

安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）  
2024年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况五

、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）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、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。

11、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。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、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、地震管理科等9个内设机构。

## 二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康积势蓄能之年。同时

，今年又是机构改革年，一些单位职能职责、机构编制将迎来较大调整，如何抓住机遇，向创新要动力，向融合要活力，推动单位机构设置和人员结构更加合理，需要进一步科学分析、认真应对。因此，做好今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议精神，认真落实全国、全省住房城乡建设工作会议要求，按照市委全会暨全市经济工作会议和市“两会”工作部署，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，持续巩固拓展主题教育成果，以高效能建设为保障，统筹抓好高质量发展、高水平安全、高标准服务三件大事，以创建园林城市为抓手，推动全市住房和城乡建设事业行稳致远、再上台阶。

### （一）以高质量发展为引领，为住建事业注入新动能

1. 实现住房城乡建设高质量发展，要以人民满意为目标，以品质提升为导向，以项目建设为根基，以产业升级为动力，以城乡融合为支撑，打造“安康建造”升级版。

2. 深入实施城市更新行动。中心城区、县城建成区按照“一年一体检，五年一评估”的城市体检机制，把城市体检发现的问题短板作为城市更新的重点，持续改善交通拥堵、雨天内涝、人居环境欠佳等问题，打通一批“断头路”，拓宽一批“瓶颈路”。加大老旧小区、背街小巷和公共设施适老化改造及无障碍环境建设，积极包装策划项目，争取资金支持，逐步补齐供水、排水设施建设短板，推进城市黑臭水体治理，健全街区公园、广场、公共停车位等配套设施，打造“一刻钟便民生活圈”，提升城市舒适度、便利度和安全度。

3. 加快建筑业转型升级。认真贯彻落实建筑业高质量发展二十一条，持续巩固和增强建筑业支柱产业地位，发挥好对稳增长、稳就业的突出作用，服务好全市经济社会大局。要培优做强企业实

力。实施“建筑强企”行动，着力在资质等级提升、种类拓宽上下功夫，扶持大企业做优做强，引导中小企业做精做专，形成“以大带小、以强带弱、优势互补、合作共赢”的行业核心竞争力。加快推动绿色建筑和装配式建筑发展，稳步推进智能建造与新型建筑工业化，实现产业转型升级。要加大新时代建筑产业工人培育力度。鼓励以“旬阳建工”为代表的建筑劳务品牌走出去拓展市场，推动产值和税收双增加。支持有实力的企业建设工人培育基地，逐步建立以自有工人为核心的建筑产业工人库。完善职业技能培训体系，建立技能导向激励机制，打造一支秉承劳模精神、劳动精神、工匠精神于一体，兼具知识型、技能型、创新型的新时代建筑产业工人队伍。要加强建筑市场监管。严格履行工程建设法定程序，加强建设项目全过程监督。加快建筑市场诚信体系建设，有序推进房屋市政工程招标“评定分离”。持续开展安全文明工地、兴安杯、长安杯、鲁班奖等优质工程创建活动，推动工程质量整体水平提升。深入推进根治欠薪行动，大力整治建筑工程领域违法违规行为。

4. 加快构建房地产发展新模式。把人民宜居安居放在首位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。要防范化解市场风险。持续抓好保交楼保民生保稳定工作，全力化解项目逾期烂尾风险，完成保交楼任务，实现防风险、稳市场的政策目标。针对房地产领域突出矛盾和问题，建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制，完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期基础性制度，为构建房地产发展新模式奠定良好的体制基础。要全力促进市场企稳回升。积极应对房地产市场严峻形势，用好因城施策工具箱，认真落实“认房不用认贷”、降低首付比例和利率等调控政策，建立金融机构支持房地产项目协调工作机制，满足

不同所有制房地产企业的合理融资需求。要强化市场监管。加快构建房地产市场主体“白名单”制度，实行动态管理机制，对经营稳健、信誉良好的优质企业，加大政策扶持力度。重拳整治市场秩序，加强预售资金监管，切实维护购房人合法权益，更好支持刚性和改善性住房需求。要提升公积金保障能力。继续强化归集扩面，加快公积金数字化发展步伐，力争2024年提取公积金10亿元、发放贷款8亿元以上，持续释放公积金制度惠民利民红利。

