

西安市碑林区住房和城市建设局

2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，我单位内设机构为办公室、建设管理科、人民防空科、房屋管理科、建设工程消防管理科、房地产市场管理科共 6 个行政科室。

我单位承担的主要职责有：

1. 贯彻执行城市建设方面的法律法规和方针政策；负责全区城市建设年度投资计划的收集、整理、上报及任务的督促、落实、检查工作；按照相关规划协助推动地下综合管廊和海绵城市建设；承接市住建局下达的其他基础设施建设任务。
2. 贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的日常管理和监督工作。
3. 贯彻执行国家、省、市有关建设工程招投标的法律、法规和规章；负责全区建设工程招投标过程监督管理；负责建筑行业相关数据统计工作；负责建筑节能推进和监督管理的工作。
4. 贯彻执行国家、省、市有关建筑工程安全的法律、法规和规章；按权限负责做好房屋建筑工程质量安全监管工作。

5. 负责全区各部门、各单位住房制度改革方案、办法的审核审批；负责全区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋安全管理。
6. 贯彻执行国家、省、市有关保障性住房的政策规定；负责保障性住房的申请受理、实物配租以及租赁补贴发放等日常管理工作。
7. 贯彻执行国家、省、市有关物业管理的法律、法规和规章；根据《西安市物业管理条例》负责物业管理活动的行政指导和监管工作；负责全区住宅、非住宅房屋租赁登记备案工作。
8. 负责全区公共停车场建设工作。
9. 负责贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律法规和方针政策；组织编制平战综合防护建设、人民防空建设、人防通信警报建设规划，并组织实施；依法对城市城区人民防空建设进行监督检查。
10. 负责拟定全区防空袭预案和人口疏散计划等相关保障方案，并组织实施。
11. 负责城中村（棚户区）改造建设、房屋管理职能。
12. 负责住房和城市建设、人民防空等重大课题调查研究，组织城建项目、城市更新项目的可行性论证；参与编制审查城市总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和

城市设计工作；负责城市建设档案管理。

13. 按权限负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，参与城市快速路系统建设等重点项目建设。

14. 按权限承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。

15. 按权限依法对建筑市场、房屋建筑工程质量、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。

16. 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

17. 负责本部门、本领域、本行业安全生产管理工作。

18. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

19. 贯彻落实《消防法》、《建筑法》以及中省市关于建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的相关法律法规、政策制度、技术标准以及具体管理办法；负责全区特殊建设工程的消防设计审查工作；负责全区建设工程消防验收、备案和抽查工作。

20. 负责建筑工程（含装饰）施工许可证核发；负责建筑起重机械安装及拆卸告知备案、使用登记备案、首次出租或首次安装前备案；负责《建设工程质量安全实施监督通知书》核发；负责建筑节

能专项审核；负责建筑工程施工图审查备案；负责建设工程招标文件备案、招标最高限价备案、工程建设项目邀请招标审批；负责书面评标报告备案、工程招标投标情况书面报告备案、自行办理施工招标事宜备案；负责房屋建筑和市政基础设施工程可以不进行施工招标的批准；负责生产建设项目水土保持方案审批工作；负责生产建设项目建设期水土保持补偿费征收工作。

21. 负责全区国有土地上合法建造房屋的竣工验收备案；负责全区商品住房购房资格审核、意向登记；负责全区现房预售备案；负责全区房产测绘成果备案；负责全区商品房买卖合同网签备案；负责全区住宅、非住宅房屋租赁登记备案工作。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、加快东大街综合改造 N6、N10 项目招商工作，吸引龙头企业落户，培育商业氛围。
- 2、继续做好施工许可审批工作改革，全面推行电子证照。持续优化招标投标领域营商环境，加强招投标监督管理。
- 3、加强人防工程建设管理，积极推进《人民防空方案》修订工作，强化人防知识推广宣传，抓好人防工程内的安全生产检查和日常训练维护，加强警报器系统建设。
- 4、通过开展消防安全工作，建立健全辖区内建设工程消防安全管理体制，开创“消防安全管理

