

牡丹江市西安区住房和城乡建设局（本级）  
2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市西安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 牡丹江市西安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 牡丹江市西安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 牡丹江市西安区住房和城乡建设局（本级）概况

## 一、单位职责

牡丹江市西安区住房和城乡建设局，隶属于牡丹江市西安区政府。

（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、单位机构设置

本单位无内设机构。

## 三、单位人员构成

牡丹江市西安区住房和城乡建设局编制总数为10个，其中：行政编制2个，事业编制3个。实有人员15人，其中：在职人员5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，离退休人数减少1人。

## 第二部分 牡丹江市西安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：牡丹江市西安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	134.17	一、社会保障和就业支出	16.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	8.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	105.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.28
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	134.17	本年支出合计	134.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	134.17	支出总计	134.16

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（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	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
026	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
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

## 支出总表

单位名称：牡丹江市西安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	134.17	70.29	63.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	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	5.68	5.68	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	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
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	4.28	4.28	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
22102	住房改革支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.28	4.28	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（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	134.17	一、本年支出	134.16
（一）一般公共预算拨款	134.17	（一）社会保障和就业支出	16.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	105.76
		（四）住房保障支出	4.28
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	134.17	支出总计	134.16

## 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（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	134.17	70.29	65.90	4.39	63.88
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	16.10	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	5.68	5.68	5.68	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00	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	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.28	4.28	4.28	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（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	70.30	65.91	4.39
301	工资福利支出	50.14	50.14	0.00
30101	基本工资	17.36	17.36	0.00
3010101	基本工资	17.36	17.36	0.00
30102	津贴补贴	15.78	15.78	0.00
3010201	津补贴	14.42	14.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.36	1.36	0.00
30103	奖金	4.33	4.33	0.00
3010301	奖金	1.45	1.45	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	2.58	2.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	5.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.66	2.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	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	4.28	4.28	0.00
302	商品和服务支出	4.39	0.00	4.39
30201	办公费	1.90	0.00	1.90
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	1.89	0.00	1.89
303	对个人和家庭的补助	15.77	15.77	0.00

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
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	0.03	0.03	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（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	63.88
302	商品和服务支出	63.88
30201	办公费	3.00
30203	咨询费	0.40
30211	差旅费	1.00
30214	租赁费	5.40
30226	劳务费	4.50
30299	其他商品和服务支出	49.58
3029999	其他商品和服务支出	49.58

## 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（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：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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 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：本单位没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安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
							科目调整次数	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

# 第三部分 牡丹江市西安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，牡丹江市西安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，牡丹江市西安区住房和城乡建设局（本级）收入总预算134.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少79.32万元，下降38%，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134.16万元，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79.32万元，下降38%，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（本级）收入预算134.17万元，其中：一般公共预算拨款收入134.17万元，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（本级）支出预算134.17万元，其中：基本支出70.29万元，占52.39%；项目支出63.88万元，占47.61%。

## 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（本级）财政拨款收入预算134.17万元，其中：一般公共预算拨款134.17万元，



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134.16万元，其中，社会保障和就业支出16.12万元，卫生健康支出8.00万元，城乡社区支出105.76万元，住房保障支出4.28万元。比上年预算减少79.32万元，下降38%，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（本级）一般公共预算支出134.17万元，其中：基本支出70.29万元，项目支出63.88万元。

（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）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。

（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）5.68万元，比上年预算减少1.2万元，下降18%，主要原因是人员减少。

（三）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。

（四）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，退休人员医疗保险增加。

（五）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68.61%，主要原因是节省开支，一般公共预算项目支出减少。

(六)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,比上年预算增加47万元,主要原因是科目调整。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.28万元,比上年预算增加0.76万元,下14.4%,主要原因是人员减少。

## 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(本级)一般公共预算基本支出70.30万元,其中:人员经费65.91万元,公用经费4.39万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)17.36万元,比上年预算减少8.62万元,下降33.17%,主要原因是人员减少,人员经费减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)15.78万元,比上年预算无变化,主要原因是人员经费调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.33万元,比上年预算增加0.86万元,增长24.78%,主要原因是人员绩效奖金增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)5.68万元,比上年预算减少1.2万元,增长18%,主要原因是人员减少,人员经费减少。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2.68万元,比上年预算减少0.27万元,下降10%,主要原因是人员减少。

(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）4.28万元，比上年预算增加0.76万元，增长14.4%，主要原因是人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.90万元，比上年预算减少1.8万元，下降48.64%，主要原因是经费支出科目调整。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是经费支出科目调整。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算减少0.78万元，下降76.44%，主要原因是经费支出科目调整。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.89万元，比上年预算减少3.13万元，下降62.35%，主要原因是人员减少。

（十二）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，下降15.9%，主要原因是主要原因是退休人员减少。

（十三）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%，主要原因是上年度无退休人员医疗预算支出安排。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.03万元，比上年预算减少4.27万元，下降99.3%，主要原因是科目调整。

## 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（本级）一般公共预算项目支出63.88万元。

（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）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是科目调整。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，主要原因是科目调整。

（四）商品和服务支出（类）租赁费（款）5.40万元，比上年预算增加5.4万元，主要原因是科目调整。

（五）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.50万元，比上年预算增加4.5万元，主要原因是科目调整。

（六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）49.58万元，比上年预算减少67.42万元，下降57.62%，主要原因是节省开支，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（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。比上年预算无变化，主要原因是本单位无此项预算支出安排。

（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，主要原因是本单位无此项预算支出安排。

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

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

## 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（本级）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（本级）固定资产金额84.25万元，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，牡丹江市西安区住房和城乡建设局实行绩效管理的项目15个，

1、工资支出31.77万元，2、年终一次性资金和工作人员一次性奖励1.75万元，3、社会保障缴费8.39万元，4、住房公积金4.28万元，5、独生子女费0.03万元，6、热费补贴3.52万元，7、年度绩效考核奖2.58万元，8、定额公用经费2.50万元，9、其他交通补贴1.89万元，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、离退休人员医疗费5.32万元，共涉及预算金额134.17万元。

## 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。