

安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，结合我市实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2、负责全市城乡建设发展战略的综合研究，拟订全市城乡建设发展的目标和对策。指导全市城乡

建设和公用事业发展，指导全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林城市创建和考核工作。

3、负责中心城市控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作；负责中心城市规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责中心城市建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。

4、拟订中心城市市政基础设施和供水、排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责中心城市园林绿化、内涝防治工作；负责中心城市燃气行业监管和安全生产工作。

5、指导全市村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

6、负责全市住房保障工作，制定全市公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施中心城市公（廉）租房、棚户区（城中村）改造工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

7、指导全市住房制度改革工作，拟订适合市情的住房政策；指导全市住房公积金工作，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全市住房公积金和其它住房资金的管理、使用和安全，管理全市住房公积金信息系统；负责住房公积金行政执法工作。

8、负责全市房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房产开发企业的资质管理并指导全市房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责中心城市商品房预售许可审批及发证工作。指导全市国有土地上房屋征收管理工作，负责中心城市国有土地上房屋征收工作；负责全市城镇房屋使用安全的监督管理，指导全市危房治理工作。

9、指导全市建筑管理工作，制定勘查设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和组织实施；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全市建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责中心城市中省驻安和市直单位房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建设工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案（含人防工程）工作；负责全市施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全市建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

10、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全市人民防空建设的有关政策和规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全市设防单位开展平战结合工作；负责中心城市人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全市人民防空组织指挥和通信警报管理工作；

拟订全市城市防空袭预案并组织实施；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

11、贯彻执行中省市有关防震减灾方针、政策，负责全市综合防震减灾工作的监督管理和中心城市规划区范围内防震减灾行政执法工作，拟订全市防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全市抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

12、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）机构设置

市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）内设办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障科、房产管理科、城市建设管理科、建设工程消防监管科、建筑业管理科、人防和地震管理科等9个内设机构。

二、2022年度部门工作任务

（一）抓好五大行动的落实。全市新型城镇化推动高质量发展座谈会强调，随着高铁时代的到来，在城市群溢出效应带动下，新型城镇化正面临前所未有的新机遇、新条件。作为五大行动的牵头部门

之一，我们将以坐不住的紧迫感、慢不得的危机感、等不起的责任感，全力以赴抓好城镇建设各项任务，通过五大行动全面提升中心城市、县城和镇村的建设品质，增强市域承载力、吸引力和竞争力，以更好应对高铁时代西安等周边大城市的虹吸效应和承接其溢出效应。

一是紧盯政策导向。深入学习中央经济工作会议精神，准确把握明年政策取向的出发点和落脚点，围绕城市更新、乡村建设、保障性租赁住房、棚户区 and 老旧小区改造等重点，科学编制 2022 年中心城市精细化管理项目计划，围绕“保安全、保生态、保民生”，抓紧谋划一批符合投资方向的项目，加大向上衔接汇报力度，争取更多的建设资金。

二是坚持规划引领。配合发改部门编好安康市新型城镇化建设规划，构建科学高效的城镇化建设体系。启动中心城市供水、排水、公园绿地系统、老旧小区改造、城市照明、燃气、消防、停车场，以及全市污水垃圾处理设施等专项规划的编制工作，用规划引导各项建设科学有序发展。

三是完善城镇功能。推进基础设施和公共服务设施一体化、均等化，加快两桥一路、七里沟立交等重大交通项目建设，打造更加便捷的出行环境。紧扣“小切口、微更新，花小钱、办大事”的原则，在中心城市重点打造新城北门、小北街、西坝古渡、金州路等 10 条精品街区，并做好兴安小区等相关联居住小区的棚改和老旧小区改造，加强社区商业、文化等配套服务设施建设，实现精品街区和宜居社区同步更新、协同发展，提升片区整体品质。合理布局城市人民防空、防震减灾等应急避难场所，加快喇叭洞泵站、西坝片区排涝泵站等项目，建设韧性城市。聚焦城市体检在“生活的巷子、出行的轮子、居住的房子”等方面存在的问题，大力实施城市更新行动，建设更健康、更安全、更宜居的城市。

四是强化生态治理。紧扣习近平总书记在12月8日中央经济工作会议上重要讲话精神，矢志不渝地把生态环境作为一项重要工作来抓，加快推进关庙再生水厂及配套管网建设，消除东坝片区排水管网空白区，继续加大雨污分流建设力度，确保生态文明建设再上台阶。实施安澜楼西侧边坡生态修复、一江两岸滨河慢行系统、污水处理三年行动计划管网普查、一江两岸山洪沟渠下游雨污分流等项目，提升城市环境治理水平。有序建设一批规模适度、功能适用、景观宜人的街头口袋公园，实现居民出行300米见绿、500米见园。围绕碳达峰碳中和目标，强化建筑工地扬尘治理，加快绿色建筑、装配式建筑和天然气的推广利用，推进城市绿色发展。

