

子洲县住房和城乡建设局
2022 年单位综合预算公开说明



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、预算绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

（二）参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定工程建设项目的初步设计。

（三）负责县城规划区范围内的建设项目管理，核发建筑工程施工许可证。

（四）负责县城地下空间开发利用、光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。负责全县人民防空有关规划、管理、实施等工作。

（五）贯彻执行中、省、市有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。

（六）负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实



施情况，及时查处违规行为。

(七) 负责统一征收城建费用，对城建投资形成的基础设施国有资产产权进行管理。

(八) 负责全县房地产开发建设监管工作，指导和管理房地产开发、建设、经营等工作，负责房地产企业资质管理和房屋产权交易监管工作。

(九) 负责全县工程勘察设计咨询业管理培育和勘察设计市场准入，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

(十) 负责建筑安装装饰行业管理和建筑业市场准入，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

(十一) 负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

(十二) 负责全县市政基础设施建设、棚户区改造和住房保障工作。

(十三) 监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

(十四) 负责全县燃气市场管理，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

(十五) 负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。



(十六) 负责组织编制全县防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全县防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

(十七) 负责全县建筑业劳保统筹金收缴管理工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

依据三定方案，子洲县住房和城乡建设局是正科级行政单位，加挂子洲县城市管理执法局、子洲县人民防空办公室牌子。内设文秘岗位、财务工作岗位、总工程师岗位、人民防空工作岗位、工程建筑业管理岗位、消防设计审查验收和防震减灾岗位、房屋建设管理岗位、市政建设管理岗位、城市管理执法岗位。

二、2022 年度单位工作任务

(一) 全力推进城市建设更新

以县委、县政府确定的重点项目年度建设计划为抓手，扎实推进城市建设更新。

进一步完善市政基础设施。在市政道路方面，推进经十八路、经十七路市政道路和何家沟西侧规



划路建设，实施大理路油路面改造工程，打通物资公司家属楼断头路；在排洪设施方面，推进姚家砦、峨嵋峪、自来水厂排洪洞建设，启动张家寨排洪渠建设；在排污管网方面，实施大理路污水干管改建工程、苏渠雨污分流工程和西城区污水干管改造；在环境综合整治方面，实施大理路改造提升项目一期工程和李子洲广场至蛇沟西段山体综合治理工程。

进一步改善群众居住环境。积极争取中、省投资，实施人民路片区老旧小区改造和老旧小区基础设施改造提升；市场化推进新安沁园、朝阳广场、双湖酒店西侧、原农管站等棚户区改造；推进张寨片区综合开发一期项目；持续推进城市公厕“三功合一”项目建设，根据服务半径和城市规划配套建设；全力推进城市智慧停车建设运营，新增县城停车位 834 个，安装新能源汽车充电桩 30 个，投放一批共享单车。

（二）全面加强城市管理

1、加强城市“四治”工作。重点抓好环卫外包服务、市容市貌管理、城市违建整治、市政设施管护等城市管理工作，全面加强市容环境和城市违建常态化、全天候管理，确保城市面貌整洁美观，管理规范有序。



2、加强建筑业管理。严格执行建筑项目实名制管理和保障农民工工资的“五项制度”。全面加强建筑业质量安全工作，严格落实工程质量安全监督检查工作机制。严格按照建筑工地六个百分之百要求，狠抓工地扬尘治理。

3、加强房地产和物业管理。严格房企准入门槛和房产预售管理，严格管控房企操纵房价，积极化解风险隐患，促进房地产市场平稳有序发展。认真化解现有物业企业的遗留问题，摸清底数，逐一解决。严格执行《子洲县物业管理办法》等规定，加强对物业企业的日常监管，强化业务培训，规范从业行为，不断提升服务水平。

