千阳县住房和城乡建设局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、单位政府采购情况说明
九、单位预算绩效目标说明
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)工作职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及城区直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；指导住宅小区物业管理工作，负责城区住宅专项维修资金的监督管理，负责商品房预（销）售管理工作。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县区房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

6、负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气、集中供热、污水处理和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任和城区综合执法；负责市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项整治等重大活动。

7、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

8、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿化建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

9、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

10、负责城市道路、排水、燃气、集中供热、污水处理、园林绿化、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全县城乡建设工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12、依据县政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13、实施中、省、市规定的城市规划区有关城市管理执法职责，并实施有关的行政强制措施。

14、负责全县防震减灾工作，组织制定防震减灾规范性文件，制定全县地震危险区应对工作方案并开展培训演练；对全县城乡建设工程的抗震设防要求进行备案管理，开展抗震设防安全隐患排查，督查检查农村民居抗震设防工作，负责地震监测预报、地震宏观观测管理工作；负责防震减灾知识及法律法规的宣传、贯彻、实施。负责全县建筑施工领域防雷电设施的安全监管。

15、贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策；拟订全县人民防空建设的有关政策和规章制度，并组织实施。

16 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置:内设 3 个股室：政秘股、综合业务股、人防减灾股（防震减灾股）。

二、2022 年单位工作任务

2022 年住房和城乡建设工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻县第十六次党代会精神，紧扣“绿色引领转型、项目推动跨越”主线，以解放思想为先导，以作风建设为保障，以思想解放创新年、项目建设攻坚年、招商引资突破年、乡村振兴提升年“四个年活动”为抓手，以打造山水田园城市、创建省级县城建设示范县为目标，以“秀水养城、森林护城、产业兴城”为指引，全力加快基础设施建设，完善城市服务功能，提升城市建设品质，优化生态、宜居、营商环境，提高城市精细化管理水平，为奋力建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳贡献力量。

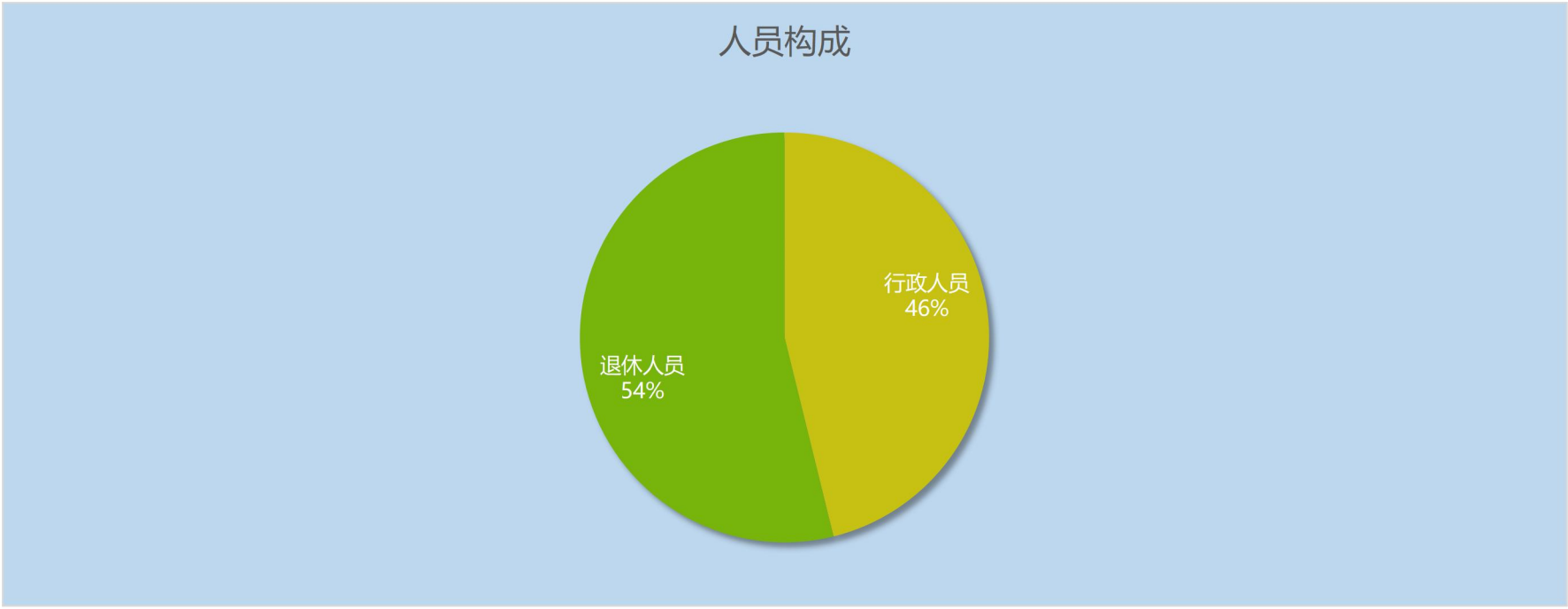
三、单位预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县住房和城乡建设局本级（机关）	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本部门行政编制 8 人；实有人员 6 人。单位管理的退休人员 7 人。



