

附件 2

神木市住房和城乡建设局 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、榆林市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设政府规章草案。

（二）依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空建设等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全市住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全市保障性安居工程的建设管理工作。

（四）承担全市住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

（五）负责全市规范房地产市场行业管理；负责并指导全市房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

（六）负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责

全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。负责工程施工许可；负责建设工程竣工验收备案管理；负责全市各类工程项目的绿化配套工程验收工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

（七）指导全市工程勘察设计行业改革发展工作；负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

（八）负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

（九）负责神木陕西历史文化名城保护工作。

（十）负责指导和督促检查全市城镇化建设工作；指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

（十一）负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业服务企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

（十二）负责全市燃气行业工作；负责城区用水、供水和节水工作；负责城区城市排水内涝防治和污水处理工作。

（十三）负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

（十四）负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）负责全市城建档案管理工作；负责全市城市地下空间的开发利用，负责城区城市地下空间的开发利用。

（十六）指导和监督全市建筑行业劳保统筹管理工作；负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

（十七）负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全市防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

（十八）参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

（十九）负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（二十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二十一）负责对建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

(二十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十三) 市住房和城乡建设局设下列 8 个内设机构：综合办公科、财务管理科、住房保障和房地产管理科、建筑业管理科、城市建设与房屋征补管理科、镇村建设管理科、公用事业管理科、人民防空管理科。

二、工作任务

(一) 持续推进城市更新。完善城市更新管理办法、行动方案等制度体系，建立城市更新项目库。探索“保留一批、拆除一批、提升一批”的微改造模式，实现城市有机更新。

聚焦实施万恒苑、麟碧苑等 40 个老旧小区绿化、硬化、地下管网等内外配套设施升级改造，全面完成 2022 年改造项目，进一步改善老旧小区人居环境，实现老旧小区“旧貌换新颜”，提升市民获得感。大规模推进老城棚户区改造，让困难群众“出棚进楼”。全面摸底老城区内脏乱差的棚户区，与城市品质提升、自然灾害综合风险普查等城市更新密切相关的工作结合起来，列出任务清单，排出改造计划，新开工油库路片区、河畔旧村棚户区改造，改造 929 套。加快香山路棚户区安置房建设步伐，加强工程质量安全监管，确保按计划交付使用，让棚户区居民早日回迁安置。

(二) 持续实施城市补短板项目。2023 年实施城市

基础设施项目 20 个，年度计划投资 16 亿万元。

（三）推动房地产市场平稳运行。优化完善调控政策，切实发挥调控政策作用，精准支持刚需和改善性住房需求，大力支持第一套住房，合理支持第二套住房，对以旧换新、以小换大，以及生育多子女家庭，给予一定的政策支持，原则上不支持购买三套以上住房，防止房价无序上涨，坚决不给投机炒房者留有空间，以更好满足人民群众住好房需求。加强房地产市场监管。持续开展整治规范房地产市场秩序行动，依法查处逾期交付、强制交房、“货不对板”、物业服务“质价不符”、侵占公共收益、违规使用预售资金等违法违规行为，营造诚信守法、风清气正的市场环境，切实维护购房群众合法权益。

（四）全力实施保障性安居工程项目，助圆困难家庭安居梦。启动 10000 套城镇保障性住房建设，推动进入实质性施工阶段，加快推进高新区 2054 套危化企业员工保障房项目，解决好住房困难家庭居住问题。

（五）持续抓好建筑业稳增长工作。压实年度产值目标任务，全年建筑业总产值保持 80 亿万元以上。推动建筑企业发展壮大。支持企业做优做强，采取“一企一策”帮扶举措，帮助企业提升资质水平。鼓励龙头企业以项目合

作为基础，带动中小企业向“专精特新”方向发展，提升核心竞争力。加大政策扶持力度，吸引央企和市外综合（甲级）资质企业在神落户或成立子公司。支持大型骨干企业参与市内重大项目建设，提升高技术含量、高附加值的建筑市场占有率。

