

2025年度
花垣县住房和城乡建设局单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（一）承担牵头推进新型城镇化战略工作。拟定全县推进新型城镇化、城乡建设、人防、住房保障、工程建设、建筑业、房地产业、城镇物业、勘察设计咨询业、市政公用事业的中长期发展规划及年度计划并指导实施和监督管理。

（二）宣传、贯彻和执行国家、省、州关于人民防空的法律法规和方针政策，起草或拟定全县人民防空工作的规范性文件，编制城镇平战结合防护建设发展规划、人民防空建设规划、城镇地下空间开发利用规划，并会同发展和改革主管部门编制重要经济目标防护建设总体规划，经批准后组织实施。负责全县人民防空业务工作。

（三）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关规定并指导实施，编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。负责保障性住房和各类棚户区改造项目申报。会同有关部门做好政府保障性住房资金计划下达和监管。指导各类棚户区改造工作。指导和规范保障性住房的经营及后续管理。

（四）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城镇建设相结合规划、审批城镇地下空间开发利用的规划。负责城镇地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城镇和重要区位、重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（五）承担推进住房制度改革责任。拟定符合县情的住房规划，指导住房建设和住房制度改革，拟定全县住房建设规划并指导实施，指导推进住宅产业化发展。

（六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关管理制度，拟定和发布我县工程建设地方标准、工程建施工法、地方定额以及具体实施办法和管理规定并监督执行；拟定建设标准和工程造价的管理制度，拟定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息，指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。

（七）组织指导城镇人民防空方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习、重要经济目标防护演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城镇防卫建设。战时组织开展城乡人民防空袭斗争。收集、整合空袭信息，制定防范和减轻空袭危害的行动计划和预案；发放空袭的预报和警报；组织信息防护、人员疏散隐蔽、物资转移和重要经济目标的伪装防护；组织人防专业队抢险抢修，指导人民群众自救互救，组织恢复生产和生活秩序，尽快消除空袭后果；指挥城乡民兵中的防空力量进行抗敌空袭作战。

（八）组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

（九）承担规范房地产市场秩序、指导和监督房地产市场管理责任。会同有关部门组织拟定房地产市场监管办法并监督执行；根据房地产业的行业发展规划和产业政策，拟定房地产开发、房屋权

属管理、房屋租赁、房屋测绘及核查管理、房地产估价与经营管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿标准并监督执行；指导政府购买保障性住房后续管理服务及物业管理工作。负责商品房预售许可证。

（十）指导和管理全县建筑活动。贯彻国家、省、州有关建筑业、勘察设计咨询业的法律法规和管理规定，拟定建筑业、勘察设计咨询业的行业发展中长期规划、改革方案并指导实施；拟定规划建筑市场各方主体行业制度并监督执行，制定勘察设计咨询、工程施工、工程监理和相关社会中介组织管理办法并监督执行；组织实施全县房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，指导监督全县建筑市场、工程招投标、劳保统筹、工程监理和相关社会中介组织的行为；组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与国际工程承包、建筑劳动合作；组织实施县直单位房屋和市政工程项目招投标活动。

（十一）承担人民防空工程建设管理。负责组织修建县本级人民防空指挥工程、人防疏散基地、公用人员掩蔽工程、疏散干道工程等重点人防工程。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理，负责人民防空工程改造、拆除、报废审批。

（十二）拟定城乡建设的政策并监督实施。指导城镇市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理、发展规划实施，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（十三）承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。拟定工程质量、安全生产和竣工验收办法并监督执行，组织或参与

工程重大质量、安全事故的调查处理，负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施的建筑工程抗震设防工作，指导城镇地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用，对县本级房屋建筑和市政工程项目的质量安全实施监督管理。

（十四）承担规范和指导村镇建设的责任。贯彻落实国家及省小城镇建设政策并指导实施；指导村镇建设试点示范；指导乡镇生活污水处理设施及生活垃圾收运处置体系建设；指导农村危房改造；指导传统村落的保护和监督管理工作。

（十五）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。拟定全县建筑节能规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟定住建行业科技发展规划，组织实施重大建筑节能项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果。指导房屋墙体材料革新工作。组织实施房屋建筑和市政工程初步设计审查和施工图审查、建设工程消防设计审查验收。指导推进装配式建筑发展。

（十六）承担全县城镇减排的责任。组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施，推进城镇减排。

（十七）会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训，指导群众防空队伍建设和训练。

（十八）认真贯彻军民融合发展战略和人防长期准备、重点建设、平战结合方针，立足战时，兼顾平时，指导平战结合人防工程项目建设，开发利用人防工程设施为平时服务经济社会，确保战时快速转换。