4、加强安全生产工作。深入推进安全生产专项整治三年行动。逐条逐项抓好城镇燃气安全核查问题隐患整改，持续开展燃气安全入户核查；做好城市内涝安全大核查，紧盯问题隐患，及时消除，形成常态化管控措施，建章立制、常管长严。全力做好自然灾害风险普查和地下管网普查工作。

5、加强污染防治工作。加强施工扬尘、渣土运输和露天烧烤治理，增加洒水雾炮降尘频次，完成建筑工地扬尘在线监测平台和城区智慧雾森系统建设并投入运行，完成锅炉低氮改造，加大渣土车管控力度，完成所有排污口整治，全面开展县城黑臭水体整治。

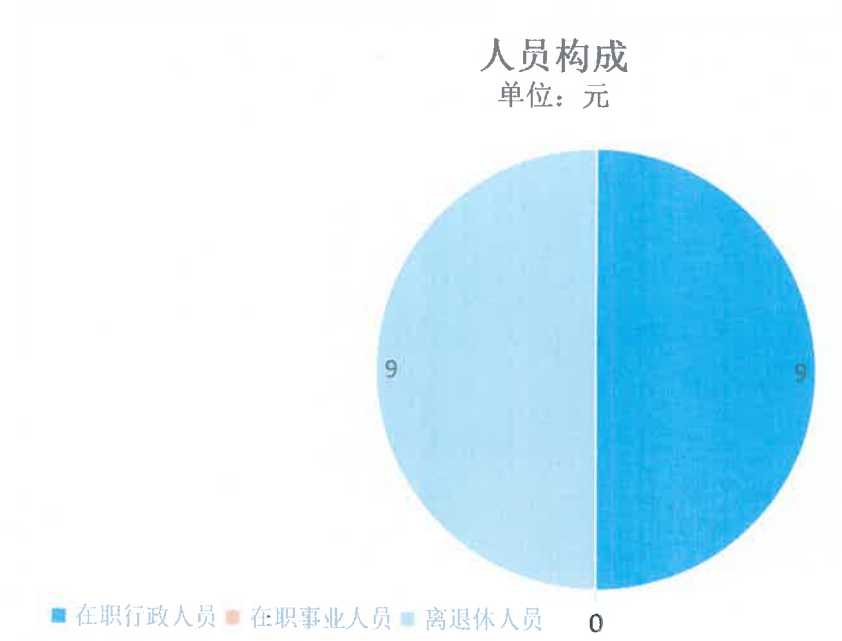


（三）扎实做好巩街工作

严格落实 5 年过渡期“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，全力抓好住房安全保障工作，认真落实防返贫监测和动态帮扶等工作机制，对经鉴定存在住房安全隐患的农户列入年度计划实施农村危房改造，确保全县农村住房安全有保障。同时，督促系统全体帮扶联系人按照要求开展好帮扶联系工作，做好扶志与扶智等重点工作，增强帮扶群众的内生动力和自我发展能力，防止脱贫人口返贫，切实做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴的有效衔接。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 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部门预算管理。2022年本单位预算收入2387.25万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022年本单位预算收入较上年减少2639.33万元，主要原因是城市建设专项经费预算减少，没有政府性基金预算拨款收入；2022年本单位预算支出2387.25万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本单位预算支出较上年减少2639.33万元，主要原因是城市建设专项经费预算减少，没有政府性基金预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入2387.25万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022年本单位财政拨款收入较上年减少2639.33万元，主要原因是城市建设专项经费预算减少，没有政府性基金预算拨款收入；2022年本单位财政拨款支出2387.25万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本单位财政拨款支出较上年减少2639.33万元，主要原因是城市建设专项经费预算减少，没有政府性基金预算拨款支出。

（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2387.25万元，较上年增加431.15万元，主要原因是2022年预算支出环卫外包服务费用1107万元，上年未预算此专项经费，所以今年一般公共预算拨款支出增加。

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2387.25万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.94万元，较上年减少1.62万元，原因是人员减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.47万元，较上年减少0.81万元，原因是人员减少。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.16万元，较上年0.01万元，原因是人员减少。