（六）高质量推动城镇建设。实施乡村建设行动，推动农村人居环境改善迈上新台阶。强化农村住房安全保障。全面落实农村低收入群体住房安全静态清零、动态保障长效机制，持续做好动态保障工作。组织开展一次农村住房安全核查，鉴定为 C、D 级的危房纳入年度农村危房改造计划。推进农村生活垃圾长效治理。完善长效管护机制，重点防范随意堆放生活垃圾。完成新增 6 个行政村生活污水治理任务，开展至少一轮农村黑臭水体排查，确保农村生活污水治理率达到 40%以上。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

从预算单位构成看，本单位预算为一级预算单位。纳入本单位当年预算编制范围事业单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	神木市住房和城乡建设局（本级）	
---	-----------------	--

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 9 人，事业编制 2 人，实有人员 13 人，其中行政编制 11 人，事业编制 2 人。离退休 12 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5476.7412 万元，其中一般公共预算拨款收入 5476.7412 万元，较上年减少 694.0488 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 5476.7412 万元，其中一般公共预算拨款支出 5476.7412 万元，较上年减少 694.0488 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5476.7412 万元，其中一般公共预算拨款收入 5476.7412 万元，较上年减少 694.0488 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年财政拨款支出

5476.7412 万元，其中一般公共预算拨款支出 5476.7412 万元，较上年减少 694.0488 万元，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 5476.7412 万元，较上年减少 694.0488 万元，主要原因是项目支出减少。

2、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 5476.7412 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.12 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是基础绩效奖纳入养老基数核算及工资普调；

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1175.94 万元，较上年减少 4785.36 万元，原因是项目减少；

（3）住房公积金（2210201）17.21 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是基础绩效奖及第十三月工资纳入住房公积金核算基数；

（4）公共租赁住房（2210106）4007.5812 万元，较上年增加 4007.5812 万元，原因是新增项目；

（5）行政运行（2120101）255.89 万元，较上年增加 46.4 万元，原因是基础绩效奖及第十三月工资纳入住房公积金核算

基数。

3、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 5476.7412 万元，其中：

工资福利支出（301）259.502 万元，较上年增加 67.572 万元，原因是基础绩效奖纳入工资核算及工资普调；

商品和服务支出（302）1194.88 万元，较上年减少 4787.31 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）14.778 万元，较上年增加 5.248 万元，原因是本年度退休人员医保基数上调；

房屋建筑物购建（310）4007.5812 万元，较上年增加 4007.5812 万元，原因是新增项目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 5476.7412 万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.502 万元，明细如下：

工资奖金津补贴（50101）196.252 万元，较上年增加 32.042 万元，原因是基础绩效奖纳入工资核算及工资普调；

社会保障缴费（50102）42.263 万元，较上年减少 5.133 万元，原因是工作人员调出；

住房公积金（50103）17.21 万元，较上年减少 4.36 万元，原因是工作人员调出；

其他工资福利支出（50199）3.777 万元，较上年增加 0.043 万元，其他工资福利结构调整；

机关商品和服务支出（502）1194.88 万元，明细如下：

办公经费（50201）68.58 万元，较上年增加 47.69 万元，专项资金里预算部分办公经费；

专用材料购置费（50204）737 万元，较上年增加 737 万元，原因是新增加项目；

维修（护）费（50209）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年度未细化公用经费；

委托业务费（50205）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是上年度项目，资金安排到 2023 年年初预算；

其他商品和服务支出（50299）336.3 万元，较上年减少 5645.89 万元，原因是项目减少；

机关资本性支出（503）4007.5812 万元，明细如下：

房屋建筑物构建（50301）4007.5812 万元，较上年增加 4007.5812 万元，原因是新增项目；

对个人和家庭补助（509）14.778 万元，明细如下：

其他对个人和家庭补助（50999）14.778 万元，较上年增加 5.248 万元，原因是本年度退休人员医保基数上调；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、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当年拨款 5476.7412 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.94 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是工作人员调出。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市住房和城乡建设局

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
表1	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	无政府性基金收入
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	未安排政府采购
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	不管理专项资金

