

附件 1

靖边县住房和城乡建设局（本级） 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政建设、人民防空建设等工作方面法律、法规、规章和政策，研究拟订本县住房和城乡建设工作的政策、规定并监督、检查执行情况。

2、依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、城市公用设施等全县建筑行业发展战略、中长期发展规划和年度计划；组织实施规划区域内市政道路、桥梁、广场、公园、公共停车场、市政管网、污水垃圾处理等公用基础设施的建设工作；负责城市供气、供热管网建设的监管工作。

3、负责拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责县本级保障性住房的建设管理工作；负责做好保障房建设资金管理工作；负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房的申请、审核、登记及动态管理工作；负责组织拟订公共租赁住房的出租价格和租金标准。

4、负责全县房产市场的行业管理工作；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；定期发布本

县房产交易综合信息。

5、负责全县物业管理行业监管工作；负责做好全县房地产项目物业专项维修资金缴存、使用、管理和监督工作；负责做好业主大会和业主委员会的备案工作；配合有关部门对物业服务收费标准的研究和制订工作。

6、负责全县建筑业的行业管理工作；负责全县建筑市场的监督管理工作；负责房地产开发企业、园林绿化企业、房产评估中介机构、规划、勘察设计和施工图审查等建筑业相关企业的资质管理和监督工作；负责县外建筑行业相关企业的市场准入及市场行为的监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

7、负责靖边县城市棚户区改造建设工作。

8、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程竣工验收备案工作；负责县域内建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；负责全县建设工程招标代理、预算结算、造价咨询、工程监理等行业监管工作；负责各类房屋的安全鉴定工作。

9、负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导城乡风貌设计、建设指导工作；指导重点示范镇建设、农村人居环境改善和美丽乡村建设工作；指导镇村周转房建设、农村

危房改造和农房建设试点示范工作。

10、负责全县新建、改建、扩建燃气和供热工程核准；负责燃气、供热经营者改动市政燃气、供热设施的监管工作；负责燃气供热器具企业经营、安装、维修等监管工作；负责中心城区燃气管线(包括门站出站以后的城市输气管网)安全监管，负责中心城区燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动。

11、负责全县建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

12、负责全县城建档案管理工作；负责全县城市地下空间的开发利用。

13、参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、人防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

14、负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信

警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

15、负责规划区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

16、负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设股室：办公室、财务室、市政股、房产物业股、建工股、村镇股、信访室、安全股、法制股、档案统计股、危改办、人防股等。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，我们将紧紧围绕县委、县政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市和县委部署要求，以建设“三区三地一中心”为目标，按照“西禁、北限、南拓、东扩、中提升”的发展原则，抓住新机遇，贯彻新理念，强化新举措，进一步落实“三改、三增、两推进、一打通”的城市建设任务，确保我县住房和城乡建设事业迈上新台阶。

一是加快市政项目建设，完善城市基础设施服务功能。

全面完成长城路南段市政工程（一期）建设，积极推动滨河路

南段市政建设；启动人民东路排水工程、废旧回收场站防洪排涝工程；打通红柳路南段市政道路；完成龙城路、龙山路、民生路街边游园景观项目；完成芦河水环境综合治理工程 PPP 项目年度计划建设；完成污水处理厂一期、二期项目提标改造工程。

