

铜川市新区住房建设和交通运输局

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

（一）部门主要职责

（1）建筑市场管理，规范辖区建筑市场各方主体行为，对房屋建筑及市政基础设施建设工程招投标、质量安全、竣工验收等进行监督管理，同时核发新区工程项目《施工许可证》，承担文明工地的初建、申报，受理工程质量投诉，调解工程质量纠纷，办理竣工备案；

（2）负责管委会交办的市政基础设施、老旧小区改造项目建设的协调、督促、管理、移交等；

（3）指导新区居住小区物业服务行为，协调区级相关单位和街办开展居民小区物业管理各项工作；

（4）是协调推进辖区县乡通村公路的建设；

（5）做好农村住房保障及保障性住房申报家庭材料审核、信息录入、公示等工作；

（6）推广使用建设领域科技成果转化和新技术；

（7）加快推进新区城市生活垃圾分类及农村垃圾治理工作；

（8）房屋契税补贴工作。

（二）机构设置

本单位机构下设办公室、基础建设科、质监站、建管科、招标办、交通科、物业科、村镇科等科室。

二、年度部门工作任务

依据部门 2022 年度主要工作：

一是继续加大基础设施建设投入力度、加快城市道路建设步伐，按照轻重缓急，优先解决城市排水问题及新招商引资项目周边配套基础设施的原则，进一步加强措施、倒排工期，争取长兴南路建成并投入使用，完成咸丰西路雨污排水及电力通讯管道，顺利推进西北环线道路及综合管廊工程，力争铁诺南路、长青南路西规划路、鸿基西路北规划路开工建设。同时紧抓农村公路管养，完成楼安路、东环路等 124.16 公里道路的养护工作，改善县乡路域环境。

二是提升项目管理水平，持续优化营商环境。通过提前介入，提供“一站式”服务；办理流程、资料清单“一次性”告知；相同资料，只提供“一次”；申请材料齐全，“一次性”办结等方式使施工许可的审批时限大幅缩减，进一步优化审批流程，改善新区营商环境。项目管理方面，扬尘在线监测平台与视频监控设备将大面积普及，网格化管理、建筑工人实名制全面推进，多项措施共同发力，工地管理方式更加科学精细；质量安全监管、巡察常态化推进；现场观摩活动，适时组织；省、市文明工地创建活动争取再创佳绩。

三是贯彻落实惠民政策，不断保障群众权益建立健全物业管理工作体制，加强与街道办、社区的纵向联动，形成监管合力，化解物业管理矛盾纠纷，为广大居民营造安全、文

明、整洁、舒适的居住环境。宣传、引导、落实老旧小区加装电梯惠民政策；加强监管力度，规范电梯加装工程安全管理体系，推动加装电梯工作平稳、健康发展。推进老旧小区改造，力争铁诺小区楼体改造、阳光小区基础设施改造、阳光小区楼体改造等项目完成手续办理并开工建设。

三、部门预算单位

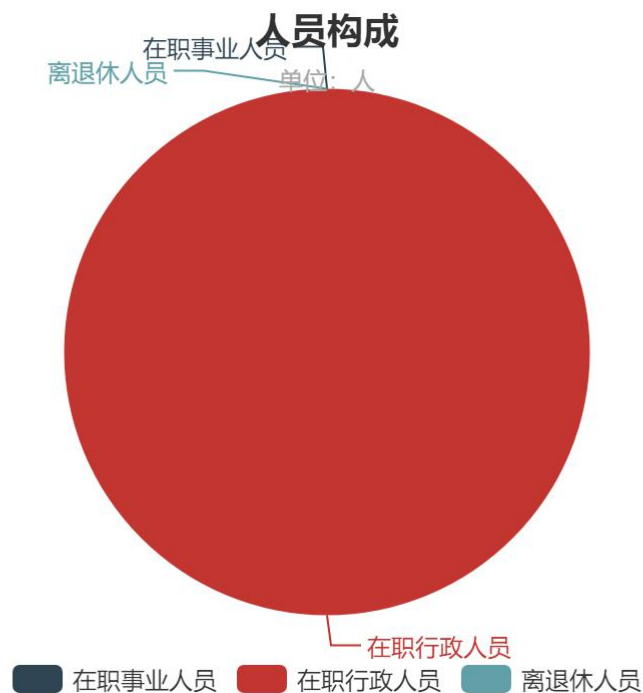
从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市新区住房建设和交通运输局本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区住房建设和交通运输局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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 1464.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1464.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2299.11 万元，主要原因是减少城市道路+地下综合

