25	一、部门预算	127,625,420.25	一、部门预算	127,625,420.25	一、部门预算	127,625,420.25
1、财政拨款	127,625,420.25	1、一般公共服务支出	1,165,292.76	1、人员经费和公用经费支出	63,665,420.25	1、机关工资福利支出	6,963,454.34
(1)一般公共预算拨款	66,575,420.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	58,748,182.41	2、机关商品和服务支出	1,387,493.68
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	4,295,966.27	3、机关资本性支出(一)	61,050,000.00
(2)政府性基金拨款	61,050,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	621,271.57	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,553,200.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,960,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	7,269,652.55	(2)商品和服务支出	2,860,000.00	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	621,271.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,779,083.92	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	50,407,792.11	(6)资本性支出	61,100,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4,663,158.91				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	250,440.00				
		24、其他支出	61,050,000.00				
本年收入合计	127,625,420.25	本年支出合计	127,625,420.25	本年支出合计	127,625,420.25	本年支出合计	127,625,420.25
用事业基金弥补收支差额		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	127,625,420.25	支出总计	127,625,420.25	支出总计	127,625,420.25	支出总计	127,625,420.25

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 转入	上年 结转
			小计	其中：专项资金列入部门 预算的项目							
	合计	66,575,420.25	66,575,420.25								
503	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	66,575,420.25	66,575,420.25								
503001	安康市住房和城乡建设局	5,323,977.10	5,323,977.10								
503002	安康市住房公积金经办中心	15,527,798.10	15,527,798.10								
503003	安康市地震监测站	1,216,775.13	1,216,775.13								
503004	安康中心城区房产交易与物业事务中心	9,142,646.91	9,142,646.91								
503005	安康市保障性住房管理中心	7,676,835.45	7,676,835.45								
503006	安康市市政园林处	13,090,667.65	13,090,667.65								
503008	安康中心城区房屋征收经办处	1,918,880.98	1,918,880.98								
503009	安康市城镇污水垃圾处理监测中心	1,400,416.22	1,400,416.22								
503010	安康市建筑技术服务中心	2,715,985.51	2,715,985.51								
503012	安康市建设工程质量安全监督中心站	2,645,626.89	2,645,626.89								
503013	安康市城建档案馆	1,482,904.00	1,482,904.00								
503014	安康市村镇建设指导中心	1,513,215.63	1,513,215.63								
503015	安康市燃气工作站	586,183.09	586,183.09								
503018	安康市消防技术服务中心	1,557,609.91	1,557,609.91								
503021	安康市城市建设项目服务中心	775,897.68	775,897.68								

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	66,575,420.25	一、财政拨款	66,575,420.25	一、财政拨款	66,575,420.25	一、财政拨款	66,575,420.25
1、一般公共预算拨款	66,575,420.25	1、一般公共服务支出	1,165,292.76	1、人员经费和公用经费支出	63,665,420.25	1、机关工资福利支出	6,963,454.34
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	58,748,182.41	2、机关商品和服务支出	1,387,493.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,295,966.27	3、机关资本性支出 (一)	
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	621,271.57	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,553,200.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,910,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,269,652.55	(2)商品和服务支出	2,860,000.00	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	621,271.57
		10、卫生健康支出	2,779,083.92	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	50,407,792.11	(6)资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4,663,158.91				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	250,440.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	66,575,420.25	本年支出合计	66,575,420.25	本年支出合计	66,575,420.25	本年支出合计	66,575,420.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,575,420.25	支出总计	66,575,420.25	支出总计	66,575,420.25	支出总计	66,575,420.25

