

孟州市住房和城乡建设局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市住房和城乡建设局（本级）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（本级）2024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（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市住房和城乡建设局（本级）概况

一、孟州市住房和城乡建设局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

孟州市住房和城乡建设局（本级）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、党的建设领导小组办公室。

（二）单位职责

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。

二、孟州市住房和城乡建设局（本级）预算单位构成

本预算为孟州市住房和城乡建设局2024年本级预算。

第二部分

孟州市住房和城乡建设局（本级）2024年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计8844.59万元，支出总计8844.59万元，与上年相比，收、支总计各减少13164.40万元，下降59.81%，主要原因：2024年项目减少，因此开支也减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计8844.59万元，其中：一般公共预算7622.15万元；政府性基金预算拨款收入922万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余300.44万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计8844.59万元，其中：基本支出294.72万元，占3.33%；项目支出8549.87万元，占96.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算7622.15万元，政府性基金收支预算1222.44万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，

一般公共预算收支预算减少2581.06万元，下降25.30%，主要原因：压减预算开支；政府性基金收支预算减少10583.34万元，下降89.65%，主要原因：2024年项目减少，因此开支也减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为7622.15万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出5903.65万元，占77.45%；社会保障和就业支出26.77万元，占0.35%；卫生健康支出8.69万元，占0.11%；城乡社区支出988.94万元，占12.97%；住房保障支出694.10万元，占9.11%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为294.72万元。其中：人员经费277.58万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、伙食补助费；公用经费17.14万元，主要包括：印刷费、水费、邮电费、电费、办公费、公务接待费、维修(护)费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出1222.44万元，用于城市公共设施1127.35万元和城区合流制管网综合提升改造项目95.09万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0.18万元。比上年预算数减少2.08万元，下降92.04%，主要原因：节约开支。

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）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。

（二）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，主要用于公务用车购置费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。

（三）公务接待费 0.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少2.08万元，下降92.04%，主要原因：节约开支，减少公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算4.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.78万元，下降15.06%，主要原因：节约开支，减少运转费用。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州市住房和城乡建设局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出8549.87万元，涉及项目25个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市住房和城乡建设局（本级）固定资产总额271.92万元，其中，房屋建筑物149.83万元，车辆3.45万元，办公设备95.17万元，专用设备11.6万元，其他资产11.87万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废工具车；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

我单位无专项转移支付项目；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

2024年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、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：孟州市住房和城乡建设局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：孟州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,622.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,529.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	922.00	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	5,903.65
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	26.77
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	8.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,116.29
		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	694.10
		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	95.09
		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	8,544.15	本年支出合计	8,844.59
上年结转结余	300.44		
收入总计	8,844.59	支出总计	8,844.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：孟州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位代码	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	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	8,844.59	7,622.15	1,222.44			8,544.15	7,622.15	7,529.35	922.00							300.44		300.44				
502001	孟州市住房和城乡建设局	8,844.59	7,622.15	1,222.44			8,544.15	7,622.15	7,529.35	922.00							300.44		300.44				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：孟州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	8,844.59	294.72	277.58	269.72	7.86	17.14	17.14		8,549.87	1.50	8,548.37
			502001	孟州市住房和城乡建设局	8,844.59	294.72	277.58	269.72	7.86	17.14	17.14		8,549.87	1.50	8,548.37
205	99	99		其他教育支出	5,903.65								5,903.65		5,903.65
208	05	01		行政单位离退休	3.17	3.17	3.17		3.17						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	18.91	18.91							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69	4.69		4.69						
210	11	01		行政单位医疗	5.34	5.34	5.34	5.34							
210	11	02		事业单位医疗	3.11	3.11	3.11	3.11							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24	0.24							
212	01	01		行政运行	95.52	94.02	80.81	80.81		13.21	13.21		1.50	1.50	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	270.15	165.24	161.31	161.31		3.93	3.93		104.91		104.91
212	03	03		小城镇基础设施建设	410.04								410.04		410.04
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	213.23								213.23		213.23
212	13	01		城市公共设施	1,127.35								1,127.35		1,127.35
221	01	05		农村危房改造	185.69								185.69		185.69
221	01	08		老旧小区改造	508.41								508.41		508.41
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	95.09								95.09		95.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市住房和城乡建设局（本级）

