

安康市住房和城乡建设局（部门）

2025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、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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 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、建筑业管理科、建设工程消防监管科等8个内设机构。

二、工作任务

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，住建系统以干克难，砥砺前行。在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实中省市部署要求，坚持以“三个年”活动为总抓手，紧紧围绕“4454”工作思路，聚焦高质量发展和高水平安全，着力提升高标准服务，强化高效能

保障，完成了既定目标，形成了自有特色，得到了中省肯定，收获了社会赞誉。住建领域安全基础不断夯实，发展动能不断增强，行业形象不断提升，信心士气不断高涨。

（一）聚焦高质量发展，行业建设取得了阶段成效。全市梳理“四个一批”重点项目 224 个，总投资 749.73 亿元。开工县城建设项目 114 个、完成投资 127.3 亿元，老旧小区改造项目 322 个，完成投资 1.49 亿元。中心城区计划实施城建项目 40 个、完成投资 5.59 亿元。争取保交楼专项借款 13.21 亿元，21 个“保交楼”项目 11721 套住宅全部交付。“保交房”任务全面完成，累计交付房屋 5848 套。全年累计销售商品房面积 146.31 万平方米，同比降幅收窄至 12.6%。落实棚改回迁项目 7 个，实物安置 2705 套。办理代表建议 32 件、委员提案 51 件，满意率达 100%。现房销售工作得到住建部认可，工作经验在全国商品房销售改革培训会上交流发言。大力实施“建筑强企”行动，全年新增规模以上建筑业企业 64 家，在库企业达 415 家，预计完成建筑业总产值 223.46 亿元，同比增速 10.3%，位于全省前列。

（二）筑牢高水平安全，发展环境获得了全面保障。提请住建部城管处在我市召开“城市生命线安全发展恳谈会”，安康入选省级城市基础设施生命线安全工程建设试点，争取专项资金 3550 万元。组建了“好运气”公司，搭建“安燃智慧”监管平台，燃气本质安全水平有效提升。扎实开展“已交楼未进行消防验收”三年攻坚行动，排查项目 7752 个，纳入项目 3425 个。加强工地安全监管，累计抽查在建项目 129 个、检测公司 13 家，守住了不发生较大安全事故的底线。高度重视防震减灾，市地震监测站荣获第一次全国自然灾害综合风险普查先进集体。持续用力抓好两厂运行、黑臭水体整治和工地扬尘治理，坚决守护蓝天碧水生态安全。江南再生水厂入选 2024

年全国十佳环保设施开放单位和长江大保护优秀实践案例。

（三）提升高标准服务，特色创新赢得了社会赞誉。聚焦民生服务，完成燃气、供排水管道更新改造 319.16 公里；建成公共停车设施 28 个、充电站 11 个，增加停车泊位 2000 个、充电桩 305 个。谋划筛选配售型保障性住房项目 3 个、房源 494 套，争取补助资金 4600 万元。积极打造“安宜物业”服务品牌，开展“五星小区”评选，培树“金牌管家”代言，以数字智慧平台赋能物业管理水平提升，推动创建全国优秀物业管理示范小区 1 个、省级 3 个、市级平安小区 53 个。持续优化消防验收备案程序，深入推进水电气信“六个一”联合报装，先进经验在全省交流推广。优化公积金使用政策，业务指标位居全省第一方阵，全年归集公积金 19.82 亿元，提取公积金 14.98 亿元，发放贷款 9.34 亿元。与西安市开通“互认互贷”，办理异地贷款 145 笔 7266.6 万元，助力 400 余名异地缴存职工实现安居梦。

（四）强化高效能保障，“四个坚持”奠定了取胜基础。一是坚持党建引领。全面加强党的领导，深化党纪学习教育，强化党风廉政建设，深入推进群众身边不正之风和腐败问题专项整治，锻造了一支“政治过硬、能力过硬、作风过硬”的住建铁军队伍；坚持大抓基层的鲜明导向，成立行业协会党委，探索“党建引领+多方融入+整体提升”新路径，实施“引领、铸魂、强基、亮剑、凝心、效能”六大行动，凝聚了住建系统的强大合力。二是坚持绿色理念。认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚定生态优先，绿色发展之路。围绕建设汉江生态经济带重要节点城市，深入推动全国文明城市、省级生态园林城市创建，实施中心城区市政园林重点项目 17 个，完成投资 3.36 亿元，为建设生态宜居幸福安康奠定了坚实基础。三是坚持文化

