

互助土族自治县住房和城乡建设局
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)贯彻执行国家和省有关建设事业的方针政策和法律、法规，结合本县实际，组织起草有关规范性文件，经审议通过后，负责监督实施。

(二)指导监督全县建筑业活动；规范建筑市场，综合管理工程勘察设计、工程咨询、施工。建设监理和相关社会中介组织的市场准入、企业资质、工程质量安全；拟定建筑安全（包括建筑施工、混凝土制品和商品混凝土生产、建筑机械、设备安装、装饰装修、市政工程、园林工程）、中介组织的发展规划和管理制度，并监督指导实施。

(三)负责全县建设工程质量监督和安全生产、工程造价、建筑市场管理；组织或会同有关部门调查处理工程质量安全事故。

(四)负责全县城市燃气、市政公用设施。

(五)负责住宅和房地产行业管理；指导全县房地产开发经营活动；规范房地产市场；负责房地产转让、抵押、租赁管理和评估资质工作。

(六)制定行业人才培养规划；指导建设系统科技人才队伍建设；负责指导本系统的专业技术人员管理工作；负责建设行业职业技术教育和职工队伍的培训和继续教育；负责指导行业精神文明建设。

(七)管理局机关和局属企事业单位的人事、机构编制和劳资工作；指导建设系统各行业的劳动工资、社会保险、劳动标准工

资、协同有关部门做好建设系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施和监督管理工作。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 所属单位。机关设行政单位1个，事业单位1个（全额补助事业单位1个）。具体包括：互助县住房和城乡建设局本级、互助县建筑工程质量监督站。

(二) 部门机关内设机构5个，具体为：党政办、资金核算中心、项目办、村镇办、安全办。

三、部门预算单位构成

纳入互助县住房和城乡建设局2023年部门预算编制范围的二级预算单位为互助县建筑工程质量监督站。

序号	单位名称
1	互助县住房和城乡建设局
2	互助县建筑工程质量监督站

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和城乡建设局

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	2,717.67	一. 一般公共服务支出	87.78
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	149.72
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	93.39
		十一. 节能环保支出	888.00
		十二. 城乡社区支出	1,141.81
		十三. 农林水支出	300.00
		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	56.97
		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	
本年收入合计	2,717.67	本年支出合计	2,717.67
上年结转		结转下年	
收入总计	2,717.67	支出总计	2,717.67

收入总表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

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	2,717.67		2,717.67								
互助土族自治县住房和城乡建 设局	2,717.67		2,717.67								
互助土族自治县住房和城乡建 设局(本级)	2,717.67		2,717.67								

支出总表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

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	2,717.67	963.67	1,754.00			
201	一般公共服务支出	87.78	87.78				
20199	其他一般公共服务支出	87.78	87.78				
2019999	其他一般公共服务支出	87.78	87.78				
208	社会保障和就业支出	149.72	149.72				
20805	行政事业单位养老支出	147.29	147.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.77	44.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	93.39	93.39				
21011	行政事业单位医疗	93.39	93.39				
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59				
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26				
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.90	22.90				
211	节能环保支出	888.00		888.00			
21103	污染防治	888.00		888.00			
2110302	水体	888.00		888.00			
212	城乡社区支出	1,141.81	575.81	566.00			
21201	城乡社区管理事务	735.09	169.09	566.00			
2120101	行政运行	245.09	169.09	76.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	490.00		490.00			

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
21206	建设市场管理与监督	406.72	406.72				
2120601	建设市场管理与监督	406.72	406.72				
213	农林水支出	300.00		300.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	56.97	56.97				
22102	住房改革支出	56.97	56.97				
2210201	住房公积金	56.97	56.97				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

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	2,717.67	一、本年支出	2,717.67	2,717.67		
一般公共预算拨款收入	2,717.67	(一) 一般公共服务支出	87.78	87.78		
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	149.72	149.72		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	93.39	93.39		
		(十一) 节能环保支出	888.00	888.00		
		(十二) 城乡社区支出	1,141.81	1,141.81		
		(十三) 农林水支出	300.00	300.00		
		(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	56.97	56.97		
		(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						
收入总计	2,717.67	支出总计	2,717.67	2,717.67		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

