

安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

2021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、2021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、2021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。

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，依法对城市和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、建设工程消防监管科、建筑业管理科、人防和地震管理科等9个内设机构。

二、2021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、疏解江南、重心北移”发展战略，突出项目核心，加快实施一批重点市政基础设施项目，抓好中心城市棚改项目存量房屋征收扫尾，加快推进北环线、长春片区、一江两岸景观提升、水环境等PPP项目建设，开工建设一批老旧小区改造项目，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，提高市民生活的幸福感、获得感。

（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。强化农村住房安全排查和动态监测保障，巩固脱贫攻坚危房改造成果。大力开展美丽宜居示范村创建，持续推进农村生活垃圾治理，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。紧盯中省环保督查反馈问题整改，加快推进关庙污水处理厂建设，加强对县区“两场”设施规范运营监管和镇级“两场”设施建设督查。持续强化扬尘治理，落实建筑工地扬尘治理6个100%措施，切实抓好污染防治工作。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。持续加大公园绿地、道路配套绿化建设

力度，不断满足市民休闲健身和对美好生活的需要。统筹协调推进天然气利用工程，完成天然气（LNG）应急储气调峰站建设，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）持续开展房地产领域专项治理，推进房地产业健康发展。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，逐步减少新产生的问题和矛盾，实现房地产业健康平稳发展。

（六）认真落实“六稳”“六保”要求，推动建筑业转型升级。加大建筑市场扶持培育力度，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。在建筑企业“请进来”和“走出去”上搞好服务，扶持建筑企业提质进档，为全市经济发展继续发挥应有作用。

（七）以提升效能为重点，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，打造一支忠诚、干净、担当的住建干部队伍。

