

汉滨区住房和城乡建设局 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）部门主要职能

根据中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室批准的《安康市汉滨区机构改革方案》（安办字〔2019〕9号），区住建局为主管全区住房和城乡建设工作的区政府工作部门。

部门主要职责为：

1. 负责全区（不含中心城市规划区、高新区、恒口示范区、安康瀛湖生态旅游区管理委员会规划范围；下同）住房和城乡建设管理工作，贯彻执行党和国家有关城乡建设、住房保障、房地产发展、建筑业管理、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，并结合我区实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2. 负责全区城乡建设发展战略的综合研究，拟定全区城乡建设发展的目标和对策。指导全区公园、绿化、燃气、市政基础设施等公用事业管理工作。指导全区城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设运营监管工作。

3. 负责法定由区本级实施的建设工程项目的消防设计审查、验收、备案、抽查工作；负责开展消防工程监督管理工作，依法对建设工程违反消防管理法律法规的行为实施行政管理和行政处罚；负

责建设工程消防档案管理工作。

4. 负责全区建设项目、建筑施工、工程竣工验收等住房和建设领域行政许可等工作。

5. 指导全区村镇建设工作、农村住房建设和危房改造；指导重点镇、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. 负责全区住房保障工作，制定全区保障性安居工程的相关政策、发展规划和年度计划，指导和组织全区保障性住房建设工作；负责全区公（廉）租房和棚户区改造工作，拟定全区公（廉）租房和棚户区改造政策及规章制度并组织实施，并负责资金监管和业务指导工作；负责全区住房制度改革工作，编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准；

7. 负责全区房地产业的行业管理和房地产监督管理。指导和规范房地产市场、制定住宅建设与房地产中长期规划、政策和规章；组织制定住宅建设、房屋征收、房地产市场、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全区房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责全区商品房预售许可审批工作及商品房网签合同备案工作；负责全区物业管理活动的监督管理工作，负责对全区住宅专项维修资金及物业质量保修金归集、使用的监督管理工作；负责全区房屋使用安全的监督管理，指导全区危房治理工作。

8. 负责全区建筑业发展和建筑市场的政策研究，制定并组织实施全区建筑业发展规划，制定支持建筑业做大做强、转型升级发展的政策并指导实施。

9. 负责区属建筑施工安全生产和工程质量的监督指导；负责全区施工、勘察、设计、监理和工程质量检测的监督管理工作；负责建设项目竣工备案工作；监督管理全区城乡建设工程的抗震设防工作；组织或参与我区建筑工程重大质量和安全事故的调查处理，负责全区建筑市场相关企业的信用体系建设，负责全区建筑业行业统计工作。

10. 负责全区建筑业劳保统筹工作；负责全区建筑节能管理工作；负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、规划指导和节能建筑的认定管理工作；负责组织实施可再生能源建筑应用示范项目，大型公共建筑能耗监测工作；监督、检查建筑节能的实施，负责绿色建筑推广及绿色建筑评价标示的申报和评审验收工作，负责建筑节能专项验收备案工作。

11. 负责拟定本级政府防震减灾规划并监督检查执行情况，组织编制区防震减灾工作年度计划、综合防制措施并组织实施；负责抗震设防备案等工作；负责管理地震监测台网建设和地震监测预报，震情灾情速报工作；负责组织震害预测工作，根据上级授权负责区内的抗震设防要求和地震安全性评价工作的行政执法；负责区政府的破坏性地震应急预案，组织检查其应急准备工作；负责行业内安全生产和应急管理工作；组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全民的

减灾意识。

12. 负责指导和管理全区城建档案工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置：

机构具体设置情况如下：

1. 行政机构：区住建局内设6个股室，办公室、财务审计股、村镇建设股、建筑业管理股、住房保障和房产管理股、建筑节能与抗震股，行政编制15名。

2. 事业单位机构：下属9个事业单位，汉滨区村镇建设与建筑节能事务所、汉滨区建设工程质量安全监督站、汉滨区保障性住房管理中心、汉滨区城镇建设档案馆、汉滨区物业管理与房产交易所、汉滨区地震监测站、汉滨区垃圾污水处理监测站、汉滨区兴安公园管理所、汉滨区建筑业劳保基金经办机构（自收自支，不纳入预算），事业编制116名。

