

2024年
西平县住房和城乡建设局（汇总）
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县住房和城乡建设局（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算
表

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

第一部分

西平县住房和城乡建设局（汇总）部门概况

一、西平县住房和城乡建设局（汇总）主要职责

（一）贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全县房地产市场、物业活动。

（二）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市、县工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动的监督检查。

（三）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、制度并监督实施。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（四）负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导

编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全县历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

(五) 指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的制度并监督实施。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定县中心城区年度城市基础设施项目建设计划和资金使用计划，组织实施县中心城区新建城市基础设施建设任务。

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

(七) 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用。

(八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(九) 有关职责分工。市政工程新建项目由县住房和城乡建设局、市政工程大中修项目由县城市管理局提出项目建设意见，并报县政府批准，经县自然资源局规划后，由县住房和城乡建设局、县城市管理局分别实施项目建设任务。

二、西平县住房和城乡建设局（汇总）所属预算单位构成情况

西平县住房和城乡建设局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西平县住房和城乡建设局本级预算包括：办公室、房产管理股、物业管理股、建筑管理股、城市建设股、村镇建设股。

局属单位包括：

1. 西平县住房和城乡建设局（本级）
2. 西平县房屋市政工程质量安全技术中心
3. 西平县人民政府房屋征收事务中心
4. 西平县房地产事务中心
5. 西平县保障性住房服务中心
6. 西平县房地产交易所

第二部分

西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年收入总计1383.37万元，支出总计1383.37万元，与2023年预算相比，收入增加95.25万元，增长7.39%，主要原因：工资、社保费抚恤金增加；支出增加95.25万元，增长7.39%，主要原因：工资、社保费抚恤金增加。

二、收入预算总体情况说明

西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年收入合计1383.37万元，其中：一般公共预算1383.37万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年支出合计1383.37万元，其中：基本支出681.15万元，占49.24%；项目支出702.23万元，占50.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年一般公共预算收支预算1383.37万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加95.25万元，增长7.39%，主要原因：工资、

社保费抚恤金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为1383.37万元。比2023年预算数增加95.25万元，增长7.39%，主要是：工资、社保费抚恤金增加。其中：基本支出681.15万元，占49.24%；项目支出702.23万元，占50.76%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1383.37万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.33万元，占6.24%；卫生健康支出27.37万元，占1.98%；城乡社区事务支出1118.27万元，占80.84%；住房保障支出151.4万元，占10.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为681.15万元。其中：

人员经费650.92万元，占95.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费30.23万元，占4.44%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）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，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运转经费支出情况

西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年机构运转经费支出预算30.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加5.21万元，增长20.82%，主要原因：年度实际需求。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年西平县住房和城乡建设局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1383.37万元。其中：人员经费支出650.91万元，公用经费支出30.23万元；项目支出702.23万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县住房和城乡建设局（汇总）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

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

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

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

西平县住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1383.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1333.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	86.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1118.27
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	151.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1383.37	本年支出合计	1383.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1383.37	支出总计	1383.37