管廊整体打包 PPP 项目运营维护费及可行性缺口补贴等预算项目；2022 年本部门预算支出 1464.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1464.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2299.11 万元，主要原因是减少城市道路+地下综合管廊整体打包 PPP 项目运营维护费及可行性缺口补贴等预算项目。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1464.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1464.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2299.11 万元，主要原因是减少城市道路+地下综合管廊整体打包 PPP 项目运营维护费及可行性缺口补贴等预算项目；2022 年本部门财政拨款支出 1464.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1464.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2299.11 万元，主要原因是减少城市道路+地下综合管廊整体打包 PPP 项目运营维护费及可行性缺口补贴等预算项目。

（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 1464.75 万元，较上年减少 2299.11 万元，主要原因是减少城市道路+地下综合管廊整体打包 PPP 项目运营维护费及可行性缺口补贴等预算项目。

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 1464.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.09 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪增加，养老保险经费增加；

（2）重大公共卫生服务（2100409）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是新增新区疫情防控工作经费；

（3）行政单位医疗（2101101）5.37 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪增加，医疗保险经费增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）1.42 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪增加，公务员医疗保险经费增加；

（5）行政运行（2120101）70.37 万元，较上年增加 19.49 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪增加，人员经费

和综合办公经费增加；

（6）其他城乡社区支出（2129999）223.00 万元，较上年增加 223.00 万元，原因是新增劳务派遣人员工资及工作经费项目资金；

（7）城乡社区规划与管理（2120201）2.31 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪增加，人员经费增加；

（8）公路养护（2140106）117.8 万元，较上年减少 6.25 万元，原因是新区农村公路日常养护费减少；

（9）老旧小区改造（2210108）1000 万元，较上年增加 135 万元，原因是老旧小区加装电梯专项补助增加；

（10）住房公积金（2210201）5.39 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪增加，住房公积金增加。

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 1464.75 万元，其中：

工资福利支出(301)74.08 万元，较上年增加 24.33 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪增加，人员经费增加；

商品和服务支出(302)72.22 万元，较上年增加 56.74 万

元，原因是新增劳务派遣人员工资、新区疫情防控工作经费等工作经费项目资金；

对个人和家庭的补助支出(303) 200.65 万元，较上年增加 200.65 万元，原因是新增商品房契税补贴资金；

资本性支出(310)1117.8 万元，较上年减少 21.25 万元，原因是新区农村公路日常养护费减少；

(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 1464.75 万元，其中：

机关工资福利支出(501)74.08 万元，较上年增加 24.33 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)72.22 万元，较上年增加 56.74 万元，原因是新增劳务派遣人员工资、新区疫情防控工作经费等工作经费项目资金；

对个人和家庭的补助支出(509) 200.65 万元，较上年增加 200.65 万元，原因是新增商品房契税补贴资金；

机关资本性支出(一)(503)1117.8 万元，较上年减少 21.25 万元，原因是新区农村公路日常养护费减少。

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。

1、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。

2、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 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元(100%)，增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元(100%)，增加的主要原因公务接待费增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和

2022 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因 是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算；

2022 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算；

本部门无 2021 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1464.75 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 14.00 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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、过桥过路费、保险费、