铸魂。加强历史文化街区保护，赓续历史文脉，传承历史文化，举办了亲水灯光秀、蜀桧修复、城堤灯会等系列活动，持续刷新城市颜值，提升城市气质。聚焦城市建设主战场，精心组织开展“写安康、说安康、拍安康”宣传报道活动，中省市主流媒体发稿达500余篇。定期召开行业协会座谈会、政银企恳谈会，积极举办房地产行业新年交流会，借智聚力扩大宣传。**编纂**发行安康市住建志（2013-2023），让城建档案活起来，把住建故事讲出去，市民群众对城建工作知晓率、认可度、支持力不断攀升。**四是坚持数字赋能。**加强“数字住建”应用平台信息维护、信息共享、互联互通，打造党建铸魂、城市运行、城市建设、对外宣传4大板块，以燃气、排水、物业小区为主，通过数据聚合赋能，让水、电、气、讯、桥、隧、管网、小区等城市体征指标一目了然，打破行业壁垒、数据孤岛、研发运营障碍，实现了一个“大脑”管理，探索了城市数智化、精细化管理新路径。

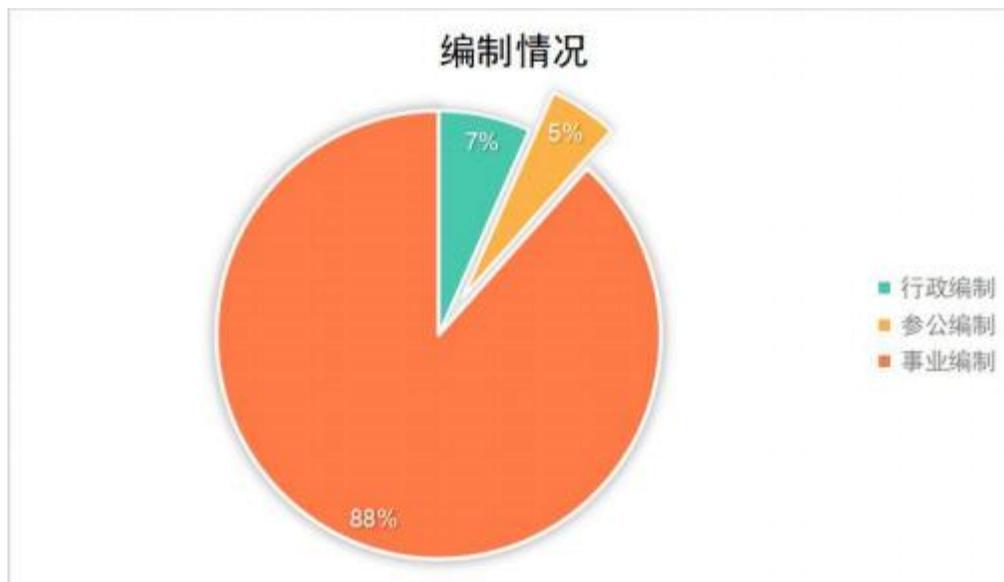
三、部门预算单位构成

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

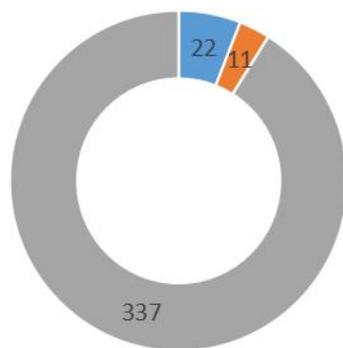
四、人员情况说明

截止2024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。



2024年人员情况

■ 公务员 ■ 参公管理 ■ 事业



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 6256.87万元，其中一般公共预算拨款收入6256.87万元、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6256.87万元，其中一般公共预算拨款支出6256.87万元、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6256.87万元，其中一般公共预算拨款收入6256.87万元、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6256.87万元，其中一般公共预算拨款支出6256.87万元、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6256.87万元，较上年增加172.09万元，主要原因是专项资金预算增加。