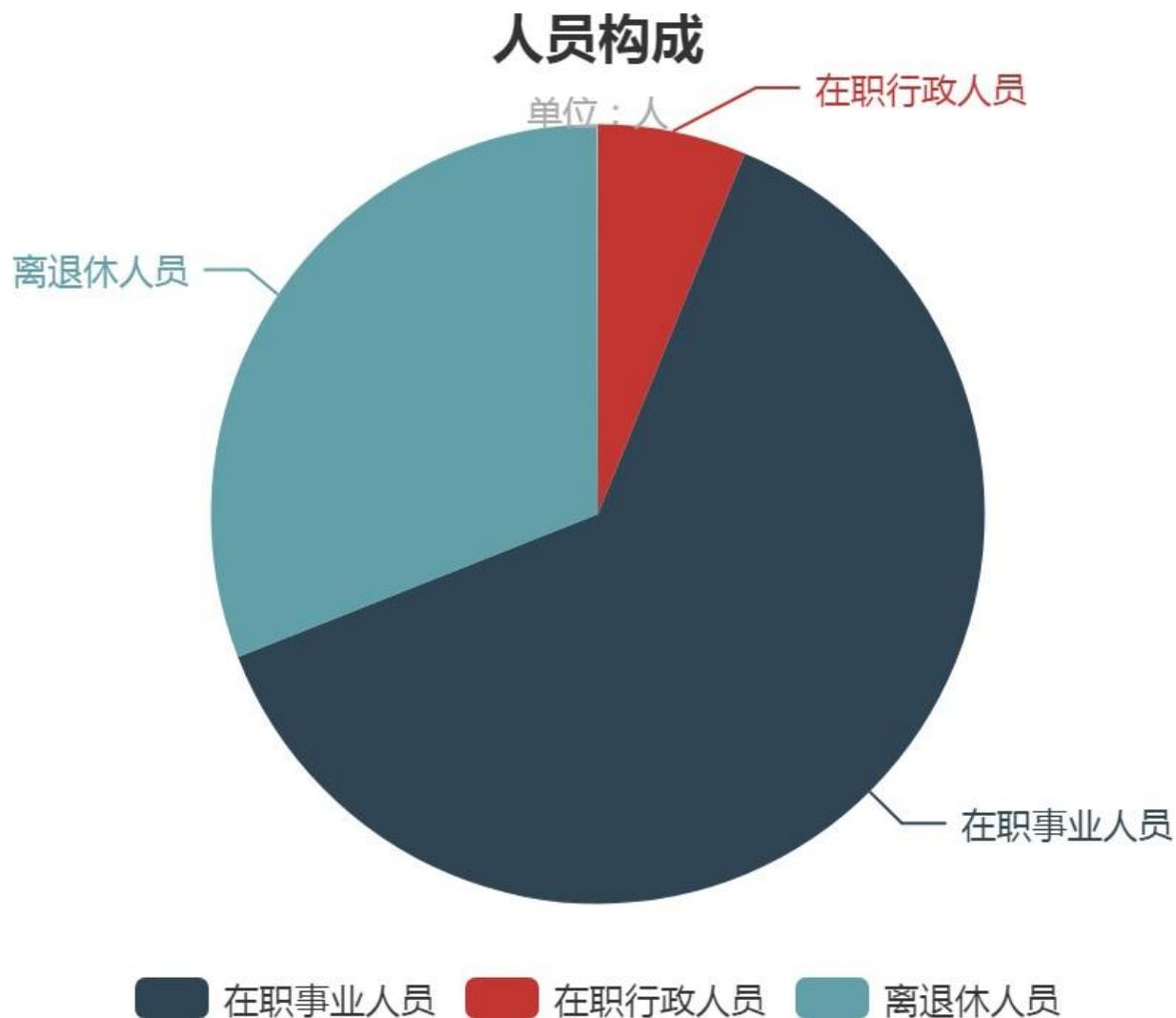
三、部门预算单位

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括（见单位明表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康中心城区房产交易与物业事务中心	无
2	安康市燃气工作站	无
3	安康市村镇建设指导中心	无
4	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	无
5	安康市城乡规划设计院	无
6	安康市市政园林处	无
7	安康市人防指挥信息保障中心	无
8	安康市住房公积金经办中心	无
9	安康市建筑技术服务中心	无
10	安康市城市建设档案馆	无
11	安康中心城区房屋征收经办处	无
12	安康市建设工程质量安全监督中心站	无
13	安康市保障性住房管理中心	无
14	安康市城镇污水垃圾处理监测中心	无
15	安康市民兵训练基地	无
16	安康市地震监测站	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制437人，其中行政编制33人、事业编制404人；实有人员432人，其中行政41人、事业391人。单位管理的离退休人员175人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 5519.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 5519.82 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，2021 年本部门预算收入较上年增加 138.10 万元，主要原因是人员工资调增及事业人员编制增加，人员经费及公用经费增加；2021 年本部门预算支出 5519.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 5519.82 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 138.10 万元，主要原因是人员工资调增及事业人员编制增加，人员经费及公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5519.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 5519.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 138.10 万元，主要原因是人员工资调增及事业人员编制增加，人员经费及公用经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 5519.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 5519.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 138.10 万元，主要原因是人员工资调增及事业人员编制增加，人员经费及公用经费增加。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5519.82万元，较上年增加138.10万元，主要原因是人员工资调增及事业人员编制增加，人员经费及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5519.82万元，其中：

(1) 档案馆(2012604) 128.27万元，较上年增加128.27万元，原因是与上年支出口径不同。

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 4.52万元，较上年增加4.52万元，原因是与上年支出口径不同。

(3) 事业单位离退休(2080502) 2.82万元，较上年减少2.34万元，原因是与上年支出口径不同。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 450.61万元，较上年减少31.88万元，原因是退休人员增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 161.30万元，较上年增加161.30万元，原因是与上年支出口径不同。

(6) 事业单位医疗(2101102) 32.21万元，较上年增加32.21万元，原因是与上年支出口径不同。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 29.65万元，较上年增加29.65万元，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) 33.19万元，较上年减少202.13万元，原因是与上年支出口径不同。

(9) 行政运行(2120101) 378.76万元，较上年减少111.61万元，原因是与上年支出口径不同。

(10) 一般行政管理事务(2120102) 54.35万元，较上年增加54.35万元，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) 3378.58万元，较上年增加1680.45万元，原因是与上年支出口径不同。

(12) 城乡社区规划与管理 (2120201) 251.54 万元, 较上年减少 236.07 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(13) 建设市场管理与监督 (2120601) 129.29 万元, 较上年增加 129.29 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(14) 住房公积金 (2210201) 307.11 万元, 较上年减少 282.28 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(15) 住房公积金管理 (2210302) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(16) 地震事务行政运行 (2240501) 83.85 万元, 较上年增加 16.79 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(17) 地震监测 (2240504) 9.00 万元, 较上年增加 9.00 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(18) 其他支出 (2299999) 54.76 万元, 较上年增加 54.76 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5519.82 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4718.13 万元, 较上年减少 243.77 万元, 原因是机构改革人员调整。

