

2024年单位预算

2024年04月25日

表1

部门收支总表

部门：住建局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	646.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.19
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,224.41
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	123.78
本年收入合计	646.90	本年支出合计	1,424.15
七、上年结转	777.24		
收入总计	1,424.15	支出总计	1,424.15

部门支出总表

部门：住建局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,424.15	600.90	823.24
					1,424.15	600.90	823.24
				江油市住房和城乡建设局	1,424.15	600.90	823.24
205	08	03	302001	培训支出	3.19	3.19	
208	05	01	302001	行政单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
210	11	01	302001	行政单位医疗	20.20	20.20	
212	01	01	302001	行政运行	444.27	442.27	2.00
212	01	04	302001	城管执法	44.00	44.00	
212	01	99	302001	其他城乡社区管理事务支出	24.79	0.79	24.00
212	02	01	302001	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
212	03	99	302001	其他城乡社区公共设施支出	153.00		153.00
212	06	01	302001	建设市场管理与监督	10.00		10.00
212	99	99	302001	其他城乡社区支出	538.34		538.34
221	01	05	302001	农村危房改造	85.90		85.90
221	02	01	302001	住房公积金	37.88	37.88	

财政拨款收支预算总表

部门：住建局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	646.90	一、本年支出	1,424.15	1,424.15		
一般公共预算拨款收	646.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨		国防支出				
款收入		公共安全支出				
二、上年结转	777.24	教育支出	3.19	3.19		
一般公共预算拨款收	777.24	科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨		社会保障和就业支出	52.57	52.57		
款收入		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.20	20.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,224.41	1,224.41		
		农林水支出				
		住房保障支出	123.78	123.78		

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：住建局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	1,424.15	646.90	646.90	600.90	46.00	777.24	777.24	777.24
				1,424.15	646.90	646.90	600.90	46.00	777.24	777.24	777.24
			江油市住房和城乡建设局	1,424.15	646.90	646.90	600.90	46.00	777.24	777.24	777.24
			工资福利支出	468.84	468.84	468.84					
301	01	302001	基本工资	132.92	132.92	132.92	132.92				
301	01	302001	行政基本工资	132.92	132.92	132.92	132.92				
301	02	302001	津贴补贴	77.55	77.55	77.55	77.55				
301	02	302001	行政津贴补贴	77.55	77.55	77.55	77.55				
301	03	302001	奖金	102.38	102.38	102.38	102.38				
301	03	302001	行政奖金	102.38	102.38	102.38	102.38				
301	07	302001	绩效工资	2.78	2.78	2.78	2.78				
301	07	302001	基础性绩效	1.99	1.99	1.99	1.99				
301	07	302001	奖励性绩效	0.79	0.79	0.79	0.79				
301	08	302001	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	50.50	50.50				
301	08	302001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	50.50	50.50				
301	10	302001	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	20.20	20.20				
301	10	302001	行政职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	20.20	20.20				
301	12	302001	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63				
301	12	302001	行政其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63				
301	13	302001	住房公积金	37.88	37.88	37.88	37.88				
301	13	302001	行政住房公积金	37.88	37.88	37.88	37.88				

301	99	302001	其他工资福利支出	44.00	44.00	44.00	44.00					
			商品和服务支出	176.11	176.11	176.11	130.11	46.00				
302	01	302001	办公费	25.32	25.32	25.32	20.32	5.00				
302	09	302001	物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00					
302	11	302001	差旅费	39.05	39.05	39.05	39.05					
302	16	302001	培训费	3.19	3.19	3.19	3.19					
302	17	302001	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20					
302	26	302001	劳务费	6.00	6.00	6.00		6.00				
302	28	302001	工会经费	4.26	4.26	4.26	4.26					
302	29	302001	福利费	14.65	14.65	14.65	14.65					
302	31	302001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	39	302001	其他交通费用	22.37	22.37	22.37	22.37					
302	99	302001	其他商品和服务支出	37.07	37.07	37.07	2.07	35.00				
			对个人和家庭的补助	87.86	1.96	1.96	1.96		85.90	85.90		85.90
303	05	302001	生活补助	1.91	1.91	1.91	1.91					
303	09	302001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05					
303	99	302001	其他对个人和家庭的补	85.90					85.90	85.90		85.90
			资本性支出	72.80					72.80	72.80		72.80
310	05	302001	基础设施建设	72.80					72.80	72.80		72.80
			对企业补助（基本建设）	153.00					153.00	153.00		153.00
311	99	302001	其他对企业补助	153.00					153.00	153.00		153.00
			其他支出	465.54					465.54	465.54		465.54
399	99	302001	其他支出	465.54					465.54	465.54		465.54