5. 加快城乡融合发展新格局。把增进民生福祉、推进共同富裕作为出发点和落脚点，高质量推进以城带乡，实现以县域为基本单元的城乡融合发展。要实施县城建设示范县创建活动。加强县城建设要素保障，破解资金难题，建立周调度、月督导、季观摩、年考核的县城建设推进机制。不断完善市政公用设施体系，提升污水垃圾处置能力，建设一批功能设施齐全、公共服务完善、管理井然有序、人居环境良好的省级示范县城。要推进乡村振兴示范镇建设。以农村危房改造、宜居农房建设、美丽宜居示范村创建为抓手，持续实施乡村建设行动。按照资源禀赋、区位条件和发展实际，精准引导各镇因地制宜、分类实施，各有侧重的打造市县示范镇体系。推广宜居农房建设“安康经验”，全年实施宜居农房建设1000户。围绕农村生活垃圾治理，加快推进整县收集处理体系建设，力争94%以上的自然村生活垃圾得到有效处理。

## **（二）以高水平安全为底线，为住建事业提供强守护**

安全是发展的前提，发展是安全的保障，如车之两轮、鸟之双翼。要以高质量发展促进高水平安全，以高水平安全护航高质量发展，推动全市住建工作在高质量发展和高水平安全的良性互动中稳健前行。

1. 提升城镇燃气安全整治水平。以“安燃智慧”民生实项目为引领，加快搭建覆盖全市范围的燃气监管系统平台，打造燃气智慧化全管控的“安康样板”。坚持“安全为本、突出重点，系统治理、全面整改，创新引领、科技赋能，远近结合、标本兼治”的工作原则，持续开展全市城镇燃气安全专项整治巩固提升行动，加快推进“瓶改管”“气改电”。制定出台瓶装液化气经营企业规范运营方案，将410个供应站点全部整合至15家充装企业，解决“小、散、乱”问题。实现全市城镇燃气企业经营规模化、管理规范化、服务标准化、运行数智化、监管法制化的“五化”建设目标，确保燃气行业本质安全水平进一步提升。

2. 加强建设工程消防审验。年前，全国多地发生的消防事故触目惊心，令人心痛。目前，全市排查出的“已交楼未进行消防验收项目”达到457个，其中21个通过前期审核但未验收，其他436个均未办理消防设计审核及前置手续。部分县区排查工作不严谨不细致，上报的项目数为零，极易留下隐患。消防科要认真落实建设工程消防设计审查验收相关规定，稳步提升消防审验技术力量，重点强化民生工程及重点工程的指导服务。各县区要深刻汲取事故教训，切实提高思想认识，扎实推进“已交楼未进行消防验收项目”专项整治行动，持续做好建设项目的消防工程日常监督管理，深入开展“双随机、一公开”检查。要持续强化对县区消防审验工作的检查，形成全市消防审验一盘棋，从源头上防范化解建设工程消防安全风险。

3. 强化建设工程安全监管。全面启动房屋市政工程等领域安全生产治本攻坚三年行动，着重在安全理念、安全责任、安全标准、安全科技、安全素质等方面补短板、强弱项。提升风险隐患排查整改水平，推动重大事故隐患动态清零。织密织牢工程安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防

体系、安全生产标准化考评体系、应急处置演练体系“三张网”，坚决遏制生产安全事故。着力构建上下联动、齐抓共管的“大建管”新格局，健全统筹结合、协同推进的“严执法”新体系，打造科技赋能、智慧监管的“善创新”新模式，不断提升本质安全水平，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

### （三）以高标准服务为支撑，为住建事业塑造新形象

大力推进“高效办成一件事”，各级住建部门要跨前一步、主动作为，精准对接经济社会发展和群众所需，全力推动各项服务更加便民利企，以住建领域一流的服务，助力全局增光添彩。

1. 着力提高物业服务质效。要完善全市物业服务管理综合平台建设，强力推进物业服务管理网格化、信息化、智慧化，以科技助力赋能，促进物业服务管理由管控向智控发展。要以《物业服务管理条例》为基准，按照“五同”工作机制要求，制定完善全市物业服务管理工作提质增效、安全规范的实施方案，重点围绕夯实责任、规范行为、建立机制、强化考核和加强引导等方面，进一步促进物业服务管理法治化、市场化、社会化。要持续推进“红色物业”建设，逐步实现红色物业全覆盖，形成党建引领、三方联动、五方共建的“135”物业服务管理模式，促进基层社区治理能力提升，构建共建共治共享的物业服务管理新格局。

