**2025年度盘锦市双台子区住房和城乡**

**建设局本级部门预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级部门预算公开表 |

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级**

**部门概况**

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于住房和城乡建设、交通、人防、气象工作的方针、政策、法规及中长期规划。组织实施相关的具体政策、技术标准、规程、办法。

（二）负责承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。拟订全区住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，参与廉租住房资金安排有关工作；牵头编制住房保障规划和计划并组织实施。

（三）负责承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产市场监督管理政策并组织实施；贯彻房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、物业管理、供热管理的规章制度并组织实施。

（四）负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责城市建设管理领域执法监察工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；负责建设工程招投标工作；负责建筑市场主体、中介服务机构的资质管理工作。

（五）负责承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责承担辖区内天然气、液化气的管理职责；负责辖区内城市新建燃气企业及燃气设施管理。

（七）负责全区人防工作。负责人民防空行政执法工作；指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。

（八）负责区内宜居乡村建设的日常管理、综合协调及重大基础设施建设。协调推进城乡一体化各项工作。

（九）负责对辖区绿地规划、建设、养护管理工作进行监督检查、技术指导、业务培训。

（十）承担交通运输工作。负责推进全区综合交通运输体系建设；推进全区交通运输行业体制改革；优化全区交通运输主要通道和重要枢纽节点布局；提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议；负责全区公路、水路运输管理及市场监管；负责全区公路、水路建设市场监管责任；协调地方铁路建设；负责全区运输船舶、水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作；负责城市公共交通、轨道交通相关管理工作；负责全区公路路网运行监测工作；负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责智慧交通建设工作；承担区春运领导小组日常工作。

（十一）负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责辖区内城市道路次干道、巷道的监督管理工作。负责城区排涝工作。

（十二）为维护城市环境卫生提供管理保障，负责辖区内环境卫生的监督管理工作；负责“绿叶杯”竞赛的组织、协调、实施。

（十三）负责全区建设、交通、人防行业的对外经济技术合作和外事工作；负责机关财务、人才队伍建设与管理等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

二、机构设置

纳入2025年盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

**第三部分 2025年盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算961.72万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入961.72万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算961.72万元，**其中：

1.基本支出96.03万元；

2.项目支出865.69万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金865.69万元。

2025年预算收支比上年减少401.58万元，增减变化的主要原因为工程减少。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级部门管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级部门运行经费预算为23.42万元，比2024年预算增加14.38万元，增加159.07%，主要原因是增加借调人员办公费。主要包括：办公费16.35万元、印刷费0.8万元、委托业务费0.3万元、手续费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、工会经费0.49万元、会议费0万元、培训费0万元、福利费0.62万元、其他交通费用4.86万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级部门安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：无“三公”经费

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是无公务用车购置及运行费。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 0 | 0 |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |
| 3.公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |

单位：万元

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级部门2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共XX个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共5个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金865.69万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖865.69率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是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。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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费反映单位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；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

