

汉中市住房和城乡建设局 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻中省住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，组织拟订全市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的政策规定及规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作。

2、会同有关部门做好公租房和棚户区改造的项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。

3、承担规范全市房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。

4、负责中心城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施。牵头推进中心城市基础设施建设，指导县、镇、村基础设施建设。

5、负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全和建设行业劳保统筹等相关工作。

6、负责本市建设工程抗震设防要求管理工作。

- 7、负责全市墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。
- 8、牵头负责历史文化名城保护工作，指导历史文化街区，历史文化名镇名村建设。
- 9、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

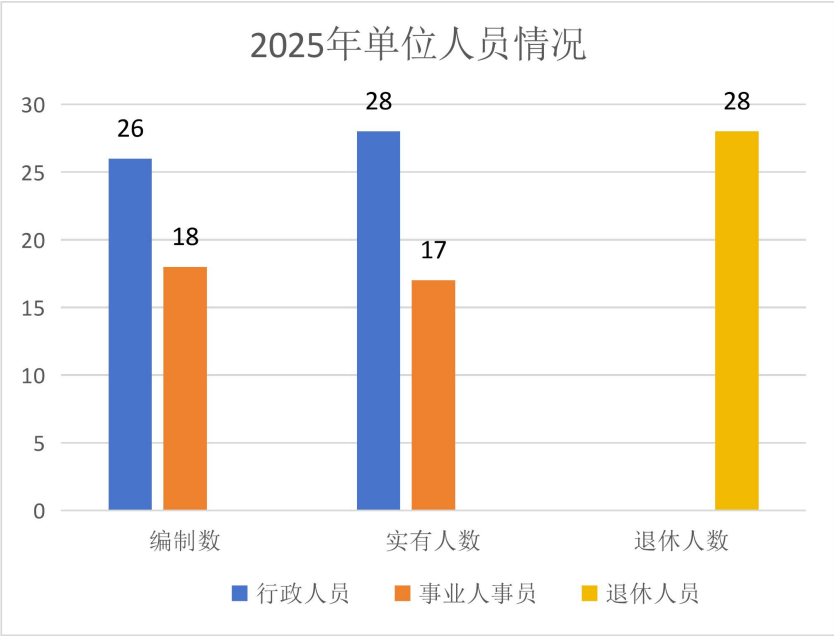
本单位现内设九个科室，分别为办公室、人事教育与法规科、房产管理科、住房保障科、物业管理科、城市建设科、村镇建设科、工程建设与建筑市场管理科、消防科。与汉中市城市防洪办公室、汉中市人民政府国有土地房屋征收办公室合署办公。

二、工作任务

深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记关于城市工作重要论述、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、来汉中考察重要指示精神，认真落实中央城市工作会议、全国全省住房城乡建设工作会议部署安排，按照市委、市政府工作要求，深化拓展“三个年”活动，围绕建设现代化人民城市和生态城市目标，以城市内涵式发展为主线，以推进城市更新为重要抓手，着力推动房地产高质量发展、建筑业转型升级，实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动，加快“四好”城市建设，有效防范化解领域风险，守牢行业发展安全底线，以务实行动开创住房城乡建设事业高质量发展新局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 26 人、事业编制 18 人；实有人员 45 人，其中行政 28 人（含 6 名驻局纪检组人员），事业 17 人。单位管理的离退休人员 28 人。