五是城乡融合发展。将县城作为县域经济发展的中心和城乡融合发展的关键节点，鼓励县区将城建项目向园区建设、历史文化保护、城镇生态修复等方面延伸倾斜。加大对汉滨五里镇、平利老县镇、旬阳蜀河镇等13个省级乡村振兴示范镇的指导力度，推进农村厕所革命、污水垃圾治理、特色农房建设，全面提升镇村建设水平和产业发展能力，助力农业人口就地就近市民化。

（二）扎实推进项目建设。项目是推进新型城镇化建设、实施精细化管理的载体，也是落实“六稳”“六保”的有力抓手。我们将接续推进市委、市政府“产业项目建设年”的决策部署，以城建项目为重点，助推经济社会高质量发展。加快中心城市城建项目建设进度，力争春节前完成一江两岸、北环线、长春片区、水环境等四个PPP项目及其子项目的年度既定建设任务，防震减灾科普教育中心、沿江排污口整治、瀛路路、钱家湾路、木竹桥路、水毁市政园林设施重建等续建项目按期建成投用。加快人防基本指挥所、诚信路、火车站广场改造主体工程、七里沟立交、江滩体育公园、关庙再生水厂等项目前期工作，确保尽快开工。加大月河生态新城的对外推介和招商引资力度，力争有实质性进

展。科学编制城建项目计划，做到谋划一批、储备一批、实施一批，形成项目建设良好梯次。

（三）保持房地产平稳健康发展。学通悟透中央经济工作会议对于房地产发展的要求，结合安康实际因城施策，促进房地产业健康发展，努力实现政府与企业，市场与业主的良性互动，满足购房者的合理住房需要，提升人民群众的居住品质。**一是推进商品房存量化解。**当前中心城区存量房产面积约114万平方米，我们将进一步挖掘中心城市对周边县城集镇的吸引力，谋划租购并举机制，研究培育长租房市场。加快中心城市九大片区15个棚改项目的征迁扫尾，增加保障性租赁住房供应，盘活市场存量资源，多管齐下促进房地产业良性循环。**二是加大遗留问题化解处置力度。**开展城市建设存量问题化解专项行动，以解决恒大问题为重点，全面控增量、减存量、防变量，力争遏制住房地产信访矛盾高发频发势头，元辰国际、亿发酒店、百盛新里程等遗留问题得到有效解决。**三是探索新的发展模式。**高品质住房的开发建设，将是未来房地产市场的主要发展方向。通过调研，目前四川成都、湖南株洲、湖北恩施相继引入第四代住宅和被动式建筑，以庭院式的居住感受、超低的能耗得到了市场的青睐。下一步将积极破解政策瓶颈，在中心城市集中打造500亿元规模的第四代住宅，通过高品质住房推动群众从“安居”向“优居”转变，因城施策扭转市场下滑趋势，促进房地产业健康发展。**四是引导房企转型发展。**房地产行业经过二十多年的快速发展，全市人均住房超过42平方米，增量市场规模已经见顶，正在从增量开发到存量运营时代转变。我们将发挥行业管理职能，引导房企顺势而为，拓展新的业务，结合社会发展趋势、住房需求演变规律和企业自身优势，积极参与租赁业务、社区养老、老旧小区改造、物业管理服务等多元化转型，实现高质量可持续发展。

（四）不断健全住房保障体系。一是持续推进保障性安居工程建设，加大对低收入等城市困难群

体，以及引进人才、青年人等新市民的住房保障力度，完善以保障性租赁住房、共有产权住房和公共租赁住房为主体的住房保障体系，确保各类保障对象应保尽保。二是完成中心城市九大片区 15 个棚改项目的征迁扫尾，对全市所有棚改项目进行系统摸底和逐县核查，盘清底子，会同财政、发投、城投等部门制定棚改贷款还款计划，坚决防止区域性债务风险的发生。三是将老旧小区改造作为新型城镇化建设的重要内容，紧扣基础保障、设施完善和环境提升三个方面，加大项目申报力度，加快改造工程进度，严格改造工程质量，力争到“十四五”末完成 8.5 万户老旧小区改造，全市 2000 年以前建成的老旧小区全部完成改造，城市形象进一步得到提升，市民居住条件得到改善，人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

（五）持续壮大建筑业发展。坚定绿色发展理念，促进建筑领域节能减排，加快建筑业转型发展，进一步巩固和增强建筑业在市域经济的支柱地位。一是**积极培育市场主体**。坚持总包企业扶优扶强、专包企业做精做专的理念，扶持陕建十二建扩大经营业绩和规模，努力实现我市工程总承包特级资质的突破。二是**强化建筑业人才培养**。支持高新建筑劳务产业园良性发展，加强建筑工人培训和工程技术人员培养，鼓励建筑业积极引进中高端人才，结合乡村振兴加大农村人口建筑技能培训力度，壮大安康建筑劳务品牌，促进农民增收。三是**加快绿色建筑发展**。以绿色建筑、绿色社区创建为抓手，推广新型绿色建造方式，提高绿色建材应用比例，全面实现节能、节水、节材，降低温室气体排放。加快推进以混凝土、钢结构为主的装配式建筑发展，通过目标导向、过程监管和激励机制不断强化建筑质量，继续争创鲁班奖、国家优质工程、全国市政金杯示范工程等奖项，建设一批有历史、有价值、有意义的百年建筑，提高城市风貌水平。