安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区住房建设和交通运输局

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	否	
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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
一、部门预算	1464.75	一、部门预算	1464.75	一、部门预算	1464.75	一、部门预算	1464.75
1、财政拨款	1464.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	93.95	1、机关工资福利支出	74.07
(1)一般公共预算拨款	1464.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.07	2、机关商品和服务支出	72.22
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	19.22	3、机关资本性支出（一）	1117.80
(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	.65	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	0.00	(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	1370.80	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	9.09	(2)商品和服务支出	53.00	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	200.00	9、对个人和家庭的补助	200.65
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.79	(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	295.68	(6)资本性支出	1117.80	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	117.80	(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	1005.39				
		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	1464.75	本年支出合计	1464.75	本年支出合计	1464.75	本年支出合计	1464.75
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	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
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	1464.75	支出总计	1464.75	支出总计	1464.75	支出总计	1464.75

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1464.75	1464.75	0	0	0	0	0	0	0	0
109	铜川市新区住房建设和交通运输局	1464.75	1464.75	0	0	0	0	0	0	0	0
109001	铜川市新区住房建设和交通运输局	1464.75	1464.75	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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
一、财政拨款	1464.75	一、财政拨款	1464.75	一、财政拨款	1464.75	一、财政拨款	1464.75
1、一般公共预算拨款	1464.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	93.95	1、机关工资福利支出	74.07
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	74.07	2、机关商品和服务支出	72.22
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	19.22	3、机关资本性支出（一）	1117.80
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	.65	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	1370.80	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、社会保障和就业支出	9.09	(2)商品和服务支出	53.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200.00	9、对个人和家庭的补助	200.65
		10、卫生健康支出	36.79	(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	295.68	(6)资本性支出	1117.80	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	117.80	(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	1005.39				
		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	1464.75	本年支出合计	1464.75	本年支出合计	1464.75	本年支出合计	1464.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1464.75	支出总计	1464.75	支出总计	1464.75	支出总计	1464.75

表5

2022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：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	1464.75	79.95	14	1370.8	
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	0	0	
210	卫生健康支出	36.79	6.79	0	30	
21004	公共卫生	30	0	0	30	
2100409	重大公共卫生服务	30	0	0	30	
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0	0	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0	0	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0	0	
212	城乡社区支出	295.68	58.68	14	223	
21201	城乡社区管理事务	293.37	56.37	14	223	
2120101	行政运行	70.37	56.37	14	0	
2129999	其他城乡社区支出	223	0	0	223	
21202	城乡社区规划与管理	2.31	2.31	0	0	
2120201	城乡社区规划与管理	2.31	2.31	0	0	
214	交通运输支出	117.8	0	0	117.8	
21401	公路水路运输	117.8	0	0	117.8	
2140106	公路养护	117.8	0	0	117.8	
221	住房保障支出	1005.39	5.39	0	1000	
22101	保障性安居工程支出	1000	0	0	1000	
2210108	老旧小区改造	1000	0	0	1000	
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0	0	
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0	0	

表6

2022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：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			1464.75	79.95	14	1370.8	
301	工资福利支出			74.08	74.08	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.49	28.49	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.81	21.81	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.39	5.39	0	0	
302	商品和服务支出			72.22	5.22	14	53	
30201	办公费	50201	办公经费	7.9	0	2.9	5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40	0	2	38	
30228	工会经费	50201	办公经费	5	0	5	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14	0	4	10	
303	对个人和家庭的补助			200.65	0.65	0	200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200.65	0.65	0	200	
310	资本性支出			1117.8	0	0	1117.8	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1117.8	0	0	1117.8	

