

互助土族自治县住房保障服务中心  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 承担地上建筑物、其他附着物转让、出租、抵押的备案等工作；

(二) 公共租赁住房建设、运营、管理等工作；

(三) 承担住宅共同部位、公用设施维修资金收缴工作；

(四) 承担物业服务企业资质管理和业务规范监管工作；

## 二、机构设置

单位下设办公室、财务室、项目办公室、档案室、物业管理办公室、房产市场监督管理办公室6个。

## 三、部门预算单位构成

纳入互助县住房保障服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位：无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,043.28	一. 一般公共服务支出	37.16
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	102.39
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	64.87
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	454.33
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	2,384.53
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	3,043.28	<b>本年支出合计</b>	3,043.28
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,043.28	<b>支出总计</b>	3,043.28

收入总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	3,043.28		3,043.28								
互助土族自治县住房保障服务 中心	3,043.28		3,043.28								
互助土族自治县住房保障服务 中心(本级)	3,043.28		3,043.28								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

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	3,043.28	649.28	2,394.00			
201	一般公共服务支出	37.16	37.16				
20199	其他一般公共服务支出	37.16	37.16				
2019999	其他一般公共服务支出	37.16	37.16				
208	社会保障和就业支出	102.39	102.39				
20805	行政事业单位养老支出	100.22	100.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.89	27.89				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	64.87	64.87				
21011	行政事业单位医疗	64.87	64.87				
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12				
2101102	事业单位医疗	30.52	30.52				
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.14	15.14				
212	城乡社区支出	454.33	404.33	50.00			
21201	城乡社区管理事务	454.33	404.33	50.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	454.33	404.33	50.00			
221	住房保障支出	2,384.53	40.53	2,344.00			
22101	保障性安居工程支出	2,344.00		2,344.00			
2210103	棚户区改造	697.00		697.00			
2210107	保障性住房租金补贴	85.00		85.00			

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
2210108	老旧小区改造	1,562.00		1,562.00			
22102	住房改革支出	40.53	40.53				
2210201	住房公积金	40.53	40.53				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,043.28	一、本年支出	3,043.28	3,043.28		
一般公共预算拨款收入	3,043.28	(一) 一般公共服务支出	37.16	37.16		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	102.39	102.39		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	64.87	64.87		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	454.33	454.33		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	2,384.53	2,384.53		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	3,043.28	<b>支出总计</b>	3,043.28	3,043.28		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,043.28	649.28	2,394.00
201	一般公共服务支出	37.16	37.16	
20199	其他一般公共服务支出	37.16	37.16	
2019999	其他一般公共服务支出	37.16	37.16	
208	社会保障和就业支出	102.39	102.39	
20805	行政事业单位养老支出	100.22	100.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.89	27.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	64.87	64.87	
21011	行政事业单位医疗	64.87	64.87	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
2101102	事业单位医疗	30.52	30.52	
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.14	15.14	
212	城乡社区支出	454.33	404.33	50.00
21201	城乡社区管理事务	454.33	404.33	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	454.33	404.33	50.00
221	住房保障支出	2,384.53	40.53	2,344.00
22101	保障性安居工程支出	2,344.00		2,344.00
2210103	棚户区改造	697.00		697.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210107	保障性住房租金补贴	85.00		85.00
2210108	老旧小区改造	1,562.00		1,562.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	
2210201	住房公积金	40.53	40.53	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	649.28	627.78	21.50
301	工资福利支出	584.76	584.76	
30101	基本工资	122.49	122.49	
30102	津贴补贴	102.98	102.98	
30103	奖金	3.84	3.84	
30107	绩效工资	153.52	153.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	48.22	
30109	职业年金缴费	24.11	24.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.65	31.65	
30111	公务员医疗补助缴费	18.08	18.08	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	40.53	40.53	
30199	其他工资福利支出	37.16	37.16	
302	商品和服务支出	21.50		21.50
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.25		3.25
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	6.25		6.25

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	43.02	43.02	
30302	退休费	27.89	27.89	
30307	医疗费补助	15.14	15.14	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.60		2.60		2.60	2.00	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于互助土族自治县住房保障服务中心2023年部门收支预算情况的总体说明