第二部分　收支情况

五、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133.9046万元，其中一般公共预算拨款收入133.9046万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算收入较上年减少27.515万元，主要原因是本年度人员减少；2022年本部门预算支出133.9046万元,其中一般公共预算拨款支出133.9046万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少27.515万元，主要原因是本年度人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入133.9046万元，其中一般公共预算拨款收入133.9046万元、政府

性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 27.515 万元，主要原因是本年度人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 133.9046 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.9046 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 27.515 万元，主要原因是本年度人员减少。

（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 133.9046 万元，较上年减少 27.515 万元，主要原因是本年度人员减少。

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 133.9046 万元，其中:

(1)行政运行（2120101）112.00008 万元，较上年减少 24.27962 万元，主要原因是本年度人员减少。

(2)派驻派出机构（2011105）4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是本年度预算科目调整。

(3)一般行政管理事务（2120102）8万元，较上年增加8万元，主要原因是预算科目调整。

(4)地震灾害预防（2140506）2万元，较上年增加2万元，主要原因是预算科目调整。

(5)住房公积金（2210201）7.90452万元，较上年减少2.03538万元，主要原因是本年度人员减少。

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133.9046万元，其中:

工资福利支出（301）106.017458万元，较上年减少26.022142万元，主要原因是本年度人员减少。

商品和服务支出（302）26.627142万元，较上年减少1.492858万元，主要原因是本年度严格控制专项经费预算。

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，与上年持平。

（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 133.9046 元，其中:

机关工资福利支出（501）106.017458 万元，较上年减少 26.022142 万元，主要原因是本年度人员减少。

机关商品和服务支出（502）26.627142 万元，较上年减少 1.492858 万元，主要原因是本年度严格控制专项经费预算。

对个人和家庭的补助（509）1.26 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元。

（四）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。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.379722万元(100%)，增加的主要原因是公务接待增加，预算增加。其中：2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.299722万元，较上年增加0.299722万元（100%），增加的主要原因是公务接待增加，预算增加；2022年，本部门无公务用车运行费经费预算；2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年，本部门培训费预算0.08万元，较上年增加0.08万元，主要原因业务培训费增加，预算增加。本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

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 133.9046 万元,当年政府性基金预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.627142 万元，较上年减少 0.492858 万元，主要原因是本年度严格控制一般支出。

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：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分　公开报表

2022年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县住房和城乡建设局

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及

表 13	2022 年单位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 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	本单位不涉及

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1339046.00	一、部门预算	1339046.00	一、部门预算	1339046.00	一、部门预算	1339046.00
1、财政拨款	1339046.00	1、一般公共服务支出	39200.00	1、人员经费和公用经费支出	1199046.00	1、机关工资福利支出	1060174.58
(1)一般公共预算拨款	1339046.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1060174.58	2、机关商品和服务支出	
其中:专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126271.42	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	140000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12600.00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1200000.80	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79045.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	20000.00				

		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1339046.00	**本年支出合计**	1339046.00	**本年支出合计**	1339046.00	**本年支出合计**	1339046.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1339046.00	**支出总计**	1339046.00	**支出总计**	1339046.00	**支出总计**	1339046.00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
319	千阳县住房和城乡建设局	1,339,046.00	1,339,046.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319001	千阳县住房和城乡建设局	1,339,046.00	1,339,046.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
319	千阳县住房和城乡建设局	1339046	1339046	0	0	0	0	0	0	0	0
319001	千阳县住房和城乡建设局	1339046	1339046	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
一、财政拨款	1339046.00	一、财政拨款	1339046.00	一、财政拨款	1339046.00	一、财政拨款	1339046.00
1、一般公共预算拨款	1339046.00	1、一般公共服务支出	1339046.00	1、人员经费和公用经费支出	1199046.00	1、机关工资福利支出	1060174.58
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1060174.58	2、机关商品和服务支出	266271.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126271.42	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	140000.00	8、对企业资本性支出	

		支出					
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12600.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1200000.80	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79045.20				
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	20000.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1339046.00	**本年支出合计**	1339046.00	**本年支出合计**	1339046.00	**本年支出合计**	1339046.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1339046.00	**支出总计**	1339046.00	**支出总计**	1339046.00	**支出总计**	1339046.00

