

饶河县住房保障中心2023年单位预算

目 录

第一部分 饶河县住房保障中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 饶河县住房保障中心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 饶河县住房保障中心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 饶河县住房保障中心概况

一、单位职责

饶河县住房保障中心隶属于饶河县住房和城乡建设局部门，主要职责是：

- 1、负责全县房地产行业管理，负责编制全县住宅建设的发展规划和年度计划；
- 2、负责全县住房制度改革，负责住房制度改革方案的审批工作；
- 3、负责编制全县保障性住房发展规划和年度计划并组织实施；
- 4、负责保障性住房保障对象和供应对象的资格认定工作；负责保障性住房资金的使用管理；
- 5、负责廉租住房租赁补贴资金的发放以及实物配租等工作；
- 6、管理和规范全县房地产市场，负责房屋租赁备案工作，负责对房地产中介服务组织的资质管理和中介的资格认证工作，会同有关部门做好房地产税费的征收工作；
- 7、负责全县房屋的交易产权管理和房地产测绘管理；
- 8、负责全县物业行业管理，房屋共用部位共用设施设备维修资金管理；
- 9、负责全县房地产开发经营，房地产开发单位资质审查，商品房预售登记管理；
- 10、负责城镇直管公房经营和管理，城镇异产毗连房屋管理；
- 11、负责全县房屋安全管理工作等。

二、单位机构设置

根据上述职责，住房保障中心设5个内设机构：

- （一）财务股
- （二）市场监督股
- （三）综合业务股
- （四）物业管理股
- （五）保障房管理办公室

三、单位人员构成

饶河县住房保障中心编制总数为14个，其中：行政编制0个，事业编制14个。实有人员27人，其中：在职人员14人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：离退休人数减少1人。

第二部分 饶河县住房保障中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县住房保障中心

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	257.97	一、社会保障和就业支出	43.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	188.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.65
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	257.97	本年支出合计	257.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	257.97	支出总计	257.96

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：饶河县住房保障中心

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	257.97	257.97	257.97	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	0.00
266	饶河县住房和城乡建设局	257.97	257.97	257.97	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	0.00
266005	饶河县住房保障中心	257.97	257.97	257.97	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	0.00

支出总表

单位名称：饶河县住房保障中心

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	257.96	203.14	54.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.38	133.56	54.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	188.38	133.56	54.82	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	144.80	133.53	11.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.58	0.03	43.55	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
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	257.97	一、本年支出	257.96
（一）一般公共预算拨款	257.97	（一）社会保障和就业支出	43.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	188.38
		（四）住房保障支出	14.65
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	257.97	支出总计	257.96

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县住房保障中心

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	257.96	203.14	197.22	5.92	54.82
208	社会保障和就业支出	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	43.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.38	133.56	127.64	5.92	54.82
21201	城乡社区管理事务	188.38	133.56	127.64	5.92	54.82
2120109	住宅建设与房地产市场监管	144.80	133.53	127.64	5.89	11.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.58	0.03	0.00	0.03	43.55
221	住房保障支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县住房保障中心

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	203.14	197.22	5.92
301	工资福利支出	176.93	176.93	0.00
30101	基本工资	64.86	64.86	0.00
3010101	基本工资	64.86	64.86	0.00
30102	津贴补贴	48.88	48.88	0.00
3010201	津补贴	47.48	47.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.40	1.40	0.00
30103	奖金	9.77	9.77	0.00
3010301	奖金	9.77	9.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36	0.00
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.99	10.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	14.65	14.65	0.00
30199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00
302	商品和服务支出	5.92	0.00	5.92
30201	办公费	1.33	0.00	1.33
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.11	0.00	0.11
3020501	办公水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.53	0.00	0.53
3020601	办公电费	0.53	0.00	0.53

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	0.03	0.00	0.03
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	1.36	0.00	1.36
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
3021301	一般维修费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	1.35	0.00	1.35
30229	福利费	0.91	0.00	0.91
3022901	福利费	0.21	0.00	0.21
3022902	体检费（在职）	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	20.29	20.29	0.00
30302	退休费	20.14	20.14	0.00
3030201	退休工资	18.74	18.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.40	1.40	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县住房保障中心

