

孟州市住房和城乡建设局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市住房和城乡建设局（汇总）2023 年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市住房和城乡建设局（汇总）2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市住房和城乡建设局（汇总）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市住房和城乡建设局内设 7 个科室，分别为：综合办公室（信访办）、法规科、人财管理科、建筑市场监管科（行政事项服务科、安全管理科）、城乡建设科（项目办、村镇建设科、孟州市百城建设提质工程工作领导小组办公室）、住房保障和房地产市场监管科、党的建设工作办公室。

孟州市房产交易服务中心内设 5 个科室。分别为：综合管理办公室、房产交易科、住房保障科、保障房运营管理科、物业管理科。

（二）部门职责

负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；负责推进全市住房制度改革和住房发展工作；监督管理全市房地产市场；监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；承担房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；指导全市城市建设工作；负责规范和指导全市村镇建设工作；负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；拟订全市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；开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

房产交易服务中心职责：负责拟订房地产开发、房屋交易、

房屋租赁、房地产中介、物业、保障性住房、住宅专项维修资金、房地产预售资金监管、直管公房等管理制度并做好监督实施的事务性工作；负责组织建设并管理房地产信息系统工作；负责房地产中介机构备案并做好监督管理的事务性工作；负责国有土地上房屋征收政策指导的事务性工作；完成市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、住建局（汇总）预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 住建局（本级）；2. 孟州市房产交易中心。

一级预算单位：住建局（本级），含未独立核算的二级机构孟州市建设和装饰工程服务中心和孟州市建设工程招投标服务中心。

二级预算单位：孟州市房产交易中心。

第二部分

孟州市住房和城乡建设局（汇总）

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计22566.89万元，支出总计22566.89万元，与上年相比，收、支总计各增加10987.92万元，增长94.9%。主要原因：城区合流制管网综合提升改造项目、文体中心等项目的增

加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计22566.89万元，其中：一般公共预算收入10761.11万元；政府性基金预算收入11805.78万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计22566.89万元，其中：基本支出473.74万元，占2.1%；项目支出22093.15万元，占97.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算10761.11万元，政府性基金收支预算11805.78万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加9274.01万元，增长623.6%，主要原因：文体中心项目的增加；政府性基金收支预算增加6825.1万元，增长137%，主要原因：城区合流制管网综合提升改造项目的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为10761.11万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出8784.91万元，占81.6%；社会保障和就业支出76.34万元，占0.7%；卫生健康支出18.53万元，占0.2%；城乡社区事务支出1321.77万元，占12.2%；住房保障支出14.88万元，占0.2%。上年结转544.68万元，共占5.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出473.74万元，其中：人员经费421.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**52.63万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出11805.78万元，用于城市公共设施1805.78万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10000万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为2.76万元，比上年预算数增加1.6万元，增加137.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0.5万元，比上年增加0.5万元，较上年增加0%。

（三）公务接待费2.26万元，主要用于日常公务接待费用支出，比上年预算数增加1.1万元，增加94.8%，主要原因是本年度

增加城区合流管网综合提升改造项目，及道路桥梁排水养护职能的转入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算35.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，比上年减少14.02万元，下降28.5%，主要原因：节约支出，主要支出倾向于保障职工工资及社保费。

（二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年住建局按要求编制了绩效目标，包括住建局整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了住建局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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为22566.89万元。其中：人员经费支出421.11万元；公用经费支出52.63万元；项目支出22093.15万元，涉及项目26个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，住建局固定资产总额389.15万元，其中，房屋建筑物191.56万元，车辆3.45万元，办公设备93.34万元，专用设备

15.05万元，其他资产85.75万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，非公务用车（工具车）1辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、孟州市城区合流制管网综合提升改造：建设内容为城区现状合欢路（太行大街至东西大街北）、清风大街（光华路东至大定路）、河雍大街（梧桐路至东环路）、韩愈大街（西环路至东环路）等18条道路的合流制管网改造。建设规模为改造雨污水管网改造建设15公里及其配套的支管、检查井、雨水口和路面恢复等。

