

**佳木斯市前进区住房  
和城乡建设局  
2022 年度部门预算**

# 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
- 四、部门预算构成

## 第二部分 佳木斯市前进区住房和城乡建设局 2022 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

# 第三部分 佳木斯市前进区住房和城乡建设局 2022 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) 佳木斯市前进区住房和城乡建设局职责

1、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。完成区委、区政府交办的其他任务。

2、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。

3、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。

4、依法管理全区人防工作。负责区人防工程的日常巡查及

维修养护工作；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。

## （二）佳木斯市前进区房屋征收服务中心职责

1、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。

2、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。

## （三）佳木斯市前进区物业指导中心职责

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）佳木斯市前进区环境卫生保障服务中心职责

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。

## 二、部门机构设置

佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门本级无内设机构。

佳木斯市前进区住房和城乡建设局为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区环境卫生保障服务中心、佳木斯市前进区房屋征收服务中心、佳木斯市前进区物业指导中心，以上单位未独立核算，故与佳木斯市前进区住房和城乡建设局合并公开。

### **三、部门人员构成**

佳木斯市前进区住房和城乡建设局编制总数为 4 个，其中：行政编制 4 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人。

佳木斯市前进区环境卫生保障服务中心编制总数为 108 个，其中：事业编制 108 个。实有人员 176 人，其中：在职人员 108 人，离退休人员 68 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 3 人。

佳木斯市前进区房屋征收服务中心编制总数为 8 个，其中：事业编制 8 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比无变化。

佳木斯市前进区物业指导中心编制总数为 8 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 8 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比无变化。

### **四、部门预算构成**

本部门除合并单位外，无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级及合并公开单位预算。

## 第二部分 佳木斯市前进区住房和城乡建设局

### 2022 年部门预算公开报表

#### 一、收支总表

#### 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	2876.54	一、社会保障和就业支出	257.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	60.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1889.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	669.54
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			
<b>本年收入合计</b>	2876.54	<b>本年支出合计</b>	2876.54
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	2876.54	<b>支 出 总 计</b>	2876.54

## 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	
225	前进区住房和城乡建设局	2876.54	2876.54	2876.54															
225001	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	2876.54	2876.54	2876.54															
<b>合计</b>		2876.54	2876.54	2876.54															



### 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	257.40	257.40				
20805	行政事业单位养老支出	253.09	253.09				
2080501	行政单位离退休	122.87	122.87				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56				
20808	抚恤	4.31	4.31				
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31				
210	卫生健康支出	60.42	60.42				
21011	行政事业单位医疗	60.42	60.42				
2101101	行政单位医疗	57.84	57.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58				
212	城乡社区支出	1889.18	1532.21	356.96			
21205	城乡社区环境卫生	1889.18	1532.21	356.96			
2120501	城乡社区环境卫生	1889.18	1532.21	356.96			
221	住房保障支出	669.54	92.54	577.00			
22101	保障性安居工程支出	577.00		577.00			
2210107	保障性住房租金补贴	577.00		577.00			
22102	住房改革支出	92.54	92.54				
2210201	住房公积金	92.54	92.54				
合 计		2876.54	1942.57	933.96			

#### 四、财政拨款收支总表

### 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	2876.54	一、本年支出	2876.54
（一）一般公共预算拨款	2876.54	（一）社会保障和就业支出	257.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	60.42
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	1889.18
		（四）住房保障支出	669.54
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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			
收 入 总 计	2876.54	支 出 总 计	2876.54

