

**佳木斯市前进区住房和
城乡建设局
2021 年部门预算**

目 录

第一部分佳木斯市前进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

第二部分佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门 2021 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 佳木斯市前进区住房和城乡建设局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门概况

一、 部门职责

(一)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,深入推进反腐败斗争;以提升组织力量为重点,加强党的基层组织标准化、规范化建设,不断提高党的建设质量。

(二)贯彻执行住房保障和房屋管理方面的法律法规和方针政策;负责拟订社会救助政策、标准并组织实施。负责城乡居民最低生活保障,负责保障性住房申请人的家庭住房状况是否符合规定条件提出审核意见。

(三)负责全区物业服务监管工作;负责完成本区制订的老旧小区改造和整治工作。对侵害业主公共利益的行为依据物业管理条例规定进行处罚。

(四)负责辖区内的住房征收工作。负责全区棚户区改造工作。实施市住房保障局制定的棚户区改造相关政策。编制辖区年度

征收计划、拟定、论证征收安置方案；指导、管理并组织实施国有土地上及集体土地上的房屋征收；承担房屋安置的矛盾协调及维稳工作；负责补偿资金管理、安置抽签、交付、调配等工作。

（五）负责组织政府投资项目的公开招标或委托等方式选择勘察、设计、施工、监理等单位；监督工程项目建设全过程；控制投资、质量和工期，严格按批准的概算规模、标准，组织项目建设；组织竣工验收。

（六）负责建筑工程质量安全监督管理的责任。组织或参与重大质量、安全事故的调查处理。

（七）依法管理全区人防工作。负责区人防工程的日常巡查及维修保养工作；负责人民防空知识的普及、宣传工作；战时组织开展全区人民防空袭斗争。

（八）负责辖区巷道环境卫生清扫工作，负责辖区冬季清运冰雪工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门有内设机构5个，分别为清扫队、人防办、物业办、征收办、旧改办。

（二）佳木斯是前进区住房和城乡建设局部门预算是包括本部门1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1

家，参公事业单位 0 家，事业单位 4 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	行政
2	佳木斯市前进区环境卫生保障服务中心	事业
3	佳木斯市前进区市容环境卫生监察大队	事业
4	佳木斯市前进区物业指导中心	事业
5	佳木斯市前进区房屋征收服务中心	事业

三、部门人员构成

佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门编制总数为 125 个，其中：行政编制 3 个，事业编制 32 个，工勤编制 90 人。实有人员 204 人，其中：在职人员 125 人，退休人员 79 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 3 人，退休人数增加 3 人。

第二部分 佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进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	1193.17	一、社会保障和就业支出	151.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	78.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	769.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	212.52
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1193.17	本年支出合计	1211.77
上年结转结余	18.60	年终结转结余	
收 入 总 计	1211.77	支 出 总 计	1211.77

二、收入总表

收入总表

部门/单位：佳木斯市前进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	国有资本经	财政专户管	事业收入	事业单位经	上级补助收	附属单位上	其他收入	小计	一般公共预	政府性基金

					预 算	营 业 预 算	理 资 金		营 收 入	入 缴 收 入		算	预 算	营 业 预 算	理 资 金
225	前进区住房和城乡建设局	1285.77	1193.17	1193.17								92.60	18.60	74.00	
225001	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	1285.77	1193.17	1193.17								92.60	18.60	74.00	
合计		1285.77	1193.17	1193.17								92.60	18.60	74.00	

三、支出总表

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进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
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08				

20805	行政事业单位养老支出	151.08	151.08				
2080502	事业单位离退休	95.88	95.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60				
210	卫生健康支出	78.86	78.86				
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86				
2101101	行政单位医疗	71.16	71.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.70	7.70				
212	城乡社区支出	769.31	769.31				
21205	城乡社区环境卫生	769.31	769.31				
2120501	城乡社区环境卫生	769.31	769.31				
221	住房保障支出	212.52		18.60			
22101	保障性安居工程支出	18.60		18.60			
2210107	保障性住房租金补贴	18.60		18.60			
22102	住房改革支出	193.92	193.92				
2210201	住房公积金	89.16	89.16				
2210202	提租补贴	104.76	104.76				
合 计		1211.77	1193.17	18.60			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进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	1193.17	一、本年支出	1211.77
(一)一般公共预算拨款	1193.17	(一)社会保障和就业支出	151.08
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	78.86
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	769.31
		(四)住房保障支出	212.52
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款	18.6		
(二)政府性基金预算拨款	74		
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1285.77	支 出 总 计	1211.77

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进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	
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08	151.08		
20805	行政事业单位养老支出	151.08	151.08	151.08		
2080502	事业单位离退休	95.88	95.88	95.88		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	33.60		
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	21.60		
210	卫生健康支出	78.86	78.86	78.86		
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	78.86		
2101101	行政单位医疗	71.16	71.16	71.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.70	7.70	7.70		
212	城乡社区支出	769.31	769.31	755.33	13.98	
21205	城乡社区环境卫生	769.31	769.31	755.33	13.98	
2120501	城乡社区环境卫生	769.31	769.31	755.33	13.98	
221	住房保障支出	212.52				18.60
22101	保障性安居工程支出	18.60				18.60
2210107	保障性住房租金补贴	18.60				18.60
22102	住房改革支出	193.92	193.92	193.92		
2210201	住房公积金	89.16	89.16	89.16		
2210202	提租补贴	104.76	104.76	104.76		
合 计		1211.77	1193.17	1179.19	13.98	18.60

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进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
301	工资福利支出	1083.31	1083.31	

