

宝鸡市金台区住房和城乡建设局

2022 年单位综合预算（本级）

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

负责建筑行业管理，区管市政基础设施的建设管理和维护，对辖区物业管理工作进行指导、监督、检查和考核，承担全区防震减灾、人民防空、棚户区改造、建筑工地扬尘治理、建筑工程消防设计审查验收备案等业务。

2022年度区住建局紧紧围绕局党组的重大决策和各项工作部署，强化责任意识和服务意识，推进老旧小区改造等项目的实施，着力提高运行绩效，按照年初局党组下达的目标任务，圆满完成了各项工作任务。

本单位成立于 1984 年 2 月,现机关内设办公室、城建科、建管科、住房物业一科、住房物业二科、防震减灾科、人防科共 7 个股室。下辖区市政养护服务中心、区住房保障物业管理服务中心、区建筑业劳动保险基金统筹管理站、区城市更新发展中心共 4 个事业单位。

二、2022 年单位工作任务

- 1、招商引资：完成区上下达的招商引资工作任务 元。
- 2、争取中省市资金 元。
- 3、实施既有建筑节能改造项目，投资 5380 万元，完成 48 万平方米的改造任务。
- 4、启动大荣纺织片区、宝平路 39 号等旧城改造项目；加大群众路片区、长青路片区等棚户区改造；实现省太白林业局、东迅机电公司等项目 626 户群众返迁新居。建立棚户区改造闭环式、零缝隙工作制度，规范开展改造工作。
- 5、完成 2022 年第一批 22 个老旧小区改造；启动 2022 年 30 个老旧小区改造项目。
- 6、完成长坪公路延伸段、宝福路西段道路改造建设工程，对票房巷、轩苑路西段、宝陵路、引渭路西段四条道路人行道进行改造提升。
- 7、启动实施 “四街两片区” 城市建筑立面改造工程。
- 8、实施路灯亮化工程，安装路灯 100 盏。
- 9、严格建筑行业管理，做好区管建筑企业指导服务，完成建筑工程消防设计审查验收备案等工作。
- 10、加强城市管理数字化案件办理，快速处理，提升案件办结率。加强城市内涝治理，确保

安全度汛。

11、做好城市燃气和燃气具经营企业资质和安全管理。

12、加强农村环境综合整治。

13、做好人防工程及设备的维护管理、地下空间开发利用、人防信息系统建设管理等工作

14、做好防震减灾宣传、抗震设防管理、工程备案等工作，积极开展防震减灾各类宣传创建活动。

15、加强物业管理，提升物业服务水平。按照全市统一安排，落实物业管理“一费制”政策。推动老旧小区物业管理全覆盖，实现全区老旧小区物业有人管。

16、加大建筑工地扬尘管理力度，严格落实 6 个 100%要求

17、完成建筑业产值增速 9.7%，房地产销售增速 30.5%。

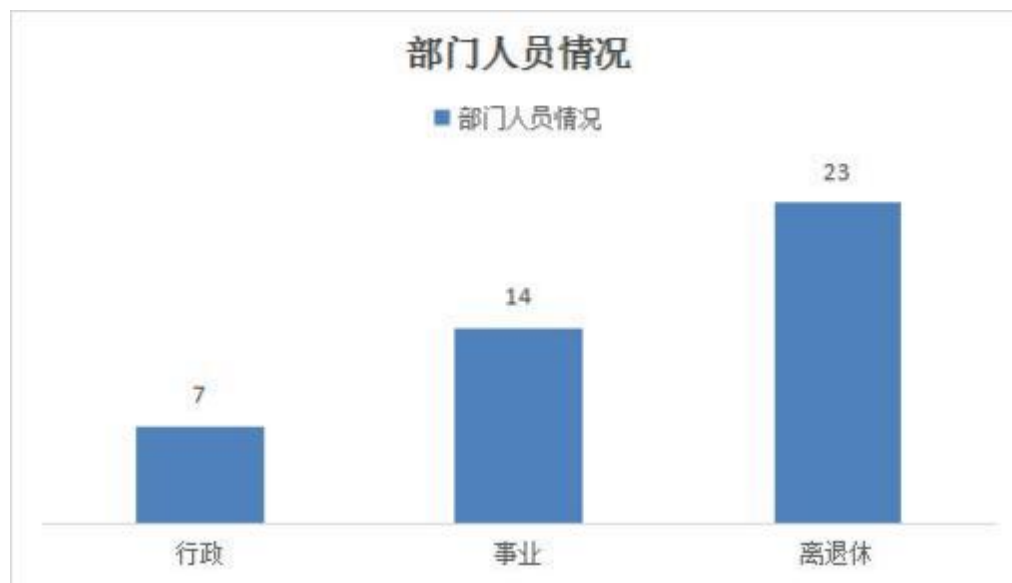
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 7 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 7 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本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 459.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.57 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 278.95 万元，主要原因是人员减少、项目减少；2022 年本单位预算支出 4593.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.57 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 278.95 万元，主要原因是人员减少、项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 459.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.57 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 278.95 万元，主要原因是人员减少、项目减少；2022 年本单位财政拨款支出 459.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.57 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 278.95 万元，主要原因是人员减少项目减少。