商品和服务支出 (302) 565.08 万元, 较上年增加 217.84 万元, 原因是与机构改革事业单位人员编制增加支出增加。

对个人和家庭的补助 (303) 206.59 万元, 较上年增加 150.22 万元, 原因是与上年支出口径不同。

资本性支出 (310) 30 万元, 较上年增加 28.8 万元, 原因是与上年支出口径不同。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5519.82 万元。其中:

机关工资福利支出 (501) 494.81 万元, 较上年减少 114.63 万元, 原因是机构改革机关人员调整减少工资福利减少。

机关商品和服务支出 (502) 54.35 万元, 较上年减少 32.28 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）4734.05 万元，较上年增加 120.98 万元，原因是机构改革事业人员编制增加补助增加。

对事业单位资本性补助（506）30 万元，较上年增加 28.8 万元，原因是与上年支出口径不同。

对个人和家庭的补助（509）206.6 万元，较上年增加 150.23 万元，原因是与上年支出口径不同。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.36万元，较上年减少2.19万元（14%），减少的主要原因是大力压缩开支。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费0预算；公务接待费6.6万元，较上年减少0.95万元（12%），减少的主要原因是压缩公务接待次数；公务用车运行维护费6.76万元，较上年减少1.24万元（15%），减少的主要原因是规范公务用车程序压缩开支；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一样。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少5万元（100%），减少的主要原因是没有从一般公共预算中安排此项支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆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2020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

2021年当年本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5519.81万元，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）。

2021年，本部门2020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241.8万元，较上年增加46.98万元，主要原因是机构改革事业单位人员编制增加公用经费增加。

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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021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-不含上年结转）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	5519.82	一、部门预算	5519.82	一、部门预算	5519.82	一、部门预算	5519.82
2	1、财政拨款	5519.82	1、一般公共服务支出	128.27	1、人员经费和公用经费支出	5166.82	1、机关工资福利支出	494.81
3	(1)一般公共预算拨款	5519.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4718.13	2、机关商品和服务支出	54.35
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	353.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	242.08	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	206.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4734.05
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	353.00	6、对事业单位资本性补助	30.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	619.25	(2)商品和服务支出	323.00	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	206.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	95.05	(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	4192.52	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	337.11				
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	92.85				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	54.76				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5519.82	本年支出合计	5519.82	本年支出合计	5519.82	本年支出合计	5519.82
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	5519.82	支出总计	5519.82	支出总计	5519.82	支出总计	5519.82
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	5519.82	一、财政拨款	5519.82	一、财政拨款	5519.82	一、财政拨款	5519.82
2	1、一般公共预算拨款	5519.82	1、一般公共服务支出	128.27	1、人员经费和公用经费支出	5166.82	1、机关工资福利支出	494.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	353.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4718.13	2、机关商品和服务支出	54.35
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	242.08	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	206.60	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4734.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	353.00	6、对事业单位资本性补助	30.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	619.25	(2)商品和服务支出	323.00	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	206.60
11			10、卫生健康支出	95.05	(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	4192.52	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	337.11				
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	92.85				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	54.76				
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	5519.82	本年支出合计	5519.82	本年支出合计	5519.82	本年支出合计	5519.82
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	5519.82	支出总计	5519.82	支出总计	5519.82	支出总计	5519.82

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	5,519.82	4,925.01	241.79	353.00	
2	201	一般公共服务支出	128.27	123.45	4.81	0.00	
3	20126	档案事务	128.27	123.45	4.81	0.00	
4	2012604	档案馆	128.27	123.45	4.81	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	619.25	616.43	2.82	0.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	4.52	4.52	0.00	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	453.43	450.61	2.82	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	2.82	0.00	2.82	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.61	450.61	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	161.30	161.30	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	161.30	161.30	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	95.05	95.05	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	29.65	29.65	0.00	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.19	33.19	0.00	0.00	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.19	33.19	0.00	0.00	
19	212	城乡社区支出	4,192.52	3,669.34	225.18	298.00	
20	21201	城乡社区管理事务	3,811.69	3,304.05	209.64	298.00	
21	2120101	行政运行	378.76	378.76	0.00	0.00	
22	2120102	一般行政管理事务	54.35	0.00	54.35	0.00	
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,378.58	2,925.29	155.29	298.00	