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	8,844.59	支出合计	8,844.59	7,622.15	7,529.35		1,222.44			
一、本年收入	8,544.15	一、本年支出	8,544.15	7,622.15	7,529.35		922.00			
（一）一般公共预算拨款	7,622.15	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,529.35	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	922.00	（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	5,903.65	5,903.65	5,903.65					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	300.44	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.77	26.77	26.77					
（二）政府性基金预算拨款	300.44	（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	8.69	8.69	8.69					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1,910.94	988.94	896.14		922.00			

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				
		(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	694.10	694.10	694.10					
		(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	300.44				300.44			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市住房和城乡建设局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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	7,622.15	294.72	269.72	7.86	17.14	7,327.43	1.50	7,325.93	
			502001	孟州市住房和城乡建设局	7,622.15	294.72	269.72	7.86	17.14	7,327.43	1.50	7,325.93	
205	99	99		其他教育支出	5,903.65					5,903.65		5,903.65	
208	05	01		行政单位离退休	3.17	3.17		3.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	18.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69		4.69					
210	11	01		行政单位医疗	5.34	5.34	5.34						
210	11	02		事业单位医疗	3.11	3.11	3.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24						
212	01	01		行政运行	95.52	94.02	80.81		13.21	1.50	1.50		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	270.15	165.24	161.31		3.93	104.91		104.91	
212	03	03		小城镇基础设施建设	410.04					410.04		410.04	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	213.23					213.23		213.23	
212	13	01		城市公共设施									
221	01	05		农村危房改造	185.69					185.69		185.69	
221	01	08		老旧小区改造	508.41					508.41		508.41	
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位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	294.72	277.58	17.14
30302	退休费	50905	离退休费	4.98	4.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.91	16.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.58	50.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.24	19.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.85	10.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11		0.11
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.13		0.13
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01
30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52		8.52
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.77	74.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.43	12.43	

单位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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.09	13.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.64	17.64	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.55	12.55	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市住房和城乡建设局（本级）

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		
		合计	294.72	294.72							
	502001	孟州市住房和城乡建设局	294.72	294.72							
孟州市住房和城乡建设局	人员类	行政退休人员基础绩效奖	3.17	3.17							
		养老保险金（行政）	12.29	12.29							
		养老保险金（事业）	6.62	6.62							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.35	0.35							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.46	1.46							
		遗属补助	2.88	2.88							
		医疗保险金（行政）	5.34	5.34							
		医疗保险金（事业）	3.11	3.11							
		大额医保（行政）	0.16	0.16							
		大额医保（事业）	0.08	0.08							
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	50.58	50.58							
		国家保留津贴（行政）	0.53	0.53							
		年终一次性奖金（行政）	4.21	4.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.55	0.55							
		年度目标考核奖（行政）	0.94	0.94							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.35	2.35							

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		
		行政人员工作性津贴	6.31	6.31							
		行政人员生活性补贴	9.50	9.50							
		行政人员及机关技术工人 工伤保险	0.14	0.14							
		行政人员基础绩效奖	5.70	5.70							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	28.07	28.07							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	6.78	6.78							
		30%奖励性绩效工资	3.78	3.78							
		年终一次性奖金（事业）	2.34	2.34							
		在职人员采暖补贴（事 业）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（事业）	3.26	3.26							
		在职人员物业服务补贴 （事业）	1.78	1.78							
		其他人员支出（事业）	115.03	115.03							
		事业人员及事业技术工人 工伤保险	0.08	0.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费 （行政）	2.42	2.42							
		工会经费（行政）	1.01	1.01							
		福利费（行政）	1.26	1.26							
		在职人员公用经费公务交 通补贴（行政）	8.52	8.52							
		在职人员定额公用经费 （事业）	1.98	1.98							
		工会经费（事业）	0.56	0.56							
		福利费（事业）	0.70	0.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市住房和城乡建设局（本级）

