

化隆回族自治县住房和城乡建设局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关城乡规划、住房、建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；拟订乡村建设发展规划并组织实施；推进城乡规划、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设；推进新农村建设工作。

2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

3、负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管，以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

4、负责城乡规划及实施工作，负责建设项目的规划核查工作。

5、负责城市供排水、节水利用及污水处理工作。

6、负责全县房地产行业管理；负责全县房地产和保障性住房建设与管理的工作，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让。负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

7、贯彻落实省、市关于新农村建设的政策，指导协调新农村建设工作；负责全县村级规划编制、农村住房建设、示范村建设

和村容村貌整治等工作。

8、负责全县燃气规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作；负责建立城市建设档案。

9、指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

10、贯彻执行国农和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

11、参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

12、负责全县人民防空工程建设，拟订人防工程发展规划；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行管理与维护工作，承办县国防动员委员会交办的其他事项。

13、组织制定全县人防通信、警报建设规划；负责全县人防通信设备建设和战备执勤；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

14、负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

15、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构有2个办公室。包括：住房保障服务中心、建筑工程质量监督站

三、部门预算单位构成

化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年部门预算编制范围
无二级预算单位

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,884.63	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	158.79
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	94.90
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1,219.92
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	411.01
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 884. 63	本年支出合计	1, 884. 63
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 884. 63	支出总计	1, 884. 63

收入总表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局 单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,884.63		1,884.63								
化隆回族自治县住房和城乡建 设局	1,884.63		1,884.63								
化隆回族自治县住房和城乡建 设局（本级）	1,884.63		1,884.63								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,884.63	1,028.35	856.29			
208	社会保障和就业支出	158.79	158.79				
20805	行政事业单位养老支出	150.71	150.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.82	78.82				
20808	抚恤	6.14	6.14				
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	94.90	94.90				
21011	行政事业单位医疗	94.90	94.90				
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64				
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.72	41.72				
212	城乡社区支出	1,219.92	730.64	489.29			
21201	城乡社区管理事务	1,219.92	730.64	489.29			
2120101	行政运行	424.13	424.13				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795.79	306.50	489.29			
221	住房保障支出	411.01	44.01	367.00			
22101	保障性安居工程支出	367.00		367.00			
2210107	保障性住房租金补贴	44.00		44.00			
2210108	老旧小区改造	323.00		323.00			
22102	住房改革支出	44.01	44.01				
2210201	住房公积金	44.01	44.01				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,884.63	一、本年支出	1,884.63	1,884.63		
一般公共预算拨款收入	1,884.63	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	158.79	158.79		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	94.90	94.90		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1,219.92	1,219.92		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	411.01	411.01		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,884.63	支出总计	1,884.63	1,884.63		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,884.63	1,028.35	856.29
208	社会保障和就业支出	158.79	158.79	
20805	行政事业单位养老支出	150.71	150.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.82	78.82	
20808	抚恤	6.14	6.14	
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	94.90	94.90	
21011	行政事业单位医疗	94.90	94.90	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.72	41.72	
212	城乡社区支出	1,219.92	730.64	489.29
21201	城乡社区管理事务	1,219.92	730.64	489.29
2120101	行政运行	424.13	424.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795.79	306.50	489.29
221	住房保障支出	411.01	44.01	367.00
22101	保障性安居工程支出	367.00		367.00
2210107	保障性住房租金补贴	44.00		44.00
2210108	老旧小区改造	323.00		323.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	44.01	44.01	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局 单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,028.35	1,002.09	26.26
301	工资福利支出	875.41	875.41	
30101	基本工资	133.30	133.30	
30102	津贴补贴	173.39	173.39	
30103	奖金	32.04	32.04	
30107	绩效工资	115.18	115.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.93	47.93	
30109	职业年金缴费	23.96	23.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	31.18	
30111	公务员医疗补助缴费	22.01	22.01	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	44.01	44.01	
30199	其他工资福利支出	250.47	250.47	
302	商品和服务支出	26.26		26.26
30201	办公费	1.83		1.83
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.59		0.59
30208	取暖费			
30211	差旅费	0.86		0.86
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	4.41		4.41
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	6.38		6.38
30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助	126.68	126.68	
30302	退休费	78.82	78.82	
30305	生活补助	6.14	6.14	
30307	医疗费补助	41.72	41.72	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
						14.41		10.00		10.00	4.41

