

西安市灞桥区建设监察大队

2022 年度单位预算说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2021 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费预算安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

为全区建设和住房保障工作提供监察保障。对辖区建设项目进行监督检查，对违法建设实施行政处罚；对辖区建筑市场进行监督检查，对违法、违规、违章行为实施行政处罚。

二、2022 年度单位工作任务

一、建设领域行政执法工作

1. 明晰执法范围和业务知识学习

（1）加强业务学习

强化培训学习，组织工作人员系统学习了《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《建设行政处罚程序暂行规定》、《消防法》等相关法律法规，使工作人员明确自身执法的任务，熟练运用适用法律法规，掌握案件办理流程，使工作人员依法行政，文明执法。

（2）明晰执法范围

进一步明晰建筑行政执法工作中与灞河新区管委会在执法区域、执法范围、执法内容等方面的管理责任，加强与灞河新区建设局在建设类行政执法工作、消防工作中的协作关系，切实保障了建设类行政执法工作有效开展，基本做到了执法区域明确、范围明确、内容明确、责任明确。

2. 执法领域具体工作

（1）法治宣传教育工作。

我队起草了《2021 年度普法依法治理工作要点》；精准宣传《消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《城市房地产经营管理条例》等法律法规；加强对修订后的《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》的学习和宣传。

（2）城市建设行业违法违规查处、三项制度、消防设计审查与验收工作

深入推进“三项制度”落实，行政执法公示制度，落实行政执法人员公开，推动行政执法事项公开，规范事中公开，推动事后公开；严格查处违法违规行为，针对区内建设项目中存在的严格履行建审程序、不严格落实扬尘污染防治措施、不严格履行竣工验收程序、消防设计审查与验收、建筑工

地安全生产等问题严格进行查处，认真纠正相关企业在工程建设中存在的违法违规问题。截止 12 月 2 日，立案 58 件，结案 52 件，含处罚案件 36 件，收缴罚款 4252154.34 元；延期缴款案件 5 件，涉及罚款 3932010.2 元；不予处罚 11 件。

（3）秦岭北麓生态保护工作

积极宣传《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》等法律法规知识。严格省、市秦岭生态环境保护条例赋予的工作职责，落实巡查工作制度，及时了解掌握区内秦岭段违法建筑情况。截止 12 月 2 日，累计对区内秦岭段巡查 20 次，区内秦岭段无新增违反《建筑法》的建设项目，无违建别墅问题。

（4）“双随机、一公开”工作

截止 12 月 2 日，抽查区内注册房地产开发企业 13 家，占区内房地产企业总数的 30%，其中开展经营活动的企业 1 家，未开展经营活动的企业 7 家，通过注册地址和留存联系方式不能取得联系的企业 5 家；抽查区内注册物业服务企业 34 家，占区内物业服务企业总数的 30%，其中开展经营活动的

企业 13 家，未开展经营活动的企业 9 家，通过注册地址和留存联系方式不能取得联系的企业 11 家，办理注销 1 家；抽查区内注册建筑业企业 38 家，其中开展经营活动的企业 8 家，未开展经营活动的企业 19 家，通过注册地址和留存联系方式不能取得联系的企业 10 家，办理注销 1 家，开展专项执法监督检查 4 次，抽查企业 12 家，针对发现的问题下发《处罚决定书》8 份，超额完成全年双随机检查任务。

二、项目建设相关工作

1. 纺狄路雨水管道工程东起狄寨北路张洪寨转盘，西至纺南路，全长 10938 米，铺设雨水管道 d500-d2000，修复沿路路面、两侧人行道等；霸陵路雨水管道工程项目东起高速桥，西至祥云路，全长 263 米，铺设雨水管道 d800，修复沿路路面、两侧人行道等。项目共计 23552.24 万元。目前工程已全面完工，5 月 13 日我局已组织专家及相关单位进行了竣工验收并通过。目前正在进行工程最终审计结算阶段。

2. 水安路西段（思源中学—纺南路）道路改造工程，项目全长约 4.2 公里，起点位于水安路思源

中学，终点位于纺南路，主要建设内容为道路面层铺设、规整铺设两侧人行道、施划道路标识标线等，共计 2237.98 万元。目前工程已全面完工，6 月 1 日我局已组织专家及相关单位进行了竣工验收并通过。目前正在进行工程最终审计结算阶段。