(4) 行政单位医疗(2101101)10.3万元，较上年增加0.98万元，原因是人员工资调资增加。

(5) 水体(2110302)300万元，较上年增加300万元，原因是功能科目调整、细化科目，上年无此科目。



(6) 行政运行(2120101) 160.74 万元, 较上年减少 96 万元, 原因是专项业务经费支出预算减少。

(7) 工程建设管理(2120106) 30 万元, 较上年减少 9.1 万元, 原因是专项业务经费支出预算减少。

(8) 小城镇基础设施建设(2120303) 552.99 万元, 较上年增加 105.92 万元, 原因是: 一是功能科目调整、细化科目。

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 1107 万元, 较上年增加 1107 万元, 原因是增加环卫外包服务资金 1107 万元。

(10) 其他保障性安居工程支出(2210199) 200 万元, 较上年增加 200 万元, 原因是今年新安排颐和小区保障房相关费用专项经费预算, 上年无此科目。

(11) 住房公积金(2210201) 9.66 万元, 较上年减少 0.65 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) 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 2387.25 万元, 其中:



工资福利支出(301)121.63万元,较上年减少20.81万元,原因是人员减少和年终单位考核奖未纳入预算。

商品和服务支出(302)2186.88万元,较上年增加1603.12万元,原因是:一是单位搬迁,我单位负责整个楼上的运行费(含多个单位),故增加了办公楼运行费用;二是新增环卫外包服务费、项目前期费、颐和小区保障房相关费用、城区绿化专项费用、污水处理厂往年尾欠工作经费。

对个人和家庭的补助支出(303)32.59万元,较上年增加22.34万元,原因是新增1名退休人员退休费和1名退休死亡人员抚恤金预算支出。

资本性支出(310)46.15万元,较上年增加46.15万元,原因是新增丰庆路巷道硬化项目;。

(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2387.25万元,其中:

机关工资福利支出(501)121.63万元,较上年减少20.81万元,原因是人员减少和年终单位考核奖未纳入预算。

机关商品和服务支出(502)2186.88万元,较上年增加1603.12万元,原因是新增环卫外包服务



费、项目前期费、颐和小区保障房相关费用、城区绿化专项费用、污水处理厂往年尾欠工作经费；

机关资本性支出（一）（503）46.15 万元，较上年增加 46.15 万元，原因是新增丰庆路巷道硬化项目；

对个人和家庭的补助（509）32.59 万元，较上年增加 22.34 万元，原因是新增 1 名退休人员退休费和 1 名退休死亡人员抚恤金预算支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。



第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位上年及本年度无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。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、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。



八、部门预算绩效目标情况说明

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2387.25万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排37.29万元，较上年增加12.63万元，主要原因是单位搬迁，我单位负责整个楼上的运行费（含多个单位），故增加了办公楼运行费用。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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



部门名称：子洲县住房和城乡建设局

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

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	2022年无政府性基金预算安排
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
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	2022年无政府采购预算
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、培训费支出预算表	否	2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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

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

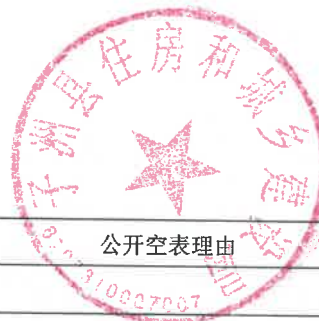


表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2387.25	一、财政拨款	2387.25	一、财政拨款	2387.25	一、财政拨款	2387.25
1、一般公共	2387.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	191.51	1、机关工资福利支出	191.51
其中：专	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	121.63	2、机关商品和服务支出	2186.88
项收入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.29	3、机关资本性支出（一）	
2、政府性	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	32.59	4、机关资本性支出（二）	46.15
3、国有	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
资本预算收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2195.74	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.56	(2)商品和服务支出	2149.59	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	32.59
		10、卫生健康支出	10.3	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	300	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	48.15	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1850.73	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2387.25	本年支出合计		本年支出合计	2387.25	本年支出合计	2387.25
上年结转	0.00	结转下年	2387.25	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2387.25	支出总计	2387.25	支出总计	2387.25	支出总计	2387.25