规范、制度落实、责任明确、常识普及”的消防工作新局面。

5、完成550万平方米左右老旧小区改造任务，在改善硬件设施的同时，注重增加养老托幼等民生服务，加强物业管理，使改造后的小区不仅“好看”，更要“好住”。

6、完成7条，13.9公里电力架空线落地，及164条，76.87公里通讯架空线落地评估验收工作，完成测绘路延伸段次支路建设工作。

7、加强物业小区的日常监管，推进社区治理，推进业委会、物管会及社会化物业小区覆盖面，做好“红色物业”阵地建设，组织各开展《西安市物业管理条例》宣传活动。

8、做好商品房预售许可证审批、商品房购房资格审核、测绘备案、房产经纪机构办理、网签合同备案变更、网签合同备案注销、住房租赁平台审核等业务工作。妥善处理住房租赁纠纷。

9、加强廉租住房租金补贴审批、租赁型保障房实物配租家庭审批工作，发放租金补贴家庭700户，建设保障性租赁住房1500套。

10、实行全域治堵，提高整体通行能力。强化重点保障，做好交通组织引导。持续推广试点，发挥带头示范作用。深入交通宣传，营造良好交通氛围。

11、主动作为，强化执法，提升建筑工程监督管理工作水平，杜绝重特大事故，努力创建质量安

全“零事故”的目标，确保全区质量安全生产形势总体可控。

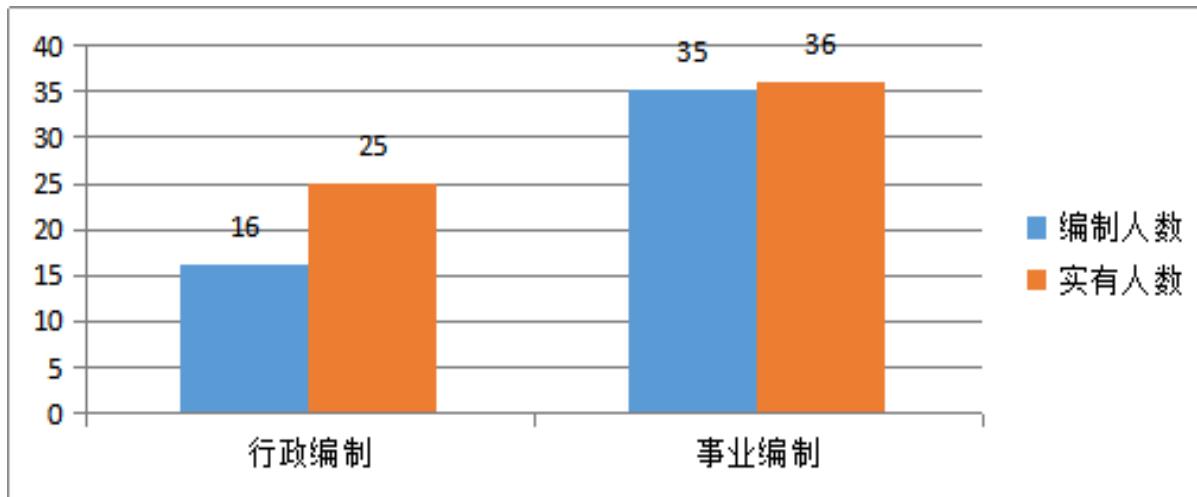
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区住房和城市建设局 本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 16 人、事业编制 35 人；实有人员 61 人，其中行政 25 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