三、扫黑除恶专项斗争工作

1. 加强部门联动。进一步健全完善部门协同,形成专项斗争的整体合力，集中力量攻坚克难。

2. 严格依法行政。始终强化对行业法律法规的学习，严格执法程序，确保行业法律法规的有效实施；始终强化对管理服务对象的普法教育，引导管理服务对象合法经营、合法维权；进一步强化“有法必依、执法必严”意识，加强对合法经营企业的激励和对违法经营企业的惩戒。

3. 建立完善管理机制。始终坚持打早打小、边打边建的原则，在日常监管中，坚持以扫黑除恶专项斗争为抓手，进一步发掘自身在行业监管工作中存在的漏洞，并及时以解决。

四、建筑工地扬尘防治及行政处罚工作

1. 负责扬尘防治工作（二组）、信访案件投诉办理回复及行政处罚工作，包括日常检查、处理、

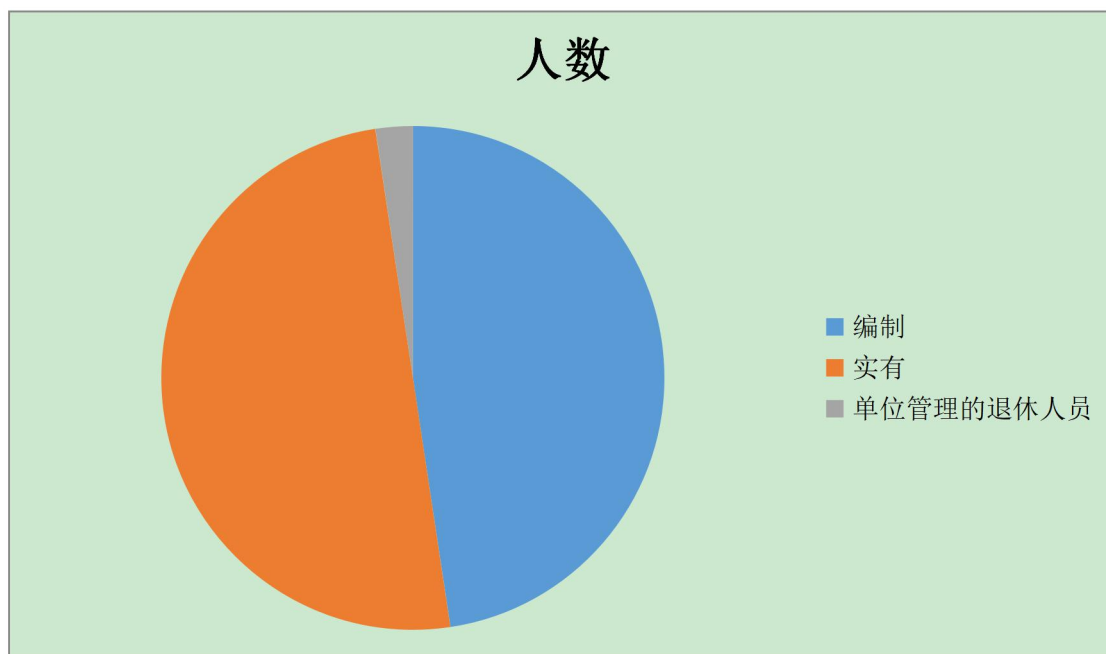
配合市、区相关部门检查、下发督办单等具体工作。截止 12 月 2 日，累计巡查建筑工地 223 次，发现各类扬尘污染问题 102 个，督促问题工地及时整改到位并进行了验收，组织相关责任部门联合检查 41 次，处理群众相关投诉事项 17 起。

2. 扬尘防治行政处罚工作

针对不重视扬尘污染防治、同样问题反复出现、敷衍应付的工地，采取立即停工、约谈建设项目负责人、处罚等措施。截止 12 月 2 日，对相关问题工地进行行政处罚共受理 15 家（其中已完成扬尘行政处罚 15 家，共计 41 万元；余 1 家企业正在履行相关处罚程序。）

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 21 人；参公 11 人，其中科级干部 9 人，科级以上干部 2 人；事业 10 人，其中科级以上干部 1 人，工勤 9 人，单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 357.5696 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.5696 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上

级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本单位预算收入比上年减少 71.3604 万元，主要原因是业务变化；2022 年本单位预算支出 357.5696 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.5696 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出比上年减少 71.3604 万元，主要原因是业务变化。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 357.5696 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.5696 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款收入比上年减少 71.3604 万元，主要原因是业务变化；2021 年本单位财政拨款支出 357.5696 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.5696 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨

