

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局2023年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝山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 双鸭山市宝山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 双鸭山市宝山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 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

(一) 建设局是区政府负责工程建设、城区建设、市政公用业建设的行业管理的职能部门。

(二) 负责全区的集中供热管理，制定全区集中供热总体规划，监督和检查全区集中供热的服务质量。

(三) 负责城区基础设施配套工程建设工作。

(四) 负责区政府投资项目工程质量和建筑安全生产监管。

(五) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(六) 承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。监督工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额及全省地方性工程建设标准和定额的贯彻执行；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；监督执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准。

(七) 指导和管理全区城市建设。指导组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导供热、供水、市政设施、园林工作；指导城区的绿化工作。

(八) 负责区建设行政执法指导工作。指导本区行政执法部门在建设领域依照区绿化、市政设施管理等方面法律、法规、规章、规定行使相关行政职能。

(九) 承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 部门本机无内设机构。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公单位0家，事业单位4家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局	行政单位
2	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	事业单位
3	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	事业单位
4	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	事业单位
5	双鸭山市宝山区供热和物业服务中心	事业单位

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门编制总数为108个，其中：行政编制4个，事业编制86个，工勤编制18个。实有人员261人，其中：在职人员108人，离退休人员153人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门预算是包括宝山区住房和城乡建设局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。

第二部分 双鸭山市宝山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：双鸭山市宝山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	3245.92	一、社会保障和就业支出	687.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	80.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	2365.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	111.64
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	3245.92	本年支出合计	3245.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3245.92	支出总计	3245.92

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：双鸭山市宝山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	3245.92	3245.92	3245.92	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
124	住房和城乡建设	3245.92	3245.92	3245.92	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
124001	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局	318.76	318.76	318.76	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
124002	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	163.43	163.43	163.43	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
124003	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	735.69	735.69	735.69	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
124004	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	964.07	964.07	964.07	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
124005	双鸭山市宝山区供热和物业服务中心	1063.97	1063.97	1063.97	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：双鸭山市宝山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	3245.92	3070.92	175.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.92	687.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.43	686.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.86	33.86	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	355.70	355.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2365.44	2190.44	175.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	225.03	220.03	5.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	225.03	220.03	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	485.52	415.52	70.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.52	415.52	70.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	599.26	499.26	100.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	599.26	499.26	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1055.63	1055.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1055.63	1055.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市宝山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	3245.92	一、本年支出	3245.92
（一）一般公共预算拨款	3245.92	（一）社会保障和就业支出	687.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	80.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	2365.44
		（四）住房保障支出	111.64
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	3245.92	支出总计	3245.92

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山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	3245.92	3070.92	2946.00	124.92	175.00
208	社会保障和就业支出	687.92	687.92	687.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.43	686.43	686.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.70	355.70	355.70	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.26	275.26	275.26	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.92	80.92	80.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.92	80.92	80.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.94	60.94	60.94	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2365.44	2190.44	2065.52	124.92	175.00
21201	城乡社区管理事务	225.03	220.03	208.80	11.23	5.00
2120101	行政运行	225.03	220.03	208.80	11.23	5.00
21203	城乡社区公共设施	485.52	415.52	379.91	35.61	70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.52	415.52	379.91	35.61	70.00
21205	城乡社区环境卫生	599.26	499.26	422.43	76.83	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	599.26	499.26	422.43	76.83	100.00
21299	其他城乡社区支出	1055.63	1055.63	1054.38	1.25	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1055.63	1055.63	1054.38	1.25	0.00
221	住房保障支出	111.64	111.64	111.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.64	111.64	111.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.64	111.64	111.64	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市宝山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	3070.92	2946.00	124.92
301	工资福利支出	2601.19	2601.19	0.00
30101	基本工资	1550.91	1550.91	0.00
3010101	基本工资	1550.91	1550.91	0.00
30102	津贴补贴	300.42	300.42	0.00
3010201	津补贴	289.29	289.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.13	11.13	0.00
30103	奖金	77.96	77.96	0.00
3010301	奖金	40.26	40.26	0.00
3010302	工作人员奖励	37.70	37.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.70	355.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.62	79.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	78.89	78.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.73	0.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.64	1.64	0.00
30113	住房公积金	111.64	111.64	0.00
30199	其他工资福利支出	123.30	123.30	0.00
302	商品和服务支出	124.92	0.00	124.92
30201	办公费	18.20	0.00	18.20
30204	手续费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	5.05	0.00	5.05
3020801	办公用房取暖费	5.05	0.00	5.05
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
3021301	一般维修费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	4.15	0.00	4.15
30229	福利费	19.44	0.00	19.44
3022902	体检费（在职）	7.20	0.00	7.20
3022903	体检费（离退休）	12.24	0.00	12.24
30231	公务用车运行维护费	66.00	0.00	66.00
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
303	对个人和家庭的补助	344.81	344.81	0.00
30302	退休费	340.84	340.84	0.00
3030201	退休工资	326.39	326.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.45	14.45	0.00
30305	生活补助	2.74	2.74	0.00
3030501	遗属生活补助	2.74	2.74	0.00
30307	医疗费补助	1.15	1.15	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.15	1.15	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山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	175.00
302	商品和服务支出	175.00
30201	办公费	5.00
30206	电费	25.00
3020602	专用电费	25.00
30213	维修（护）费	35.00
3021301	一般维修费	35.00
30218	专用材料费	50.00
30299	其他商品和服务支出	60.00
3029999	其他商品和服务支出	60.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市宝山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	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00
124003	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00
124004	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山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：双鸭山市宝山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：双鸭山市宝山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	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	双鸭山市宝山区住房和城乡建 设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政设施维修维护	双鸭山市宝山区市政设施维护 中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政设施绿化养护	双鸭山市宝山区市政设施维护 中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政设施电费	双鸭山市宝山区市政设施维护 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	市政设施节日亮化费用	双鸭山市宝山区市政设施维护 中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政设施政府采购	双鸭山市宝山区市政设施维护 中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	经费	双鸭山市宝山区环境卫生服务 中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	冬季清雪费用	双鸭山市宝山区环境卫生服务 中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	修车款	双鸭山市宝山区环境卫生服务 中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：住房和城乡建设