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		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	54,767,412.00	一、部门预算	54,767,412.00	一、部门预算	54,767,412.00	一、部门预算	54,767,412.00
1、财政拨款	54,767,412.00	1、一般公共服务支出	2,558,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,932,200.00	1、机关工资福利支出	2,595,020.00
(1)一般公共预算拨款	54,767,412.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,595,020.00	2、机关商品和服务支出	11,948,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189,400.00	3、机关资本性支出（一）	40,075,812.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	147,780.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,835,212.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	201,200.00	(2)商品和服务支出	11,759,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	147,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,759,400.00	(6)资本性支出	40,075,812.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	40,247,912.00				
		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					
本年收入合计	54,767,412.00	本年支出合计	54,767,412.00	本年支出合计	54,767,412.00	本年支出合计	54,767,412.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	54,767,412.00	支出总计	54,767,412.00	支出总计	54,767,412.00	支出总计	54,767,412.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		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	54,767,412.00	一、财政拨款	54,767,412.00	一、财政拨款	54,767,412.00	一、财政拨款	54,767,412.00
1、一般公共预算拨款	54,767,412.00	1、一般公共服务支出	2,558,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,932,200.00	1、机关工资福利支出	2,595,020.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,595,020.00	2、机关商品和服务支出	11,948,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189,400.00	3、机关资本性支出（一）	40,075,812.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	147,780.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,835,212.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	201,200.00	(2)商品和服务支出	11,759,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	147,780.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,759,400.00	(6)资本性支出	40,075,812.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	40,247,912.00				
		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					
本年收入合计	14,691,600.00	本年支出合计	54,767,412.00	本年支出合计	54,767,412.00	本年支出合计	54,767,412.00
上年结转	40,075,812.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,767,412.00	支出总计	54,767,412.00	支出总计	54,767,412.00	支出总计	54,767,412.00

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

功能科目编码	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201200	201200			
2120101	行政运行	2558900	2369500	189400		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11759400			11759400	
2210106	公共租赁住房	40075812			40075812	
2210201	住房公积金	172100	172100			

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

部门经济科目编码	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
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	706500	706500			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	45100	45100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172100	172100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201200	201200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120830	120830			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100600	100600			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	627520	627520			
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	147780	147780			
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	24400		24400		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500000			500000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7370000			7370000	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	40075812			40075812	
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	583400	583400			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37770	37770			
30201	办公费	50201	办公经费	522000		50000	472000	
30211	差旅费	50201	办公经费	109400		20000	89400	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2720000			2720000	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	643000		35000	608000	

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201200	201200		
2120101	行政运行	2558900	2369500	189400	
2210201	住房公积金	172100	172100		