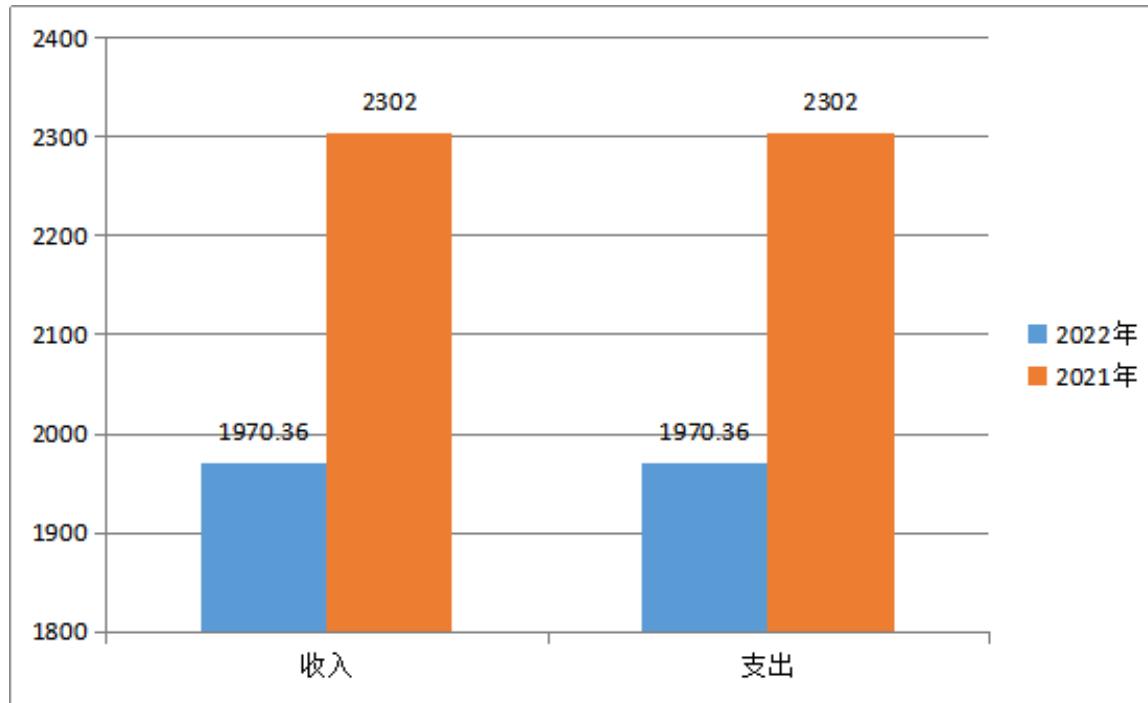
(一) 收支预算总体情况

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。2022年本部门预算收入1970.36万元，其中一般公共预算拨款收入1970.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少331.64万元，主要原因是专项资金减少；2022年本部门预算支出1970.36万元，其中一般公共预算拨款支出1970.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支

出较上年减少 331.64 万元，主要原因是专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1970.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1970.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 331.64 万元，主要原因是专项资金减少；2022 年本部门财政拨款支出 1970.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1970.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 331.64 万元，主要原因是专项资金减少。



（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 1970.36 万元，较上年减少 331.64 万元，主要原因是专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 1970.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.48 万元，较上年减少 4.54 万元，原因是编制口径调整；

（2）工伤保险（2089999）0.39 万元，较上年增加 0.39 万元，主要是原因是 2022 年工伤保险单独列支；

（3）行政事业单位医疗（2101101）30.38 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是医疗保险基数增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）9.76 万元，较上年增加 9.76 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（5）行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）419.21 万元，较上年减少 208.61 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

（6）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（2120102）719.36 万元，较上年增加 440.36 万

元，原因是此科目专项资金增加；

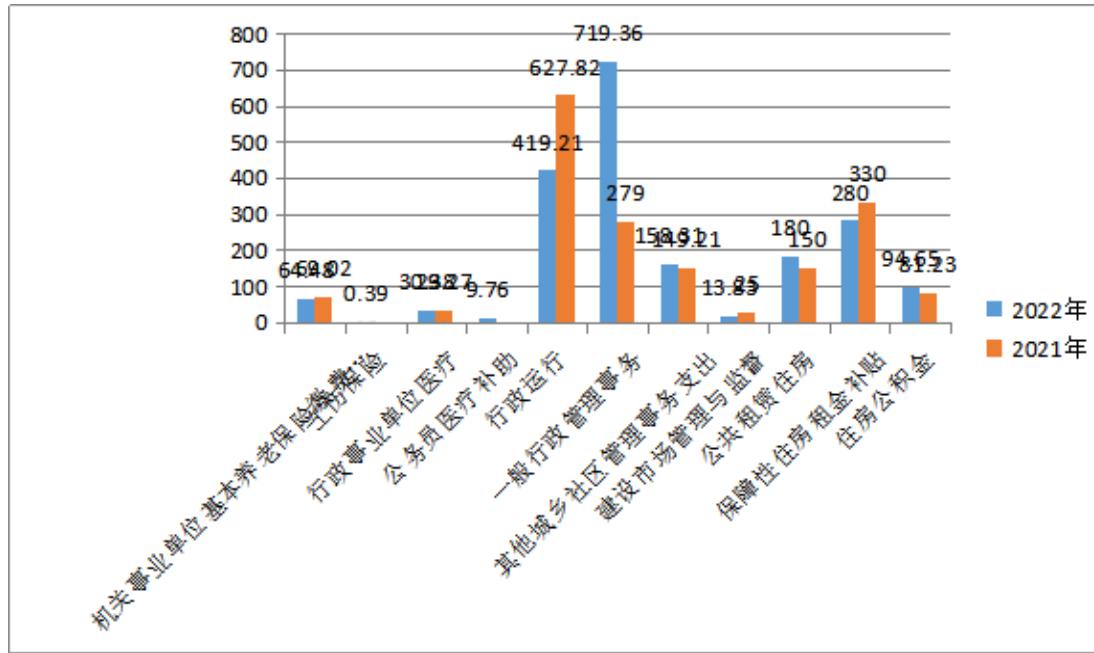
（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）158.31万元，较上年增加9.1万元，原因是人员增加；