2. 着力提升住房保障水平。要加快推进城镇老旧小区改造。健全推进机制、压实推进责任、创新改造方式、破解堵点难点，确保214个改造项目，以及计划增补的108个项目在6月底前具备开工条件。要提升公租房管理水平。持续巩固住房领域专项整治成效，加大公租房违规分配、违规转租借租查处力度，让公租房分配机制在阳光下运行。积极探索公租房信息平台与“数字住建”大数据

平台的融合与共享，通过信息化手段，全面加强6257套建成房源、5609套已分房源、366套正在分配房源、282套可用房源的管理，进一步提升房屋管理信息化水平，确保公开、公正、公平、透明。要积极谋划危旧房改造和城中村改造项目。抢抓“三大工程”机遇，主动做好项目策划论证并建立项目库，按照“成熟一个申报一个”的原则，积极争取国家政策支持。

3.着力提升公共设施服务能力。要加快改善公共服务设施条件，持续拓展小型游园、小微绿地、口袋公园等休闲空间，加大公共设施维护力度，不断满足人民群众日益增长的服务需求。要在城市公共设施建设上运用逆向思维，深度挖掘防洪博物馆、金川门门楼等公共场所的潜力。要搭建公共文化服务体系，积极拓展红色驿站服务功能，打造亲水广场、水西门、龙舟文化园等特色文化主题广场，构建住建+文旅、住建+体育的文旅融合新模式，为聚力打造安康千亿级旅游产业提供高质量的公共设施服务。

4.着力优化营商环境。要进一步优化水电气信联合报装“六个一”工作模式，依托工改系统推进无纸化审批，组织服务企业开展联合踏勘，彻底解决报装业务“环节多、耗时长”以及“重复开挖、管线打架”等问题。要加快优化完善《竣工联合验收办法》，建立并联审批协同机制，一口受理、联合行动、限时办结，切实提高效率，减轻企业负担。要探索“过程合格结果必然合格”的模式，深入开展建设过程联合监管，提前发现并解决问题，根治验收阶段“问题堆积”现象，提升建设工程质量安全水平。要加强招投标服务治理，规范招标投标行为，深化全流程电子化招标投标、远程异地评标等改革，降低企业招标投标成本，开展招标投标“评定分离”改革，严格落实招标人的主体责任，确保招投标市场公平公正发展。

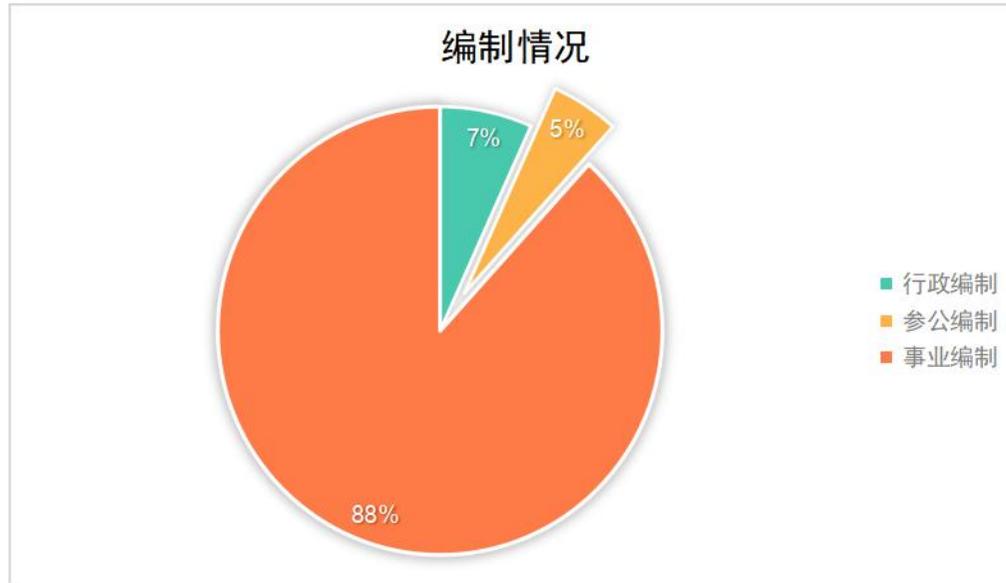
### 三、部门预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

