

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本  
级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级） 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 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级） 2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级） 2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）概况

## 一、单位职责

区住房和城乡建设局主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

### （一）区住房和城乡建设局职责

1. 承担全区城镇低收入家庭住房保障工作的责任。执行市住房保障相关政策并指导实施。拟订全区保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市、区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。

2. 承担推进全区公有住房制度改革责任。办理破产矿移交公房确权初审手续。

3. 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。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。指导监督全区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。

4. 监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规和区政府规章

草案并指导实施。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。

5. 拟订全区城市建设管理的政策和规划并指导实施。指导市政公用设施建设、安全和应急管理。提出全区市政公用基础设施投资计划建议。参与全区基础设施建设项目前期工作的论证。

6. 承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订全区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。指导乡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。

7. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全区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。

（二）负责本部门党的建设工作的。

（三）负责本行业领域的安全生产工作。

（四）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

本单位无内设机构。

## 三、单位人员构成

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）编制总数为4个，其中：行政编制4个，事业编制0个。实有人员5人，其中：在职人员4人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加1人。

# 第二部分 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级） 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   | 108.97 | 一、社会保障和就业支出 | 6.66   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出    | 3.01   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、城乡社区支出    | 95.25  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出    | 4.05   |
| 五、事业收入         | 0.00   |             |        |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |             |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   |             |        |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00   |             |        |
| 本年收入合计         | 108.97 | 本年支出合计      | 108.97 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 108.97 | 支出总计        | 108.97 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

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 |
|          | 合计               | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 122      | 住房和城乡建设局         | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 122001   | 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 支出总表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

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               | 108.97 | 54.17 | 54.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.66   | 6.66  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.66   | 6.66  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.69   | 1.69  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.97   | 4.97  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.01   | 3.01  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.01   | 3.01  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.01   | 3.01  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 95.25  | 40.45 | 54.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 95.25  | 40.45 | 54.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 95.25  | 40.45 | 54.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.05   | 4.05  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.05   | 4.05  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.05   | 4.05  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

### 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 108.97 | 一、本年支出       | 108.97 |
| （一）一般公共预算拨款   | 108.97 | （一）社会保障和就业支出 | 6.66   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出    | 3.01   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）城乡社区支出    | 95.25  |
|               |        | （四）住房保障支出    | 4.05   |
| 二、上年结转        | 0.00   | 二、年终结转结余     | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |              |        |
| 收入总计          | 108.97 | 支出总计         | 108.97 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

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 |       |
|         | 合计               | 108.97 | 54.17 | 49.29 | 4.88 | 54.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.66   | 6.66  | 6.66  | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.66   | 6.66  | 6.66  | 0.00 | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.69   | 1.69  | 1.69  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.97   | 4.97  | 4.97  | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.01   | 3.01  | 3.01  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.01   | 3.01  | 3.01  | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.01   | 3.01  | 3.01  | 0.00 | 0.00  |
| 212     | 城乡社区支出           | 95.25  | 40.45 | 35.57 | 4.88 | 54.80 |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 95.25  | 40.45 | 35.57 | 4.88 | 54.80 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 95.25  | 40.45 | 35.57 | 4.88 | 54.80 |
| 221     | 住房保障支出           | 4.05   | 4.05  | 4.05  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.05   | 4.05  | 4.05  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.05   | 4.05  | 4.05  | 0.00 | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

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 |
|              | 合计             | 54.17      | 49.29 | 4.88 |
| 301          | 工资福利支出         | 47.59      | 47.59 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 15.96      | 15.96 | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 15.96      | 15.96 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.17      | 16.17 | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴            | 15.77      | 15.77 | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 0.40       | 0.40  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 3.37       | 3.37  | 0.00 |
| 3010301      | 奖金             | 1.33       | 1.33  | 0.00 |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 2.04       | 2.04  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.97       | 4.97  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.00       | 3.00  | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 2.97       | 2.97  | 0.00 |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.03       | 0.03  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.07       | 0.07  | 0.00 |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.07       | 0.07  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 4.05       | 4.05  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 4.88       | 0.00  | 4.88 |
| 30201        | 办公费            | 1.20       | 0.00  | 1.20 |
| 30228        | 工会经费           | 0.16       | 0.00  | 0.16 |
| 30229        | 福利费            | 0.40       | 0.00  | 0.40 |
| 3022902      | 体检费（在职）        | 0.32       | 0.00  | 0.32 |
| 3022903      | 体检费（离退休）       | 0.08       | 0.00  | 0.08 |
| 30239        | 其他交通费用         | 3.12       | 0.00  | 3.12 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.70       | 1.70  | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 1.69       | 1.69  | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资           | 1.60       | 1.60  | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 0.09       | 0.09  | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.01       | 0.01  | 0.00 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.01       | 0.01  | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 项目经费  |
|--------------|-----------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      |       |
|              | 合计        | 54.80 |
| 302          | 商品和服务支出   | 54.80 |
| 30201        | 办公费       | 4.80  |
| 30213        | 维修（护）费    | 8.00  |
| 3021301      | 一般维修费     | 8.00  |
| 30227        | 委托业务费     | 22.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 20.00 |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 20.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级） 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 |       |
|          | 合计       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级） 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 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