（8）建设市场管理与监督（2120601）13.83万元，较上年减少11.17万元，原因是缩减财政预算；

（9）公共租赁住房（2210106）180万元，较上年增加30万元，原因是E类人才人数增加；

（10）保障性住房租金补贴（2210107）280万元，较上年减少50万元，原因是保障户减少；

（11）住房公积金（2210201）94.65万元，较上年增加13.43万元，原因是人员增加。



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。2022年本部门当年一般公共预算支出 1970.36 万元，其中：

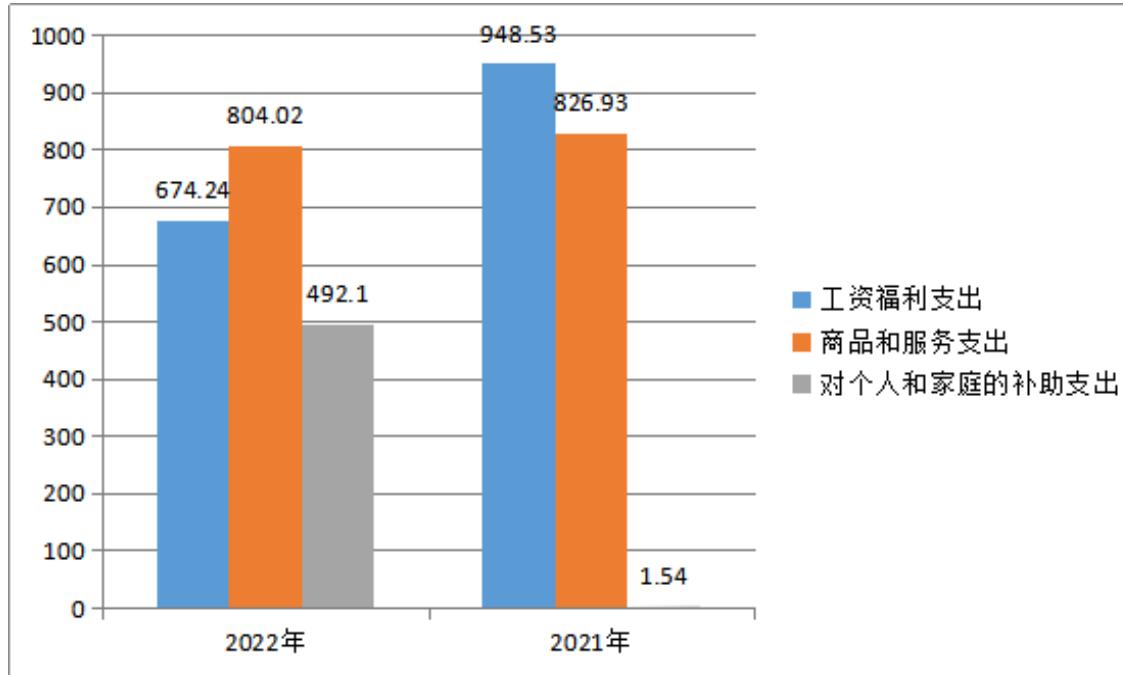
工资福利支出（301）674.24 万元，较上年减少 274.29 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）804.02万元，较上年减少22.91万元，原因是专项资金减少；
对个人和家庭的补助支出（303）492.1万元，较上年增加490.56万元，原因是编制口径科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出1970.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）674.24万元，较上年减少274.29万元，原因是原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）804.02万元，较上年减少22.91万元，原因是专项资金减少；
对个人和家庭的补助支出（503）492.1万元，较上年增加490.56万元，原因是编制口径科目调整。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.4 万元，较上年增加 4.4 万元 (46.8%)，增加的主要原因是公务用车运行维护费因车辆增加而增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元 (100%)，增加的主要原因是增加该科目预算；公务用车运行维护费 9.2 万元，较上年增加 4.2 万元 (46.7%)，增加主要原因是公务用车运行维护费标准增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1970.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 70.83 万元，较上年增加 27.9 万元，主要原因是编制口径调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、国外城市间的交通费、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。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

