

# 安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

## 2020年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020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、2020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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、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、负责中心城市控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作；负责中心城市规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责中心城市建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全市人民防空建设的有关政策和规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全市设防单位开展平战结合工作；负责中心城市人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市 and 重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全市人民防空组织指挥和通信警报管理工作；拟订全市城市防空袭预案并组织实施；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

11、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。

12、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。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、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（市人民防空办公室）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（市人民防空办公室）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、建设规划管理科、建筑业管理科、人防和地震管理科等9个内设机构。

## 二、2020年度部门工作任务

（一）加快重点项目建设，提升城市品质。围绕“湖城一体、疏解老城、重心北移”发展战略，强化中心城市功能错位，启动月河口长岭片区控制性详细规划、马坡岭片区城市设计、江北一号地城市设计、恒口示范区鲁家村文创策划和概念性规划等编制工作。坚持“存量项目靠财政、增量项目靠PPP”思路，加快实施一批重点市政基础设施项目，完成中心城市棚户区改造九大片区15个项

目征迁扫尾工作，开工建设江北大道综合改造、枣园路综合改造、木竹桥路、关庙再生水厂、喇叭洞泵站扩容改造、西坝片区市政路网等项目，继续加快实施东坝内环路、瀛湖路、北环线、长春路、汉江大剧院广场及周边配套道路、一江两岸景观提升、老旧小区改造等项目，妥善化解城建项目历史遗留问题，着力提升中心城市的品质和承载力，提高市民生活的满意感、幸福感。

（二）贯彻乡村振兴战略，建设美丽乡村。继续抓好恒口镇级小城市、省级文化旅游名镇、省级跟踪指导镇和县区（域）副中心镇建设，全面推进县域城镇体系建设。巩固农村危房改造成效，在已完成现有建档立卡危改户的基础上，全面完成新增危房户改造任务。大力开展美丽宜居示范村创建，深入实施农村人居环境综合整治，继续做好传统村落保护工作，全面推进美丽乡村建设。

（三）抓好“五城联创”，加强城市生态环境建设。继续抓好秦岭生态环境保护工作，加快实施“两厂”品质提升和中心城区周边沟渠污水混排治理，加强对县区“两厂”设施运营监管和镇级“两厂”建设督查，协调各县加快县区水环境PPP项目推进，建立长效机制。以四大保卫战为主线，实施城镇污水处理提质增效三年行动，加快推进雨污分流改造，持续做好城市黑臭水体防治。持续抓好建筑扬尘治理，落实建筑工地扬尘治理6个100%措施，确保大气安全。以创建园林县城、园林单位、园林集镇为抓手，推动中心城市和县城生态环境建设，不断满足市民对美好生活的需要。统筹协调推进“气化安康”工程，进一步完善中心城区供气管网建设，优化城乡应急储气站点布置

，提升天然气保障供应能力。

（四）建立租购并举机制，加快住房制度改革。建立符合市情的多主体、多渠道保障、租购并举的住房制度，构建以公有租赁住房、共有产权住房、棚户区回迁安置住房、租赁住房、商品住房为支撑的住房保障和供应体系；加快培育住房租赁市场供应主体，发展专业化、机构化的住房租赁企业，努力实现全市人民住有所居。

（五）坚持高质量发展要求，推动房地产和建筑业快速健康发展。结合住建系统扫黑除恶专项斗争，持续开展房地产领域专项治理，重点打击开发企业、中介结构、物业公司违法违规行为，集中处理消化一批历史遗留问题，实现房地产业健康平稳发展。加强建筑市场诚信体系建设，推动建造方式变革，大力推广装配式建筑，提升建筑业科技创新能力，促进建筑业提质增效、提质进档，为全市经济发展继续发挥应有作用。

（六）持续抓好专项治理，促进人防和地震工作有序发展。继续深入推进人防系统腐败问题专项治理，围绕问题清单抓好整改落实，健全机制体制，巩固和深化治理成果。积极落实检察建议整改，进一步规范和加强人防工程的监管，确保“应建尽建、应收尽收”。加快推进人防基本指挥所项目建设。全面加强对县区防震减灾工作指导，扎实做好震情监视跟踪、地震应急准备和震灾预防工作，大力开展防震减灾宣传教育。



