

淮滨县住房和城乡建设局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县住房和城乡建设局2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县住房和城乡建设局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县住房和城乡建设局概况

一、淮滨县住房和城乡建设局主要职责

淮滨县住房和城乡建设局主要职责是：

（一）、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、村镇建设、住房保障、工程建设及建筑业的法律、法规和方针、政策；综合管理全县城市建设、村镇建设、工程建设及建筑业、勘察设计咨询业、风景名胜区；按照有关法律、法规、政策，研究制定全县住房和城乡建设行业的发展规划、产业政策、改革方案并组织实施。

（二）、根据国家、省有关法律、法规、政策，参与制定全县城镇发展规划和相关政策，制定城镇建设管理办法并监督实施；负责城镇、乡村基础设施建设的管理；承担对历史文化名胜相关事项的审查报批和保护监督工作。主管全县风景名胜区工作，负责全县风景名胜区的建设、审查报批和保护、管理工作；负责行业统计；管理城市建设档案。

（三）、负责局机关和避属单位的人事、机构编制、劳动工资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准、专业技术职务评定工作；负责建设行业专业技术人员职业资格的管理工作；负责局系统的财政预算、统计、审计和管理工作；负责局及管理离退休人员工作，指导局属单位离退休人员工作。

（四）、负责局机关及直属单位的电子政务工作。

（五）、承办县委、政府交办的其他事项。

二、淮滨县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、档案室、工程股、人事股、计财股、信访股、危改办、纪委监委室、建管股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县住房和城乡建设局（本级）。
2. 淮滨县墙体改革管理办公室。
3. 淮滨县建筑工程质量监督站。
4. 淮滨县建筑工程定额管理站。

第二部分

淮滨县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县住房和城乡建设局2025年收入总计2453.70万元，支出总计2453.70万元，与2024年预算相比，收入减少530.75万元，下降17.78%，主要原因：部门本年度项目资金减少，运行经费压减；支出减少530.75万元，下降17.78%，主要原因：部门本年度项目资金减少，运行经费压减。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县住房和城乡建设局2025年收入合计2453.70万元，其中：一般公共预算2453.70万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县住房和城乡建设局2025年支出合计2453.70万元，其中：基本支出349.85万元，占14.26%；项目支出2103.85万元，占85.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县住房和城乡建设局2025年一般公共预算收支预算2453.70万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少530.75万元，下降17.78%，主要原因：部门本年度项目资金减少，运行经费压减。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出年初预算为2453.70万元。其中：基本支出349.85万元，占14.26%；项目支出2103.85万元，占85.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出年初预算为349.85万元。其中：人员经费支出325.24万元，占92.97%；公用经费支出24.62万元，占7.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县住房和城乡建设局2025年“三公”经费预算为1.62万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.62万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县住房和城乡建设局2025机构运转经费支出预算24.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少0.35万元，下降1.4%，主要原因：我部门压减日常不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排109.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算100.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年淮滨县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出

指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2453.70万元。其中：基本支出349.85万元；项目支出2103.85万元，涉及项目7个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

