

**新乡市红旗区城乡建设局（本级）
2024 年度单位预算**

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区城乡建设局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区城乡建设局 2024 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区城乡建设局 2024 年度单位预算表

一、2024 年单位收支总体情况表

二、2024 年单位收入总体情况表

三、2024 年单位支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区城乡建设局概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区城乡建设局内设机构 3 个，包括：办公室(廉租房办公室)、建设工程管理股（建设工程质量监督股、建筑安全监督股）、市政工程管理股（防汛办、物业办）。

（二）单位职责

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。参与制定全市工程建设、村镇建设、城市建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等住房和城乡建设行业发展规划并指导实施；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，参与起草住房和城乡建设规范性文件；参与城乡规划编制和实施，参与土地利用总体规划纲要的审查；组织、协调、指导全市城建系统综合执法监察工作；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

2、指导辖区城市建设管理工作。负责城区防汛排涝工作，配合市政部门实施城市市政公用设施建设、安全监管和应急管理，配合市房管部门指导全区住宅小区的物业管理工作，组织或参与各类城市创建、评比，参与统筹城乡发展工作。

3、监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动；负责建筑行业企业的行业管理；承担规范和指导全

区村镇建设的责任。指导农村住房建设、危房改造以及建筑安全工作，指导村庄人居环境的改善工作。

4、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

5、负责全区建筑行业的法制建设、监督管理、城建监督、普法教育、行政执法和执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责地方建设规范性文件起草、报批和建设法规咨询工作，协同有关部门依法查处重大建设违法违规案件。

6、制定城乡建设系统支持统筹城乡发展相关意见；组织实施城乡建设事业涉及统筹城乡发展工作的督促检查、政策落实、相关考核、调查研究；协调新型农村社区建设中涉及建设工作问题。

7、宣传贯彻国家、省国有土地上房屋征收政策；负责对全区房屋征收与补偿工作进行监督指导；协调、指导房屋征收有关问题的处理。

8、负责全区廉租住房补贴资金的管理和发放工作，承担区公共租赁住房建设、租住和管理工作。

9、贯彻执行国家、省人民防空法律、法规和方针政策，做好人防知识宣传普及；协助市人防办拟订防灾救灾应急救援方案；配合拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持；落实防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划。

10、指导全区城乡建设行业相关学会、协会等社会团体工作。

11、组织开展城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区城乡建设局本级预算。

第二部分

新乡市红旗区城乡建设局

2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 3770.73 万元，支出总计 3770.73 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 6754.94 万元，下降 64.18%，主要原因：项目支出预算减少；支出减少 6754.94 万元，下降 64.18%，主要原因：项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 3770.73 万元，其中：一般公共预算 3770.73 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 3770.73 万元，其中：基本支出 155.47 万元，占 4.12%；项目支出 3615.26 万元，占 95.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 3770.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 6754.94 万元，下降 64.18%，主要原因：项目支出预算减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 268.57 万元。其中：基本支出 155.47 万元，占 57.89%；项目支出 113.10 万元，占 42.11%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.86 万元，占 0.32%；节能环保（类）支出 4 万元，占 1.49%；城乡社区事务（类）支出 260.21 万元，占 96.89%；住房保障（类）支出 3.50 万元，占 1.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 155.47 万元。其中：人员经费支出 139.50 万元，占 89.73%；公用经费支出 15.96 万元，占 10.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 1.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.60 万元。

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。当年预算数与上年数保持一致。

（二）公务接待费 0 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。当年预算数与上年数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.10 万元，其中，公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.10 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。公务用车购置费当年预算数与上年数保持一致，公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.60 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 15.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 14.30 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14.30 万元。主要是用于公共租赁住房维护和管理、施工图设计审查费、自建房安全专项整治经费。

（三）绩效目标设置情况

2024 年新乡市红旗区城乡建设局预算项目均按要求编制了绩效目

标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，新乡市红旗区城乡建设局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，一般公务用车主要是人防机动指挥车，用于执行检查建筑工地等公务；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

我单位 2024 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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

务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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：

新乡市红旗区城乡建设局 2024 年度单位预算表（本级）

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 268.57 | 一、一般公共服务 | 0.86 |
| 其中：财政拨款 | 265.07 | 二、外交 | |
| 非税收入 | 3.50 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | |
| | | 十一、节能环保 | 175.50 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 275.21 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 3,319.16 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 268.57 | 本 年 支 出 合 计 | 3,770.73 |
| 上年结转结余 | 3,502.16 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,770.73 | 支出总计 | 3,770.73 |