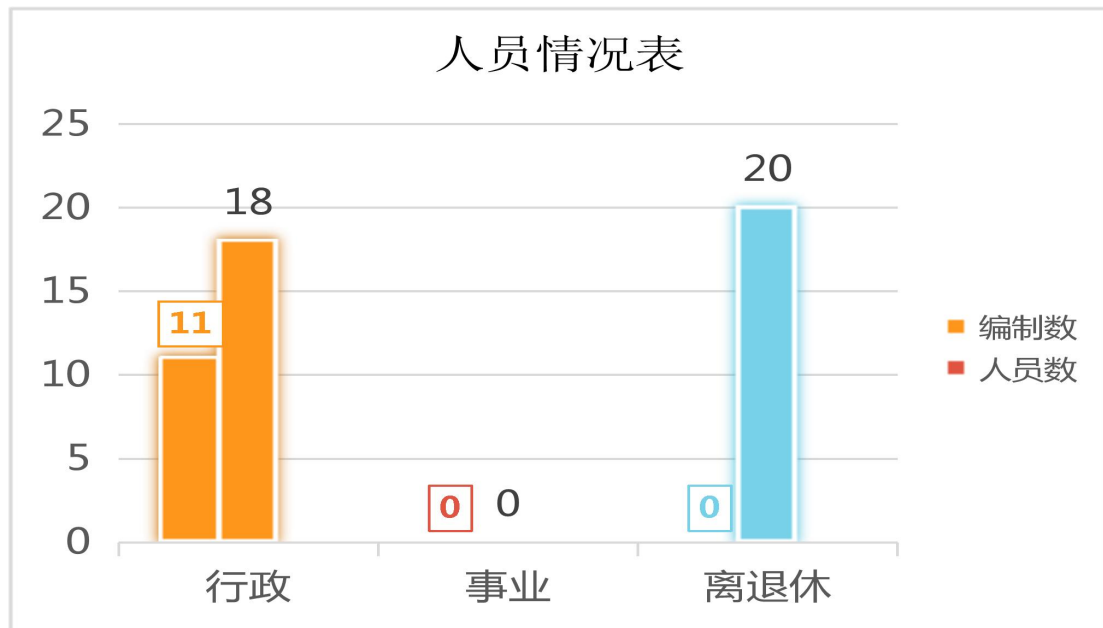
二是加紧完善住房保障体系建设，提升城市人居环境整体品位。完成阳光家园、惠民苑租赁型保障房剩余装修工程，并全面入住；进一步加大工作力度，用足用好棚户区改造专项资金，全面推进棚户区改造项目；完成人大家属楼、张家畔镇家属楼老旧小区改造，启动 2022 年老旧小区改造项目，为全面提升城市人居品位打好基础。

三是加强干部队伍建设，提高行业服务水平。全面巩固党史学习教育及干部作风集中整顿成果，加大以案促改工作力度，持续整治“四不一任性”及住建领域群众反映强烈突出问题，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚决杜绝形式主义、官僚主义，建设一支敢担当、敢作为、过得硬、打胜仗的住建干部队伍，为顺利完成 2022 年度各项目标任务奠定坚实的基础。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业

0 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 310.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 9471.89 万元，主要原因是本年减少了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金预算，该项目预算资金未列入本部门预算；2022 年本单位预算支出 310.48 万元，其中

一般公共预算拨款支出 310.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 9471.89 万元，主要原因是本年减少了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金预算，该项目预算资金未列入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况

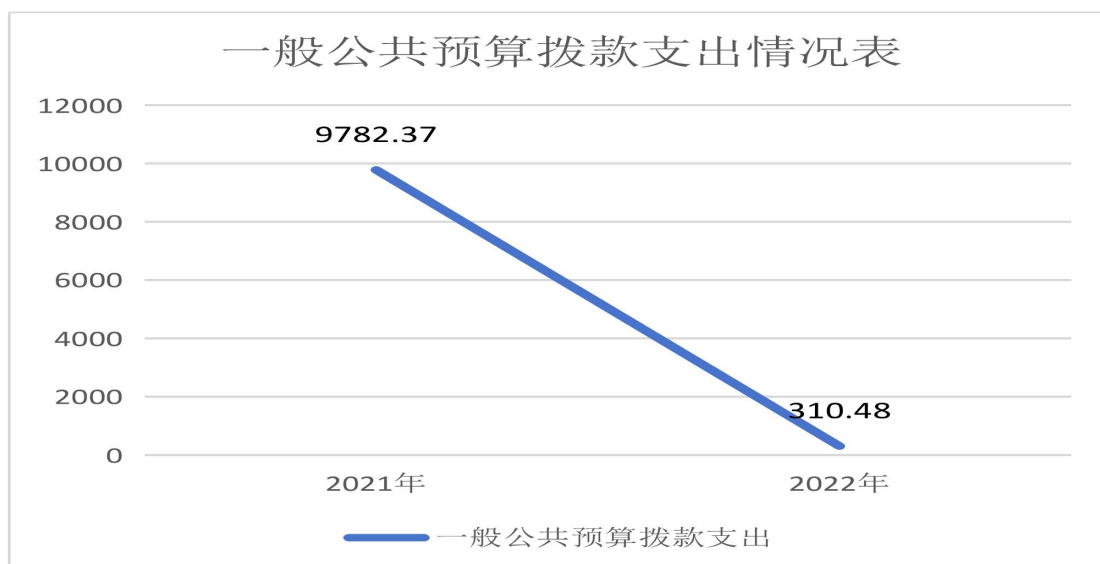
2022 年本单位财政拨款收入 310.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 9471.89 万元，主要原因是本年减少了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金预算，该项目预算资金未列入本部门预算；2022 年本单位财政拨款支出 310.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 9471.89 万元，主要原因是本年减少了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金预算，该项目预算资金未列入本部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 310.48 万元，较上年减少 9471.89 万元，主要原因是本年减少了王家庙等五