二、2022年度部门工作任务

(一) 加大建筑市场整顿力度。规范建筑市场秩序，推动建筑市场健康有序发展，严肃查处建设领域各种违法违规行为。完善建筑工地视频监控平台，利用科技手段，实施科学管理。加大对施工合同履行情况尤其是工程款支付情况的监督，进一步规范建筑工程领域农民工及工资支付管理。

（二）加强房地产市场监管。继续以去库存、稳房价为主要目标，加强对房地产项目的监管，重点防范和制止各种规避结构调整政策、变相囤积房源等行为，严厉查处违规销售、哄抬房价、虚假合同套取银行贷款、偷逃税款等违法违规行为，严肃查处扰乱市场秩序的房地产开发企业和中介机构。对严重侵害群众利益，社会反映强烈的典型案例，依法从严惩处。通过做大做强开发企业、提升物业管理水平、规范发展中介机构、积极推进装配式建筑、稳步推广成品住宅、全面发展绿色建筑等途径推动产业转型升级，提升发展品质。

（三）加强村镇建设。按照“重点突出、特色鲜明、功能完善、整体和谐”的要求稳步推动重点镇及重点社区建设，将美丽乡村规划建设和重点镇建设相融合，建立新型农村示范点；实施好人居环境改造、棚户区改造及危房改造等惠民工程来改造提升老街区；同时整合各类财政专项资金，集中用于重点镇建设，不断完善城镇基础设施功能，增强集镇承载能力，提升公共服务水平，提升城镇品味。

（四）继续加大重点项目建设。一是加快汉滨区镇办污水处理厂PPP项目进度，确保明年能正常投入使用。二是加大汉滨区重点镇、五镇十村“美丽乡村”建设项目和长岭社区生态及工程搬迁项目力度。通过重点项目建设，不断完善城镇基础设施配套功能。三是实施汉滨区老旧小区改造项目，综合利用各方面的资源优势，从改善居住条件和环境出发，有重点、有步骤地推进中心城区老旧

小区改造。

（五）全面推进住建事业稳步发展。一是扎实做好兴安公园内部管理工作，抓好园内各经营户的安全检查工作，杜绝安全事故发生。二是落实区委区政府乡村振兴实施方案，狠抓建筑市场和房地产管理，狠抓建筑质量、施工安全、建筑节能、城镇燃气管理，加强地震防震减灾监测管理，促进城乡健康发展。三是加大绿色建筑的推广力度，全面加强建筑节能材料和新型墙材宣传推广运用。

三、部门预算单位

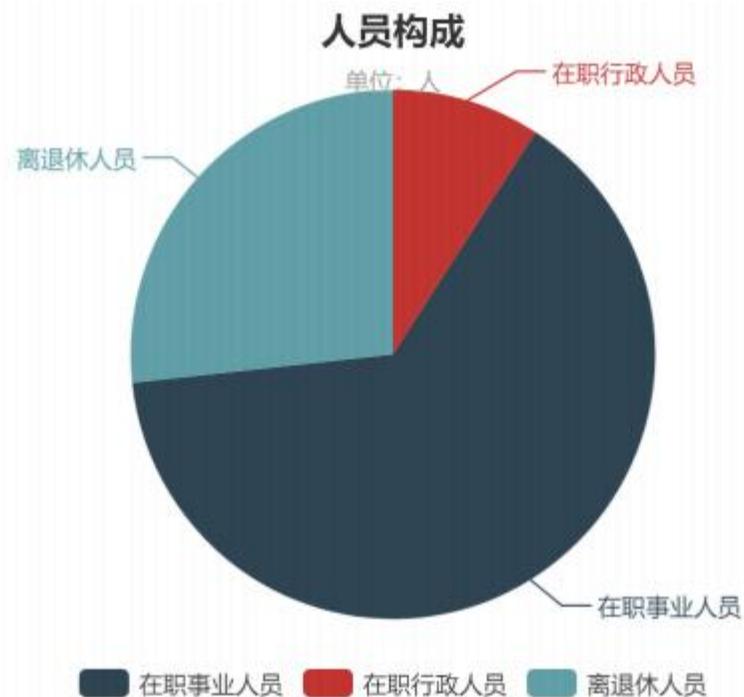
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属8个事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区村镇建设与建筑节能事务所	
2	汉滨区建设工程质量安全监督站	
3	汉滨区保障性住房管理中心	
4	汉滨区城镇建设档案馆	