备注：以下报表(含附表)，计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区住房和城市建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1970.36	一、部门预算	1970.36	一、部门预算	1970.36	一、部门预算	1970.36
1、财政拨款	1970.36	1、一般公共服务支出	2.00	1、人员经费和公用经费支出	777.17	1、机关工资福利支出	674.24
(1)一般公共预算拨款	1970.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	674.24	2、机关商品和服务支出	804.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1193.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	64.87	(2)商品和服务支出	733.19	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	460.00	9、对个人和家庭的补助	492.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1309.71	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	554.65				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		出					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1970.36	本年支出合计	1970.36	本年支出合计	1970.36	本年支出合计	1970.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1970.36	支出总计	1970.36	支出总计	1970.36	支出总计	1970.36

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1970.36	一、财政拨款	1970.36	一、财政拨款	1970.36	一、财政拨款	1970.36
1、一般公共预算拨款	1970.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	777.17	1、机关工资福利支出	674.24
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	674.24	2、机关商品和服务支出	804.02
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	70.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32.10	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1193.19	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业	64.87	(2)商品和服务支出	733.19	8、对企业资本性支出	0.00

		支出					
	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	460.00	9、对个人和家庭的补助	492.10	
	10、卫生健康支出	40.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
	12、城乡社区支出	1310.71	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
	18、援助	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			

	其他地区支出						
	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
	20、住房保障支出	554.65					
	21、粮油物资储备支出	0.00					
	22、国有资本经营预算支出	0.00					
	23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
	24、预备费	0.00					
	25、其他支出	0.00					
	26、转移性支出	0.00					

		27、债务 还本支出	0.00				
		28、债务 付息支出	0.00				
		29、债务 发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	1970.36	本年支出 合计	1970.36	本年支出合计	1970.36	本年支出合计	1970.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1970.36	支出总计	1970.36	支出总计	1970.36	支出总计	1970.36

表 5

2022 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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1970.36	731.52	45.66	1193.19	
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87			
20805	行政事业单位养老支出	64.48	64.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39			
210	卫生健康支出	40.14	40.14			
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14			
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38			
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76			
212	城乡社区支出	1310.71	531.86	45.66	733.19	
21201	城乡社区管理事	1296.88	531.86	45.66	719.36	

	务					
2120101	行政运行	419.21	373.55	45.66		
2120102	一般行政管理事 务	719.36			719.36	
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	158.31	158.31			
21206	建设市场管理与 监督	13.83			13.83	
2120601	建设市场管理与 监督	13.83			13.83	
221	住房保障支出	554.65	94.65		460	
22101	保障性安居工程 支出	460			460	
2210106	公共租赁住房	180			180	
2210107	保障性住房租金 补贴	280			280	
22102	住房改革支出	94.65	94.65			
2210201	住房公积金	94.65	94.65			

表 6

2022 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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1970.36	731.51	45.66	1193.19	
301	工资福利支出			674.24	674.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.22	248.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.02	159.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.79	12.79			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.55	54.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.48	64.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.38	30.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.65	94.65			
302	商品和服务支出			804.02	25.17	45.66	733.19	
30201	办公费	50201	办公经费	4.8		4.8		
30209	物业管理费	50201	办公经费	308.1			308.1	
30214	租赁费	50201	办公经费	107.74			107.74	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	342.35		23	317.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.46		8.46		
30229	福利费	50201	办公经费	0.2	0.2			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.2		9.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.97	24.97			
303	对个人和家庭的补助			492.1	32.1		460	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.6	0.6			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.44	0.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	491.06	31.06		460	