## 五、一般公共预算支出表

### 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	257.40	257.40	257.40		
20805	行政事业单位养老支出	253.09	253.09	253.09		
2080501	行政单位离退休	122.87	122.87	122.87		
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56	129.56		
20808	抚恤	4.31	4.31	4.31		
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	4.31		
210	卫生健康支出	60.42	60.42	60.42		
21011	行政事业单位医疗	60.42	60.42	60.42		
2101101	行政单位医疗	57.84	57.84	57.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58		
212	城乡社区支出	1889.18	1532.21	1504.66	27.55	356.96
21205	城乡社区环境卫生	1889.18	1532.21	1504.66	27.55	356.96
2120501	城乡社区环境卫生	1889.18	1532.21	1504.66	27.55	356.96
221	住房保障支出	669.54	92.54	92.54		577.00
22101	保障性安居工程支出	577.00				577.00
2210107	保障性住房租金补贴	577.00				577.00
22102	住房改革支出	92.54	92.54	92.54		
2210201	住房公积金	92.54	92.54	92.54		
<b>合 计</b>		2876.54	1942.57	1915.02	27.55	933.96

## 六、一般公共预算基本支出表

### 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	1683.64	1683.64	
30101	基本工资	760.44	760.44	
3010101	基本工资	760.44	760.44	
30102	津贴补贴	325.85	325.85	
3010201	津补贴	308.66	308.66	
3010202	采暖补贴（在职）	17.19	17.19	
30103	奖金	91.95	91.95	
3010301	奖金	91.95	91.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.56	129.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.88	58.88	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	57.84	57.84	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.04	1.04	
30112	其他社会保障缴费	20.54	20.54	
3011201	工伤保险缴费	1.54	1.54	
3011299	其他社会保障缴费	19.00	19.00	
30113	住房公积金	98.54	98.54	
30199	其他工资福利支出	197.88	197.88	
302	商品和服务支出	27.55		27.55

## 一般公共预算基本支出表（续）

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
30201	办公费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020702	电话通讯费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
3021301	一般维修费	8.00		8.00
30226	劳务费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	231.39	231.39	
30302	退休费	203.31	203.31	
3030201	退休工资	192.90	192.90	
3030202	采暖补贴（退休）	10.41	10.41	
30304	抚恤金	4.31	4.31	
3030401	抚恤金	3.91	3.91	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	0.66	0.66	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.66	0.66	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	23.00	
<b>合 计</b>		1942.58	1915.03	27.55

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 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	86.58		86.58		86.58	
合 计		86.58	0.00	86.58	0.00	86.58	0.00

## 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

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。

## 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	办公大楼电费	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	6.00	6.00							
	保障性住房租金补贴	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	577.00	577.00							
	2020-2021清雪费	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	337.08	337.08							
	2019年小区应急维修工程款	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	13.89	13.89							
合 计			933.97	933.97							

## 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	788.38	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	%
	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	64.27	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	%



## 项目支出绩效表（续）

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	189.98	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	92.54	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	122.87	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

## 项目支出绩效表（续）

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
						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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.66	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	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

## 项目支出绩效表（续）

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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	225.72	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	%
	辅助管理人员经费	10	各类人员补助支出	406.02	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
								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	%
	差额单位工资支出	10	各类人员补助支出	20.16	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

## 项目支出绩效表（续）

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
						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
	社会保障资金	10	各类人员补助支出	4.31	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	%	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	24.07	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						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	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

## 项目支出绩效表（续）

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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.48	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	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	2019年小区应急维修工程款	10	其他运转类	13.89	2019年小区应急改造工程项目支出100%	产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	达标率	大于等于	100	%	20.00	
							时效指标	完工期	大于等于	100	%	10.00	
							成本指标	经济	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	压塑成本	大于等于	100	%	10.00

## 项目支出绩效表（续）

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
							社会效益指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	环保	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	社会效益	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	100	%	10.00
	2020-2021清雪费	10	其他运转类	337.08	优先保证交通道路顺畅、保障车辆行人出行安全、以雪为令。	产出指标	数量指标	清雪完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	清雪合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	清雪完成及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	成本节约率	大于等于	100	%	10.00

## 项目支出绩效表（续）

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	
						效益指标	经济效益指标	资金到位率	大于等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	市容环境率	大于等于	100	%	10.00	
							可持续影响指标	专业稳定率	大于等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	
							产出指标	时效指标	按时缴费	大于等于	100	%	30.00
								成本指标	节约成本	大于等于	100	%	20.00
	办公大楼电费	10	其他运转类	6.00	办公大楼电费住建局城管局和平街道办公大楼电费	效益指标	可持续影响指标	办公正常运转	大于等于	100	%	30.00	