24	21202	城乡社区规划与管理	251.54	236.00	15.54	0.00
25	2120201	城乡社区规划与管理	251.54	236.00	15.54	0.00
26	21206	建设市场管理与监督	129.29	129.29	0.00	0.00
27	2120601	建设市场管理与监督	129.29	129.29	0.00	0.00
28	221	住房保障支出	337.11	307.11	0.00	30.00
29	22102	住房改革支出	307.11	307.11	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	307.11	307.11	0.00	0.00
31	22103	城乡社区住宅	30.00	0.00	0.00	30.00
32	2210302	住房公积金管理	30.00	0.00	0.00	30.00
33	224	灾害防治及应急管理支出	92.85	61.30	6.55	25.00
34	22405	地震事务	92.85	61.30	6.55	25.00
35	2240501	行政运行	83.85	61.30	6.55	16.00
36	2240504	地震监测	9.00	0.00	0.00	9.00
37	229	其他支出	54.76	52.33	2.43	0.00
38	22999	其他支出	54.76	52.33	2.43	0.00
39	2299999	其他支出	54.76	52.33	2.43	0.00

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5,519.82	4,925.01	241.80	353.00	
2	301	工资福利支出			4,718.13	4,718.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.58	209.58	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,587.64	1,587.64	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.72	102.72	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.87	62.87	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.46	66.46	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	601.86	601.86	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	976.58	976.58	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	52.46	52.46	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	441.33	441.33	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.74	18.74	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.64	157.64	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45.72	45.72	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.42	34.42	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.48	37.48	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315.26	315.26	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			565.08	0.28	241.80	323.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85.36	0.00	38.36	47.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.52	0.00	1.52	7.00	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	7.13	0.00	7.13	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	23.60	0.00	22.60	1.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.55	0.00	8.55	0.00	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.22	0.00	14.22	1.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.90	0.00	6.90	8.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.40	0.00	0.40	12.00	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	32.30	0.00	0.30	32.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	194.00	0.00	1.00	193.00	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	1.50	5.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	6.37	0.00	6.37	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56.55	0.00	53.55	3.00	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.76	0.00	4.76	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.96	0.00	35.96	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.14	0.00	8.14	12.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.32	0.00	14.32	2.00	
47	303	对个人和家庭的补助			206.59	206.59	0.00	0.00	
48	30301	离休费	50905	离退休费	6.48	6.48	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.26	4.26	0.00	0.00	
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.96	20.96	0.00	0.00	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	174.89	174.89	0.00	0.00	

52	310	资本性支出			30.00	0.00	0.00	30.00	
53	31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	30.00	0.00	0.00	30.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5,166.81	4,925.01	241.80	
2	201	一般公共服务支出	128.27	123.45	4.81	
3	20126	档案事务	128.27	123.45	4.81	
4	2012604	档案馆	128.27	123.45	4.81	
5	208	社会保障和就业支出	619.25	616.43	2.82	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	4.52	4.52	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.52	4.52	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	453.43	450.61	2.82	
9	2080502	事业单位离退休	2.82	0.00	2.82	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.61	450.61	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	161.30	161.30	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	161.30	161.30	0.00	
13	210	卫生健康支出	95.05	95.05	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	29.65	29.65	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.19	33.19	0.00	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.19	33.19	0.00	
19	212	城乡社区支出	3,894.52	3,669.34	225.18	
20	21201	城乡社区管理事务	3,513.69	3,304.05	209.64	
21	2120101	行政运行	378.76	378.76	0.00	
22	2120102	一般行政管理事务	54.35	0.00	54.35	
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,080.58	2,925.29	155.29	