（十九）承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务，参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相关工作。

(二十) 拟定行业人才发展规划，指导住建（人防）行业人才队伍建设，负责住建（人防）系统职工队伍培训和继续教育工作，组织和参与专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。开展全县住房和城乡建设（人防）方面的对外交流与合作。

(二十一) 承办县委、县人民政府、县人武部交办的其他事项。

(二十二) 与相关部门的职责分工：①. 整合县公安消防部门建设工程消防设计审查验收职责，划入县住建局（县人防办）。②. 与县城市管理和综合执法局的有关职责分工。县城区基础设施和公共服务设施建设以县住建局（县人防办）为主体，建设完成后的日常养护、使用和安全管理工作以县城市管理和综合执法局为主体。

(二) 机构设置

花垣县住房和城乡建设局本级内设机构包括：内设股室15个，分别为：1、办公室、2、政策法规股、3、住房保障股（棚户区改造管理办公室）、4、建筑管理股、5、城镇建设管理股、6、建筑节能与科技设计股、7、建设工程招投标管理办公室、8、村镇建设股、9、工程造价管理股、10、人防指挥通信股（战时转换为指挥控制中心）、11、人防工程管理股（战时转换为工程信息部）、12、人防稽查宣教股（战时转换为政治工作部）、13、军民融合保障股（战时转换为综合保障部）、14、计划财务股、15、政工股（离退休人员管理服务股）。本部门共有编制人数36人，实有人数34人。

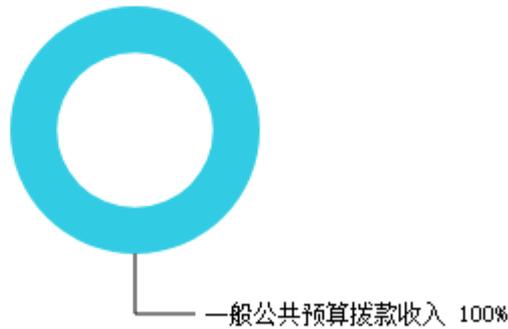
二、单位预算单位构成

花垣县住房和城乡建设局单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

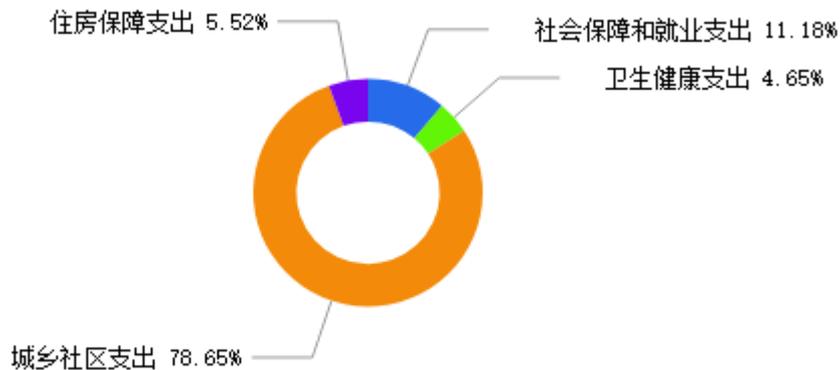
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算502.08万元，其中，一般公共预算拨款收入502.08万元。收入较去年减少52.73万元，下降9.50%，主要是编制减少，人员变动。

收入预算图



(二) 支出预算：2025年本单位支出预算502.08万元，其中，社会保障和就业支出56.14万元； 卫生健康支出23.34万元； 城乡社区支出394.88万元； 住房保障支出27.73万元。支出较去年减少52.73万元，下降9.50%，主要是编制减少，人员变动。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算502.08万元，其中，社会保障和就业支出56.14万元，占11.18%；卫生健康支出23.34万元，占4.65%；城乡社区支出394.88万元，占78.65%；住房保障支出27.73万元，占5.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数502.08万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算0万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费12.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降33.33%，主要是编制减少，人员变动。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0.45万元，其中，公务接待费0.45万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加0.35万元，主要是上年预算编制金额不够用于公务接待费。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0.69万元，拟开展事业单位在职人员继续再教育培训，人数23人，内容为事业单位在职人员继续再教育培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额2102万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2102万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为502.08万元，其中，基本支出502.08万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支