淮滨县住房和城乡建设局2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,453.70	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,453.70	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	24.97
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	11.79
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	2,398.73
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	18.21
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2,453.70	本 年 支 出 合 计	2,453.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,453.70	支 出 总 计	2,453.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,453.70	2,453.70	2,453.70	2,453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	淮滨县住房和城乡建设局	2,453.70	2,453.70	2,453.70	2,453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	1,924.75	1,924.75	1,924.75	1,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304003	淮滨县建设工程招标投标服务中心	116.73	116.73	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	淮滨县墙体改革管理办公室	230.32	230.32	230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	淮滨县工程质量监督技术站	181.90	181.90	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县住房和城乡建设局 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,453.70	349.85	214.96	110.27	24.62	0.00	2,103.85	0.00	2,103.85
			304	淮滨县住房和城乡建设局	2,453.70	349.85	214.96	110.27	24.62	0.00	2,103.85	0.00	2,103.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	129.09	129.09	96.20	15.27	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	729.74	125.89	63.79	55.10	7.00	0.00	603.85	0.00	603.85
212	99	99		其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
221	02	01		住房公积金	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	06	01		建设市场管理与监督	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,453.70	一、本年支出	2,453.70	2,453.70	2,453.70	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,453.70	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,453.70	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	2,398.73	2,398.73	2,398.73	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,453.70	支出合计	2,453.70	2,453.70	2,453.70	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,453.70	349.85	214.96	110.27	24.62	0.00	2,103.85	0.00	2,103.85
			304	淮滨县住房和城乡建设局	2,453.70	349.85	214.96	110.27	24.62	0.00	2,103.85	0.00	2,103.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	129.09	129.09	96.20	15.27	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	729.74	125.89	63.79	55.10	7.00	0.00	603.85	0.00	603.85
212	99	99		其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
221	02	01		住房公积金	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	06	01		建设市场管理与监督	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县住房和城乡建设局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	349.85	325.24	24.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.90	22.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.79	11.79	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.44	13.44	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.71	16.71	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95.91	95.91	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.17	9.17	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.64	19.64	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	5.20	5.20	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.24	107.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99	0.00	8.99
30229	福利费	50201	办公经费	3.79	0.00	3.79
30228	工会经费	50201	办公经费	3.04	0.00	3.04
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.62	0.00	1.62
30201	办公费	50201	办公经费	6.18	0.00	6.18
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.21	18.21	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	2,453.70	2,453.70	2,453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304		淮滨县住房和 城乡建设局				2,453.70	2,453.70	2,453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	95.91	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	107.24	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县住房和城乡建设局

