

**达州市通川区住房和城乡建设局**  
**2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州市通川区住房和城乡建设局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区住房和城乡建设局 2023 年部门 预算情况说明

## 第三部分 达州市通川区住房和城乡建设局 2023 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市通川区住房和 城乡建设局单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市通川区住房和城乡建设局职能简介。

(1)贯彻执行国家和省、市相关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟订我区有关住房和城乡建设的规范性文件;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

(2)组织编制城乡建设中长期规划和年度计划;负责做好有关重点工程项目前期以及竣工验收工作;指导、监督全区城镇村庄建设与管理。

(3)承担推进住房制度改革,保障城镇低收入家庭住房的责任;组织编制住房中长期建设规划和年度计划;组织、指导监督并协调住房保障体系建设工作;指导全区房改工作。

(4)组织编制全区房地产业发展规划;承担规范房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任;会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策、并监督执行;负责房屋登记和档案管理工作;参与城镇土地使用权有偿出让管理。

(5)指导、管理、规范全区建筑业发展;指导、监督建筑工程质量和安全;指导监管各类房屋建设及其附属设施和城镇市政设施的抗震设防和建筑节能。

(6)管理城镇市政、园林绿化、风景名胜区;监管燃气行业、组织协调、城镇防汛抗旱工作。

(7)指导、规范物业管理行业发展;指导、督查全区物业

管理工作。

(8)负责各类住房政策性资金的监督管理。

(9)负责全区住房和城乡建设行业科技发展和人才培养，继续教育、职称评审和执业资格管理工作。

(10)承担政府公布的有关行政审批事项

(11)承办区政府交办的其他事项。

**(二)达州市通川区住房和城乡建设局2023年重点工作。**

1.发放公共租赁住房租赁补贴150户。

2.发放保障性租赁住房补贴240人。

3.筹集保障性租赁住房188套(间)。

4.老旧小区改造完成68个小区5613户。

5.完成2023年危房改造目标任务数，并保证全面竣工。

6.完成柳家坝滨江湿地公园中段景观及市民中心土建部分建设。

7.增设既有住宅电梯40部。

## **二、部门单位构成**

达州市通川区住房和城乡建设局下属单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括达州市通川区市政园林管理所、达州市通川区建设工程

质量安全监督站、达州市通川区住房保障办公室、达州市通川区城建监察大队、达州市通川区房地产服务中心。

## **第二部分 达州市通川区住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。通川区住建局 2023 年收支预算总数 812.2 万元,比 2022 年收支预算总数增加543.72 万元,主要原因是上年专项资金结转。

### (一) 收入预算情况

通川区住建局 2023 年收入预算 812.2 万元，其中：上年结转 525.5 万元，占 65%；一般公共预算拨款收入 286.7 万元，占 35%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

### (二) 支出预算情况

通川区住建局 2023 年支出预算 812.2 万元，其中：基本支出 286.7 万元，占 35%；项目支出 525.5 万元，占 65%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

通川区住建局 2023 年财政拨款收支预算总数 812.2 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加543.72 万元,主要原因是上年专项资金结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 286.7 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 28.64 万元、卫生健康支出 14.69 万元、城乡社区支出 742.47 万元、农林水支出 6 万元、住房保障支出 20.4 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区住建局 2023 年一般公共预算当年拨款 286.7 万元，

比 2022 年预算数增加 63.42 万元，主要原因是人员工资、津贴变动等。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 28.64 万元，占 10%；卫生健康支出 14.69 万元，占 5%；城乡社区支出 216.97 万元，占 76%；农林水支出 6 万元，占 2%；住房保障支出 20.4 万元，占 7%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 208.97 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 27.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 1.44 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 10.53 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 20.4 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为6万元，主要用于：其他扶贫方面的支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区住建局2023年一般公共预算基本支出286.7万元，其中：