出；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。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	502.08	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	502.08	一、机关工资福利支出	488.43
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	488.43	二、机关商品和服务支出	12.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	12.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.66	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	56.14	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	23.34	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	394.88	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	27.73				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	502.08	本年支出合计	502.08	本年支出合计	502.08	本年支出合计	502.08
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	502.08	支出总计	502.08	支出总计	502.08	支出总计	502.08

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政基 金预 算	国有 本营 预算	社会 基金 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算资 金												
	合计	502.08	502.08	502.08																				
403	花垣县住房和城乡建设局	502.08	502.08	502.08																				
403001	花垣县住房和城乡建设局	502.08	502.08	502.08																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		502.08	502.08				
			403	花垣县住房和城乡建设局	502.08	502.08				
			403001	花垣县住房和城乡建设局	502.08	502.08				
208			208	社会保障和就业支出	56.14	56.14				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210			210	卫生健康支出	23.34	23.34				
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.64	19.64				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70				
212			212	城乡社区支出	394.88	394.88				
212	01		21201	城乡社区管理事务	394.88	394.88				
212	01	01	2120101	行政运行	394.88	394.88				
221			221	住房保障支出	27.73	27.73				
221	02		22102	住房改革支出	27.73	27.73				
221	02	01	2210201	住房公积金	27.73	27.73				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	502.08	488.43	12.00							1.66					
			403	花垣县住房和城乡建设局	502.08	488.43	12.00							1.66					
			403001	花垣县住房和城乡建设局	502.08	488.43	12.00							1.66					
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97													
208	05	06	403001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28													
208	99	99	403001	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89													
210	11	01	403001	行政单位医疗	19.64	19.64													
210	11	03	403001	公务员医疗补助	3.70	3.70													
212	01	01	403001	行政运行	394.88	381.22	12.00							1.66					
221	02	01	403001	住房公积金	27.73	27.73													

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	502.08	502.08	488.43	12.00	1.66										
			403	花垣县住房和城乡建设局	502.08	502.08	488.43	12.00	1.66										
			403001	花垣县住房和城乡建设局	502.08	502.08	488.43	12.00	1.66										
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	36.97												
208	05	06	403001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	17.28												
208	99	99	403001	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89												
210	11	01	403001	行政单位医疗	19.64	19.64	19.64												
210	11	03	403001	公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70												
212	01	01	403001	行政运行	394.88	394.88	381.22	12.00	1.66										
221	02	01	403001	住房公积金	27.73	27.73	27.73												

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	502.08	一、本年支出	502.08
(一) 一般公共预算拨款	502.08	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	56.14
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	23.34
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	394.88
		(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	27.73
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	502.08	支 出 总 计	502.08

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	502.08	502.08	488.43	1.66	12.00
			403	花垣县住房和城乡建设局	502.08	502.08	488.43	1.66	12.00
			403001	花垣县住房和城乡建设局	502.08	502.08	488.43	1.66	12.00
208			208	社会保障和就业支出	56.14	56.14	56.14		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25	54.25		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	36.97		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	17.28		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
210			210	卫生健康支出	23.34	23.34	23.34		
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	23.34		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	19.64		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70		
212			212	城乡社区支出	394.88	394.88	381.22	1.66	12.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	394.88	394.88	381.22	1.66	12.00
212	01	01	2120101	行政运行	394.88	394.88	381.22	1.66	12.00
221			221	住房保障支出	27.73	27.73	27.73		
221	02		22102	住房改革支出	27.73	27.73	27.73		
221	02	01	2210201	住房公积金	27.73	27.73	27.73		

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	488.43	488.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	36.97	
30109	职业年金缴费	17.28	17.28	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	19.64	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
30103	奖金	26.55	26.55	
30102	津贴补贴	83.42	83.42	
30107	绩效工资	26.32	26.32	
30101	基本工资	113.67	113.67	
30199	其他工资福利支出	131.27	131.27	
30113	住房公积金	27.73	27.73	
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	
302	商品和服务支出	12.00		12.00
30239	其他交通费用	0.45		0.45
30206	电费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.45		0.45
30201	办公费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.76		5.76
30216	培训费	0.69		0.69
30202	印刷费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
合计		502.08	490.08	12.00