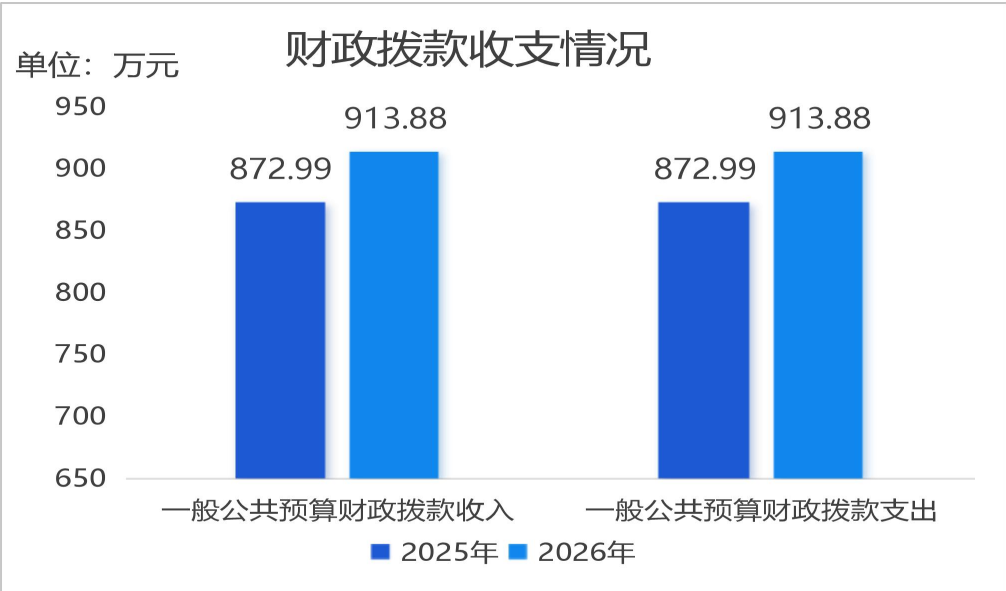
第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

本单位当年财政拨款收入 913.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.88 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 40.89 万元，主要原因是自然升薪、职务变动等导致的人员工资及各项津补贴上涨；本单位当年财政拨款支出 913.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.88 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 40.89 万元，主要原因是自然升薪、职务变动等导致的人员工资及各项津补贴上涨。

五、财政拨款收支情况说明

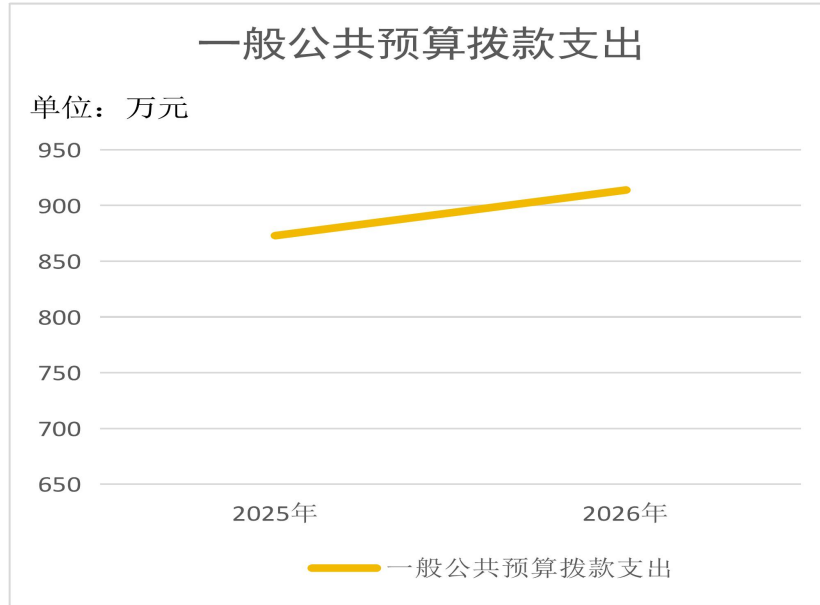
本单位当年财政拨款收入 913.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.88 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 40.89 万元，主要原因是自然升薪、职务变动等导致的人员工资及各项津补贴上涨；本单位当年财政拨款支出 913.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.88 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 40.89 万元，主要原因是自然升薪、职务变动等导致的人员工资及各项津补贴上涨。