(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 459.57 万元，较上年减少 278.95 万元，主要原因是人员减少、项目减少。

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 459.57 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.67 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员减少；
- (2) 事业单位医疗（2101101）17.21 万元，较上年增加 4.84 万元，原因是医疗保险基数增加；
- (3) 城乡社区支出（2120101）391.95 万元，较上年减少 274.04 万元，原因是人员减少；
- (4) 住房公积金（2210201）21.73 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 459.57 万元，其中：

工资福利支出（301）311.41 万元，较上年减少 204.56 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）147.26 万元，较上年 125.28 万元，原因是人员减少、项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.89 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是个人奖励增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 459.57 万元，其中：

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

(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。

第三部分 其他说明情况

六、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4万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是根据本单位资金使用情况调整。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，增加的主要原因是根据本单位资金使用情况调整；公务用车购置费0万元。本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位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）。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款459.57万元。（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

本单位无 2022 年机关运行费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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

部门(单位)名称：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开

表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	459.57	一、部门预算	459.57	一、部门预算	459.57	一、部门预算	459.57
2	1、财政拨款	459.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	328.22	1、机关工资福利支出	311.42
3	(1)一般公共预算拨款	459.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	311.42	2、机关商品和服务支出	147.26
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	15.92	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	.89	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	131.34	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	28.67	(2)商品和服务支出	131.34	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	.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.21	(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	391.95	(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	21.73				
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	459.57	本年支出合计	459.57	本年支出合计	459.57	本年支出合计	459.57
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	459.57	支出总计	459.57	支出总计	459.57	支出总计	459.57

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	459.57	459.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	459.57	459.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	459.57	459.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	459.57	459.57	0	0	0	0	0	0	0	0
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	459.57	459.57	0	0	0	0	0	0	0	0
3	306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	459.57	459.57	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算收支总表

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、财政拨款	459.57	一、财政拨款	459.57	一、财政拨款	459.57	一、财政拨款	459.57
2	1、一般公共预算拨款	459.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	328.22	1、机关工资福利支出	311.42
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	311.42	2、机关商品和服务支出	147.26
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	15.92	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	.89	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	131.34	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	28.67	(2)商品和服务支出	131.34	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	.89
11			10、卫生健康支出	17.21	(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	391.95	(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	21.73				
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	459.57	本年支出合计	459.57	本年支出合计	459.57	本年支出合计	459.57

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	459.57	支出总计	459.57	支出总计	459.57	支出总计	459.57

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）

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	459.56	319.01	9.2	131.34	
2	208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0	0	
6	210	卫生健康支出	17.21	17.21	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0	0	
9	212	城乡社区支出	391.95	251.4	9.2	131.34	
10	21201	城乡社区管理事务	389.05	251.4	9.2	128.44	
11	2120101	行政运行	389.05	251.4	9.2	128.44	
12	21299	其他城乡社区支出	2.9	0	0	2.9	
13	2129999	其他城乡社区支出	2.9	0	0	2.9	
14	221	住房保障支出	21.73	21.73	0	0	
15	22102	住房改革支出	21.73	21.73	0	0	
16	2210201	住房公积金	21.73	21.73	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：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			459.56	319.02	9.2	131.34	
2	301	工资福利支出			311.41	311.41	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.81	100.81	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.44	63.44	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.27	3.27	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.32	31.32	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.25	28.25	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.82	16.82	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.73	21.73	0	0	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.42	37.42	0	0	
14	302	商品和服务支出			147.26	6.72	9.2	131.34	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.76	0	1.76	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.44	0	1.44	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	128.44	0	0	128.44	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.72	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.9	0	0	2.9	
23	303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0	0	