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年部门收支预算情况的总体说明

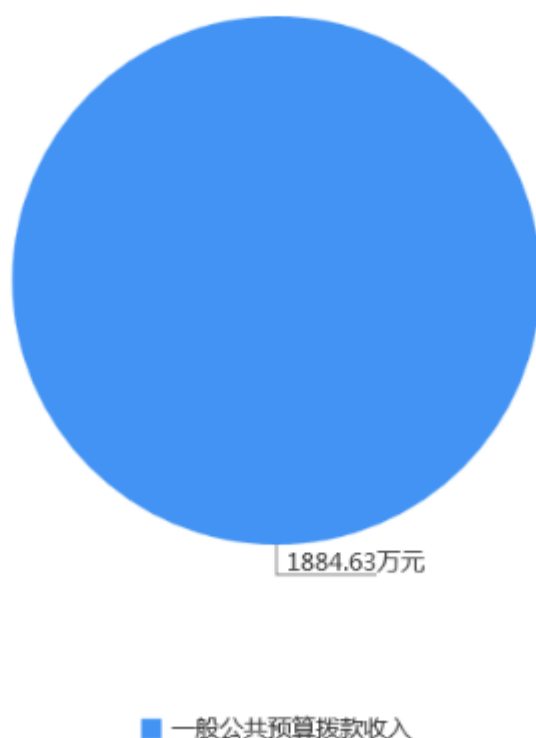
按照综合预算的原则，化隆回族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,884.63万元；支出包括：社会保障和就业支出158.79万元、卫生健康支出94.90万元、城乡社区支出1,219.92万元、住房保障支出411.01万元。

化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年收支总预算1,884.63万元。

二、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年收入预算1,884.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,884.63万元，占100.00%。

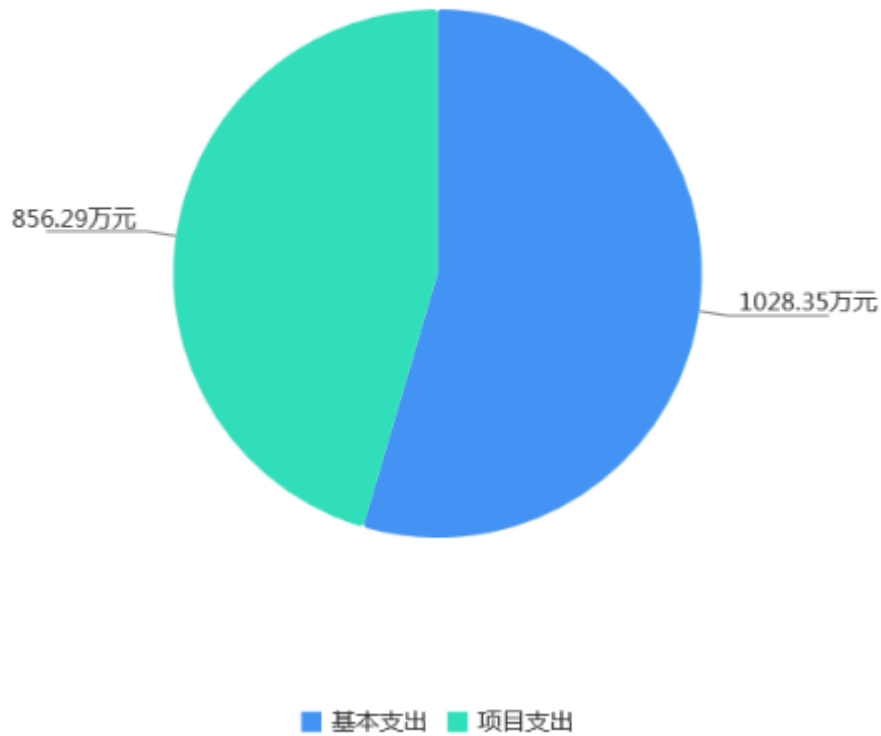
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年部门支出预算情况说明