个片区棚户区改造项目政府购买服务资金预算,该项目预算资金未列入本部门预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出310.48万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)22.92万元,较上年减少0.77万元,原因是人员外调,该项费用减少;

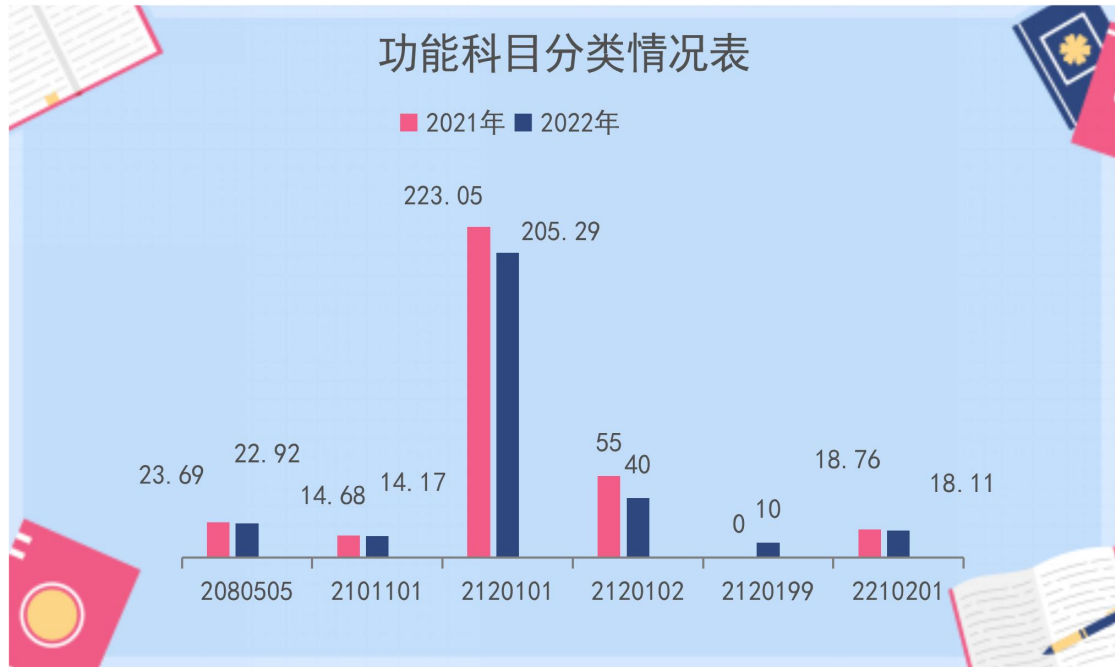
(2) 行政单位医疗(2101101)14.17万元,较上年减少0.51万元,原因是人员外调,该项费用减少;

(3) 行政运行(2120101)205.29万元,较上年减少17.77万元,原因是人员外调,公用经费减少;

(4) 一般行政管理事务(2120102)40万元,较上年减少15万元,原因是项目预算减少,费用减少;

(5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)10万元,较上年增加10万元,原因是本年新增防汛经费预算支出;

(6) 住房公积金(2210201)18.11 万元,较上年减少 0.65 万元,原因是人员外调,该项费用减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