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	2,717.67	963.67	1,754.00
201	一般公共服务支出	87.78	87.78	
20199	其他一般公共服务支出	87.78	87.78	
2019999	其他一般公共服务支出	87.78	87.78	
208	社会保障和就业支出	149.72	149.72	
20805	行政事业单位养老支出	147.29	147.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.77	44.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	93.39	93.39	
21011	行政事业单位医疗	93.39	93.39	
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26	
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.90	22.90	
211	节能环保支出	888.00		888.00
21103	污染防治	888.00		888.00
2110302	水体	888.00		888.00
212	城乡社区支出	1,141.81	575.81	566.00
21201	城乡社区管理事务	735.09	169.09	566.00
2120101	行政运行	245.09	169.09	76.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	490.00		490.00
21206	建设市场管理与监督	406.72	406.72	
2120601	建设市场管理与监督	406.72	406.72	
213	农林水支出	300.00		300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	56.97	56.97	
22102	住房改革支出	56.97	56.97	
2210201	住房公积金	56.97	56.97	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县住房和城乡建设局

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	963.67	929.48	34.18
301	工资福利支出	861.81	861.81	
30101	基本工资	174.67	174.67	
30102	津贴补贴	164.04	164.04	
30103	奖金	38.57	38.57	
30107	绩效工资	164.35	164.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.35	68.35	
30109	职业年金缴费	34.17	34.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.85	44.85	
30111	公务员医疗补助缴费	25.63	25.63	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	56.97	56.97	
30199	其他工资福利支出	87.78	87.78	
302	商品和服务支出	34.18		34.18
30201	办公费	4.90		4.90
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	4.55		4.55
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	6.68		6.68

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
30299	其他商品和服务支出	8.75		8.75
303	对个人和家庭的补助	67.67	67.67	
30302	退休费	42.39	42.39	
30305	生活补助	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	22.90	22.90	
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			
399	其他支出			
39999	其他支出			

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和城乡建设局

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和城乡建设局

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和城乡建设局

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和城乡建设局2023年部门收支预算情况的总体说明

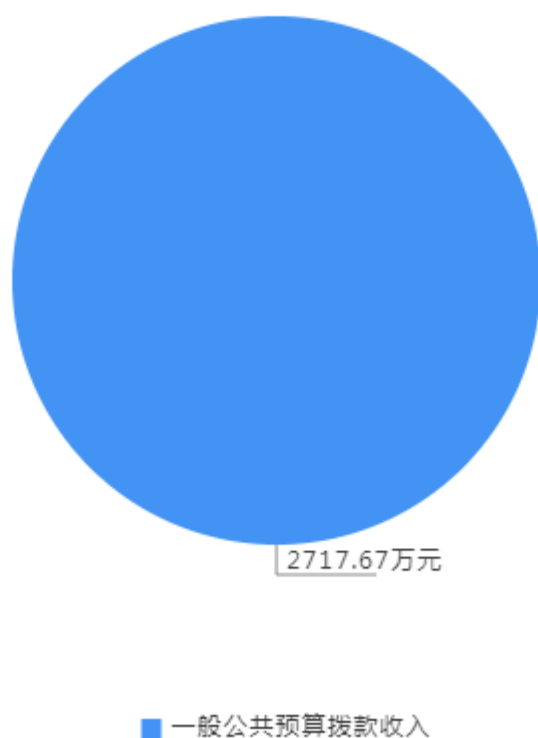
按照综合预算的原则，互助土族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,717.67万元；支出包括：一般公共服务支出87.78万元、社会保障和就业支出149.72万元、卫生健康支出93.39万元、节能环保支出888.00万元、城乡社区支出1,141.81万元、农林水支出300.00万元、住房保障支出56.97万元。

互助土族自治县住房和城乡建设局2023年收支总预算2,717.67万元。

二、关于互助土族自治县住房和城乡建设局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县住房和城乡建设局2023年收入预算2,717.67万元，其中：一般公共预算拨款收入2,717.67万元，占100.00%。