(七) 深化“放管服”改革，优化营商环境。深化“放管服”改革，下大力气推进工程建设项目审批制度改革，配合市发改委在用水、用气报装上进一步压流程、减手续，降低企业成本。配合不动产登记部门在办证上出台更加便民的措施，让企业和群众真正成为改革的受益者。

(八) 提升效能为重点，加强干部队伍建设。全面加强领导班子建设，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署。深化“三项机制”的运用，注重从项目一线、急难险重中发掘和培养使用干部，在全系统树立风清气正、导向鲜明的选人用人氛围。扎实开展干部作风排查整治，打造忠诚、干净、担当的住建干部队伍。

### 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。

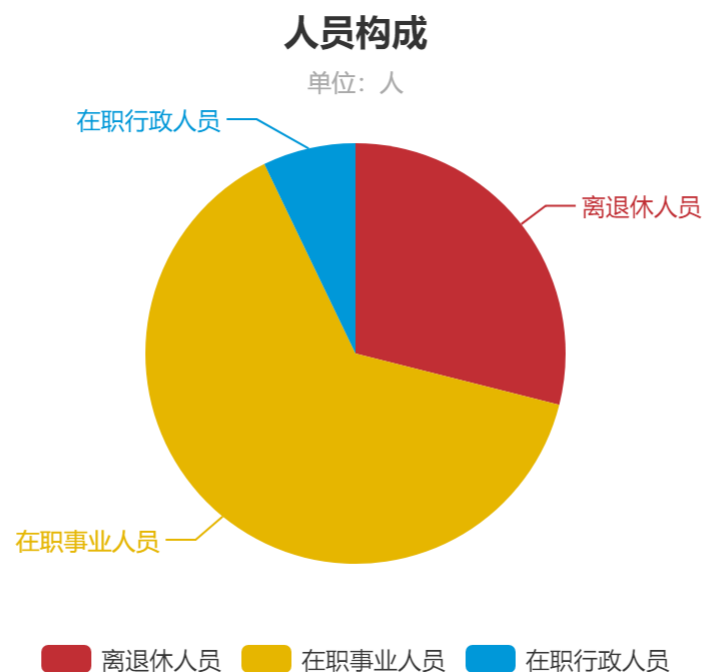
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	
1	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	
2	安康市住房公积金经办中心	
3	安康市地震监测站	
4	安康中心城区房产交易与物业事务中心	

5	安康市保障性住房管理中心	
6	安康市市政园林处	
7	安康中心城区房屋征收经办处	
8	安康市城镇污水垃圾处理监测中心	
9	安康市建筑技术服务中心	
10	安康市城乡规划设计院	
11	安康市建设工程质量安全监督中心站	
12	安康市城市建设档案馆	
13	安康市村镇建设指导中心	
14	安康市燃气工作站	
15	安康市人防指挥信息保障中心	
16	安康市民兵训练基地	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制423人，其中行政编制33人、事业编制390人；实有人员432人，其中行政41人、事业367人。单位管理的离退休人员166人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入5381.72万元，其中一般公共预算拨款收入5381.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少114.09万元，主要原因是机构改革部分职能划出人员调整，人员经费及公用经费减少；2020年本部门预算支出5381.72万元，其中一般公共预算拨款支出5381.72万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少114.09万元，主要原因是机构改革部分职能划出人员调整，人员经费及公用经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5381.72万元，其中一般公共预算拨款收入5381.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少114.09万元，主要原因是机构改革部分职能划出人员调整，人员经费及公用经费减少。2020年本部门财政拨款支出5381.72万元，其中一般公共预算拨款支出5381.72万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少114.09万元，主要原因是机构改革部分职能划出人员调整，人员经费及公用经费减少；

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5381.72万元，较上年减少114.09万元，主要原因是机构改革部分职能划出人员调整，人员经费及公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5381.72万元，其中：

(1) 人民防空（2030603）30.89万元，较上年增加30.89万元，原因是与上年支出口径不同。

(2) 民兵（2030607）42.41万元，较上年增加42.41万元，原因是与上年支出口径不同。

(3) 培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加5万元，原因是与上年支出口径不同。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）2.24万元，较上年增加2.24万元，原因是与上年支出口径不同。

(5) 事业单位离退休（2080502）5.16万元，较上年增加4.77万元，原因是与上年支出口径不同。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）482.49万元，较上年减少176.02万元，原因是与上年支出口径不同。