单位：万元

“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	
1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,103.85	2,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	淮滨县住房和城乡建设局	2,103.85	2,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	住建局城乡社区管理工作经费	淮滨县住房和城乡建设局机关	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	建设工程消防设计审查验收工作经费	淮滨县住房和城乡建设局机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	施工图纸审查服务费	淮滨县住房和城乡建设局机关	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	解决工程款	淮滨县住房和城乡建设局机关	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	建筑工程定额管理站工作经费	淮滨县建设工程招标投标服务中心	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	墙体改革管理办公室工作经费	淮滨县墙体改革管理办公室	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	质监站工程质量监督体系建设工作经费	淮滨县工程质量监督技术站	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：淮滨县住房和城乡建设局				
年度履职目标	目标1：落实执行国家、省、市有关住房和城乡建设、村镇建设、住房保障、工程建设及建筑业的法律、法规和方针、政策； 目标2：按照有关法律、法规、政策，研究制定全县住房和城乡建设行业的发展规划、产业政策、改革方案并组织实施； 目标3：做好全县城市建设、城镇乡村基础设施建设、工程建设及建筑业、勘察设计咨询业、全县风景名胜区的建设、审查报批和保护、管理工作； 目标4：指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准、专业技术职务评定工作；做好建设行业专业技术人员职业资格的管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	老旧小区改造	到2025年年底，对失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈、具备改造条件的城镇住宅小区进行改造，全年完成改造不少于2000户。		
	农村危房改造	执行“三最两就”原则，即“三最”，优先帮助住房最危险、经济最贫困农户，解决最基本的住房安全问题；“两就”，采取就地、就近重建翻建的改造方式。		
	乡村建设	完善基础设施建设，让基础设施向农村延伸、公共服务向农村拓展、人居环境更加宜居；实施农村供水保障行动；实施农村人居环境整治。		
	住房保障	贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策，会同有关部门做好国家和省住房保障资金安排工作并监督实施；负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。		
	行业监管	加强建筑市场管理，加大建筑工程安全质量管理力度，加大违法违建查处力度。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,453.70	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,453.70	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	349.85	
		（2）项目支出	2,103.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	危房改造数量	应该尽该	
		老旧小区改造数量	≥10个	
		棚户区改造户数	100户	
		新建城乡污水处理设施数量	≥5处	
		自收自支、临聘、劳务派遣人数	≥20人	
		受益群众人数	≥5000人	
		工程实体质量检测、质量安全文明施工监管到位率	100%	
	履职目标实现	提升城市品位，改善城市人居环境	明显	
		改造工程验收合格率	100%	
		重点工程完成及时性	及时	
		受监工程项目检查覆盖率	100%	
效益指标	履职效益	完成非税征收任务	完成	
		促进建筑行业健康发展	促进	
		职责范围内质量安全投入处理率	100%	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		建设单位、施工企业满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县住房和城乡建设局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304	淮滨县住房和城乡建设局	2,103.85	2,103.85										
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	1,765.85	1,765.85										
411527250000000048604	住建局城乡社区管理工作经费	150.85	150.85			城乡社区管理工作经费总成本	≤150.85万元	公务招待次数	≥2次			群众满意度	≥98%
						其中：办公费	≤15万元	本购办公用品合格率	≥98%				
						差旅费	≤8万元	资金拨付的及时率	≥99%				
						办公设备购置	≤6万元	采购办公用品次数	≥6次				
						电费	≤40万元	出差次数	≥12次				
						咨询服务费	≤4万元	印刷品合格率	≥98%				
						水费	≤5万元						
						物业管理费	≤22万元						
						邮电费	≤2万元						
						培训费	≤1万元						
						印刷费	≤6万元						
						维修（护）费	≤10万元						
						其他商品服务支出	≤31.85万元						
411527250000000048605	建设工程消防设计审查验收工作经费	15.00	15.00			建设工程消防设计审查验收工作经费	≤15万元	培训学习人数	≥3个			被服务对象的满意度	≥98%
								购买办公设备的合格率	≥98%				
								资金拨付的及时率	≥99%				
411527250000000048606	施工图纸审查服务费	100.00	100.00			项目图纸审查费成本控制	≤100万元	项目图纸审查个数	≥20个			被服务对象满意度	≥99%
								项目图纸审查合格率	≥99%				
								项目图纸审查及时率	≥99%				
411527250000000048600	解决工程款	1,500.00	1,500.00										
304003	淮滨县建设工程招标投标服务中心	61.00	61.00										
411527250000000048598	建筑工程定额管理站工作经费	61.00	61.00			差旅费	≤4万元	印刷次数	≥150次			群众满意度	≥99%
						办公设备购置费	≤1万元	采购办公用品次数	≥16次				
						印刷费	≤1万元	出差次数	≥18次				
						定额站工作经费	≤55万元	本购办公用品合格率	≥99%				
						建筑工程定额管理站工作经费总成本	≤61万元	印刷品合格率	≥99%				
						其中：办公费	≤3万元	经费拨付的及时率	≥99%				
304004	淮滨县墙体改革管理办公室	135.00	135.00										
411527250000000048601	墙体改革管理办公室工作经费	135.00	135.00			墙改办人员工作经费	≤35万元	出差次数	≥10次			群众满意度	≥98%
						其他商品服务支出	≤4万元	印刷品合格率	≥99%				
						百城提质工作经费	≤20万元	采购办公用品次数	≥4次				
						墙体改革管理办公室工作经费总额	≤135万元	采购办公用品合格率	≥99%				
						其中：办公费	≤5万元	资金拨付的及时率	≥99%				
						差旅费	≤1万元						
						办公设备购置	≤2万元						
						印刷费	≤3万元						
						安监局人员工作经费	≤65万元						
304006	淮滨县工程质量监督技术站	142.00	142.00										
411527250000000048199	质监站工程质量监督体系建设工作经费	142.00	142.00			质监站工作经费	≤137万元	出差次数	≥18次			群众满意度	≥99%
						质监站工程质量监督体系建设经费总成本	142万元	采购办公用品次数	≥6次				
						其中：办公费	≤3万元	采购办公用品合格率	≥99%				
						其他商品服务支出	≤2万元	印刷品合格率	≥99%				
								经费拨付的及时率	≥99%				