

安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）机关

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、机关运行经费安排说明

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；会同有关单位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；负责房地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指导实施；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年度单位工作任务

（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单位之一，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。配合发改单位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、城投等单位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。

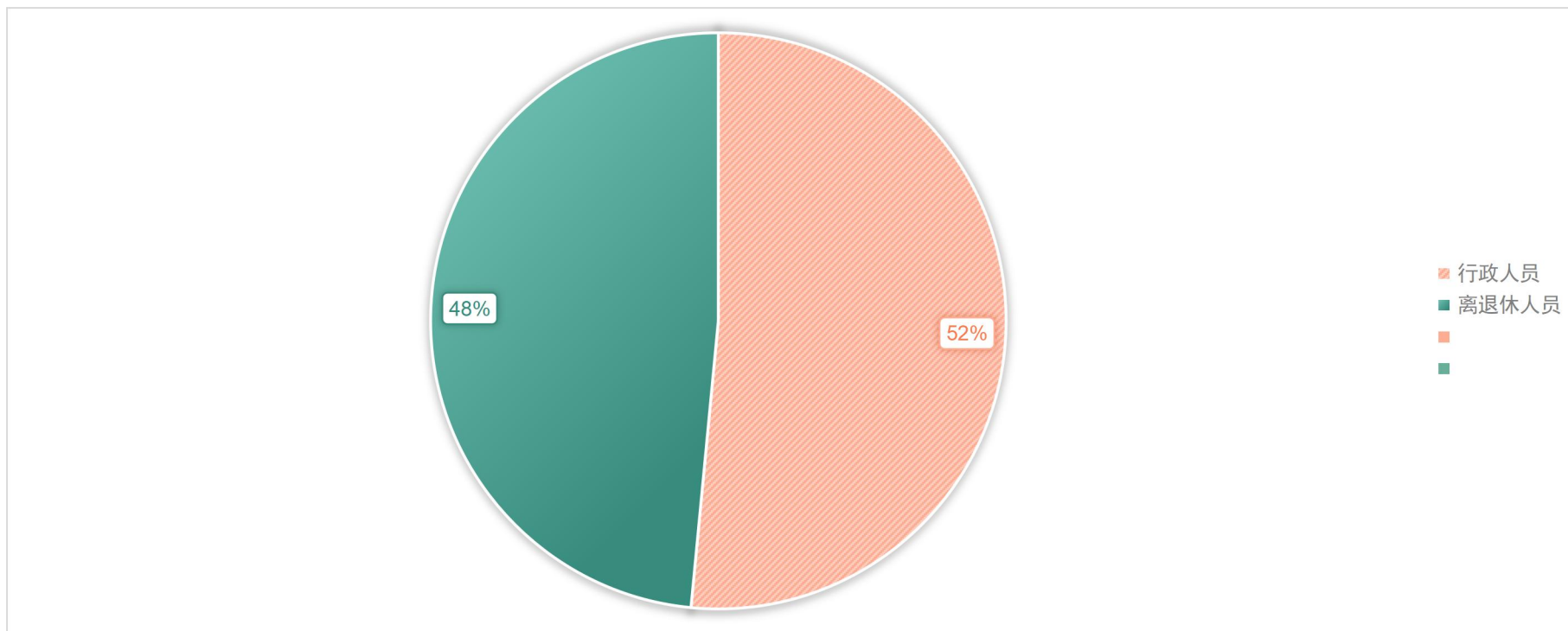
（六）全面加强党的建设。严格落实党建主体责任，认真履行“一岗双责”，坚持党建、党风廉

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、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 32 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490.72万元,其中一般公共预算拨款收入490.72万元、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年本单位预算收入较上年减少93.12万元，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年本单位预算支出490.72万元，其中一般公共预算拨款支出490.72万元、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0.00万元，2022年本单位预算支出较上年减少93.12万元，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年本单位财政拨款收入490.72万元，其中一般公共预算拨款收入490.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少93.12万元，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年本单位财政拨款支出490.72万元，其中一般公共预算拨款支出490.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少93.12万元，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年本单位当年一般公共预算拨款支出490.72万元，较上年减少93.12万元，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年本单位当年一般公共预算支出490.72万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.17万元，较上年减少9.29万元，原因是人员工资调整基数减少。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）16.36万元，较上年减少7.49万元，原因是与上年支出口径不同。

(3) 公务员医疗补助（2101103）5.15万元，较上年减少1.1万元，原因是人员减少。

(4) 行政运行（2120101）370万元，较上年减少8.00万元，原因是人员编制减少公用经费减少。

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）25.19万元，较上年减少5.5万元，原因是与上年支出口径不同。

(6) 住房公积金（2210201）30.85万元，较上年减少6.62万元，原因是人员减少工资基数减少。

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490.72万元，其中：

工资福利支出（301）419.02万元，较上年减少75.79万元，原因是机构改革人员调整。

商品和服务支出（302）47.37万元，较上年减少6.98万元，原因是人员减少业务经费预算支出减少。

对个人和家庭的补助（303）24.33万元，较上年减少10.35万元，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年本单位当年一般公共预算支出490.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）419.02万元，较上年减少75.79万元，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）47.37万元，较上年减少6.98万元，原因是与上年支出口径不同。