（六）全面加强党的建设。严格落实党建主体责任，认真履行“一岗双责”，坚持党建、党风廉政建设与业务工作同部署、同检查、同考核、同落实。**一是加强政治建设。**从严从实抓好干部职工的教育管理，结合党史学习教育，全面提升党员干部的政治觉悟和政治能力，不折不扣贯彻落实党中央和省市的决策部署，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，营造风清气正的政治生态。**二是加强作风和廉政建设。**大力弘扬安康创优精神，加强以“勤快严实精细廉”为内涵的作风建设，坚决整治“慵懒散慢虚粗”作风顽疾，真正把功夫下在用实招、办实事上，把重心放在抓落实、解难题上，把谋定的重要工作、出台的重要政策、推出的重要措施，一项一项抓紧抓好、钉实钉牢，确保各项工作落地落实。**三是狠抓干部队伍建设。**以“住建大讲堂”、党组中心组学习、三会一课和学习强国、智慧党建等为载体，深入开展岗位大练兵和业务技能大提升活动，持之以恒抓好能力素质提升，继续争创科技进步奖等奖项，心怀国之大者，着力锻造忠诚干净担当的住建铁军。

（七）着力抓好底线工作。统筹抓好住建系统疫情防控、生态环境、安全生产、信访维稳等底线工作的同时，时刻保持重任在肩、时不我待的精神状态，咬定年度考核指标和各项重点任务，扑下身子抓落实，保障各项工作高质量推进。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

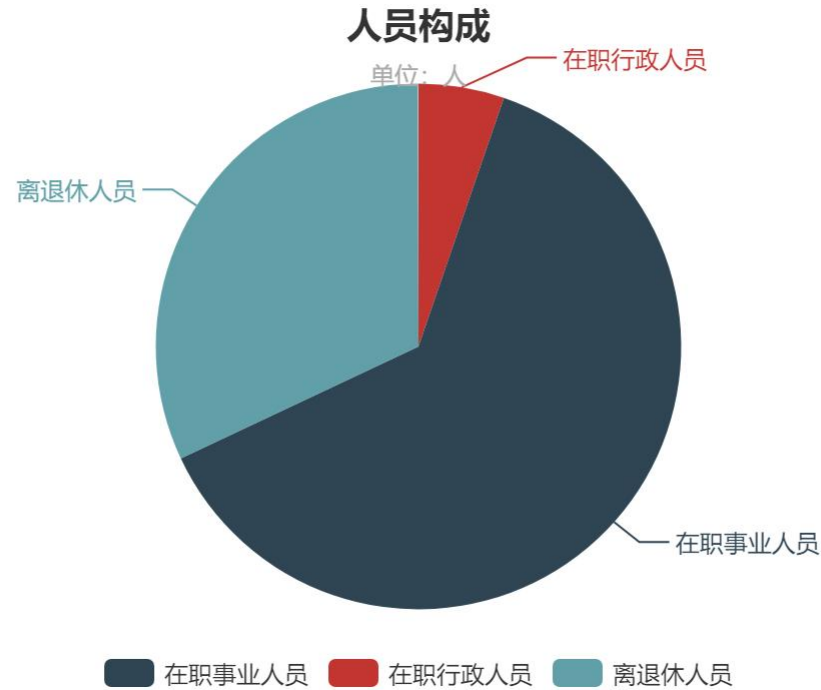
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）机关	无
2	安康中心城区房产交易与物业事务中心	无

3	安康市人防指挥信息保障中心	无
4	安康市村镇建设指导中心	无
5	安康市建设工程质量安全监督中心站	无
6	安康市城镇污水垃圾处理监测中心	无
7	安康市保障性住房管理中心	无
8	安康市住房公积金经办中心	无
9	安康市消防技术服务中心	无
10	安康市城市建设档案馆	无
11	安康市民兵训练基地	无
12	安康市地震监测站	无
13	安康市市政园林处	无
14	安康市燃气工作站	无
15	安康市建筑技术服务中心	无
16	安康中心城区房屋征收经办处	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 419 人，其中行政编制 30 人、事业编制 389 人；实有人员 415 人，其中行政 34 人、事业 381 人。单位管理的离退休人员 176 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 5223.6258 万元，其中一般公共预算拨款收入 5223.6258 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 296.1942 万元，主要原因是

专项资金预算收入减少及机构改革人员划转人员经费减少；2022年本部门预算支出5223.6258万元，其中一般公共预算拨款支出5223.6258万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少296.1942万元，主要原因是专项资金预算支出减少及机构改革人员划转人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入5223.6258万元，其中一般公共预算拨款收入5223.6258万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少296.1942万元，主要原因是专项资金预算收入减少及机构改革人员划转人员经费减少；2022年本部门财政拨款支出5223.6258万元，其中一般公共预算拨款支出5223.6258万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少296.1942万元，主要原因是专项资金预算支出减少及机构改革人员划转人员经费减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出5223.6258万元，较上年减少296.1942万元，主要原因是专项资金预算支出减少及机构改革人员划转人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出5223.6258万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）471.8662万元，较上年增加21.2562万元，