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				8,844.59	7,622.15	7,529.35	922.00		300.44						
502001		孟州市住房和城乡建设局				8,844.59	7,622.15	7,529.35	922.00		300.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.58	50.58	50.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.77	74.77	38.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.24	19.24	19.24									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	3.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.35	12.35	12.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.64	17.64	7.64									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	3.80	3.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.09	13.09	13.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.29	12.29	12.29									

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.91	16.91	8.91									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	5.50	5.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	4.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	0.13									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.55	12.55	1.55									
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.00	4.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.90	9.90	9.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.12	5.12	5.12									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

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										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.13	0.13	0.13										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.11	0.11	0.11										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	81.32	20.74	20.74			60.58							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.76	3.76	3.76										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26										

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									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.52	8.52	8.52									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.69	10.69	10.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.98	4.98	4.98									
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	168.48	168.48	168.48									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,066.00	144.00	144.00	922.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.11	4.11	4.11									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,085.44	6,845.58	6,845.58			239.86						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	80.00	80.00	80.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市住房和城乡建设局（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	
0.18					0.18

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市住房和城乡建设局（本级）

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			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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	1,222.44					1,222.44		1,222.44	
			502001	孟州市住房和城乡建设局	1,222.44					1,222.44		1,222.44	
212	13	01		城市公共设施	1,127.35					1,127.35		1,127.35	
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	95.09					95.09		95.09	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州市住房和城乡建设局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：孟州市住房和城乡建设局（本级）

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		
		合计	8,549.87	7,327.43	922.00			300.44			
	502001	孟州市住房和城乡建设局	8,549.87	7,327.43	922.00			300.44			
特定目标类	文体中心PPP工程款	孟州市住房和城乡建设局	5,903.65	5,903.65							
其他运转类	公务员考核一次性奖励金	孟州市住房和城乡建设局	1.50	1.50							
特定目标类	办案费用补助	孟州市住房和城乡建设局	67.20	67.20							
特定目标类	孟州市第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目	孟州市住房和城乡建设局	20.70	20.70							
特定目标类	施工图审费用	孟州市住房和城乡建设局	12.90	12.90							
特定目标类	办公设备购置	孟州市住房和城乡建设局	4.11	4.11							
特定目标类	河亭街（雨水箱涵）及孟州市城区合流制管网综合提升改造项目一期等工程	孟州市住房和城乡建设局	300.00	300.00							
特定目标类	市政项目前期费用	孟州市住房和城乡建设局	57.38	57.38							

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		
特定目标类	大定办事处 2021年老旧小区改造配套设施项目三标（油厂楼、邮电楼）	孟州市住房和城乡建设局	52.66	52.66							
特定目标类	窨井治理费用	孟州市住房和城乡建设局	39.29	39.29							
特定目标类	孟州市城区除涝截流工程（一期）	孟州市住房和城乡建设局	15.00	15.00							
特定目标类	传统村落保护项目（苏庄和西武章）	孟州市住房和城乡建设局	14.94	14.94							
特定目标类	城市基础设施维护	孟州市住房和城乡建设局	144.00	144.00							
特定目标类	市政工程款	孟州市住房和城乡建设局	922.00		922.00						
特定目标类	农村低收入群体房屋安全性鉴定费用	孟州市住房和城乡建设局	60.58					60.58			
特定目标类	孟州市图审	孟州市住房和城乡建设局	9.77					9.77			
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	农村危房改造中央补助资金	孟州市住房和城乡建设局	164.30	164.30							