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

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区住房和城乡建设局部门预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 961.72 | 一、一般公共服务支出 | 10.06 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 3.39 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 741.88 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 206.4 |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 961.72 | 本年支出合计 | 961.72 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 961.72 | 支出总计 | 961.72 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 合计 | 961.72 | 961.72 | 961.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 961.72 | 961.72 | 961.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 961.72 | 96.03 | 77.48 | 18.56 | 865.69 |
| 035001 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 | 961.72 | 96.03 | 77.48 | 18.56 | 865.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.06 | 10.06 | 9.88 | 0.18 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 9.91 | 9.91 | 9.73 | 0.18 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 2.23 | 2.23 | 2.05 | 0.18 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 741.88 | 76.19 | 57.81 | 18.38 | 665.69 |
| 21201 |  城乡社区管理事务 | 741.88 | 76.19 | 57.81 | 18.38 | 665.69 |
| 2120101 |  行政运行 | 76.19 | 76.19 | 57.81 | 18.38 |  |
| 2120106 |  工程建设管理 | 5.40 |  |  |  | 5.40 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 660.29 |  |  |  | 660.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 206.40 | 6.40 | 6.40 |  | 200.00 |
| 22101 |  保障性安居工程支出 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 22102 |  住房改革支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 961.72 | 一、本年支出 | 961.72 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 961.72 | (一)社会保障和就业支出 | 10.06 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)卫生健康支出 | 3.39 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)城乡社区支出 | 741.88 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 206.40 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 961.72 | 支 出 总 计 | 961.72 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 961.72 | 96.03 | 77.48 | 18.56 | 865.69 |
| 035001 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 | 961.72 | 96.03 | 77.48 | 18.56 | 865.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.06 | 10.06 | 9.88 | 0.18 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 9.91 | 9.91 | 9.73 | 0.18 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 2.23 | 2.23 | 2.05 | 0.18 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 741.88 | 76.19 | 57.81 | 18.38 | 665.69 |
| 21201 |  城乡社区管理事务 | 741.88 | 76.19 | 57.81 | 18.38 | 665.69 |
| 2120101 |  行政运行 | 76.19 | 76.19 | 57.81 | 18.38 |  |
| 2120106 |  工程建设管理 | 5.40 |  |  |  | 5.40 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 660.29 |  |  |  | 660.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 206.40 | 6.40 | 6.40 |  | 200.00 |
| 22101 |  保障性安居工程支出 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 22102 |  住房改革支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 96.03 | 77.48 | 18.56 |
| 035001 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 | 96.03 | 77.48 | 18.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 70.57 | 70.57 |  |
| 30101 |  基本工资 | 24.42 | 24.42 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 15.64 | 15.64 |  |
| 30103 |  奖金 | 12.89 | 12.89 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.68 | 7.68 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.36 | 3.36 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 6.40 | 6.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.42 | 4.86 | 18.56 |
| 30201 |  办公费 | 16.35 |  | 16.35 |
| 30202 |  印刷费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30227 |  委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 |  工会经费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 30229 |  福利费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 30239 |  其他交通费用 | 4.86 | 4.86 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.05 | 2.05 |  |
| 30302 |  退休费 | 2.05 | 2.05 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  | 865.69 | 865.69 | 865.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 |  |  | 865.69 | 865.69 | 865.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 契税补贴资金 | 契税补贴资金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他行政事业单位编外人员经费 | 关于拨付双台子区住房和城乡建设局人才服务购买费的请示。 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇特殊困难家庭住房补贴 | 城镇特殊困难家庭住房补贴 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 档案管理专项业务经费 | 档案备案整理，数字化档案建设。 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造 | 城镇老旧小区结合实际，合理界定改造对象范围，从人民群众最关心最直接最现实的利益问题出发，改善居民生活环境。 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|  | 合计 | 961.72 | 961.72 | 961.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 035001 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 | 961.72 | 961.72 | 961.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 741.88 | 741.88 | 741.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 741.88 | 741.88 | 741.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 76.19 | 76.19 | 76.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 660.29 | 660.29 | 660.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 206.40 | 206.40 | 206.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22101 | 保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|  | 合计 | 961.72 | 961.72 | 961.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 035001 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 | 961.72 | 961.72 | 961.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 70.57 | 70.57 | 70.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50101 |  工资奖金津补贴 | 52.95 | 52.95 | 52.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50102 |  社会保障缴费 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50103 |  住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 688.82 | 688.82 | 688.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50201 |  办公经费 | 23.12 | 23.12 | 23.