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

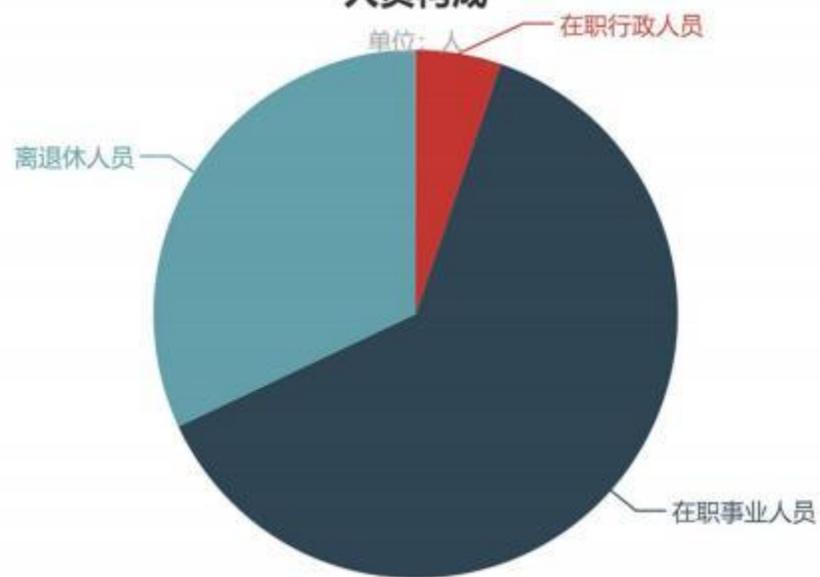
#### 四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制403名，其中公务员编制27名，参公编制20名、事业编制356人。实有人员370人，其中公务员22人、参公管理11人，事业337人。



## 人员构成

单位: 人



■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员

## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入6084.78万元，其中一般公共预算拨款收入6084.78万元、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；本部门当年预算支出6084.78万元，其中一般公共预算拨款支出6084.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入6084.78万元，其中一般公共预算拨款收入6084.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元；本部门当年财政拨款支出6084.78万元，其中一般公共预算拨款支出6084.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。

#### （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。

本部门当年一般公共预算拨款支出6084.78万元，较上年减少11860.73万元，主要原因是专项资金预算未纳入本年部门预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出6084.78万元，其中：

(1) 档案馆支出（2012604）93.81万元，较上年减少24.12万元，原因是与上年支出口径不同。

(2) 行政事业单位养老支出（20805）619.57万元，较上年基本持平。

(3) 其他社会保障和就业支出（20899）23万元，较上年基本持平。

(4) 卫生健康支出（201）254.18万元，较上年减少21.03万元，原因是与上年支出口径不同。

(5) 行政运行（2120101）323.82万元，较上年减少152.95万元，原因是预算口径调整。

(6) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）1209万元，较上年减少98.52万元，原因是与上年支出口径不同。

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）2603.06万元，较上年减少75.74万元，原因是与上年支出口径不同。

(8) 城乡社区规划与管理（2120201）226.43万元，较上年减少15.42万元，原因是人员变动。

(9) 其他城乡社区支出（2129999）216.17万元，较上年减少7002.48万元，原因是上年有专项支出。

(10) 住房公积金（2210201）422.08万元，较上年减少25.52万元，原因是上年有人员工资调增作为基数。

(11) 行政运行（2240501）66.78万元，较上年增加56.51万元，原因是与上年支出口径不同。

(12) 一般行政管理事务（2240502）1.71万元，较上年减少16万元，原因是与上年支出口径不同。

(13) 地震监测（2240504）25.04元，与上年持平。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出6084.78万元，其中：

①工资福利支出（301）5340.04万元，较上年减少444.87万元，原因是机构改革人员调整；

②商品和服务支出（302）688.80万元，较上年增加70.43万元，原因是业务经费标准增加；

③对个人和家庭的补助（303）50.44万元，较上年减少9.31万元，原因是与上年支出口径不同；

④资本性支出（310）5.5万元，较上年减少11476.98万元，原因是去年增加了城建项目支出、老旧小区改造、棚户区改造等支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出6084.78万元，其中：