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	139.15	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	100.00	%	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.89	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	34.91	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	%
住房公积金	10	住房公积金	17.30	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	100.00	%	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

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局	退休费	10	退休费	21.61	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	%
	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	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	100.00	%	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	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	71.03	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	100.00	%	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	%
	人员工资	10	各类人员补助支出	3.50	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	%

奖金、嘉奖	10	各类人员 补助支出	2.00	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
定额公用经费	10	定额公用 经费	7.20	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
工会经费	10	工会经费	0.75	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
其他交通补贴	10	其他交通 补贴	3.28	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

办公经费	10	其他运转类	5.00	2023年双鸭山市宝山区住房和城乡建设局办公经费	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90.00	%	30.00
						质量指标	质量指标	大于等于	90.00	%	10.00
						时效指标	时效指标	大于等于	90.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	90.00	%	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	90.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	42.41	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人员奖励	10	奖励经费	3.84	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.64	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	5.26	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	100.00	%	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
退休费	10	退休费	1.26	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	100.00	%	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	27.80	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

双鸭山市宝山区市政设施维护中心	定额公用经费	10	定额公用经费	1.98	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	
	工会经费	10	工会经费	0.23	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	
	市政设施维修维护	10	其他运转类	20.00	2023年度双鸭山市宝山区市政设施维护中心维修维护费用	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90.00	%	30.00	
							质量指标	质量指标	大于等于	90.00	%	10.00	
							时效指标	时效指标	大于等于	90.00	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	90.00	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90.00	%	10.00	
	市政设施绿化养护	10	其他运转类	10.00	2023年度双鸭山市宝山区市政设施维护中心绿化养护费用	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90.00	%	30.00	
							质量指标	质量指标	大于等于	90.00	%	10.00	
							时效指标	时效指标	大于等于	90.00	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	90.00	%	30.00		
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90.00	%	10.00		

市政设施电费	10	其他运转类	25.00	2023年度双鸭山市宝山区市政设施维护中心电费	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90.00	%	30.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	90.00	%	10.00	
						时效指标	时效指标	大于等于	90.00	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	90.00	%	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90.00	%	10.00					
	市政设施节日亮化费用	10	其他运转类	5.00	2023年度双鸭山市宝山区市政设施维护中心节日亮化费用	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90.00	%	30.00
							质量指标	质量指标	大于等于	90.00	%	10.00
							时效指标	时效指标	大于等于	90.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	90.00	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90.00	%	10.00					
	市政设施政府采购	10	其他运转类	10.00	2023年度双鸭山市宝山区市政设施维护中心政府采购费用	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90.00	%	30.00
							质量指标	质量指标	大于等于	90.00	%	10.00
时效指标							时效指标	大于等于	90.00	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	90.00	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90.00	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	239.04	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	

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	22.36	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	100.00	%	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	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	60.31	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	%
住房公积金	10	住房公积金	29.62	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	%
退休费	10	退休费	32.60	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.20	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	%