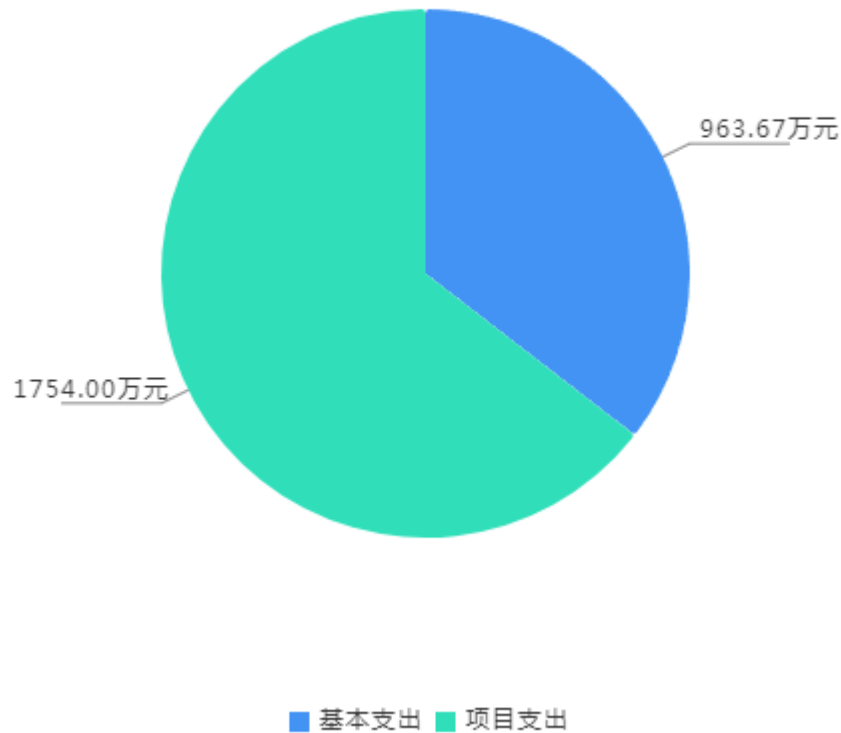
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县住房和城乡建设局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县住房和城乡建设局2023年支出预算2,717.67万元，其中：基本支出963.67万元，占35.46%；项目支出1,754.00万元，占64.54%。

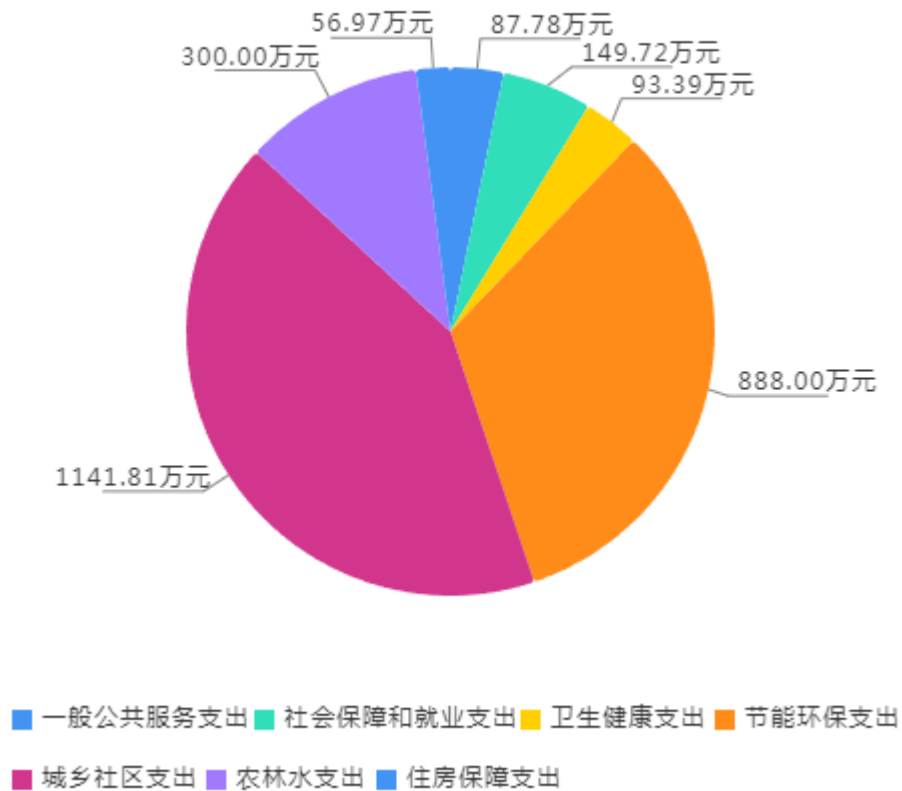
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县住房和城乡建设局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和城乡建设局2023年财政拨款收支总预算2,717.67万元，比上年减少4,724.51万元，主要是原实施项目已竣工验收，资金已全额支付，新增项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,717.67万元，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87.78万元，社会保障和就业支出149.72万元，卫生健康支出93.39万元，节能环保支出888.00万元，城乡社区支出1,141.81万元，农林水支出300.00万元，住房保障支出56.97万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