六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出增加 913.88 万元，较上年增加 40.89 万元，主要原因是自然升薪、职务变动等导致的人员工资及各项津补贴上涨。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 913.88 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）4 万元，较上年无增减变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.14 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是由于调资导致的缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.57 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是由于调资导致的缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）25.93 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是由于调资导致的缴费基数增加。

（5）行政运行（2120101）616.45 万元，较上年增加 62.29 万元，原因是自然升薪、职务变动等导致的人员工资及各项津补贴上涨；

(6) 一般行政管理事务(2120102) 85 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是该科目相关的专项资金预算增加;

(7) 住房公积金(2210201) 62.28 万元, 较上年增加 2.86 万元, 原因是由于调资导致的缴费基数增加;

(8) 其他支出(2299999) 4.5 万元, 较上年无增减变动。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 913.88 万元, 其中:

工资福利支出(301) 746.6 万元, 较上年增加 16.8 万元, 原因是自然升薪、职务变动等导致的人员工资及各项津补贴上涨;

商品和服务支出(302) 160.77 万元, 较上年增加 16.8 万元, 原因是自然升薪、职务变动等导致的人员工资及各项津补贴上涨;

对个人和家庭的补助支出(303) 4 万元, 较上年无增减变动;

资本性支出(310) 2.5 万元, 较上年减少 1.25 万元, 原因是资本性支出相关项目预算减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 913.88 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 746.6 万元, 较上年减少 72.47 万元, 原因是原与局机关合署办公的市抗震办划转, 人员减少;

机关商品和服务支出(502) 160.77 万元, 较上年增加 16.8 万元, 原因是自然升薪、职务变动等导致的人员工资及各项津补贴上涨;

资本性支出（503）2.5 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是资本性支出相关项目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）4 万元，较上年无增减变动。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.8 万元，较上年减少 0.1 万元（2.56%），减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费预算支出。其中：本部门上年及本年度均无公务出国经费预算。公务接待费 3 万元，较上年无增减变动。公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年减少 0.1 万元（11.11%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增，严格执行中央八项规定精神，压减公务用车运行维护费支出；本部门上年及本年度无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是本年度计划召开市委城市工作会议，会议经费预算增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无增减变动。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026 年全市住建工作会议	2026 年 3 月 31 日前	100 人	1	
2	市委城市工作会	2026 年 4 月 30 日前	100 人	3	
3	住建消防业务培训会	2026 年 9 月 1 日-10 月 30 日	100 人	1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 913.88 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.25 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是人员职务变动导致的交通补贴预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、“三公”经费：指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）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支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市住房和城乡建设局（机关）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
位）名称：汉中市	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	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：汉中市住房和城乡建设局（机		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	9367277.30	一、部门预算	9367277.30	一、部门预算	9367277.30	一、部门预算	9367277.30
1、财政拨款	9138822.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7888622.00	1、机关工资福利支出	7466042.00
（1）一般公共预算拨款	9138822.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7466042.00	2、机关商品和服务支出	1607700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	362500.00	3、机关资本性支出	253455.30
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	40080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	（4）资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1478655.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1197221.00	（2）商品和服务支出	1245200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	40080.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	259347.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	228455.30	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	6994458.00	（6）资本性支出	233455.30		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	622796.00				
		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					
		24、其他支出	273455.30				
本年收入合计	9367277.30	本年支出合计	9367277.30	本年支出合计	9367277.30	本年支出合计	9367277.30
使用非财政拨款结余		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	9367277.30	支出总计	9367277.30	支出总计	9367277.30	支出总计	9367277.30

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：汉中市住房和城乡建设局（机关）		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	9138822.00	一、财政拨款	9138822.00	一、财政拨款	9138822.00	一、财政拨款	9138822.00
1、一般公共预算拨款	9138822.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7888622.00	1、机关工资福利支出	7466042.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7466042.00	2、机关商品和服务支出	1607700.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	362500.00	3、机关资本性支出	25000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1250200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1197221.00	(2)商品和服务支出	1245200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	40080.00
		10、卫生健康支出	259347.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	6994458.00	(6)资本性支出	5000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	622796.00				
		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					
		24、其他支出	45000.00				
本年收入合计	9138822.00	本年支出合计	9138822.00	本年支出合计	9138822.00	本年支出合计	9138822.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9138822.00	支出总计	9138822.00	支出总计	9138822.00	支出总计	9138822.00