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		
特定目标类	农房抗震及农村图集费用	孟州市住房和城乡建设局	1.39	1.39							
特定目标类	孟州市农村房屋安全技术咨询项目	孟州市住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	河雍办事处老旧小区改造项目基础设施改造工程（小区红线内）	孟州市住房和城乡建设局	40.00	40.00							
特定目标类	大定办事处老旧小区改造项目基础设施改造工程（小区红线内）	孟州市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	老旧小区项目	孟州市住房和城乡建设局	338.41	338.41							
特定目标类	孟州市老旧小区二期配套设施项目（小区红线外）	孟州市住房和城乡建设局	80.00	80.00							
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	95.09					95.09			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	4.40
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.32
30205	水费	0.20
30206	电费	1.40
30207	邮电费	0.35
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.25
30217	公务接待费	0.18
30228	工会经费	0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位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
502001	孟州市住房和城乡建设局	8549.87	8549.87										
41088324000000021601	公务员考核一次性奖励金	1.50	1.50			费用总额	15000元	发放人数	4人	发放金额	15000元	受益对象满意度	≥95%
								是否足额发放及时率	是	及时			
41088324000000013203	窨井治理费用	39.29	39.29			费用金额	392850.00元	窨井数量	500个	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
41088324000000013205	文体中心PPP工程款	5903.65	5903.65			费用总额	5903650元	项目工程实施进度	按期完成	是否改善校园环境	是	群众满意度	>95%
								项目数量	1个				
								工程合格率	100%				
41088324000000013601	河亭街(雨水箱涵)及孟州市城区合流制管网综合提升改造项目一期等工程	300.00	300.00			费用金额	3000000.00元	道路长度	2.5公里	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥90%
								雨水箱涵	5公里				
								污水主管网	5.8公里				
								雨水主管网	15.4公里				
								工程合格率	100%				
41088324000000026830	农村危房改造中央补助资金	164.30	164.30			中央补助资金户约标准	2万元	农村低收入群众等重点对象鉴定费用	≤82户	可持续	可持续	实施农房改造和抗震改造农户满意	≥90%
								改造后房屋验收合格率	100%	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力可发展	≥7度		
										可持续			
41088324000000038005	办案费用补助	67.20	67.20			费用总额	67.2万元	补助发放及时率	≥96%	是否有助于提高工作	是	职工满意率	≥90%
								弥补人员数量	≥12人				
								是否足额弥补	是				

4108832400 0000005440 4	河雍办事处老旧小区 改造项目基础设施改 造工程（小区红线内 ）	40.00	40.00			费用金额	≤40万	改造小区数 量	4个	是否改善居 住环境	有效改善	居民满意度	>80%
								工程合格验 收率	100%				
								工程周期	<1年				
4108832400 0000005440 6	大定办事处老旧小区 改造项目基础设施改 造工程（小区红线内 ）	50.00	50.00			老旧小区改 造中央补助	50万元	改造老旧小 区数量	1个	是否服务民 生	是	老旧小区居 民是否满意	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付剩余费 用及时性	及时				
4108832400 0000005964 1	孟州市城区除涝截流 工程（一期）	15.00	15.00			费用金额	150000.0 0元	管道长度	>30米	是否改善市 政设施	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								项目完工及 及时性	及时				
4108832400 0000005964 2	传统村落保护项目（ 苏庄和西武章）	14.94	14.94			传统村落修 缮总费用	14.944万 元	修缮传统村 落数量	40座	留住村落常 住人口	≥80%	游客对村落 满意度	≥90%
								传统建筑损 坏率	≤20%				
								经费支付及 及时率	100%				
4108832400 0000005964 3	市政工程款	922.00	922.00			费用金额	9220000 元	道路数量	14条	是否改善市 政设施	是	群众满意度	≥90%
								工程验收合 格率	100%	生态环境向 好	≥95%		
								项目完工及 及时性	及时				
4108832400 0000005964 5	市政项目前期费用	57.38	57.38			费用金额	573800.0 0元	设计项目方 案数量	15个	是否改善市 政设施	是	群众满意度	≥90%
						费用总额	573800元	验收合格率	100%				
								项目完工及 及时性	及时				
4108832400 0000005964 7	老旧小区项目	338.41	338.41			老旧小区改 造中央补助 资金	≤388.406 152万元	项目工程实 施进度	按期完成	是否服务民 生	是	老旧小区居 民是否满意	100%
								改造办事 处数量	4个				
								验收合格率	100%				
4108832400 0000005964 9	孟州市第一次自然灾 害综合风险普查房屋 建筑调查项目	20.70	20.70			费用数额	20.7万元	通过达标 级别	3个	是否完成 普查任务	是	群众反馈满 意率	>80%
								是否足额 支付阶段费	是				
								项目完工 及时性	是				
4108832400 0000005965	施工图审费用	12.90	12.90			费用金额	129031.1 0元	项目数量	28个	是否促进营 商环境	是	企业满意度	>80%
								合格率	100%				