表 7

2022 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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	777.17	731.51	45.66	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87		
20805	行政事业单位养老支出	64.48	64.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48		
20899	其他社会保障支出	0.39	0.39		

	障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	40.14	40.14		
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14		
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38		
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76		
212	城乡社区支出	577.52	531.86	45.66	
21201	城乡社区管理事务	577.52	531.86	45.66	
2120101	行政运行	419.21	373.55	45.66	
2120102	一般行政管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.31	158.31		
21206	建设市场管理与监督				

2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出	94.65	94.65		
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	94.65	94.65		
2210201	住房公积金	94.65	94.65		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			777.17	731.51	45.66	
301	工资福利支出			674.24	674.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	248.22	248.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	159.02	159.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	12.79	12.79		
30107	绩效工资	50199	其他工资福 利支出	54.55	54.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴 费	64.48	64.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴 费	30.38	30.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴 费	9.76	9.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	0.39	0.39		

			费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.65	94.65		
302	商品和服务支出			70.83	25.17	45.66	
30201	办公费	50201	办公经费	4.8		4.8	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23		23	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.46		8.46	
30229	福利费	50201	办公经费	0.2	0.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.2		9.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.97	24.97		
303	对个人和家庭的补助			32.1	32.1		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.6	0.6		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.44	0.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.06	31.06		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性 基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费 支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育 与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就 业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补 助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业 信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补 助		九、对个人和家庭的补助	

		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入 合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1193.19	
1	全额	1193.19	
121001	西安市碑林区住房和城市建设局	1193.19	
	专用项目	1193.19	
	其他履职经费	1193.19	
	2022 廉租房屋租赁补贴项目	280	
	2022 年 E 类人才租赁补贴	180	
	碑林区市民中心物业管理服务项目	286.7	
	交警大队工作经费	164.52	
	劳务派遣人员经费	139	

	人才安居项目经费	129.14	
	铁腕治霾工地扬尘治理工作经费	13.83	.

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

表12

2022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）

单位:
万元

表13

2022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）

单位：
万元

单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						会议费	培训费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	小计			公务用车购置费	运行维护费	培训费	合计				公务用车购置费	运行维护费	培训费	合计				公务用车购置费	运行维护费		
121	西安市碑林区住房和城市建设局	5.00	5.00			5.00	5.00		9.4	9.4		0.2	9.2		9.2		4.4	4.4		0.2	4.2		4.2
121001	西安市碑林区住房和城市建设局	5.00	5.00			5.00	5.00		9.4	9.4		0.2	9.2		9.2		4.4	4.4		0.2	4.2		4.2
121002	西安市碑林区住房和城市建设局	5.00	5.00			5.00	5.00		9.4	9.4		0.2	9.2		9.2		4.4	4.4		0.2	4.2		4.2