款支出比上年减少 71.3604 万元，主要原因是业务变化。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 357.5696 万元，比上年减少 71.3604 万元，主要原因是业务变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 357.5696 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（208）24.83 万元，其中，行政单位离退休（2080501）0.37 万元；机关事业单位基本（2080505）24.33 万元；其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，2022 年各单位社保单独预算。

（2）行政事业单位医疗支出（210）20.67 万元，其中，行政单位医疗（2101101）10.78 万元；公务员医疗补助（2101103）9.89 万元。

(3) 城乡社区支出（212）276.3396 万元；建设市场管理与监督（2120601）276.3396 万元，较上年减少 140.8313 万元，主要原因是社保单独预算。

(4) 住房公积金（2210201）35.73 万元，职工住房公积金单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本单位当年一般公共预算支出 357.5696 万元，其中：

工资福利支出（301）314.84 万元，较上年减少 51.87，目标奖减少；

商品和服务支出（302）42.3596 万元，比上年减少 19.5004 万元，主要原因是业务变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.37，万元与上年基本持平；

（2）2021 年本单位当年一般公共预算支出 357.5696 万元，其中：

机关工资福利支出（501）314.84 万元，较上年减少 51.87，目标奖减少；

机关商品和服务支出（502）42.3596 万元，比上年减少 19.5004 万元，主要原因是业务变化；

对个人和家庭的补助支出（509）0.37 万元，与上年基本持平。

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：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类：

本单位无 2021 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：

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年一样未列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一样未列支；；公务接待费费 0 万元，与上年一样未列支；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一样未列支；公务用车购置费 0 万元，与上年一样未列支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2022 年本单位政府采购预算未列支，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、政府采购工程量 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安 31.3596 万元，与上年基本持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动

经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

（附件：2022 年监察大队单位综合预算公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区建设监察大队

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	无预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表13	2022年单位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	是	无预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	3575696.00	一、部门预算	3575696.00	一、部门预算	3575696.00	一、部门预算	3575696.00
1、财政拨款	3575696.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3465696.00	1、机关工资福利支出	3148400.00
(1)一般公共预算拨款	3575696.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3148400.00	2、机关商品和服务支出	423596.00
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	313596.00	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	3700.00	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	110000.00	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	248300.00	(2)商品和服务支出	110000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	206700.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2763396.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	357300.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3575696.00	本年支出合计	3575696.00	本年支出合计	3575696.00	本年支出合计	3575696.00
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						
收入总计	3575696.00	支出总计	3575696.00	支出总计	3575696.00	支出总计	3575696.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3575696.00	一、财政拨款	3575696.00	一、财政拨款	3575696.00	一、财政拨款	3575696.00
1、一般公共预算拨款	3575696.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3465696.00	1、机关工资福利支出	3148400.00
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	3148400.00	2、机关商品和服务支出	423596.00
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	313596.00	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	3700.00	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	110000.00	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	248300.00	(2)商品和服务支出	110000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3700.00
		10、卫生健康支出	206700.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2763396.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	357300.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3575696.00	本年支出合计	3575696.00	本年支出合计	3575696.00	本年支出合计	3575696.00
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	3575696.00	支出总计	3575696.00	支出总计	3575696.00	支出总计	3575696.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	3,575,696.00	3,152,100.00	313,596.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	248,300.00	248,300.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,300.00	243,300.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	206,700.00	206,700.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	206,700.00	206,700.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	107,800.00	107,800.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,763,396.00	2,339,800.00	313,596.00	110,000.00	
21206	建设市场管理与监督	2,763,396.00	2,339,800.00	313,596.00	110,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,763,396.00	2,339,800.00	313,596.00	110,000.00	
221	住房保障支出	357,300.00	357,300.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	357,300.00	357,300.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	357,300.00	357,300.00	0.00	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			3,575,696.00	3,152,100.00	313,596.00	110,000.00	
301	工资福利支出			3,148,400.00	3,148,400.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	949,400.00	949,400.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,400.00	696,400.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	694,000.00	694,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,300.00	243,300.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,800.00	107,800.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,300.00	357,300.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			423,596.00	0.00	313,596.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,440.00	0.00	45,440.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	756.00	0.00	756.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	