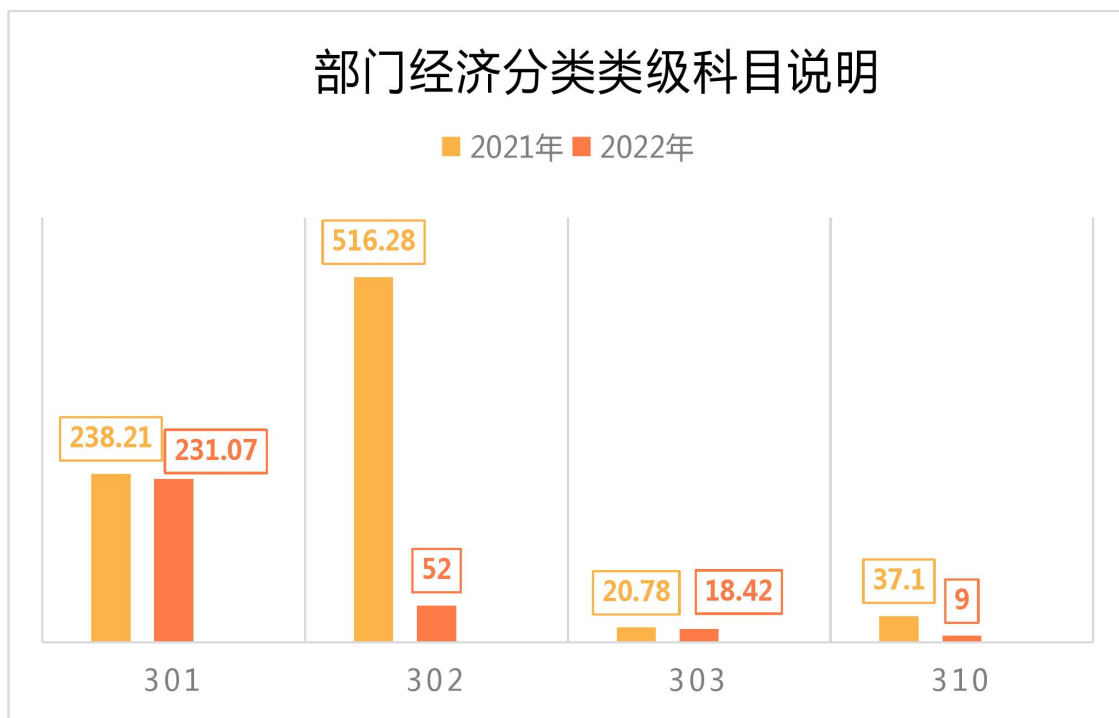
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 310.48 万元,其中:工资福利支出(301)231.07 万元,较上年减少 7.14 万元,原因是人员外调,该项费用减少;

商品和服务支出(302)52 万元,较上年减少 464.28 万元,原因是项目前期相关费用预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303)18.42 万元,较上年减少 2.36 万元,原因是其他对个人和家庭补助支出减少;

资本性支出(310)9 万元,较上年减少 28.1 万元,原因是其他资本性项目支出减少。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 310.48 万元，其中：机关工资福利支出(501)231.07 万元，较上年减少 7.14 万元，原因是人员外调，该项费用减少；

机关商品和服务支出(502)52 万元，较上年减少 464.28 万元，原因是项目前期相关费用预算减少；

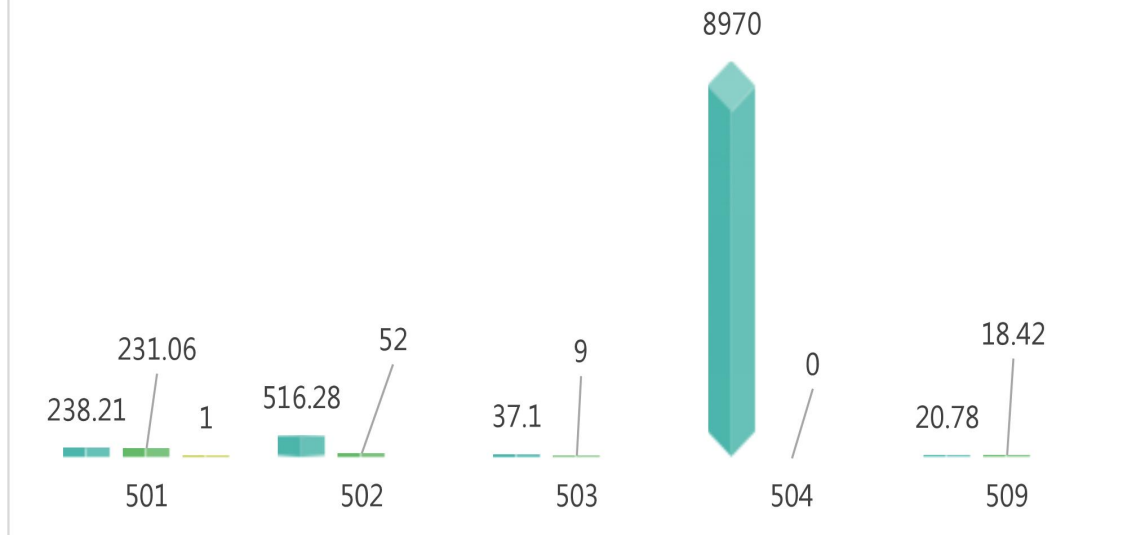
机关资本性支出（一）(503)9 万元，较上年减少 28.1 万元，原因是其他资本性项目支出减少；