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6256.87万元，其中：

(1) 档案馆支出（2012604）104.45万元，较上年增加10.64万元，原因是与上年支出口径不同。

(2) 行政事业单位养老支出（20805）641.29万元，较上年基本持平。

(3) 其他社会保障和就业支出（20899）28.67万元，较上年基本持平。

(4) 卫生健康支出（201）248.10万元，较上年基本持平。

(5) 行政运行（2120101）408.61，较上年增加84.79万元，原因是预算口径调整。

(6) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）1050.93万元，较上年减少158.07万元，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）2597.37万元，较上年基本持平。

(8) 城乡社区规划与管理（2120201）421.11万元，较上年增加194.68万元，原因是人员变动。

(9) 其他城乡社区支出（2129999）212.51万元，较上年基本持平。

(10) 住房公积金（2210201）434.45万元，较上年基本持平。

(11) 地震监测（2240504）94.80万元，较上年增加69.76万元，原因是与上年支出口径不同。

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6256.87万元，其中：

①工资福利支出（301）5483.88万元，较上年基本持平；

②商品和服务支出（302）683.59万元，较上年基本持平；

③对个人和家庭的补助（303）59.39万元，较上年基本持平；

④资本性支出（310）30万元，较上年增加24.5万元，原因是今年24.5万元专项经济分类调整。

(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6256.87万元，其中：

- ①机关工资福利支出（501）659.58万元，较上年基本持平；
- ②机关商品和服务支出（502）111.79万元，较上年基本持平。
- ③对个人和家庭的补助（509）59.39万元，较上年基本持平。
- ④对事业单位经常性补助（505）5396.10万元，较上年基本持平。

（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，较上年持平其中：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，较上年持平；公务用车运行维护费7万元，较上年持平；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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6256.87万元，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422.59万元，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

2025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

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

单位：元

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
一、部门预算	62568740.58	一、部门预算	62568740.58	一、部门预算	62568740.58	一、部门预算	62568740.58
1、财政拨款	62568740.58	1、一般公共服务支出	1189972.88	1、人员经费和公用经费支出	59658740.58	1、机关工资福利支出	6595817.72
(1)一般公共预算拨款	62568740.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54838804.09	2、机关商品和服务支出	1117917.84
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	4225963.60	3、机关资本性支出（一）	250000.00
(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	593972.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	53961032.13
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	2910000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
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
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	6699721.38	(2)商品和服务支出	2610000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	593972.89
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2481044.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	46865446.75	(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	4344511.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	948043.24				
本年收入合计	62568740.58	本年支出合计	62568740.58	本年支出合计	62568740.58	本年支出合计	62568740.58
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	62568740.58	支出总计	62568740.58	支出总计	62568740.58	支出总计	62568740.58

