

西宁市城东区城乡建设局

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

第一条根据中共西宁市委办公厅、西宁市人民政府办公厅发的《西宁市城东区机构改革实施方案》(宁办发[2019]6号)和《中共西宁市城东区委员会西宁市城东区人民政府关于区政府机构设置的通知》(东区党[2019]13号),制定本规定。

第二条西宁市城东区城乡建设局是区政府工作部门,为正科级。

第三条西宁市城东区城乡建设局贯彻落实党中央关于建设工作的方针政策和决策部署,以及省委和市委、区委的工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关城乡建设的各项法律法规。组织编制城乡建设中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)执行国家、省制定的工程建设标准。管理小城建档案。

(三)承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任;负责建筑市场动态巡查工作;参与查处建筑市场违法案件。

(四)承担建设工程质量和施工安全监管的责任;执行建设工程质量和安全生产规章;参与建设工程质量、施工安全事故调查处理;负责建筑工程质量的监督检查和竣工验收。

(五)负责城市道路、桥梁、路灯等市政公用设施的监督管理。

(六)承担规范村镇建设的责任。负责小城镇和村庄建设以及农村危房改造工作，监督、指导城镇和人居环境的改善工作。

(七)承担建筑节能、行业科技发展和城镇减排的责任。执行建筑业科技发展规划和政策，督促落实国家和地方标准，推进城乡建设科技进步和成果转化。负责建筑节能、墙体材料革新工作。

(八)负责办理人行道占用、道路开挖的审批工作。负责基础设施建设的拆迁工作。

(九)负责违章建筑监控，组织有关部门查处违法建设及乱搭乱建。

(十)负责保障性住房建设和管理工作，负责公共租赁住房审核工作。

(十一)承担物业管理监督指导的责任。负责对物业行业监督管理；建立健全物业管理规章制度；依法查处物业管理违法行为，切实保障物业当事人的合法权益。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。

大力推进城乡建设供给侧结构性改革，规范管理全区建筑及房地产市场，实施安全住房保障和基础设施建设，加大城乡综合行政执法力度，持续推进农村人居环境整治和镇容镇貌治理，努力构建科学、便捷、高效的住房和城乡建设管理体系。

第四条 西宁市城东区城乡建设局机关行政编制 5 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名。

第五条西宁市城东区城乡建设局所属事业单位的设置、职责

和编制事项另行规定。

第六条本规定由区机构编制管理办公室负责解释，其调整由区机构编制管理办公室按规定程序办理。

第七条本规定自印发之日起施行。

二、机构设置

根据工作职能，设房屋征收与补偿中心、质量监督管理站、城建监察大队 3 个内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区城乡建设局 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：西宁市城东区城乡建设局（本级），我局无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

收支总表

部门公开表 1

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	4514.75	一. 一般公共服务支出	100.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
三. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
四. 财政专户管理资金收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
五. 事业收入	0.00	五. 教育支出	0.00
六. 上级补助收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
七. 附属单位上缴收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 事业单位经营收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	86.49
九. 其他收入	0.00	九. 卫生健康支出	332.57
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	1750.74
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		二十. 住房保障支出	12437.79
		二十九. 其他支出	6000
本 年 收 入 合 计	4514.75	本 年 支 出 合 计	20707.60
十. 上年结转	16192.85	二十七. 结转下年	0.00
收 入 总 计	20707.60	支 出 总 计	20707.60

收入总表

部门公开表 2

单位：万元

预算单位	合计	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
西宁市城东区城乡建设局	20707.60	16192.85	4514.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城东区城乡建设局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城东区城乡建设局 (本级)	20407.60	15892.85	4514.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门公开表 3

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	20707.60	477.66	20229.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00
201304	发展与改革事务	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00
2010399	其他发展与改革事务支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.49	83.30	3.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2101105	残疾人就业	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1750.74	330.85	1419.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	586.74	330.85	255.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	330.85	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	255.89	0.00	255.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1164.00	0.00	1164	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1164.00	0.00	1164	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12437.79	30.94	12406.85	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12406.85	0.00	12406.85	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	118.84	0.00	118.84	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	12227.01	0.00	12227.01	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	61	0.00	61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000		6000	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000	0.00	6000	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000	0.00	6000	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

部门公开表 4
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	4514.75	一、本年支出	20707.60	14707.59	6000.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4514.75	（一）一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	16192.85	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	10192.85	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	6000.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）. 社会保障和就业支出	86.49	86.49	0.00	0.00
		（九）. 卫生健康支出	332.57	332.57	0.00	0.00
		（十一）. 城乡社区支出	1750.74	1750.74	0.00	0.00
		（二十）. 住房保障支出	12437.79	12437.79	0.00	0.00
		（二十九）. 其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00
收 入 总 计	20707.60	支 出 总 计	20707.60	14707.59	6000.00	0.00