①机关工资福利支出（501）635.64万元，较上年增加100.05万元，原因是人员工资福利调增；

②机关商品和服务支出（502）120.42万元，较上年增加50.68万元，原因是人员公用经费标准提高；

③机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少11451.18万元，原因是上年有城建项目支出、老旧小区改造、棚户区改造等支出；

④对事业单位经常性补助（505）5272.78万元，较上年减少525.17万元，原因是上年有专项补助

；

⑤对事业单位资本性补助（506）5.5万元，较上年减少25.8万元，原因是上年有专项补助；

⑥对个人和家庭的补助（509）50.44万元，较上年减少9.31万元，原因是与上年支出口径不同。

#### （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。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部 分其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.35万元，较上年下降2万元（16.19%），下降的主要原因落实过紧日子要求，压缩三公经费。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3.35万元，较上年减少0.5万元（12.98%），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7万元，较上年下降1.5万元（17.64%），下降的原因是落实过紧日子要求；公务用车购置费0.00万元，上年也没有公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年一样没有会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年一样没有培训费预算支出。

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆66辆（其中：小汽车19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。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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6084.78万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 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359.46357.44万元，较上年减少2.02万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩单位一般支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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

# 2024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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金整体绩效目标表	否	

# 部门综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	60847795.33	一、部门预算	60847795.33	一、部门预算	60847795.33	一、部门预算	60847795.33
2	1、财政拨款	60847795.33	1、一般公共服务支出	938066.88	1、人员经费和公用经费支出	57522795.33	1、机关工资福利支出	6356414.32
3	(1)一般公共预算拨款	60847795.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	53400410.51	2、机关商品和服务支出	1204195.84
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	3617991.60	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	504393.22	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	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52727791.95
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	3325000.00	6、对事业单位资本性补助	55000.00
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	6425823.61	(2)商品和服务支出	3270000.00	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	504393.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2541840.74	(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	45745773.34	(6)资本性支出	55000.00	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	4220877.60				
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	935413.16				
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	60847795.33	本年支出合计	60847795.33	本年支出合计	60847795.33	本年支出合计	60847795.33
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





## 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	60847795.33	一、财政拨款	60847795.33	一、财政拨款	60847795.33	一、财政拨款	60847795.33
2	1、一般公共预算拨款	60847795.33	1、一般公共服务支出	938066.88	1、人员经费和公用经费支出	57522795.33	1、机关工资福利支出	6356414.32
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	53400410.51	2、机关商品和服务支出	1204195.84
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	3617991.60	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	504393.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52727791.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3325000.00	6、对事业单位资本性补助	55000.00
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	6425823.61	(2)商品和服务支出	3270000.00	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	504393.22
11			10、卫生健康支出	2541840.74	(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	45745773.34	(6)资本性支出	55000.00	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	4220877.60				
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	935413.16				
32	本年收入合计	60847795.33	本年支出合计	60847795.33	本年支出合计	60847795.33	本年支出合计	60847795.33
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
37	收入总计	60847795.33	支出总计	60847795.33	支出总计	60847795.33	支出总计	60847795.33