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	54.82
302	商品和服务支出	54.27
30201	办公费	0.38
30207	邮电费	0.89
3020702	电话通讯费	0.89
30209	物业管理费	25.00
30213	维修（护）费	18.00
3021301	一般维修费	18.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	8.00
3029999	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	0.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县住房保障中心

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：饶河县住房保障中心

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：饶河县住房保障中心

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：饶河县住房保障中心

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	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政软件服务费	饶河县住房保障中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网纤服务费	饶河县住房保障中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	搬家费	饶河县住房保障中心	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络通讯费	饶河县住房保障中心	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公租房经费	饶河县住房保障中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公租房廉租房物业费	饶河县住房保障中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通经费	饶河县住房保障中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老旧小区管理经费	饶河县住房保障中心	5.00	5.00	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：饶河县住房保障中心

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	
饶河县住房 保障中心	工资支出	10	工资支出	113.74	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金 和工作人员奖励	10	奖励经费	9.77	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.70	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
住房公积金	10	住房公积金	14.65	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		
							科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县住房保障中心

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	
饶河县住房保障中心	退休费	10	退休费	20.14	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.11	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4.09	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		
							科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县住房保障中心

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
	职业年金缴费	10	各类人员补	4.08	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
								科目调整次数

饶河县住房保障中心	职业年金记头	10	助支出	4.98	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.36	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						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) 运转保障率
	福利费	10	福利费	0.21	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						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) 运转保障率
	工会经费	10	工会经费	1.35	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数

表12

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县住房保障中心

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
	工会经费	10	工会经费	1.35	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/预算支出数) 运转保障率
						成本指标	经济成本指标	全年预算
							数量指标	数量

饶河县住房保障中心	财政软件服务费	10	其他运转类	0.38	更好的完成财政内网工作、保证网络工作的顺利完成。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率 预算编制完成率
							时效指标	★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计 ★一季度预算资金累计 ★二季度预算资金累计
						效益指标	社会效益指标	满足工作需求 提高工作效率
						满意度指标	服务对象满意度指	设备使用者满意度
	网纤服务费	10	其他运转类	3.00	完成网纤服务费项目的安排工作、保证项目正常运行。	成本指标	经济成本指标	全年预算
						产出指标	数量指标	预算项目资金

表12

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县住房保障中心

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
饶河县住房	网纤服务费	10	其他运转类	3.00	完成网纤服务费项目的安排工作、保证项目正常运行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率
							时效指标	★三季度预算资金累计
								★一季度预算资金累计
								★二季度预算资金累计
社会效益指标	满足工作需求 提高工作效率							
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度						

保障中心	网络通讯费	10	其他运转类	0.89	更好的完成网络通讯的工作、用来提高单位的工作效率。	成本指标	经济成本指标	全年预算
						产出指标	数量指标	数量指标
							质量指标	预算编制到项目率 预算编制完成率
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率
								★三季度预算资金累计
								★一季度预算资金累计
★二季度预算资金累计								

表12

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县住房保障中心

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
饶河县住房保障中心	网络通讯费	10	其他运转类	0.89	更好的完成网络通讯的工作、用来提高单位的工作效率。	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度
	搬家费	10	其他运转类	0.55	置换评估成功后，用于支付搬家所需费用，保障置换户顺利进行。	产出指标	数量指标	预算项目资金
							质量指标	支出经费合格率
						效益指标	社会效益指标	提高民众支持工作率
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度
	老旧小区管理经	10	其他运转类	5.00	完成2023年老旧小区管理经费，保证	成本指标	经济成本指标	全年预算
							产出指标	数量指标
						质量指标		预算编制到项目率
						★全年预算资金支出率		
						★一季度预算资金累计		