九、农村危房改造：根据省下达的年度农村危房改造任务和补助资金，依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》鉴定，结合实际对符合农村危房改造条件的予以补助。

附件：住建局（汇总）2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10216.43	一、一般公共服务	2.69
其中：财政拨款	9823.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11580.07	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	8784.91
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	76.34
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	18.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3270.54
		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	413.88
		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	10000.00
		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	21796.50	本 年 支 出 合 计	22566.89
上年结转结余	770.39		
收 入 总 计	22566.89	支 出 总 计	22566.89

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	22566.89	10761.11	11805.78	0.00	0.00	21796.50	10216.43	9823.11	11580.07								770.39	544.68	225.71			
502	孟州市住房和城乡建设局	22566.89	10761.11	11805.78	0.00	0.00	21796.50	10216.43	9823.11	11580.07								770.39	544.68	225.71			
502001	孟州市住房和城乡建设局	22008.99	10203.21	11805.78	0.00	0.00	21324.48	9744.41	9584.41	11580.07								684.51	458.80	225.71			
502002	孟州市房产交易服务中心	557.90	557.90	0.00	0.00	0.00	472.02	472.02	238.70									85.88	85.88				

221	02	01		住房公积金	14.88	14.88	14.88						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中： 上级专 项转移 支付安 排支出				
收入合计	22566.89	支出合计	22566.89	10761.11	10367.79		11805.78			
一、本年收入	21796.50	一、本年支出	21796.50	10216.43	9823.11		11580.07			
（一）一般公共预算拨款	10216.43	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	9823.11	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	11580.07	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	8784.91	8784.91	8784.91					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	770.39	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	544.68	（八）社会保障和就业支出	76.34	76.34	62.02					
（二）政府性基金预算拨款	225.71	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.53	18.53	18.53					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	2901.84	1321.77	942.77		1580.07			
		（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	14.88	14.88	14.88					
		(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	10000.00				10000.00			
		(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	770.39	544.68	544.68		225.71			

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	款	项	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	10761.11	473.74	393.78	27.33	52.63		10287.37	178.11	10109.26
			502	孟州市住房和城乡建设局	10761.11	473.74	393.78	27.33	52.63		10287.37	178.11	10109.26
201	99	99		其他一般公共服务支出	2.69						2.69		2.69
205	99	99		其他教育支出	8784.91						8784.91		8784.91
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	38.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.33	27.33		27.33					
210	11	01		行政单位医疗	6.27	6.27	6.27						
210	11	02		事业单位医疗	11.74	11.74	11.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52						
212	01	01		行政运行	109.39	109.39	93.81		15.58				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	528.88	51.89	49.15		2.74		476.99	178.11	298.88
212	03	03		小城镇基础设施建设	15.00						15.00		15.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	584.78						584.78		584.78
212	13	01		城市公共设施									
221	01	08		老旧小区改造	393.00						393.00		393.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	10.56						

212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	226.71	202.71	168.40		34.31		24.00		24.00
221	01	05		农村危房改造	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	14.88	14.88	14.88						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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		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				473.74	421.11	52.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.39	13.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.24	27.24	
30302	退休费	50905	离退休费	25.03	25.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.46	6.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.09	13.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.86	59.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.23	22.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30206	电费	50201	办公经费	0.83		0.83
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.23		0.23
30201	办公费	50201	办公经费	0.67		0.67
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.23		0.23
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.19		0.19
30207	邮电费	50201	办公经费	0.27		0.27
30211	差旅费	50201	办公经费	0.34		0.34
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02		10.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.96	122.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.33	9.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.03	36.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.57	23.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.68		6.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.41	16.41	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.13	11.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.22		6.22
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.09		10.09
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市住房和城乡建设局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			473.74	473.74							
	502	孟州市住房和城乡建设局	473.74	473.74							
孟州市住房 和城乡建设 局	人员类	养老保险金（行政）	13.39	13.39							
		养老保险金（事业）	3.93	3.93							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		退休人员年健康休养费（行政）	3.37	3.37							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.70	1.70							
		遗属补助	2.30	2.30							
		医疗保险金（行政）	6.27	6.27							
		医疗保险金（事业）	1.84	1.84							
		大额医保（行政）	0.19	0.19							
		大额医保（事业）	0.05	0.05							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	59.86	59.86							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金（行政）	4.99	4.99							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（行政）	6.56	6.56							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.76	2.76							
		行政人员工作性津贴	7.26	7.26							
		行政人员生活性补贴	10.94	10.94							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.17	0.17							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	16.44	16.44							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	3.97	3.97							
		30%奖励性绩效工资	2.52	2.52							