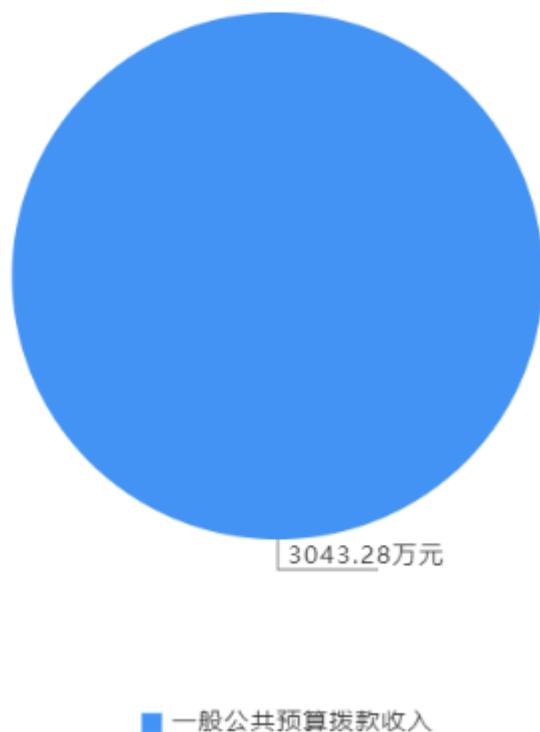
按照综合预算的原则，互助土族自治县住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,043.28万元；支出包括：一般公共服务支出37.16万元、社会保障和就业支出102.39万元、卫生健康支出64.87万元、城乡社区支出454.33万元、住房保障支出2,384.53万元。

互助土族自治县住房保障服务中心2023年收支总预算3,043.28万元。

### 二、关于互助土族自治县住房保障服务中心2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2023年收入预算3,043.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3,043.28万元，占100.00%。

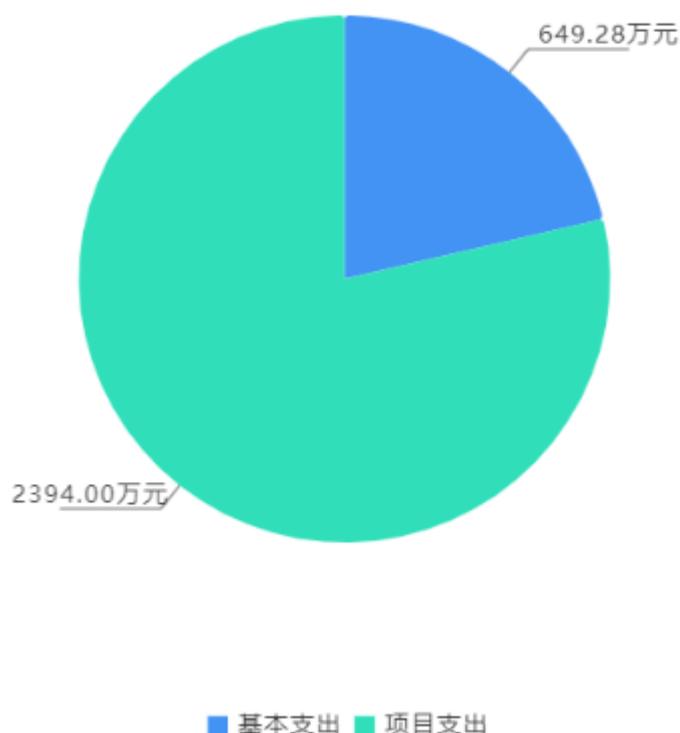
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县住房保障服务中心2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2023年支出预算3,043.28万元，其中：基本支出649.28万元，占21.33%；项目支出2,394.00万元，占78.67%。