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

部门经济科目编码	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
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	706500	706500		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	45100	45100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172100	172100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201200	201200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120830	120830		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100600	100600		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	627520	627520		
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	147780	147780		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24400		24400	
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	583400	583400		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37770	37770		
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35000		35000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
601001	古城保护领导小组指挥部管理经费	1200000	古城改造是我市人民盼望已久的一项惠民工程，为保护和恢复神木古城历史风貌，改善群众居住环境，提升城市文化品位，带动神木市旅游事业的全面发展，市委、市政府决定对神木古城进行保护与提升改造。为有序推进古城保护建设工作，市委、市政府成立了神木市古城保护建设工作领导小组。领导小组下设指挥部，负责古城保护建设的组织实施、协调推进、宣传报道等具体工作。
601001	煤改电工程项目	7370000	煤改电工程是我局为贯彻落实中、省、榆林市关于大气污染防治的决策部署，根据《榆林市冬季清洁取暖工作实施方案（2021-2023）》《神木市城区2021-2022年散煤“清零”工作方案》《神木市2022年生态环境保护五十三项攻坚行动方案》及《神木市人民政府办公室关于印发神木市城区2022年冬季清洁取暖实施计划的通知》等精神，结合我市实际情况，按照“宜热则热，宜气则气，宜电则电，多能互补”供热总原则拟定对神木市老年活动中心、水龙建材市场、广汇市场、鸳鸯塔公网1#、鸳鸯塔公网2#、驼峰路公网2#等6处进行电力改造，以满足对应区域居民煤改电取暖用电需求。
601001	神木市高新区危化企业保障性住房	40075812	高新区危化企业保障性住房项目位于锦界高家堡小区东侧，锦界煤矿小区北侧。项目总占地面积66368m ² ，总投资81658万元，总建筑面积220933.6 m ² ，容积率2.48，绿化率35%，其中地上总建筑面积164418.5平方米，包括住宅154117.9平方米（十五栋楼）、邻里中心4872.8平方米、幼儿园（12班）4248.9平方米，地下一层总建筑面积56515.1平方米，地下人防面积8461.3平方米，总停车位1277个（地下车位1229个，地上车位48个），共有住宅2054套。
601001	2023年人防工作经费	400000	2023年全市城区人防宣传，防空警报的维护，人防建设费用核实并配合税务部门征收人防费用，人防工作的建设、管理、等工作。
601001	房地产整治经费	800000	根据榆办字【2020】26号，中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《榆林社区治理试点工作方案》的通知，坚持精准施策一把解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点，推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整理工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解，规范房地产市场有序良好发展。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
601001	古城保护领导小组指挥部管理经费	1200000	古城改造是我市人民盼望已久的一项惠民工程，为保护和恢复神木古城历史风貌，改善群众居住环境，提升城市文化品位，带动神木市旅游事业的全面发展，市委、市政府决定对神木古城进行保护与提升改造。为有序推进古城保护建设工作，市委、市政府成立了神木市古城保护建设工作领导小组。领导小组下设指挥部，负责古城保护建设的组织实施、协调推进、宣传报道等具体工作。
601001	旧县医院物业管理费	920000	2018年2月7日第5次（神木市人民政府专项问题会议纪要《关于研究解决旧县医院院内物业管理有关事宜的会议纪要》）的文件，会议确定，2018年开始旧县医院院内物业管理工作由市住建局负责，市财政局给市住建局安排专项费用，专款专用。
601001	消防设计审查、验收、备案抽查	600000	建设工程设计审查、验收、备案抽查邀请专家经费
601001	土地划拨保留电力设施补偿费	380000	按照神木市国有资产监督管理委员会《关于研究国有资产监管有关事宜的会议纪要》（2022年11月7日第4次）确定事项，原供给延长石油公司神通路业小区西侧拟建加油站土地，划拨到市住建局，该公司原安装了一台专用变压器，配套架设了高压输电线路，同意保留使用，费用共计38万元，由住建局据实给予延长石油公司补偿支付。
601001	驻村第一书记、干部和工作队经费	89400	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费			
主管部门		神木市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.94	
		其中: 财政拨款		8.94	
		其他资金			
总体目标	目标1: 乡村振兴工作人员后勤保障工作; 目标2: 提升乡村振兴人员的工作积极性, 更高效完成工作。 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村人数	3人	
			驻村天数	≥220天	
				
		质量指标	驻村工作完成性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	经费发放完成及时性	每月	
			指标2:		
				
		成本指标	成本控制率	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障驻村队员工作进行	保障	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥99%		
		农村居民满意	≥99%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年人防工作经费			
主管部门		神木市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成人民防空指挥工作; 目标2: 完成人民防空通信警报工作; 目标3: 组织管理人民防空工程建设; 目标4: 完成人民防空宣传教育工作; 目标5: 会同有关部门组织完成防空防灾知识教育培训, 普及防空防灾基本知识和技能; 目标6: 管理人民防空经费和国有资产; 目标7: 平时组织防空演习, 战时组织开展城市人民防空袭斗争。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人防宣传次数	≥5次	
			购置人防宣传用品批次	≥4次	
			维护维修人防设备设施数量	≥20套	
			运维车辆数量	1辆	
		质量指标	人防宣传用品验收合格率	100%	
			人防宣传到位率	80%	
			维修后人防设备设施完好率	≥95%	
			车辆故障发生率	≤5%	
		时效指标	人防宣传及时性	及时	
			人防设备维护维修及时性	及时	
			车辆运维及时性	及时	
		成本指标	单次人防宣传平均成本	≤3万元/次	
	人防设备设施单次维护维修平均成本		≤2500元/次		
	单位车辆运维平均成本		≤1700元/月		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	单位正常运转率	100%	
			人防政策知晓率	≥80%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旧县医院物业管理费			
主管部门		神木市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92	
		其中:财政拨款		92	
		其他资金			
总体目标	目标1: 解决本年度旧县医院各单位的物业管理工作, 目标2: 保障单位的正常运行, 达到满足单位物业服务需求的保障工作。 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业维护的面积	≥64000平方米	
				
