

附件

绥德县住房和城乡建设局 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

主要职责：

(1) 贯彻执行有关城乡建设、建筑业、住宅和房地产业，、防震减灾等方面的法律、法规、规章及政策，负责起草相关政府规范性文件，并组织实施。

(2) 负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管房屋建筑工程、市政工程质量安全工作；指导全县房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程造价管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作；负责全县建设工程消防设计审查备案工作。

(3) 负责全县建筑节能实施的监督管理工作

(4) 负责全县防震减灾管理监督工作，组织编制全县防震减灾规划和计划。负责建立地震监测预报工作体系，管理县级地震监测网。

(5) 负责城市基础设施配套费的收缴工作，负责建筑行业劳保保险基金的收缴和专项使用。

(6) 负责贯彻落实城镇化建设方针、政策、研究起草推进城镇化相关措施，对全县城镇化建设工作进行督导和检查。

(7) 承办先住房制度改革委员会，县住房保障工作领导小组日常工作，指导全县住房制度改革工作。

(8) 负责城市市政基础设施建设项目的初步设计审查工作。
(9) 职责范围内，有关行业的安全生产工作的监督和管理。
(10) 负责《人民防空法》等有关人民防空工作的法律法规的贯彻实施和监督检查。

(11) 同有关部门审核人防工程建设预城市建设相结合规划，贯彻落实。依法对人防要求建设进行监督和检查。

(12) 指导全县城市群众防空组织的组建和训练。

(13) 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：住房和城乡建设局，下设包括局本级在内 5 个单位：绥德县住房和城乡建设局（本级）、绥德县物业指导中心、绥德县住房保障中心、绥德县房产交易中心、绥德县质安站。

二、2022 年度部门工作任务

一、全力推进老旧小区改造。

一是完成 2021 年 7 个老旧小区改造工程续建项目。完成卧龙公寓、社保楼、呜咽泉石油公司家属院等 7 个老旧小区改造项目，计划 2022 年 3 月份复工，6 月份完成全部建设任务。

二是完成 2022 年拟改造老旧小区改造工程。完成教研室家属楼、地区药材公司家属楼、交警队旧家属院等 18 个老旧小区改造项目，总投资 723.8 万元，计划 2022 年 3 月底前完成前期审批手续，4 月底前完成招投标，5 月份启动建设程序，12 月份完成全部建设任务。

二、全力推进重点项目建设。

一是完成张家砭滨河路市政道路续建项目。该项目是我县重

点建设的市政基础设施项目，全长 1.955 公里，总占地面积约 39.35 亩，计划投资 6768 万元。该项目分为 5 个标段，1-3 标段现已通车，计划 2022 年 3 月份复工，6 月底前完成附属工程建设；4-5 标段计划 5 月底完成拆迁工作，6 月份开工建设，12 月份建成通车。

二是完成城东新区市政道路工程。该项目包含名州大道、经二路、经三路、经四路、纬一路延伸段、纬二路六条市政道路，总投资 7212.18 万元。名州大道、经二路现计划 2022 年 3 月份复工，5 月底完成剩余附属工程，6 月底建成通车，经三路、经四路计划 4 月份启动建设程序。

三是启动新城公园项目建设程序。该项目位于城东新区，总用地面积 4571.40m²（约 6.85 亩）。项目设计地面为公园，地下平时为汽车库和设备房，战时为核 6 级，常 6 级甲类二等人员掩蔽部所，地下总建筑面积为 3474.96 m²，平时可停车 75 辆，战时可掩蔽人数 1964 人，计划投资 2970 万元。计划 2022 年 3 月底前完成全部前期审批手续，4 月底前完成招投标，5 月份开工建设，11 月份完成地下人防和地上公园土建和安装部分 2023 年 4-5 月份对绿化工程和亮化工程进行施工。

四是完成绥德革命纪念馆项目室内装修及周边环境整治工程。该项目是我县“一馆五址”红色教育基地建设总布局的核心项目，项目占地 12751 平方米，总建筑面积 7950 平方米，计划投资 1.2 亿元，地上 3 层，展陈面积 3500 平方米。室内精装修工程计划

2022年1月启动，5月全部完成。周边环境整治工程计划2022年3月底前完成全部前期审批手续，4月底前完成招投标，5月份开工建设，12月份完成全部建设内容。

三、全力推进住房保障体系建设。

一是完成保障性住房房源分配工作。我县现有高新花园和景苑小区两处保障性住房部分房源暂未分配，共计房源596套，其中高新花园482套，景苑小区114套。高新花园目前正在制定分配方案，景苑小区由于与开发商存在合同纠纷，正在通过协商解决。高新花园项目计划2022年5月前制定分配方案，7月底完成报名和资格审核，10月底完成分配入住工作；景苑小区计划2022年7月底前解决纠纷并取回房源钥匙，8月底前制定分配方案，9月底前完成报名和资格审核，12月底前完成分配入住。