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	66,575,420.25	59,369,453.98	4,295,966.27	2,910,000.00	
201	一般公共服务支出	1,165,292.76	1,090,311.00	74,981.76		
20101	人大事务	29,068.00	29,068.00			
2010101	行政运行	29,068.00	29,068.00			
20126	档案事务	1,136,224.76	1,061,243.00	74,981.76		
2012604	档案馆	1,136,224.76	1,061,243.00	74,981.76		
208	社会保障和就业支出	7,269,652.55	7,269,652.55			
20805	行政事业单位养老支出	6,994,962.91	6,994,962.91			
2080502	事业单位离退休	500,012.57	500,012.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,494,950.34	6,494,950.34			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	72,509.80	72,509.80			
2082701	财政对失业保险基金的补助	72,509.80	72,509.80			
20899	其他社会保障和就业支出	202,179.84	202,179.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	202,179.84	202,179.84			
210	卫生健康支出	2,779,083.92	2,779,083.92			
21011	行政事业单位医疗	2,762,970.63	2,762,970.63			
2101101	行政单位医疗	198,686.88	198,686.88			
2101102	事业单位医疗	1,887,317.48	1,887,317.48			
2101103	公务员医疗补助	676,966.27	676,966.27			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,113.29	16,113.29			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	16,113.29	16,113.29			
212	城乡社区支出	50,447,792.11	43,566,807.60	4,220,984.51	2,660,000.00	
21201	城乡社区管理事务	45,759,072.19	41,104,619.60	4,054,452.59	600,000.00	
2120101	行政运行	4,915,089.20	4,079,816.00	835,273.20		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12,779,945.39	11,974,777.60	805,167.79		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,064,037.60	25,050,026.00	2,414,011.60	600,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,628,719.92	2,462,188.00	166,531.92		
2120201	城乡社区规划与管理	2,628,719.92	2,462,188.00	166,531.92		
21299	其他城乡社区支出	2,060,000.00			2,060,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,060,000.00			2,060,000.00	
221	住房保障支出	4,663,158.91	4,663,158.91			
22102	住房改革支出	4,663,158.91	4,663,158.91			
2210201	住房公积金	4,663,158.91	4,663,158.91			
224	灾害防治及应急管理支出	250,440.00	440.00		250,000.00	
22405	地震事务	250,440.00	440.00		250,000.00	
2240504	地震监测	250,440.00	440.00		250,000.00	

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			66,575,420.25	59,369,453.98	4,295,966.27	2,910,000.00	
301	工资福利支出			58,748,182.41	58,748,182.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,695,284.00	2,695,284.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,520,524.00	18,520,524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,224,290.00	1,224,290.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,123,970.00	1,123,970.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,389,636.00	1,389,636.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,029,490.00	8,029,490.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,553,105.60	11,553,105.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	778,131.20	778,131.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,716,819.14	5,716,819.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,481.04	226,481.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,878,311.22	1,878,311.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,493.68	75,493.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	601,472.59	601,472.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,098.74	15,098.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	256,916.29	256,916.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559,039.68	559,039.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,104,119.23	4,104,119.23			
302	商品和服务支出			7,155,966.27		4,295,966.27	2,860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	427,000.00		427,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,016,000.00		969,000.00	47,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	235,000.00		235,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	179,000.00		179,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	270,000.00		220,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,500.00		3,500.00	2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,060,000.00			2,060,000.00	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	335,000.00		30,000.00	305,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,493.68		75,493.68		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	601,472.59		601,472.59		
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	50502	商品和服务支出	730,000.00		730,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,500.00		5,500.00	18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			621,271.57	621,271.57			
30302	退休费	50905	离退休费	275,920.00	275,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,112.78	63,112.78			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	228,637.79	228,637.79			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,441.00	51,441.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	63,665,420.25	59,369,453.98	4,295,966.27	
201	一般公共服务支出	1,165,292.76	1,090,311.00	74,981.76	
20101	人大事务	29,068.00	29,068.00		
2010101	行政运行	29,068.00	29,068.00		
20126	档案事务	1,136,224.76	1,061,243.00	74,981.76	
2012604	档案馆	1,136,224.76	1,061,243.00	74,981.76	
208	社会保障和就业支出	7,269,652.55	7,269,652.55		
20805	行政事业单位养老支出	6,994,962.91	6,994,962.91		
2080502	事业单位离退休	500,012.57	500,012.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,494,950.34	6,494,950.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	72,509.80	72,509.80		
2082701	财政对失业保险基金的补助	72,509.80	72,509.80		
20899	其他社会保障和就业支出	202,179.84	202,179.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	202,179.84	202,179.84		
210	卫生健康支出	2,779,083.92	2,779,083.92		
21011	行政事业单位医疗	2,762,970.63	2,762,970.63		
2101101	行政单位医疗	198,686.88	198,686.88		
2101102	事业单位医疗	1,887,317.48	1,887,317.48		
2101103	公务员医疗补助	676,966.27	676,966.27		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,113.29	16,113.29		
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	16,113.29	16,113.29		
212	城乡社区支出	47,787,792.11	43,566,807.60	4,220,984.51	
21201	城乡社区管理事务	45,159,072.19	41,104,619.60	4,054,452.59	
2120101	行政运行	4,915,089.20	4,079,816.00	835,273.20	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12,779,945.39	11,974,777.60	805,167.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27,464,037.60	25,050,026.00	2,414,011.60	
21202	城乡社区规划与管理	2,628,719.92	2,462,188.00	166,531.92	
2120201	城乡社区规划与管理	2,628,719.92	2,462,188.00	166,531.92	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	4,663,158.91	4,663,158.91		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
2210112	配售型保障性住房				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	4,663,158.91	4,663,158.91		
2210201	住房公积金	4,663,158.91	4,663,158.91		