原因是人员工资调增基数增加。

(2) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 5.4948 万元, 较上年增加 5.4948 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 39.2173 万元, 较上年减少 122.0827 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 23.9724 万元, 较上年减少 5.6776 万元, 原因是人员减少。

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 156.4836 万元, 较上年增加 156.4836 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(6) 行政运行 (2120101) 369.9994 万元, 较上年减少 8.7606 万元, 原因是人员编制减少公用经费减少。

(7) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 1051.8041 万元, 较上年增加 1051.8041 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(8) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 2099.8778 万元, 较上年减少 1278.7022 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(9) 城乡社区规划与管理 (2120201) 254.6679 万元, 较上年增加 3.1579 万元, 原因是人员减少。

(10) 其他城乡社区支出 (2129999) 289.8826 万元, 较上年增加 289.8826 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(11) 住房公积金 (2210201) 336.9888 万元, 较上年增加 29.8788 万元, 原因是人员工资调增基数增加。

(12) 行政运行 (2240501) 37.7553 万元, 较上年减少 46.0947 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(13) 一般行政管理事务 (2240502) 15.9307 万元, 较上年增加 15.9307 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(14) 地震监测 (2240504) 25.0000 万元, 较上年增加 16 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(15) 其他支出 (2299999) 44.6849 万元, 较上年减少 10.0751 万元, 原因是专项资金预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5223.6258 万元, 其中:

工资福利支出（301）4629.9103万元，较上年减少88.2197万元，原因是机构改革人员调整。

商品和服务支出（302）512.3628万元，较上年减少52.7172万元，原因是专项业务经费预算支出减少。

对个人和家庭的补助（303）81.3527万元，较上年减少125.2373万元，原因是与上年支出口径不同。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出5223.6258万元，其中：

机关工资福利支出（501）419.0229万元，较上年减少75.7871万元，原因是机构改革机关人员调整减少工资福利减少。

机关商品和服务支出（502）47.3676万元，较上年减少6.9824万元，原因是与上年支出口径不同。

对事业单位经常性补助（505）4675.8826万元，较上年减少58.1674万元，原因是机构改革事业人员编制增加补助增加。

对个人和家庭的补助（509）81.3527万元，较上年减少125.2473万元，原因是与上年支出口径不同。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

本部门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
本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.7000 万元，较上年减少 2.66 万元(19%)，增加（减少）的主要原因是大力压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，上年也没有因公出国（境）经费；公务接待费 5.2000 万元，较上年减少 1.4 万元（21%），减少的主要原因是压缩公务接待次数；公务用车运行维护费 5.5000 万元，较上年减少 1.26 万元（19%），减少的主要原因是规范公务用车程序压缩开支；公务用车购置费 0.0000 万元，上年也没有公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 69 辆（其中：小汽车 22 辆，其他市政、绿化、执法等用车 47 辆），单价 20 万元以上的设备 5 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购资金支出

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 5223.6258 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)。

2022 年,本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 185.4520 万元,较上年减少 56.348 万元,主要原因是编制减少人员经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指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、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支出。

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年没有政府性基金收支预算
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结转资金支出表	是	没有将财政拨款结转资金编入当年预算。
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（不含上年结转）	是	本年没有政府采购预算
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、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2022 年部门预算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 年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	52236258.00	一、部门预算	52236258.00	一、部门预算	52236258.00	一、部门预算	52236258.00
2	1、财政拨款	52236258.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49330258.00	1、机关工资福利支出	4190229.00
3	(1)一般公共预算拨款	52236258.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46299103.00	2、机关商品和服务支出	473676.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2217628.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	813527.00	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	46758826.00
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	2906000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	5165783.00	(2)商品和服务支出	2906000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	813527.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1804560.00	(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	40662318.00	(6)资本性支出	0.00	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	3369888.00				
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	786860.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	446849.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	52236258.00	本年支出合计	52236258.00	本年支出合计	52236258.00	本年支出合计	52236258.00
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	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	52236258.00	支出总计	52236258.00	支出总计	52236258.00	支出总计	52236258.00

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	52236258.00	一、财政拨款	52236258.00	一、财政拨款	52236258.00	一、财政拨款	52236258.00
2	1、一般公共 预算拨款	52236258.00	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经费 和公用经费支出	49330258.00	1、机关工资 福利支出	4190229.00
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	46299103.00	2、机关商品 和服务支出	473676.00
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	2217628.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	813527.00	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	46758826.00
7			6、科学技 术支出	0.00	2、专项业务 经费支出	2906000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅	0.00	(1)工	0.00	7、对企业补	0.00

			游体育与传媒支出		资福利支出		助	
9			8、社会保障和就业支出	5165783.00	(2)商品和服务支出	2906000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	813527.00
11			10、卫生健康支出	1804560.00	(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	40662318.00	(6)资本性支出	0.00	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
1			16、商业服	0.00	(10)	0.00		

