

清涧县住房和城乡建设局 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于房屋建筑、房地产市场、城乡建设、市政公用事业、城市园林绿化管理、城市管理综合行政执法、建筑业、人防等方面的法律、法规、规章及政策，拟订本县的政策规定，并指导、监督和组织实施。

2. 编制全县房地产业、市政基础设施、公用事业、园林绿化等住房和城乡建设方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 负责实施全县住房保障工作；拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；会同有关单位做好中省市有关保障性安居工程资金安排和使用并监督组织实施；拟订全县保障性住房政策及规划；负责全县保障性住房的建设管理工作。

4. 指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。

5. 指导全县规范房地产市场行业管理；负责并指导全县

房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；拟订并

组织实施全县物业管理规定，指导和规范物业管理市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

6. 负责国有土地上房屋的征收与补偿监督管理工作。

7. 负责建筑业的勘察企业、设计企业、施工企业、监理企业、房地产业开发企业、物业管理企业、中介机构、房屋拆迁公司等资质的管理工作。

8. 组织协调房地产业、城市建设管理方面重大科技项目的实施、管理并推广科技成果。

9. 负责全县城市市政基础设施、公用事业、房屋建筑、园林绿化等方面工程建设项目的初步设计审查工作。

10. 负责城市市政基础设施、公用设施的占用确认和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

11. 负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管内房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；指导全县房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程造价的管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹管理工作。

12. 负责全县勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的消防施工图、

人防施工图建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防监管；指导全县市政工程勘察设计的行业改革发展工作。

13. 负责全县建筑节能实施的监督管理工作；负责全县墙体材料革新与推广工作。

14. 负责全县城乡建设信息系统的建设和管理工作；负责城乡建设工程档案管理工作。

15. 负责建筑行业劳保费的收缴和专项使用管理工作；负责建筑垃圾费的收缴和使用管理工作；负责建筑行业人防异地费的收缴和使用管理工作。

16. 负责落实城镇化建设方针、政策，研究起草推进城镇化相关政策措施，对全县城镇化建设工作进行指导和督查检查。

17. 负责全县供热、燃气行业管理工作；拟订全县城市供热、燃气发展规划、年度计划以及相关的规章制度并监督实施；贯彻实施上级有关供热、燃气行业技术法规和标准，做好供热、燃气相关工作；负责供热、燃气企业的资质管理，以及城市供热、燃气工程设计、施工、竣工验收备案和燃气供气点备案工作；负责供热、燃气企业的监督管理。

18. 负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查；拟订并组织实施人民防空地方规范性文件、有关政策和发展规

划；组织管理人民防空工程建设，负责全县结合民用建筑修建人民防空工程和易地修建人民防空工程的确认和竣工验收；负责城市地下空间开发利用和人防相关工程设施的规划、建设和管理；组织开展人民防空指挥工作，依法组织城市防空演习等。

19. 负责管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程的设计及施工。

20. 负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作(包括行政处罚、监督检查和依法执行,不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照,下同);负责对市容环境卫生责任区管理工作进行监督检查和对不符合城市容貌标准、环境卫生标准建筑物或设施的强拆除工作。