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022廉租房租补贴项目		
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		280	
	其中: 财政拨款		280	
	其他资金		0	
总体目标	解决辖区住房困难群众和外来务工人员住房困难问题, 实现住有所居梦			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 2021年底前符合廉租房租补贴资格家庭	750
			指标2: 2022年预计累计发放户数	750
		质量指标	指标1: 廉租房租补贴发放及时率	100%
			指标2: 廉租房租补贴资格审核准确率	100%
		时效指标	指标1: 廉租房租补贴发放时间	2022年(按季度发放)
		成本指标	指标1: 市级部门下达专项资金	280万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 使得低收入者享受到住房保障政策	持续影响
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会的稳定	效果显著
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 廉租住房补贴者满意度		100%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	碑林区市民中心物业管理服务项目			
主管部门	西安市碑林区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		286.7	
	其中: 财政拨款		286.7	
	其他资金		286.7	
总体目标	为做好碑林区市民中心物业管理服务工作, 营造良好的公共秩序			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 碑林区市民中心面积		13823.43平米
		指标2: 合同期限		12个月
	质量指标	指标1: 设备完好率		95%
		指标2: 维修及时率		100%
		指标3: 中央空调供应质量		夏季室温不高于26摄氏度
	时效指标	指标4: 供水排水系统		良好
		指标5: 电梯设备运行		良好
	成本指标	指标1: 财政拨款		286.7
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 改善提高市民中心办公办事环境及秩序		有效改善
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 长期致力于提高完善市民中心服务质量		12个月
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		≥90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年E类人才租赁补贴		
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180	
	其中: 财政拨款		180	
	其他资金		180	
总体目标	为在辖区注册企业的无房工作者，进行租赁补贴的发放，适应人才优先发展战略，为大西安留住人才			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: E类人才发放租赁补贴人数	500
		质量指标	指标1: E类人才发放租赁补贴发放及时率	100%
			指标2: E类人才发放租赁补贴发放准确率	100%
		时效指标	指标1: E类人才发放租赁补贴发放时间	2022年(按季度发放)
	效益指标	成本指标	指标1: 财政拨款(市财政70%，区财政30%)	180万
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1: 改善“营商环境”，为碑林区企业留住人才	效果显著
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:	
		服务对象满意度指标	指标1: E类人才补贴者满意度	100%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警大队工作经费			
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			164.52	
	其中: 财政拨款			164.52	
	其他资金			164.52	
总	保障道路通畅				
体	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩 效指 标	产出指 标	数量指标	指标1: 参与道路保畅人员	40人	
			指标2: 道路标识施工人员	2-10人	
		质量指标	指标1: 道路畅通率	80%以上	
			指标2: 合同执行完成率	100%	
		时效指标	指标1: 验收合格率	100%	
		成本指标	指标1: 人员工资	164.52	
	效益指 标	经济效益	指标1:		
		社会效益 指标	指标1: 提升城市品质	效果显著	
			指标2: 改善营商环境	效果显著	
			指标3: 提升市民生活质量	效果显著	
		生态效益	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 道路保畅影响率	≥1年	
			指标2: 道路标识影响期	≥1年	
	满意度指标	服务对象	受众群体满意度	90%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员经费				
主管部门	西安市碑林区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			139	
	其中: 财政拨款			139	
	其他资金			139	
总体目标	提高工作效率、保证各科室工作任务有效完成。				
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	指标1: 劳务派遣人数	29人	
			指标2: 临聘人员人数	4人	
		质量指标	指标1: 全局各项工作完成合格率	100%	
		时效指标	指标1: 发放工资时间	按月发放	
	效益指标	成本指标	指标1: 花费资金	139万元	
		经济效益	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高政府公共服务形象	显著提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象	受众居民满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才安居项目经费			
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		129.14		
	其中: 财政拨款		129.14		
	其他资金		129.14		
总体目标	为加快实施人才优先发展战略, 改善人才安居条件, 优化人才发展环境				
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	指标1: 人才公寓套数	2021年前三季度100套2020年第四季度至2023年48套	
			指标2: 人才公寓总面积	100套面积5739.42平米, 48套面积2748.06平米	
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%		
		指标2: 合同合格率	100%		
	时效指标	指标1: 项目执行时间	2022年1-12月		
	成本指标	指标1: 支付费用	129.14万元		
	效益指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益	指标1: 改善人才安居条件, 优化人才发展	有效改善		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标		≥5年		
		指标1: 改善人才安居条件, 优化人才发展环境			
		指标2:			
满意度	服务对象	受众群众满意度	>90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁腕治霾工地扬尘治理工作经费		
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.83	
	其中: 财政拨款		13.83	
	其他资金		13.83	
总体 目	做好全区建设工地扬尘污染防治监管工作, 强化建设工地6个100%和7个措施落实到位, 有效降低施工扬尘, 减少因施工而产生的PM10数值, 确保全区优良天数达标。			
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	指标1: 购买建设工地防尘密目网	500卷
			指标2: 每个季度组织召开全区建设工地扬尘污染防治工作会议	1次
		质量指标	指标1: 购买建设工地防尘密目网合格率	100%
			指标2: 扬尘治理项目临时聘用人员出勤率	≥95%
			指标3: 组织召开全区建设工地扬尘污染防治工作会议率	100%
			指标4: 印制扬尘治理项目印制宣传品合格率	100%
		时效指标	指标1: 组织召开全区建设工地扬尘污染防治工作会议	2022年度
			指标2: 购买建设工地防尘密目网	2022年度
		成本指标	指标1: 购买建设工地防尘密目网	6.5万元
			指标2: 专项支出	7.33万元
	效益指标	经济效益	指标1:	
		生态效益指标	指标1: 增加全市优良天数	显著提高
			指标2: 有效降低建设施工扬尘污染, 减少PM10产生	显著提高
		可持续影响指标	指标1: 建设工地扬尘治理影响力	1年以上
	满意度指标	服务对象	受众群满意度	≥95%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区住房和城市建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	铁腕治霾工地扬尘治理工作	牵头负责全区社会类建设工地(建设阶段)及在区住建局纳入备案工地的扬尘治理工作,督导各责任单位扎实开展扬尘防治工作;配合市住建局、市地铁办做好全区市政、地铁工地扬尘污染防治工作;督导各建设工地落实《建设工地扬尘治理技术导则和施工工地界扬尘排放限值管理办法》;全区建设工地落实包抓监管和红黄绿挂牌管理制度;维护建设工地扬尘监测系统;严格执行“冬防期”禁土令;加强建设工地扬尘治理日常监管,落实“6个%”要求。	13.83	13.83	
	廉租房租赁补贴	2022年廉租住房租赁补贴累计发放750户。	280.00	280.00	
	E类人才租赁补贴	向E类人才共计500人发放租赁补贴。	180.00	180.00	
	交警大队工作	负责消除全区交通道路管理安全隐患工作,督导各交通参与单位扎实开展交通安全工作;配合市区做好道路交通安全工作;加强道路交通安全法宣传,落实严格规范执法要求。	164.52	164.52	
	人才安居项目	市保障性住房管理中心签订《整体租赁西安市租赁型保障房协议》约定,支付2021年1-3季度100套,2021年第四季度48套,2022至2023年48套房屋的租金、物业管理费、公共能耗费和生活垃圾等相关费用。100套面积5739.42m ² ,48套面积2748.06m ² 。	129.14	129.14	
	市民中心物业管理服务	碑林区市民中心物业管理服务工作	286.70	286.70	
	劳务派遣日常工作	完成好我单位承担的各项工作任务,推进各项重点项目按期保质顺利完成。	139.00	139.00	
年度总体目标	日常公用人员保障	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	777.17	777.17	
	金额合计		1,970.36	1,970.36	
	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,各科室按照相关文件要求,制定相对应的工作制度,做好各项规划、建设、管理监督工作,根据各部门专业知识和管理经验完成好我单位承担的各项工作任务,推进各项重点项目按期保质顺利完成。为加快实施人才优先发展战略,改善人才安居条件,优化人才发展环境。维护社会稳定,使得低收入者享受到住房保障政策。做好全区建设工地扬尘污染防治监管工作,强化建设工地6个100%和7个措施落实到位,有效降低施工扬尘,减少因				