部门综合预算收入总表

表2单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算				
		合 计	一般公共预算拨款		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	62,568,740.58	62,568,740.58	0.00	0.00	0.00
503	安康市住房和城乡建设局	62,568,740.58	62,568,740.58	0.00	0.00	0.00
503001	安康市住房和城乡建设局	5,215,919.64	5,215,919.64	0.00	0.00	0.00
503002	安康市住房公积金经办中心	14,812,516.31	14,812,516.31	0.00	0.00	0.00
503003	安康市地震监测站	1,147,433.12	1,147,433.12	0.00	0.00	0.00
503004	安康中心城区房产交易与物业事务中心	8,908,793.42	8,908,793.42	0.00	0.00	0.00
503005	安康市保障性住房管理中心	7,095,375.72	7,095,375.72	0.00	0.00	0.00
503006	安康市市政园林处	11,900,058.68	11,900,058.68	0.00	0.00	0.00
503008	安康中心城区房屋征收经办处	1,701,689.60	1,701,689.60	0.00	0.00	0.00
503009	安康市城镇污水垃圾处理监测中心	1,138,153.38	1,138,153.38	0.00	0.00	0.00
503010	安康市建筑技术服务中心	2,494,806.88	2,494,806.88	0.00	0.00	0.00
503012	安康市建设工程质量安全监督中心站	2,642,473.48	2,642,473.48	0.00	0.00	0.00
503013	安康市城市建设档案馆	1,359,335.08	1,359,335.08	0.00	0.00	0.00
503014	安康市村镇建设指导中心	1,403,299.38	1,403,299.38	0.00	0.00	0.00
503015	安康市燃气工作站	591,828.92	591,828.92	0.00	0.00	0.00
503018	安康市消防技术服务中心	1,446,695.44	1,446,695.44	0.00	0.00	0.00
503021	安康市城市建设项目服务中心	710,361.53	710,361.53	0.00	0.00	0.00

部门综合预算支出总表

表3单位：元

单位编码	单位名称	部门预算				
		合计	公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	其他收入	上年结转
			小计			
	合计	62,568,740.58	62,568,740.58	0.00	0.00	0.00
503	安康市住房和城乡建设局	62,568,740.58	62,568,740.58	0.00	0.00	0.00
503001	安康市住房和城乡建设局	5,215,919.64	5,215,919.64	0.00	0.00	0.00
503002	安康市住房公积金经办中心	14,812,516.31	14,812,516.31	0.00	0.00	0.00
503003	安康市地震监测站	1,147,433.12	1,147,433.12	0.00	0.00	0.00
503004	安康中心城区房产交易与物业事务中心	8,908,793.42	8,908,793.42	0.00	0.00	0.00
503005	安康市保障性住房管理中心	7,095,375.72	7,095,375.72	0.00	0.00	0.00
503006	安康市市政园林处	11,900,058.68	11,900,058.68	0.00	0.00	0.00
503008	安康中心城区房屋征收经办处	1,701,689.60	1,701,689.60	0.00	0.00	0.00
503009	安康市城镇污水垃圾处理监测中心	1,138,153.38	1,138,153.38	0.00	0.00	0.00
503010	安康市建筑技术服务中心	2,494,806.88	2,494,806.88	0.00	0.00	0.00
503012	安康市建设工程质量安全监督中心站	2,642,473.48	2,642,473.48	0.00	0.00	0.00
503013	安康市城市建设档案馆	1,359,335.08	1,359,335.08	0.00	0.00	0.00
503014	安康市村镇建设指导中心	1,403,299.38	1,403,299.38	0.00	0.00	0.00
503015	安康市燃气工作站	591,828.92	591,828.92	0.00	0.00	0.00
503018	安康市消防技术服务中心	1,446,695.44	1,446,695.44	0.00	0.00	0.00
503021	安康市城市建设项目服务中心	710,361.53	710,361.53	0.00	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

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
一、财政拨款	62568740.58	一、财政拨款	62568740.58	一、财政拨款	62568740.58	一、财政拨款	62568740.58
1、一般公共预算拨款	62568740.58	1、一般公共服务支出	1189972.88	1、人员经费和公用经费支出	59658740.58	1、机关工资福利支出	6595817.72
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	54838804.09	2、机关商品和服务支出	1117917.84
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	4225963.60	3、机关资本性支出（一）	250000.00
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	593972.89	4、机关资本性支出（二）	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	53961032.13
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2910000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	6699721.38	(2)商品和服务支出	2610000.00	8、对企业资本性支出	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	593972.89
		10、卫生健康支出	2481044.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	46865446.75	(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	4344511.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	948043.24				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	62568740.58	本年支出合计	62568740.58	本年支出合计	62568740.58	本年支出合计	62568740.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	62568740.58	支出总计	62568740.58	支出总计	62568740.58	支出总计	62568740.58