21. 负责城区综合市场无照商贩、出店经营、占道经营、马路市场等行为的行政执法工作。

22. 负责对城市违章建筑查处(主要是无确认手续建筑、少批多建、批低建高)的行政执法工作。

23. 负责对未取得建筑工程施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款的行政执法工作。

24. 负责临时占用城市道路确认和管理;负责城市车辆占道停放点设置(包括临时停放点)设置的规划、建设、管理;负

责市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

25. 负责大型户外广告及门头牌匾设置确认;负责对不按确认设置的户外广告宣传等行为的行政执法工作。

26. 负责环境保护方面的污水排放、垃圾清倒、建筑施工噪音等,影响城区周边工作和居民生活噪声污染等行为的行政执法工作。

27. 负责数字化城市管理信息系统建设工作;牵头负责城市精细化管理工作。

28. 负责组织城市管理综合行政执法专项活动和重大活动。

29. 负责处理城市管理综合行政执法中的投诉、应诉工作,负责城市管理综合行政执法队伍的建设工作。

30. 负责城市管理和执法方面的宣传教育工作,协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

31. 负责停车场建设、渣土运输等其他工作。

32. 负责本行业领域内的安全生产工作的监督检查。

33. 承办县委、县政府交办的其他事项。

根据三定方案,清涧县住房和城乡建设局核定行政编制10名。其中局长1名,副局长3名,专职副书记1名,总工

程师 1 名，人防岗 1 名；建筑工程管理岗 1 名，文书 1 名，会计 1 名。

（二）内设机构

内设机构：消防室、财务室、公用事业室、项目室、建工室、办公室、信访室、工会、村镇室。

二、工作任务

2022 年我局紧紧围绕县委、县政府的工作安排部署，按照“一线一河一山六轴”的城市建设框架，本着“扩大规模、完善功能、突出特色、精细管理”的城建思路，努力打造“风韵枣都、魅力清涧、宜居县城”的新清涧。

（一）重点项目谋划情况。

1. 完成清涧县城区绿化和高速南北出入口的绿化工程。

2. 完成污水管网延伸、支线延伸、城区雨污分流工程。

3. 完成建制镇污水处理厂工程。项目总投资 9726 万元，前期手续齐全，工程预算已完成，进入招投标阶段。建设内容：在 8 个建制镇新建 12 个污水处理厂，处理能力 100 立方米/天，总用地面积 45.24 亩，其中，建、构筑物用地面积 4688, 60 m²，新建污水管网 24.19km，目前到位地方专项债券资金 3000 万元和县财政配套 150 万元。资金缺口 6576 万元。

4. 完成清涧县建制镇垃圾填埋场和景区生活垃圾收集转运设施建设项目。总投资 8630 万元，建设内容：新建 8 个垃圾场、7 个景区生活垃圾收集转运设施；目前到位县财政配套

资金 150 万元，乡村振兴整合资金落实 300 万元，合计落实 450 万元，用于解家沟镇的垃圾填埋场项目，资金缺口 8180 万元，解家沟镇垃圾填埋场工程预算审计已完成，进入招投标阶段。

2020 年中央支持垃圾处理方式转变，重点支持垃圾分类焚烧类项目，县级财政收入有限，项目实施困难，希望在乡村振兴整合资金支持下，在区域内建设 3 个垃圾填埋场，解决乡村垃圾污染问题。在高杰村建设垃圾填埋场，收集高杰村、老舍谷、玉家河、双庙的垃圾；在解家沟建设垃圾填埋场，收集解家沟、店则沟、石盘垃圾；在石咀驿建设垃圾填埋场，收集石咀驿、乐堂堡、郝家也的垃圾；宽州、李家塔、折家坪、下廿里铺的垃圾运至县城垃圾填埋场。

5. 完成老旧小区改造工程。完成财水、水利等 9 个小区 28 栋楼的改造计划，总投资 10537 万元。完成虎头峁至赤土沟沿河 12 栋低层建筑，老旧小区片区改造，估算投资 3600 万元。

6. 完成岔口华顿人行纵向桥和人行过街天桥工程，估算投资 1100 万元。

7. 完成棚户区改造任务，农机厂棚户区二期、稍门坡棚户区二期和虎头峁棚户区二期 3 个项目，目前主体基本建成，有序推进，下一步将加大工作力度推进项目顺利实施。启动南坪棚户区改造、龙泉沟棚户区改造和岔口农贸市场棚户区改造项目。

目，完成前期准备工作。

8. 第三污水处理厂建设项目的前期工作。

9. 公租房建设的前期工作，并将地方专项债券资金落实到位，计划 2022 年 10 月开工建设。

10. 河西北路、柳沟、老坟湾三座跨河大桥的前期工作。
完成南郊大桥到岔口清水河桥市政道路改造的前期工作。

11. 南郊大桥到岔口清水桥市政道路进行拓宽改造工程的前期工作。

12. 岔口新城区公共地下停车场建设项目的前期工作。

13. 排水防涝工程的前期工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员行政编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 10 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 365.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.38 万元，较上年减少 6666.79 万元，主要原因是上年度有（污水管网延伸、生活垃圾建设垃圾场建设、城市道路改建、西城区保障性住房建设、农村住房安全提升）专项业务经费支出，本年度不涉及；本单位当年预算支出 365.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.38 万元，较上年减少 6666.79 万元，主要原因是上年度有（污水管网延伸、生活垃圾建设垃圾场建设、城市道路改建、西城区保障性住房建设、农村住房安全提升）专项业务经费支出，本年度不涉及。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 365.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.38 万元，较上年减少 6666.79 万元，主要原因是上年度有（污水管网延伸、生活垃圾建设垃圾场建设、城市道路改建、西城区保障性住房建设、农村住房安全提升）专项业务经费支出，本年度不涉及；本单位当年财政拨款支出 365.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.38 万元，较上

