

2024年部门预算

2024年03月05日

部门收支总表

部门：

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	695.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,040.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	540.12
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	
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	67.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,709.22
		十三、农林水支出	132.83
		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	671.13
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,735.18	本年支出合计	4,137.07
七、上年结转	2,401.89		
收入总计	4,137.07	支出总计	4,137.07

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,881.00	145.83	695.18	1,040.00							
		1,881.00	145.83	695.18	1,040.00							
711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	1,881.00	145.83	695.18	1,040.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	4,137.07	502.18	3,634.89
					4,137.07	502.18	3,634.89
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局	4,137.07	502.18	3,634.89
203	06	03	711001	人民防空	540.12		540.12
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
208	05	06	711001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	
208	99	99	711001	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	11	01	711001	行政单位医疗	16.17	16.17	
212	01	01	711001	行政运行	238.75	238.75	
212	01	99	711001	其他城乡社区管理事务支出	147.13	134.13	13.00
212	08	99	711001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,040.00		1,040.00
212	99	99	711001	其他城乡社区支出	1,283.34		1,283.34
213	05	99	711001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.83		132.83
221	01	03	711001	棚户区改造	14.95		14.95
221	01	10	711001	保障性租赁住房	67.65		67.65
221	01	99	711001	其他保障性安居工程支出	543.00		543.00
221	02	01	711001	住房公积金	45.53	45.53	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,735.18	一、本年支出	4,137.07	3,097.07	1,040.00	
一般公共预算拨款收入	695.18	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,040.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	540.12	540.12		
二、上年结转	145.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	145.83	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	67.60	67.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.17	16.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,709.22	1,669.22	1,040.00	
		农林水支出	132.83	132.83		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	671.13	671.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	3,097.07	695.18	2,401.89
					3,097.07	695.18	2,401.89
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局本级	3,097.07	695.18	2,401.89
203	06	03	711	人民防空	540.12		540.12
208	05	05	711	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
208	05	06	711	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	
208	99	99	711	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	11	01	711	行政单位医疗	16.17	16.17	
212	01	01	711	行政运行	238.75	238.75	
212	01	99	711	其他城乡社区管理事务支出	147.13	134.13	13.00
212	99	99	711	其他城乡社区支出	1,283.34		1,283.34
213	05	99	711	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.83		132.83
221	01	03	711	棚户区改造	14.95		14.95
221	01	10	711	保障性租赁住房	67.65		67.65
221	01	99	711	其他保障性安居工程支出	543.00	193.00	350.00
221	02	01	711	住房公积金	45.53	45.53	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	502.18	423.49	78.68
				502.18	423.49	78.68
		711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	502.18	423.49	78.68
		301	工资福利支出	423.49	423.49	
301	01	30101	基本工资	104.90	104.90	
301	02	30102	津贴补贴	50.48	50.48	
301	02	3010201	规范津贴补贴	30.29	30.29	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	19.44	19.44	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.76	0.76	
301	03	30103	奖金	53.07	53.07	
301	06	30106	伙食补助费	11.50	11.50	
301	07	30107	绩效工资	74.25	74.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	43.18	
301	09	30109	职业年金缴费	21.59	21.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	12	3011201	工伤保险	2.04	2.04	
301	12	3011202	失业保险	0.79	0.79	
301	13	30113	住房公积金	45.53	45.53	
		302	商品和服务支出	76.28		76.28
302	01	30201	办公费	8.08		8.08
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	10.72		10.72
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	4.91		4.91
302	29	30229	福利费	13.27		13.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	8.57		8.57
302	39	3023901	公务交通补贴	8.57		8.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
		310	资本性支出	2.40		2.40
310	02	31002	办公设备购置	2.40		2.40