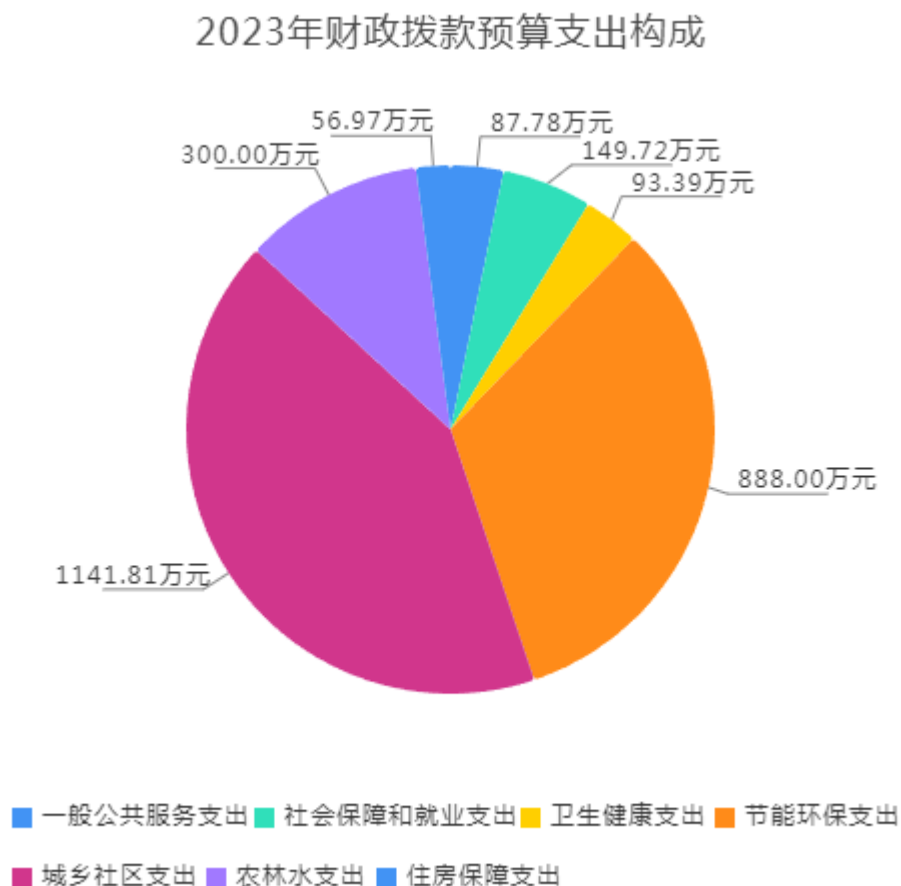
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款2,717.67万元，比上年增加449.67万元，主要是原实施项目已竣工验收，资金已全额支付，新增项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出87.78万元，占3.23%；社会保障和就业（类）支出149.72万元，占5.51%；卫生健康（类）支出93.39万元，占3.44%；节能环保（类）支出888.00万元，占

32.68%；城乡社区（类）支出1,141.81万元，占42.01%；农林水（类）支出300.00万元，占11.04%；住房保障（类）支出56.97万元，占2.10%。



（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87.78万元，比上年增加87.78万元，主要是将志愿者工资及社保调整至该科目。

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68.35万元，比上年增加13.44万元，增长24.48%。主要是社保缴费基数增加。

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34.17万

元，比上年增加6.71万元，增长24.44%。主要是缴费基数增加。

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44.77万元，比上年增加12.02万元，增长36.70%。主要是退休工资增加。

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1.90万元，比上年增加0.69万元，增长57.02%。主要是缴费基数增加。

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0.52万元，比上年增加0.18万元，增长52.94%。主要是缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.59万元，比上年增加2.06万元，增长19.56%。主要是社保缴费基数上调。

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32.26万元，比上年增加6.75万元，增长26.46%。主要是社保缴费基数上调。

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25.63万元，比上年增加5.04万元，增长24.48%。主要是（社保缴费基数上调。

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22.90万元，比上年增加2.88万元，增长14.39%。主要是社保缴费基数上调。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年

预算数为888.00万元，比上年增加45.00万元，增长5.34%。主要是增加了污水在线监测项目费用。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为245.09万元，比上年减少55.98万元，下降18.59%。主要是人员减少费用相应减少。

