

# 牡丹江市西安区住房和城乡建设局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安区住房和城乡建设局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 牡丹江市西安区住房和城乡建设局2023年部门 预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 牡丹江市西安区住房和城乡建设局2023年部门 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 牡丹江市西安区住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于村镇建设、环境保护的方针、政策和法律法规。根据我区实际情况，研究制定具体实施办法。负责局内招商引资、项目管理、党群工作、信访稳定、安全防火、社会治安综合治理、文秘综合、人事、劳资等工作。

(二) 指导和监督全区村镇建设计划的实施。指导和组织实施农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。

(三) 负责对辖区物业工作的管理工作，负责指导辖区绿化工作。

(四) 负责与市房产局、市建设局、市规划局、市城市管理行政执法局、市国土资源局、市供水部门、市供热部门及各物业公司等部门的沟通与协调工作。

(五) 负责房屋征收工作的具体实施，拟定房屋征收补偿方案，负责房屋征收与补偿的信访维稳工作；按市里征收计划发布封闭公告；发布房屋征收决定。

(六) 完成区委、区政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

部门本级无内设机构。

本部门中，行政单位1，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江市西安区住房和城乡建设局	行政单位
2	牡丹江市西安区房屋征收实施中心	事业单位

序号	单位名称	单位性质
3	牡丹江市西安区物业和绿化服务站	事业单位

### 三、部门人员构成

牡丹江市西安区住房和城乡建设局部门编制总数为16个，其中：行政编制5个，事业编制11个，工勤编制0个。实有人员23人，其中：在职人员13人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少3人，离退休人员减少1人。

### 四、部门预算构成

牡丹江市西安区住房和城乡建设局部门预算包括牡丹江市西安区住房和城乡建设局本级以及所属牡丹江市西安区房屋征收实施中心1家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 牡丹江市西安区住房和城乡建设局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市西安区住房和城乡建设局

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	206.41	一、一般公共服务支出	61.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	20.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	105.76
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	8.21
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	206.41	本年支出合计	206.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	206.41	支出总计	206.42

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：牡丹江市西安区住房和城乡建设局

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	
	合计	206.41	206.41	206.41	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	0.00
026	建设局	206.41	206.41	206.41	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	0.00
026001	牡丹江市西安区住房和城乡建设局	134.17	134.17	134.17	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	0.00
026002	牡丹江市西安区房屋征收实施中心	72.24	72.24	72.24	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	0.00

## 支出总表

单位名称：牡丹江市西安区住房和城乡建设局

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
	合计	206.42	118.94	87.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.57	37.97	23.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.57	37.97	23.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.57	37.97	23.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00



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
212	城乡社区支出	105.76	41.88	63.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.76	41.88	63.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	58.76	41.88	16.88	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	206.41	一、本年支出	206.42
（一）一般公共预算拨款	206.41	（一）一般公共服务支出	61.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	20.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.17
		（四）城乡社区支出	105.76
		（五）住房保障支出	8.21
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	206.41	支出总计	206.42

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区住房和城乡建设局

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	
	合计	206.42	118.94	111.60	7.34	87.48
201	一般公共服务支出	61.57	37.97	35.02	2.95	23.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.57	37.97	35.02	2.95	23.60
2010301	行政运行	61.57	37.97	35.02	2.95	23.60
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.76	41.88	37.49	4.39	63.88
21201	城乡社区管理事务	105.76	41.88	37.49	4.39	63.88
2120101	行政运行	58.76	41.88	37.49	4.39	16.88
2120102	一般行政管理事务	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
221	住房保障支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区住房和城乡建设局

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
	合计	118.93	111.60	7.33
301	工资福利支出	95.80	95.80	0.00
30101	基本工资	34.20	34.20	0.00
3010101	基本工资	34.20	34.20	0.00
30102	津贴补贴	30.47	30.47	0.00
3010201	津补贴	27.99	27.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.48	2.48	0.00
30103	奖金	7.78	7.78	0.00
3010301	奖金	2.85	2.85	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	4.48	4.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.81	4.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	8.21	8.21	0.00
302	商品和服务支出	7.33	0.00	7.33
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60