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	2,594.89
					2,594.89
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局	2,594.89
				人民防空	540.12
203	06	03	711001	2023年四川省人民防空建设补助专项资金（川财防[2023]9号）	540.12
				其他城乡社区管理事务支出	13.00
212	01	99	711001	住建局2023年第一批省级城乡建设发展专项资金	13.00
				其他城乡社区支出	1,283.34
212	99	99	711001	住建局2023年第一批省级城乡建设发展专项资金（既有住宅电梯增设）	80.34
212	99	99	711001	2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算（川财建【2023】206号）	1,203.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.83
213	05	99	711001	住建局2022年乡村振兴补助资金项目（市级）补充	0.95
213	05	99	711001	住建局2023年乡村振兴补助资金项目（省级）	4.26
213	05	99	711001	住建局2023年东西协作项目-“绍乐同行”乡镇场镇管理服务提升项目（大堡镇）	25.77
213	05	99	711001	住建局2023年乡村振兴补助资金项目（县级）	1.85
213	05	99	711001	住建局2023年乡村振兴补助资金项目（市级）	100.00
				棚户区改造	14.95
221	01	03	711001	2023年中央财政城镇保障性安居工程	2.04
221	01	03	711001	2023年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	12.92
				保障性租赁住房	67.65
221	01	10	711001	2023年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	67.65
				其他保障性安居工程支出	543.00
221	01	99	711001	2023年中央财政城镇保障性安居工程	350.00
221	01	99	711001	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助	193.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	15.72		5.00		5.00	10.72
		15.72		5.00		5.00	10.72
711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	15.72		5.00		5.00	10.72

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,040.00		1,040.00
					1,040.00		1,040.00
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局	1,040.00		1,040.00
212	08	99	711001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,040.00		1,040.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局						

部门预算项目绩效目标表（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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
711-峨边彝族自治县住房和城乡建设局本级		1,233.00									
711001-峨边彝族自治县住房和城乡建设局	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助	193.00	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助	产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	=	229	户	10	
				产出指标	数量指标	保障性租赁住房新建套	=	100	个(套)	5	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	改造老旧小区个数	=	9	个(套)	10	
				效益指标	社会效益指标	改善群众住房居住质量,提升生	定性	达标		20	
				成本指标	经济成本指标	补助资金	=	193	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障性租赁住房改建套	=	92	个(套)	5	
	住房保障及城乡建设专项经费	140.00	公园绿地管理、维护、使用,农村住房动态监测、危居房改造、消防安全管理等。	效益指标	社会效益指标	对消防安全进行管理,提升全县消	定性	达标		10	
				效益指标	社会效益指标	免费提供公共休闲旅游场所,提高群众生活品	定性	达标		10	
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对危旧房屋进行改造,提升群众住	定性	达标		10	
				产出指标	数量指标	公园管理数量	=	5	个(套)	10	
				产出指标	质量指标	保洁标准	定性	达标		10	
				产出指标	数量指标	运行维护场馆数量	=	2	个(套)	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	95	%	10	
	城乡排污“一张网”相关经费	900.00	保障城区污水处理厂及乡镇污水处理站正常运行。	产出指标	时效指标	按时处理率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	县城污水处理厂设计日处理量	=	8000	立方米	10	
				效益指标	社会效益指标	生活环境改善情况	定性	达标		20	
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总价控制	≤	900	万元	20	
				产出指标	数量指标	乡镇污水处理站设计日处理量	=	6100	立方米	10	
				产出指标	质量指标	城乡污水处理厂出水水质	定性	达标		10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县住房和城乡建设局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	4,137.07	4,137.07		0.00			
年度总体目标	保障住建局及3个下属事业单位日常工作开展,保障基本支出,城乡污水处理厂(站)正常运行,公园保洁、绿化、维修维护,全县公共租赁住房维修维护,老旧小区改造工作正常开展等。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	住房保障及城乡建设专项经费	公园绿地管理、维护、使用,农村住房动态监测、危居房改造、消防安全管理、市政设施新建等					
	保障性安居工程	开展全县老旧小区改造、棚户区改造、既有住宅电梯增设等					
	城乡排污“一张网”相关经费	城乡排污设施运营维护管理等					
	基本支出	住建局及下属事业单位工资、绩效、保险、公积金等基本费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障行政事业单位基本支出个数	=	3	个	10
			管理公园个数	=	5	个	10
			运行城区生活污水处理厂	=	1	个	5
			运行乡镇污水处理站个数	=	20	个	5
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	在规定时间内完成任务比率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住质量	定性	达标		10
		生态效益指标	提升污水处理收集率及处理质量	定性	达标		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	总价控制	≤	1542.18	万元	10	

表17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			2.40					
711001-峨边彝族自治县住房和城乡建设局			2.40					
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02010105-台式计算机	3	1.50	否	否	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02020400-多功能一体机	3	0.90	否	否	否	否	