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

部门（单位）名称：汉中市住房和城乡建设局	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	9,138,822.00	7,506,122.00	382,500.00	1,250,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,197,221.00	1,197,221.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,197,221.00	1,197,221.00			
2080501	行政单位离退休	40,080.00	40,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,427.00	771,427.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,714.00	385,714.00			
210	卫生健康支出	259,347.00	259,347.00			
21011	行政事业单位医疗	259,347.00	259,347.00			
2101101	行政单位医疗	259,347.00	259,347.00			
212	城乡社区支出	7,014,458.00	5,426,758.00	382,500.00	1,205,200.00	
21201	城乡社区管理事务	7,014,458.00	5,426,758.00	382,500.00	1,205,200.00	
2120101	行政运行	6,164,458.00	5,426,758.00	382,500.00	355,200.00	
2120102	一般行政管理事务	850,000.00			850,000.00	
221	住房保障支出	622,796.00	622,796.00			
22102	住房改革支出	622,796.00	622,796.00			
2210201	住房公积金	622,796.00	622,796.00			
229	其他支出	45,000.00			45,000.00	
22999	其他支出	45,000.00			45,000.00	
2299999	其他支出	45,000.00			45,000.00	

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（单位）名称： 汉中市住房和城乡建设局	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			9,138,822.00	7,506,122.00	382,500.00	1,250,200.00	
301	工资福利支出			7,466,042.00	7,466,042.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,400,905.00	2,400,905.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,401,317.00	2,401,317.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,576.00	608,576.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	771,427.00	771,427.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385,714.00	385,714.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,347.00	259,347.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,960.00	15,960.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	622,796.00	622,796.00			
302	商品和服务支出			1,607,700.00		362,500.00	1,245,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	491,800.00		232,500.00	259,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		10,000.00	25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	700.00			700.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	197,000.00			197,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00			8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	467,200.00			467,200.00	
303	对个人和家庭的补助			40,080.00	40,080.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,080.00	40,080.00			
310	资本性支出			25,000.00		20,000.00	5,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,000.00		20,000.00	5,000.00	

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

部门 (单位) 名称：汉中市 住房和城乡建设局（机	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	7,888,622.00	7,506,122.00	382,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,197,221.00	1,197,221.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,197,221.00	1,197,221.00		
2080501	行政单位离退休	40,080.00	40,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,427.00	771,427.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,714.00	385,714.00		
210	卫生健康支出	259,347.00	259,347.00		
21011	行政事业单位医疗	259,347.00	259,347.00		
2101101	行政单位医疗	259,347.00	259,347.00		
212	城乡社区支出	5,809,258.00	5,426,758.00	382,500.00	
21201	城乡社区管理事务	5,809,258.00	5,426,758.00	382,500.00	

2120101	行政运行	5,809,258.00	5,426,758.00	382,500.00	
2120102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	622,796.00	622,796.00		
22102	住房改革支出	622,796.00	622,796.00		
2210201	住房公积金	622,796.00	622,796.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门（单位）名称：	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			7,888,622.00	7,506,122.00	382,500.00	
301	工资福利支出			7,466,042.00	7,466,042.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,400,905.00	2,400,905.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,401,317.00	2,401,317.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,576.00	608,576.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	771,427.00	771,427.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385,714.00	385,714.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,347.00	259,347.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,960.00	15,960.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	622,796.00	622,796.00		
302	商品和服务支出			362,500.00		362,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	232,500.00		232,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			40,080.00	40,080.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,080.00	40,080.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00		20,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门（单位）名称：汉中市住房和城乡建设局		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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

部门 (单位) 名称：汉中市住	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,478,655.30	
305	汉中市住房和城乡建设局	1,478,655.30	
305001	汉中市住房和城乡建设局	1,478,655.30	
	专用项目	1,478,655.30	
	住房和城乡建设专项资金	1,478,655.30	
	D华建上城棚改区域配套道路建设项目	228,455.30	D华建上城棚改区域配套道路建设项目
	F综合服务中心维护工作经费	45,000.00	F综合服务中心维护工作经费
	保障性住房办公经费	40,000.00	2026年预算数
	车补	355,200.00	2026年车补预算数
	城镇老旧小区改造工作经费	200,000.00	城镇老旧小区改造工作经费
	房产信息核查网络专线租赁费	120,000.00	房产信息核查网络专线租赁费
	国土征收办工作经费	120,000.00	国土征收办工作经费
	建设工程消防设计审查工程验收工作经费	80,000.00	建设工程消防设计审查工程验收工作经费
	派驻纪检组运转经费	50,000.00	派驻纪检组运转经费
	重点项目评审费	40,000.00	重点项目评审费
	住房与城建工作业务费	200,000.00	住房与城建工作业务费

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

单位：元

名称：汉	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	#####	#####		30,000.00	####		9,000.00	20,000.00	20,000.00	88,000.00	38,000.00		30,000.00	8,000.00		8,000.00	30,000.00	20,000.00	9,000.00	-1,000.00				-1,000.00		-1,000.00	10,000.00			
305	汉中市住房和城乡建设局	#####	#####		30,000.00	####		9,000.00	20,000.00	20,000.00	88,000.00	38,000.00		30,000.00	8,000.00		8,000.00	30,000.00	20,000.00	9,000.00	-1,000.00				-1,000.00		-1,000.00	10,000.00			
305001	汉中市住房和城乡建设局	#####	#####		30,000.00	####		9,000.00	20,000.00	20,000.00	88,000.00	38,000.00		30,000.00	8,000.00		8,000.00	30,000.00	20,000.00	9,000.00	-1,000.00				-1,000.00		-1,000.00	10,000.00			

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表部门预算专项业务经费绩效目标表部门预算专项业务经费绩效目标表

部门预算专项业务经费绩效目

部门预算专项业务经费绩效目

部门预算专项业务经费绩效目

部门预算专项业务经费绩效目

解法四 解法三类似, 但仅考虑被除数

[illegible]

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中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
	人员经费及日常办公经费	用于机关为履	789	789	
	项目经费	项目支出	148	148	
	金额合计		937	937	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门预算单位职工的工资、保险、绩效等劳动所得及时足额发放。 目标2：保障本部门的日常工作顺利开展所需的办公经费、预算项目经费等支出。 目标3：保障本部门围绕2026年市政府安排的各项工作任务顺利实施。深入贯彻党的二十大和二十届历次全会和中央城市工作会议精神，全面贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，以增进人民福祉为出发点和落脚点，以“五个着力”为抓手，努力加快建设生态城市和现代化人民城市，为“十五五”规划开好局、起好步提供坚实支撑。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：人员经费及办公经费（万元）	≤789	5
			指标2：项目经费（万元）	≤148	5
	产出指标	数量指标	指标1：预算单位数量（个）	6	4
			指标2：预算单位职工人数（人）	≥150	4
			指标4：全市商品房销售面积（m²）	≥180	4
			指标5：计划发放租赁补贴（户）	≥1950	4
			指标6：预计建筑业产值增速	≥5%	4
		质量指标	指标1：单位职工劳动所得是否足额发放	100%	4
			指标2：业务开展合规率	100%	4
			指标3：全市商品房销售增速提高	≥3%	4
			指标4：加大住房保障力度	不断加大	4
			指标5：推动建筑业发展	有力推动	4
		时效指标	指标1：单位职工劳动所得发放时点	每月8号前	4
			指标2：各项行政审批及服务事项按时办结	2-7天/项	4

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。