项目单位	类型	项目名称	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		
		年终一次性奖金（事业）	1.37	1.37							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（事业）	1.94	1.94							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.15	1.15							
		其他人员支出（事业）	21.80	21.80							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.05	0.05							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.86	2.86							
		工会经费（行政）	1.20	1.20							
		福利费（行政）	1.50	1.50							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.02	10.02							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.32	1.32							
		工会经费（事业）	0.33	0.33							
		福利费（事业）	0.41	0.41							
孟州市房产 交易服务中 心	人员类	养老保险金（事业）	21.13	21.13							
		职业年金	10.56	10.56							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.45	1.45							
		退休人员年健康休养费（事业）	11.89	11.89							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.22	6.22							
		医疗保险金（事业）	9.90	9.90							
		大额医保（事业）	0.28	0.28							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	95.97	95.97							
		国家保留津贴（事业）	1.06	1.06							
		70%基础性绩效工资	17.77	17.77							
		30%奖励性绩效工资	9.24	9.24							
		年终一次性奖金（事业）	8.00	8.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.10	1.10							
		年度目标考核奖（事业）	10.34	10.34							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.66	4.66							
		其他人员支出（事业）	20.00	20.00							
		事业人员及事业技术工人工伤保险 （不含学校）	0.26	0.26							
		住房公积金（事业）	14.88	14.88							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	30.00	30.00							
		工会经费（事业）	1.91	1.91							
		福利费（事业）	2.40	2.40							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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				22566.89	10216.43	9823.11	11580.07		770.39						
502		孟州市住房和城乡建设局				22566.89	10216.43	9823.11	11580.07		770.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.86	95.86	59.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146.01	122.96	122.96			23.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.23	31.23	22.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	9.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.55	21.55	11.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.57	23.57	23.57									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	3.80	3.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.03	36.03	36.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.59	20.59	13.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.34	27.24	27.24			2.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.13	11.13	11.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.26	11.26	6.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.19	13.09	13.09			1.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.36	18.36	0.36			10.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.00	11.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.41	34.41	16.41			2.00						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.00	4.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	123.25	95.00				28.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.38	9.27	2.67			14.11						

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	
2.76		0.50		0.50	2.26

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	款	项	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	11805.78					11805.78		11805.78
			502	孟州市住房和城乡建设局	11805.78					11805.78		11805.78
212	13	01		城市公共设施	1805.78					1805.78		1805.78
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00					10000.00		10000.00

2023年项目支出预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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		
			22093.15	9742.69	11580.07		544.68	225.71			
	502	孟州市住房和城乡建设局	22093.15	9742.69	11580.07		544.68	225.71			
特定目标类	排水防涝资金	孟州市住房和城乡建设局	2.69				2.69				
特定目标类	孟州市文体中心建设ppp项目可行性缺口补助资金	孟州市住房和城乡建设局	8784.91	8784.91							
其他运转类	2023年办案费用补助	孟州市住房和城乡建设局	160.00	160.00							
其他运转类	工改办公经费	孟州市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
其他运转类	老旧小区改造提升及城市建设提质资金	孟州市住房和城乡建设局	8.11				8.11				
特定目标类	2023年老旧小区改造提升及城市建设提质工作经费	孟州市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	办案费用补助经费1	孟州市住房和城乡建设局	40.00				40.00				
特定目标类	工程资金	孟州市住房和城乡建设局	15.00				15.00				
特定目标类	市政占地补	孟州市住房和城乡建设局	584.78	584.78							
特定目标类	2023年工程款	孟州市住房和城乡建设局	551.36		551.36						
特定目标类	孟州市自然灾害房屋风险普查项目	孟州市住房和城乡建设局	30.00		30.00						
特定目标类	孟州市图审	孟州市住房和城乡建设局	56.67		56.67						
特定目标类	梧桐路新建工程二标段	孟州市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	市政工程款	孟州市住房和城乡建设局	662.04		662.04						