				
		质量指标	物业管理的保障率	≥98%	
			指标2:		
				
		时效指标	物业管理服务时间	2023年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	每平方米维护成本	1.2元/月.平方米	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	改善单位工作环境	改善	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		项目持续发挥作用	持续发挥		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%		
				
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房地产整治经费			
主管部门		神木市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	目标1: 解决本年度公共管理、公共安全、公共服务领域问题; 目标2: 聚焦小区房地产整治、物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点问题。 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市场规范整治宣传次数	≥45次	
			市场规范整治培训次数	≥2次	
			化解矛盾纠纷件数	≥100件	
		质量指标	宣传到位率	≥90%	
			参培人员出勤率	≥90%	
			矛盾纠纷化解率	≥80%	
		时效指标	宣传开展及时性	及时	
			培训开展时限	2023年12月底	
			矛盾纠纷化解及时性	及时	
		成本指标	整治宣传单位平均成本	≤50000元/次	
	参培人员人均成本		≤200元/次		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	宣传政策知晓率	≥90%	
			参培人员覆盖率	≥90%	
			化解矛盾纠纷重生率	≥80%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意率	≥90%	
.....					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古城保护领导小组指挥部管理经费			
主管部门		神木市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障古城保护领导小组工作正常运转; 目标2: 保障古城改造项目顺利进行。 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公场所面积	700平米	
			聘用技术人员数量	15人	
		质量指标	租赁场所达标率	100%	
			技术人员资质达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	保障古城保护工作正常运转	保障	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤改电工程项目			
主管部门		神木市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		737	
		其中:财政拨款		737	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成神木市老年活动中心、水龙建材市场、广汇市场、鸳鸯塔公网1#、鸳鸯塔公网2#、驼峰路公网2#等6处进行电力改造; 目标2: 减少原煤供热环境污染, 改善居民供热环境。 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造区域数量	6处	
			煤改电涉及户数	4268户	
		质量指标	项目完成达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
	成本指标	预算变更率	0		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	改善居民供热环境	改善	
		生态效益指标	减少原煤供热环境污染	减少	
			指标2:		
	可持续影响指标	项目持续影响年限	≥20年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市住房和城乡建设局（本级）			
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
	人员及公用经费	保障单位职工工资 及正常运转	2932200	2932200	
	专项业务经费	保障业务正常运转	51835212	51835212	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保工资，保单位日常工作运转； 目标2：夯实两个责任，提升党建工作水平，强化日常管理，严格住房保障管理； 目标3：持续推进城市更新。完善城市更新管理办法、行动方案等制度体系，建立城市更新项目库； 目标4：持续实施城市补短板项目，2023 年实施城市基础设施项目 20 个，年度计划投资 16亿元； 目标5：推动房地产市场平稳运行； 目标6：全力实施保障性安居工程项目，助圆困难家庭安居梦； 目标7：持续抓好建筑业稳增长工作； 目标8：高质量推动城镇建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保工资	保障在职人员工资及各项保险费用的缴纳预算	
			保运转	保障单位正常运转 及日常工作	
				
		质量指标	驻村工作完成性	100%	
			人防工作完成性	100%	
			消防工作完成性	100%	
			旧县医院物业管理完成性	100%	
			房地产工作完成性	100%	
			古城保护工作完成性	100%	
		时效指标	资金支出时间	2023年12月30日	
	指标2:				
				
	成本指标		减少不必要开支	减少公用经费	
		预算资金投入	5476.7412万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障驻村队员工作顺利	保障	
单位正常运转率			100%		
宣传政策知晓率			≥90%		
改善单位工作环境			改善		
生态效益指标		减少环境污染	减少		
		指标2:			
				
可持续影响指标	项目持续发挥作用	持续			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%		
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。