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50202 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50203 |  培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50204 |  专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50205 |  委托业务费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50206 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50207 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50208 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50209 |  维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50299 |  其他商品和服务支出 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50302 |  基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50306 |  设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|  | 合计 | 961.72 | 961.72 | 961.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 035001 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 | 961.72 | 961.72 | 961.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 70.57 | 70.57 | 70.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 24.42 | 24.42 | 24.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30103 |  奖金 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30109 |  职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30113 |  住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 688.82 | 688.82 | 688.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30201 |  办公费 | 16.35 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30202 |  印刷费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30204 |  手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30205 |  水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30206 |  电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30207 |  邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30208 |  取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30209 |  物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30211 |  差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30213 |  维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30214 |  租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30215 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30216 |  培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30217 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30218 |  专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30224 |  被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30225 |  专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30227 |  委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30229 |  福利费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30301 |  离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30302 |  退休费 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30304 |  抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30305 |  生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31002 |  办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31005 |  基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 035001盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级-211102000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 63.24 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 14.24 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 18.56 |
| **年度绩效目标** | 保障各项工作正常开展 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | 改善群众居住条件 |  | 改善 |  | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 |  | 规范 |  | 2025-12 |
| 推进公共服务体系建设 |  | 推进 |  | 2025-12 |
| 完善内控制度 |  | 完善 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 契税补贴资金 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 |
| 预算资金情况  | 600.00 |
| 总体目标 | 完成契税补贴发放。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | >= | 10 | 人 | 2025-12 |
| 实际补贴项目数 | >= | 10 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 补贴项目准确率 | = | 10 | % | 2025-12 |
| 补贴对象准确率 | = | 10 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | >= | 10 | 人 | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |  | 健全 |  | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 其他行政事业单位编外人员经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 |
| 预算资金情况  | 5.40 |
| 总体目标 | 在本项目实施期间，能够增加对双台子区辖区内建设项目安全监管的人力，强化安全监管的技术能力，补充现有专业技术人员的专业类别，满足双台子区建设领域的发展趋势。保护劳动者在生产中的安全和健康，促进经济建设的发展，有利于双台子区建设项目的安全生产工作的部署推进，防止和减少建设领域的生产安全事故，保障人民群众的生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，提升双台子区的建设工程安全生产的整体形象，为双台子区的建设领域营商环境做出贡献。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才培养人数 | >= | 1 | 人 | 2025-12 |
| 专业人才引进人数 | >= | 1 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 项目专业人员占比 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 参训人员考核合格率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 特种作业人员培养 |  | 完善 |  | 2025-12 |
| 特种作业人员培养机制完善性 |  | 完善 |  | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 |
| 预算资金情况  | 200.00 |
| 总体目标 | 从人民群众最关心直接最现实的利益出发，征求居民意见并合理去定改造内容，重点改造完善小区配套和市政基础设施，提升社区养老、托育、医疗等公共服务水平，推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区。城市建成年代较早、失养失修失管、市政配套不完善、社区服务设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅，结合实际，合理界定地区改造对象和范围，重点改造2000年底前建成的老旧小区，改善居民生活环境 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造开工户数 | >= | 2 | 户 | 2025-12 |
| 老旧小区改造开工小区 | >= | 5167 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 既有道路完好率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 确保道路工作顺利实施 |  | 通行 |  | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边居民生活质量 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 道路通行率提升 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 城镇特殊困难家庭住房补贴 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 |
| 预算资金情况  | 0.29 |
| 总体目标 | 完成城镇特殊困难家庭住房补贴 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | >= | 2 | 人 | 2025-12 |
| 实际补贴项目数 | >= | 1 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 补贴项目准确率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 补贴对象准确率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | >= | 2 | 人 | 2025-12 |
| 困难群众生活水平情况 |  | 改善 |  | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 档案管理专项业务经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 |
| 预算资金情况  | 60.00 |
| 总体目标 | 强化目标管理，规范档案工作标准，使各项工作步入规范化轨道。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务档案扫描加工页数 | >= | 10 | 万页 | 2025-12 |
| 数据转化室存档案页数 | = | 2 | 万页 | 2025-12 |
| 质量指标 | 档案扫描加工完成率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 项目档案归档及时率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理规范化 |  | 规范 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 |  | 制度健全 |  | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区住房和城乡建设局本级 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |