

宝鸡市金台区住房和城乡建设局 2022年部门综合预算（汇总）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区住房和城乡建设局内设股室7个：

- 1、办公室：负责机关的日常事务管理。
- 2、城建股：负责市政基础设施的建设和管理工作。
- 3、绿化股：负责城市绿化工作。
- 4、规划建管股：负责村镇规划建设及辖区工程建设和建筑市场管理。
- 5、住房物管股：负责房地产及城乡住房保障、物业管理等相关工作。
- 6、防震减灾股：负责防震减灾工作。
- 7、人防办：负责全区人民防空办公室工作。

二、2022年度部门工作任务

1. 招商引资：到位资金 24000 万元。
省际到位资金 22000 万元，引进外资 130 万美元。
2. 争取中省市资金 19600 万元。
3. 完成房屋建筑、市政设施自然灾害综合风险普查和智慧地下管网综合管理地理信息系统（GIS）

数据编制。

4. 加快推进长青片区、卧龙寺南坡村片区等 15 个棚户区改造续建项目进度，启动龙丰村等 3 个城中村（棚户区）改造项目。
5. 完成宝十路东片区、陈仓园一区等 10 个老旧小区改造续建项目；启动 2022 年人民路南片区、宏文路片区等 30 个老旧小区改造新建项目。
6. 实施断头路、瓶颈路改造，打通西关马莲道、北庵东街、东岭幸福悦南侧、联盟御邸北侧四条“断头路”。
7. 实施背街小巷改造提升，完成宝十路至维尔康食品工业园道路、公寓巷道路、大通路、宝福路西段等 4 条背街小巷改造提升。
8. 加大“厕所革命”力度，完成新建公厕 10 座。
9. 完成西关福临堡引渭渠沿岸污水改造，对 15 个排污口进行收集排放。
10. 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。
11. 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。
12. 做好城市燃气和燃气具经营企业资质和安全管理。
13. 做好人防工程及设备维护管理、地下空间开发利用、人防信息系统建设管理等工作。启动人防指挥中心建设。

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，落实物业管理“一费制”政策。引入红色物业，提升老旧小区物业管理覆盖面。
16. 加大建筑工地扬尘治理和安全生产查处力度，严格落实“六个 100%”要求。
17. 巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
18. 特色亮点工作一项。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

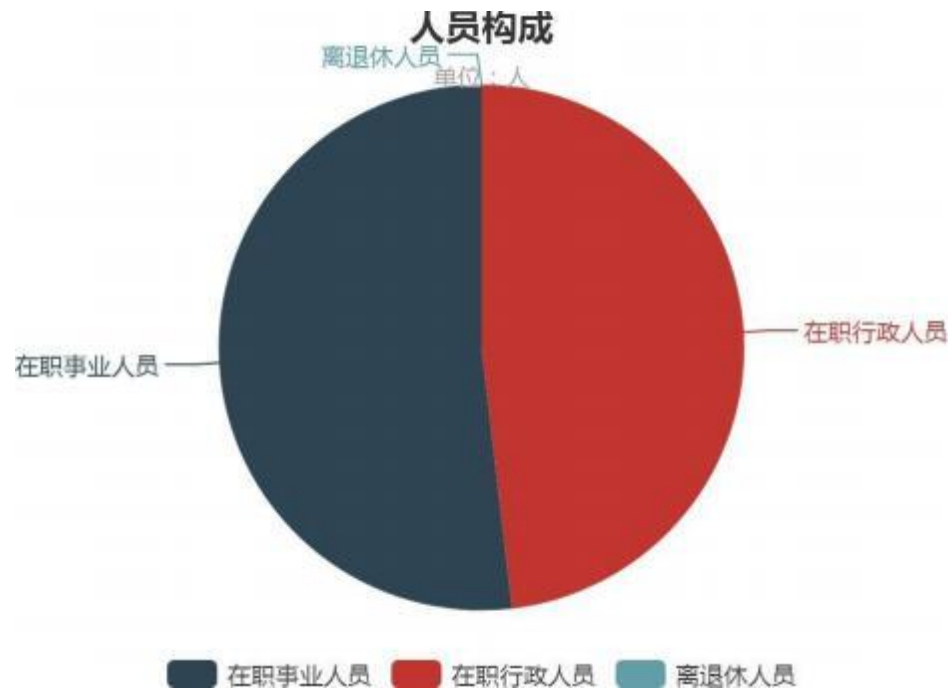
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