表7

2022年单位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）

单位：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	3,465,696.00	3,152,100.00	313,596.00	
208	社会保障和就业支出	248,300.00	248,300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	247,000.00	247,000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3,700.00	3,700.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	243,300.00	243,300.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00	0.00	
210	卫生健康支出	206,700.00	206,700.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	206,700.00	206,700.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	107,800.00	107,800.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	98,900.00	98,900.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,653,396.00	2,339,800.00	313,596.00	
21206	建设市场管理与监督	2,653,396.00	2,339,800.00	313,596.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,653,396.00	2,339,800.00	313,596.00	
221	住房保障支出	357,300.00	357,300.00	0.00	
22102	住房改革支出	357,300.00	357,300.00	0.00	
2210201	住房公积金	357,300.00	357,300.00	0.00	

表8

2022年单位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）

单位：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			3,465,696.00	3,152,100.00	313,596.00	
301	工资福利支出			3,148,400.00	3,148,400.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	949,400.00	949,400.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,400.00	696,400.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	694,000.00	694,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,300.00	243,300.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,800.00	107,800.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,900.00	98,900.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,300.00	357,300.00	0.00	
302	商品和服务支出			313,596.00	0.00	313,596.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,600.00	0.00	81,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,500.00	0.00	7,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	7,500.00	0.00	7,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,440.00	0.00	45,440.00	
30229	福利费	50201	办公经费	756.00	0.00	756.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,800.00	0.00	149,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,700.00	3,700.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,700.00	3,700.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,000.00	
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	110,000.00	
108003	西安市灞桥区建设监察大队	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
-	专用项目	110,000.00	
	建筑工地和两类企业铁腕治霾	100,000.00	
	行政执法工作经费	10,000.00	

表13

2022年单位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

单位：元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		行政执法工作经费				
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00		
		其中:财政拨款		1.00		
		其他资金				
总体目标	对灞桥区两类企业及建筑工地进行质量安全监督,保障灞桥区治污减霾工作顺利开展。					
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	执法次数		依据实际发生为准	
		质量指标	执法质量		合格	
		时效指标	执法时间		2022年	
		成本指标	预算成本		1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	两类企业及建筑工地合规率		达标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	灞桥区扬尘防治工作		达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		建筑工地和两类企业铁腕治霾				
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	做好全区房建工地及两类企业治污减霾工作					
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	检查工地及两类企业次数		预计2000次	
		质量指标	封停工地；召开整改会议		预计70个；18次	
		时效指标	检查时间		2022年	
		成本指标	预算成本		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	投诉举报及时办理率		100%	
		生态效益指标	治理成效		合格	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	

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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区建设监察大队			
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	保障职工工资薪酬	346.57	346.57	
	任务2	保障各项任务顺利开展	11	11	
	金额合计		357.57	357.57	
年度 总体 目标	目标1：保障区住建局2022年职工工资薪酬顺利发放； 目标2：承担建筑工程质量安全监管的责任；负责全区房地产开发建设工作；人防办所有职责；住房保障业务顺利发展；有限管控财政项目资金合理使用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：工资发放次数		12次
			指标2：执法次数		执法项目
			指标3：检查工地		1000次
	产出指标	质量指标	指标1：执法质量		合格
			指标2：工资发放率		100.00%
		时效指标	指标1：执行时间		2022年
			指标1：预算成本		人员346.11万, 治污减霾10万, 执法经费1万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：两类企业及建筑工地合规率		合格
		生态效益指标	指标1：治污减霾工作治理成效		达标
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		满意
			指标2：服务企业、单位满意度		满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区建设监察大队专项项目			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	年度资金总额:	11
	其中: 财政拨款		11	其中: 财政拨款	11
	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: 对灞桥区两类企业及建筑工地进行质量安全监督, 保障灞桥区治污减霾工作顺利开展。			目标1: 对灞桥区两类企业及建筑工地进行质量安全监督, 保障灞桥区治污减霾工作顺利开展。	
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: 检查工地次数	1000	
		质量指标	指标1: 执法质量	合格	
			指标2: 封停工地率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年	
		成本指标	指标1: 预算成本	治污减霾10万, 执法1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 两类企业及建筑工地合规率	达标	
		生态效益指标	指标1: 扬尘防治工作治理成效	达标	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	满意	
		满意度指标	指标2: 服务企业、单位满意度	满意	

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。