

**宁安市住房和城乡建设局单位
2022年预算**

目 录

第一部分 宁安市住房和城乡建设局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市住房和城乡建设局 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市住房和城乡建设局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市住房和城乡建设局概况

一、单位职责

宁安市住房和城乡建设局本级隶属于宁安市住房和城乡建设局部门，主要职责是：

（一）拟订住房和城乡建设管理人民防空工作的市政规章草案以及相关发展战略、中长期规划并贯彻实施。

（二）承担全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订全市保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策。指导住房建设和住房制度改革。拟订全市住房建设规划、人民防空工程规划并指导实施。拟订全市住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全市住宅产业化实施工作。

（四）承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准，行业标准和全国统一定额。拟订全市地方性工程建设标准和定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。指导

监督全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

(五) 承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作。

(六) 监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理。负责市场主体合同履行行为的监督管理。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并贯彻执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七) 拟订全市城市建设管理的政策和规划并指导实施。负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理，依法对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查。提出全市城市市政公用基础设施投资计划建议。参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证。负责城市供水、排水管理职责。

(八) 承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制

度指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。指导村镇建设试点工作。负责历史文化名城(镇、村)审查报批和保护监督。

(九)承担建筑工程质量安全监督管理的责任。负责住房和城乡建设行业安全生产工作。拟订全市建筑工程及附属设施、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑施工企业的安全生产许可管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。指导全市房屋及附属设施、市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发。指导各类房屋墙体材料革新工作。贯彻执行散装水泥相关政策法规。编制本地区散装水泥的发展规划和年度计划并组织实施,负责散装水泥工作的信息、交流宣传、新工艺、新设备的推广应用。

(十一)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十二)组织开展人民防空工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。平时对人民防空组织指挥体制提出建议,制定城

市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案的落实。拟订全市人民防空演习计划、方案并组织实施。指导全市防空组织建设和训练工作。会同有关部门开展人民防空宣传教育工作。指导监督重要经济目标防护工作，配合有关部门做好应急救援工作。指导和监督检查全省人口疏散地域(基地)建设。

(十三)组织管理全市人民防空信息警报建设。制定全市人民防空通信警报组网方案，协调利用军、地通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。承担人民防空军民融合工作。管理全市人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量。实施人民防空有线、无线电管理。组织人民防空信息化建设工作。

(十四)管理组织全市人民防空工程建设。指导和检查全市人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设管理工作。指导和检查全市人民防空工程维护、管理、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。指导全市人防指挥设施的建设和管理。

(十五)监管全市人民防空专项经费和资产，会同有关部门编制、审核人防经费预决算。

(十六)完成市委、市政府、牡丹江军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为综合办公室、住房保障办公室、建筑业管理办公室、公用事业管理办公室、财务审计办公室。

三、单位人员构成

宁安市住房和城乡建设局编制总数为14个，其中：行政编制14个，事业编制0个。实有人员31人，其中：在职人员9人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 宁安市住房和城乡建设局2022 年预算公开报表 报表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	309.16	一、社会保障和就业支出	32.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	215.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	47.09
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			

八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	309.16	本年支出合计	309.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	309.16	支 出 总 计	309.16

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

单位:万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
307	住房和 城乡 建设 局	309.1 6	309.1 6	309.1 6														
30700 1	宁安市住 房和城 乡建设 局	309.1 6	309.1 6	309.1 6														

合 计	309.1 6	309.1 6	309.1 6														
--------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

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
208	社会保障和 就业支出	32.03	32.03				
20805	行政事业单 位养老支出	32.03	32.03				
2080501	行政单位 离退休	23.37	23.37				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.66	8.66				
210	卫生健康支 出	14.14	14.14				
21011	行政事业单 位医疗	14.14	14.14				
2101101	行政单位 医疗	14.04	14.04				
2101102	事业单位 医疗	0.10	0.10				
212	城乡社区支 出	215.90	153.10	62.80			
21201	城乡社区管 理事务	215.90	153.10	62.80			
2120101	行政运行	141.04	141.04				
2120102	一般行政 管理事务	74.86	12.06	62.80			
221	住房保障支 出	47.09	6.50	40.59			
22101	保障性安居 工程支出	40.59		40.59			
2210105	农村危房	40.59		40.59			

	改造						
22102	住房改革支出	6.50	6.50				
2210201	住房公积金	6.50	6.50				
合 计		309.16	205.77	103.39			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	309.16	一、本年支出	309.16
（一）一般公共预算拨款	309.16	（一）社会保障和就业支出	32.03
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	14.14
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	215.90
		（四）住房保障支出	47.09
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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	309.16	支 出 总 计	309.16