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）22.10万元，较上年增加22.10万元，原因是与上年

支出口径不同。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 235.32万元,较上年增加235.32万元,原因是与上年支出口径不同。

(9) 行政运行(2120101) 490.37万元,较上年增加490.37万元,原因是与上年支出口径不同。

(10) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 1189.34万元,较上年增加1189.34万元,原因是与上年支出口径不同。

(11) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1698.13万元,较上年减少277.32万元,原因是与上年支出口径不同。

(12) 城乡社区规划与管理(2120201) 487.61万元,较上年增加487.61万元,原因是与上年支出口径不同。

(13) 其他城乡社区支出(2129901) 34.21万元,较上年减少188.76万元,原因是与上年支出口径不同。

(14) 住房公积金(2210201) 589.39万元,较上年增加258.51万元,原因是与上年支出口径不同。

(15) 行政运行(2240501) 67.06万元,较上年增加13.61万元,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。

2020年本部门当年一般公共预算支出5381.72万元，其中：

工资福利支出（301）4961.90万元，较上年增加818.56万元，原因是与上年支出口径不同。

商品和服务支出（302）347.24万元，较上年增加56.08万元，原因是与上年支出口径不同。

对个人和家庭的补助（303）56.37万元，较上年减少649.94万元，原因是与上年支出口径不同。

资本性支出（310）1.20万元，较上年增加1.2万元，原因是与上年支出口径不同。

其他支出（399）15.00万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5381.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）609.44万元，较上年减少248.04万元，原因是与上年支出口径不同。

机关商品和服务支出（502）86.63万元，较上年减少39.96万元，原因是与上年支出口径不同。

对事业单位经常性补助（505）4613.07万元，较上年增加512.13万元，原因是与上年支出口径不同。

对事业单位资本性补助（506）1.20万元，较上年增加1.20万元，原因是与上年支出口径不同。

对个人和家庭的补助（509）56.37万元，较上年增加0.56万元，原因是与上年支出口径不同。其他支出（599）15.00万元，与上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.55万元，较上年减少3.96万元（20%），减少的主要原因是节约开支减少公务接待；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国



（境）经费预算；公务接待费7.55万元，较上年增加0.02万元，与上年基本持平；公务用车运行费8.00万元，较上年减少3.97万元（33%），减少的主要原因是规范公务用车程序。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少5.6万元（100.00%），减少的主要原因是未用一般预算安排会议，减少会议次数。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年增加2.68万元（116%），增加的主要原因是加强干部业务培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有各类车辆 69 辆（其中：小汽车22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。2020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2019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**

2020年当年本部门政府采购预算共41.20万元，其中政府采购货物类预算18.20万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算23.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020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5381.72万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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194.82万元，较上年减少51.33万元，主要原因是机构改革部门职能划出公用经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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：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**

# 2020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（市人民防空办公室）

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度没有政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	没有将财政拨款结转资金编入当年预算。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	
-----	------------------	---	--

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	5381.72	一、部门预算	5381.72	一、部门预算	5381.72	一、部门预算	5381.72
2	1、财政拨款	5381.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5066.72	1、机关工资福利支出	609.44
3	(1)一般公共预算拨款	5381.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4769.90	2、机关商品和服务支出	86.63
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	73.30	(2)商品和服务支出	240.44	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	56.37	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	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4613.07
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	315.00	6、对事业单位资本性补助	1.20
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	192.00	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	511.99	(2)商品和服务支出	106.80	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	56.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	235.32	(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	3899.65	(6)资本性支出	1.20	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	15.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	15.00		
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	589.39				
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	67.06				
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5381.72	本年支出合计	5381.72	本年支出合计	5381.72	本年支出合计	5381.72
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	5381.72	支出总计	5381.72	支出总计	5381.72	支出总计	5381.72











表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	5381.72	一、财政拨款	5381.72	一、财政拨款	5381.72	一、财政拨款	5381.72
2	1、一般公共预算拨款	5381.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5066.72	1、机关工资福利支出	609.44
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	4769.90	2、机关商品和服务支出	86.63
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	73.30	(2)商品和服务支出	240.44	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	56.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4613.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	315.00	6、对事业单位资本性补助	1.20
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	192.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	511.99	(2)商品和服务支出	106.80	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	56.37
11			10、卫生健康支出	235.32	(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	3899.65	(6)资本性支出	1.20	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	15.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	15.00		
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	589.39				
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	67.06				
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	5381.72	本年支出合计	5381.72	本年支出合计	5381.72	本年支出合计	5381.72
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	5381.72	支出总计	5381.72	支出总计	5381.72	支出总计	5381.72