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
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	2.23	0.00	2.23
303	对个人和家庭的补助	15.80	15.80	0.00
30302	退休费	10.42	10.42	0.00
3030201	退休工资	8.26	8.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.16	2.16	0.00
30307	医疗费补助	5.32	5.32	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.29	5.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区住房和城乡建设局

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	87.48
302	商品和服务支出	87.48
30201	办公费	3.00
30203	咨询费	0.80
30208	取暖费	1.10
3020801	办公用房取暖费	1.10
30209	物业管理费	0.48
30211	差旅费	1.00
30214	租赁费	12.20
30226	劳务费	14.50
30227	委托业务费	2.60
30299	其他商品和服务支出	51.80
3029999	其他商品和服务支出	51.80

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区住房和城乡建设局

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“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：牡丹江市西安区住房和城乡建设局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：牡丹江市西安区住房和城乡建设局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：牡丹江市西安区住房和城乡建设局

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	工资支出	10	工资支出	31.77	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	奖励经费	1.45	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	8.39	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
住房公积金	10	住房公积金	4.28	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		

				减少结余资金	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
退休费	10	退休费	8.26	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.32	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
独生子女费	10	各类人员补助支出	0.03	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
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	1.36	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
热费补贴（离退	10	各类人员补	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
				放、足额发			科目调整次	小于等于	10	次	22.50

牡丹江市西安区住房和城乡建设局	休)	10	助支出	2.10	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	2.58	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
	工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.30	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.50	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	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/预算支出数)	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	1.89	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50

						项目小	运转保障率	等于	100	%	22.50
环保局经费	10	专项业务费项目	11.90	保障区环保局日常工作顺利进行，提高区级预算编制及执行工作质量。	产出指标	数量指标	单位人员人数	大于等于	6	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升环保局工作质量	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
小区改造经费	10	专项业务费项目	4.98	切实做好2023年老旧小区改造工作，保证项目顺利进行。	产出指标	数量指标	项目个数	等于	3	个	15.00
						质量指标	验收合格率、预算编制	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金使用率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	居民生活环境是否改善	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	95	%	10.00
创城	10	专项业务费项目	17.00	信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意，构建和谐社会，争创全国文明城市。	产出指标	数量指标	创城项目数量	等于	1	个	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境、提	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
小区应急抢险资金	10	专项业务费项目	30.00	根据《牡丹江市旧住宅区应急抢险资金管理使用办法》文件要求，保障小区外墙皮维修、排	产出指标	数量指标	小区数量	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年资金支出率	等于	100	%	20.00

					水应急维修、房檐脱落抢险维修等工作顺利进行。	效益指标	社会效益指标	改善居民生活玩意、提	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	30.42	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	奖励经费	1.40	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	6.75	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.92	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

独生子女费	10	各类人员补助支出	0.03	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	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	%
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	1.12	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
						数量指标	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					
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	1.90	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
						数量指标	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					
工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.15	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
						数量指标	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					
定额公用经费	10	定额公用经费	2.60	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	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）	小于等于	100	%



牡丹江市西安区房屋征收实施中心							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.35	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位办公室取暖费	10	专项业务费项目	1.10	保障单位办公室正常供暖，提高区级预算编制及执行工作质量。	成本指标	经济成本指标	公用取暖费标准	等于	38	元/平方米	20.00
						产出指标	数量指标	供暖面积	等于	275	平方米	15.00
							质量指标	供暖质量达标率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支付及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障职工工作质量提高	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	单位办公室物业管理费	10	专项业务费项目	0.48	保障本单位各项工作正常开展，提高区级预算编制及执行工作质量。	产出指标	数量指标	资金支付次数	等于	1	次/年	20.00
							质量指标	工作正常开展保障率	等于	100	%	20.00
							时效指标	物业服务及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	工作环境优化率	定性	增强	/	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	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	年租赁金额	等于	68000	元	20.00	
						数量指标	办公用房数量	等于	4	个	15.00	