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	32.03		
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	32.03		
2080501	行政单位离退休	23.37	23.37	23.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66		
210	卫生健康支出	14.14	14.14	14.14		
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	14.14		
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	14.04		
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.10		
212	城乡社区支出	215.90	153.10	133.29	19.81	62.80
21201	城乡社区管理事务	215.90	153.10	133.29	19.81	62.80
2120101	行政运行	141.04	141.04	133.28	7.76	
2120102	一般行政管理事务	74.86	12.06	0.01	12.05	62.80
221	住房保障支出	47.09	6.50	6.50		40.59
22101	保障性安居工程支出	40.59				40.59
2210105	农村危房改造	40.59				40.59
22102	住房改革支出	6.50	6.50	6.50		
2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50		
合 计		309.16	205.77	185.96	19.81	103.39

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	142.10	142.10	
30101	基本工资	36.04	36.04	
3010101	基本工资	36.04	36.04	
30102	津贴补贴	19.20	19.20	
3010201	津补贴	18.12	18.12	
3010202	采暖补贴（在职）	1.08	1.08	
30103	奖金	4.51	4.51	
3010301	奖金	4.51	4.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.16	4.16	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30113	住房公积金	6.50	6.50	
30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	
302	商品和服务支出	19.81		19.81
30201	办公费	0.50		0.50
30206	电费	0.35		0.35
3020601	办公电费	0.35		0.35
30208	取暖费	9.47		9.47
3020801	办公用房取暖费	9.47		9.47

30209	物业管理费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	7.76		7.76
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
3029902	离休人员公用经费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	43.86	43.86	
30301	离休费	9.33	9.33	
3030101	离休工资	9.09	9.09	
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	
30302	退休费	23.37	23.37	
3030201	退休工资	20.97	20.97	
3030202	采暖补贴（退休）	2.40	2.40	
30305	生活补助	1.20	1.20	
3030502	非编制人员补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	9.95	9.95	
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.75	8.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		205.77	185.96	19.81

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名 称	“三公”经 费合计	因公出国 (境)费	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 运行维护 费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	工作运转经费	宁安市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
	工程二队工资	宁安市住房和城乡建设局	0.80	0.80							
	偿还历史陈欠	宁安市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
	人防办公经费	宁安市住房和城乡建设局	2.00	2.00							
	农村危房改造治理经费	宁安市住房和城乡建设局	3.00	3.00							
专项业务费项	黑财指（建）[2022]29	宁安市住房和城乡建设局	14.07	14.07							

目	号	城乡 建设 局									
	黑财指 (建) 【2022】 29号	宁安 市住 房和 城乡 建设 局	23.52	23.52							
合 计			103.39	103.39							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级指 标	绩 效 指 标 性 质	本 年 绩 效 指 标 值	绩 效 度 量 单 位	本年 权重
宁安市住房和 城乡建设局	工资支出	10	工资支出	55.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.51		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
	职工住房公积金	10	住房公积金	6.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	9.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	23.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50

					理，减少 结余资金	指 标						
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗费	9.95	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.50
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	各类 人员 补助 支出	0.01	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.50
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	5	%	22.50
	工伤保险 缴费	10	各类 人员 补助 支出	0.10	严格执行 相关政 策，保障 工资及时	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于	10	次	22.50

					发放、足额发放， 预算编制 科学合理，减少 结余资金				等于			
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
	选调生补 助	10	各类 人员 补助 支出	1.20	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
	编制外长 期聘用人 员工资	10	各类 人员 补助 支出	63.00	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%

	定额公用经费	10	定额公用经费	10.94	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50

	工会经费	10	工会经费	1.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

							数量指标	偿还历史陈欠款	大于等于	50	万元	10.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	项目资金支出率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		项目成本	大于等于	50	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护债权人的合法权益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	100	%	10.00

						标	满意度指标					
工作运转经费	10	其他运转类	10.00	保障工作正常进行，维护日常工作秩序的顺利开展。	产出指标	数量指标	工作经费	等于	10	万元	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出率	等于	10	万元	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目成本	等于	10	万元	10.00	
						效益指标	社会 效益 指标	基本公共服务水平	大于等于	100	%	30.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	工程二队工资	10	其他运转类	0.80	维护工作人员的正常合法权益，促进社会的稳定。	产出指标	数量指标	工资款	大于等于	2	万元	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

							成本指标	项目成本	大于等于	2	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	人防办公经费	10	其他运转类	2.00	保障工作正常进行，维护日常工作秩序的顺利开展。	产出指标	数量指标	办公经费	大于等于	2	万元	10.00	
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00	

							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	33	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	项目成 本	大于 等于	2	万元 10.00
						效益指 标	社会 效益指 标	维护工 作正常 运转	大于 等于	100	% 30.00
						满意度 指标	服务 对象满 意度指 标	群众满 意度	大于 等于	100	% 10.00
	农村危房 改造治理 经费	10	其他 运转类	3.00	2018年 农村生活 垃圾治理 和设施规 划建设项 目，改善 农村人居环境。	数量指 标	生活垃 圾治理 费	大于 等于	3	万元	10.00
						质量指 标	资金支 出合规 率	大于 等于	100	%	10.00
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						时效指 标	资金支 出率	大于 等于	100	%	10.00

