

2024年抚顺市望花区住房和城乡建设局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市望花区住房和城乡建设局

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	761.40	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	111.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.31
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	522.20
五、单位资金收入		五、住房保障支出	65.83
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	761.40	本年支出合计	761.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	761.40	支 出 总 计	761.40

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市望花区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	761.40	761.40	705.85	55.55	
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00		
20101	人大事务	20.00	20.00	20.00		
2010101	行政运行	20.00	20.00	20.00		
208	社会保障和就业支出	111.06	111.06	111.06		
20805	行政事业单位养老支出	111.06	111.06	111.06		
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42	24.42		
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	76.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	42.31	42.31	42.31		
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	42.31		
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	25.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	1.52		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市望花区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出	522.20	522.20	466.65	55.55	
21201	城乡社区管理事务	522.20	522.20	466.65	55.55	
2120101	行政运行	159.49	159.49	148.35	11.14	
2120104	城管执法	362.71	362.71	318.30	44.41	
221	住房保障支出	65.83	65.83	65.83		
22102	住房改革支出	65.83	65.83	65.83		
2210201	住房公积金	65.83	65.83	65.83		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市望花区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	761.40	一、本年支出	761.40
（一）一般公共预算拨款收入	761.40	（一）一般公共服务支出	20.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	111.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	42.31
二、上年结转		（四）城乡社区支出	522.20
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	65.83
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	761.40	支 出 总 计	761.40

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市望花区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	761.40	761.40	705.85	55.55	
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00		
20101	人大事务	20.00	20.00	20.00		
2010101	行政运行	20.00	20.00	20.00		
208	社会保障和就业支出	111.06	111.06	111.06		
20805	行政事业单位养老支出	111.06	111.06	111.06		
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42	24.42		
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	76.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	42.31	42.31	42.31		
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	42.31		
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	25.79		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市望花区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	1.52		
212	城乡社区支出	522.20	522.20	466.65	55.55	
21201	城乡社区管理事务	522.20	522.20	466.65	55.55	
2120101	行政运行	159.49	159.49	148.35	11.14	
2120104	城管执法	362.71	362.71	318.30	44.41	
221	住房保障支出	65.83	65.83	65.83		
22102	住房改革支出	65.83	65.83	65.83		
2210201	住房公积金	65.83	65.83	65.83		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市望花区住房和城乡建设局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	761.40	705.85	55.55
301	工资福利支出	657.31	657.31	
30101	基本工资	256.76	256.76	
30102	津贴补贴	81.04	81.04	
30103	奖金	51.71	51.71	
30107	绩效工资	69.34	69.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.46	76.46	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.31	41.31	
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
30113	住房公积金	65.83	65.83	
302	商品和服务支出	79.49	23.94	55.55
30201	办公费	10.80		10.80
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	4.10		4.10

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市望花区住房和城乡建设局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	2.08		2.08
30208	取暖费	6.88		6.88
30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
30239	其他交通费用	23.94	23.94	
303	对个人和家庭的补助	24.60	24.60	
30301	离休费	13.50	13.50	
30302	退休费	11.10	11.10	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市望花区住房和城乡建设局

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	
31.00		31.00		31.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市望花区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	052001抚顺市望花区住房和城乡建设局本级-210404000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				220.77		
	基本支出人员经费（刚性）				40.52		
	基本支出公用经费（保运转）				11.14		
年度绩效目标	2024年12月完成目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12
经济效益		推动经济发展		规范管理		2024-12	
服务对象满意度		机关工作人员满意度	>=	100	%	2024-12	
		执法办案行为投诉率	<=	10	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		规范管理		2024-12
			人才队伍建设		重点培养		2024-12
部门（单位）名称	052002望花区城市管理综合行政执法队-210404000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				425.00		
	基本支出人员经费（刚性）				19.56		
	基本支出公用经费（保运转）				44.41		
年度绩效目标	为加快推进预算绩效目标管理，执法队对此项工作高度重视，将从预算绩效目标管理的重要性入手，探索推动此项工作而采取措施，助力深化预算目标绩效管理改革，科学合理的安排财政资金，提高资金使用效益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

运行成本	成本控制成效					
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	完善城镇功能		管理规范		2024-12
	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		制度有效		2024-12
		建立预算绩效管理机制		制度有效		2024-12
	创新驱动发展	建立可持续发展方案		方案可行		2024-12
		提升城市管理水平，满足人民美好物质生活需要		管理规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市望花区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			