单位办公室房屋租赁费	10	专项业务费项目	6.80	保障单位日常工作运转，解决区办公用房不足问题。	产出指标	质量指标	合同执行率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	合同时效率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	控制办公用房使用率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
外聘人员工资	10	专项业务费项目	10.00	保障征收工作进行，提高区级预算编制及执行工作质量。	产出指标	数量指标	外聘人员人数	大于等于	11	人	15.00	
						质量指标	外聘人员能力水平	等于	100	%	20.00	
						时效指标	预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
						效益指标	社会效益指标	提升征收工作质量	定性	增强	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
征收项目经费	10	专项业务费项目	3.59	为切实保证房屋征收工作进行，提高区级预算编制及执行工作质量。	产出指标	数量指标	征收项目数量	大于等于	5	个	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	预算资金支出率	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升征收工作质量	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
食堂费用	10	专项业务费项目	1.63	保障单位日常工作运转，提高区级预算编制及执行工作质量。	产出指标	数量指标	人数	等于	11	人	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	预算资金去出率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升征收工作质量	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	工资支出	10	工资支出	31.77	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	奖励经费	1.45	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	8.39	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
住房公积金	10	住房公积金	4.28	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		

				减少结余资金	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
退休费	10	退休费	8.26	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.32	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
独生子女费	10	各类人员补助支出	0.03	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
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	1.36	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
热费补贴（离退	10	各类人员补	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
				放、足额发		科目调整次	小于等于	10	次	22.50	

牡丹江市西安区住房和城乡建设局	休)	10	助支出	2.10	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	2.58	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
	工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.30	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.50	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	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/预算支出数)	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	1.89	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	

						项目小	运转保障率	等于	100	%	22.50
环保局经费	10	专项业务费项目	11.90	保障区环保局日常工作顺利进行，提高区级预算编制及执行工作质量。	产出指标	数量指标	单位人员人数	大于等于	6	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升环保局工作质量	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
小区改造经费	10	专项业务费项目	4.98	切实做好2023年老旧小区改造工作，保证项目顺利进行。	产出指标	数量指标	项目个数	等于	3	个	15.00
						质量指标	验收合格率、预算编制	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金使用率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	居民生活环境是否改善	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	95	%	10.00
创城	10	专项业务费项目	17.00	信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意，构建和谐社会，争创全国文明城市。	产出指标	数量指标	创城项目数量	等于	1	个	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境、提	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
小区应急抢险资金	10	专项业务费项目	30.00	根据《牡丹江市旧住宅区应急抢险资金管理使用办法》文件要求，保障小区外墙皮维修、排	产出指标	数量指标	小区数量	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年资金支出率	等于	100	%	20.00

					水应急维修、房檐脱落抢险维修等工作顺利进行。	效益指标	社会效益指标	改善居民生活玩意、提	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	30.42	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	奖励经费	1.40	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	6.75	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.92	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

独生子女费	10	各类人员补助支出	0.03	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	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	%
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	1.12	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
						数量指标	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					
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	1.90	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
						数量指标	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					
工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.15	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
						数量指标	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					
定额公用经费	10	定额公用经费	2.60	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	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）	小于等于	100	%



牡丹江市西安区房屋征收实施中心							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.35	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位办公室取暖费	10	专项业务费项目	1.10	保障单位办公室正常供暖，提高区级预算编制及执行工作质量。	成本指标	经济成本指标	公用取暖费标准	等于	38	元/平方米	20.00
						产出指标	数量指标	供暖面积	等于	275	平方米	15.00
							质量指标	供暖质量达标率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支付及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障职工工作质量提高	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	单位办公室物业管理费	10	专项业务费项目	0.48	保障本单位各项工作正常开展，提高区级预算编制及执行工作质量。	产出指标	数量指标	资金支付次数	等于	1	次/年	20.00
							质量指标	工作正常开展保障率	等于	100	%	20.00
							时效指标	物业服务及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	工作环境优化率	定性	增强	/	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	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	年租赁金额	等于	68000	元	20.00	
						数量指标	办公用房数量	等于	4	个	15.00	