								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	40	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	项目成 本	大于 等于	3	万元	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	改善农 村生活 环境	大于 等于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	大于 等于	100	%	10.00
	黑财指 （建） [2022]29 号	10	专项 业务 费项 目	14.07	支持符合 条件对象 实施危房 改造，保 障农村低 收入群体 基本住房 安全	产出 指标	数量 指标	符合条 件对象 危房改 造	大于 等于	100	%	10.00
							质量 指标	改造后 房屋验 收合格 率	大于 等于	100	%	10.00

							时效指标	地方拟改造危房当年开工率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	大于等于	100	%	20.00
							效益指标	北方地区建筑节能改造	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	黑财指(建)【2022】29号	10	专项业务费项目	23.52	支持符合条件对象实施危房改造,保障农村低收入群体基本住房安全		数量指标	符合条件对象危房改造	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	改造后房屋验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	地方拟改造危房当年开工率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	大于等于	100	%	20.00

						效益指标	社会效益指标	北方地区建筑节能改造	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	大于等于	100	%	10.00

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市住房和城乡建设局2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市住房和城乡建设局收入总预算309.16万元，包括：一般公共预算拨款收入309.16万元，比上年预算增加1.4万元，主要原因是人员调整。支出总预算309.16万元，包括：一般公共服务支出309.16万元，比上年预算增加1.4万元，主要原因是人员工资调增及保险基数增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市住房和城乡建设局收入预算309.16万元，其中：一般公共预算收入309.16万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市住房和城乡建设局支出预算309.16万元，其中：基本支出205.77万元，占66.56%；项目支出103.39万元，占33.44%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市住房和城乡建设局财政拨款收入预算309.16万元，其中，一般公共预算拨款309.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算309.16万元，其中，一般公共服务支出309.16万元，外交支出0万元。教育支出0万元等。比上年预算增加1.4万元，主要原因人员工资调增及保险基数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市住房和城乡建设局一般公共预算支出309.16万元，其中：基本支出205.77万元，项目支出103.39万元。

1、2080505社会保障和就业支出预算数为32.03万元，比上年预算数减少22.15万元，人员调整。

2、2101101卫生健康支出预算数为14.14万元，比上年预算数增加0.34万元，人员调整。

3、2120102城乡社区支出预算数为215.90万元，比上年预算数减少23.89万元，人员调整。

4、2210201住房保障支出预算数为47.09万元，比上年预算数增加47.09元，人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市住房和城乡建设局一般公共预算基本支出205.77万元，其中：人员经费185.96万元，公用经费19.81万元。

1、30101基本工资36.04万元，比上年预算减少7.74万元，主要原因是机构改革，人员调整。

2、30102津贴补贴19.20万元，比上年预算减少4.38万元，主要原因是机构改革，人员调整。

3、30103年终一次性奖金4.51万元，比上年预算减少0.99万元，主要原因是机构改革，人员调整。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费8.66万元，比上年预算减少1.91万元，主要原因是机构改革，人员调整。

5、30110职工基本医疗保险缴费4.19万元，比上年预算减少0.76万元，主要原因是机构改革，人员调整。

6、30113住房公积金6.50万元，比上年预算减少1.58万元，主要原因是机构改革，人员调整。

7、30199其他工资福利支出63万元，比上年预算减少36.07万元，主要原因是机构改革，人员调整。

8、30201办公费0.50万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是办公费支出增加。

9、30229福利费0.03万元，与上年持平。

10、30239其他交通费7.76万元，比上年预算增加0.62万元，主要原因是人员调整，支出增加。

11、30206电费0.35万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因是电费支出增加。

12、30208取暖费9.47万元，比上年预算增加0.26万元，主要原因是取暖费支出增加。

13、30209物业管理费0.50万元，比上年增加0.50万元，主要原因是增加物业管理费支出。

14、30228工会会费1.08万元，比上年增加1.08万元，主要原因是增加工会经费支出。

15、职工体检费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是人员无变化。

16、30301离休费支出9.33万元，比上年预算减少11.83万元，主要原因是机构改革,人员调整。

17、30302退休费支出23.37万元，比上年预算增加0.92万元，主要原因是机构改革，人员调整。

18、30305生活补助支出1.2万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因是机构改革，人员调整。

19、30307医疗费补助9.95万元，比上年预算增加1.21万元，主要原因是机构改革，人员调整。

20、30399其他对个人和家庭的补助0.01万元，比上年预算减少0万元，主要原因是机构改革，人员调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是宁安市住房和城乡建设局部门没有“三公”经费安排的支出。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是宁安市住房和城乡建设局部门没有因公出国(境)经费安排的支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是宁安市住房和城乡建设局部门没有公务接待费安排的支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是宁安市住房和城乡建设局部门没有公务用车购置及运行费安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算19.69万元，比上年预算增加16.6万元，增长537.22%。主要原因是机构改革，人员调整。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市住房和城乡建设局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市住房和城乡建设局共有房屋2631.4平方米，车辆0台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市住房和城乡建设局实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额103.39万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额37.59万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

黑财指（建） [2022]29号	14.07	支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全
黑财指（建） [2022]29号	23.52	支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预

算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。