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）

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	62,568,740.58	55,432,776.98	4,225,963.60	2,910,000.00	
201	一般公共服务支出	1,189,972.88	1,116,632.00	73,340.88	0.00	
20126	档案事务	1,044,594.88	971,254.00	73,340.88	0.00	
2012604	档案馆	1,044,594.88	971,254.00	73,340.88	0.00	
20139	社会工作事务	145,378.00	145,378.00	0.00	0.00	
2013950	事业运行	145,378.00	145,378.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6,699,721.38	6,699,721.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,412,925.86	6,412,925.86	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	343,249.62	343,249.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,069,676.24	6,069,676.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	286,795.52	286,795.52	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	286,795.52	286,795.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,481,044.65	2,481,044.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,481,044.65	2,481,044.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	141,900.48	141,900.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,717,728.97	1,717,728.97	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	621,415.20	621,415.20	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	46,905,446.75	40,196,158.27	4,049,288.48	2,660,000.00	
21201	城乡社区管理事务	40,569,242.43	36,150,466.27	3,818,776.16	600,000.00	
2120101	行政运行	4,086,117.56	3,371,269.00	714,848.56	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10,509,346.95	9,699,502.47	809,844.48	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,973,777.92	23,079,694.80	2,294,083.12	600,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	4,211,103.36	4,045,692.00	165,411.36	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,211,103.36	4,045,692.00	165,411.36	0.00	

21299	其他城乡社区支出	2,125,100.96	0.00	65,100.96	2,060,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,125,100.96	0.00	65,100.96	2,060,000.00	
221	住房保障支出	4,344,511.68	4,344,511.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4,344,511.68	4,344,511.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4,344,511.68	4,344,511.68	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	948,043.24	594,709.00	103,334.24	250,000.00	
22405	地震事务	948,043.24	594,709.00	103,334.24	250,000.00	
2240504	地震监测	948,043.24	594,709.00	103,334.24	250,000.00	
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

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）

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			62,568,740.58	55,432,776.98	4,225,963.60	2,910,000.00	
301	工资福利支出			54,838,804.09	54,838,804.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,434,332.00	2,434,332.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,142,364.00	16,142,364.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,229,030.00	1,229,030.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,120,970.00	1,120,970.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,373,382.00	1,373,382.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,946,774.00	7,946,774.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,409,924.00	11,409,924.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	734,536.64	734,536.64	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,300,169.88	5,300,169.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,108.32	211,108.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,681,824.01	1,681,824.01	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,369.44	70,369.44	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	551,045.76	551,045.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,073.88	14,073.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	274,388.48	274,388.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528,985.44	528,985.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,815,526.24	3,815,526.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6,835,963.60	0.00	4,225,963.60	2,610,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	571,400.00	0.00	571,400.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,086,700.00	0.00	1,051,700.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	255,000.00	0.00	205,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,500.00	0.00	3,500.00	5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	295,000.00	0.00	20,000.00	275,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,317.84	0.00	62,317.84	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	551,045.76	0.00	551,045.76	0.00	
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	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	334,200.00	0.00	334,200.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	752,600.00	0.00	752,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			593,972.89	593,972.89	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	271,419.27	271,419.27	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,748.00	60,748.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	203,097.62	203,097.62	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,603.00	41,603.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	

单位：元 表6

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）

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	59,658,740.58	55,432,776.98	4,225,963.60	
201	一般公共服务支出	1,189,972.88	1,116,632.00	73,340.88	
20126	档案事务	1,044,594.88	971,254.00	73,340.88	
2012604	档案馆	1,044,594.88	971,254.00	73,340.88	
20139	社会工作事务	145,378.00	145,378.00	0.00	
2013950	事业运行	145,378.00	145,378.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6,699,721.38	6,699,721.38	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,412,925.86	6,412,925.86	0.00	
2080502	事业单位离退休	343,249.62	343,249.62	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,069,676.24	6,069,676.24	0.00	
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	286,795.52	286,795.52	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	286,795.52	286,795.52	0.00	
210	卫生健康支出	2,481,044.65	2,481,044.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,481,044.65	2,481,044.65	0.00	
2101101	行政单位医疗	141,900.48	141,900.48	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,717,728.97	1,717,728.97	0.00	
2101103	公务员医疗补助	621,415.20	621,415.20	0.00	
212	城乡社区支出	44,245,446.75	40,196,158.27	4,049,288.48	
21201	城乡社区管理事务	39,969,242.43	36,150,466.27	3,818,776.16	
2120101	行政运行	4,086,117.56	3,371,269.00	714,848.56	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10,509,346.95	9,699,502.47	809,844.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,373,777.92	23,079,694.80	2,294,083.12	
21202	城乡社区规划与管理	4,211,103.36	4,045,692.00	165,411.36	
2120201	城乡社区规划与管理	4,211,103.36	4,045,692.00	165,411.36	
21299	其他城乡社区支出	65,100.96	0.00	65,100.96	
2129999	其他城乡社区支出	65,100.96	0.00	65,100.96	