	费	10	其他运转类	5.00	老旧小区改造顺利进行。		时效指标	★三季度预算资金累计 ★二季度预算资金累计 预算资金支出率
						效益指标	社会效益指标	提高民众支持工作率
						满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度

表12

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县住房保障中心

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
饶河县住房保障中心	公租房经费	10	其他运转类	18.00	公租房经费，2022年公租房物业费、维修费	产出指标	数量指标	预算项目资金
							质量指标	预算编制到项目率
							时效指标	★全年预算资金支出率
						效益指标	社会效益指标	提高民众支持工作率
						满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度
	公租房廉租房物业费	10	其他运转类	25.00	完成公租房廉租房物业费工作，包括：时代新城、乌苏家园、江城馨苑、秀水一二期。	产出指标	数量指标	预算项目资金
							质量指标	预算编制到项目率
							时效指标	★一季度预算资金累计 ★二季度预算资金累计 ★三季度预算资金累计 发放支出率
						效益指标	社会效益指标	生活环境
						满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度
					成本指标	经济成本指标	全年预算	

	其他交通经费	10	其他运转类	2.00	单位专用公车、用来提高住房保障中心的工作效率。	产出指标	数量指标	满意度指标
							质量指标	预算编制到项目率

表12

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县住房保障中心

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
饶河县住房保障中心	其他交通经费	10	其他运转类	2.00	单位专用公车、用来提高住房保障中心的工作效率。	产出指标	时效指标	预算资金支出率
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率
						满意度指标	服务对象满意度指	服务群群众满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50

等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	3800.00	元/年	20.00
大于等于	3.00	个	10.00

等于	100.00	%	4.00
大于等于	100.00	%	10.00
大于等于	100.00	%	10.00
大于等于	80.00	%	3.00
大于等于	30.00	%	1.00
大于等于	50.00	%	2.00
大于等于	95.00	%	10.00
定性	优良中低 差	/	10.00
大于等于	90.00	%	10.00
等于	30000.00	元	20.00
等于	100.00	元	10.00

单位:万元

绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
等于	100.00	%	4.00
大于等于	80.00	%	3.00
大于等于	30.00	%	1.00
大于等于	50.00	%	2.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	10.00
定性	优良中低 差	/	10.00
大于等于	95.00	%	10.00

等于	8900.00	元	20.00
大于等于	100.00	%	10.00
等于	100.00	%	4.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	0.00
大于等于	80.00	%	3.00
大于等于	30.00	%	1.00
大于等于	50.00	%	2.00

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
大于	96.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
等于	5500.00	元	20.00
大于	100.00	%	30.00
定性	优良中低差	/	30.00
大于等于	95.00	%	10.00
等于	80000.00	元	20.00
大于	95.00	%	10.00
等于	100.00	%	4.00
大于等于	100.00	%	0.00
大于等于	30.00	%	1.00

大于等于	85.00	%	3.00
大于等于	50.00	%	2.00
大于等于	100.00	%	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	95.00	%	10.00

单位:万元

绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
等于	#####	元	10.00
等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
定性	优良中低 差	/	30.00
大于等于	95.00	%	10.00
等于	#####	元	4.00
等于	100.00	%	30.00
大于等于	30.00	%	2.00
大于等于	50.00	%	3.00
大于等于	80.00	%	10.00
大于等于	100.00	%	1.00
大于等于	95.00	%	30.00
大于等于	96.00	%	10.00
等于	20000.00	元	20.00

大于	100.00	%	20.00
等于	100.00	%	10.00

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
大于等于	100.00	%	10.00
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	95.00	%	10.00

第三部分 饶河县住房保障中心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，饶河县住房保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县住房保障中心收入总预算257.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.69万元，增长8.72%，主要原因是：项目预算支出增加。支出总预算257.97万元，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，比上年预算增加20.69万元，增长8.72%，主要原因是项目预算支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县住房保障中心收入预算257.97万元，其中：一般公共预算拨款收入257.97万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县住房保障中心支出预算257.96万元，其中：基本支出203.14万元，占78.75%；项目支出54.82万元，占21.25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县住房保障中心财政拨款收入预算257.97万元，其中：一般公共预算拨款257.97万元，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257.96万元，其中，社会保障和就业支出43.72万元，卫生健康支