机关资本性支出（二）(504)0 万元，较上年减少 8970 万元，原因是本年减少了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金预算；

对个人和家庭的补助(509)18.42 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是其他对个人和家庭补助支出减少。

政府经济分类类级科目说明

■ 2021年 ■ 2022年



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款310.48万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.9 万元,较上年减少 0.3 万元,主要原因是人员减少,按标准核算的公用经费预算安排减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	310.48	一、部门预算	310.48	一、部门预算	310.48	一、部门预算	310.48
2	1、财政拨款	310.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	260.48	1、机关工资福利支出	231.06
3	(1)一般公共预算拨款	310.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.06	2、机关商品和服务支出	52.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.20	3、机关资本性支出（一）	9.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	22.92	(2)商品和服务支出	39.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.20	9、对个人和家庭的补助	18.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	255.29	(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	310.48	本年支出合计	310.48	本年支出合计	310.48	本年支出合计	310.48
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	310.48	支出总计	310.48	支出总计	310.48	支出总计	310.48

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	310.48	一、财政拨款	310.48	一、财政拨款	310.48	一、财政拨款	310.48
2	1、一般公共预算拨款	310.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	260.48	1、机关工资福利支出	231.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.06	2、机关商品和服务支出	52.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.20	3、机关资本性支出（一）	9.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	22.92	(2)商品和服务支出	39.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.20	9、对个人和家庭的补助	18.42
11			10、卫生健康支出	14.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	255.29	(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	310.48	本年支出合计	310.48	本年支出合计	310.48	本年支出合计	310.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	310.48	支出总计	310.48	支出总计	310.48	支出总计	310.48

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	310.49	248.59	11.9	50	
2	208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0	0	
5	210	卫生健康支出	14.17	14.17	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0	0	
8	212	城乡社区支出	255.29	193.39	11.9	50	
9	21201	城乡社区管理事务	255.29	193.39	11.9	50	
10	2120101	行政运行	205.29	193.39	11.9	0	
11	2120102	一般行政管理事务	40	0	0	40	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	0	0	10	
13	221	住房保障支出	18.11	18.11	0	0	
14	22102	住房改革支出	18.11	18.11	0	0	
15	2210201	住房公积金	18.11	18.11	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			310.49	248.59	11.9	50	
2	301	工资福利支出			231.07	231.07	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.31	79.31	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.11	77.11	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.61	6.61	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.92	22.92	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.17	14.17	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.84	12.84	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.11	18.11	0	0	
10	302	商品和服务支出			52	0.3	11.9	39.8	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.65	0	2.1	10.55	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	8.25	0	1.35	6.9	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.2	0	0.1	0.1	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.4	0	1	0.4	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.15	0	1.15	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.15	0	1.35	3.8	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.6	0	0.4	2.2	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	1.95	0	0	1.95	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.5	0	0	3.5	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.1	0.3	0	2.8	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.05	0	0.45	7.6	
23	303	对个人和家庭的补助			18.42	17.22	0	1.2	
24	30301	离休费	50905	离退休费	12.01	12.01	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0	0	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	0	0	1.2	
28	310	资本性支出			9	0	0	9	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3	0	0	3	
30	31003	专用设备购置	50306	设备购置	6	0	0	6	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	260.49	248.59	11.9	
2	208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0	
5	210	卫生健康支出	14.17	14.17	0	
6	21004	公共卫生	0	0	0	
7	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0	
9	2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0	
10	211	节能环保支出	0	0	0	
11	21103	污染防治	0	0	0	
12	2110302	水体	0	0	0	
13	212	城乡社区支出	205.29	193.39	11.9	
14	21201	城乡社区管理事务	205.29	193.39	11.9	
15	2120101	行政运行	205.29	193.39	11.9	
16	2120102	一般行政管理事务	0	0	0	
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
18	21202	城乡社区规划与管理	0	0	0	
19	2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0	
20	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
21	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
23	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
24	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
25	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
26	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
27	213	农林水支出	0	0	0	