一般公共预算支出预算表

部门：住建局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,424.15	646.90	777.24
					1,424.15	646.90	777.24
				江油市住房和城乡建设局	1,424.15	646.90	777.24
205	08	03	302	培训支出	3.19	3.19	
208	05	01	302	行政单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
210	11	01	302	行政单位医疗	20.20	20.20	
212	01	01	302	行政运行	444.27	444.27	
212	01	04	302	城管执法	44.00	44.00	
212	01	99	302	其他城乡社区管理事务支出	24.79	24.79	
212	02	01	302	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	
212	03	99	302	其他城乡社区公共设施支出	153.00		153.00
212	06	01	302	建设市场管理与监督	10.00	10.00	
212	99	99	302	其他城乡社区支出	538.34		538.34
221	01	05	302	农村危房改造	85.90		85.90
221	02	01	302	住房公积金	37.88	37.88	

一般公共预算基本支出预算表

部门：住建局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	600.90	514.14	86.76
				600.90	514.14	86.76
		302001	江油市住房和城乡建设局	600.90	514.14	86.76
		301	工资福利支出	468.84	468.84	
301	01	30101	基本工资	132.92	132.92	
301	01	3010101	行政基本工资	132.92	132.92	
301	02	30102	津贴补贴	77.55	77.55	
301	02	3010201	行政津贴补贴	77.55	77.55	
301	03	30103	奖金	102.38	102.38	
301	03	3010301	行政奖金	102.38	102.38	
301	07	30107	绩效工资	2.78	2.78	
301	07	3010701	基础性绩效	1.99	1.99	
301	07	3010702	奖励性绩效	0.79	0.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	37.88	37.88	
301	13	3011301	行政住房公积金	37.88	37.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	
		302	商品和服务支出	130.11	43.35	86.76

302	01	30201	办公费	20.32		20.32
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	39.05		39.05
302	16	30216	培训费	3.19		3.19
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	4.26	4.26	
302	29	30229	福利费	14.65	14.65	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	22.37	22.37	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.07	2.07	
		303	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
303	05	30305	生活补助	1.91	1.91	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

部门：住建局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	823.24
					823.24
				江油市住房和城乡建设局	823.24
				行政运行	2.00
212	01	01	302001	党建经费	2.00
				其他城乡社区管理事务支出	24.00
212	01	99	302001	安全鉴定经费	3.00
212	01	99	302001	法律顾问费	3.00
212	01	99	302001	城乡综合整治经费	13.00
212	01	99	302001	危旧棚户区改造经费	5.00
				城乡社区规划与管理	10.00
212	02	01	302001	村镇管理经费	10.00
				其他城乡社区公共设施支出	153.00
212	03	99	302001	2023年度既有住宅电梯增设项目	150.00
212	03	99	302001	基层治理百佳示范小区（川矿小区）	3.00
				建设市场管理与监督	10.00
212	06	01	302001	建筑业管理专项经费	10.00
				其他城乡社区支出	538.34
212	99	99	302001	2021年农村危房改造项目	4.94
212	99	99	302001	2022年度第一批省级城乡建设发展专项资金（污水82万、垃圾1462万、电梯31万）	260.00
212	99	99	302001	房屋建造和市政设施普查项目（房屋安全鉴定）	76.00
212	99	99	302001	2021年江油市城区垃圾转运站设施提升改建项目	124.60
212	99	99	302001	2023年度第二批省级城乡建设发展专项资金（农村生活垃圾收转运体系）	72.80
				农村危房改造	85.90
221	01	05	302001	2021年农村危房改造项目	7.60
221	01	05	302001	2020年农村危房改造补助清算资金	78.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：住建局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
	合 计	4.20		3.00		3.00	1.20
		4.20		3.00		3.00	1.20
302001	江油市住房和城乡建设局	4.20		3.00		3.00	1.20

政府性基金预算支出预算表

部门：住建局

项 目				本	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款	项			
				合 计	
				此表无内容	