24	21202	城乡社区规划与管理	251.54	236.00	15.54	
25	2120201	城乡社区规划与管理	251.54	236.00	15.54	
26	21206	建设市场管理与监督	129.29	129.29	0.00	
27	2120601	建设市场管理与监督	129.29	129.29	0.00	
28	221	住房保障支出	307.11	307.11	0.00	
29	22102	住房改革支出	307.11	307.11	0.00	
30	2210201	住房公积金	307.11	307.11	0.00	
31	224	灾害防治及应急管理支出	67.85	61.30	6.55	
32	22405	地震事务	67.85	61.30	6.55	
33	2240501	行政运行	67.85	61.30	6.55	
34	229	其他支出	54.76	52.33	2.43	
35	22999	其他支出	54.76	52.33	2.43	
36	2299999	其他支出	54.76	52.33	2.43	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5,166.81	4,925.01	241.80	
2	301	工资福利支出			4,718.13	4,718.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.58	209.58	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,587.64	1,587.64	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.72	102.72	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.87	62.87	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.46	66.46	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	601.86	601.86	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	976.58	976.58	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	52.46	52.46	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	441.33	441.33	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.74	18.74	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.64	157.64	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45.72	45.72	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.42	34.42	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.48	37.48	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315.26	315.26	0.00	
20	302	商品和服务支出			242.08	0.28	241.80	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.36	0.00	38.36	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	

23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	7.13	0.00	7.13
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	22.60	0.00	22.60
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.55	0.00	8.55
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.22	0.00	14.22
30	30211	差旅费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
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	6.37	0.00	6.37
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53.55	0.00	53.55
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.28	0.28	0.00
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.76	0.00	4.76
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.96	0.00	35.96
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.14	0.00	8.14
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.78	0.00	2.78
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.32	0.00	14.32
47	303	对个人和家庭的补助			206.59	206.59	0.00
48	30301	离休费	50905	离退休费	6.48	6.48	0.00
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.26	4.26	0.00
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.96	20.96	0.00

51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	174.89	174.89	0.00
----	-------	-------------	-------	------------	--------	--------	------

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	353.00	
2	1	全额	353.00	
3	503002	安康市住房公积金经办中心	283.00	
4		专用项目	283.00	
5		住房公积金管理	283.00	
6		2021年信息化平台 改造项目	30.00	住房公积金“跨省通办”、企业开办全程网上办服务、12329短消息三个平台建设
7		长期临聘人工工资	193.00	目标：补充正式职工不足，完成住房公积金当年各项目标任务。实施方式：财政拨款后市中心统一支付。
8		房租	10.00	用无办公场所管理部租办公用房
9		业务费	30.00	目标：全面完成住房公积金管理各项目标任务；实施方式：财政拨款后，统一由市中心按各管理部紧急业务需求经市中心行政会议研究后确定资金实际拨付
10		专用线租赁费	20.00	租用10兆光纤用于住房公积金信息系统数据传送
11	503003	安康市地震监测站	25.00	
12		专用项目	25.00	
13		城镇化发展专项	25.00	
14		防震减灾台网运行 维护及宣传教育费	25.00	1. 台网建设、设备购置及日常运行和维护；2. 地震观测环境整治修复；3. 防震减灾知识宣传教育及新技术推广运用。
15	503005	安康市保障性住房管理中心	15.00	
16		专用项目	15.00	
17		城镇化发展专项	15.00	
18		下设房管所办公经 费	15.00	中心城市保障性住房管理、维修维护；租金收缴；承租户档案管理及统计
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		棚户区改造工作经费	15.00	
22		棚改工作经费	15.00	推进中心城市九大片区棚改征收扫尾工作，有序开展国有土地上房屋征收工作
23	503014	安康市村镇建设指导中心	15.00	
24		专用项目	15.00	
25		城镇化发展专项	15.00	
26		美丽宜居示范村工作经费	15.00	完成2021年度美丽示范村申报工作