13、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490.00万元，比上年减少20.00万元，下降3.92%。主要是项目资金减少。

14、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为406.72万元，比上年增加41.57万元，增长11.38%。主要是社保基数增加人员相应费用增加。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为300.00万元，比上年增加300万元，主要是上年无此项预算。

16、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56.97万元，比上年增加8.42万元，增长17.34%。主要是缴费基数增加。

六、关于互助土族自治县住房和城乡建设局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和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出963.67万元，其中：

人员经费 929.48万元，主要包括：基本工资174.67万元，津贴补贴164.04万元，奖金38.57万元，绩效工资164.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.35万元，职业年金缴费34.17万元，职工基本医疗保险缴费44.85万元，公务员医疗补助缴费25.63万元，其他社会保障缴费2.43万元，住房公积金56.97万元，其他工资福利支出87.78万元，退休费42.39万元，生活补助2.38万元，医疗费补助22.90万元；

公用经费 34.18万元，主要包括：办公费4.90万元，印刷费0.70万元，水费0.70万元，邮电费0.70万元，差旅费4.55万元，会议费2.00万元，培训费0.70万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用6.68万元，其他商品和服务支出8.75万元。

七、关于互助土族自治县住房和城乡建设局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和城乡建设局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0.1万元，主要是公务接待费用减少。

八、关于互助土族自治县住房和城乡建设局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和城乡建设局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和城乡建设局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和城乡建设局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和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算34.18万元，比上年预算增加6.11万元，增长21.77%。主要是今年增加了其他交通费用。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县住房和城乡建设局无政府采购预算。

（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和城乡建设局共有车辆5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4辆、一般执法执勤用车1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和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额1,624.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
污水处理厂营运项目	678	第一、第二污水处理厂1.5万吨/天规模运营维护费	产出指标	数量指标	第一、二污水处理厂2座运营费	=	2	座
				时效指标	在2023年内完成2座污水处理厂正常运营维护费679万元	=	2023	年
				成本指标	在2023年内完成2座污水处理厂正常运营维护	=	678	万元
			效益指标	生态效益指标	优化环境质量	定性	有效提升	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	=	95	%
农村污水处理站运行维护费	166	主要是维护互助县农村污水处理,改善农村生态环境	产出指标	数量指标	互助县21座农村污水处理站维护费	=	21	座
全国自然灾害综合风险普查农村房屋建筑和市政设施普查经费	300	对全县房屋建筑和市政设施进行承载力调查		时效指标	2023年内完成21座污水处理站的维护费(包括设备调试费、材料费等)	=	2023。	年
				成本指标	年内完成21座农村污水处理站维护费	=	166	万元
			数量指标	对全县房屋建筑和市政设施进行承载力调查,完成全县25.5811万栋房屋调查	=	300	万元	
			质量指标	2023年内完成调查	=	95%	%	
			时效指标	2023年内完成	=	97%	%	
			效益指标	社会效益指标	提高了居民住房安全性	=	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	=	95	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	=	150	万元

项目前期费	150	完成项目前期经费支付。	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%		
			时效指标	2023年内完成	≥	95	%		
			成本指标	工程所需材料及成本。		最低价。			
乡村振兴危旧房改造	300	完成2023年危旧房改造工作任务	效益指标	社会效益指标	保护生态环境		显著		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	98	%	
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	=	300	万元	
				质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
				时效指标	2023年内完成	≥	95	%	
			成本指标	工程所需材料及成本。		最低价。			
		效益指标	社会效益指标	保护生态环境		显著			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	98	%		
		威远镇法庭审判用房室外工程	30	完成威远镇法庭周边环境治理维修等工作	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	=	30	万元
					质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					时效指标	2023年内完成	≥	95	%
					成本指标	工程所需材料及成本。		最低价。	
效益指标	社会效益指标			保护生态环境		显著			
满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度高	≥	98	%		

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、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）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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二) 医疗卫生和计划生育支出

- 1、行政单位医疗：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。
- 2、事业单位医疗：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) 城乡社区管理事务支出

- 1、行政运行：住建部门行政单位的基本支出。
- 2、其他城乡社区管理事务支出：城乡社区管理事务方面的支出。

3、建设市场管理与监督:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的定制与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

4、其他城乡社区支出:用于城乡社区方面的支出。

(四) 住房保障支出

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

无部门专业类名词