7			业务等支出		其他支出			
1			17、金融支		3、上缴上级			
8			出	0.00	支出	0.00		
1			18、援助其		4、事业单位			
9			他地区支出	0.00	经营支出	0.00		
2			19、自然资		5、对附属单			
0			源海洋气象等支	0.00	位补助支出	0.00		
2			20、住房保					
1			障支出	3369888.00				
2			23、灾害防					
4			治及应急管理支	786860.00				
2			25、其他支					
6			出	446849.00				
3			本年支出合					
2	本年收入合计	52236258.00	计	52236258.00	本年支出合计	52236258.00	本年支出合计	52236258.00
3			结转下年					
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
7	收入总计	52236258.00	支出总计	52236258.00	支出总计	52236258.00	支出总计	52236258.00

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：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	52236258	47475738	1854520	2906000	
2	-		2898826	796413	42413	2060000	
3	-		2898826	796413	42413	2060000	
4	-		2898826	796413	42413	2060000	
5	201	一般公共服务支出	0	0	0	0	
6	20113	商贸事务	0	0	0	0	
7	2011308	招商引资	0	0	0	0	
8	205	教育支出	0	0	0	0	
9	20599	其他教育支出	0	0	0	0	
10	2059999	其他教育支出	0	0	0	0	
11	208	社会保障和就业支出	5165783	5165783	0	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	4718662	4718662	0	0	
13	2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4718662	4718662	0	0	

15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	54948	54948	0	0	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	54948	54948	0	0	
18	20899	其他社会保障和就业支出	392173	392173	0	0	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	392173	392173	0	0	
20	210	卫生健康支出	1804560	1804560	0	0	
21	21011	行政事业单位医疗	1804560	1804560	0	0	
22	2101103	公务员医疗补助	239724	239724	0	0	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1564836	1564836	0	0	
24	212	城乡社区支出	37763492	35400262	1767230	596000	
25	21201	城乡社区管理事务	35216813	32972915	1647898	596000	
26	2120101	行政运行	3699994	3530902	169092	0	
27	2120102	一般行政管理事务	0	0	0	0	
28	2120109	住宅建设与房地产市场监管	10518041	10009078	508963	0	
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20998778	19432935	969843	596000	
30	21202	城乡社区规划与管理	2546679	2427347	119332	0	
31	2120201	城乡社区规划与管理	2546679	2427347	119332	0	
32	221	住房保障支出	3369888	3369888	0	0	
33	22102	住房改革支出	3369888	3369888	0	0	
34	2210201	住房公积金	3369888	3369888	0	0	
35	224	灾害防治及应急管理支出	786860	516522	20338	250000	
36	22405	地震事务	786860	516522	20338	250000	

37	2240501	行政运行	377553	377553	0	0	
38	2240502	一般行政管理事务	159307	138969	20338	0	
39	2240504	地震监测	250000	0	0	250000	
40	229	其他支出	446849	422310	24539	0	
41	22999	其他支出	446849	422310	24539	0	
42	22299999	其他支出	446849	422310	24539	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：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			52236258	47475738	1854520	2906000	
2	301	工资福利支出			46299103	46299103	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1718016	1718016	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16456829	16456829	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	968400	968400	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1275620	1275620	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	548511	548511	0	0	

8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4520253	4520253	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10198964	10198964	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431706	431706	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4286956	4286956	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159444	159444	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1564836	1564836	0	0	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51480	51480	0	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	503496	503496	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4116	4116	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	231720	231720	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	308556	308556	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3061332	3061332	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8868	8868	0	0	
21	302	商品和服务支出			5123628	363108	1854520	2906000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	16640	0	16640	0	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	434300	0	384300	50000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47000	0	17000	30000	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	54000	0	54000	0	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	239000	0	219000	20000	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	96000	0	96000	0	

30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	236000	0	236000	0	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	99500	0	49500	50000	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	0	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	38000	0	0	38000	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22000	0	22000	0	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2060000	0	0	2060000	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	326000	0	0	326000	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	52452	0	52452	0	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	520428	0	520428	0	
42	30229	福利费	50201	办公经费	1224	1224	0	0	
43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	16524	16524	0	0	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	303360	303360	0	0	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	141200	42000	17200	82000	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	264000	0	14000	250000	
49	303	对个人和家庭的补助			813527	813527	0	0	
50	30301	离休费	50905	离退休费	109599	109599	0	0	
51	30302	退休费	50905	离退休费	304668	304668	0	0	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90388	90388	0	0	
53	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46689	46689	0	0	

54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19440	19440	0	0
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	242743	242743	0	0

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：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	49330258	47475738	1854520	
2	-		838826	796413	42413	
3	-		838826	796413	42413	
4	-		838826	796413	42413	
5	201	一般公共服务支出	0	0	0	
6	20113	商贸事务	0	0	0	
7	2011308	招商引资	0	0	0	