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-不含上年结转）



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
	合计	2387.25	154.22	37.29	2195.74	
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56			
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	10.3	10.3			
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3			
2101101	行政单位医疗	10.3	10.3			
211	节能环保支出	300			300	
21103	污染防治	300			300	
2110302	水污染	300			300	
212	城乡社区支出	1850.73	117.7	37.29	1695.74	
21201	城乡社区管理事务	190.74	117.7	37.29	35.75	
2120101	行政运行	160.74	117.7	37.29	5.75	
2120106	工程建设管理	30			30	
21203	城乡社区公共设施	552.99			552.99	

单位：万元

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-不含上年结转）



单位：万元

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
	合计	2387.25	154.22	37.29	2195.74	
2120303	小城镇基础设施建设	552.99			552.99	
21205	城：社区环境卫生	1107			1107	
2120501	城：社区环境卫生	1107			1107	
221	住房保障支出	209.66	9.66		200	
22101	保障性安居工程支出	200			200	
2210199	其他保障性安居工程支出	200			200	
22102	住房改革支出	9.66	9.66			
2210201	住房公积金	9.66	9.66			

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-不含上年结转）



单位：万元

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
	合计			2387.25	154.22	37.29	2195.74	
301	工资福利支出			121.63	121.63			
3C101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.24	71.24			
3C102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07			
3C103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.37	3.37			
3C108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96			
3C109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47			
3C110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28			
3C112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
3C113	住房公积金	50103	住房公积金	9.66	9.66			
3C199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.43	8.43			
302	商品和服务支出			2186.88		37.29	2149.59	
3C201	办公费	50201	办公经费	2		2		
3C205	水费	50201	办公经费	4		4		
3C206	电费	50201	办公经费	125		12	113	
3C207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
3C208	取暖费	50201	办公经费	10		10		
3C209	物业管理费	50201	办公经费	4		4		
3C211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2		
3C213	维修(护)费	50209	维修(护)费	68.74			68.74	
3C228	工会经费	50201	办公经费	0.75			0.75	
3C239	其他交通费用	50201	办公经费	0.89		0.89		
3C299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1969.1		2	1967.1	
303	对个人和家庭的补助			32.59	32.59			
3C305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.52	7.52			
3C399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.07	25.07			

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-不含上年结转）

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	项目业务经费支出	备注
	合计			2387.25	154.22	37.29	2195.74	
310	资本性支出			46.15			46.15	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	46.15			46.15	

单位：万元



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-不含上年结转）



单位：万元

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
	合计	191.51	154.22	37.29	
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56		
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	10.3	10.3		
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3		
2101101	行政单位医疗	10.3	10.3		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	154.99	117.7	37.29	
21201	城乡社区管理事务	154.99	117.7	37.29	
2120101	行政运行	154.99	117.7	37.29	
2120102	一般行政管理事务				
2120106	工程建设管理				

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-不含上年结转）



单位：万元

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
	合计	191.51	154.22	37.29	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	9.66	9.66		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210106	公共租赁住房				
2210108	老旧小区改造				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	9.66	9.66		
2210201	住房公积金	9.66	9.66		

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



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
	合计			191.51	154.22	37.29	
301	工资福利支出			121.63	121.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.24	71.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.37	3.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.66	9.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.43	8.43		
302	商品和服务支出			37.29		37.29	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	4		4	
30206	电费	50201	办公经费	12		12	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4		4	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.89		0.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2	

单位：万元

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



单位：万元

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
	合计			191.51	154.22	37.29	
303	对个人和家庭的补助			32.59	32.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.52	7.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.07	25.07		