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

单位：万元

| 单位 （单位）代 码 | 单位 （单位）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 | 非税收入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 3,770.73 | 268.57 | 268.57 | 265.07 | 3.50 | | | | | | | | 3,502.16 | 3,502.16 | | | | | |
| 039001 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 3,770.73 | 268.57 | 268.57 | 265.07 | 3.50 | | | | | | | | 3,502.16 | 3,502.16 | | | | | |

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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 | | |
|------|----|----|----------|--------------|----------|--------|------------|-------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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 | 3,770.73 | 155.47 | 88.29 | 51.21 | 15.96 | | 3,615.26 | 82.56 | 3,532.70 |
| | | | 039001 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 3,770.73 | 155.47 | 88.29 | 51.21 | 15.96 | | 3,615.26 | 82.56 | 3,532.70 |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 0.86 | | | | | | 0.86 | 0.86 | |
| 211 | 10 | 01 | | 能源节约利用 | 88.70 | | | | | | 88.70 | | 88.70 |
| 211 | 11 | 99 | | 其他污染减排支出 | 82.80 | | | | | | 82.80 | | 82.80 |
| 211 | 99 | 99 | | 其他节能环保支出 | 4.00 | | | | | | 4.00 | | 4.00 |
| 212 | 01 | 01 | | 行政运行 | 155.47 | 155.47 | 88.29 | 51.21 | 15.96 | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 96.27 | | | | | | 96.27 | 81.70 | 14.57 |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.47 | | | | | | 8.47 | | 8.47 |
| 212 | 99 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 15.00 | | | | | | 15.00 | | 15.00 |
| 221 | 01 | 03 | | 棚户区改造 | 561.00 | | | | | | 561.00 | | 561.00 |
| 221 | 01 | 07 | | 保障性住房租金补贴 | 0.67 | | | | | | 0.67 | | 0.67 |
| 221 | 01 | 08 | | 老旧小区改造 | 2,753.99 | | | | | | 2,753.99 | | 2,753.99 |
| 221 | 01 | 99 | | 其他保障性安居工程支出 | 3.50 | | | | | | 3.50 | | 3.50 |

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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 | 非税 收入 | | |
| 一、本年收入 | 268.57 | 一、本年支出 | 3,770.73 | 3,770.73 | 3,767.23 | 3.50 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 268.57 | （一）一般公共服务支出 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | |
| 其中：财政拨款 | 265.07 | （二）外交支出 | | | | | | |
| 非税收入 | 3.50 | | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | | |
| 二、上年结转 | 3,502.16 | （五）教育支出 | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,502.16 | （六）科学技术支出 | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 275.21 | 275.21 | 275.21 | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|----------|------|--|--|
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 3,319.16 | 3,319.16 | 3,315.66 | 3.50 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | | |
| 收入合计: | 3,770.73 | 支出合计 | 3,770.73 | 3,770.73 | 3,767.23 | | | |

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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 | | |
|--------------------|----|----|----------|--------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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 | 268.57 | 155.47 | 88.29 | 51.21 | 15.96 | | 113.10 | 82.56 | 30.54 |
| | | | 039001 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 268.57 | 155.47 | 88.29 | 51.21 | 15.96 | | 113.10 | 82.56 | 30.54 |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 0.86 | | | | | | 0.86 | 0.86 | |
| 211 | 99 | 99 | | 其他节能环保支出 | 4.00 | | | | | | 4.00 | | 4.00 |
| 212 | 01 | 01 | | 行政运行 | 155.47 | 155.47 | 88.29 | 51.21 | 15.96 | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 96.27 | | | | | | 96.27 | 81.70 | 14.57 |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.47 | | | | | | 8.47 | | 8.47 |
| 221 | 01 | 99 | | 其他保障性安居工程支出 | 3.50 | | | | | | 3.50 | | 3.50 |
| 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 | | | | | | | | | | | | | |

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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 | | | | 155.47 | 139.50 | 15.96 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.87 | 9.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.05 | 4.05 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.47 | 0.47 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.86 | 18.86 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.23 | 20.23 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 50.74 | 50.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.41 | 27.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.74 | 7.74 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 | | 1.57 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.09 | | 2.09 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.34 | | 1.34 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.68 | | 1.68 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.09 | | 5.09 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.09 | | 1.09 |