## 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）

表5

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	60,847,795.33	53,928,107.73	3,594,687.60	3,325,000.00	
2	201	一般公共服务支出	938,066.88	866,268.00	71,798.88	0.00	
3	20126	档案事务	938,066.88	866,268.00	71,798.88	0.00	
4	2012604	档案馆	938,066.88	866,268.00	71,798.88	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6,425,823.61	6,425,823.61	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6,195,769.18	6,195,769.18	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	109,978.20	109,978.20	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	244,818.02	244,818.02	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,840,972.96	5,840,972.96	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	230,054.43	230,054.43	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	230,054.43	230,054.43	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	2,541,840.74	2,541,840.74	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	2,541,840.74	2,541,840.74	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	248,226.36	248,226.36	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	1,614,986.68	1,614,986.68	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	678,627.70	678,627.70	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	45,785,773.34	39,290,914.78	3,419,858.56	3,075,000.00	
18	21201	城乡社区管理事务	41,359,846.48	37,087,022.00	3,257,824.48	1,015,000.00	
19	2120101	行政运行	3,238,250.56	2,506,128.00	732,122.56	0.00	
20	2120109	住宅建设与房地产市场监管	12,090,990.80	11,264,858.00	826,132.80	0.00	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	26,030,605.12	23,316,036.00	1,699,569.12	1,015,000.00	
22	21202	城乡社区规划与管理	2,264,259.08	2,102,225.00	162,034.08	0.00	
23	2120201	城乡社区规划与管理	2,264,259.08	2,102,225.00	162,034.08	0.00	
24	21299	其他城乡社区支出	2,161,667.78	101,667.78	0.00	2,060,000.00	
25	2129999	其他城乡社区支出	2,161,667.78	101,667.78	0.00	2,060,000.00	
26	221	住房保障支出	4,220,877.60	4,220,877.60	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	4,220,877.60	4,220,877.60	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	4,220,877.60	4,220,877.60	0.00	0.00	
29	224	灾害防治及应急管理支出	935,413.16	582,383.00	103,030.16	250,000.00	
30	22405	地震事务	935,413.16	582,383.00	103,030.16	250,000.00	
31	2240501	行政运行	667,823.16	564,793.00	103,030.16	0.00	
32	2240502	一般行政管理事务	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	
33	2240504	地震监测	250,440.00	440.00	0.00	250,000.00	

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）

表6		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	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			60,847,795.33	53,928,107.73	3,594,687.60	3,325,000.00	
2	301	工资福利支出			53,400,410.51	53,400,410.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,157,552.00	2,157,552.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,615,168.00	15,615,168.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,261,040.00	1,261,040.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,098,920.00	1,098,920.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,296,321.00	1,296,321.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7,639,359.00	7,639,359.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,760.00	110,760.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,315,940.00	11,315,940.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681,538.24	681,538.24	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,159,434.72	5,159,434.72	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,226.36	248,226.36	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,614,986.68	1,614,986.68	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,641.44	80,641.44	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	581,663.26	581,663.26	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,143.44	12,143.44	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	293,238.77	293,238.77	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,563.84	505,563.84	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,715,313.76	3,715,313.76	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,628.00	2,628.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,972.00	9,972.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			6,887,991.60	23,304.00	3,594,687.60	3,270,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	567,760.00	0.00	317,760.00	250,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	750,000.00	0.00	650,000.00	100,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	49,000.00	0.00	2,000.00	47,000.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	148,000.00	0.00	118,000.00	30,000.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	307,000.00	0.00	267,000.00	40,000.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	81,477.60	0.00	76,477.60	5,000.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	
42		委托业务费	50502	商品和服务支出	275,000.00	0.00	20,000.00	255,000.00	

	30227								
43	30228	工会经费	50201	办公经费	95,743.84	0.00	95,743.84	0.00	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	665,932.40	0.00	555,932.40	110,000.00	
45	30229	福利费	50201	办公经费	252.00	252.00	0.00	0.00	
46	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,852.00	3,852.00	0.00	0.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	273,240.00	0.00	273,240.00	0.00	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	698,800.00	0.00	638,800.00	60,000.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,233.76	0.00	13,233.76	3,000.00	
53	303	对个人和家庭的补助			504,393.22	504,393.22	0.00	0.00	
54	30301	离休费	50905	离退休费	880.00	880.00	0.00	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	212,390.00	212,390.00	0.00	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,944.00	22,944.00	0.00	0.00	
57	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	140,553.22	140,553.22	0.00	0.00	
58	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,206.00	124,206.00	0.00	0.00	
60	310	资本性支出			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
61	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	