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利 支出	其他对事业 单位补助
				合计	488.43	488.43	249.95	79.48	27.73	131.27			
			403	花垣县住房和城乡建设局	488.43	488.43	249.95	79.48	27.73	131.27			
			403001	花垣县住房和城乡建设局	488.43	488.43	249.95	79.48	27.73	131.27			
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97		36.97					
208	05	06	403001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28		17.28					
208	99	99	403001	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89		1.89					
210	11	01	403001	行政单位医疗	19.64	19.64		19.64					
210	11	03	403001	公务员医疗补助	3.70	3.70		3.70					
212	01	01	403001	行政运行	381.22	381.22	249.95			131.27			
221	02	01	403001	住房公积金	27.73	27.73			27.73				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	488.43	249.95	113.67	83.42	26.55	26.32	79.48	36.97	17.28	19.64	3.70	1.89	27.73	131.27			131.27
			403	花垣县住房和城乡建设局	488.43	249.95	113.67	83.42	26.55	26.32	79.48	36.97	17.28	19.64	3.70	1.89	27.73	131.27			131.27
			403001	花垣县住房和城乡建设局	488.43	249.95	113.67	83.42	26.55	26.32	79.48	36.97	17.28	19.64	3.70	1.89	27.73	131.27			131.27
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97						36.97	36.97									
208	05	06	403001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28						17.28		17.28								
208	99	99	403001	其他社会保障和就业支出	1.89						1.89					1.89					
210	11	01	403001	行政单位医疗	19.64						19.64		19.64								
210	11	03	403001	公务员医疗补助	3.70						3.70			3.70							
212	01	01	403001	行政运行	381.22	249.95	113.67	83.42	26.55	26.32								131.27			131.27
221	02	01	403001	住房公积金	27.73												27.73				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.66	1.66				
			403	花垣县住房和城乡建设局	1.66	1.66				
			403001	花垣县住房和城乡建设局	1.66	1.66				
212	01	01	403001	行政运行	1.66	1.66				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.66					1.66							
			403	花垣县住房和城乡建设局	1.66					1.66							
			403001	花垣县住房和城乡建设局	1.66					1.66							
212	01	01	403001	行政运行	1.66					1.66							

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位: 403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	12.00	12.00	10.61		0.69			0.45				0.25			
			403	花垣县住房和城乡建设局	12.00	12.00	10.61		0.69			0.45				0.25			
			403001	花垣县住房和城乡建设局	12.00	12.00	10.61		0.69			0.45				0.25			
212	01	01	403001	行政运行	12.00	12.00	10.61		0.69			0.45				0.25			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	12.00	1.50	1.50				0.50	0.50			0.40					0.69	0.45						5.76			0.45		0.25
			403	花垣县住房和城乡建设局	12.00	1.50	1.50				0.50	0.50			0.40					0.69	0.45						5.76			0.45		0.25
			403001	花垣县住房和城乡建设局	12.00	1.50	1.50				0.50	0.50			0.40					0.69	0.45						5.76			0.45		0.25
212	01	01	403001	行政运行	12.00	1.50	1.50				0.50	0.50			0.40					0.69	0.45						5.76			0.45		0.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	“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	
	合计	0.45					0.45
403	花垣县住房和城乡建设局	0.45					0.45
403001	花垣县住房和城乡建设局	0.45					0.45

政府性基金预算支出表

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单 位资本 性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				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							

整体支出绩效目标表

单位：403001_花垣县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金											基本支出
403001	花垣县住房和城乡建设局	502.08	502.08				502.08		成本指标	经济成本指标	单位正常运转及单位32位职工的工资、社会保险、对个人和家庭的补助	≥	502.08	万元	按人员工资保障范围及办公费保障范围	20	
										社会成本指标							
										生态环境成本指标							
									产出指标	数量指标	单位正常运转及在职人员32人工资、社会保险及对个人和家庭的补助	≥	502.08	万元	按工资、社会保险缴、对个人和家庭的补助数量及办公费用数量	10	
								质量指标		单位正常运转、人员工资发放及社会保险缴纳	≥	502.8	万元	按工资发放、社会保险缴纳、对个人和家庭的补助要求及办公费用的要求	10		
								时效指标		单位正常运转、工资按时发放及社会保险按时缴纳	≥	502.08	万元	按工资发放时效要求及办公费用时效要求	10		
								效益指标	经济效益指标	单位正常运转及单位32位职工的工资、社会保险、对个人和家庭的补助	≥	502.08	万元	按人员工资保障范围及办公费保障范围	10		
									社会效益指标	单位正常运转及单位32位职工的工资、社会保险、对个人和家庭的补助	≥	502.08	万元	按人员工资保障范围及办公费保障范围	10		
									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	职工满意度	≥	95	百分比	按职工满意度	20		

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。