二是开展全县农户住房质量安全提升工程。对全县农户实施住房质量安全提升，计划2022年2月前完成调查摸底工作，于3月份启动改造程序，9月底完成竣工入住。计划投入资金1100万元，改造880户。

三是完成住房租赁补贴发放1257户。我县现有享受住房租赁补贴户1237户，2022年计划新增住房租赁补贴户20户，全年完成租赁补贴年审1257户，下达租赁补贴资金494.32万元。

三、部门预算单位构成

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。

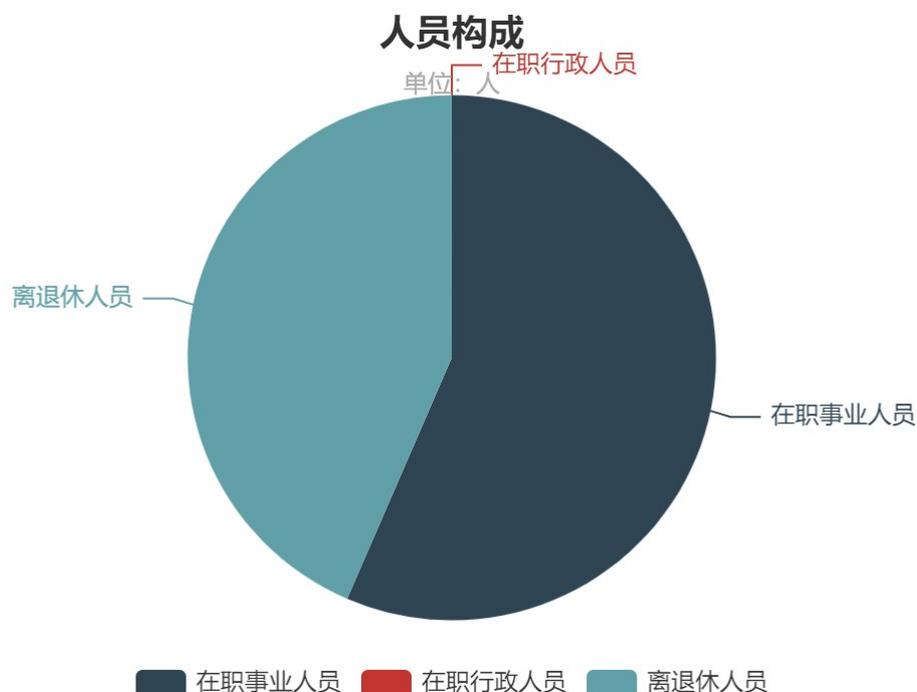
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县住房和城乡建设局本级（机	
2	绥德县物业指导服务中心	
3	绥德县建设工程质量安全监督站	
5	绥德县住房保障中心	
5	绥德县房产交易与征收补偿服务中心	

2022年下属单位无变动和预算划转情况。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制116人，其中行政编制14人、事业编制102人；实有人员169人，单位管理的离退休人员57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 3630.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 3630.77 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2832.09 万元，主要原因是部分项目竣工及缩减公用经费；2022 年本部门预算支出 3630.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 3630.77 万元 2022 年本部门预算支出较上年减少 2832.09 万元，主要原因是部分项目竣工及缩减公用经费。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3630.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 3630.77 万元 2022 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 2832.09 万元，主要原因是部分项目竣工及缩减公用经费；2022 年本部门财政拨款支出 3630.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 3630.77 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2832.09 万元，主要原因是部分项目竣工及缩减公用经费。

(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3630.77万元，较上年减少2832.09万元，主要原因是部分项目竣工及缩减公用经费。

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拨款支出3630.77万元，其中：人员经费支出2190.92万元，公用经费支出25.93万元，专项业务经费支出1160.55万元

(1) 社会保障和就业支出401088.26万元，较上年基本无变动，原因是人员无变动；

(2) 卫生健康支出10.10万元，较上年基本无变动，原因是人员无变动；

(3) 城乡社区支出2000.38万元，较上年减少2832.09万元，原因是部分项目竣工及缩减公用经费；

(4) 住房保障支出750000万元，较上年基本无变动，原因是无新增保障支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出3630.77万元，其中：