出11.21万元，城乡社区支出188.38万元，住房保障支出14.65万元。比上年预算增加20.69万元，增长8.7%，主要原因是项目预算支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县住房保障中心一般公共预算支出257.96万元，其中：基本支出203.14万元，项目支出54.82万元。

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.14万元，比上年预算减少1.56万元，下降8.4%，主要原因是年初预算调整。

(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）18.36万元，比上年预算减少3.23万元，减少21.35%，主要原因是年初预算调整。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.98万元，比上年预算增加4.98万元，增长100%，主要原因是年初预算调整。

(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）0.24万元，比上年预算减少0.29万元，下降54.72%，主要原因是年初预算调整。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.21万元，比上年预算减少0.76万元，下降6.3%，主要原因是年初预算调整。

(六)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）144.80万元，比上年预算减少5.04万

元，下降3.4%，主要原因是年初预算调整。

(七)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）43.58万元，比上年预算增加15万元，增长52.48%，主要原因是年初预算调整。

(八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.65万元，比上年预算增加2万元，增长15.81%，主要原因是年初预算调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，饶河县住房保障中心一般公共预算基本支出203.14万元，其中：人员经费197.22万元，公用经费5.92万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）64.86万元，比上年预算增加4.57万元，增长7.6%，主要原因是年初预算调整。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）48.88万元，比上年预算增加8.96万元，增长22.44%，主要原因是年初预算调整。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）9.77万元，比上年预算增加1.66万元，增长20.47%，主要原因是年初预算调整。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18.36万元，比上年预算增加3.23万元，增长21.35%，主要原因是年初预算调整。

(五)工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.98万元，比上年预算增加4.98万元，增长100%，主要原因是年初预算调整。

(六)工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.10万元，比上年预算增加4.1万元，增长58.57%，主要原因是

年初预算调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.24万元，比上年预算减少0.29万元，下降54.72%，主要原因是年初预算调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.65万元，比上年预算增加2万元，增长15.81%，主要原因是年初预算调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.09万元，比上年预算增加4.09万元，增长100%，主要原因是年初预算调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.33万元，比上年预算增加0.57万元，增长75%，主要原因是年初预算调整。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算调整。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是年初预算调整。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.53万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算调整。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算调整。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.36万元，比上年预算较少0.57万元，下降29.53%，主要原因是年初预算调整。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算调整。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）0.17万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算调整。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.35万元，比上年预算增加0.18万元，增长15.38%，主要原因是年初预算调整。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.91万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算调整。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.14万元，比上年预算增加1.56万元，增长8.4%，主要原因是预算调整。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.11万元，比上年预算减少4.86万元，下降97.97%，主要原因是年初预算调整。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县住房保障中心一般公共预算项目支出54.82万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.38万元，比上年预算增加0.38万元，增长100%，主要原因是无对比数据。

（二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.89万元，比上年预算增加0.89万元，增长100%，主要原因是无对比数据。

（三）商品和服务支出（类）物业管理费（款）25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100%，主要原因是无对比数据。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）18.00万元，

比上年预算增长18.00万元，增长100%，主要原因是无对比数据。

(五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是无对比数据。

(六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.00万元，比上年预算增加8万元，增长100%，主要原因是无对比数据。

(七)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元，增长100%，主要原因是无对比数据。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，饶河县住房保障中心一般公共预算“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%，主要原因是本单位无公务用车。

(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%，主要原因是本单位无因公出国。

(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%，主要原因是本单位无公务接待。

(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0万元，增长0.%，主要原因是本单位未购置车；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%，主要原因是本单位无公务用车。

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万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，饶河县住房保障中心采购预算总额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，饶河县住房保障中心固定资产金额72.95万元，其中：房屋330平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00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，饶河县住房保障中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额54.82万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、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。