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5381.72	4871.88	194.83	315.00	
2	203	国防支出	73.30	69.22	4.07	0.00	
3	20306	国防动员	73.30	69.22	4.07	0.00	
4	2030603	人民防空	30.89	29.24	1.65	0.00	
5	2030607	民兵	42.41	39.98	2.42	0.00	
6	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	208	社会保障和就业支出	511.99	504.59	7.40	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	489.89	482.49	7.40	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.24	0.00	2.24	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	5.16	0.00	5.16	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.49	482.49	0.00	0.00	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.10	22.10	0.00	0.00	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	22.10	22.10	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	235.32	235.32	0.00	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	235.32	235.32	0.00	0.00	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	235.32	235.32	0.00	0.00	
19	212	城乡社区支出	3899.66	3679.37	180.29	40.00	
20	21201	城乡社区管理事务	3377.84	3199.31	153.53	25.00	

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
21	2120101	行政运行	490.37	478.29	12.08	0.00	
22	2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1189.34	1119.02	60.32	10.00	
23	2120199	其他城乡社区管 理事务支出	1698.13	1602.00	81.13	15.00	
24	21202	城乡社区规划与管理	487.61	447.86	24.75	15.00	
25	2120201	城乡社区规划与 管理	487.61	447.86	24.75	15.00	
26	21299	其他城乡社区支出	34.21	32.20	2.01	0.00	
27	2129901	其他城乡社区支 出	34.21	32.20	2.01	0.00	
28	221	住房保障支出	589.39	344.39	0.00	245.00	
29	22102	住房改革支出	589.39	344.39	0.00	245.00	
30	2210201	住房公积金	589.39	344.39	0.00	245.00	
31	224	灾害防治及应急管理支出	67.06	38.99	3.07	25.00	
32	22405	地震事务	67.06	38.99	3.07	25.00	
33	2240501	行政运行	67.06	38.99	3.07	25.00	



表6

## 2020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：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			5381.69	4871.86	194.83	315.00	
2	301	工资福利支出			4961.88	4769.88	0.00	192.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.80	221.80	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1502.07	1502.07	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.16	169.16	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.07	124.07	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.71	81.71	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	584.54	584.54	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1002.23	1002.23	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	61.82	61.82	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	420.66	420.66	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.82	22.82	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168.18	168.18	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.37	7.37	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36.95	36.95	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.51	21.51	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.17	44.17	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300.23	300.23	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192.00	0.00	0.00	192.00	
21	302	商品和服务支出			347.24	45.61	194.83	106.80	
22	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.11	0.00	29.06	26.05	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.79	0.00	1.79	5.00	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	7.30	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	23.05	0.00	23.05	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.40	0.00	8.40	2.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	

表6

## 2020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：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
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17.90	0.00	17.90	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	8.50	2.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.70	0.00	0.70	15.00	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.95	0.00	0.20	4.75	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.25	0.00	3.25	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	7.51	0.00	7.51	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.16	0.00	49.16	0.00	
44	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	0.00	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50	0.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
48	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	44.06	44.06	0.00	0.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	4.00	22.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.38	0.00	2.38	22.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
52	303	对个人和家庭的补助			56.37	56.37	0.00	0.00	
53	30301	离休费	50905	离退休费	24.72	24.72	0.00	0.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23	0.00	0.00	
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.17	2.17	0.00	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.36	8.36	0.00	0.00	
57	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	0.00	0.00	
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.04	16.04	0.00	0.00	
59	310	资本性支出			1.20	0.00	0.00	1.20	

表6

## 2020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：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
60	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.20	0.00	0.00	1.20	
61	399	其他支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
62	39999	其他支出	59999	其他支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