工资福利支出(301) 2073.27万元，较上年增加101.13万元，原因是人员调资及每年一次晋级等原因；

商品和服务支出(302) 784.59 万元，较上年增加 737.82 万元，原因是部分已结算项目后续资金预算入商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 97.40 万元，较上年减少 473.22 万元，原因是缩减支出；

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 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加 0 万元，原因是无上年结转。

本部门不涉及政府性基金预算结转支出，本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门不涉及国有资本经营预算结转支出，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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出，2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少3.9万元(100%)，减少的主要原因响应国家号召，缩减三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元(0%)，减少的主要原因是主要原因响应国家号召，缩减三公经费；公务接待费0万元，较上年减少0万元(0%)，减少的主要原因是主要原因响应国家号召，缩减三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.9万元(100%)，减少的主要原因是主要原因响应国家号召，缩减三公经费且无使用车辆计划；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是主要原因响应国家号召，缩减三公经费。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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、部门预算绩效目标情况说明

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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7万元，较上年减少1.37万元，主要原因是缩减日常公用经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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
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
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
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	否	

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

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）
1	一、部门预算	36307700.90	一、部门预算	36107700.90	一、部门预算	36107700.90	一、部门预算
2	1、财政拨款	36307700.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24502200.90	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	36307700.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20732780.72	2、机关商品和服务支出
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	2795400.00	3、机关资本性支出（一）
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	974020.18	4、机关资本性支出（二）
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
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	11605500.00	6、对事业单位资本性补助
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
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	401088.26	(2)商品和服务支出	5050500.00	8、对企业资本性支出
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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	101080.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	34855532.08	(6)资本性支出	6555000.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	750000.00			
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	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	36307700.90	本年支出合计	36107700.90	本年支出合计	36107700.90	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	200000.00	结转下年	200000.00	结转下年
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
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	36307700.90	支出总计	36307700.90	支出总计	36307700.90	支出总计

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目	预算数	支出经济科目（按类）
1	一、财政拨款	36307700.90	一、财政拨款	36107700.90	一、财政拨款	36107700.90	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	36307700.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费	24502200.90	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20732780.72	2、机关商品和服务支出
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	2795400.00	3、机关资本性支出
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	974020.18	4、机关资本性支出
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位的经常性支出
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务支出	11605500.00	6、对事业单位的经常性支出
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
9			8、社会保障和就业支出	401088.26	(2)商品和服务支出	5050500.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭
11			10、卫生健康支出	101080.56	(4)债务利息支出	0.00	10、对社会保障
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息支出
13			12、城乡社区支出	34855532.08	(6)资本性支出	6555000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对个人和家庭的补助	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对个人和家庭的补助	0.00	14、预备费支出
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对个人和家庭的补助	0.00	15、其他支出
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	750000.00			
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	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	36307700.90	本年支出合计	36107700.90	本年支出合计	36107700.90	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	200000.00	结转下年	200000.00	结转下年
34							
35							
36							

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	36107700.9	21909200.9	2593000	11605500	
2	-		14851727.76	3856227.76	120000	10875500	
3	-		14851727.76	3856227.76	120000	10875500	
4	-		14851727.76	3856227.76	120000	10875500	
5	208	社会保障和就业支出	401088.26	401088.26	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	388400	388400	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198400	198400	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190000	190000	0	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12688.26	12688.26	0	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	12688.26	12688.26	0	0	
11	210	卫生健康支出	101080.56	101080.56	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	101080.56	101080.56	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	41080.56	41080.56	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	60000	60000	0	0	
15	212	城乡社区支出	20003804.32	16800804.32	2473000	730000	
16	21201	城乡社区管理事务	19273804.32	16800804.32	2473000	0	
17	2120101	行政运行	2061904.32	1971904.32	90000	0	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	17211900	14828900	2383000	0	
19	21203	城乡社区公共设施	730000	0	0	730000	
20	2120303	小城镇基础设施建设	730000	0	0	730000	
21	221	住房保障支出	750000	750000	0	0	
22	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	0	
23	2210107	保障性住房租金补贴	0	0	0	0	
24	22102	住房改革支出	750000	750000	0	0	
25	2210201	住房公积金	750000	750000	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：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			36107700.9	21909200.9	2593000	11605500	
2	301	工资福利支出			20732780.72	20732780.72	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1372056	1372056	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12300092	12300092	0	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57000	57000	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114338	114338	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	759427	759427	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195439.2	195439.2	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1939381.88	1939381.88	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97719.6	97719.6	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	900490.14	900490.14	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41080.56	41080.56	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1323605.52	1323605.52	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2688.26	2688.26	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13000	13000	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	151751.52	151751.52	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1417211.04	1417211.04	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47500	47500	0	0	
19	302	商品和服务支出			7845900	202400	2593000	5050500	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1070000	0	1070000	0	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
23	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000	200000	0	0	
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1383000	0	1383000	0	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
27	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2400	2400	0	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5140500	0	90000	5050500	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	0	
30	303	对个人和家庭的补助			974020.18	974020.18	0	0	
31	30302	退休费	50905	离退休费	400000	400000	0	0	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48000	48000	0	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	313600	313600	0	0	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	80000	80000	0	0	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132420.18	132420.18	0	0	
36	310	资本性支出			6555000	0	0	6555000	
37	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0	
38	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6555000	0	0	6555000	