## 项目支出绩效表（续）

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	
						满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	保障性住房租金补贴	10	其他运转类	577.00	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标，完成2022年租赁住房保障计划任务。	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		
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		



# 十一、部门整体支出绩效目标表

## 部门整体绩效表

部门：前进区住房和城乡建设局

		年度目标							
年度目标	环境卫生整体达标、按时完工老旧小区改造、及时完成征收及廉租工作								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	环境卫生、老旧小区改造、征收及廉租			做好住房和城乡建设的各项工作					
		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	产出指标	数量指标	旧改完成265栋楼	大于等于	正向	100	%		
		质量指标	保质保量	大于等于	正向	100	%		
		时效指标	及时准确	大于等于	正向	100	%		
		成本指标	降低人工成本	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	清雪道路畅通	大于等于	正向	100	%		
		社会效益指标	市容卫生及城市建设	大于等于	正向	100	%		
		生态效益指标	生态环境达标	大于等于	正向	100	%		
		可持续影响指标	环境卫生达标	大于等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	正向	100	%		

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门：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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 佳木斯市前进区住房和城乡建设局

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局收入总预算 2876.54 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1664.77 万元，主要原因是业务量增大。支出总预算 2876.54 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 1664.77 万元，主要原因是业务量增大。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局收入预算 2876.54 万元，其中：一般公共预算收入 2876.54 万元，占 100%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局支出预算2876.54万元，其中：基本支出1942.57万元，占67.5%；项目支出933.96万元，占32.5%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局财政拨款收入预算2876.54万元，其中，一般公共预算拨款2876.54万元。财政拨款支出预算2876.54万元，其中，社会保障和就业支出257.40万元，卫生健康支出60.42万元，城乡社区支出1889.18万元，住房保障支出669.54万元。比上年预算增加1564.77万元，主要原因是业务量增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局一般公共预算支出2876.54万元，其中：基本支出1942.57万元，项目支出933.96万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算数253.09万元，比上年预算增加102.01万元，增长66.5%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2022年预算数4.31万元，比上年预算数增加4.31万元，增长100%，主要原因是2021年12月职工死亡抚恤金计入预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年

预算数 60.42 万元，比上年预算减少 18.44 万元，下降 23%，主要原因是医疗缴费基数变化。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）2022 年预算数 1889.18 万元，比上年预算增加 1119.87 万元，增长 145.6%，主要原因是人员经费增加，增加清雪业务量增加支出。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）2022 年预算数 577.00 万元，比上年预算增加 558.40 万元，增长 3002.2%，主要原因是保障性住房补贴 2022 年全额纳入预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数 92.54 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 3.8%，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**

2022 年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局一般公共预算基本支出 1942.58 万元，其中：人员经费 1915.03 万元，公用经费 27.55 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数 760.44 万元，比上年预算增加 363.72 万元，增长 9.7%，主要原因是聘任人员及临时工工资纳入预算。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022 年预算数 325.85 万元，比上年预算减少 67.68 万元，下降 17.2%，主要原因是工资结构变化。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022 年预算数 91.95

万元，比上年预算增加 22.11 万元，增加 31.7%，主要原因是预算编制口径不一致。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 2022 年预算数 129.56 万元，比上年预算增加 95.96 万元，增加 285.6%，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）2022 年预算数 58.88 万元，比上年预算减少 12.28 万元，下降 17.3%，主要原因是人员调动及医保核算变化。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022 年预算数 20.54 万元，比上年预算减少 68.62 万元，下降 79.9%，主要原因是预算编制口径不一致。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 年预算数 98.54 万元，比上年预算增加 9.38 万元，增加 10.5%，主要原因是人员增加，核定基数增加。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022 年预算数 197.88 万元，比上年预算增加 197.88 万元，增加 100%，主要原因是上年聘任人员工资无预算，追加经费。