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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 |
|----------|----|---------------------|----------|----|-------------|----------|--------|-------------|----------|---------------|----------------------|------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政 拨款 | 非税 收入 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 3,770.73 | 268.57 | 265.07 | 3.50 | | | 3,502.16 | | | | | | |
| 039001 | | 新乡市红旗 区城乡建设 局 | | | | 3,770.73 | 268.57 | 265.07 | 3.50 | | | 3,502.16 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | | | | | | | | | | |
| 312 | 99 | 其他对企业 补助 | 507 | 99 | 其他对企业 补助 | 186.50 | | | | | | 186.50 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 69.80 | 69.80 | 69.80 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保 障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴 费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 11.50 | 11.50 | 8.00 | 3.50 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------------------|-----|----|---------------------|----------|------|------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| 310 | 05 | 基础设施建 设 | 503 | 02 | 基础设施建 设 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | | | | | | | | | |
| 309 | 05 | 基础设施建 设 | 504 | 02 | 基础设施建 设 | 3,314.99 | | | | | | 3,314.99 | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人 和家庭的补 助 | 509 | 99 | 其他对个人 和家庭的补 助 | 0.67 | | | | | | 0.67 | | | | | |

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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 | |
| 1.10 | | 1.10 | | 1.10 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级） | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：我单位没有政府性基金支出，故此表无数据

2024 年项目支出表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

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 | | |
| | | | 3,615.26 | 113.10 | | | 3,502.16 | | | | |
| | 039001 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 3,615.26 | 113.10 | | | 3,502.16 | | | | |
| 其他运转类 | 机关党建经费 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 0.86 | 0.86 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年度新能源汽车充电基础设施建设补助资金 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 88.70 | | | | 88.70 | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年节能和资源循环利用专项资金 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 82.80 | | | | 82.80 | | | | |
| 特定目标类 | 炮雾车运行费 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 工作经费 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 购买社会服务 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 54.40 | 54.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 政府辅助人员 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 11.40 | 11.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 局机关供暖费用 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 局机关创文整治及仓库维修工程费用 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 安全生产及消防专项治理及专家费用 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 房地产信息第三方统计费 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 自建房安全专项整治经费 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-------------|--------|------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 施工图设计审查费 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2017年西大街路面及雨污水改进项目 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 8.47 | 8.47 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 建筑企业资质晋升奖励资金 | 新乡市红旗区城乡建设局 | 15.00 | | | | 15.00 | | | | |
| 特定目标类 | 中央基建投资预算（棚户区改造） | 新乡市红旗区城乡建设局 | 561.00 | | | | 561.00 | | | | |
| 特定目标类 | 财政城镇保障性安居工程专项资金（租赁住房保障） | 新乡市红旗区城乡建设局 | 0.67 | | | | 0.67 | | | | |
| 特定目标类 | 财政城镇保障性安居工程专项资金（老旧小区改造） | 新乡市红旗区城乡建设局 | 943.56 | | | | 943.56 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---------------------|----------|------|--|--|----------|--|--|--|--|
| 特定目标 类 | 中央基建 投资预算 （老旧小区改造） | 新乡市红 旗区城乡 建设局 | 1,810.43 | | | | 1,810.43 | | | | |
| 特定目标 类 | 公共租赁 住房维护 和管理 | 新乡市红 旗区城乡 建设局 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | |

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市红旗区城乡建设局（本级）

| 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 |
| 039 | | 3,615.26 | 3,615.26 | | | | | | | | | | |
| 039001 | 新乡市红旗 区城乡建设 局 | 3,615.26 | 3,615.26 | | | | | | | | | | |
| 410702220000000011395 | 机关党建经 费 | 0.86 | 0.86 | | | 机关党建 工作总成本 | ≤0.86 万 元 | 机关基层党员数 量 | 34 人 | 提高 工作运 转效率 | 稳 步 提 高 | 机 关 基 层 党 员 满 意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 机关基层党组织 党建活动出勤率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 党建工作完成时 间 | 12 月底 前 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|-------|--|--|-------------|----------|--------------|----------|--------|------|-------------|------|
| 410702220000000012097 | 购买社会服务 | 54.40 | 54.40 | | | 购买社会服务总成本 | ≤54.4 万元 | 购买社会服务人员数量 | 17 人 | 提高工作效率 | 稳步提高 | 购买社会服务人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 购买社会服务人员出勤率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 社会服务人员服务时间 | 2024 年全年 | | | | |
| 410702220000000012099 | 政府辅助人员 | 11.40 | 11.40 | | | 政府辅助人员工作总成本 | ≤11.4 万元 | 政府辅助人员数量 | 3 人 | 提高工作效率 | 稳步提高 | 政府辅助人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 政府辅助人员出勤率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 政府辅助人员工资发放时间 | 按月发放 | | | | |
| 410702220000000012112 | 工作经费 | 13.50 | 13.50 | | | 工作总成本 | ≤13.5 万元 | 工作合理配置率 | 100% | 提高工作效率 | 稳步提高 | 单位职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作人员 | 25 人 | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | 12 月底前 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|------|--|--|----------------|---------|---------------|------------|-------------------|------|----------|------|
| 410702220000000012122 | 局机关供暖费用 | 2.40 | 2.40 | | | 局机关供暖总成本 | 2.4 万元 | 局机关采暖面积 | 1754.9 平方米 | 提高工作运转效率 | 稳步提高 | 单位职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 采暖供热效率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 局机关供暖开始时间 | 2024-11-15 | | | | |
| 410702220000000012121 | 炮雾车运行费 | 4.00 | 4.00 | | | 炮雾车运行总成本 | ≤4 万元 | 司机数量 | 1 人 | 提高工作运转效率 | 稳步提高 | 居民群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 炮雾车使用率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 炮雾车运行时间 | 2024 年全年 | | | | |
| 410702220000000012127 | 公共租赁住房维护和管理 | 3.50 | 3.50 | | | 公共租赁住房维护和管理总成本 | ≤3.5 万元 | 公租房管理个数 | 3 个 | 保障公共租赁住房居民安全及居住环境 | 保障 | 公租房居民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费支出及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 公共租赁住房维护和管理时间 | 2024 年全年 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------|------|--|--|----------------|---------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|------|
| 410702220000000012135 | 施工图设计 审查费 | 8.00 | 8.00 | | | 施工图设计 审查总成本 | ≤8 万元 | 服务企业数量 | ≥1 个 | 降低 企业经 营成本, 改善营 商环境 | 明 显 | 服务 企业 满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金拨付及时 率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 施工图设计审 查完成时间 | 12 月底 前 | | | | |
| 410702220000000024024 | 自建房安全 专项整治经 费 | 2.80 | 2.80 | | | 自建房整 治经费 | ≤2.8 万元 | 房屋隐患排查 次数 | ≥3 次 | 降低 自建房 安全隐 患 | 有 效 降 低 | 群 众满 意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 排查覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 前 | | | | |
| 410702230000000005211 | 房地产信息 第三方统计 费 | 2.50 | 2.50 | | | 购买第三 方服务成本 | ≤2.5 万元 | 购买第三方数量 | 1 个 | 提高 工作运 转效率 | 稳 步 提 高 | 单 位满 意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 购买服务合规 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | ≤1 年 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 410702240000000010004 | 局机关创文 整治及仓库 维修工程费 用 | 0.27 | 0.27 | | | 局机关创文 整治及仓库 维修工程成 本 | ≤0.273288 万元 | 施工项目 | ≥6 个 | 提高工 作运转 效率 | 稳 步 提 高 | 职工 满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | ≤1 年 | | | | |
| 410702240000000010006 | 安全生产及 消防专项治 理及专家费 用 | 1.00 | 1.00 | | | 安全生产专 项治理及专 家费用成本 | ≤1 万元 | 聘请专家数量 | ≤5 人 | 提高工 作运转 效率 | 稳 步 提 高 | 企业 满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 安全生产治理合 格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | ≤1 年 | | | | |
| 410702240000000058401 | 2022 年度新 能源汽车充 电基础设施 建设补助资 金 | 88.70 | 88.70 | | | | | | | | | | |
| 410702240000000062402 | 2017 年西大 街路面及雨 污水改进项 目 | 8.47 | 8.47 | | | 改造总成本 | ≤8.468 万 元 | 道路长度 | ≤300 米 | 提高工 作运转 效率 | 稳 步 提 高 | 社会 群众 满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金支付合规率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付时间 | 2024 年 12 月底前 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 410702240000000062406 | 财政城镇保障性安居工程专项资金（老旧小区改造） | 943.56 | 943.56 | | | | | | | | | | |
| 410702240000000062407 | 财政城镇保障性安居工程专项资金（租赁住房保障） | 0.67 | 0.67 | | | | | | | | | | |
| 410702240000000062415 | 中央基建投资预算（老旧小区改造） | 1,810.43 | 1,810.43 | | | | | | | | | | |
| 410702240000000062416 | 中央基建投资预算（棚户区改造） | 561.00 | 561.00 | | | | | | | | | | |
| 410702240000000062418 | 建筑企业资质晋升奖励资金 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 410702240000000062422 | 2023 年节能和资源循环利用专项资金 | 82.80 | 82.80 | | | | | | | | | | |