特定目标类	新城区河亭街道路及雨水管渠一标段工程款	孟州市住房和城乡建设局	135.00					135.00			
特定目标类	农村低收入群体房屋安全性鉴定资金	孟州市住房和城乡建设局	61.60					61.60			
特定目标类	农房抗震加固改造工程项目	孟州市住房和城乡建设局	17.57					17.57			
特定目标类	老旧小区改造体质项目技术咨询服务费	孟州市住房和城乡建设局	11.54					11.54			
特定目标类	道路桥梁排水养护维修资金	孟州市住房和城乡建设局	180.00		180.00						
特定目标类	2022年度保障性安居（第二批）中央基建资金居工	孟州市住房和城乡建设局	393.00				393.00				
特定目标类	孟州市城区合流制管网综合提升改造项目	孟州市住房和城乡建设局	10000.00		10000.00						
特定目标类	一窗受理系统维护配套费2023年	孟州市房产交易中心	24.00	24.00							
特定目标类	2023年愈湘公寓的管理及维护	孟州市房产交易中心	145.00	145.00							
特定目标类	2023年廉租房的日常管理及维护	孟州市房产交易中心	24.00	24.00							
特定目标类	专项收入补助	孟州市房产交易中心	79.88				79.88				
特定目标类	2022农村危房改造补助	孟州市房产交易中心	6.00				6.00				

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：孟州市住房和城乡建设局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		35.18
30201	办公费	6.89
30202	印刷费	0.32
30205	水费	1.72
30206	电费	7.23
30207	邮电费	0.34
30211	差旅费	0.47
30213	维修(护)费	10.32
30217	公务接待费	1.26
30228	工会经费	0.13
30231	公务用车运行维护费	0.50
30299	其他商品和服务支出	6.00

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		孟州市住房和城乡建设局和孟州市房产交易服务中心		
年度履职目标	1、合理使用人员及公用经费，工资及社保费按时发放和缴纳，保障单位各项工作顺利开展；2、完成老旧小区提升改造、文体中心、河亭街、合流制管网提升等市政项目和施工图审、农村低收入房屋鉴定、自然灾害普查等服务项目年度支付计划，保证工程施工进度，保障工程质量安全；3、做好廉租住房建设、分配和管理工作及廉租住户审核、申报、租赁补贴发放工作；做好公共租赁住房建设、管理工作；4、确保孟州市2021年农村危房改造工作的顺利完成。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		人员及日常公用经费支出	
	项目支出		老旧小区提升改造、文体中心、河亭街、合流制管网提升等市政项目和施工图审、农村低收入房屋鉴定、自然灾害普查、农村危房改造补助资金、购买“一窗受理”系统及其硬件设备等费用支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		22566.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		22566.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		473.74	
	（2）项目支出		22093.15	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和 发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度 履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.年度 履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.合理 确定的预算项目，与工作目标密切相关；4.工作任务和 项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部 门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门 绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩 效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预 算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资 金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成 数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总 额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财 政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成进度	≥40%	
	履职目标实现	履职目标实现进度	≥40%	