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	24502200.9	21909200.9	2593000	
2	-		3976227.76	3856227.76	120000	
3	-		3976227.76	3856227.76	120000	
4	-		3976227.76	3856227.76	120000	
5	208	社会保障和就业支出	401088.26	401088.26	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	388400	388400	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198400	198400	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190000	190000	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12688.26	12688.26	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	12688.26	12688.26	0	
11	210	卫生健康支出	101080.56	101080.56	0	
12	21011	行政事业单位医疗	101080.56	101080.56	0	
13	2101101	行政单位医疗	41080.56	41080.56	0	
14	2101102	事业单位医疗	60000	60000	0	
15	212	城乡社区支出	19273804.32	16800804.32	2473000	
16	21201	城乡社区管理事务	19273804.32	16800804.32	2473000	
17	2120101	行政运行	2061904.32	1971904.32	90000	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	17211900	14828900	2383000	
19	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
20	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
21	221	住房保障支出	750000	750000	0	
22	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
23	2210107	保障性住房租金补贴	0	0	0	
24	22102	住房改革支出	750000	750000	0	
25	2210201	住房公积金	750000	750000	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：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			24502200.9	21909200.9	2593000	
2	301	工资福利支出			20732780.72	20732780.72	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1372056	1372056	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12300092	12300092	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57000	57000	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114338	114338	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	759427	759427	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195439.2	195439.2	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1939381.88	1939381.88	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97719.6	97719.6	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	900490.14	900490.14	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41080.56	41080.56	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1323605.52	1323605.52	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2688.26	2688.26	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13000	13000	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	151751.52	151751.52	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1417211.04	1417211.04	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47500	47500	0	
19	302	商品和服务支出			2795400	202400	2593000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1070000	0	1070000	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
23	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000	200000	0	
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1383000	0	1383000	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
27	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2400	2400	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000	0	90000	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	
30	303	对个人和家庭的补助			974020.18	974020.18	0	
31	30302	退休费	50905	离退休费	400000	400000	0	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48000	48000	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	313600	313600	0	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	80000	80000	0	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132420.18	132420.18	0	
36	310	资本性支出			0	0	0	
37	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
38	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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）