0								图审是否及时性	是					
41088324000000059651	农房抗震及农村图集费用	1.39	1.39			费用金额	13880元	户均补助标准	8000-30000元	完善农房功能	≥80%	农户满意度	≥90%	
								改造后房屋验收合格率	100%					
41088324000000062003	孟州市农村房屋安全技术咨询项目	20.00	20.00			费用总额	20万元	鉴定房屋户数	1380户	保障农村低收入群体住房安全是否起到作用	基本保障	农民满意度	≥90%	
								鉴定完成率	100%		是			
								资金拨入及时性	及时					
41088324000000062005	孟州市老旧小区二期配套设施项目(小区红线外)	80.00	80.00			费用总额	80万元	玉带巷建设长度	≥500米	改善城市生态环境	≥95%	群众满意度	≥95%	
								龙首街建设长度	≥167米	生态持续性	≥95%			
								武松路建设长度	≥900米					
								农坛路建设长度	≥600米					
								花封街建设长度	≥600米					
								道路验收合格率	100%					
41088324000000065602	大定办事处2021年老旧小区改造配套基础设施项目三标(油厂楼、邮电楼)	52.66	52.66			费用金额	52.656149万元	支付剩余款项及时性	及时	是否改善居住环境	基本改善	群众满意度	≥90%	
								改造小区数量	2个					
								工程验收合格率	100%					
41088324000000067601	农村低收入群体房屋安全性鉴定费用	60.58	60.58			最低成本	0	鉴定房屋户数	8658户	掌握农村低收入群体危房存量	基本掌握	对鉴定结果认可	100%	
						房屋鉴定费标准	70元	房屋鉴定准确率	≥95%	确保农村低收入群体住房安全有保障	基本保障			
								本年度	2024年	帮助巩固提升脱贫攻坚	基本保证			
41088324000000067605	孟州市图审	9.77	9.77			费用金额	9.774793万元	涉及项目数量	4个	是否推进项目进程	是	群众满意度	≥90%	
								图审合格率	100%					
								项目完工及时性	及时					
						工程费用	135万元	新城区河亭街建设长度	2500米	工程费用	135万元	群众对道路建设的满	≥95%	

4108832400 0000006760 8	新城区河亭街道路及雨水管渠（一标段）工程款	135.00	135.00					新城区河亭街雨水管渠工程	123米	实现城区雨污分流	实现城区雨污分流		
								工程验收合格率	100 %				
								项目完工及时性	及时				
4108832400 0000007000 2	孟州市城区合流制管网综合提升改造项目	95.09	95.09			费用金额	95.094682万元	雨水官网长度	33公里	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
								污水管网长	25公里				
4108832400 0000007123 9	城市基础设施维护	144.00	144.00			费用总额	≤144万元	涉及项目范围	3个	是否有效改善市政设	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100 %				
								资金拨入及时性	及时				
4108832400 0000007160 5	办公设备购置	4.11	4.11			办公设备	41122.90元	数量	≥7个	满足办公需求	是	职工满意度	≥95%
						成本	最小	购置办公设备验收合格	100%				
								及时性	及时				