30101	基本工资	396.72	396.72	
3010101	基本工资	396.72	396.72	
30102	津贴补贴	393.53	393.53	
3010201	津补贴	393.53	393.53	
3010202	采暖补贴（在职）			
30103	奖金	69.84	69.84	
3010301	奖金	69.84	69.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	33.60	
30109	机关事业单位职业年金缴费	21.60	21.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.16	71.16	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	71.16	71.16	
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费	7.70	7.70	
3011201	工伤保险缴费			
3011299	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	89.16	89.16	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	13.98		13.98
30201	办公费	3.00		3.00
30207	印刷费	2.84		2.84
30202	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费			

3021301	一般维修费	3.50		3.50
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	2.34		2.34
303	对个人和家庭的补助	95.80	95.80	
30302	退休费	95.80	95.80	
3030201	退休工资	95.80	95.80	
合 计		1193.17	1179.19	13.98

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进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	
225001	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表数据

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进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
234	抗疫特别国债安排支出	74		74
23402	抗疫相关支出	74		74
2340299	其他抗疫相关支出	74		74

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进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		
其他运转类	保障性住房租金补贴	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	92.60	18.60			74.00	74.00			
合计			92.60	18.60			74.00	74.00			

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进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	本年权重
------	------	---------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		(%)										
佳木斯市前进区住房和城乡建设局	工资支出	10	工资支出	79.02	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	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	69.84	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	%	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	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	134.06	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
住房公积金	10	住房公积金	89.16	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	%
退休费	10	退休费	95.88	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	%	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	13.98	保障单位日常运转,提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				质量,严格执行预算	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	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	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	2.34	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	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	

							安排数) × 100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房	大于等于	300	个(套)	20.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	补贴发放目标完成率	大于等于	100	%	20.00
					提高城镇保障性安居工程资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标,完成2021年租赁住房保障计划任务。	效益指标	社会效益指标	分配入住率	大于等于	60	%	10.00
							可持续影响指标	群众居住条件是否改善	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	大于等于	80	%	10.00
保障性住房租金补贴	10	其他运转类	18.60									

第三部分 佳木斯市前进区住房和城乡建设局 部门 2021 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，佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门收入总预算 1211.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1193.17 万元，上年结转 18.6 万元。比上年预算减少 210.71 万元，主要原因是项目支出未纳入预算。支出总预算 1211.77 万元，包括：社会保障和就业支出 151.08 万元、卫生健康支出 78.86 万元、城乡社区支出 769.31 万元、住房保障支出 212.52 万元，比上年预算减少 210.71 万元，主要原因是财力不足项目支出纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门收入预算 1285.77 万元，其中：一般公共预算收入 1211.17 万元，占 94%；政府性基金预算收入 74 万元，6%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门支出预算1211.77万元，其中：基本支出1193.17万元，占98%；项目支出18.6万元，占2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门财政拨款收入预算1285.77万元，其中，一般公共预算拨款1211.77万元，政府性基金预算拨款74万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算减少210.71万元，主要原因是财力不足项目支出未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门一般公共预算支出1211.77万元，其中：基本支出1193.17万元，项目支出18.6万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（机关事业单位养老保险支出）（项）2021年预算数151.08万元，比上年预算增加151.08万元，增长100%，主要原因是2020机关事业单位养老保险缴费未纳入预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（其他行政事业单位医疗支出）（项）2021年预算数78.86万元，比上年预算增加78.86万元，增长100%，主要原因是2020

医疗保险缴费未纳入预算。

3、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）2021年预算数 769.31 万元，比上年预算减少 644.78 万元，下降 46%，主要原因财力不足清雪项目支出未纳入预算。

4、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）2021年预算数 18.6 万元，比上年预算增加 18.6 万元，增长 100%，主要原因是保障性住房补贴上年结转纳入预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2021年预算数 193.92 万元，比上年预算增加 85.53 万元，增长 79%，主要原因是职工工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门一般公共预算基本支出 1193.17 万元，其中：人员经费 1179.19 万元，公用经费 13.98 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数 396.72 万元，比上年预算增加 363.72 万元，减少 55%，主要原因是工资结构变化。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数 393.53 万元，比上年预算增加 309.64 万元，增加 369%，主要原因是工资结构变化。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数 69.84 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增加 9%，主要原因是工资增加。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数 33.6 万元，比上年预算减少 63.61 万元，下降 65%，主要原因是预算编制口径不一致。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数 71.16 万元，比上年预算增加 71.16 万元，主要原因是上年未纳入预算。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数 7.7 万元，比上年预算增加 7.7 万元，主要原因是上年未纳入预算。

7、商品服务支出（类）办公费（款）2021年预算数 3 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 67%，主要原因是业务增加。

8、商品服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数 2.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 42%，主要原因是业务增加。

9、商品服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数 1 万元，与上年预算相同。

10、商品服务支出（类）维修（护）费（款）2021年预算数 3.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要原因是需求减少。

11、商品服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数 0.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是新办公楼电话费。

12、商品服务支出（类）其他交通费（款）2021年预算数 2.34 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 100%，主要原因是增加车补。

13、对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数 95.8 万元，比上年预算增加 95.8 万元，增长 100%，主要原因 2020 年未纳入预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无预算。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局政府性基金支出74万元，比上年预算增加74万元，其中：

1、抗疫特别国债支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫支出（项）74万元，比上年预算增加74万元，100%，主要原因是上年结转纳入预算。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算13.98万元，比上年预算增加1.81万元，增长14.87%。主要原因是：需求增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，佳木斯市前进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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，佳木斯市前进区住房和城乡建设局共有房屋0平方米，车辆56台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年佳木斯市前进区住房和城乡建设局实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额500万元。

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财政预

算资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

五、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。

六、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缴纳的职业年金支出。

七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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。

八、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门、财政部门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。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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,是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,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。