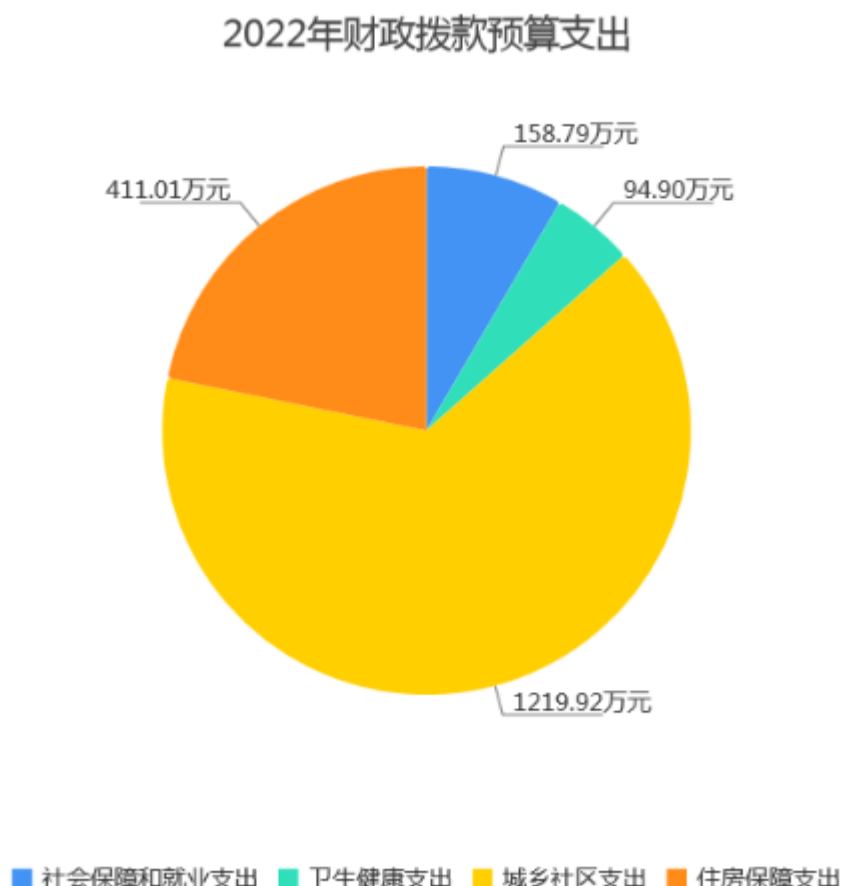
化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年支出预算1,884.63万元，其中：基本支出1,028.35万元，占54.57%；项目支出856.29万元，占45.44%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算1,884.63万元，比上年减少1,469.01万元，主要是本年无政府性基金预算拨款收入及上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,884.63万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出158.79万元，卫生健康支出94.90万元，城乡社区支出1,219.92万元，住房保障支出411.01万元。



五、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

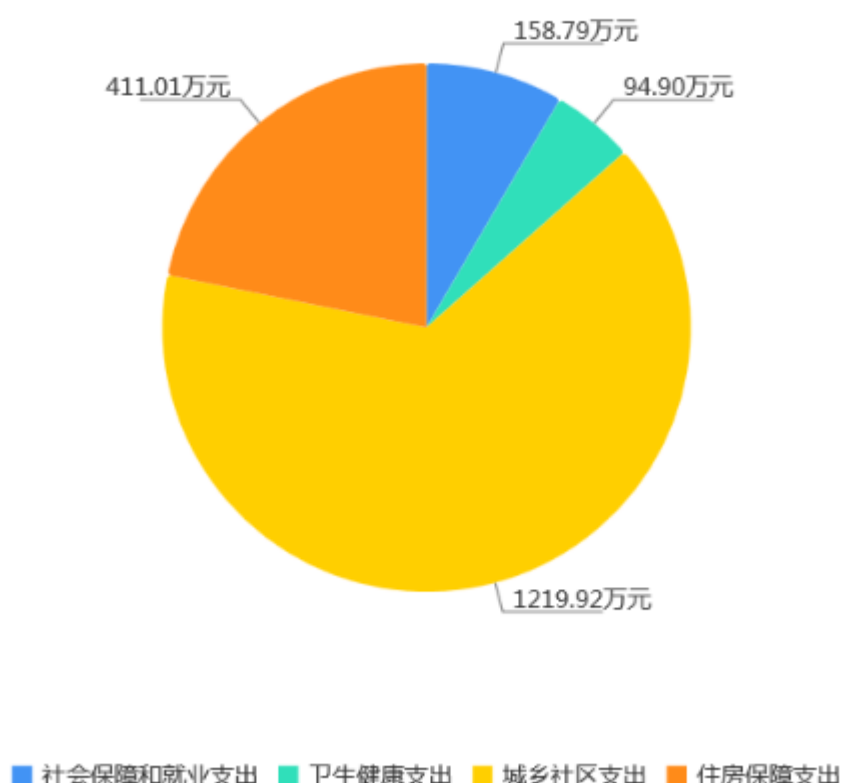
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款1,884.63万元，比上年增加312.64万元，主要是本单位住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出158.79万元，占8.43%；卫生健康（类）支出94.90万元，占5.04%；城乡社区（类）支出1,219.92万元，占64.73%；住房保障（类）支出411.01万元，占21.81%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为47.93万元，比上年减少18.69万元，下降28.05%。主要是同工同酬人员支出功能分类今年为2120101行政运行。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为23.96万元，比上年增加0.74万元，增长3.19%，主要是本单位职业年金缴费基数比去年提高。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2022年预算数为78.82万元，比上年增加32.6万元，增长70.53%，主要是退休人员有所增加、退休费增加。