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

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
**	**	1,339,046.00	1,072,774.58	126,271.42	140,000.00	
201	一般公共服务支出	40,000.00	0	0	40,000.00	
20111	纪检监察事务	40,000.00	0	0	40,000.00	
2011105	派驻派出机构	40,000.00	0	0	40,000.00	
212	城乡社区支出	1,200,000.80	993,729.38	126,271.42	80,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,200,000.80	993,729.38	126,271.42	80,000.00	
2120101	行政运行	1,120,000.80	993,729.38	126,271.42	0	
2120102	一般行政管理事务	80,000.00	0	0	80,000.00	
221	住房保障支出	79,045.20	79,045.20	0	0	
22102	住房改革支出	79,045.20	79,045.20	0	0	
2210201	住房公积金	79,045.20	79,045.20	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	0	0	20,000.00	
22405	地震事务	20,000.00	0	0	20,000.00	
2240506	地震灾害预防	20,000.00	0	0	20,000.00	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
				1,339,046.00	1,072,774.58	126,271.42	140,000.00	
301	工资福利支出			1,060,174.58	1,060,174.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,663.00	390,663.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,050.00	306,050.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,219.50	31,219.50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,393.60	105,393.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,696.80	52,696.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,966.48	57,966.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,045.20	79,045.20	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27,360.00	27,360.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			266,271.42	0.00	126,271.42	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,700.00	0.00	6,000.00	14,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00	0.00	3,500.00	12,500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	700.00	0.00	0.00	700.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,300.00	0.00	1,600.00	15,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,700.00	0.00	2,000.00	9,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	2,800.00	3,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	11,200.00	0.00	1,200.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	17,800.00	0.00	1,300.00	16,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	43,600.00	0.00	29,300.00	14,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,300.00	0.00	800.00	1,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	800.00	0.00	0.00	800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,997.22	0.00	1,497.22	1,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,174.20	0.00	13,174.20	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	

表 7

2022 年单位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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	1,199,046.00	1,072,774.58	126,271.42	
212	城乡社区支出	1,120,000.80	993,729.38	126,271.42	
21201	城乡社区管理事务	1,120,000.80	993,729.38	126,271.42	
2120101	行政运行	1,120,000.80	993,729.38	126,271.42	
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	79,045.20	79,045.20	0.00	
22102	住房改革支出	79,045.20	79,045.20	0.00	
2210201	住房公积金	79,045.20	79,045.20	0.00	

表 8

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

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			1,199,046.00	1,072,774.58	126,271.42	
301	工资福利支出			1,060,174.58	1,060,174.58	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,663.00	390,663.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,050.00	306,050.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,219.50	31,219.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,393.60	105,393.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,696.80	52,696.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,966.48	57,966.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,340.00	2,340.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,045.20	79,045.20	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27,360.00	27,360.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00	0.00	
302	商品和服务支出			126,271.42	0.00	126,271.42	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,500.00	0.00	3,500.00	

30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,600.00	0.00	1,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,800.00	0.00	2,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,300.00	0.00	1,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29,300.00	0.00	29,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,497.22	0.00	1,497.22	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,174.20	0.00	13,174.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00	0.00	60,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	**本年支出合计**	0.00	**本年支出合计**	0.00	**本年支出合计**	0.00

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	140,000.00	
319	千阳县住房和城乡建设局	140,000.00	
319001	千阳县住房和城乡建设局	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	专项业务类	140,000.00	
	城建档案经费	20,000.00	城建档案防潮、防虫、防尘、消毒、整理。
	地震灾害预防经费	20,000.00	完善防灾减灾工作机制，推进地震监测预报、震灾预防，做好应急准备工作。
	纪检监察组经费	40,000.00	督促监督单位党委（党组）履行全面从严治党主体责任，充分发挥派驻监督作用。
	人防经费	40,000.00	强化战时防空、平时服务及应急能力。
	物业管理经费	20,000.00	对县城准入的 5 个物业服务企业管理与监督

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

2022 年单位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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020 年									2021 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		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
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.22	2,997.22	0.00	2,997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3,797.22	2,997.22	0.00	2,997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
319	千阳县住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.22	2,997.22	0.00	2,997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3,797.22	2,997.22	0.00	2,997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
319001	千阳县住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.22	2,997.22	0.00	2,997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3,797.22	2,997.22	0.00	2,997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费项目		
主管单位			千阳县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14	
			其中：财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	目标 1：确保各项专项业务正常开展				
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	指标 1： 城建档案经费	2 万元	
			指标 2：地震灾害预防经费	2 万元	
			指标 3：纪检监察组经费	4 万元	
			指标 4：人防经费	4 万元	
			指标 5：物业管理经费	2 万元	
		质量指标	指标 1： 专项业务	符合要求	
		时效指标	指标 1：2022 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1：严格控制各项费用	≤14 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：确保地震灾害预等各项专项业务正常开展	保障	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：　专项业务正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区内服务群众满意度	≥98%	

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称			千阳县住房和城乡建设局(本级)			
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
	任务 1		加快基础设施建设			
	任务 2		完善城市服务功能			
	任务 3		完善城市服务功能			
	任务 4		提高城市精细化管理水平			
	金额合计			133.9046	133.9046	
年度总体目标	目标 1 打造山水田园城市、创建省级县城建设示范县					
年度绩效	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：行政单位	1 个		
			指标 2：机关人员	6 名		

指标		质量指标	指标 1：日常工作落实率	100%
			指标 2：项目建设	完成
		时效指标	指标 1：2022 年 1 月至 12 月	12 个月
		成本指标	指标 1：费用支出	133.9046 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：城市品味	提升
			指标 2：城市基础设施	完善
		生态效益指标	指标 1：空气质量	净化
		可持续影响指标	指标 1：市民幸福指数	提高
			指标 2：人居环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td><td colspan="2">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
</table>

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：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。