效益指标	履职效益	改善生活环境，提升群众的幸福感	不断提升	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
502	孟州市住房和城乡建设局	12093.15	12093.15										
502001	孟州市住房和城乡建设局	11814.27	11814.27										
410883230000000014036	2023年办案费用补助	160.00	160.00			费用总额	160万元	费用补助人数	60人	是否有助于维持单位正常运行	是	服务对象满意度	≥92%
								是否足额补	是				
								资金拨入及时性	及时				
410883230000000031108	工改办公经费	10.00	10.00			预算执行率	≥95%	协调项目数量	≥50个	节约人力时间成本	节约	人员满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善工作效率	改善		
								服务审批系统时效	长期				
410883230000000044952	老旧小区改造提升及城市建设提质资金	8.11	8.11			资金总额	81077.2元	老旧小区改造数量	17个	是否改善生态环境	是	群众满意度	≥95%
								工程质量合格率	≥98%				
								资金拨入及时性	及时				
410883230000000014035	2023年老旧小区改造提升及城市建设提质工作经费	10.00	10.00			2023年老旧小区改造提升及城市建设提质工作经费	≤10万	涉及办事处数量	≤4个	是否服务民生	是	协调工作人员是否满意	≥90%
								服务合格率	≥90%	是否改善人居环境	是		
								资金拨入及时性	及时				
410883230000000015243	市政占地补	584.78	584.78			占地补金额	5847800元	涉及办事处数量	4个	是否改善市政道路环境	是	群众满意度	≥95%
								是否足额拨	是				

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
0000010210								资金拨入及时性	及时				
410883230000000029109	孟州市文体中心建设ppp项目可行性缺口补助资金	8784.91	8784.91			项目总金额	8784.91万元	建筑面积	≥2万平方米	是否改善文体中心生态	是	满意率	>90%
								工程合格率	100%				
								资金拨入及时性	及时				
410883230000000033162	2023年工程款	551.36	551.36			工程款总金额	5513569元	工程数量	25个	是否有效推进市政建设	是	服务对象满意度	≥90%
								准确性	≥90%				
								资金拨入及时性	及时				
410883230000000033262	孟州市自然灾害房屋风险普查项目	30.00	30.00			费用数额	30万元	通过达标级别	3个	是否完成普查任务	是	群众满意度	≥90%
								是否足额支付阶段费用	是				
								项目完工及时性	及时				
410883230000000033264	孟州市图审	56.67	56.67			费用金额	56.67万元	涉及项目数量	10个	是否推进项目进程	是	满意度比率	≥90%
								图审合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
410883230000000041530	梧桐路新建工程二标段	100.00	100.00			费用金额	≤100万元	道路长度	63米	是否改善城市生态环境	是	服务对象满意度指标	≥90%
								道路宽度	42米				
								验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
410883230000000044306	市政工程款	662.04	662.04			费用总额	<662.0426万元	还款分批数量	<3次	是否保障资金正常运转	是	满意度	>90%
								指标完成可能性	具体可能性				
								项目完工及时性	及时				