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

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				33						50.00	
2	212	01	99	1	全额				33						50.00	
3	212	01	99	503002	安康市住房公积金经办中心				33						50.00	
4	212	01	99		2021年信息化平台改造项目	C0201软件开发服务		“电子云稽查”	1	310	22	506	01	月份	10.00	
5	212	01	99		2021年信息化平台改造项目	C0201软件开发服务		“跨境通办”	1	310	22	506	01	月份	10.00	
6	212	01	99		2021年信息化平台改造项目	C0201软件开发服务		“企业开办全程网上服务平台”	1	310	22	506	01	月份	10.00	
7	212	01	99		专用线租赁费	C0499其他租赁服务		10兆光纤	30	302	14	505	02	月份	20.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费						
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费		
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费						小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费
1		合计	20.55	15.55		7.55	8.00		8.00	0.00	5.00	13.36	13.36	0.00	6.60	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	-7.09	-2.19		-0.95	-1.24		-1.24		-5.00						
2	503	安康市住房和城乡建设局（市民防空办公室）	20.55	15.55		7.55	8.00		8.00	0.00	5.00	13.36	13.36	0.00	6.60	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	-7.19	-2.19		-0.95	-1.24		-1.24		-5.00						
3	503001	安康市住房和城乡建设局（市民防空办公室）	5	5		3.00	2.00		2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00						

4	503002	安康市住房公积金中心	10.50	5.50		1.50	4.00		4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	-5.50	-0.50		0.00	-0.50		-0.50		-5.00
5	503003	安康市地震监测站	1.75	1.75		0.25	1.50		1.50	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.20	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	-0.79	-0.74		-0.05	-0.74		-0.74		0.00
6	503004	安康市中心城区房产交易与业务中心	1.00	1.00		1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00		-0.50	0.00		0.00		0.00
7	503005	安康市保障性住房管理中心	0.50	0.50		0.5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
8	503006	安康市园林处	0.50	0.50		0.5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
9	503008	安康市中心城区房屋征收处	0.30	0.30		0.3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00		-0.20	0.00		0.00		0.00

16	503 015	安康市燃气 气工作站	0.30	0.30		0.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		-0.30	0.00		0.00		0.00
17	503 017	安康市人防 指挥信息保障 中心	0.10	0.10		0.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		-0.10	0.00		0.00		0.00
18	503 019	安康市民兵 训练基地	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		353.00	
		其中：财政拨款		353.00	
		其他资金			
总体目标	1. 完成2021年度美丽示范村申报工作；2. 维护台站环境安全，确保各项监测仪器运行正常，积极开展大型防震减灾宣传活动及防震减灾“六进”活动，提升市民防震减灾意识；3. 加快公租房建设、分配和管理，有效解决城镇最低收入和中等偏下收入住房困难家庭，维护社会稳定；4. 有力推进城市建设和社会经济发展，扩大项目投资，带动城市路网建设，保障公益用地需求，解决项目涉及公共资产处置遗留问题及城建项目历史遗留问题，支持公共事业发展；5. 全年归集住房公积金12.5亿元以上，发放个人住房公积金贷款10亿元，个人贷率保持在80%以上，新增缴存人数8000人，增值收益达到6500万元以上，力争实现贷款“零逾期”目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持项目建设9个	≥9	
		质量指标	年度项目质量合格率	99%	

		时效指标	按时完成年度目标任务	一年内	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	98%	
效益指标		经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	98%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	98%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	98%	
		可持续影响指标	建设方案和实施质量总体符合项目计划或有关规范标准的项目比例	98%	
满意度指标		服务对象满意度指标	受群众基本满意的比例	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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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）			
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
	美丽宜居示范工作经费	完成2021年度美丽示范村申报工作	15.00	15.00	
	防震减灾台网运行维护及宣传教育费	维护台站环境安全，确保各项监测仪器运行正常，积极开展大型防震减灾宣传活动及防震减灾“六进”活动，提升市民防震减灾意识。	25.00	25.00	
	下设房管所办公经费	加快公租房建设、分配和管理，有效解决城镇最低收入和中等偏下收入住房困难家庭，维护社会稳定。	15.00	15.00	
	棚户区改造工作经费	有力推进城市建设和社会经济发展，扩大项目投资，带动城市路网建设，保障公益用地需求。解决项目涉及公共资产处置遗留问题及城建项目历史遗留问题，支持公共事业发展。	15.00	15.00	
	专用线租赁费	全年归集住房公积金12.5亿元以上，发放个人住房公积金贷款10亿元，个人贷率保持在80%以上，新增缴存人数8000人，增值收益达到6500万元以上，力争实现贷款“零逾期”目标。	20.00	20.00	
	房租	全年归集住房公积金12.5亿元以上，发放个人住房公积金贷款10亿元，个人贷率保持在80%以上，新增缴存人数8000人，增值收益达到6500万元以上，力争实现贷款“零逾期”目标。	10.00	10.00	

