

宁安市住房和城乡建设局（本级）2023年单  
位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市住房和城乡建设局（本级）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 宁安市住房和城乡建设局（本级）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 宁安市住房和城乡建设局（本级）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 宁安市住房和城乡建设局（本级）概况

## 一、单位职责

宁安市住房和城乡建设局主要职责是：

（一）承担全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订全市保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策。指导住房建设和住房制度改革。拟订全市住房建设规划。拟订全市住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全市住宅产业化实施工作。

（三）承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准，行业标准和全国统一定额。拟订全市地方性工程建设标准和定额。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。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。指导监督全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

（四）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权

管理等工作。

(五) 监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理。负责市场主体合同履行行为的监督管理。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并贯彻执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(六) 拟订全市城市建设管理的政策和规划并指导实施。负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理。提出全市城市市政公用基础设施投资计划建议。参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证。负责城市供水、排水管理职责。

(七) 承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。指导村镇建设试点工作。负责历史文化名城(镇、村)审查报批和保护监督。

(八) 承担建筑工程质量安全监督管理的责任。负责住房和城乡建设行业安全生产工作。拟订全市建筑工程及附属设施、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑施工企业的安全生产许可管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。指导全市房屋及附属设施、市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

(九)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发。指导各类房屋墙体材料革新工作。贯彻执行散装水泥相关政策法规。编制本地区散装水泥的发展规划和年度计划并组织实施，负责散装水泥工作的信息、交流宣传、新工艺、新设备的推广应用，

(十)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十一)负责行使城市建成区住房和城乡建设、市容和环境卫生、城市规划、城市绿化、市政公用方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权。

(十二)负责城市园林绿化、环卫公用事业以及公共停车泊位管理工作，负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为综合办公室、住房保障办公室、建筑业管理办公室、公用事业管理办公室、财务审计办公室。

## 三、单位人员构成

宁安市住房和城乡建设局编制总数为19个，其中：行政编制19个，事业编制0个。实有人员17人，其中：在职人员17人，离退休人员103人。与上年预算相比，实有人数增加89人，其中：在职人数增加8人，离退休人数增加81人。

## 第二部分 宁安市住房和城乡建设局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市住房和城乡建设局（本级）

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	643.05	一、社会保障和就业支出	106.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	22.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	464.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	49.68
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	643.05	本年支出合计	643.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	643.05	支出总计	643.06

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：宁安市住房和城乡建设局（本级）

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	643.05	643.05	643.05	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
307	住房和城乡建设局	643.05	643.05	643.05	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
307001	宁安市住房和城乡建设局	643.05	643.05	643.05	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：宁安市住房和城乡建设局（本级）

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	643.06	371.77	271.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.23	80.23	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	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.67	228.38	236.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	464.67	228.38	236.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	250.55	14.26	236.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.68	14.68	35.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	643.05	一、本年支出	643.06
（一）一般公共预算拨款	643.05	（一）社会保障和就业支出	106.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	22.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	464.67
		（四）住房保障支出	49.68
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	643.05	支出总计	643.06

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市住房和城乡建设局（本级）

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	643.06	371.77	343.18	28.58	271.30
208	社会保障和就业支出	106.33	106.33	106.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.33	106.33	106.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.23	80.23	80.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.67	228.38	199.79	28.58	236.30
21201	城乡社区管理事务	464.67	228.38	199.79	28.58	236.30
2120101	行政运行	214.12	214.12	199.79	14.32	0.00
2120102	一般行政管理事务	250.55	14.26	0.00	14.26	236.30
221	住房保障支出	49.68	14.68	14.68	0.00	35.00
22101	保障性安居工程支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2210105	农村危房改造	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市住房和城乡建设局（本级）