表7

2022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：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	93.95	79.95	14	
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	0	
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09	0	
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0	
212	城乡社区支出	72.68	58.68	14	
21201	城乡社区管理事务	70.37	56.37	14	
2120101	行政运行	70.37	56.37	14	
21202	城乡社区规划与管理	2.31	2.31	0	
2120201	城乡社区规划与管理	2.31	2.31	0	
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
214	交通运输支出	0	0	0	
21401	公路水路运输	0	0	0	
2140106	公路养护	0	0	0	
221	住房保障支出	5.39	5.39	0	
22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
2210108	老旧小区改造	0	0	0	
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0	
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			93.95	79.95	14	
301	工资福利支出			74.08	74.08	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.49	28.49	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.81	21.81	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.39	5.39	0	
302	商品和服务支出			19.22	5.22	14	
30201	办公费	50201	办公经费	2.9	0	2.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2	0	2	
30228	工会经费	50201	办公经费	5	0	5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4	0	4	
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	1370.8	
2	1	全额	1370.8	
3	109001	铜川市新区住房建设和交通运输局	1370.8	
4		专用项目	1370.8	
5		2022年新区农村公路日常养护费	117.8	
6		2022年新区农村公路日常养护费	117.8	农村日常公路养护
7		工作经费	5	
8		工作经费	5	2022年工资经费
9		劳务派遣人员工资	18	
10		劳务派遣人员工资	18	劳务派遣人员2022年工资
11		老旧小区加装电梯专项补助	1000	
12		老旧小区加装电梯专项补助	1000	按1比1的比例市级和区县财政共同筹措
13		商品房契税补贴资金	200	
14		商品房契税补贴资金	200	对2015.10月---2017年10月之间购买商品房进行契税补贴
15		新区疫情防控工作经费	30	
16		新区疫情防控工作经费	30	疫情防控检测点

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

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

金额单位：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				1						0.01	
2	214	01	06	1	全额				1						0.01	
3	214	01	06	109001	铜川市新区住房建设和交通运输局				1						0.01	
4	214	01	06		2022年新区农村公路日常养护费	B99其他建筑工程			1	310	05	503	02		0.01	