8	205	教育支出	0	0	0
9	20599	其他教育支出	0	0	0
10	2059999	其他教育支出	0	0	0
11	208	社会保障和就业支出	5165783	5165783	0
12	20805	行政事业单位养老支出	4718662	4718662	0
13	2080502	事业单位离退休	0	0	0
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4718662	4718662	0
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	54948	54948	0
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	54948	54948	0
18	20899	其他社会保障和就业支出	392173	392173	0
19	2089999	其他社会保障和就业支出	392173	392173	0
20	210	卫生健康支出	1804560	1804560	0
21	21011	行政事业单位医疗	1804560	1804560	0
22	2101103	公务员医疗补助	239724	239724	0
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1564836	1564836	0
24	212	城乡社区支出	37167492	35400262	1767230
25	21201	城乡社区管理事务	34620813	32972915	1647898
26	2120101	行政运行	3699994	3530902	169092
27	2120102	一般行政管理事务	0	0	0
28	2120109	住宅建设与房地产市场监管	10518041	10009078	508963
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20402778	19432935	969843
30	21202	城乡社区规划与管理	2546679	2427347	119332
31	2120201	城乡社区规划与管理	2546679	2427347	119332

32	221	住房保障支出	3369888	3369888	0
33	22102	住房改革支出	3369888	3369888	0
34	2210201	住房公积金	3369888	3369888	0
35	224	灾害防治及应急管理支出	536860	516522	20338
36	22405	地震事务	536860	516522	20338
37	2240501	行政运行	377553	377553	0
38	2240502	一般行政管理事务	159307	138969	20338
39	2240504	地震监测	0	0	0
40	229	其他支出	446849	422310	24539
41	22999	其他支出	446849	422310	24539
42	2299999	其他支出	446849	422310	24539

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：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			49330258	47475738	1854520	
2	301	工资福利支出			46299103	46299103	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1718016	1718016	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16456829	16456829	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	968400	968400	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1275620	1275620	0	

7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	548511	548511	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4520253	4520253	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10198964	10198964	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431706	431706	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4286956	4286956	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159444	159444	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1564836	1564836	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51480	51480	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	503496	503496	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4116	4116	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	231720	231720	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	308556	308556	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3061332	3061332	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8868	8868	0	
23	302	商品和服务支出			2217628	363108	1854520	
24	30201	办公费	50201	办公经费	16640	0	16640	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	384300	0	384300	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	54000	0	54000	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	219000	0	219000	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	

31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	96000	0	96000	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	236000	0	236000	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49500	0	49500	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22000	0	22000	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	52452	0	52452	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	520428	0	520428	
44	30229	福利费	50201	办公经费	1224	1224	0	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	16524	16524	0	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	303360	303360	0	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59200	42000	17200	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	
51	303	对个人和家庭的补助			813527	813527	0	
52	30301	离休费	50905	离退休费	109599	109599	0	
53	30302	退休费	50905	离退休费	304668	304668	0	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90388	90388	0	

55	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46689	46689	0
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19440	19440	0
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	242743	242743	0
58	310	资本性支出			0	0	0
59	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0
60	399	其他支出			0	0	0
61	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：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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2906000	
2	1	全额	2906000	
3	503002	安康市住房公积金经办中心	2656000	
4		专用项目	2656000	
5	-	专用项目	296000	
6		公积金信息系统运维费	296000	住房公积金信息系统运维
7		住房公积金管理	2360000	
8		长期临聘人员工资	2060000	目标：补充正式职工不足，完成住房公积金当年各项目标任务。实施方式：财政拨款后市中心统一支付。
9		业务费	300000	目标：全面完成住房公积金管理各项目标任务；实施方式：财政拨款后，统一由市中心按各管理部紧急业务需求经市中心行政会议研究后确定资金实际拨付
10	503003	安康市地震监测站	250000	
11		专用项目	250000	
12	-	专用项目	250000	
13		防震减灾台网运行及宣传教育费	250000	1. 台网建设/设备购置及日常运行和维护；2. 地震观测环境整治修复；3. 防震减灾知识宣传教育及新技术推广运用

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	13.36	6.60	6.60	6.76		6.76		10.70	5.20	5.20	5.50		5.50		2.66	1.40	1.40	1.26		1.26				
2	503	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	13.36	6.60	6.60	6.76		6.76		10.70	5.20	5.20	5.50		5.50		2.66	1.40	1.40	1.26		1.26				
3	503001	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	5.00	3.00	3.00	2.00		2.00		5.00	3.00	3.00	2.00		2.00											
4	503002	安康市住房公积金中心	5.00	1.50	1.50	3.50		3.50		4.50	1.50	1.50	3.00		3.00		0.50			0.50		0.50				
5	503003	安康市地震监测站	0.96	0.20	0.20	0.76		0.76									0.96	0.20	0.20	0.76		0.76				
6	503004	安康中心城区房产交易与物业事务中心	0.50	0.50	0.50					0.50	0.50	0.50														
7	503005	安康市保障性住房管理中心	0.50	0.50	0.50												0.50	0.50	0.50							
8	503006	安康市市政园林处	0.50	0.50	0.50					0.50			0.50		0.50		0.00	0.50	0.50	-0.50		-0.50				
9	503008	安康中心城区房屋征收经办处	0.10	0.10	0.10												0.10	0.10	0.10							
10	503009	安康市城镇污水垃圾处理监测中心																								
11	503010	安康市建筑技术服务中心																								
12	503012	安康市建设工程质量安全监督中心站																								
13	503013	安康市城市建设档案馆																								
14	503014	安康市村镇建设指导中心	0.20	0.20	0.20					0.20	0.20	0.20														
15	503015	安康市燃气工作站																								
16	503017	安康市人防指挥信息保障中心																								
17	503018	安康市消防技术服务中心																								
18	503019	安康市民兵训练基地																								
19	503011	安康市城乡社区设计院	0.60	0.10	0.10	0.50		0.50									0.60	0.10	0.10	0.50		0.50				