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 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级） 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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-------|----------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |       |                      |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |       | 合计                   | 54.80 | 54.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 保运转经费 | 双鸭山市四方台区住房和城乡<br>建设局 | 54.80 | 54.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局

单位:万元

| 单位名称                 | 项目名称               | 预算执行率<br>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<br>质 | 本年绩效指<br>标值 | 绩效度量单<br>位 | 本权重   |
|----------------------|--------------------|----------------|------------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
| 双鸭山市四方台区住房和<br>城乡建设局 | 工资支出               | 10             | 工资支出       | 32.13 | 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         | 100.00      | %          | 22.50 |
|                      |                    |                |            |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于       | 10.00       | 次          | 22.50 |
|                      |                    |                |            |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于         | 100.00      | %          | 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       | 5.00        | %          | 22.50 |
|                      | 年终一次性奖金和工作<br>人员奖励 | 10             | 奖励经费       | 3.37  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于         | 100.00      | %          | 22.50 |
|                      |                    |                |            |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于       | 10.00       | 次          | 22.50 |
|                      |                    |                |            |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于         | 100.00      | %          | 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       | 5.00        | %          | 22.50 |
|                      | 社会保障缴<br>费         | 10             | 社会保障缴<br>费 | 8.04  | 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         | 100.00      | %          | 22.50 |
|                      |                    |                |            |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于       | 10.00       | 次          | 22.50 |
|                      |                    |                |            |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于         | 100.00      | %          | 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       | 5.00        | %          | 22.50 |
|                      | 住房公积金              | 10             | 住房公积金      | 4.05  | 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         | 100.00      | %          | 22.50 |
|                      |                    |                |            |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于       | 10.00       | 次          | 22.50 |
|                      |                    |                |            |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于         | 100.00      | %          | 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       | 5.00        | %          | 22.50 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局

单位:万元

| 单位名称                 | 项目名称         | 预算执行率<br>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<br>质 | 本年绩效指<br>标值 | 绩效度量单<br>位 | 本权重   |
|----------------------|--------------|----------------|------------|------|----------------------------------------|------|--------|-----------------------|------------|-------------|------------|-------|
| 双鸭山市四方台区住房和<br>城乡建设局 | 退休费          | 10             | 退休费        | 1.69 | 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         | 100.00      | %          | 22.50 |
|                      |              |                |            |      |                                        |      |        | 科目调整次数                | 小于等于       | 10.00       | 次          | 22.50 |
|                      |              |                |            |      |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                 | 等于         | 100.00      | %          | 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       | 5.00        | %          | 22.50 |
|                      | 离退休人员<br>医疗费 | 10             | 离退休医疗<br>费 | 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         | 100.00      | %          | 22.50 |
|                      |              |                |            |      |                                        |      |        | 科目调整次数                | 小于等于       | 10.00       | 次          | 22.50 |
|                      |              |                |            |      |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                 | 等于         | 100.00      | %          | 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       | 5.00        | %          | 22.50 |
|                      | 定额农田经        |                | 定额农田经      |      | 保障单位日常运转，提                             | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                | 小于等于       | 10.00       | 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       | 5.00        | %          | 22.50 |

|  |        |    |        |      |                            |      |        |                                  |      |        |   |       |
|--|--------|----|--------|------|----------------------------|------|--------|----------------------------------|------|--------|---|-------|
|  | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 1.60 | 高预算编制质量, 严格执行预算            | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
|  |        |    |        |      |                            |      |        | 运转保障率                            | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
|  | 工会经费   | 10 | 工会经费   | 0.16 | 保障单位正常运转, 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 | 10.00  | 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 | 5.00   | % | 22.50 |

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位: 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局