4、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2022年预算数为6.14万元，比上年增加6.14万元，增长100%，主要是2021年支出功能分类为2120199其他城乡社区管理事务支出，今年支出功能分类为2080801死亡抚恤。

5、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2022年预算数为1.95万元，比上年减少2.17万元，下降52.67%，主要是2021年生育保险支出功能分类为2089999其他社会保障和就业支出，2022年支出功能分类为2101101行政单位医疗和2101102事业单位医疗。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为10.53万元，比上年减少106.6万元，下降91%，主要是2022年本单位细划为2101101行政单位医疗和2101102事业单位医疗。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为20.64万元，比上年增加20.64万元，增长100%，主要是2022年本单位细划为2101101行政单位医疗和2101102事业单位医疗。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2022年预算数为22.01万元，比上年增加22.01万元，增长100%，主要是2021年支出功能分类为2101101行政单位医疗，2022年细划为2101103公务员医疗补助。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年预算数为41.72万元，比上年增加41.72万元，增长100%，主要是2021年支出功能分类为2101101行政单位医疗，2022年细划为2101199其他行政事业单位

医疗支出。

10、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）2022年预算数为424.13万元，比上年增加424.13万元，增长100%，主要原因是2021年支出功能分类为2120199其他城乡社区管理事务支出，2022年支出功能分类为2120101行政运行。

11、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2022年预算数为795.79万元，比上年减少391.47万元，下降32.97%，主要是项目减少。

12、住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）保障性住房租金补贴（07项）2022年预算数为44万元，比上年增加13万元，增长41.93%，主要是城镇保障性安居工程补助资金下达数增加。

13、住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）老旧小区改造（08项）2022年预算数为323万元，比上年增加296万元，增长1096.29%，主要是城镇保障性安居工程补助资金下达数增加。

14、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为44.01万元，比上年减少18.99万元，下降30.14%，主要是2021年本单位同工同酬人员支出功能为2210201住房公积金，2022年支出功能为2120101行政运行。

六、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出1,028.35万元，其中：

人员经费 1,002.09万元，主要包括：基本工资133.30万元，津贴补贴173.39万元，奖金32.04万元，绩效工资115.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.93万元，职业年金缴费23.96万元，职工基本医疗保险缴费31.18万元，公务员医疗补助缴费22.01万元，其他社会保障缴费1.95万元，住房公积金44.01万元，其他工资福利支出250.47万元，退休费78.82万元，生活补助6.14万元，医疗费补助41.72万元；

公用经费 26.26万元，主要包括：办公费1.83万元，印刷费0.16万元，水费0.46万元，电费0.60万元，邮电费0.59万元，差旅费0.86万元，培训费0.44万元，公务接待费4.41万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用6.38万元，其他商品和服务支出0.53万元。

七、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为14.41万元，比上年增加4.86万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费10.00万元，增加4.78万元；公务接待费4.41万元，增加0.08万元。2022年“三公”经费预算比上年增加4.86万元，主要是公务用车运行费增加。