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		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		290.6	
		其中：财政拨款		290.6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1：维护台站安全，确保地震监测仪器运行正常；</p> <p>目标 2：积极开展“5、12”、“7、28”大型防震减灾宣传活动，开展防震减灾“六进”活动，提升市民防震减灾意识，营造良好的宣传氛围。</p> <p>目标 3：全年归集住房公积金 13 亿元以上，发放个人住房公积金贷款 9 亿元，个贷率保持在 80%以上，新增缴存人数 6000 人，增值收益达到 9000 万元以上，个贷逾期率控制在 0.3%，力争达到“零逾期”管理目标。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：防震减灾台网维护次数	大于 5 次	
			指标 2：开展宣传活动次数	大于 2 次	
			指标 3：中心及各管理部长聘人员	28 人	
			指标 4：公积金系统运维	1 个	
			指标 5：全年发放贷款笔数	3000 笔	

		质量指标	指标 1: 防震减灾台网运行畅通率	100%		
			指标 2: “512”、“728”等大型防震减灾宣传活动完成率	100%		
			指标 3: 聘用人员经费保障率	100%		
			指标 4: 确保公积金信息系统正常办理业务率	100%		
			指标 5: 住房公积金个贷率	85%		
		时效指标	指标 1: 2022 年度	12 个月		
			指标 2: 2021 年度至 2022 年度	2 年		
		成本指标	指标 1: 防震减灾台站维护费用	15 万元		
			指标 2: 宣传活动费用	10 万元	采购宣传购物袋、围裙、小方巾、图书、聘请培训老师等	
			指标 3: 聘用人员经费	206 万元		
			指标 4: 运维费用	29.6 万元		
			指标 5: 办理公积金缴存、提取、贷款所需业务经费	30 万元		
		效	经济效益	指标 1:		

益 指 标	指标	指标 2:			
	社会效益 指标	指标 1: 市民防震减灾知晓率	100%		
		指标 2: 保障聘用人员待遇, 提高服务质量	提高		
		指标 3: 确保干部群众正常办理公积金缴存、提取、贷款业务, 提高服务水平	提高服务水平		
		指标 4: 树立良好形象、提高服务质量、提升公积金管理水平	树形象、提服务、提管理水平		
	生态效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响 指标	指标 1: 影响期限	1 年		
		指标 2: 项目持续发挥作用时间	1 年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众对防震减灾工作满意度	100%	
			指标 2: 长聘人员满意度	85%	
			指标 3: 干部群众办理公积金缴存、提取、贷款业务满意度	85%	

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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	防震减灾台网运行维护及宣传教育费	维护台站安全，确保地震监测仪器运行正常；积极开展“5、12”、“7、28”大型防震减灾宣传活动，开展防震减灾“六进”活动，提升市民防震减灾意识，营造良好的宣传氛围。	25	25	
	长期临聘人工工资	全年归集住房公积金 13 亿元以上，发放个人住房公积金贷款 9 亿元，个贷率保持在 80%以上，新增缴存人数 6000 人，增值收益达到 9000 万元以上，个贷逾期率控制在 0.3%，力争达到“零逾期”管理目标。	206	206	
	业务费	全年归集住房公积金 13 亿元以上，发放个人住房公积金贷款 9 亿元，个贷率保持在 80%以上，新增缴存人数 6000 人，增值收益达到 9000 万元以上，个贷逾期率控制在 0.4%，力争达到“零逾期”管理目标。	30	30	
	公积金信息管理系统运维费	全年归集住房公积金 13 亿元以上，发放个人住房公积金贷款 9 亿元，个贷率保持在 80%以上，新增缴存人数 6000 人，增值收益达到 9000 万元以上，个贷逾期率控制在 0.5%，力争达到“零逾期”管理目标。	29.6	29.6	