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：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	328.21	319.01	9.2	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010101	行政运行	0	0	0	
5	2010102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	20102	政协事务	0	0	0	
7	2010201	行政运行	0	0	0	
8	2010202	一般行政管理事务	0	0	0	
9	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	
10	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
11	203	国防支出	0	0	0	
12	20306	国防动员	0	0	0	
13	2030699	其他国防动员支出	0	0	0	
14	208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	0	
15	20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	0	
16	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0	
18	210	卫生健康支出	17.21	17.21	0	
19	21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0	
20	2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0	
21	211	节能环保支出	0	0	0	
22	21103	污染防治	0	0	0	
23	2110301	大气	0	0	0	
24	212	城乡社区支出	260.6	251.4	9.2	
25	21201	城乡社区管理事务	260.6	251.4	9.2	

26	2120101	行政运行	260.6	251.4	9.2	
27	2120102	一般行政管理事务	0	0	0	
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	
29	2121301	城市公共设施	0	0	0	
30	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
31	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
32	213	农林水支出	0	0	0	
33	21305	扶贫	0	0	0	
34	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
35	221	住房保障支出	21.73	21.73	0	
36	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
37	2210103	棚户区改造	0	0	0	
38	2210105	农村危房改造	0	0	0	
39	2210108	老旧小区改造	0	0	0	
40	2210199	其他保障性安居工程支出	0	0	0	
41	22102	住房改革支出	21.73	21.73	0	
42	2210201	住房公积金	21.73	21.73	0	
43	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
44	22401	应急管理事务	0	0	0	
45	2240104	灾害风险防治	0	0	0	
46	22405	地震事务	0	0	0	
47	2240504	地震监测	0	0	0	
48	2240507	地震应急救援	0	0	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：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			328.22	319.02	9.2	
2	-				0	0	0	
3	-		50602	资本性支出（二）	0	0	0	
4	301	工资福利支出			311.41	311.41	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.81	100.81	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.44	63.44	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.27	3.27	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.32	31.32	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.25	28.25	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.82	16.82	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.73	21.73	0	
14	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.42	37.42	0	
16	302	商品和服务支出			15.92	6.72	9.2	
17	30201	办公费	50201	办公经费	1.76	0	1.76	
18	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
19	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	1.44	0	1.44	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.72	0	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
29	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
31	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
32	310	资本性支出			0	0	0	
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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）

金额单位：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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	394.03	
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	394.03	

3	306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	394.03	
4		专用项目	394.03	
5		2022年预算专项	385.33	
6		物业协管员 39 人工资、社保费	385.33	物业协管员 39 人工资
7		公用经费	8.7	
8		城乡居民住宅地震巨灾保险费	8.7	城乡居民住宅地震巨灾保险工作经费

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 null

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额
	类	款	项							类	款	类	款		

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2	2	0	0	2	0	2	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	2	2	0	0	2	0	2	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0
3	306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	2	2	0	0	2	0	2	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			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	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:		

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资及日常公用经费	459.57	459.57	
	项目支出				
	金额合计		459.57	459.57	
年度 总体 目标	目标 1：提升物业管理水平 目标 2：发挥物业协会作用 目标 3：2022 年人员工资及日常经费支出				
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	发放人数		21 人
		质量指标	发放标准		实际标准
		时效指标	发放及时性		及时
		成本指标	财政拨款资金		459.57 万元

效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著
	社会效益指标	提高幸福指数	成效显著
	生态效益指标	提高生态效益指数	成效显著
	可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%-100%

宝鸡市金台区住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		宝鸡市金台区住房和城乡建设局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	业务正常开展，人员工资待遇正常发放。	100%	459.57	459.57	459.57	459.57	459.57		—	100%	—
	任务 2	城市建设管理项目顺利实施	100%	15969.82	15969.82		15969.82	15969.82		—	100%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				16519.58	16519.58		16519.58	16519.58		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	加快创建提升城市建设科学化精细化智能化水平，让城市容貌常新，为宝鸡高质量发展城市建设增光添彩。						1.全年住建业务正常有序开展，系统人员工资待遇按时、足额发放。 2.老旧小区改造项目、节能改造项目、地震预防等项目顺利实施。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	保证系统人员工资待遇正常发放（人）			21 人		21 人		20	20	
		质量指标	各设施项目质量达标率（%）			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时发放系统工资待遇			每月 20 日		每月 15 日以前		10	10	
		成本指标	严格执行全面预算数			16519.58		16519.58		10	10	
效益指	经济效益指标	通过项目实施，带动宝鸡城市建设（是/否）			是		是		10	10		

标 (30分)	社会效益指标	提升城市管理水平,切实增强市民幸福感 (是/否)	是	是	10	10
	生态效益指标	有效进行老旧小区等各项建设,切实发挥生态效益 (是/否)	是	是	5	5
	可持续影响指标	有效提升宝鸡城市品质,提升城市吸引力 (是/否)	是	是	5	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级单位及群众满意度 (%)	≥85%	90%	10	10
总分					100	99