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	
2	宝鸡市金台区市政工程养护服务中心	
3	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	
4	宝鸡市金台区人民防空办公室	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制51人，其中行政编制15人、事业编制36人；实有人员67人，其中行政14人、事业15人。单位管理的离退休人员0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885.9832万元，其中一般公共预算拨款收入885.9832万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年

实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少355.3307万元，主要原因是财政拨款减少；2022年本部门预算支出885.9832万元，其中一般公共预算拨款支出885.9832万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少355.3307万元，主要原因是财政拨款减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入885.9832万元，其中一般公共预算拨款收入885.9832万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少355.3307万元，主要原因是财政拨款减少；2022年本部门财政拨款支出885.9832万元，其中一般公共预算拨款支出885.9832万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少355.3307万元，主要原因是财政拨款减少。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出885.9832万元，较上年减少355.3307万元，主要原因是财政拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出885.9832万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.4200万元，较上年增加0.4200万元，原因是编制口径变化,基数变化。(2) 事业单位离退休（2080502）0.4200万元，较上年增加0.4200万元，原因是编制口径变化,基数变化。(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.4881万元，较上年减少2.2647万元，原因是人员减少，缴费基数减少。(4) 伤残抚恤（2080802）1.3560万元，较上年减少0.298万元，原因是伤残抚恤金基数变化。(5) 行政单位医疗（2101101）19.8595万元，较上年增加4.0345万元，原因是单位医疗上调。(6) 事业单位医疗（2101102）23.1700万元，较上年减少0.7698万元，原因是编制口径变化,人员减少。(7) 行政运行（2120101）389.0473万元，较上年减少69.3103万元，原因是编制口径变化,人员减少。(8) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）308.6072万元，较上年减少44.9379万元，原因是项目减少。(9) 其他城乡社区支出（2129999）19.9205万元，较上年减少22.2875万元，原因是项目减少。(10) 住房公积金（2210201）53.6947万元，较上年减少7.6313万元，原因是编制口径变化,人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出885.9832万元，其中：工资福利支出（301）727.25万元，较上年减少273.5979元，原因是编制口径变化，人员减少。商品和服务支出（302）24.44万元，较上年减少13.10万元，原因是编制口径变化。人员减少。对个人和家庭的补助（303）2.95万元，较上年增加0.024万元，原因是缴费基数变化。

2022年本部门当年一般公共预算支出885.9832万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出885.9832万元。其中：

机关工资福利支出（501）333.74万元，较上年减少277.3662万元，原因是编制口径变化，人员减少。机关商品和服务支出（502）148.38万元，较上年增加118.44万元，原因是编制口径变化，原因是缴费基数变化。对事业单位经常性补助（505）400.91万元，较上年减少46.1641万元，原因是编制口径变化，人员减少。对个人和家庭的补助（509）2.95万元，较上年增加0.024万元，原因是缴费基数变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.3500万元，较上年减少3.100万元（53.31%），减少的主要原因是减少了公务用车的维护费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），较上年增减无变化；；公务接待费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），较上年增减无变化；；公务用车运行维护费5.3500万元，较上年减少3.100万元（53.31%），减少的主要原因是减少了公务用车的维护费；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），较上年增减无变化。

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

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款885.9832万元,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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.32万元，较上年减少10.59万元，主要原因是机构和人员减少，压缩公用经费支出。

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
(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	无上年结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
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年部门预算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	

目录

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	885.98	一、部门预算	885.98	一、部门预算	885.98	一、部门预算	885.98
2	1、财政拨款	885.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	754.64	1、机关工资福利支出	333.74
3	(1)一般公共预算拨款	885.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	727.25	2、机关商品和服务支出	148.38
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	24.44	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	2.95	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	400.91
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	71.68	(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	2.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.03	(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	717.57	(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	53.69				
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	885.98	本年支出合计	885.98	本年支出合计	885.98	本年支出合计	885.98
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	885.98	支出总计	885.98	支出总计	885.98	支出总计	885.98
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	885.98	一、财政拨款	885.98	一、财政拨款	885.98	一、财政拨款	885.98
2	1、一般公共预算拨 款	885.98	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	754.64	1、机关工资 福利支出	333.74
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	727.25	2、机关商品 和服务支出	148.38
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	24.44	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	2.95	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	400.91
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	71.68	(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	2.95
11			10、卫生健康支 出	43.03	(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	717.57	(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	53.69				
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	885.98	本年支出合计	885.98	本年支出合计	885.98	本年支出合计	885.98
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	885.98	支出总计	885.98	支出总计	885.98	支出总计	885.98