单位办公室房屋租赁费	10	专项业务费项目	6.80	保障单位日常工作运转，解决区办公用房不足问题。	产出指标	质量指标	合同执行率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	合同时效率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	控制办公用房使用率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
外聘人员工资	10	专项业务费项目	10.00	保障征收工作进行，提高区级预算编制及执行工作质量。	产出指标	数量指标	外聘人员人数	大于等于	11	人	15.00	
						质量指标	外聘人员能力水平	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升征收工作质量	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
征收项目经费	10	专项业务费项目	3.59	为切实保证房屋征收工作进行，提高区级预算编制及执行工作质量。	产出指标	数量指标	征收项目数量	大于等于	5	个	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	预算资金支出率	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升征收工作质量	定性	增强	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
食堂费用	10	专项业务费项目	1.63	保障单位日常工作运转，提高区级预算编制及执行工作质量。	产出指标	数量指标	人数	等于	11	人	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	预算资金去出率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升征收工作质量	定性	增强	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						

# 第三部分 牡丹江市西安区住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市西安区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区住房和城乡建设局收入总预算206.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少117.44万元，下降37%，主要原因是：节省开支，一般公共预算项目支出减少。支出总预算206.42万元，包括：一般公共服务支出、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117.44万元，下降37%，主要原因是节省开支，一般公共预算项目支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区住房和城乡建设局收入预算206.41万元，其中：一般公共预算拨款收入206.41万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区住房和城乡建设局支出预算206.42万元，其中：基本支出118.94万元，占57.62%；项目支出87.48万元，占42.38%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区住房和城乡建设局财政拨款收入预算206.41万元，其中：一般公共预算拨款206.41万元，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206.42万元，其中，一般公共服务支出61.57万元，社会保障和就业支出20.71万元，卫生健康支出10.17万元，城乡社区支出105.76万元，住房保障支出8.21万元。比上年预算减少117.44万元，下降37%，主要原因是节省开支，一般公共预算项目支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区住房和城乡建设局一般公共预算支出206.42万元，其中：基本支出118.94万元，项目支出87.48万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)61.57万元，比上年预算减少40.32万元，下降40%，主要原因是节省开支，一般公共预算项目支出减少。

(二)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)10.42万元，比上年预算减少0.97万元，下降9%，主要原因是退休人员减少。

(三)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)10.26万元，比上年预算减少0.54万元，下降5%，主要原因是人员减少。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.03万元，比上年预算减少0.03万元，下降50%，主要原因是人员减少。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）8.00万元，比上年预算增加5.01万元，增长168%，主要原因是医疗保险基数调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.15万元，比上年预算增加0.46万元，增长28%，主要原因是医疗保险基数调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.02万元，比上年预算0.02万元，，主要原因是科目调整。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）58.76万元，比上年预算减少128.41万元，下降69%，主要原因是节省开支，一般公共预算项目支出减少。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）47.00万元，比上年预算47，主要原因是科目调整。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.21万元，比上年预算增加0.35万元，增长5%，主要原因是公积金基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区住房和城乡建设局一般公共预算基本支出118.93万元，其中：人员经费111.60万元，公用经费7.33万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）34.20万元，比上年预算减少6.02万元，下降15%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.47万元，比上

年预算增加5.17万元，增长21%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.78万元，比上年预算增加2.32万元，增长43%，主要原因是绩效奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.26万元，比上年预算减少0.5万元，下降5%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.85万元，比上年预算增加0.21万元，增长5%，主要原因是医疗保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.03万元，比上年预算减少0.03万元，下降50%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.21万元，比上年预算增加0.35万元，增长5%，主要原因是公积金基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.40万元，比上年预算下降1.1万元下降25%，主要原因是节省开支，公用经费减少。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.40万元，比上年预算增加0.40万元，主要原因是科目调整。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，，主要原因是科目调整。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，，主要原因是科目调整。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比上年预算减少0.58万元，下降60%，主要原因是科目调整。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.23万