人员经费250.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区住建局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**（一）公务接待费较2022年预算下降16%。**主要原因是落实三公经费压减政策。

2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。**单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用

车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障…（具体业务工作）等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

通川区住建局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

通川区住建局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，通川区住建局机关运行经费财政拨款预算为 35.77 万元，比 2022 年预算增加 1.79 万元，增长 1%。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

### （二）政府采购情况

2023 年，通川区住建局安排政府采购预算 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区住建局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨

款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区住建局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年通川区住建局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 35.77 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 35.77 万元；

**第三部分 达州市通川区住房和  
城乡建设局 2023 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门：达州市通川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	286.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	28.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	742.47
		十三、农林水支出	6.00
		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	20.40
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	<b>286.70</b>	本年支出合计	<b>812.20</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	525.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>812.20</b>	支出总计	<b>812.20</b>



## 部门支出总表

部门：达州市通川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	812.20	286.70	525.50		
					812.20	286.70	525.50		
				达州市通川区住房和城乡建设局	812.20	286.70	525.50		
208	05	05	165001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20			
208	99	99	165001	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44			
210	11	01	165001	行政单位医疗	10.53	10.53			
210	11	03	165001	公务员医疗补助	4.15	4.15			
212	01	01	165001	行政运行	208.97	208.97			
212	02	01	165001	城乡社区规划与管理	8.00	8.00			
212	08	99	165001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	525.50		525.50		
213	05	99	165001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00			
221	02	01	165001	住房公积金	20.40	20.40			

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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	286.70	一、本年支出	812.20	286.70	525.50	
一般公共预算拨款收入	286.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	525.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	525.50	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	28.64	28.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.69	14.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	742.47	216.97	525.50	
		农林水支出	6.00	6.00		
		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	20.40	20.40		
		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				
		与财政专户往来支出				



301	12	165001	其他社会保 障缴费	1.44	1.44	1.44	1.44								
301	12	165001	工伤保险	0.34	0.34	0.34	0.34								
301	12	165001	残保金	1.10	1.10	1.10	1.10								
301	13	165001	住房公积金	20.40	20.40	20.40	20.40								
			商品和服务支 出	572.89	47.39	47.39	47.39		525.50				525.50		525.50
302	01	165001	办公费	3.50	3.50	3.50	3.50								
302	02	165001	印刷费	1.20	1.20	1.20	1.20								
302	05	165001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	06	165001	电费	3.03	3.03	3.03	3.03								
302	07	165001	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00								
302	09	165001	物业管理费	1.75	1.75	1.75	1.75								
302	11	165001	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00								
302	13	165001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	16	165001	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10								
302	17	165001	公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.45								
302	26	165001	劳务费	0.72	0.72	0.72	0.72								
302	27	165001	委托业务费	527.00	1.50	1.50	1.50		525.50				525.50		525.50
302	28	165001	工会经费	3.51	3.51	3.51	3.51								
302	29	165001	福利费	2.40	2.40	2.40	2.40								
302	39	165001	其他交通费 用	13.01	13.01	13.01	13.01								
302	99	165001	其他商品和 服务支出	2.23	2.23	2.23	2.23								

			对个人和家庭的补助	0.59	0.59	0.59	0.59								
303	09	165001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02								
303	99	165001	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.57	0.57								

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	286.70	286.70	
					286.70	286.70	
				达州市通川区住房和城乡建设局部门	286.70	286.70	
208	05	05	165	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	
208	99	99	165	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	11	01	165	行政单位医疗	10.53	10.53	
210	11	03	165	公务员医疗补助	4.15	4.15	
212	01	01	165	行政运行	208.97	208.97	
212	02	01	165	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	
213	05	99	165	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
221	02	01	165	住房公积金	20.40	20.40	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区住房和城乡建设局