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	885.99	737.64	17.00	131.34	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	70.33	70.33	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	
14	2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	43.03	43.03	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	
19	212	城乡社区支出	717.58	569.23	17.00	131.34	
20	21201	城乡社区管理事务	389.05	251.40	9.20	128.44	
21	2120101	行政运行	389.05	251.40	9.20	128.44	
22	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	21203	城乡社区公共设施	308.61	301.21	7.40	0.00	

24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.61	301.21	7.40	0.00	
25	21299	其他城乡社区支出	19.92	16.62	0.40	2.90	
26	2129999	其他城乡社区支出	19.92	16.62	0.40	2.90	
27	221	住房保障支出	53.69	53.69	0.00	0.00	
28	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	53.69	53.69	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	53.69	53.69	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			885.99	737.65	17.00	131.34	
2	301	工资福利支出			727.25	727.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.42	108.42	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.47	143.47	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.19	70.19	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.50	81.50	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.32	31.32	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.19	60.19	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.39	30.39	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.10	39.10	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.41	19.41	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.68	22.68	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.40	23.40	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.30	30.30	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	12.34	12.34	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.60	37.60	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			155.78	7.44	17.00	131.34	

24	30201	办公费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.69	0.00	1.69	0.00
26	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00
28	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	0.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	128.44	0.00	0.00	128.44
33	30228	工会经费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	0.00
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	7.44	0.00	0.00
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.95	0.00	0.05	2.90
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00
41	303	对个人和家庭的补助			2.96	2.96	0.00	0.00
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	0.00	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	0.00

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	754.64	737.64	17.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	
7	2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	70.33	70.33	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49	0.00	
13	20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	
14	2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	
15	210	卫生健康支出	43.03	43.03	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	
19	212	城乡社区支出	586.23	569.23	17.00	
20	21201	城乡社区管理事务	260.60	251.40	9.20	
21	2120101	行政运行	260.60	251.40	9.20	
22	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
23	21203	城乡社区公共设施	308.61	301.21	7.40	

24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.61	301.21	7.40	
25	21299	其他城乡社区支出	17.02	16.62	0.40	
26	2129999	其他城乡社区支出	17.02	16.62	0.40	
27	221	住房保障支出	53.69	53.69	0.00	
28	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
29	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
30	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
31	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	53.69	53.69	0.00	
33	2210201	住房公积金	53.69	53.69	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			754.65	737.65	17.00	
2	301	工资福利支出			727.25	727.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.42	108.42	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.47	143.47	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.19	70.19	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.50	81.50	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.32	31.32	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.19	60.19	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.39	30.39	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.10	39.10	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.41	19.41	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.68	22.68	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.40	23.40	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.30	30.30	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	12.34	12.34	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.60	37.60	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0.00	

23	302	商品和服务支出			24.44	7.44	17.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.69	0.00	1.69	
26	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	7.44	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
42	303	对个人和家庭的补助			2.96	2.96	0.00	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
47	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
48	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
49	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
50	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	131.34	
2	1	全额	131.34	
3	306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	131.34	
4		专用项目	131.34	
5		2022年预算专项	128.44	
6		物业协管员39人工资、社保费	128.44	物业协管员39人工资
7		公用经费	2.90	
8		城乡居民住宅地震巨灾保险费	2.90	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11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

表13

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				
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行费		
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	8.45	8.45	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	-3.10	-3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	宝鸡市金台区房建局	8.45	8.45	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	-3.10	-3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306001	宝鸡市金台区房建局	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	306003	宝鸡市金台区市政工程养护中心	2.45	2.45	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	-1.60	-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

5	306004	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	-1.50	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00
6	306006	宝鸡市金台区民防办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		131.34	131.34
年度总体目标	保障区级各部门各项目正常运转				
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	在编人数	39人	
			抗震巨灾保险费个数	1个	
		质量指标	发放标准	实际发放标准	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	财政拨款	131.3424万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	成效显著	
		社会效益指标	提高社会幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态效益	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	90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					