一般公共预算支出表

部门公开表 5

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
类	款	项				
			合计	4514.74	477.66	4037.08
208			社会保障和就业支出	86.49	83.30	3.19
	05		行政事业单位养老支出	83.30	83.30	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	33.59	33.59	0.00
	11		残疾人事业	3.19	0.00	3.19
		05	残疾人就业	3.19	0.00	3.19
210			卫生健康支出	32.57	32.57	0.00
	11		行政事业单位医疗	32.57	32.57	0.00
		01	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00
		02	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
		03	公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00
212			城乡社区支出	586.74	0.00	255.89
	01		城乡社区管理事务	586.74	330.85	255.89
		01	行政运行	330.85	330.85	0.00
		02	一般行政管理事务	255.89	0.00	255.89
221			住房保障支出	3808.84	30.94	3778.00
	01		保障性安居工程支出	3778.00	0.00	3778.00
		07	保障性住房租金补贴	90.00	0.00	90.00
		08	老旧小区改造	3688.00	0.00	3688.00
	02		住房改革支出	30.94	30.94	0.00
		01	住房公积金	30.94	30.94	0.00

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

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
类	款				
		合计	477.67	449.61	28.06
301		工资福利支出	410.98	410.98	0.00
	01	基本工资	83.98	83.98	0.00
	02	津贴补贴	76.01	76.01	0.00
	03	奖金	15.79	15.79	0.00
	07	绩效工资	91.21	91.21	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	33.14	0.00
	09	职业年金缴费	16.57	16.57	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	15.19	15.19	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
	13	住房公积金	30.94	30.94	0.00
	99	其他工资福利支出	34.87	34.87	0.00
302		商品和服务支出	28.06	0.00	28.06
	01	办公费	6.30	0.00	6.30
	05	水费	0.42	0.00	0.42
	06	电费	0.42	0.00	0.42
	07	邮电费	1.05	0.00	1.05
	08	取暖费	2.10	0.00	2.10
	11	差旅费	5.15	0.00	5.15
	13	维修（护）费	0.21	0.00	0.21
	16	培训费	2.31	0.00	2.31
	17	公务接待费	0.84	0.00	0.84
	28	工会经费	3.80	0.00	3.80
	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
	39	其他交通费用	3.36	0.00	3.36
	99	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
303		对个人和家庭的补助	38.63	38.63	0.00
	01	退休费	33.59	33.59	0.00
	07	医疗费补助	5.04	5.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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	
9.53	0.00	8.77	0.00	8.77	0.76	18.84	0.00	18	0.00	18	0.84

政府性基金预算支出表

部门公开表 8

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
类	款	项				
			合 计	0.00	0.00	0.00

2023 年城东区城乡建设局无政府性基金预算资金。

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

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
类	款	项				
			合 计	0.00	0.00	0.00

2023 年城东区城乡建设局无国有资本经营预算资金。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区城乡建设局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区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 4514.75 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 16192.85 万元等；支出包括：一般公共服务支出 100 万元，社会保障和就业支出 86.49 万元，卫生健康支出 332.57 万元，城乡社区支出 1750.74 万元，住房保障支出 12437.79 万元，其他支出 6000 万元。西宁市城东区城乡建设 2023 年收支总预算 20707.60 万元。

二、关于西宁市城东区城乡建设局 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2023 年收入预算 20707.60 万元，其中：上年结转 16192.85 万元，占 78.20%；一般公共预算拨款收入 4514.75 万元，占 21.80%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，

占 0.00%。

三、关于西宁市城东区城乡建设局 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2023 年支出预算 20707.60 万元，其中：基本支出 477.67 万元，占 2.31%；项目支出 20229.93 万元，占 97.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于西宁市城东区城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区城乡建设局 2023 年财政拨款收支总预算 20707.60 万元，比上年增加 17096.93 万元，主要是：提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）、上年结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4514.75 万元，上年结转 16192.85 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 100.00 万元，社会保障和就业支出 86.49 万元，卫生健康支出 332.57 万元，城乡社区支出 1750.74 万元，住房保障支出 12437.79 万元，其他支出 6000 万元。西宁市城东区城乡建设 2023 年收支总预算 20707.60 万元。

五、关于西宁市城东区城乡建设局 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。

西宁市城东区城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款 4514.75 万元, 比上年增加 904.08 万元, 主要是提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 86.49 万元, 占 1.92%; 卫生健康支出 32.57 万元, 占 0.72%; 城乡社区支出 586.74 万元, 占 12.99%; 住房保障支出 3808.84 万元, 占 84.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080505 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 33.14 万元, 比 2022 年增加 9.19 万元, 增长 38.37%, 增长原因为在职人员正常性正常增资, 养老保险申报基数正常增加, 单位配套部分养老保险相应增加。

2、2080506 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 16.57 万元, 比 2022 年增加 4.59 万元, 增长 38.31%, 增长原因为在职人员正常性正常增资, 职业年金申报基数正常增加, 单位配套部分职业年金相应增加。