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	我局在编人员人数	61
			项目数	8
			人才公寓套数	2021年前三季度100套
			参与道路保障人员人数	40
			2021年底前符合廉租房租赁补贴资格家庭	750
			2022年预计廉租房累计发放户数	750
			E类人才发放租赁补贴人数	500
			碑林区市民中心面积	13823.43平米
		质量指标	全局各项工作完成合格率	100%
			购买建设工地防尘密目网合格率	100%
			合同合格率	100%
			道路通畅率	80%以上
			廉租房租赁补贴发放及时率	100%
			廉租房租赁补贴资格审核准确率	100%
			E类人才租赁补贴发放租赁补贴发放及时率	100%
			E类人才租赁补贴发放及时率	95%
	时效指标	按时完成我局承担各项中作任务	设备完好率	95%
			按期完成我局承担各项中作任务	2022年1月-12月
			项目执行时间	2022年1月-12月
		廉租房租赁发放时间	2020年(按季度发)	
	成本指标	资金总额		1970.36万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高政府公共服务形象	显著提升
			改善营商环境, 提升城市品质	显著提升
			改善人才安居条件, 优化人才发展环境	有效改善
			提升市民生活质量	效果显著
			维护社会稳定, 使得低收入者享受受到住房保障政策	持续影响
			改善提高市民中心办公办事环境及秩序	有效改善
	生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设工地扬尘治理影响力	1年以上
			道路保畅影响期	≥1年
			受众居民满意度	100%