224	灾害防治及应急管理支出	440.00	440.00		
22405	地震事务	440.00	440.00		
2240504	地震监测	440.00	440.00		

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：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			63,665,420.25	59,369,453.98	4,295,966.27	
301	工资福利支出			58,748,182.41	58,748,182.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,695,284.00	2,695,284.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,520,524.00	18,520,524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,224,290.00	1,224,290.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,123,970.00	1,123,970.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,389,636.00	1,389,636.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,029,490.00	8,029,490.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,553,105.60	11,553,105.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	778,131.20	778,131.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,716,819.14	5,716,819.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,481.04	226,481.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,878,311.22	1,878,311.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,493.68	75,493.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	601,472.59	601,472.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,098.74	15,098.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	256,916.29	256,916.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559,039.68	559,039.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,104,119.23	4,104,119.23		
302	商品和服务支出			4,295,966.27		4,295,966.27	
30201	办公费	50201	办公经费	427,000.00		427,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	969,000.00		969,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	235,000.00		235,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	179,000.00		179,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,493.68		75,493.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	601,472.59		601,472.59	
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	50502	商品和服务支出	730,000.00		730,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
303	对个人和家庭的补助			621,271.57	621,271.57		
30302	退休费	50905	离退休费	275,920.00	275,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,112.78	63,112.78		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	228,637.79	228,637.79		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,441.00	51,441.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2,910,000.00	
503	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	2,910,000.00	
503002	安康市住房公积金经办中心	2,660,000.00	
	专用项目	2,660,000.00	
	住房公积金管理	2,660,000.00	
	2026 长期聘用人员费用	2,060,000.00	机构上划时人员减少，为保障公积金业务正常运行聘用人员
	2026 公积金业务系统运维费	300,000.00	用于维护住房公积金业务系统正常运行
	2026 专项业务费	300,000.00	用于业务前期勘察、业务资料印制、县区管理部房租、业务创优、执法管理、乡村振兴等费用。
503003	安康市地震监测站	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	防震减灾科普宣传	250,000.00	
	防震减灾台网运行及宣传教育经费	250,000.00	《陕西省防震减灾条例》第四条将防震减灾工作经费纳入本级财政预算

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

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表						
项目名称		专项业务经费				
主管部门		安康市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			291.0	
		其中: 财政拨款			291.0	
		其他资金			0.0	
总体目标	目标1: 维护台站安全, 确保地震监测仪器运行正常; 目标2: 积极开展“5.12”、“7.28”大型防震减灾宣传活动, 开展防震减灾“六进”活动, 提升市民防震减灾意识, 营造良好的宣传氛围; 目标3: 全年归集住房公积金14亿元以上, 发放个人住房公积金贷款9亿元, 个贷率保持在80%以上, 增值收益达到9000万元以上, 个贷逾期率控制在0.3%。					
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	指标1: 防震减灾台网维护次数		大于5次	
			指标2: 开展宣传活动次数		大于2次	
			指标3: 中心及各管理部长聘人员		28人	
			指标4: 公积金系统运维		1个	
			指标5: 全年发放贷款笔数		3000笔	
		质量指标	指标1: 防震减灾台网运行畅通率		100%	
			指标2: “512”、“728”等大型防震减灾宣传活动完成率		100%	
			指标3: 聘用人员经费保障率		100%	
			指标4: 确保公积金信息系统正常办理业务率		100%	
			指标5: 住房公积金个贷率		85%	
		时效指标	指标1: 2025年度		12个月	
			指标2: 2025年度至2024年度		2年	
		成本指标	指标1: 防震减灾台站维护费用		15万元	
			指标2: 宣传活动费用		10万元	采购宣传物料费、房租、小广告、图书、聘请讲座老师等
			指标3: 聘用人员经费		206万元	
	指标4: 运维费用		30万元			
	指标5: 办理公积金缴存、提取、贷款所需业务经费		30万元			
	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: 市民防震减灾知晓率		100%	
指标2: 保障聘用人员待遇, 提高服务质量			提高			
指标3: 确保干部群众正常办理公积金缴存、提取、贷款业务, 提高服务水平			提高服务水平			
指标4: 树立良好形象、提高服务质量、提升公积金管理水平			树形象、提服务、提管理水平			
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续发展指标	指标1: 影响期限		1年			
	指标2: 项目持续发挥作用时间		1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对防震减灾工作满意度		100%	
指标2: 长期人员满意度			85%			
指标3: 干部群众办理公积金缴存、提取、贷款业务满意度			85%			
备注: 1、绩效指标可选择填写; 2、数据来源可在以下标注; 3、市属扶贫资金项目的绩效目标必须公开; 4、市属部门必须公开。						