表4

金额单位：万元

2023年政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预

部门：住建局

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				此表无内容

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-江油市住房和城乡建设局		46.00									
	党建经费	2.00	2024年计划使用财政资金2万元，开展1次党建活动，党员干部参加，共273人次，参与率达95%。发放退休支部书记委员工作补贴7800元，享受4人次。目的是保障基层党建工作的正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	享受退休支部工作补贴	=	4	人	10	
				效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	基层党建活动的参与率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	基层党建活动成本控制数	≤	20000	元/年	20	
	安全鉴定经费	3.00	2024年计划使用财政资金30000元，聘请人员1名，费用为30000元。目的是做好房屋安全宣传工作，开展全市城镇危险房屋安全管理、排查等工作，确保房屋安全。	产出指标	时效指标	安全鉴定工作完成的及时	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全鉴定工作	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请人数	=	1	人数	10	
				产出指标	质量指标	安全鉴定工作的保障率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	安全鉴定工作聘请人员成	=	30000	元/人年	20	
				效益指标	社会效益指标	安全鉴定工作开展的保障	=	100	%	20	正向指标
	建筑业管理专项经费	10.00	根据江委办[2019]49号文件要求，为完成建筑业管理工作，2024年度主要做好建筑企业资质管理，办理施工许可证，加强建筑业安全监督、协调、管理，宣传建筑法律法规，预计投入财政资金10000元，开展2次宣传活动，预计费用20000元/年；聘请人员2人，30000元/人/年，共计60000元；	产出指标	数量指标	广告宣传	≥	2	场次	10	
				产出指标	数量指标	聘请人员	=	2	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	建筑业管理工作正常开展率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	建筑业管理监督事项参与率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	广告宣传及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	建筑业管理工作成本控制数	=	100000	元/年	20	

302001-江油市住房和城乡建设局		为保工作更好开展，期间大型专项检查产生租车费预计20000元/年。目的是促进建筑业健康持续发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对建筑业管理工作满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	法律顾问费	3.00	2024年计划使用财政资金30000元，用于聘请一名法律顾问，年度工资为30000元。目的是解决日常工作中各项法律问题、法律纠纷，确保工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	法律顾问工作正常开展率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	法律顾问个数	=	1	人数	15	
				产出指标	质量指标	法律纠纷解决率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	法律顾问工作开展及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对法律顾问工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法律顾问经费控制数	=	30000	元/人年	20	
	村镇管理费	10.00	根据江委办[2019]49号文件要求，为完成村镇管理工作，2024年度完成全市村镇建设监督管理，指导村镇基础设施建设，指导特色小镇建设，指导农村危旧房和土坯房改造，完成全市村镇年度统计和上报工作。预计投入财政资金100000元，聘请人员2名，每人30000元/年，合计60000元；为保障村镇建设监督管理全覆盖，确保村镇管理工作有序开展，期间宣传活动2次/年，预计产生费用20000元；大型检查期间产生的租车费预计20000元。确保全市村镇建设工作持续健康发展。	产出指标	数量指标	聘请人员	=	2	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传活动正常开展率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对村镇管理工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传内容的符合率	=	95	%	10	
				产出指标	时效指标	宣传活动开展的及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	2	场次	10	
				成本指标	经济成本指标	村镇管理工作成本控制数	=	100000	元/年	20	
			根据江委办[2022]9号文件要求，为完成城乡综合	产出指标	质量指标	宣传活动合格率	≥	90	%	10	

城乡综合整治经费	13.00	<p>日安示，为元成城之环境整治工作，2024年度为组织实施全市城乡生活垃圾分类及处置，做好检查、指导、考核全市城乡环境综合治理工作，预计投入财政资金130000元，开展宣传活动次数2次，费用预计20000元；聘请人员3名，30000元/人/年，合计90000元；期间大型专项检查产生租车费预计20000元。目的是营造整洁、文明、和谐、有序的城乡环境。</p>	效益指标	社会效益指标	城乡综合整治工作保证率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	宣传活动	≥	2	场次	10	
			产出指标	数量指标	聘请人员	=	3	人次	10	
			成本指标	经济成本指标	城乡综合整治工作成本控制数	=	130000	元/年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城乡综合整治工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传活动及时率	≥	95	%	10	
危旧棚户区改造经费	5.00	<p>根据《国务院关于加强棚户区改造工作的意见》（国发【2013】25号）规定，为完成危旧棚户区改造工作，2024年度按照“以人为本、民生优先”，突出重点原则，通过“政府主导、市场运作、公众参与”的方式，对中心城区危旧住房及城中村统筹实施改造，有效改善了城市面貌和人居环境。预计投入财政资金50000元，开展5次宣传活动，预计费用50000元/年。目的是促进危旧棚户区改造工作高质量完成，获得“经济促发展、城市换面貌、群众得实惠”的良好效果。</p>	产出指标	时效指标	广告宣传的及时率	≥	95	%	15	
			效益指标	社会效益指标	危旧棚户区改造工作正常开展率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对危旧棚户区改造工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	广告制作批次	≥	5	批次	15	
			产出指标	质量指标	危旧棚户区改造工作参与率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	危旧棚户区改造工作成本控制数	=	50000	元/年	20	