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	371.76	343.18	28.58
301	工资福利支出	249.32	249.32	0.00
30101	基本工资	74.81	74.81	0.00
3010101	基本工资	74.81	74.81	0.00
30102	津贴补贴	49.54	49.54	0.00
3010201	津补贴	47.50	47.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.04	2.04	0.00
30103	奖金	6.23	6.23	0.00
3010301	奖金	6.23	6.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	20.57	0.00
30109	职业年金缴费	5.53	5.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.64	9.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	14.68	14.68	0.00
30199	其他工资福利支出	68.00	68.00	0.00
302	商品和服务支出	28.58	0.00	28.58
30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30205	水费	1.20	0.00	1.20
3020501	办公水费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	9.21	0.00	9.21
3020801	办公用房取暖费	9.21	0.00	9.21
30228	工会经费	2.45	0.00	2.45
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	14.32	0.00	14.32
303	对个人和家庭的补助	93.86	93.86	0.00
30302	退休费	80.23	80.23	0.00
3030201	退休工资	67.87	67.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.36	12.36	0.00
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00
3030502	非编制人员补助	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	12.42	12.42	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.42	12.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市住房和城乡建设局（本级）

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	271.30
302	商品和服务支出	236.30
30201	办公费	63.89
30202	印刷费	12.27
30203	咨询费	0.90
30205	水费	2.05
3020501	办公水费	2.05
30206	电费	4.05
3020601	办公电费	4.05
30207	邮电费	5.40
3020701	邮电费	2.50
3020702	电话通讯费	2.90
30208	取暖费	0.26
3020801	办公用房取暖费	0.26
30211	差旅费	53.68
30213	维修（护）费	4.83
3021301	一般维修费	4.83
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	55.52
30227	委托业务费	18.45
305	转移性支出	35.00
30501	不同级政府间转移支付	35.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市住房和城乡建设局（本级）

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：宁安市住房和城乡建设局（本级）

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：宁安市住房和城乡建设局（本级）

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：宁安市住房和城乡建设局（本级）

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	271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村危房改造工作运转经费	宁安市住房和城乡建设局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人防办工作运转经费	宁安市住房和城乡建设局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市住房和城乡建设局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	原工程二队遗属补助	宁安市住房和城乡建设局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	建设维护运转经费	宁安市住房和城乡建设局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1基层党建工作经费	宁安市住房和城乡建设局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（建）（2023）58号 2023年省级农村危房改造补助资 金	宁安市住房和城乡建设局	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（建）（2023）58号 2023年中央农村危房改造补助资 金	宁安市住房和城乡建设局	19.60	19.60	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：宁安市住房和城乡建设局

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	本权重
宁安市住房和城乡建设局	工资支出	10	工资支出	124.35	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.23	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.53	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

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

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	本权重	
宁安市住房和城乡建设局	职工住房公积金	10	住房公积金	14.68	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
	退休人员经费	10	退休费	80.23	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
	选调生补助	10	各类人员补助支出	1.20	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	%	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

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

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	本权重
宁安市住房和城乡建设局	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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	%	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	12.42	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
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	5.53	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

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

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	本权重	
宁安市住房和城乡建设局	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	68.00	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	%	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	11.76	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	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= （执行数-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）	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.05	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	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= （执行数-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）	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

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	本权重
宁安市住房和城乡建设局	工会经费	10	工会经费	2.45	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	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.32	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	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

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

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	本权重
宁安市住房和城乡建设局	原工程二队遗属补助	10	其他运转类	0.80	改善原工程二队遗属生活条件，提高原工程二队遗属生活质量	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	1	万元	20.00
						产出指标	数量指标	遗属补助人数	大于等于	3	人	20.00
							质量指标	资金支出合规率 <sup>2</sup>	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务支出	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 <sup>2</sup>	大于等于	0	%	10.00
	工作运转经费	10	其他运转类	24.00	保障局机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平。购置办公用品及日常开支	成本指标	经济成本指标	办公用品等	大于等于	24	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办公用品等购置批次	大于等于	4	次	20.00
							质量指标	资金支出合规率 <sup>2</sup>	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	办公效率水平	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 <sup>2</sup>	大于等于	0	%	10.00