	金额合计			290.6	290.6	
年度总体目标	<p>目标 1: 维护台站安全, 确保地震监测仪器运行正常;</p> <p>目标 2: 积极开展“5、12”、“7、28”大型防震减灾宣传活动, 开展防震减灾“六进”活动, 提升市民防震减灾意识, 营造良好的宣传氛围。</p> <p>目标 3: 全年归集住房公积金 13 亿元以上, 发放个人住房公积金贷款 9 亿元, 个贷率保持在 80%以上, 新增缴存人数 6000 人, 增值收益达到 9000 万元以上, 个贷逾期率控制在 0.3%, 力争达到“零逾期”管理目标。</p>					
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: 防震减灾台网维护次数		大于 5 次	
			指标 2: 开展宣传活动次数		大于 2 次	
			指标 3: 中心及各管理部长聘人员		28 人	
			指标 4: 公积金系统运维		1 个	
			指标 5: 全年发放贷款笔数		3000 笔	
		质量指标	指标 1: 防震减灾台网运行畅通率		100%	
			指标 2: “512”、“728”等大型防震减灾宣传活动完成率		100%	
			指标 3: 聘用人员经费保障率		100%	
			指标 4: 确保公积金信息系统正常办理业务率		100%	
			指标 5: 住房公积金个贷率		85%	
	时效指标	指标 1: 2022 年度		12 个月		
		指标 2: 2021 年度至 2022 年度		2 年		

			
		成本指标	指标 1: 防震减灾台站维护费用	15 万元
			指标 2: 宣传活动费用	10 万元
			指标 3: 聘用人员经费	206 万元
			指标 4: 运维费用	29.6 万元
	指标 5: 办理公积金缴存、提取、贷款所需业务经费		30 万元	
	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: 市民防震减灾知晓率	100%
			指标 2: 保障聘用人员待遇, 提高服务质量	提高
			指标 3: 确保干部群众正常办理公积金缴存、提取、贷款业务, 提高服务水平	提高服务水平
			指标 4: 树立良好形象、提高服务质量、提升公积金管理水平	树形象、提服务、提管理水平
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
.....				

		可持续影响 指标	指标 1: 影响期限	1 年
			指标 2: 项目持续发挥作用时间	1 年
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众对防震减灾工作满意度	100%
			指标 2: 长聘人员满意度	85%
			指标 3: 干部群众办理公积金缴存、提取、贷款 业务满意度	85%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	290.6	年度资金总额:	290.6
		其中: 财政拨款	290.6	其中: 财政拨款	290.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 维护台站安全, 确保地震监测仪器运行正常;</p> <p>目标 2: 积极开展“5、12”、“7、28”大型防震减灾宣传活动, 开展防震减灾“六进”活动, 提升市民防震减灾意识, 营造良好的宣传氛围。</p> <p>目标 3: 全年归集住房公积金 13 亿元以上, 发放个人住房公积金贷款 9 亿元, 个贷率保持在 80%以上, 新增缴存人数 6000 人, 增值收益达到 9000 万元以上, 个贷逾期率控制在 0.3%, 力争达到“零逾期”管理目标。</p>			<p>目标 1: 维护台站安全, 确保地震监测仪器运行正常;</p> <p>目标 2: 积极开展“5、12”、“7、28”大型防震减灾宣传活动, 开展防震减灾“六进”活动, 提升市民防震减灾意识, 营造良好的宣传氛围。</p> <p>目标 3: 全年归集住房公积金 13 亿元以上, 发放个人住房公积金贷款 9 亿元, 个贷率保持在 80%以上, 新增缴存人数 6000 人, 增值收益达到 9000 万元以上, 个贷逾期率控制在 0.3%, 力争达到“零逾期”管理目标。</p>	

一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 防震减灾台网维护次数
指标 2: 开展宣传活动次数	大于 2 次				
指标 3: 中心及各管理部长聘人员	28 人				
指标 4: 公积金系统运维	1 个				
指标 5: 全年发放贷款笔数	3000 笔				
质量指标	指标 1: 防震减灾台网运行畅通率			100%	
	指标 2: “512”、“728”等大型防震减灾宣传活动完成率			100%	
	指标 3: 聘用人员经费保障率			100%	
	指标 4: 确保公积金信息系统正常办理业务率			100%	
	指标 5: 住房公积金个贷率			85%	
时效指标	指标 1: 2022 年度		12 个月		
	指标 2: 2021 年度至 2022 年度		2 年		
				
成本指	指标 1: 防震减灾台站维护费用		15 万元		

		标	指标 2: 宣传活动费用	10 万元	采购宣传购物袋、围裙、小方巾、图书、聘请培训老师等	
			指标 3: 聘用人员经费	206 万元		
			指标 4: 运维费用	29.6 万元		
			指标 5: 办理公积金缴存、提取、贷款所需业务经费	30 万元		
	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: 市民防震减灾知晓率	100%		
			指标 2: 保障聘用人员待遇, 提高服务质量	提高		
			指标 3: 确保干部群众正常办理公积金缴存、提取、贷款业务, 提高服务水平	提高服务水平		
			指标 4: 树立良好形象、提高服务质量、提升公积金管理水平	树形象、提服务、提管理水平		
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续	指标 1: 影响期限	1 年		

		影响指标	指标 2: 项目持续发挥作用时间	1 年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对防震减灾工作满意度	100%	
			指标 2: 长聘人员满意度	85%	
			指标 3: 干部群众办理公积金缴存、提取、贷款业务满意度	85%	

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。