表13

2022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：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	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维护费						小计	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	
2	109	铜川市新区住房建设和交通运输局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	
3	109001	铜川市新区住房建设和交通运输局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			劳务派遣人员工资		
主管部门			铜川市新区住房和城乡建设和交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18	
			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	目标1：劳务派遣人员2022年工资。				
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	5人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金支出的合规性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：工资发放及时性	100%	
			指标2：完成发放时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1：劳务报酬	18万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：劳务人员对发放工资的满意度	100%	
			指标2：		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			老旧小区加装电梯专项补助		
主管部门			铜川市新区住房和城乡建设和交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1000	
			其中：财政拨款	1000	
			其他资金		
总体目标	目标1：辖区内老旧小区2022年加装电梯专项补助。				
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：老旧小区加装电梯	100部	
			指标2：		
		质量指标	指标1：完成任务进度	≥95%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：安装时间	2022年全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本	1000万元	
			指标2：标准	10万元/部	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完善老旧小区使用功能	≥99%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：方便群众出行	≥98%	
			指标2：		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		商品房契税补贴资金			
主管部门		铜川市新区住房和城乡建设和交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1：2015年10月至2017年10月之间购买的商品房进行契税补贴。				
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：商品房契税补贴人数	≥700人	
			指标2：商品房契税补贴税额占比	50%	
		质量指标	指标1：商品房契税补贴资金发放合规性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：商品房契税补贴资金时间范围	2022年1月1日—2022年12月31日	
			指标2：		
		成本指标	指标1：商品房契税补贴资金	200万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：商品房契税补贴保障了全区居民生活提升	有效保障	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受商品房契税补贴居民的满意度	100%	
			指标2：		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2022年新区农村公路日常养护费		
主管部门			铜川市新区住房和城乡建设交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	117.8	
			其中：财政拨款	117.8	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成新区境内农村公路日常养护99.733公里。				
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：新区农村公路养护里程	99.733公里	
			指标2：		
		质量指标	指标1：农村道路养护合格率	≥95%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：农村公路日常养护期限	2022年1月1日-2022年12月31日	
			指标2：		
		成本指标	指标1：农村公路日常养护费	117.8万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障新区境内村民出行畅通	有效保障	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2：		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		新区疫情防控工作经费				
主管部门		铜川市新区住房和城乡建设交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1：加强公路外省、市来铜车辆人员疫情防控检查工作，对辖区交通运输重点领域疫情防控工作的督查检查。					
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：疫情防治检测点		≥2个	
			指标2：防疫物资护目镜数量		≥150个	
		质量指标	指标1：护目镜质量合格率		≥95%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：防疫检测点费用		200000元	
			指标2：防疫物资量		100000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：疫情防治覆盖人数		≥150人	
			指标2：疫情期间工作人员有效防护		有效保障	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥98%	
			指标2：			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			工作经费		
主管部门			铜川市新区住房建设和交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1：2022年日常工作经费。				
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：日常工作经费	5万元	
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金支出的合规性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成年度	2022年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：标准	1万元/人	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	有效提升	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
			指标2：		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市新区住房建设和交通运输局			
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
	任务1：人员经费	工资及福利支出对个人和家庭的补助	79.9453	79.9453	
	任务2：公用经费	机关正常运转经费	14	14	
	任务3：专项经费	劳务派遣人员工资、老旧小区加装电梯专项补助、商品房契税补贴资金、2022年新区农村公路日常养护费、新区疫情防控工作经费、工作经费	1370.8	1370.8	
	金额合计		1464.7453	1464.7453	
年度总体目标	目标1：劳务派遣人员2022年工资 目标2：辖区内老旧小区2022年加装电梯专项补助 目标3：2015年10月至2017年10月之间购买的商品房进行契税补贴 目标4：完成新区境内农村公路日常养护99.733公里				
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：工资福利保障职工人数		14人
			指标2：劳务派遣人数		5人
			指标3：老旧小区加装电梯		100部
			指标4：商品房契税补贴人数		≥700人
			指标5：商品房契税补贴税额占比		50%
			指标6：新区农村公路养护里程		99.733公里
			指标7：疫情防治检测点		≥2个
			指标8：防疫物资护目镜数量		≥150个
			指标9：日常工作经费		5万元
		质量指标	指标1：工资及福利等发放准确率		100%
			指标2：办公场所正常运转率		100%
			指标3：资金支出的合规性		100%
			指标4：完成任务进度		≥95%
			指标5：商品房契税补贴资金发放合规性		100%
			指标6：农村道路养护合格率		≥95%
			指标7：护目镜质量合格率		≥95%
			指标8：资金支出的合规性		100%
		时效指标	指标1：工资及福利支出等发放时间		每月1次
			指标2：工资发放及时性		100%
			指标3：完成发放时间		2022年12月31日前

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标4：商品房契税补贴资金时间范围	2022年1月1日—2022年12月31日
			指标5：农村公路日常养护期限	2022年1月1日—2022年12月31日
			指标6：完成年度	2022年
		成本指标	指标1：人员经费	79.9453万元
			指标2：公用经费	14万元
			指标3：商品房契税补贴资金	200万元
			指标4：农村公路日常养护费	117.8万元
			指标5：防疫检测点费用	20万元
			指标6：防疫物资量	10万元
			指标7：工作经费	5万元
			指标8：老旧小区加装电梯专项补助	1000万元
			指标9：劳务派遣成本	18万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完善老旧小区使用功能	≥99%
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高工作人员办公效率	效果显著
			指标2：商品房契税补贴保障了全区居民生活提升	有效保障
			指标3：保障新区境内村民出行畅通	有效保障
			指标4：疫情防治覆盖人数	≧150人
			指标5：疫情期间工作人员有效防护	有效保障
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%
			指标2：劳务派遣人员对发放工资的满意度	100%
			指标3：方便群众出行	≧98%
			指标4：受商品房契税补贴居民的满意度	100%
			指标5：群众满意度	≥95%
			指标6：工作人员满意度	≧98%
			指标7：群众满意度	100%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					