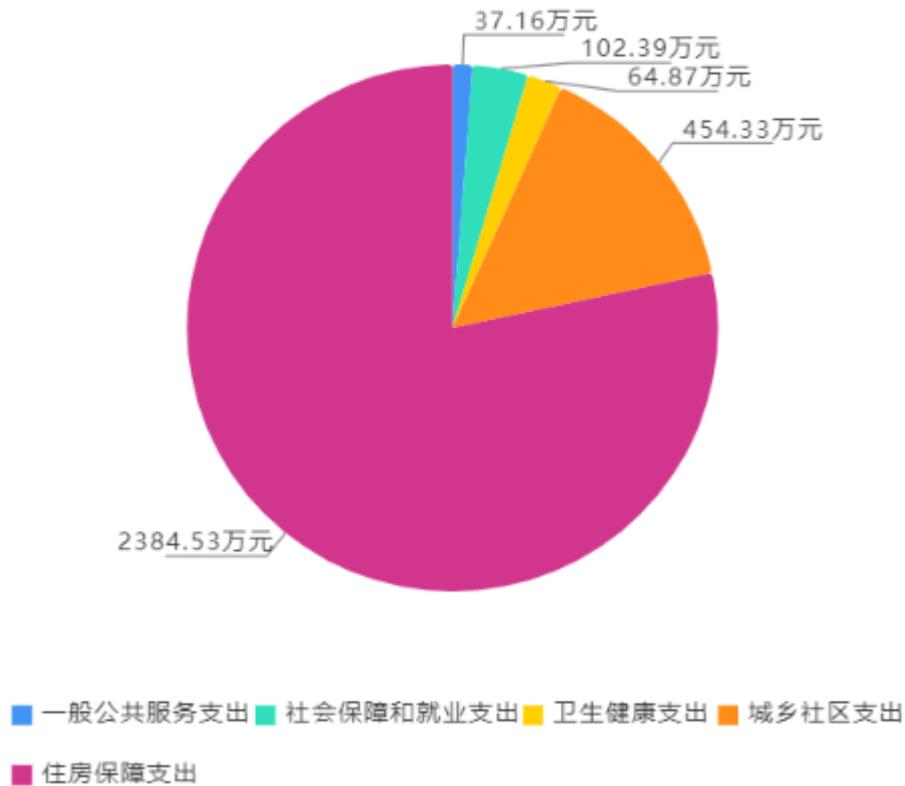
2023年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县住房保障服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县住房保障服务中心2023年财政拨款收支总预算3,043.28万元，比上年增加1,323.81万元，主要是棚户区改造项目资金、老旧小区改造项目资金、租赁补贴资金、人员经费等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,043.28万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出37.16万元，社会保障和就业支出102.39万元，卫生健康支出64.87万元，城乡社区支出454.33万元，住房保障支出2,384.53万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县住房保障服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

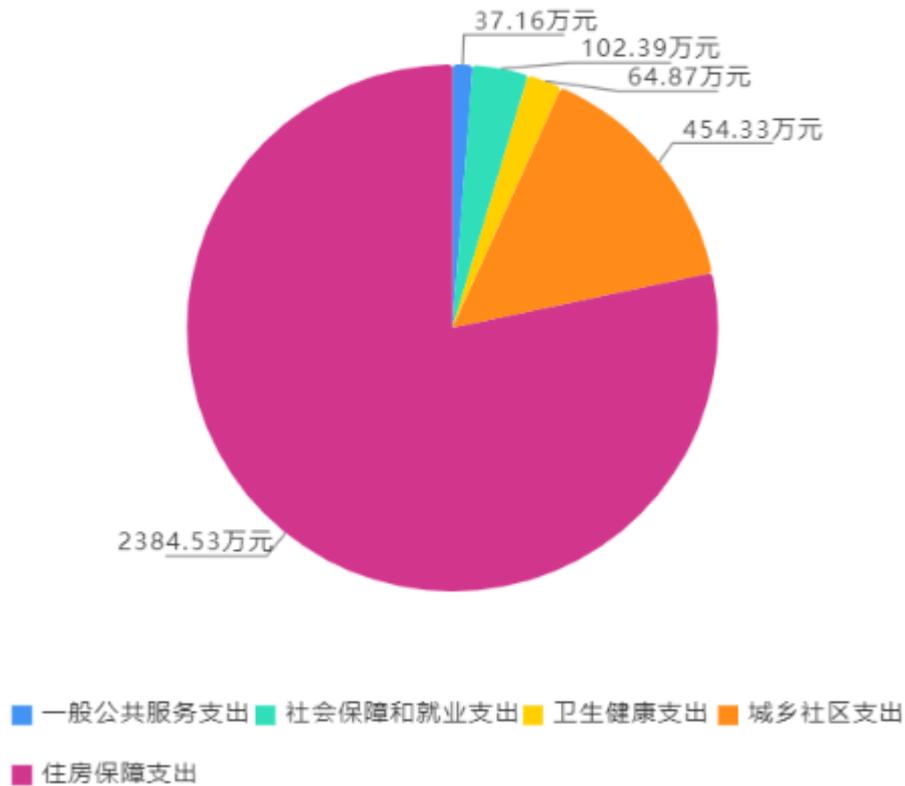
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县住房保障服务中心2023年一般公共预算当年拨款3,043.28万元，比上年增加1,323.81万元，主要是棚户区改造项目资金、老旧小区改造项目资金、租赁补贴资金、人员经费等增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出37.16万元，占1.22%；社会保障和就业（类）支出102.39万元，占3.36%；卫生健康（类）支出64.87万元，占2.13%；城乡社区（类）支出454.33万元，占14.93%；住房保障（类）支出2,384.53万元，占78.35%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为37.16万元，比上年增加37.16万元。主要是今年预算数据录入调整类款项科目至2019999。