表7

## 2020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：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	5066.72	4871.88	194.83	
2	203	国防支出	73.30	69.22	4.07	
3	20306	国防动员	73.30	69.22	4.07	
4	2030603	人民防空	30.89	29.24	1.65	
5	2030607	民兵	42.41	39.98	2.42	
6	208	社会保障和就业支出	511.99	504.59	7.40	
7	20805	行政事业单位离退休	489.89	482.49	7.40	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.24	0.00	2.24	
9	2080502	事业单位离退休	5.16	0.00	5.16	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.49	482.49	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.10	22.10	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	22.10	22.10	0.00	
13	210	卫生健康支出	235.32	235.32	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	235.32	235.32	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	235.32	235.32	0.00	
16	212	城乡社区支出	3859.66	3679.37	180.29	
17	21201	城乡社区管理事务	3352.84	3199.31	153.53	
18	2120101	行政运行	490.37	478.29	12.08	
19	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1179.34	1119.02	60.32	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1683.13	1602.00	81.13	
21	21202	城乡社区规划与管理	472.61	447.86	24.75	

表7

## 2020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：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
22	2120201	城乡社区规划与管理	472.61	447.86	24.75	
23	21299	其他城乡社区支出	34.21	32.20	2.01	
24	2129901	其他城乡社区支出	34.21	32.20	2.01	
25	221	住房保障支出	344.39	344.39	0.00	
26	22102	住房改革支出	344.39	344.39	0.00	
27	2210201	住房公积金	344.39	344.39	0.00	
28	224	灾害防治及应急管理支出	42.06	38.99	3.07	
29	22405	地震事务	42.06	38.99	3.07	
30	2240501	行政运行	42.06	38.99	3.07	

表8

## 2020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：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			5066.69	4871.86	194.83	
2	301	工资福利支出			4769.88	4769.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.80	221.80	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1502.07	1502.07	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.16	169.16	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.07	124.07	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.71	81.71	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	584.54	584.54	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1002.23	1002.23	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	61.82	61.82	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	420.66	420.66	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.82	22.82	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168.18	168.18	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.37	7.37	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36.95	36.95	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.51	21.51	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.17	44.17	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300.23	300.23	0.00	
20	302	商品和服务支出			240.44	45.61	194.83	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.06	0.00	29.06	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.79	0.00	1.79	
24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	7.30	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	23.05	0.00	23.05	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17.90	0.00	17.90	

## 2020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：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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.25	0.00	3.25	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	7.51	0.00	7.51	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.16	0.00	49.16	
40	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.37	1.37	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
44	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	44.06	44.06	0.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.38	0.00	2.38	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
48	303	对个人和家庭的补助			56.37	56.37	0.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	24.72	24.72	0.00	
50	30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23	0.00	
51	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.17	2.17	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.36	8.36	0.00	
53	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	0.00	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.04	16.04	0.00	

表9

## 2020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：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	315.00	
2	503	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	315.00	
3	503002	安康市住房公积金经办中心	250.00	
4		通用项目	20.95	
5		办公电脑、打印机	1.20	购置办公用电脑打印机
6		房租	4.75	用于管理部办公租房
7		信息系统运行维护费	15.00	对住房公积金信息系统正常运行及维护提供技术服务
8		专用项目	229.05	
9		长期临聘人员工资	192.00	本单位因历史遗留及机构改革等原因有长期临聘人员28人，财政拨款只按正式编制人数预算，需单独申请专项预算
10		季度培训费	5.00	用于本系统职工全员培训
11		交通费	22.00	用于公务交通费用
12		中心工作	10.05	用于弥补办公经费不足及帮扶扶贫村
13	503003	安康市地震监测站	25.00	
14		专用项目	25.00	
15		台网运行维护费	25.00	信息台网中心及办公网络运行；业务咨询服务；宣传教育；电脑及耗材购置；信息台网中心维修改造
16	503005	安康市保障性住房管理中心	10.00	
17		专用项目	10.00	
18		保障性住房年初专项资金	10.00	全市保障性住房信息平台建设、宣传、统计上报、干部培训、全市保障性小区租金收缴、维修维护等经费补充。
19	503008	安康中心城区房屋征收经办处	15.00	
20		专用项目	15.00	
21		棚改项目资金	15.00	1、棚户区改造工作经费（主要用于棚改领导小组办公室日常运行工作经费） 2、国有土地商房屋征收工作经费
22	503014	安康市村镇建设指导中心	15.00	
23		专用项目	15.00	
24		美丽乡村规划编制	15.00	为推进乡村振兴战略，在全市范围内遴选1-2个有代表性的村庄进行规划编制。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