元，比上年预算减少3.14万元，下降59%，主要原因是人员减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.42万元，比上年预算增加1.43万元，增长16%，主要原因是人员经费调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.32万元，比上年预算增加5.28万元，增长13200%，主要原因是增加退休人员医疗保险支出。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.06万元，比上年预算减少5.57万元，下降99%，主要原因是人员经费支出科目调。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区住房和城乡建设局部门一般公共预算项目支出87.48万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，主要原因是科目调整。

（二）商品和服务支出（类）咨询费（款）0.80万元，比上年预算增加0.80万元，主要原因是科目调整。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.10万元，比上年预算增加1.10万元，主要原因是科目调整。

（四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.48万元，比上年预算增加0.48万元，主要原因是科目调整。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加）1.00万元，主要原因是科目调整。

（六）商品和服务支出（类）租赁费（款）12.20万元，比上年

预算增加5.4万元，增长80%，主要原因是科目调整。

(七)商品和服务支出（类）劳务费（款）14.50万元，比上年预算增加14.50万元，主要原因是科目调整。

(八)商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.60万元，比上年预算增加2.60万元，主要原因是科目调整。

(九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）51.80万元，比上年预算减少65.2万元，下降56%，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区住房和城乡建设局一般公共预算“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。比上年预算无变化，主要原因是本单位未安排此项预算支出。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位未安排此项预算支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位未安排此项预算支出。

(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，比上年预算无变化，主要原因是本单位未安排此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位未安排此项预算支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明



2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算21.27万元，比上年预算减少1.83万元，下降8%。主要原因是节省开支，公用经费减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区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。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区住房和城乡建设局固定资产金额100.81万元，其中：房屋212平方米，车辆1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，本部门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，我部门实行绩效目标管理的项目15个，1、工资支出62.19万元，2、年终一次性资金和工作人员一次性奖励3.3万元，3、社会保障缴费15.14万元，4、住房公积金8.2万元，5、独生子女费0.06万元，6、热费补贴4.64万元，7、年度绩效考核奖4.48万元，8、定额公用经费5.1万元，9、其他交通补贴2.24万元，10、环保局经费11.9万元，11、小区改造经费4.98万元，12、创城17万元，13、小区应急抢险资金30万元，14、退休费8.26万元，15、离休人员医疗费5.32万元，16、办公室租赁费6.8万元，17、办公室取暖费1.1万元，18、办公室物业管理费0.48万元，19、外聘人员工资10万元，20、征收工作经费3.59万元，21、食堂费用1.63万元，共涉及预算金额206.41万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，我部门年度绩效目标为1、保证基本人员支出和社会保障支出。2、保证日常基本支出。3、保证住房保障、城市建设、村镇建设棚户区改造、街路亮化管理、房屋征收工作、物业管理工作的业务支出。主要绩效指标及指标值情况：数量指标为完成全年12个月工作任务，指标值为100%；质量指标为达到预期标准和效果，指标值为100%；时效指标为按月记账及时有效，指标值为100%；成本指标26.98，指标值为100%；经济效益指标323.85，指标值为100%；社会效益指标为确保单位工作正常进行，指标值为100%；生态效益指标达到预期影响和效果，指标值为100%；可持续影响指标为达到可持续期限，指标值为100%；服务对象满意度指标为达到群众对工作满意度，指标值为100%。

## 第四部分 名词解释

根据《2023年政府收支分类科目》和《2023年部门预算编制手册》，对西安区和城乡建设局预算中相关名词解释：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行支出：反映行政单位的基本支出。

三、其他城乡社区公共设施支出：反映除用于小城镇建设、气、水、电等基本建设方面支出以外其他用于城乡社区公共设施支出。

四、罚没收入：反映执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

五、国有资产（资产）有偿使用收入：有偿转让国有资产（资产）使用费而取得的收入。

六、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。