八、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年化隆回族自治县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算26.26万元，比上年预算增加11.48万元，增长77.67%。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县住房和城乡建设局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，化隆回族自治县住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年化隆回族自治县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额856.29万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
自来水公 司补助	6.25	确保企 业职工 工资补 助及基 本养老 保险缴 纳	产出指 标	数量指标	职工人数	=	25	人
					财政工资补助	=	3.125	万元
					财政养老金补助	=	3.125	万元
				质量指标	工资发放率	=	100	%
					养老金补助覆盖 率	=	100	%
					发放缴费及时率	定性	按时发放及缴费	
				时效指标	发放缴费期限	定性	2022.1-2022.12	
				成本指标	财政工资补助	=	3.125	万元
					财政养老金补助	=	3.125	万元
			效益 指标	经济效益指 标	确保企业业务稳 定增长	定性	稳定增长	
				社会效益指 标	推进企业人才工 作，促进健康发 展	定性	成效显著	
				可持续影响 指标	保障企业员工长 远利益	定性	长效	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业职工满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
群科新区取暖费（天然气）	176	保证新区政府大楼及其他行政单位及保障房31号楼正常供暖	产出指标	数量指标	供暖面积	=	6.5	万平方米
					职工人数	=	5	人
					天然气量	=	43.81	万立方米
				质量指标	供暖达标率（室温）	≥	22	度
				时效指标	供暖期限	定性	2022.01.01-2022.03.15 2022.11.15-2022.12.31	
				成本指标	天然气费用	≤	130.56	万元
					水费	≤	5	万元
					电费	≤	12	万元
					职工劳务费	≤	7.08	万元
					锅炉维护费	≤	3.8	万元
					锅炉检测费	≤	3.2	万元
					药剂费	≤	5	万元
					安全阀检验费	≤	0.1	万元
					维修保养费	≤	2	万元
					运费	≤	0.16	万元
					31号楼板换间用电费	≤	5.6	万元
					31号楼板换间用水费	≤	0.5	万元
			效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	≥	0	人
					综合燃料消耗量	定性	有所下降	
				社会效益指标	保证群科新区商务中心正常供暖	定性	保证工作环境达到标准要求	
					保证公租房正常供暖	定性	保证生活环境达到标准要求	
				生态效益指标	环境标准化建设达标率	≥	98	%
				可持续影响指标	生态环境保护的可持续性	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
化隆县（巴燕 镇）取暖费	307.036	保证县城 各小区住 宅楼正常 供暖	产出指标	数量指标	煤（沫）	≤	2800	吨
					煤（块）	≤	1300	吨
					职工人数	=	13	人
					供暖面积	=	2.04	万平方米
				质量指标	供暖达标率 （室温）	≥	22	度
				时效指标	供暖期限	定性	2022.01.01-2022.04.15 2022.10.15-2022.12.31	
				成本指标	采煤（沫） 款	≤	148.4	万元
					采煤（块） 款	≤	104	万元
					电费	≤	12	万元
					水费	≤	5	万元
					公司职工劳 务费	=	22.636	万元
					维修、保养 费	≤	15	万元
			效益 指 标	经济效益指 标	二氧化碳排 放强度	定性	有所下降	
					综合燃料消 耗量	定性	有所下降	
					增加就业岗 位	=	1	人
				社会效益指 标	保证县城各 办公楼正常 供暖	定性	保证工作环境达到标准 要求	
					保证县城各 住宅楼正常 供暖	定性	保证生活环境达到标准 要求	
				生态效益指 标	固体废物处 理后对环境 的污染	定性	下降	
				可持续影响 指标	生态环境保 护的可持续	定性	显著	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
城镇保障 性安居工 程补助资 金	367	通过使 用中央 财政城 镇保障 性安居 工程补 助资金， 对老旧 小区改 造提升， 进一步 改善群 众居住 条件。	产出指 标	数量指标	改造户 数	≥	323	户
					改造面 积	≥	30800	平方米
					改造小 区数	≥	7	个
					改造楼 栋数	≥	11	幢
				质量指标	验收合 格率	≥	100	%
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	每户改 造费用	≤	1.5	万元
			效益 指标	社会效益 指标	群众居住 条件改善	定性	进一步提高	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。海东市化隆回族自治县住房和城乡建设局2022年共4个项目，共计856.29万元。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 16%部分。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。主要为在职人员职业年金单位缴费8%部分。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒金。

（五）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其它社会保障和就业支出（99项）：反应上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如：工伤保险、生育保险、失业保险的财政配套。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十二）住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）保障性住房租金补贴（07项）：反应各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（十三）住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）老旧小区改造（08项）：反应用于老旧小区改造方面的支

出。

（十四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员本年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词