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1383.37	1383.37	1383.37	1333.52														
701	西平县住房和城乡建设局	1383.37	1383.37	1383.37	1333.52														
701001	西平县住房和城乡建设局	487.30	487.30	487.30	487.30														
701006	西平县房屋市政工程质量安全技术中心	323.24	323.24	323.24	315.89														
701014	西平县人民政府房屋征收事务中心	70.33	70.33	70.33	70.33														
701015	西平县房地产事务中心	242.50	242.50	242.50	200														
701016	西平县保障性住房服务中心	60.00	60.00	60.00	60.00														
701019	西平县房地产交易所	200	200	200	200														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	1383.37	681.15	605.75	45.17	30.23		702.23	651.33	50.90
			701	西平县住房和城乡建设局	1383.37	681.15	605.75	45.17	30.23		702.23	651.33	50.90
208	05	01		行政单位离退休	8.38	8.38		8.38					
208	05	02		事业单位离退休	2.66	2.66		2.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38	67.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.91	3.91	3.91				4	4	
210	11	01		行政单位医疗	5.15	5.15	5.15						
210	11	02		事业单位医疗	22.22	22.22	22.22						
212	01	01		行政运行	204.73	204.73	160.93	27.51	16.29				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	612.98						612.98	612.98	
221	01	05		农村危房改造	50.90						50.90		50.90
221	02	01		住房公积金	51.53	51.53	51.53						
212	01	06		工程建设管理	247.03	239.68	226.16	2.86	10.66		7.35	7.35	
212	02	01		城乡社区规划与管理	53.53	53.53	49.32	1.86	2.36				
221	01	99		其他保障性安居工程支出	48.97	21.97	19.15	1.90	0.91		27	27	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1383.37	一、本年支出	1383.37	1383.37	1333.52		
（一）一般公共预算拨款	1383.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1333.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	86.33	86.33	86.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.37	27.37	27.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1118.27	1118.27	1068.42		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	151.40	151.40	151.40		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1383.37	支出合计	1383.37	1383.37	1333.52		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	1383.37	681.15	605.75	45.17	30.23		702.23	651.33	50.90
			701	西平县住房和城乡建设局	1383.37	681.15	605.75	45.17	30.23		702.23	651.33	50.90
208	05	01		行政单位离退休	8.38	8.38		8.38					
208	05	02		事业单位离退休	2.66	2.66		2.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38	67.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.91	3.91	3.91				4	4	
210	11	01		行政单位医疗	5.15	5.15	5.15						
210	11	02		事业单位医疗	22.22	22.22	22.22						
212	01	01		行政运行	204.73	204.73	160.93	27.51	16.29				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	612.98						612.98	612.98	
221	01	05		农村危房改造	50.90						50.90		50.90
221	02	01		住房公积金	51.53	51.53	51.53						
212	01	06		工程建设管理	247.03	239.68	226.16	2.86	10.66		7.35	7.35	
212	02	01		城乡社区规划与管理	53.53	53.53	49.32	1.86	2.36				
221	01	99		其他保障性安居工程支出	48.97	21.97	19.15	1.90	0.91		27	27	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				681.15	650.92	30.23
30301	离休费	50905	离退休费	14.43	14.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.95	14.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.59	253.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.24	54.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.93	19.93	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.91	4.91	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.52	10.52	
30302	退休费	50905	离退休费	15.31	15.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.21	88.21	
30201	办公费	50201	办公经费	1.58		1.58
30229	福利费	50201	办公经费	2.58		2.58
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79		2.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.34		9.34
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.49	18.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.05	44.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03	

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.87	17.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.31		3.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.12		5.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.51		5.51
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.04	33.04	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1383.37	1383.37	1333.52									
701		西平县住房和城乡建设局				1383.37	1383.37	1333.52									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.43	14.43	14.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.32	23.32	23.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.88	4.88	4.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.48	9.48	9.48									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.47	4.47	4.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.95	14.95	14.95									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	272.09	272.09	272.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.24	54.24	54.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.93	19.93	19.93									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.91	4.91	4.91									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.52	10.52	10.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.79	15.79	15.79									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.21	88.21	88.21									
302	01	办公费	502	01	办公经费	171.58	171.58	171.58									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.58	2.58	2.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.79	2.79	2.79									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.34	9.34	9.34									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	50.90	50.90	50.90										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.49	18.49	18.49										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.05	44.05	44.05										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.03	3.03	3.03										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	17.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.87	17.87	17.87										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.31	3.31	3.31										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.12	5.12	5.12										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.51	5.51	5.51										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.35	7.35											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.04	33.04	33.04										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	451	451	408.50										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

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	

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

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			702.23	702.23							
	701	西平县住房和城乡建设局	702.23	702.23							
其他运转类	2024年住建局工作经费	西平县住房和城乡建设局	170	170							
其他运转类	王玉玲2024年工资	西平县住房和城乡建设局	0.48	0.48							
特定目标类	2024年农村危房改造中央补助资金	西平县住房和城乡建设局	50.90	50.90							
其他运转类	质安中心非税收入	西平县房屋市政工程质量安全技术中心	7.35	7.35							
其他运转类	西平县房地产事务中心经费	西平县房地产事务中心	200	200							
其他运转类	事业经费非税返还	西平县房地产事务中心	42.50	42.50							
其他运转类	五险一金经费	西平县保障性住房服务中心	4	4							
其他运转类	办公经费	西平县保障性住房服务中心	8.50	8.50							
其他运转类	人员经费	西平县保障性住房服务中心	18.50	18.50							
其他运转类	西平县房地产交易所经费	西平县房地产交易所	200	200							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）				
年度履职目标	<p>(一) 贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全县房地产市场、物业活动。</p> <p>(二) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市、县工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动的监督检查。</p> <p>(三) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、制度并监督实施。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	指导全县城市建设工作。	拟订全县城市建设的制度并监督实施。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定县中心城区年度城市基础设施项目建设和资金使用计划，组织实施县中心城区新建城市基础设施建设任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1383.37	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1383.37	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	681.15	
(2) 项目支出		702.23		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
管理制度健全性	健全			
预决算信息公开性	公开			