	长期临聘人工工资	全年归集住房公积金12.5亿元以上，发放个人住房公积金贷款10亿元，个人贷率保持在80%以上，新增缴存人数8000人，增值收益达到6500万元以上，力争实现贷款“零逾期”目标。	193.00	193.00	
	业务费	全年归集住房公积金12.5亿元以上，发放个人住房公积金贷款10亿元，个人贷率保持在80%以上，新增缴存人数8000人，增值收益达到6500万元以上，力争实现贷款“零逾期”目标。	30.00	30.00	
	2021年信息化平台改造项目	全年归集住房公积金12.5亿元以上，发放个人住房公积金贷款10亿元，个人贷率保持在80%以上，新增缴存人数8000人，增值收益达到6500万元以上，力争实现贷款“零逾期”目标。	30.00	30.00	
	金额合计		353.00	353.00	
年度总体目标	1.完成2021年度美丽示范村申报工作；2.维护台站环境安全，确保各项监测仪器运行正常，积极开展5.12、7.28大型防震减灾宣传活动及防震减灾“六进”活动，提升市民防震减灾意识；3.加快公租房建设、分配和管理，有效解决城镇最低收入和中等偏下收入住房困难家庭，维护社会稳定；4.有力推进城市建设和经济社会发展，扩大项目投资，带动城市路网建设，保障公益用地需求。解决项目涉及国有资产处置遗留问题及城建项目历史遗留问题，支持公共事业发展；5.全年归集住房公积金12.5亿元以上，发放个人住房公积金贷款10亿元，个人贷率保持在80%以上，新增缴存人数8000人，增值收益达到6500万元以上，力争实现贷款“零逾期”目标。				
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	支持项目建设9个		≥9
		质量指标	年度项目质量合格率		99%
		时效指标	按时完成年度目标任务		一年内
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		98%
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比列		98%	

	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比列	98%
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	98%
	可持续影响指标	建设方案和实施质量总体符合项目计划或有关规范标准的项目比例	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众基本满意的比列	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	2021年1月-2021年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	353	年度资金总额:	353	
		其中:财政拨款	353	其中:财政拨款	353	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 完成2021年度美丽示范村申报工作; 2. 维护台站环境安全, 确保各项监测仪器运行正常, 积极开展大型防震减灾宣传活动及防震减灾“六进”活动, 提升市民防震减灾意识; 3. 加快公租房建设、分配和管理, 有效解决城镇最低收入和中等偏下收入住房困难家庭, 维护社会稳定; 4. 有力推进城市建设和社会经济发展, 扩大项目投资, 带动城市路网建设, 保障公益用地需求, 解决项目涉及公共资产处置遗留问题及城建项目历史遗留问题, 支持公共事业发展; 5. 全年归集住房公积金12.5亿元以上, 发放个人住房公积金贷款10亿元, 个人贷率保持在80%以上, 新增缴存人数8000人, 增值收益达到6500万元以上, 力争实现贷款“零逾期”目标。			1. 完成2021年度美丽示范村申报工作; 2. 维护台站环境安全, 确保各项监测仪器运行正常, 积极开展大型防震减灾宣传活动及防震减灾“六进”活动, 提升市民防震减灾意识; 3. 加快公租房建设、分配和管理, 有效解决城镇最低收入和中等偏下收入住房困难家庭, 维护社会稳定; 4. 有力推进城市建设和社会经济发展, 扩大项目投资, 带动城市路网建设, 保障公益用地需求, 解决项目涉及公共资产处置遗留问题及城建项目历史遗留问题, 支持公共事业发展; 5. 全年归集住房公积金12.5亿元以上, 发放个人住房公积金贷款10亿元, 个人贷率保持在80%以上, 新增缴存人数8000人, 增值收益达到6500万元以上, 力争实现贷款“零逾期”目标。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持项目建设9个		≥9	
		质量指标	年度项目质量合格率		99%	
		时效指标	按时完成年度目标任务		一年内	

	成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	98%	
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	98%	
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	98%	
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	98%	

		可持续影响指标	建设方案和实施质量总体符合项目计划或有关规范标准的项目比例	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众基本满意的比列	98%	
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。					