9、商品服务支出（类）办公费（款）2022 年预算数 9.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 200%，主要原因是业务量增加。

10、商品服务支出（类）邮电费（款）2022 年预算数 2.00 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 170%，主要原因是业务

量增加。

11、商品服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数2.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是业务量增加。

12、商品服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数8.00万元，比上年预算增加4.50万元，增长56.3%，主要原因是业务量增加。

13、商品服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数3.07万元，比上年预算增加2.57万元，增长514%，主要原因是业务量增加。

14、商品服务支出（类）其他交通费（款）2022年预算数3.48万元，比上年预算增加1.14万元，增长48.7%，主要原因是行政人员调入，增加车补。

15、对个人和家庭补助（类）退休费（款）2022年预算数203.31万元，比上年预算增加107.43万元，增长112.1%，主要原因是新软件核算口径不一致。

16、对个人和家庭补助（类）抚恤金（款）2022年预算数4.31万元，比上年预算增加4.31万元，增长100%，主要原因是年末死亡职工抚恤金纳入预算。

17、对个人和家庭补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数0.66万元，比上年预算增加0.66万元，增长100%，主要原因是本年度退休大额医疗新纳入该科目预算。

18、对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2022年预算数0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100%，主要原因是本年退休职工上年度奖励金。

19、对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭补助（款）2022年预算数23.00万元，比上年预算增加23.00万元，增长100%，主要原因是清扫一线保洁员早餐补助纳入预算。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022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86.58万元，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86.58万元，公务接待费0万元。比上年预算增加86.58万元，主要原因是清雪车辆修车费增加预算。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无预算。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无支出预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排86.58万元，比上年预算增加86.58万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无支出预算；公务用车运行维护费86.58万元，比上年预算增加86.58万元，主要原因是清雪车辆维修费增加预算。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算27.55万元，比上年预算增加13.57万元，增长97.1%。主要原因是人员编制经费增加。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，佳木斯市前进区住房和城乡建设局采购预算总额59.50万元，其中：货物类预算4.50万元、服务类预算55.00万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021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、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022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17个，涉及预算金额2876.54万元，其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额914.08万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
------	------------	------



2020-2021清雪费	337.08	优先保证交通道路 顺畅、保障车辆行人 出行安全、以雪为令
保障性住房租金补 贴	577.00	提高城镇保障性安 居工程财政资金使 用效益,更好实现城 镇保障性安居工程 建设目标,完成2022 年租赁住房保障计 划任务

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,佳木斯市前进区住房和城乡建设局年度整体绩效目标为环境卫生整体达标、按时完工老旧小区改造、及时完成征收及廉租工作,完成环境卫生、老旧小区改造、征收及廉租工作等项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为产出指标中数量指标为旧改完成265栋楼,指标性质大于等于100%。产出指标中质量指标为保质保量,指标性质大于等于100%。产出指标中时效指标为及时准确,指标性质大于等于100%。产出指标中成本指标为降低人工成本,指标性质大于等于100%。效益指标中经济效益指标为清雪道路通畅,指标性质大于等于100%。效

益指标中社会效益指标为市容卫生及城市建设，指标性质大于等于100%。效益指标中生态效益指标为生态环境达标，指标性质大于等于100%。效益指标中可持续影响指标为环境卫生达标，指标性质大于等于100%。满意度指标中服务对象满意度指标为居民满意度，指标性质大于等于100%。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **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资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律

法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指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。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十四、基本支出：反映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。

十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、行政运行：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。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）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）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）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。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政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。

（二）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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

(二) 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。

(三) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、一般公共预算“三公”经费: 是指用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。

(一) 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三) 公务用车购置及运行费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十六、机关运行经费: 为保障单位运行, 用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、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及其他费用。

二十七、预算绩效管理: 是以财政支出结果为导向, 将绩

效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十八、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。