## 2020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：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	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				302023						41.20	
2	221	02	01	503	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）				4						16.20	
3	221	02	01	503002	安康市住房公积金经办中心				4						16.20	
4	221	02	01		办公电脑、打印机	多功能一体机		PYOMFPM180n	1	310	02	506	01	9	0.36	购置办公用电脑打印机
5	221	02	01		办公电脑、打	台式计算机		T4900D	2	310	02	506	01	9	0.84	购置办公用电脑打
6	221	02	01		信息系统运行维护费	软件运维服务		年	1	302	13	505	02	9	15.00	对住房公积金信息系统正常运行及维护提供技术服务
7	224	05	01	503	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）				302019						25.00	
8	224	05	01	503003	安康市地震监测站				302019						25.00	
9	224	05	01		台网运行维护费	便携式计算机		联想	1	302	99	502	99	9	0.75	信息台网中心及办公网络运行；业务咨询服务；宣传教育；电脑及耗材购置；信息台网中心维修改造
10	224	05	01		台网运行维护费	鼓粉盒		HP Order-a-Cartridge	7	302	99	502	99	9	1.45	信息台网中心及办公网络运行；业务咨询服务；宣传教育；电脑及耗材购置；信息台网中心维修改造

表12

## 2020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：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	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
11	224	05	01		台网运行维护	平台运营服务		短信（条）	300000	302	99	502	99	9	2.00	信息台网中心及办公网络运行；业务咨询服务；宣传教育；电脑及耗材购置；信息台网中心维修改造
12	224	05	01		台网运行维护	其他办公消耗用品及类似物品		套	2000	302	99	502	99	9	13.00	信息台网中心及办公网络运行；业务咨询服务；宣传教育；电脑及耗材购置；信息台网中心维修改造
13	224	05	01		台网运行维护	其他会计服务		笔	1	302	27	502	05	9	1.00	信息台网中心及办公网络运行；业务咨询服务；宣传教育；电脑及耗材购置；信息台网中心维修改造
14	224	05	01		台网运行维护	其他维修和保养服务		50平方米	1	302	99	502	99	9	3.00	信息台网中心及办公网络运行；业务咨询服务；宣传教育；电脑及耗材购置；信息台网中心维修改造
15	224	05	01		台网运行维护	其他运行维护服务		网络	3	302	13	502	09	9	2.00	信息台网中心及办公网络运行；业务咨询服务；宣传教育；电脑及耗材购置；信息台网中心维修改造

表12

## 2020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：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	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
16	224	05	01		台网运行维护费	色带		EPSONLQ-630K	3	302	99	502	99	9	0.15	信息台网中心及办公网络运行；业务咨询服务；宣传教育；电脑及耗材购置；信息台网中心维修改造
17	224	05	01		台网运行维护费	台式计算机		联想	3	302	99	502	99	9	1.65	信息台网中心及办公网络运行；业务咨询服务；宣传教育；电脑及耗材购置；信息台网中心维修改造

表13

## 2020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：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）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	27.40	19.51	0.00	7.53	11.97	0.00	11.97	5.58	2.32	20.55	15.55	0.00	7.55	8.00	0.00	8.00	0.00	5.00	-6.85	-3.96	0.00	0.02	-3.97	0.00	-3.97	-5.58	2.68
2	503	安康市住房和城乡建设局（市人防防空办公室）	27.40	19.51	0.00	7.53	11.97	0.00	11.97	5.58	2.32	20.55	15.55	0.00	7.55	8.00	0.00	8.00	0.00	5.00	-6.85	-3.96	0.00	0.02	-3.97	0.00	-3.97	-5.58	2.68
3	503001	安康市住房和城乡建设局（市人防防空办公室）	13.70	10.03	0.00	4.63	5.40	0.00	5.40	3.02	0.65	5.00	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-8.70	-5.03	0.00	-1.63	-3.40	0.00	-3.40	-3.02	-0.65
4	503002	安康市住房公积金管理中心	7.20	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.20	10.50	5.50	0.00	1.50	4.00	0.00	4.00	0.00	5.00	3.30	0.50	0.00	-0.50	1.00	0.00	1.00	-2.00	4.80
5	503003	安康市地震监测站	0.58	0.58	0.00	0.18	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.25	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.07	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00
6	503004	安康市中心城区房产交易与物业服务中心	2.93	2.43	0.00	0.42	2.01	0.00	2.01	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.93	-2.43	0.00	-0.42	-2.01	0.00	-2.01	-0.51	0.00