5	汉滨区物业管理与房产交易所	
6	汉滨区地震监测站	
7	汉滨区垃圾污水处理监测站	
8	汉滨区兴安公园管理所	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制131人，其中行政编制15人、事业编制116人；实有人员133人，其中行政16人、事业117人。单位管理的离退休人员46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1362.28万元，其中一般公共预算拨款收入1362.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加339.94万元，主要原因是2021年底工资普调，人均工资增加；另外原自收自支单位汉滨区兴安公园管理所机构改革，现有人员全部纳入预算；正常调入人员工资增加。2022年本部门预算支出1362.28万元，其中一般公共预算拨款支出1362.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加339.94万元，主要原因是2021年底工资普调，人均工资增加；另外原自收自支单位汉滨区兴安公园管理所机构改革，现有人员全部纳入预算；正常调入人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1362.28万元，其中一般公共预算拨款收入1362.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加339.94万元，主要原因是2021年底工资普调，人均工资增加；另外原自收自支单位汉滨区兴安公园管理所机构改革，现有人员全部纳入预算；正常调入人员工资增加。2022年本部门财政拨款支出1362.28万元，其中一般公共预算拨款支出1362.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本

部门财政拨款支出较上年增加339.94万元，主要原因是2021年底工资普调，人均工资增加；另外原自收自支单位汉滨区兴安公园管理所机构改革，现有人员全部纳入预算；正常调入人员工资增加。

（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1362.28万元，较上年增加339.94万元，主要原因是2021年底工资普调，人均工资增加；另外原自收自支单位汉滨区兴安公园管理所机构改革，现有人员全部纳入预算；正常调入人员工资增加。

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1362.28万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）33.79万元，较上年增加29.4万元，原因是2021年末原自收自支单位汉滨区兴安公园管理所机构改革，现有退休人员工资补差纳入预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.63万元，较上年增加36.06万元，原因是机构改革导致人员增加，从而养老支出增加。

(3) 其他社会福利支出（2081099）2.7万元，较上年增加2.7万元，原因是本年预算编制时科目调整，将遗属补助科目单列。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.47万元，较上年增加6.47万元，原因是工伤失业保险科目调整，未使用上年科目其他财政对社会保险基金的补助（2082799）。

(5) 行政单位医疗（2101101）52.56万元，较上年增加52.56万元，原因是医疗保险财政补助预算科目调整，未使用上年科目财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）。

(6) 公务员医疗补助（2101103）16.95万元，较上年增加4.5万元，原因是机构改革导致人员增加，相应补助同时增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.54万元，较上年增加5.54万元，原因是退休人员大病统筹预算科目调整，未使用上年科目财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299），且2022年机构改革兴安公园退休人员纳入预算，导致大病统筹增加。

(8) 行政运行（2120101）1006.91万元，较上年增加223.94万元，原因是机构改革兴安公园在职人员纳入预算管理及人员调入。

(9) 住房公积金（2210201）101.73万元，较上年增加27.05万元，原因是机构改革兴安公园在职人员纳入预算管理及人员调入。

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1362.28万元，其中：

工资福利支出（301）1205.30万元，较上年增加290.17万元，原因是机构改革人员增加导致工资福利增加。

商品和服务支出（302）114.34万元，较上年增加18.59万元，原因是机构改革人员增加及人员调入。

对个人和家庭的补助（303）42.64万元，较上年增加31.18万元，原因是机构改革退休人员增加相应支出增加。

（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1362.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）1205.30万元，较上年增加290.17万元，原因是机构改革人员增加导致工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）114.34万元，较上年增加18.59万元，原因是机构改革人员增加及人员调入。

对个人和家庭的补助（509）42.64万元，较上年增加31.18万元，原因是机构改革退休人员增加相应支出增加。

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0万元，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0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年一致。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、部门政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1362.28万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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104.38万元，较上年增加17.93万元，主要原因是机构改革人员增加。

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。

第四部分 公开报表 **(具体部门预算公开报表)**

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区住房和城乡建设局

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	本部门2022年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2022年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。

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	本部门2022年无政府采购预算，按要求公开空表。
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	是	本部门2022年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，按要求公开空表。
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
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	本部门2022年无专项资金预算，按要求公开空表。