# 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）

表7

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	57,522,795.33	53,928,107.73	3,594,687.60	
2	201	一般公共服务支出	938,066.88	866,268.00	71,798.88	
3	20126	档案事务	938,066.88	866,268.00	71,798.88	
4	2012604	档案馆	938,066.88	866,268.00	71,798.88	
5	208	社会保障和就业支出	6,425,823.61	6,425,823.61	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6,195,769.18	6,195,769.18	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	109,978.20	109,978.20	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	244,818.02	244,818.02	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,840,972.96	5,840,972.96	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	230,054.43	230,054.43	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	230,054.43	230,054.43	0.00	
12	210	卫生健康支出	2,541,840.74	2,541,840.74	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	2,541,840.74	2,541,840.74	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	248,226.36	248,226.36	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	1,614,986.68	1,614,986.68	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	678,627.70	678,627.70	0.00	
17	212	城乡社区支出	42,710,773.34	39,290,914.78	3,419,858.56	
18	21201	城乡社区管理事务	40,344,846.48	37,087,022.00	3,257,824.48	
19	2120101	行政运行	3,238,250.56	2,506,128.00	732,122.56	
20	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	12,090,990.80	11,264,858.00	826,132.80	
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,015,605.12	23,316,036.00	1,699,569.12	
23	21202	城乡社区规划与管理	2,264,259.08	2,102,225.00	162,034.08	
24	2120201	城乡社区规划与管理	2,264,259.08	2,102,225.00	162,034.08	
25	21299	其他城乡社区支出	101,667.78	101,667.78	0.00	
26	2129999	其他城乡社区支出	101,667.78	101,667.78	0.00	
27	221	住房保障支出	4,220,877.60	4,220,877.60	0.00	
28	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
29	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	
30	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	4,220,877.60	4,220,877.60	0.00	
32	2210201	住房公积金	4,220,877.60	4,220,877.60	0.00	
33	224	灾害防治及应急管理支出	685,413.16	582,383.00	103,030.16	
34	22405	地震事务	685,413.16	582,383.00	103,030.16	
35	2240501	行政运行	667,823.16	564,793.00	103,030.16	
36	2240502	一般行政管理事务	17,150.00	17,150.00	0.00	
37	2240504	地震监测	440.00	440.00	0.00	
38		合计	57,522,795.33	53,928,107.73	3,594,687.60	
39	201	一般公共服务支出	938,066.88	866,268.00	71,798.88	
40	20126	档案事务	938,066.88	866,268.00	71,798.88	
41	2012604	档案馆	938,066.88	866,268.00	71,798.88	
42	208	社会保障和就业支出	6,425,823.61	6,425,823.61	0.00	
43	20805	行政事业单位养老支出	6,195,769.18	6,195,769.18	0.00	
44	2080501	行政单位离退休	109,978.20	109,978.20	0.00	
45	2080502	事业单位离退休	244,818.02	244,818.02	0.00	
46	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,840,972.96	5,840,972.96	0.00	
47	20899	其他社会保障和就业支出	230,054.43	230,054.43	0.00	
48	2089999	其他社会保障和就业支出	230,054.43	230,054.43	0.00	

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）

表8

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			57,522,795.33	53,928,107.73	3,594,687.60	
2	301	工资福利支出			53,400,410.51	53,400,410.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,157,552.00	2,157,552.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,615,168.00	15,615,168.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,261,040.00	1,261,040.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,098,920.00	1,098,920.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,296,321.00	1,296,321.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7,639,359.00	7,639,359.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,760.00	110,760.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,315,940.00	11,315,940.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681,538.24	681,538.24	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,159,434.72	5,159,434.72	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,226.36	248,226.36	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,614,986.68	1,614,986.68	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,641.44	80,641.44	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	581,663.26	581,663.26	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,143.44	12,143.44	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	293,238.77	293,238.77	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,563.84	505,563.84	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,715,313.76	3,715,313.76	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,628.00	2,628.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,972.00	9,972.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			3,617,991.60	23,304.00	3,594,687.60	
24	30201	办公费	50201	办公经费	317,760.00	0.00	317,760.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	650,000.00	0.00	650,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	118,000.00	0.00	118,000.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	39,000.00	0.00	39,000.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	267,000.00	0.00	267,000.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	51,000.00	0.00	51,000.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	76,477.60	0.00	76,477.60	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	95,743.84	0.00	95,743.84	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	555,932.40	0.00	555,932.40	
45	30229	福利费	50201	办公经费	252.00	252.00	0.00	
46	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,852.00	3,852.00	0.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	273,240.00	0.00	273,240.00	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	638,800.00	0.00	638,800.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,200.00	19,200.00	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,233.76	0.00	13,233.76	
53	303	对个人和家庭的补助			504,393.22	504,393.22	0.00	
54	30301	离休费	50905	离退休费	880.00	880.00	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	212,390.00	212,390.00	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,944.00	22,944.00	0.00	
57	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	140,553.22	140,553.22	0.00	
58	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00	0.00	
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,206.00	124,206.00	0.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