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	286.70	250.93	35.77
				286.70	250.93	35.77
		165001	达州市通川区住房和城乡建设局	286.70	250.93	35.77
		301	工资福利支出	238.72	233.72	5.00
301	01	30101	基本工资	68.61	68.61	
301	02	30102	津贴补贴	46.29	46.29	
301	03	30103	奖金	55.10	55.10	
301	06	30106	伙食补助费	5.00		5.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	27.20	27.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	12	3011201	工伤保险	0.34	0.34	
301	12	3011203	残保金	1.10	1.10	
301	13	30113	住房公积金	20.40	20.40	
		302	商品和服务支出	47.39	16.62	30.77
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.03		3.03
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	1.75		1.75
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	26	30226	劳务费	0.72		0.72
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	3.51	1.21	2.30
302	29	30229	福利费	2.40	2.40	
302	39	30239	其他交通费用	13.01	13.01	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
		303	对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区住房和城乡建设局

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	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区住房和城乡建设局

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	0.45					0.45
		0.45					0.45
165001	达州市通川区住房和城乡建设局	0.45					0.45

### 政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区住房和城乡建设局

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	525.50		525.50
					525.50		525.50
				达州市通川区住房和城乡建设局	525.50		525.50
212	08	99	165001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	525.50		525.50

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区住房和城乡建设局

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						
165001	达州市通川区住房和城乡建设局						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
165-达州市通川区住房和城乡建设局部门		35.77									
165001-达州市通川区住房和城乡建设局	日常公用经费	20.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标

	党建经费	1.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	派驻第一书记工作经费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

	劳务派遣工作经费	8.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

# 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区住房和城乡建设局部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	扎实推进项目建设	积极向上对接争取项目、资金和支持政策。			
	着力促进产业发展	坚决稳住经济大盘，落实一系列稳增长政策措施，着力促进房地产市场健康平稳发展。			
	持续保障改善民生	深入推进工程建设项目审批制度改革，深化“放管服”，全面优化营商环境。持续做好租赁补贴申报发放、公共租赁住房实物配租及管理工作。			
	坚决守住安全底线	继续做好建筑质量、城镇燃气安全监管，促进住建行业和谐稳定。			
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		812.20	812.20	0.00	
年度 总体 目标	<p>2023 年整体目标：一是扎实推进项目建设。积极向上对接争取项目、资金和支持政策。把准节奏，扎实做好项目包装。围绕住建主责主业，全力推动重点项目、民生工程。紧扣目标任务，因地制宜、多措并举加快城市更新提质。统筹推进市政设施建设、城乡绿色发展等工作，持续改善全区人居环境。二是着力促进产业发展。坚决稳住经济大盘，落实一系列稳增长政策措施，着力促进房地产市场健康平稳发展。立足本职，科学规划，建立和完善房地产调控的体制机制。三是持续保障改善民生。深入推进工程建设项目审批制度改革，深化“放管服”，全面优化营商环境。推行“小区带楼院”管理服务模式，消除“三无楼院”管理盲区，助力全区“红色物业”发展。加大住房保障力度，持续做好租赁补贴申报发放、公共租赁住房实物配租及管理工作，促进实现人民群众住有所居。提高老旧小区改造项目设计标准和建设品质，不断加快老旧小区改造进程，着力打造一批特色精品小区，提升通川城市品质。四是坚决守住安全底线。对标对表省、市印发的工作方案，坚持抓好自建房安全专项排查整治。继续做好建筑质量、城镇燃气安全监管，抓好行业疫情常态化防控，促进住建行业和谐稳定。强化住建领域风险防控，认真落实主体责任，全力防范化解矛盾风险和历史遗留问题，坚决遏制群访集访事件的发生。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	建设项目资金足额保障率	=100%	
		质量指标	向上争取完成率	≥90%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用结余率	≤5%	
		社会效益指标	建筑质量、城镇燃气安全监管完成率	=100%	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%		

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入通川区住建局预算管理的“三公”经费,是指部门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;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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、专用材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、公务用车运行维护以及其他费用。