年减少 6666.79 万元，主要原因是上年度有（污水管网延伸、生活垃圾建设垃圾场建设、城市道路改建、西城区保障性住房建设、农村住房安全提升）专项业务经费支出，本年度不涉及。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 365.38 万元，较上年减少 6666.79 万元，主要原因是上年度有（污水管网延伸、生活垃圾建设垃圾场建设、城市道路改建、西城区保障性住房建设、农村住房安全提升）专项业务经费支出，本年度不涉及。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 365.38 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)29.11 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是正常晋升工资，养老保险金基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.55 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是正常晋升工资，职业年金基数增加；

（3）伤残抚恤(2080802)4.32 万元，较上年持平；

（4）财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.38 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是正常晋升工资，工伤保险基数增加；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)6.55 万元,较上年增加 0.84 万元,原因是正常晋升工资,2022 年医疗保险基数标准增加;

(6) 行政运行(2120101)250.16 万元,较上年减少 87.59 万元,原因是按照中央过紧日子思想要求,压减专项公用和业务经费支出;

(7) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)36.42 万元,较上年增加 36.42 万元,原因是 2022 年新增乡村振兴、党建纪检经费及 7 名协理员及公益性岗位人员工资;

(8) 住房公积金(2210201)23.89 万元,较上年增加 13.49 万元,原因是单位部分住房公积金原来由财政局代缴,现在单位代缴。

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。

本单位当年一般公共预算支出 365.38 万元,其中:

工资福利支出(301)336.05 万元,较上年增加 19.95 万元,原因是正常晋升工资,工资增加,各项养老、职业年金、工伤、医疗保险基数都增加;

商品和服务支出(302)24.59 万元,较上年减少 23.41 万元,原因是提倡节约,减少公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)4.74 万元,较上年减少

23.31 万元，原因是上年度有抚恤金，本年度不涉及。

资本性支出(基本建设)(309)0 万元，较上年减少 6547.73 万元，原因是上年度有西城区保障性住房建设、城市道路改建、污水管网专项支出，本年度不涉及。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 92.29 万元，原因是上年度有农村住房安全提升专项支出，本年度不涉及。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 365.38 万元，其中：

机关工资福利支出(501)336.05 万元，较上年增加 19.95 万元，原因是正常晋升工资，工资增加，各项养老、职业年金、工伤、医疗保险基数都增加；

机关商品和服务支出(502)24.59 万元，较上年减少 23.41 万元，原因是提倡节约，减少公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 92.29 万元，原因是上年度有农村住房安全提升专项支出，本年度不涉及。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 6547.73 万元，原因是上年度有西城区保障性住房建设、城市道路改建、污水管网专项支出，本年度不涉及。

对个人和家庭的补助（509）4.74 万元，原因是上年度有抚恤金，本年度不涉及。

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。

本单位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收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 365.38 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 24.59 万元，较上年减少 23.41 万元，原因是提倡节约，减少公用经费支出。

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. 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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县住房和城乡建设局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门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	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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
	合计	365.38	365.38										
511	清涧县住房和城乡建设局	365.38	365.38										
511001	清涧县住房和城乡建设局	365.38	365.38										

表2

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	365.38	一、财政拨款	365.38	一、财政拨款	365.38	一、财政拨款	365.38
1、一般公共预算拨款	365.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	328.96	1、机关工资福利支出	336.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	317.63	2、机关商品和服务支出	24.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.59	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.42	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	18.42	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.36	(2)商品和服务支出	18.00	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、对个人和家庭的补助	4.74
		10、卫生健康支出	6.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	286.58	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23.89				
		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	365.38	本年支出合计	365.38	本年支出合计	365.38	本年支出合计	365.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	365.38	支出总计	365.38	支出总计	365.38	支出总计	365.38