# 项目支出绩效表

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
宁安市住房和城乡建设局	人防办工作运转经费	10	其他运转类	3.00	1、参加人防培训、会议等相关活动交通补助费； 2、人防警报器等器材维护费； 3、办公室经费。	成本指标	经济成本指标	人防办运转经费成本	大于等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	人防办运转经费购置批次	大于等于	4	批次	20.00
							质量指标	资金支出合规率2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	办公效率水平	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度2	大于等于	0	%	10.00
	农村危房改造工作运转经费	10	其他运转类	3.00	农村生活垃圾治理和设施规划建设项目，改善农村人居环境	成本指标	经济成本指标	农村房屋改造运转经费	大于等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	农村危房改造运转经费购置	大于等于	4	批次	20.00
							质量指标	资金支出合规率2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高办公效率水平	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度1	大于等于	0	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

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	本权重
宁安市住房和城乡建设局	1基层党建工作经验	10	专项业务费项目	5.50	保障党建工作正常进行，维护日常党建工作秩序的顺利开展	成本指标	经济成本指标	成本支出	大于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率2	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度2	大于等于	100	%	10.00
	建设维护运转经费	10	专项业务费项目	200.00	用于宁安市住房和城乡建设局2023年建设维护运转经费	成本指标	经济成本指标	项目成本1	大于等于	200	万元	20.00
						产出指标	数量指标	工作运转经费	大于等于	1	年	10.00
							质量指标	资金支出合规率1	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	资金支出率1	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	办公效率水平1	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度3	大于等于	0	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市住房和城乡建设局

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	本权重
宁安市住房和城乡建设局	黑财指（建）（2023）58号2023年省级农村危房改造补助资金	10	专项业务费项目	15.40	支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全	成本指标	经济成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标	大于等于	15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造	大于等于	9	户	10.00
							质量指标	改造后房屋验收合格率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	地方拟改造危房当年开工率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	北方地区建筑节能改造	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	大于等于	90	%	10.00					
	黑财指（建）（2023）58号2023年中央农村危房改造补助资金	10	专项业务费项目	19.60	支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全	成本指标	经济成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标	大于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造	大于等于	9	户	10.00
							质量指标	改造后房屋验收合格率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	地方拟改造危房当年开工率	大于等于	100	%	10.00
效益指标						社会效益指标	北方地区建筑节能改造	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	大于等于	90	%	10.00						

# 第三部分 宁安市住房和城乡建设局（本级）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，宁安市住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市住房和城乡建设局（本级）收入总预算643.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加333.89万元，增长107.99%，主要原因是：增加建设维护运转经费。支出总预算643.06万元，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333.89万元，增长107.99%，主要原因是增加建设维护运转经费。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局（本级）收入预算643.05万元，其中：一般公共预算拨款收入643.05万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局（本级）支出预算643.06万元，其中：基本支出371.77万元，占57.81%；项目支出271.30万元，占42.19%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局（本级）财政拨款收入预算643.05万元，其中：一般公共预算拨款643.05万元，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643.06万元，其中，社会保障和就业支出106.33万元，卫生健康支出22.38万元，城乡社区支出464.67万元，住房保障支出49.68万元。比上年预算增加333.89万元，增长107.99%，主要原因是增加建设维护运转经费。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局（本级）一般公共预算支出643.06万元，其中：基本支出371.77万元，项目支出271.30万元。

（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）80.23万元，比上年预算增加48.2万元，增长150.48%，主要原因是增加划转人员调整。

（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）20.57万元，比上年预算增加11.91万元，增长137.52%，主要原因是机构改革人员调整。

（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）5.53万元，比上年预算增加5.53万元，增长100%，主要原因退休人员职业年金纪实。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.38万元，比上年预算增加8.24万元，增长58.27%，主要原因是机构改革人员调整。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）214.12万元，比上年预算增加73.08万元，增长51.81%，主