表7

221	住房保障支出	4,344,511.68	4,344,511.68	0.00	
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
2210112	配售型保障性住房	0.00	0.00	0.00	
2210113	城中村改造	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4,344,511.68	4,344,511.68	0.00	
2210201	住房公积金	4,344,511.68	4,344,511.68	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	698,043.24	594,709.00	103,334.24	
22405	地震事务	698,043.24	594,709.00	103,334.24	
2240504	地震监测	698,043.24	594,709.00	103,334.24	

单位：元

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）

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			59,658,740.58	55,432,776.98	4,225,963.60	
301	工资福利支出			54,838,804.09	54,838,804.09	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,434,332.00	2,434,332.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,142,364.00	16,142,364.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,229,030.00	1,229,030.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,120,970.00	1,120,970.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,373,382.00	1,373,382.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,946,774.00	7,946,774.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,409,924.00	11,409,924.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	734,536.64	734,536.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,300,169.88	5,300,169.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,108.32	211,108.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,681,824.01	1,681,824.01	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,369.44	70,369.44	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	551,045.76	551,045.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,073.88	14,073.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	274,388.48	274,388.48	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528,985.44	528,985.44	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,815,526.24	3,815,526.24	0.00	
302	商品和服务支出			4,225,963.60	0.00	4,225,963.60	
30201	办公费	50201	办公经费	571,400.00	0.00	571,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,051,700.00	0.00	1,051,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	56,200.00	0.00	56,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	173,000.00	0.00	173,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	165,000.00	0.00	165,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	205,000.00	0.00	205,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,317.84	0.00	62,317.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	551,045.76	0.00	551,045.76	
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	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	334,200.00	0.00	334,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	752,600.00	0.00	752,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			593,972.89	593,972.89	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	271,419.27	271,419.27	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,748.00	60,748.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	203,097.62	203,097.62	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,065.00	1,065.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,603.00	41,603.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

单位：元

表8

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	2,910,000.00	
2	503	安康市住房和城乡建设局	2,910,000.00	
3	503002	安康市住房公积金经办中心	2,660,000.00	
4	-	安康市住房公积金经办中心	2,660,000.00	
5		住房公积金管理	2,660,000.00	
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		公积金业务系统运维费	300,000.00	用于维护住房公积金业务系统正常运行
8		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。
9	503003	安康市地震监测站	250,000.00	
10	-	安康市地震监测站	250,000.00	
11		网络信息化建设	250,000.00	
12		防震减灾台网运行及宣传教育经费	250,000.00	《陕西省防震减灾条例》第四条 将防震减灾工作经费纳入本级财政预算

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			
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: 2025年度	12个月	
			指标2: 2025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		
	经济效益指标		指标1:		
	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:		
可持续影响指标	指标2:				
	指标1: 影响期限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 项目持续发挥作用时间	1年		
		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			
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
	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	6256.87	6256.87	
	金额合计		6256.87	6256.87	
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: 2025 年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 2025 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		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	291	年度资金总额:	291
		其中: 财政拨款	291	其中: 财政拨款	291
		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: 维护系统业务系统正常运行 目标 2: 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。	
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	2025 年度	12 个月		
		成本指标	2025 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。