表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.75	年度资金总额：	4.75
		其中：财政拨款	4.75	其中：财政拨款	4.75
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障全年的办公		保障全年的办公	
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	房租	47500元
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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		

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		全年住房公积金信息系统正常运行		全年住房公积金信息系统正常运行	
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	信息系统运行维护费	15万元
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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		

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.2	年度资金总额：	1.2
		其中：财政拨款	1.2	其中：财政拨款	1.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障住房公积金系统电脑的顺畅。			保障住房公积金系统电脑的顺畅。	
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	办公电脑、打印机		12000元
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	294.05	年度资金总额：	294.05
		其中：财政拨款	294.05	其中：财政拨款	294.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	地震信息台网的正常运行，保障性住房信息平台平稳运行等。			地震信息台网的正常运行，保障性住房信息平台平稳运行等。	
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	棚改项目资金	15	
	产出指标	数量指标	交通费	22	
	产出指标	数量指标	保障性住房年初专项资金	10	
	产出指标	数量指标	季度培训费	5	
	产出指标	数量指标	长期临聘人员工资	192	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	中心工作	10.05	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	宣传教育	好评率99%以上	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	生态效益指标	加强基础设施建设和人居环境整治，加大生态保护力度。		
	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				

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）				
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	办公场所租赁	租房	4.75	4.75		
	保障信息平台	保障信息平台维护	10	10		
	地震监测	信息台网建设维护	25	25		
	规划编制	规划编制	15	15		
	交通	交通费	22	22		
	临聘人员	临聘人员费用	192	192		
	棚改	棚改项目资金	15	15		
	网络维护建设	信息系统运行维护费	15	15		
	业务培训	培训费	5	5		
	中心工作	中心工作经费	10.05	10.05		
	专项购置	办公电脑、打印机	1.2	1.2		
	金额合计			315	315	0
	年度总体目标	1、保障市住房公积金经办中心办公房租、信息系统正常运行及维护、历史遗留及机构改革等原因长期聘用人员费用、公务交通等；2、市地震监测站信息台网中心及办公网络运行、业务咨询服务、宣传教育、信息台网中心维护等；3、中心城区房屋征收经办处棚户区改造工作经费、国有土地房屋征收工作经费；4、市村镇建设指导中心推进乡村振兴规划编制；5、市保障性住房管理中心全市保障性住房信息平台建设、宣传、统计、干部培训、全市保障性小区租金收缴、维修维护等经费补充。				
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	租房、信息维护、棚改专项等	315		
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	宣传教育	好评率99%以上		
	效益指标	生态效益指标	加强基础设施建设和人居环境整治，加大生态保护力度。			
	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				

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	315	年度资金总额：	315
		其中：财政拨款	315	其中：财政拨款	315
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、保障市住房公积金经办中心办公房屋租赁、信息系统正常运行及维护、历史遗留及机构改革等原因长期聘用人员费用、公务交通等；2、市地震监测站信息网中心及办公网络运行、业务咨询服务、宣传教育、信息台网中心维护等；3、中心城区房屋征收经办处棚户区改造工作经费、国有土地房屋征收工作经费；4、市村镇建设指导中心推进乡村振兴规划编制；5、市保障性住房管理中心全市保障性住房信息平台建设、宣传、统计、干部培训、全市保障性小区租金收缴、维修维护等经费补充。			1、保障市住房公积金经办中心办公房屋租赁、信息系统正常运行及维护、历史遗留及机构改革等原因长期聘用人员费用、公务交通等；2、市地震监测站信息网中心及办公网络运行、业务咨询服务、宣传教育、信息台网中心维护等；3、中心城区房屋征收经办处棚户区改造工作经费、国有土地房屋征收工作经费；4、市村镇建设指导中心推进乡村振兴规划编制；5、市保障性住房管理中心全市保障性住房信息平台建设、宣传、统计、干部培训、全市保障性小区租金收缴、维修维护等经费补充。	
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	租房、信息维护、棚改专项等	315	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	宣传教育	好评率99%以上	

	效益指标	生态效益指标	加强基础设施建设和人居环境治理，加大生态保护力度。	
	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		