2、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）2023年预算数为48.22万元，比上年增加7.16万元，增长17.44%。主要是在职人员增加，工资基数增加。

3、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）2023年预算数为24.11万元，比上年增加5.68万元，增长30.82%。主要是在职人员增加，工资基数增加。

4、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）2023年预算数为27.89万元，比上年增加7.39万元，增长36.05%。主要是退休人员工资增加。

5、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）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.80万元，比上年增加0.67万元，增长59.29%。主要是缴纳失业金基数上调。

6、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）2023年预算数为0.37万元，比上年增加0.11万元，增长42.31%。主要是缴纳工伤保险基数上调。

7、卫生健康支出（类）行政事缴纳工伤保险基数上调。业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.12万元，比上年减少2.03万元，下降64.44%。主要是2023年预算中行政编制人员调出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为30.52万元，比上年增加6.72万元，增长28.24%。主要是2023年事业编制人员调进。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.08万元，比上年增加4.26万元，增长30.82%。主要是2023年预算工资增加，医疗补助基数调整。

10、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）2023年预算数为15.14万元，比上年增加1.88万元，增长14.18%。主要是2023年退休人员工资增加，医疗补助基数调整。

11、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）2023年预算数为454.33万元，比上年增加13.23万元，增长3.00%。主要是主要是将志愿者工资数错录入到一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2023年预算数为697.00万元，比上年增加609.00万元，增长692.05%。主要是棚户区改造资金增加。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为85.00万元，比上年增加10.00万元，增长13.33%。主要是主要是保障性住房租赁补贴增加。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023年预算数为1,562.00万元，比上年增加615.00万元，增长64.94%。主要是老旧小区改造资金增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为40.53万元，比上年增加7.57万元，增长22.97%。主要是工资增加，基数调整。

## 六、关于互助土族自治县住房保障服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2023年一般公共预算基本支出649.28万元，其中：

**人员经费** 627.78万元，主要包括：基本工资122.49万元，津贴补贴102.98万元，奖金3.84万元，绩效工资153.52万元，机关

事业单位基本养老保险缴费48.22万元，职业年金缴费24.11万元，职工基本医疗保险缴费31.65万元，公务员医疗补助缴费18.08万元，其他社会保障缴费2.17万元，住房公积金40.53万元，其他工资福利支出37.16万元，退休费27.89万元，医疗费补助15.14万元；

**公用经费** 21.50万元，主要包括：办公费3.50万元，印刷费0.50万元，水费0.50万元，邮电费0.50万元，差旅费3.25万元，会议费2.00万元，培训费0.50万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出6.25万元。

## **七、关于互助土族自治县住房保障服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县住房保障服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待次数减少。

## **八、关于互助土族自治县住房保障服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县住房保障服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于互助土族自治县住房保障服务中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县住房保障服务中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县住房保障服务中心机关运行经费财政拨款预算21.50万元，比上年预算增加5.85万元，增长37.38%。主要是人员经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县住房保障服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县住房保障服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县住房保障服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

县级项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	运营办临聘人员2024年度工资	项目负责人及电话	仲树斌13897323777				
主管部门	互助县住房保障服务中心	实施单位	互助县住房保障服务中心				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	21万元	分值		10分		
	其中:财政拨款	21万元	-		-		
	其他资金						
目标总体	年度目标 目标:保障运营办临聘人员工资及各项社保配套资金缴纳						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本指标	指标1:工资支出	≥	184000	元	10
			指标2:养老金配套资金	≥	20000	元	10
			... ..				
		社会成本指标	指标1:失业金配套资金	≥	1000	元	10
			指标2:医疗金配套资金	≥	5000	元	10
			... ..				
	生态环境成本指标	指标1:					
		指标2:					
		... ..					
	产出指标	数量指标	指标1:运营办临聘人员	≥	3	人	10
			指标2:				
			... ..				
		质量指标	指标1:按时支付工资和各类保险	≥	98	%	10
			指标2:				
			... ..				
	时效指标	指标1:会计核算期间完成预算指标	=	1	年	10	
		指标2:					
		... ..					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
指标2:							
... ..							
社会效益指标		指标1:增加就业岗位	≥	98	%	5	
		指标2:					
		... ..					
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
可持续影响指标	指标1:保障人员工资,正常工作。	≥	98	%	5		
	指标2:						
	... ..						