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-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	365.38	322.37	6.59	36.42	
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36			
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55			
20808	抚恤	4.32	4.32			
2080802	伤残抚恤	4.32	4.32			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38			
210	卫生健康支出	6.55	6.55			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.55	6.55			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.55	6.55			
212	城乡社区支出	286.58	243.57	6.59	36.42	
21201	城乡社区管理事务	286.58	243.57	6.59	36.42	
2120101	行政运行	250.16	243.57	6.59		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.42			36.42	
221	住房保障支出	23.89	23.89			
22102	住房改革支出	23.89	23.89			

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-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			365.38	322.37	6.59	36.42	
301	工资福利支出			336.05	317.63		18.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.64	210.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.89	24.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.56	8.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.11	29.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.89	23.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.42			18.42	
302	商品和服务支出			24.59		6.59	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		3.00	13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.59		0.59		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			4.74	4.74			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.32	4.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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-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	328.96	322.37	6.59	
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36		
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55		
20808	抚恤	4.32	4.32		
2080802	伤残抚恤	4.32	4.32		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	6.55	6.55		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.55	6.55		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.55	6.55		
212	城乡社区支出	250.16	243.57	6.59	
21201	城乡社区管理事务	250.16	243.57	6.59	
2120101	行政运行	250.16	243.57	6.59	
221	住房保障支出	23.89	23.89		
22102	住房改革支出	23.89	23.89		
2210201	住房公积金	23.89	23.89		

表8

2022年部门综合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			328.96	322.37	6.59	
301	工资福利支出			317.63	317.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.64	210.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.89	24.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.56	8.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.11	29.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.89	23.89		
302	商品和服务支出			6.59		6.59	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.59		0.59	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			4.74	4.74		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.32	4.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2022年部门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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	364200	
511	清涧县住房和城乡建设局	364200	
511001	清涧县住房和城乡建设局	364200	
	专用项目	364200	
	城乡社区支出	364200	
	党建纪检经费（2022）	80000	党建纪检工作经费用于党的基层组织建设纪检工作和党的有关活动。
	县级协理员补助（2022）	184200	根据县人社局安排7名协理员及公益性岗位人员在本部门协助工作。
	乡村振兴经费（2022）	100000	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年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		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.42	
		其中: 财政拨款		36.42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 党纪纪检经费, 保证2022年单位基层组织建设纪检工作和党的有关活动工作的正常开展 ; 目标2: 乡村振兴经费, 建成一批富美乡村及乡村振兴示范点 , 美丽休闲乡村, 保证乡村振兴工作正常开展; 目标3: 县级协理员工资, 保证公益性岗位及县级协理员工资按月及时发放 。				
	产出指标	数量指标	指标1: 公用经费保障人数	>136人	
			指标2: 公益性 协理员人数	>7人	
		质量指标	指标1: 经费使用合规性	100%	
			指标3: 日常工作认为完成率	100%	
		时效指标	按时序进度支付	按季度支付	
		成本指标	指标1: 保准内时执行	36.42万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 解决就业岗位	>15人	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	正常运转	
			指标2: 解决就业岗位	>15人	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善	98%	
		可持续影响指标	指标1: 影响群众人数	>5万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	
			指标3: 协理员满意度	100%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县住房和城乡建设局			
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
	部门职能工作	日常住房和城乡建设工作	328.96	328.96	
	年度目标责任任务	城市基础设施建设专项业务工作	36.42	36.42	
	金额合计		365.38	365.38	
年度 总体 目标	2022年我局紧紧围绕县委、县政府的工作安排部署，按照“一线一河一山六轴”的城市建设框架，本着“扩大规模、完善功能、突出特色、精细管理”的城建思路，努力打造“风韵枣都、魅力清涧、宜居县城”的新清涧。				
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：日常部门人员经费及运行经费		>38人
			指标2：公用经费保障人数		>42人
			指标3：职工人数		>23人
		质量指标	城市生活污水处理率		≥95%
			指标2：日常工作完成率		100%
		时效指标	按时序进度支付		2022年12月31日
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	解决就业岗位		>36人
		社会效益指标	提高服务水平、搞好城市建设，提升市民幸福感		提升
		生态效益指标	加强建筑工地大气污染防治工作		减少扬尘污染
		可持续影响指标	影响群众人数		>10万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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：		
					

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。