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
政府性基金拨款	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	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年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2195.74	
135	子洲县住房和城乡建设局	2195.74	
1:5001	子洲县住房和城乡建设局	2195.74	
	专用项目	2195.74	
	履职项目	2195.74	
	2022年度路灯电费、维修费、电工劳务费	150	2022年度路灯电费、维修费、电工劳务费
	2022年环卫外包服务费用	1106.57	为了提升城市环卫水平，改善人民群众的居住环境，对县城的环卫进行外包，由天天保洁公司中标，合同规定每年服务费为1106.5700万元
	大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造	300	大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张家寨排洪渠、张寨片区综合开发项目前期费
	工会经费（留用部分）	0.45	工会经费（留用部分）4500元
	工会经费（上解部分）	0.3	工会经费（上解部分）3000元
	环卫外包服务费	0.43	为了提升城市环卫水平，改善人民群众的居住环境，对县城的环卫进行外包，由西安天天保洁公司中标，合同规定每年服务费为1106.5739万元。现缺口2个半月共213.93
	尾欠2021年度路灯电费、维修费、电工劳务费	56.84	尾欠2021年度路灯电费、维修费、电工劳务费
	项目推进先进单位	5	项目推进先进单位50000元
	颐和小区保障房相关费用	200	保障颐和小区1800多户住户的正常生活
	智慧工地系统平台费用	30	智慧工地系统平台费用
	子洲县丰庆路巷道硬化工程	46.15	子洲县丰庆路巷道硬化工程道路全长199.8米，平均宽5.6米
	子洲县污水处理厂往年尾欠工程经费	300	往年尾欠工作经费

单位：万元

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫外包服务资金			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1107		
	其中:财政拨款		1107		
	其他资金				
总体目标	为了提升城市环卫水平,改善人民群众的居住环境,对县城的环卫进行外包,由西安天天保洁公司中标,施工企业按照要求完成保洁任务,由环卫所考核验收后支付				
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	完成合同范围内的保洁任务	全县范围	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	成本控制	≤1107万元	
	效益指标	经济效益指标	项目成本预算	合理,无超支	
		社会效益指标	改善城市面貌,提升人居环境水平,增强县城群众的幸福感	明显提升	
		生态效益指标	有效改善城市脏乱差面貌	改善	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张寨排洪渠、张寨片区综合开发项目前期费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张寨排洪渠、张寨片区综合开发项目前期费拨付完成				
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	项目数量	5个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	成本控制	≤300万元	
	社会效益指标	社会效益指标	改善城市面貌,提升人居环境水平,增强县城群众的幸福感	明显提升	
		生态效益指标	有效改善城市脏乱差面貌	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		路灯电费、路灯维修费、电工劳务费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		206.84	
		其中:财政拨款		206.84	
		其他资金			
总体目标	保障全县路灯工程的维修和电工工资的发放到位;确保县城区路灯正常照明,保障城市夜间交通,方便市民夜间出行,美化城市夜景、提高了城市品位,改善人居环境,提升县城形象				
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	路灯数量	1150盏	
			灯头数量	1644个	
		质量指标	路灯的完好率	≥99%	
		成本指标	预算控制数	≤206.84万元	
		时效指标	按工作要求每天巡查设施,发现问题及时解决	24小时内	
		社会效益指标	周边环境带来的效益	保障城市夜间交通,方便市民夜间出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		子洲县丰庆路巷道硬化工程			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.15	
		其中:财政拨款		46.15	
		其他资金			
总体目标	丰庆路巷道硬化工程为混凝土路面,长度199米,平均宽度6米,雨水、污水管道各一趟,其中污水检查井8个,雨水检查井6个,全部施工完成。				
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	路面长度	199米	
			路面宽度	平均6米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	成本控制	≤46.15万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动部分民工的经济收入,提高部分人的生活水平	
		社会效益指标	改善周围群众出行情况	改善	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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。