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410883230000000044927	新城区河亭街道路及雨水管渠一标段工程款	135.00	135.00			工程费用	135万元	新城区河亭街雨水管渠	123米	实现城区雨污分流	实现城区雨污分流	群众对道路建设的满意	≥95%
								新城区河亭街建设长度	2500米				
								工程验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
410883230000000044934	农村低收入群体房屋安全性鉴定资金	61.60	61.60			房屋安全鉴定经费	616020元	房屋鉴定标准	145元/户	保障农村低收入群体住房安全	基本保障	对鉴定结果的满意度	≥95%
								房屋安全鉴定准确率	≥95%				
								资金拨入及时性	及时				
410883230000000044939	农房抗震加固改造工程项目	17.57	17.57			工程费用	175670元	农房抗震加固房屋	≥20户	提升农房抗震安全性	是	服务对象满意度	≥95%
								房屋设烈度标准	7度				
								项目完工及时性	及时				
410883230000000044948	排水防涝资金	2.69	2.69			费用总额	26945元	雨衣胶鞋	>50套	是否提升排水防涝能力	是	群众满意度	≥95%
								排水防涝提升	≥80%				
								物资配备及时性	是				
410883230000000044958	工程资金	15.00	15.00			工程款	15万元	维修两侧非机动车道长度	9米	是否有效推进市政建设	是	满意度	≥95%
								准确性	≥90%				
								资金拨入及时性	及时				
410883230000000044964	2022年度保障性安居工程（第二批）中央基建资金居工	393.00	393.00			费用总额	393万元	涉及办事处数量	2个	群众居住条件是否改善	是	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41088323000 0000045311	老旧小区改造体质项目技术咨询服务费用	11.54	11.54			服务费用	115400元	涉及办事处	4个	群众居住条件是否改善	是	服务对象满意度	>90%
								工程质量合格率	100%				
								资金拨入及时性	及时				
41088323000 0000045423	办案费用补助经费1	40.00	40.00			费用总额	40万元	弥补人员数量	>15人	是否有助于提高工作效率	是	服务对象满意度	≥95%
								是否足额弥补	是				
								资金拨入及时性	及时				
41088323000 0000047960	道路桥梁排水养护维修资金	180.00	180.00			费用总额	≤180万元	涉及项目范围	3个	是否有效改善市政设施	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								资金拨入及时性	及时				
502002	孟州市房产交易服务中心	278.88	278.88										
41088323000 0000015218	2022农村危房改造补助	6.00	6.00			省级补助资金户均标准	3000元	农村低收入群体等重点对象危房改	≥20户	实施农村危房改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准	实施危房改造农户满意度	≥90%
						制定和实施分类分级补助标准	全面落实	改造后房屋验收合格率	100%	完善农房功能	因地制宜		
						农村房屋新型建造基数推广应用	根据实际同步实施	农房设计	有基本设计或采用标准图集	实施拆除重建后房屋后续使用年限	≥30年		
								危房改造当年开工率	100%	实施维修加固后房屋后续使用年限	≥15年		
								危房改造当年竣工率	100%				
41088323000	2022年愈湘公寓的管理及维					愈湘公寓管理维护费	≤145万元	使用房屋套数	≤1008套	保障中低收入家庭解决住房需要	≤95%	群众满意度	≥95%

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410883230000000015221	2023年公租房的日常管理及维护	145.00	145.00			社会成本	无社会成本	日常维护及管理率	≤90%	满足基本生活需要	≥90%		
						生态环境成本	无负面影响	修护管理及及时率	≥90%	全市保障房保障率	≥90%		
410883230000000015222	2023年廉租房的日常管理及维护	24.00	24.00			日常维修维护成本	≤24万元	目标维护套数	480套	保障低收入家庭解决住房需要	≥90%	群众满意度	≥95%
						定性	无社会成本	完成质量率	≥90%	房屋安全率	≥90%		
						生态环境成本	不会造成负面影响	维护及时率	≥90%	满足基本生活需要	≥90%		
410883230000000044820	专项收入补助	79.88	79.88			住房保障工作顺利进行	≤79.88万元	维护保障房套数	≤1448套	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%
						社会成本	无社会成本	维修改造质量合格率	≥90%	保障低收入家庭解决住房需要	≥90%		
						生态环境成本	不会造成负面影响	保障工作服务完成及时	及时	满足基本生活需要	基本满足		
410883230000000048019	一窗受理系统维护配套费2023年	24.00	24.00			系统运行维护成本	≤24万	平台(系统)建设数量	1套	促进公共服务效率的提升或改善程	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
						社会成本	无社会成本	系统安全等级测评	三级	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	保证数据信息安全		
						生态环境成本	无负面影响	系统故障修复平均时间	≤24小时	对保障各项业务工作正常开展	促进房地产市场的安全顺利进行		
502	孟州市住房和城乡建设局管理的待分项目	10000.00	10000.00										
502001	孟州市住房和城乡建设局	10000.00	10000.00										
41088323000000003253	孟州市城区合流制管网综合提升改造项目	10000.00	10000.00			费用金额	10000万元	道路数量	23条	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
0000000200	提升改造项目							项目完工及时性	及时				