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  |
|------------------|--------|------------|--------|-------|----------------------------|-------|-----------|----------------------------------|--------|---------|--------|-------|
| 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局 | 工会经费   | 10         | 工会经费   | 0.16  | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 | 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   | 100.00  | %      | 22.50 |
|                  |        |            |        |       |                            |       |           | 运转保障率                            | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|                  | 其他交通补助 | 10         | 其他交通补贴 | 3.12  | 保障单位正常运转, 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   | 10.00   | 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   | 5.00    | %      | 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   | 100.00  | %      | 22.50 |
|                  |        |            |        |       |                            |       |           | 运转保障率                            | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|                  | 保运转经费  | 10         | 其他运转类  | 54.80 | 保证单位正常运转运行, 保证单位的日常支出。     | 产出指标  | 数量指标      | 数量的 指标                           | 大于等于   | 1.00    | 个      | 20.00 |
|                  |        |            |        |       |                            |       | 质量指标      | 质量指标                             | 大于等于   | 95.00   | %      | 20.00 |
|                  |        |            |        |       |                            |       | 时效指标      | 时效指标                             | 大于等于   | 1.00    | 年      | 10.00 |
|                  |        |            |        |       |                            | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益                             | 大于等于   | 54.80   | 万元     | 30.00 |
|                  |        |            |        |       |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                          | 大于等于   | 95.00   | %      | 10.00 |

# 第三部分 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）收入总预算108.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少251.09万元，下降70.00%，主要原因是：人员工资、经费预算收入减少。支出总预算108.97万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少251.09万元，下降70.00%，主要原因是人员工资、经费预算支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）收入预算108.97万元，其中：一般公共预算拨款收入108.97万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）支出预算108.97万元，其中：基本支出54.17万元，占49.71%；项目支出54.80万元，占50.29%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）财政拨款收入预算108.97万元，其中：一般公共预算拨款108.97万

元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算108.97万元，其中，社会保障和就业支出6.66万元，卫生健康支出3.01万元，城乡社区支出95.25万元，住房保障支出4.05万元。比上年预算减少251.09万元，下降70.00%，主要原因是人员工资、经费财政拨款收支减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）一般公共预算支出108.97万元，其中：基本支出54.17万元，项目支出54.80万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.69万元，比上年预算增加0.11万元，增长6.30%，主要原因是退休工资基数调整导致预算增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.97万元，比上年预算减少1.01万元，下降16.00%，主要原因是工资基数调整导致机关事业单位基本养老保险预算减少。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.01万元，比上年预算减少0.16万元，下降5.00%，主要原因是工资基数调整导致行政单位医疗减少。

（四）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）95.25万元，比上年预算减少249.46万元，下降72.00%，主要原因是维修费用减少、委托费用减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.05万元，比上年预算减少0.57万元，下降12.00%，主要原因是工资基数调整导致住房公积金预算减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）一般公共预算基本支出54.17万元，其中：人员经费49.29万元，公用经费4.88万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）15.96万元，比上年预算减少5.30万元，下降24.00%，主要原因是工资发放机制及基数有所调整，基本工资减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）16.17万元，比上年预算减少1.65万元，下降9.00%，主要原因是工资发放机制及基数有所调整，津贴补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.37万元，比上年预算增加1.66万元，增长90.00%，主要原因是工资发放机制及基数有所调整，奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.97万元，比上年预算减少1.01万元，下降16.00%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.00万元，比上年预算增加0.33万元，增长12.00%，主要原因是工资发放机制及基数有所调整，基本医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是上年无

此项目，今年系统测算生成。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.05万元，比上年预算减少0.57万元，下降12.00%，主要原因是工资发放机制及基数有所调整，住房公积金预算减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算减少0.30万元，下降20.00%，主要原因是办公用品需求减少。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是本项目由系统测算，上年无此项目，今年新增预算项目。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.40万元，比上年预算减少0.16万元，下降28.00%，主要原因是工资发放机制及基数有所调整，福利费减少。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.12万元，比上年预算增加3.12万元，增长100.00%，主要原因是本项目由系统测算，上年无此项目，今年新增预算项目。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.69万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.00%，主要原因是工资发放机制及基数有所调整，退休费增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算减少0.49万元，下降98.00%，主要原因是工资发放机制及基数有所调整，医疗费补助减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）一般公共预算项目支出54.80万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.80万元，比上年预算减少0.20万元，下降4.00%，主要原因是与上年持平。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）8.00万元，比上年预算减少92.00万元，下降92.00%，主要原因是上年用于维修房屋费用，今年维修需求较上年有所下降。

（三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）22.00万元，比上年预算减少42.00万元，下降66.00%，主要原因是上年委托专业机构测绘、检测，今年委托业务需求较上年有所下降。

（四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）20.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长0.03%，主要原因是系统测算的定额公用经费不足以支撑本单位全年支出，遂向财政申请运转经费支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车运行维护费经费支出。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本单位机关运行经费预算54.80万元，比上年预算减少246.61万元，下降81.00%。主要原因是上年用于维修房屋费用、上年委托专业机构测绘、检测，今年需求较上年有所下降。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）固定资产金额196万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额108.97万元。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

5、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

7、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。

8、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。

9、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费是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。

11. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金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，是政府绩效管理的重要组成部分。

12. 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，是绩效执行监控，绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

16、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。