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	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	11605500	
2	1	全额	11605500	
3	311001	绥德县住房和城乡建设局	11605500	
4		专用项目	11605500	
5		保障性住房安居工程补助	1720500	
6		惠民小区保障房贷款本金利息申请	1720500	惠民小区保障房贷款本金利息申请，一季度利息22.05万元，本金归还150万元。
7		省级城镇化发展专项资金项目	3598000	
8		第一次住建全国自然灾害综合风险普查	2600000	负责对房屋建筑和市政设施的基本情况，建筑结构，建筑年代，抗震设防等进行普查
9		名州历史街区文化保护规划编制费用	268000	名州历史街区文化保护规划编制费用
10		南关维修改造工程建设项目	730000	建设包括新建沿河道路，南关片区沿河立面，巷道改造，立面改造，区域量化等。
11		张家砭滨河路项目	3287000	
12		张家砭滨河路前期工程款	3287000	1-3标段路基工程已完工，但项目前期费用尚未支付
13		住房质量提升	3000000	
14		2022住房和质量提升	3000000	2022年住房质量安全提升项目工程，进一步提升农户住房质量安全，项目位于全县16镇（中心）各个行政村，以保障农村低收入群体等重点对象住房安全。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		张家砭滨河路前期工程款			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3287000	
		其中:财政拨款		3287000	
		其他资金			
总体目标	1-3标段路基工程已完工,但项目前期费用尚未支付项目评估费50万元,项目设计费110万元,监理费69万元,房屋拆除费50万元,水土方案编制及检测费35万元,林木调查编制费6.2万元,土地勘测定界报告3.5万元,稳定风险评估费2万元,水资源论证费3万元,共计328.7万元。				
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: 1-3标段	3	
		质量指标	指标1: 工程质量	良好	
		时效指标	指标1: 按期完工	2022-12-31	
		成本指标	指标1: 不超预算	3287000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城镇交通管网	良好	
		社会效益指标	指标1: 城镇交通管网	良好	
		生态效益指标	指标1: 林木调查, 水源论证	良好	
		可持续影响指标	指标1: 服务对象满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不造成群众上访	良好	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022住房和质量提升			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3000000		
		其中：财 政拨款	3000000		
		其 他资金			
总体 目标	2022年拟改造老旧小区改造工程。完成教研室家属楼、地区药材公司家属楼、交警队旧家属院等18个老旧小区改造项目				
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：小区数	18	
		质量指标	指标1：工程质量	良好	
		时效指标	指标1：按期完工	2022-12-31前	
		成本指标	指标1：不超预算	3000000	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：改造工程	良好	
		社会效益 指标	指标1：改造工程	良好	
		生态效益 指标	指标1：林木调查，水源论证	良好	
		可持续影响 指标	指标1：服务对象满意度	满意	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：不造成群众上访	良好	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障性住房安居工程补助				
主管部门		绥德县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3598000		
		款 其中: 财政拨		3598000		
		金 其他资				
总体目标	第一次住建全国自然灾害综合风险普查, 名州历史街区文化保护规划编制, 南关维修改造工程建设项目					
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: 项目数	3		
		质量指标	指标1: 工程质量	良好		
		时效指标	指标1: 按期完工	2022-12-31前		
		成本指标	指标1: 不超预算	3598000		
	效益指标	经济效益指标		指标1: 风险普查	良好	
				指标2: 文化保护	良好	
				指标3: 改造工程	良好	
				指标1: 自然灾害风险预防	良好	
		社会效益指标		指标2: 文化保护规划	良好	
		生态效益指标		指标1: 林木调查, 水源论证	良好	
		可持续影响指标		指标1: 服务对象满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 不造成群众上访	良好	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障性住房安居工程补助			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1720500	
		其中：财		1720500	
		政拨款			
		其			
		他资金			
总体目标	惠民小区保障房贷款本金利息申请，一季度利息22.05万元，本金归还150万元.				
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：保障房贷款归还	惠民小区项目	
		质量指标	指标1：按规定归还	良好	
		时效指标	指标1：按期完工	2022年一季度	
		成本指标	指标1：不超预算	1720500	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障房贷款归还	良好	
		社会效益指标	指标1：保障房贷款归还	良好	
		可持续影响指标	指标1：服务对象满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：不造成群众上访	良好	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德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
	任务1	保工资人员经费支出	2450.22	2450.22	
	任务2	保运转及专项经费支出	1160.56	1160.56	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	一、加强机构改革过渡期内规划编制和管理工作。二、做好高新花园保障性安居工程结算及分配工作。三、继续抓好住建行业管理工作。四、加快完成追赶超越目标任务。五、配合县委县政府完成全县脱贫退出工作。六、认真开展党建工作。				
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：工资发放		2450.22万元
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
			指标3：一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	指标1：满足部门日常办公需求，及时完成日常业务		良好
			指标2：住建系统干部业务水平		不断提高
			指标3：住建系统干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：部门预决算公开		财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
		社会效益指标	指标1：管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
	指标3：促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解		
	生态效益指标	指标1：生态维护		良好	
	可持续影响指标	指标1：办事人员满意度		大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		提高

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金总体绩效			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局		实施期限	2022-12-31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11605500	年度资金总额:	11605500
		其中:财政拨款	11605500	其中:财政拨款	11605500
		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: 保障性住房安居工程 目标2: 张家砭滨河路项目 目标3: 住房质量提升 目标4: 省级城镇化发展专项资金项目			目标1: 保障性住房安居工程 目标2: 张家砭滨河路项目 目标3: 住房质量提升 目标4: 省级城镇化发展专项资金项目	
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: 各个项目	3	
		质量指标	指标1: 工程质量	良好	
		时效指标	指标1: 按期完工	2022-12-31	
		成本指标	指标1: 不超预算	11605500	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城镇交通管网	良好	
			指标2: 住房保障	良好	
				
		社会效益指标	指标1: 城镇交通管网	良好	
			指标2: 住房保障	良好	
				
		生态效益指标	指标1: 林木调查, 水源论证	良好	
		可持续影响指标	指标1: 城镇交通管网	良好	
指标2: 住房保障	良好				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意		
		指标2: 不造成群众上访	良好		
				

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推进情况, 统一部署, 积极推进。