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	1362.28	一、部门预算	1362.28	一、部门预算	1362.28	一、部门预算	1362.28
2	1、财政拨款	1362.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1362.28	1、机关工资福利支出	1205.31
3	(1)一般公共预算拨款	1362.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1205.31	2、机关商品和服务支出	114.34
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	114.34	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	42.64	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	0.00	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	178.59	(2)商品和服务支出	0.00	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	42.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75.05	(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	1006.91	(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	101.73				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	1362.28	本年支出合计	1362.28	本年支出合计	1362.28	本年支出合计	1362.28
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						
39								

40	收入总计	1362.28	支出总计	1362.28	支出总计	1362.28	支出总计	1362.28
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1362.28	一、财政拨款	1362.28	一、财政拨款	1362.28	一、财政拨款	1362.28
2	1、一般公共预算拨款	1362.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1362.28	1、机关工资福利支出	1205.31
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	1205.31	2、机关商品和服务支出	114.34
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	114.34	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	42.64	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	0.00	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	178.59	(2)商品和服务支出	0.00	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	42.64
11			10、卫生健康支出	75.05	(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	1006.91	(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	101.73				
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				
31								
32	本年收入合计	1362.28	本年支出合计	1362.28	本年支出合计	1362.28	本年支出合计	1362.28
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								
35								
36								
37	收入总计	1362.28	支出总计	1362.28	支出总计	1362.28	支出总计	1362.28

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-不含上年结转）

表5

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	1,362.28	1,257.91	104.38	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	178.59	178.59	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	33.79	33.79	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.63	135.63	0.00	0.00	
6	20810	社会福利	2.70	2.70	0.00	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	75.05	75.05	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	52.56	52.56	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	0.00	0.00	
15	212	城乡社区支出	1,006.91	902.54	104.38	0.00	
16	21201	城乡社区管理事务	1,006.91	902.54	104.38	0.00	
17	2120101	行政运行	1,006.91	902.54	104.38	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	101.73	101.73	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	101.73	101.73	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	101.73	101.73	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

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			1,362.28	1,257.90	104.38	0.00	
2	301	工资福利支出			1,205.30	1,205.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498.84	498.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.40	87.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305.08	305.08	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.63	135.63	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.56	52.56	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.95	16.95	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.73	101.73	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			114.34	9.96	104.38	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.70	0.00	20.70	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	28.00	0.00	28.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	9.98	0.00	9.98	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96	9.96	6.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			42.64	42.64	0.00	0.00
25	30302	退休费	50905	离退休费	29.51	29.51	0.00	0.00
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	0.00
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.54	5.54	0.00	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.89	4.89	0.00	0.00

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-不含上年结转）

表7

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	1,362.28	1,257.91	104.38	
2	208	社会保障和就业支出	178.59	178.59	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	33.79	33.79	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.63	135.63	0.00	
6	20810	社会福利	2.70	2.70	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	2.70	2.70	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	
10	210	卫生健康支出	75.05	75.05	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	52.56	52.56	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	0.00	
15	212	城乡社区支出	1,006.91	902.54	104.38	
16	21201	城乡社区管理事务	1,006.91	902.54	104.38	
17	2120101	行政运行	1,006.91	902.54	104.38	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
19	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
20	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	101.73	101.73	0.00	
22	22102	住房改革支出	101.73	101.73	0.00	
23	2210201	住房公积金	101.73	101.73	0.00	

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）

表8

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			1,362.28	1,257.90	104.38	
2	301	工资福利支出			1,205.30	1,205.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498.84	498.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.40	87.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305.08	305.08	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.63	135.63	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.56	52.56	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.95	16.95	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.73	101.73	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64	0.00	
13	302	商品和服务支出			114.34	9.96	104.38	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.70	0.00	20.70	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	28.00	0.00	28.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	9.98	0.00	9.98	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96	9.96	6.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.70	0.00	11.70	

24	303	对个人和家庭的补助			42.64	42.64	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	29.51	29.51	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.54	5.54	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.89	4.89	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保工资、保运转	保障工资福利发放及基本运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1362.28	1362.28	
年度总体目标	为保障全局人员2022年度工资福利发放，以及经费运转，保障住房和城乡建设工作有序、稳健推进。				
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	完成本年度各项工作任务及人员工资发放		100%完成
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，日常工作开支及时支付到位		2022年度全年
		成本指标	全年预算（人员工资福利及办公经费）		1362.28万元
	效益指标	经济效益指标	推动城乡建设工作稳健有序进行		确保资金用在实处
		社会效益指标	管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
		生态效益指标	按照行业标准规范		标准化执行
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局人员及群众工作满意度		≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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			
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。					