表9

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
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	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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	3,325,000.00	
2	503	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	3,325,000.00	
3	503002	安康市住房公积金经办中心	3,075,000.00	
4	-	安康市住房公积金经办中心	3,075,000.00	
5		住房公积金管理	3,075,000.00	
6		长期聘用人员费用	2,060,000.00	机构上划时人员减少，为保障公积金业务正常运行聘用人员
7		住房公积金业务系统运维专项经费	300,000.00	用于住建部平台建设，住房公积金业务系统运维。
8		专项公用经费	415,000.00	日常办公经费
9		专项业务费	300,000.00	用于业务前期勘察、业务资料印制、县区管理部房租、业务创优、执法管理、乡村振兴等费用。
10	503003	安康市地震监测站	250,000.00	
11	-	安康市地震监测站	250,000.00	
12		防震减灾科普宣传	250,000.00	
13		防震减灾台网运行及宣传教育费.	250,000.00	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13

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:		332.5	
		其中:财政拨款		332.5	
		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14亿元以上, 发放个人住房公积金贷款9亿元, 个贷率保持在80%以上, 增值收益达到9000万元以上, 个贷逾期率控制在0.3%。</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: 2023年度	12个月	
			指标2: 2023年度至2024年度	2年	
			指标1: 防震减灾台站维护费用	15万元	
		成本指标	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		30万元		
	指标5: 办理公积金缴存、提取、贷款所需业务经费		30万元		
	指标1:				
	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、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 14

## 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）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	城市建设	加强房地产市场调控，完善住房保障体系，抓好城市建设，提升城市管理能力，助力乡村振兴，推动建筑业高质量发展	总额	财政拨款	其他资金
			6084.78	6084.78	
金额合计		6084.78	6084.78		
年度 总体 目标	推动住建事业高质量发展				
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：城建在建项目		3 项
			指标 2：历年工程欠款化解		20 项
			指标 3：老旧小区改造户数		≥6652 户
			指标 4：房屋拆迁面积		≥200000 平方米
			指标 5：安置用房（套）		≥700
	质量指标	指标 1：维护质量达标率		100%	

			指标 2: 在建项目工程进度达标率	100%	
			指标 3: 棚改项目质量达标率	100%	
		时效指标	指标 1: 2023 年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 2023 年城建项目资金	5000 万元	
			指标 2: 老旧小区改造中央补助资金	2082.04 万元	
			指标 3: 创文工作经费	2000 万元	
			指标 4: 老旧小区改造升级补助	665 万元	
			指标 5: 棚户区改造中央补助资金	1704 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目的实施对安康经济发展带来了直接和间接的推动影响	显著提高
			社会效益指标	指标 1: 带动了安康城区社会效益发展	显著提高
	生态效益指标		指标 1: 提升安康市环境品质, 改善了人居环境	显著提高	
	可持续影响指标		指标 1: 影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 行业领域满意度	≥80%	

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 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		城建项目资金			
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	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	332.5	年度资金总额:	332.5
		其中: 财政拨款	332.5	其中: 财政拨款	332.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高城市建设水平, 推进城建项目建成落地顺利运营。			目标 1: 开展香溪洞公园管理维护 目标 2: 推进瀛湖路、诚信路、城区江北临江健身长廊等 3 个在建项目建设、老旧小区改造、保障性安居工程 目标 3: 支付南山路、城东汉江大桥、高井路二期等 20 个项目历年工程欠款。	
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: 城市运营管理维护项目	1 项	
			指标 2: 城建在建项目	3 项	
			指标 3: 历年工程欠款化解	20 项	

	标		指标 4: 老旧小区改造	31 个		
		质量指标		指标 1: 维护质量达标率	100%	
				指标 2: 在建项目工程进度达标率	100%	
				指标 3: 欠款偿付率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月		
		成本指标	2023 年城建项目资金	5000 万元		
	效益指标	经济效益指标	项目的实施对安康经济发展带来了直接和间接的推动影响	显著提升		
		社会效益指标	带动了安康城区社会效益发展	显著提升		
		生态效益指标	提升安康市环境品质, 改善了人居环境	显著提升		
		可持续影响指标	影响期限	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95 %		

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。