备注: 1、绩效目标可根据填写。2、数据管理可在下填写。3、市县扶贫资金项目 的绩效 目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市住房和城乡建设局			
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
	城市建设	加强房地产市场调控，完善住房保障体系，抓好城市建设，提升城市管理能力，助力乡村振兴，推动建筑业高质量发展	6366.54	6366.54	
	金额合计		6366.54	6366.54	
年度 总体 目标	推动住建事业高质量发展				
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	指标 1：城建在建项目		3 项
			指标 2：历年工程欠款化解		20 项
			指标 3：老旧小区改造户数		≥ 6652 户
			指标 4：房屋拆迁面积		≥ 200000 平米
			指标 5：安置用房（套）		≥ 700
		质量指标	指标 1：维护质量达标率		100%
			指标 2：在建项目工程进度达标率		100%
			指标 3：棚改项目质量达标率		100%
		时效指标	指标 1：2025 年度		12 个月
		成本指标	指标 1：2025 年城建项目资金		5000 万元
			指标 2：老旧小区改造中央补助资金		2082.04 万元
			指标 3：创文工作经费		2000 万元
			指标 4：老旧小区改造升级补助		665 万元
			指标 5：棚户区改造中央补助资金		1704 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目的实施对安康经济发展带来了直接和间接的推动影响		显著提高
		社会效益指标	指标 1：带动了安康城区社会效益发展		显著提高
		生态效益指标	指标 1：提升安康市环境品质，改善了人居环境		显著提高
		可持续影响指标	指标 1：影响期限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：行业领域满意度		≥ 80%

备注： 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城建项目资金			
主管部门		安康市住房和城乡建设局		实施期限	2026年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		291	年度资金总额:	291
	其中: 财政拨款		291	其中: 财政拨款	291
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高城市建设水平, 推进城建项目建成落地顺利运营。			目标 1: 维护系统业务系统正常运行 目标 2: 业务前期勘察、业务资料印制、县区管理部房租、业务创优、执法管理、乡村振兴等费用。	
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: 城市运营管理维护项目	1 项	
			指标 2: 城建在建项目	3 项	
			指标 3: 历年工程欠款化解	20 项	
	标	质量指标	指标 4: 老旧小区改造	31 个	
			指标 1: 维护质量达标率	100%	
			指标 2: 在建项目工程进度达标率	100%	
		时效指标	指标 3: 欠款偿付率	100%	
			2025 年度	12 个月	
	效益指标	成本指标	2025 年城建项目资金	5000 万元	
		经济效益指标	项目的实施对安康经济发展带来了直接和间接的推动影响	显著提升	
			社会效益指标	带动了安康城区社会效益发展	显著提升
			生态效益指标	提升安康市环境品质, 改善了人居环境	显著提升
			可持续影响指标	影响期限	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 95%	

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。 3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			城建项目资金				
主管部门			安康市住房和城乡建设局		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		291.00		
			其中: 财政拨款		291.00		
			其他资金		0.00		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	提高城市建设水平, 推进城建项目建成落地顺利运营。				目标 1: 维护系统业务系统正常运行 目标 2: 业务前期勘察、业务资料印制、县區管理部房租、业务创优、执法管理、乡村振兴等费用。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标 1: 城市运营管理维护项目		1 项	城市运行管理	
			指标 2: 城建在建项目		3 项		
			指标 3: 历年工程欠款化解		20 项		
		质量指标	指标 4: 老旧小区改造		31 个		
			指标 1: 维护质量达标率		100%		
			指标 2: 在建项目工程进度达标率		100%		
		时效指标	指标 3: 欠款偿付率		100%		
			时效指标		2025 年度	12 个月	
	成本指标		2025 年城建项目资金	5000 万元			
	效益指标	经济效益指标	项目的实施对安康经济发展带来了直接和间接的推动影响		显著提升		
		社会效益指标	带动了安康城区社会效益发展		显著提升		
		生态效益指标	提升安康市环境品质, 改善了人居环境		显著提升		
		可持续影响指标	影响期限		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 95%		

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。