28	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0
29	2130504	农村基础设施建设	0	0	0
30	2130599	其他扶贫支出	0	0	0
31	221	住房保障支出	18.11	18.11	0
32	22101	保障性安居工程支出	0	0	0
33	2210103	棚户区改造	0	0	0
34	2210105	农村危房改造	0	0	0
35	2210106	公共租赁住房	0	0	0
36	22102	住房改革支出	18.11	18.11	0
37	2210201	住房公积金	18.11	18.11	0

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			260.49	248.59	11.9	
2	301	工资福利支出			231.07	231.07	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.31	79.31	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.11	77.11	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.61	6.61	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.92	22.92	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.17	14.17	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.84	12.84	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.11	18.11	0	
10	302	商品和服务支出			12.2	0.3	11.9	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.1	0	2.1	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.35	0	1.35	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
14	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.15	0	1.15	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.35	0	1.35	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4	0	0.4	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.3	0.3	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0	0.45	
24	303	对个人和家庭的补助			17.22	17.22	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	12.01	12.01	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

29	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
30	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0	0	0
31	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0
32	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0
33	310	资本性支出			0	0	0
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0
36	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0
37	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0
38	399	其他支出			0	0	0
39	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50	
2	411	靖边县住房和城乡建设局	50	
3	411001	靖边县住房和城乡建设局	50	
4		专用项目	50	
5		县级专项业务经费	50	
6		城区防汛物资储备及工作经费	10	本部门承担城区防汛工作，在汛期内需要购置部分防汛物资，进行防汛物资储备，同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等。该项目为常规性项目，列入部门预算。
7		专项业务经费	40	为顺利开展各项业务活动，该项费用专项用于办公费、印刷费、劳务费等商品和服务支出，主要由业务股室和办公室安排使用。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	<p>为确保本单位正常运转, 顺利开展各项业务活动, 弥补日常办公经费短缺, 特此设立该专项业务活动费用。为顺利开展各项业务活动, 该项费用专项用于办公费、印刷费、劳务费等商品和服务支出, 主要由业务股室和办公室安排使用。该项目预算委托业务费24000元、设备购置费30000元、其他对个人和家庭补助费20000元、维修维护费11000元、其他商品和服务支出47000元、办公经费268000元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品、印刷、雇佣人员等	办公1批、雇佣人员1名、印刷若干	
		质量指标	满足办公需求、完成年度目标任务	良好	
		时效指标	按期完成年度各项业务活动	1年	
		成本指标	厉行节约、降低成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率, 加强管理力度, 保障单位运行	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区防汛物资储备及工作经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	为确保人民群众生命、生活、生产安全,保障汛期内安全度汛。本部门承担城区防汛工作,在汛期内需要购置部分防汛物资,进行防汛物资储备,同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁防汛工具	2辆	
			购置防汛设备	1批	
		质量指标	防汛物资储备率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城区防汛保障	效果显著	
			提高汛期生活、生产安全	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	城区防汛设施运行正常	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	正常发放人员经费	248.59	248.59	
	日常公用经费	保障机关正常运转	11.9	11.9	
	专项业务经费	保障专项业务开展	40	40	
	防汛经费	保障防汛业务开展	10	10	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 按时发放人员经费, 保障人员工资及各类社保基金 目标2: 购置办公用品及印刷等费用支出, 保障机关正常运转 目标3: 为确保人防、市政管理、危房改造等专项业务开展, 弥补办公经费不足 目标4: 保障城区防汛业务正常开展, 确保人民群众生命财产安全				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人员工资数量		19人
			指标2: 购置办公用品批数		≥120批
			指标3: 防汛物资购置		≥3批
		质量指标	指标1: 农村危房改造完成率		≥100%
			指标2: 重大项目工作完成率		≥100%
			指标3: 提升城区防汛效率		≥100%
		时效指标	指标1: 预算资金拨付完成时间		2022年12月底
			指标2: 及时发放人员经费率		≥100%
			指标3: 兑付农村危房改造资金及时率		≥100%
		成本指标	指标1: 人头经费预算控制数		248.59万元
	指标2: 公用经费预算控制数		11.9万元		
	指标3: 专项业务经费控制数		50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 农村危房改造总量降低率		≥50%
			指标2: 工程完工率		≥100%
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 满足正常业务开展		效果显著		
	指标2: 确保防汛业务正常开展		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位干部职工满意度		≥95%	
		指标2: 城区防汛范围内居民满意度		≥92%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。