双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	100.00	%	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	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	56.10	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	%
	奖金、嘉奖	10	各类人员补助支出	0.60	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	%
	临时工工资	10	各类人员补助支出	113.00	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	%
	人员工资	10	各类人员补助支出	5.00	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	%

定额公用经费	10	定额公用经费	75.42	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	10.00	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
工会经费	10	工会经费	1.41	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	10.00	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
经费	10	其他运转类	20.00	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心2023年经费	产出指标	数量指标	经费	大于等于	90.00	%	30.00	
						质量指标	2023年经费	大于等于	90.00	%	10.00	
						时效指标	时效指标	大于等于	90.00	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	90.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
冬季清雪费用	10	其他运转类	40.00	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心2023年冬季清雪费用	产出指标	数量指标	冬季清雪费用	大于等于	90.00	%	30.00	
						质量指标	2023年冬季清雪	大于等于	90.00	%	10.00	
						时效指标	清雪费	大于等于	90.00	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	90.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90.00	%	10.00	

修车款	10	其他运转类	40.00	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心2023年修车款	产出指标	数量指标	2023年修车款	大于等于	90.00	%	30.00	
						质量指标	修车	大于等于	90.00	%	10.00	
						时效指标	修车款	大于等于	90.00	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	90.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	271.21	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人员奖励	10	奖励经费	28.59	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	68.04	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

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	住房公积金	10	住房公积金	33.88	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	%
	退休费	10	退休费	285.37	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	%
	生活补助	10	生活补助	2.74	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	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.83	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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

	机关事业单位养老缺口补助	10	各类人员补助支出	240.00	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	31.75	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
	工会经费	10	工会经费	1.65	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
工资支出	10	工资支出	22.29	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

双鸭山市宝山区供热和物业服务中心	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.08	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.56	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	2.78	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%
	市级匹配2023年龙煤双矿转岗分流及“三供一业”接收人员补贴	10	各类人员补助支出	1030.00	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	%

	定额公用经费	10	定额公用经费	1.14	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
	工会经费	10	工会经费	0.11	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

部门整体绩效表

部门：住房和城乡建设

年度目标								
年度目标	保障住建局部门人员经费正常支出。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	人员费用			2023年住建人员费用				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	资金利用率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 双鸭山市宝山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，双鸭山市宝山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，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局收入总预算3245.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：机构调整，执法局与住建局机构合并，与上年不可对比数据。支出总预算3245.92万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构调整，执法局与住建局机构合并，与上年不可对比数据。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局收入预算3245.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3245.92万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局支出预算3245.92万元，其中：基本支出3070.92万元，占94.61%；项目支出175.00万元，占5.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局财政拨款收入预算3245.92万元，其中：一般公共预算拨款3245.92万元，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3245.92万元，其中，社会保障和就业支出687.92万元，卫生健康支出80.92万元，城乡社区支出2365.44万元，住房保障支出111.64万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构调整，执法局与住建局机构合并，与上年不可对比数据据。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局一般公共预算支出3245.92万元，其中：基本支出3070.92万元，项目支出175.00万元。

（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）21.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（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）33.86万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主主要原因是与上年相比持平。

（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）355.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）275.26万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.49万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年相比持平。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.98万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.94万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）225.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）485.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）599.26万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主主要原因是与上年相比持平。

（十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1055.63万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.64万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主主要原因是与上年相比持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局一般公共预算基本支出3070.92万元，其中：人员经费2946.00万元，公用经费124.92万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1550.91万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）300.42万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）77.96万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）355.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）79.62万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.64万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主主要原因是与上年相比持平。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）111.64万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）123.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年

相比持平。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）18.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）19.44万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）66.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.28万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相

比持平。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）340.84万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.74万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门一般公共预算项目支出175.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）25.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）35.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

（四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）50.00万元，比

上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

(五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）60.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出66.00万元，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66.00万元，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经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排66.00万元，比上年预算增加66.00万元。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66.00万元，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11.23万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是机构调整，执法局与住建局机构合并，与上年不可对比数据。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局采购预算总额10.00万元，其中：货物类预算10.00万元、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，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局固定资产金额1617.30万元，其中：房屋12704.92平方米，车辆22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0.00万元，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，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目63个，涉及预算金额3425.92万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门年度绩效目标为保障单位人员费用支出和项目的正常运转，完成工资、社会保障、绿化养护、冬季清雪、公共设施维修维护等79项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1、成本指标，财政拨款目标值90.00%；2产出指标，资金保障和使用率目标值90.00%；3、效益指标，资金利用率目标值90.00%；4、满意度指标，满意度目标值90.00%

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. 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。

12. 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。

13. 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。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

17. 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。

18. 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。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23. 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。