2022年部单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目推进先进单位			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	项目推进先进单位奖励,用于办公费和其他商品支出				
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	先进单位数量	1个	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		成本指标	任务完成时间	2022年12月底完成	
		时效指标	投资控制在预算内	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	带动工作积极性	带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥95%	


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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县污水处理厂往年尾欠工作经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	对全县范围内污水进行收集处理,使得处理后的污水达到国家相关规定的标准,给全县人民提供优良的生活环境。				
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	年处理污水量	150万m ³	
		质量指标	陕西省黄河流域一级A排放标准	COD值≤30毫克每升, 总氮值≤15毫克每升	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	
		成本指标	处理成本、收集成本	4.8元每立方米	
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	永久	
		生态效益指标	对环境带来的影响	改善周边人们居住环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表



项目名称	智慧工地系统平台费用	
主管部门	子洲县住房和城乡建设局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30
	其中:财政拨款	30
	其他资金	

总体目标 确保全县工地扬尘噪声和安全生产的有效管理,利用信息化对建筑施工扬尘噪声检测和安全生产进行“智能化”监管,帮助监管单位、开发商业。建筑企业获取工程现场人、机、料、法、环要素状态,促进工程实施安全、质量、成本、效率提升,需购置安装智慧工地平台系统。设备及安装全部完成

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
质量指标	验收合格率	100%		
时效指标	完成时间	2022年底		
成本指标	成本控制	≤30万元		
效益指标	社会效益指标	周边群众带来的效益	有效管理噪声和扬尘治理	
	生态效益指标	对环境带来的影响	改善周边人们居住环境	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	


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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		颐和小区保障房相关费用			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中:财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	颐和小区为我县最大的保障房小区,现居住1800多户住户,为了保障群众的正常生活,需拨付物业费及电梯维保费、室外基础设施维修、灭火器更换等相关费用。				
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	居住户数	1800户	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	成本控制	≤200万元	
	效益指标	社会效益指标	对人居环境的影响	提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.45	
		其中：财政拨款		0.45	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	100%	
		成本指标	工会经费支出	≤0.45万元	
	效益指	社会效益指标	干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥95%	

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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.3	
		其中：财政拨款		0.3	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.3万元	
	效益指	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县住房和城乡建设局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	保障人员经费正常支付	人员工资、各类社会津贴、社会性保障经费支出	154.22	154.22	
	保障日常工作正常运转	日常办公、水电暖等日常运行支出	37.29	37.29	
	保障专项业务正常运行	城镇基础设施建设、排洪工程、污水工程、棚户区改造工程、市政维护等项目支出,确保城市建设平稳推进	2195.74	2195.74	
	金额合计		2387.25	2387.25	
年度 总体 目标	1、人员工资、各类社会津贴、社会性保障经费支出; 2、日常办公、水电暖等日常运行支出; 3、城镇基础设施建设、排洪工程、污水工程、棚户区改造工程、市政维护等项目支出,确保城市建设平稳推进。进一步完善市政基础设施,改善群众居住环境。				
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	财政供养人员数		9人
			办公用地面积		1309.46平方
			预算项目数量		10个
		质量指标	项目完工率		100%
			项目绩效完成率		≥95%
			保障正常办公时间		全年
		时效指标	项目按时完成时间		按照进度要求完成
			工资发放时间		每月31号前
			成本指标	人员经费成本	
	日常公用经费成本			≤37.29万元	
	专项业务经费成本			≤2195.74万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	受益职工人数		9人
			对人居环境的影响		住房困难的家庭得到改善,提升城市品位
		生态效益 指标	对环境带来的影响		改善周边人们居住环境
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限		新建住房≥50年 维修改造≥20年
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		≥95%	

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推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表



项目名称					实施期限		
主管部门		实施期资金总额:			年度资金总额:		
资金金额 (万元)		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
		实施期总目标			年度目标		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
绩效指标	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:					
						

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。