		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	指导和规范全县城市建设工作，保障城市发展，改善城市面貌	有效	
	满意度	群众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701		702.23	702.23										
701001	西平县住房和城乡建设局	221.38	221.38										
41172124000 0000006801	2024年住建局工作经费	170	170			项目费用总额	≤170万元	办公经费及时拨付	及时	推进全县节能减排工作，降低环境污染	有效	群众满意度	≥90%
								保障在职人员人数	24人	指导和规范全县城市建设工作，保障城市发展，改善城市面貌	有效		
								办公经费按规定报账	合规				
41172124000 0000006802	王玉玲2024年工资	0.48	0.48			项目费用总额	≤0.48万元	养老金及时拨付	及时	保障职工养老金，改善退休职工生活条件	有效	职工满意度	≥90%
								发放养老金人数	1人				
								养老金足额拨付	足额				
41172124000 0000043234	2024年农村危房改造中央补助资金	50.90	50.90			各项费用	≤50.9万元	完成本职和上级交办	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
701006	西平县房屋市政工程质量安全技术中心	7.35	7.35										
41172124000 0000030804	质安中心非税收入	7.35	7.35			项目费用总额	≤7.35万元	举行安全生产宣传活动	≥2次	做好建设工程扬尘治理工作，改善环境卫生	有效	群众满意度	≥90%
								工作完成质量	100%	做好建设工程安全监督，保证施工人	有效		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标										
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标				
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值			
													员人身安全			
701015	西平县房地产事务中心	242.50	242.50													
41172124000 0000027601	西平县房地产事务中心经费	200	200		项目费用 总额	≤200万元	保障在职职工人数	54人	做好全县各乡镇危 房安全鉴定和危房 排查工作，保障居 民住房安全	有效	群众满意 度	≥90%				
							日常工作完成率	100%								
41172124000 0000027603	事业经费非税返还	42.50	42.50		项目费用 总额	≤42.5万 元	收缴国有房屋房租 总金额	50万元	确保危房安全鉴定 、危房排查、协助 不动产登记工作经 费充足，保障居民 住房安全，保障不 动产交易秩序	有效	国有房屋 承租方满 意度	≥90%				
							工作完成质量	100%								
701016	西平县保障性住房服务中心	31	31													
41172124000 0000025608	人员经费	18.50	18.50		项目费用 总额	≤18.50万 元	工资及时发放	及时	保障人员经费，确 保公租房管理工作 正常进行，解决住 房困难家庭的住房 问题	有效	群众满意 度	≥90%				
							保障编外人员人数	7人								
							工资足额发放	100%								
41172124000 0000026001	办公经费	8.50	8.50		项目费用 总额	≤8.5万元	日常费用及时拨付	及时	保障公租房管理办 公经费，解决好住 房困难家庭住房问 题	有效	群众满意 度	≥90%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值
								保障办公人员人数	≥7人				
								日常费用合规	100%				
41172124000 0000026002	五险一金经费	4	4			项目费用总额	≤4万元	五险一金按时缴纳	按时	保障公租房管理人员五险一金，解决好住房困难家庭住房问题	有效	群众满意度	≥90%
								覆盖编外人员人数	7人				
								五险一金足额缴纳	100%				
701019	西平县房地产交易所	200	200										
41172124000 0000027607	西平县房地产交易所经费	200	200			项目费用总额	≤200万元	职工工资及时发放	及时	办理房地产过户、商品房买卖合同备案、房地产租赁备案、房地产抵押登记，规范房地产交易秩序	有效	办事群众满意度	≥90%
								保障在职职工工资、社保人数	18人				
								工作完成质量	100%				
701		50.90	50.90										
701001	西平县住房和城乡建设局	50.90	50.90										
41172124000 0000043233	2024年农村危房改造中央补助资金	50.90	50.90			各项费用	≤50.9万元	完成本职和上级交办	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。