要原因是机构改革人员调整。

(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)250.55万元,比上年预算增加175.69万元,增长234.69%,主要原因是增加建设维护运转经费。

(七)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)35.00万元,比上年预算减少5.59万元,下降13.77%,主要原因是农村危房经费减少。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.68万元,比上年预算增加8.18万元,增长125.84%,主要原因是机构改革人员调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市住房和城乡建设局(本级)一般公共预算基本支出371.76万元,其中:人员经费343.18万元,公用经费28.58万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)74.81万元,比上年预算增加38.77万元,增长107.57%,主要原因是机构改革人员调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)49.54万元,比上年预算增加30.34万元,增长158.02%,主要原因是机构改革人员调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)6.23万元,比上年预算增加1.72万元,增长38.13%,主要原因是机构改革人员调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)20.57万元,比上年预算增加11.91万元,增长137.52%,主

要原因是机构改革人员调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.53万元，比上年预算增加5.53万元，增长100%，主要原因是退休人员职业年金纪实。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.70万元，比上年预算增加5.51万元，增长131.5%，主要原因是机构改革人员调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.26万元，比上年预算增加0.26万元，增长100%，主要原因是增加工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.68万元，比上年预算增加8018万元，增长125.84%，主要原因是机构改革人员调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）68.00万元，比上年预算增加5万元，增长7.93%，主要原因是调整工资及各项保险。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.35万元，比上年预算增加0.85万元，增长170%，主要原因是机构改革人员调整。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是机构改革人员调整。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.21万元，比上年预算减少0.26万元，下降2.74%，主要原因是人防办办公室无房照。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.45万元，

比上年预算增加1.37万元，增长126.85%，主要原因是机构改革人员调整。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长66.66%，主要原因是机构改革人员调整。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.32万元，比上年预算增加6.56万元，增长84.53%，主要原因是机构改革人员调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）80.23万元，比上年预算增加56.86万元，增长243.3%，主要原因是机构改革人员调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.42万元，比上年预算增加2.47万元，增长24.82%，主要原因是机构改革人员调整。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局（本级）一般公共预算项目支出271.30万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）63.89万元，比上年预算增加63.45万元，增长14420.45%，主要原因是增加非税收

入。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)12.27万元,比上年预算增加12.27万元,增长100%,主要原因是增加非税收入。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)0.90万元,比上年预算增加0.90万元,增长100%,主要原因是增加非税收入。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)2.05万元,比上年预算增加2.03万元,增长10150%,主要原因是增加非税收入。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)4.05万元,比上年预算增加2.55万元,增长170%,主要原因是增加非税收入。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)5.40万元,比上年预算增加5.35万元,增长10700%,主要原因是增加非税收入。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)0.26万元,比上年预算增加0.26万元,增长100%,主要原因是增加非税收入。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)53.68万元,比上年预算增加53.63万元,增长107260%,主要原因是增加非税收入。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.83万元,比上年预算增加4.28万元,增长778.18%,主要原因是增加非税收入。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)15.00万元,比上年预算增加14.98万元,增长74900%,主要原因是增加非税收入。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)55.52万元,比上年预算增加48.2万元,增长658.46%,主要原因是增加非税收入。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)18.45万元,比上年预算增加18.45万元,增长100%,主要原因是增加非税收入。

入。

(十三)转移性支出(类)不同级政府间转移支付(款)35.00万元,比上年预算减少5.59万元,下降13.77%,主要原因是农村危房经费减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市住房和城乡建设局(本级)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0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(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0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(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%,主要原因是无变化;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

## 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28.58万元，比上年预算增加8.89万元，增长45.14%。主要原因是机构改革，人员调整。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局（本级）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。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市住房和城乡建设局（本级）固定资产金额1042.37万元，其中：房屋2631.4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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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，宁安市住房和城乡建设局实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额643.06万元。

## 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）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。

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、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。

十六、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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

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。