对个人和家庭的补助（509）24.33万元，较上年减少10.35万元，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。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，上年也没有因公出国（境）经费；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，上年也没有公务用车购置费。

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，本单位共有 3 辆小轿车，单价 20 万元以上的设备 1 台。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、单位政府采购情况说明

本单位无 2022 年政府采购资金支出

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 490.72 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，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 47.37 万元，较上年减少 6.98 万元，主要原因是编制减少人员经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）机关

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|------|---|------|--------------------|
| 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（按功能科目分） | 否 | |
| 表 6 | 2022 年单位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 年单位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-不含上年结转） | 否 | |
| 表 9 | 2022 年单位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 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本年没有专项业务经费预算 |
| 表 11 | 2022 年单位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） | 是 | 本年没有政府采购预算 |
| 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、培训费表（不含上年结转） | 否 | |
| 表 14 | 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本年没有专项业务经费预算 |
| 表 15 | 2022 年单位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 | 是 | 本年没有专项业务经费预算 |

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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 | 490.72 | 一、部门预算 | 490.72 | 一、部门预算 | 490.72 | 一、部门预算 | 490.72 |
| 2 | 1、财政拨款 | 490.72 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 490.72 | 1、机关工资福利支出 | 419.02 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 490.72 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 419.02 | 2、机关商品和服务支出 | 47.37 |
| 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 | 47.37 | 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 | 24.33 | 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 | 59.53 | (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 | 24.33 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 5.15 | (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 | 395.19 | (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 | 30.86 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 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 | 490.72 | 本年支出合计 | 490.72 | 本年支出合计 | 490.72 | 本年支出合计 | 490.72 |
| 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 | 490.72 | 支出总计 | 490.72 | 支出总计 | 490.72 | 支出总计 | 490.72 |

表 4

2022 年单位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 | 490.72 | 一、财政拨款 | 490.72 | 一、财政拨款 | 490.72 | 一、财政拨款 | 490.72 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 490.72 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 490.72 | 1、机关工资福利支出 | 419.02 |
| 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 | 419.02 | 2、机关商品和服务支出 | 47.37 |
| 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 | 47.37 | 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 | 24.33 | 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 | 59.53 | (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 | 24.33 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 5.15 | (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 | 395.19 | (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 | 30.86 | | | | |
| 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 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 理支出 | | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 490.72 | 本年支出合计 | 490.72 | 本年支出合计 | 490.72 | 本年支出合计 | 490.72 |
| 32 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 490.72 | 支出总计 | 490.72 | 支出总计 | 490.72 | 支出总计 | 490.72 |

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 | 490.72 | 473.81 | 16.91 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.53 | 59.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|--------------|--------|--------|-------|------|--|
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 395.19 | 378.28 | 16.91 | 0.00 | |
| 19 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 395.19 | 378.28 | 16.91 | 0.00 | |
| 20 | 2120101 | 行政运行 | 370.00 | 353.09 | 16.91 | 0.00 | |
| 21 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | |

表 6

2022 年单位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 | | | 490.72 | 473.81 | 16.91 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 419.02 | 419.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 171.80 | 171.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 96.84 | 96.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.85 | 54.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 47.37 | 30.46 | 16.91 | 0.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|------|--|
| 17 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 30.34 | 30.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 24.33 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.09 | 3.09 | 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 | 490.72 | 473.81 | 16.91 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.53 | 59.53 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--------------|--------|--------|-------|--|
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 395.19 | 378.28 | 16.91 | |
| 19 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 395.19 | 378.28 | 16.91 | |
| 20 | 2120101 | 行政运行 | 370.00 | 353.09 | 16.91 | |
| 21 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 30.86 | 30.86 | 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（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 | | | 490.72 | 473.81 | 16.91 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 419.02 | 419.02 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 171.80 | 171.80 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 96.84 | 96.84 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.85 | 54.85 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 47.37 | 30.46 | 16.91 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|--|
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | |
| 18 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 30.34 | 30.34 | 0.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 24.33 | 24.33 | 0.00 | |
| 22 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | |
| 27 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 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：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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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：万元

| 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 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 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 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|------|--------|-------|--|--|
| | 标 | 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、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 年单位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） | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------|--------|-----------|
| 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 |
| | 2020 年度人员经费 | 人员经费及工作经费 | 490.72 | 490.72 | 0 |
| | 金额合计 | | 490.72 | 490.72 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：保障全年人员经费发放 目标 2：保障全年基本工作经费 目标 3：全面完成 2022 年工作任务 | | | | |
| 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 | 支付率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 职工履职能力 | | 提升 |
| | | 时效指标 | 2022 年 | | 12 个月 |
| | | 成本指标 | 人员经费及公用经费 | | 490.72 万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|
| | | 社会效益 指标 | 树立良好形象、提高服务质量 | 树形象、提服务、提管理水平 |
| | | 生态效益 指标 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 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 | 单位职工满意度 | 100% |

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 | | | | | |
| 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 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产 | 数量指标 | 指标 1: | | |

| | | | | | |
|----|--------|------|--------|-------|--|
| 指标 | 出指标 | | 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 1: | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------|-----------|-------|--|
| | | 指标 | 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。