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	$\geq$	99	%	5
--	-------	-----------	-------------	--------	----	---	---

**县级项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	互助县临空办工作经费		项目负责人及电话	仲树斌13897323777			
主管部门	互助县人民政府		实施单位	互助县住房保障服务中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		5万元	分值		10分	
	其中：财政拨款		5万元	-		-	
	其他资金						
目总 标体	年度目标						
	目标：保障互助县临空办协调正常开展高寨街道办事处征地拆迁工作						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：人员差旅费	≥	14000	元	20
			指标2：办公经费	≥	21000	元	10
			指标3：车辆运行费	≥	15000	元	10
		社会成本指标	指标1：临空办拆迁工作正常开展	=	95	%	10
			指标2：				
			… …				
		生态环境成本指标	指标1：				
			指标2：				
			… …				
	产出指标	数量指标	指标1：临空办工作人员	=	3	人	4
			指标2：				
			… …				
		质量指标	指标1：按时完成拆迁工作任务	≥	90	%	4
			指标2：				
			… …				
		时效指标	指标1：将在规定期限完成工作任务	=	1	年	4
			指标2：				
			… …				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			… …				
		社会效益指标	指标1：受益企业、家庭户	≥	3	家/户	4
指标2：							
… …							
生态效益指标		指标1：改善棚户区片区环境	≥	95	%	4	
		指标2：					
		… …					
可持续影响指标		指标1：完成高寨拆迁安置工作指标，安置好辖区内拆迁户，保证其正常生活。	≥	95	%	4	
		指标2：					
		… …					
满意度指	服务对象满意度	指标1：拆迁对象满意度	≥	99	%	4	

	标	意 度指标	指标 2 :				
			... ..				

## 县级项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	工作经费	项目负责人及电话	仲树斌13897323777				
主管部门	互助县住房保障服务	实施单位	互助县住房保障服务中心				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	30万元	分值		10分		
	其中:财政拨款	30万元	-		-		
	其他资金						
目总 标体	年度目标						
	目标:保障中心正常工作开展,支付正常的邮电费、报刊费、办公费等开支。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本指标	指标1:购买办公耗材等	≥	50000	元	5
			指标2:水费	≥	8000	元	5
			指标3:工会会费	≥	70000	元	5
			指标4:残疾人保障金	≥	50000	元	5
			指标5:乡村振兴工作队员生活补助	≥	32000	元	5
			指标6:报刊费	≥	10000	元	5
			指标7:邮电费	≥	15000	元	5
			指标8:办公费	≥	30000	元	5
			指标9:差旅费	≥	35000	元	5
		...					
		社会成本指标	指标1:中心工资正常开展	≥	98	%	5
			指标2:				
			...				
		生态环境成本指标	指标1				
			指标2:				
	...						
	产出指标	数量指标	指标1:按时缴纳残疾人保障金	≥	1	项	5
			指标2:按要求缴纳工会会费	≥	1	项	5
			指标3:保障乡村振兴工作队员的生活补助按组织部要求发放	≥	2	人	5
			指标4:按时完成宣传等下达的报刊征订工作任务	≥	8	份	5
			...				
		质量指标	指标1:按时支付各项费用	≥	99	%	5
			指标2:				
			...				
时效指标		指标1:会计核算期间完成	=	1	年	5	
		预算指标					
	指标2:						
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
		...					
	社会效益指标	指标1:					
		指标2:					
		...					
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
		...					

		指标	... ..				
		可持续影响 指 标	指标 1：保障单位的正常 运行	≥	99	%	3
			指标 2：				
			... ..				
	满意度指 标	服务对象满 意 度指标	指标 1：服务对象满意	≥	99	%	2
				指标 2：			
				... ..			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

#### （一）社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

2、其他行政事业单位离退休支出:用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、财政对失业保险基金的补助:反映对失业保险基金的补助支出。

4、财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、其他财政对社会保险基金的补助:反映其他财政对社会保险基金的补助。

## (二) 卫生健康支出

事业单位医疗:反映财政部门集中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人员的医疗经费。

## (三) 城乡社区支出

其他城乡社区管理事务支出:是指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

## (四) 住房保障支出

1、棚户区改造:反映棚户区改造方面的支出。

2、保障性住房租金补贴:反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

3、其他保障性安居工程支出:反映其他用于保障性住房方面的支出。

4、住房公积金:按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。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。