3、2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）2023 年预算数为 33.59 万元, 比 2022 年增加 6.2 万元, 增长 22.64%。增长原因为退休

人员生活补助政策性调增。

4、2081105 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023 年预算数为 3.19 万元，与 2022 年预算数一致，无增减变化。

5、2101101 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 7.69 万元，比 2022 年减少 5.16 万元，下降 40.16%。下降原因为 2023 年协没有正常退休人员，不存在退休人员一次性医疗补助。

6、2101102 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 9.69 万元，比 2022 年增加 1.3 万元，增长 15.49%，增长原因在职人员正常性正常增资，生育保险申报基数正常增加。

7、2101103 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 15.19 万元，比 2022 年增加 0.76 万元，增长 5.27%。增长原因为在职人员公务员医疗补助基数正常调增，单位配套公务员医疗补助相应增长。

8、2120101 城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）行政运行（项）2023 年预算数为 330.85 万元，比 2022 年增加 36.89 万元，增长 12.55%。增长的原因行政人员 2023 年工资、社保、工会经费等预算资金正常调增。

9、2120102 城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 255.89 万元，比 2022

年增加 58.11 万元，增长 29.38%。增长的原因行增加创新创业大厦运营费。

10、2210107 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 90.00 万元，比 2022 年增加 33.05 万元，增长 58.03 万元。增长的原因困难住房家庭租赁补贴及环卫工人租赁补贴增加。

11、2210108 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 3688.00 万元，比 2022 年增加 1254.71 万元，增长 51.56 万元。增长的主要原因是提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）项目资金。

12、2210201 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 30.94 万元，比 2022 年增加 9.30 万元，增长 42.97%。增长原因为在职人员公积金基数正常调增，单位配套公积金相应增长。

六、关于西宁市城东区城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区城乡建设局部门 2023 年一般公共预算基本支出 477.67 万元，其中：

人员经费 449.61 万元，主要包括：基本工资 83.98 万元、津贴补贴 76.01 万元、奖金 15.79 万元、绩效工资 91.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.14 万元、职业年金缴费 16.57 万

元、职工基本医疗保险补助缴费 12.34 万元、公务员医疗补助缴费 15.19 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 30.94 万元、退休费 33.59 万元、医疗费补助 5.04 万元。

公用经费 28.06 万元，主要包括：办公费 6.30 万元、水费 0.42 万元、电费 0.42 万元、邮电费 1.05 万元、取暖费 2.10 万元、差旅费 5.15 万元、维修（护）费 0.21 万元、培训费 2.31 万元、公务接待费 0.84 万元、工会经费 3.80 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 3.36 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

七、关于西宁市城东区城乡建设局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 18.84 万元，比上年增加 9.31 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 18 万元，增加 9.23 万元；公务接待费 0.84 万元，增加 0.08 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 9.39 万元，主要是因工作需要监察大队公务用车购置及运行费增加。

八、关于西宁市城东区城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区城乡建设局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区城乡建设局 2023 年国有资本经营预

算支出情况的说明

西宁市城东区城乡建设局 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市城东区城乡建设局部门机关运行经费财政拨款预算 28.06 万元，较上年增加 1.23 万元。主要原因是我部门人员调入，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城东区城乡建设局部门政府采购预算总额 33386.5 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 33278.5 万元、政府采购服务预算 93 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市城东区城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆 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 年西宁市城东区城乡建设局部门预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 4 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			
保障性住房工作经费	4	预期提供的公共产品和服务：住房保障工作是重要的民生问题，是政府治理水平的体现，关系到政府的公信力，也关系到经济的发展和社会的和谐。开展住房保障工作，要全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，对于促进社会稳定发展、提高低收入	产出指标	数量指标	预期提供的公共产品和服务：住房保障工作是重要的民生问题，是政府治理水平的体现，关系到政府的公信力，也关系到经济的发展和社会的和谐。开展住房保障工作，要全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，对于促进社会稳定发展、提高低收入群众的生活水平和质量方面都具有十分重要的意义。	≥	2000	人

		入群众的生活水平和质量方面都具有十分重要的意义。		质量指标	让保障性住房惠民政策真正惠及广大住房困难家庭。	=	90	%
				时效指标	时效指标	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	为群众提供更好的服务，加快住房保障工作力度，完善政策。	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	1	%

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（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）一般公共服务（类）201 其他共产党事务支出（款）36 一般行政管理事务（项）02：指城东区建设局部门党建开展日常工作支出费用。

（二）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指城东区建设局部门职工养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：指城东区建设局部门职工职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）99 其

他行政事业单位养老支出：指城东区建设局部门退休人员工资。

（五）卫生健康支出（类）210（款）11（项）01 行政单位医疗：指行政人员医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）210（款）11（项）02 事业单位医疗：指事业人员生育保险缴费。

（七）城乡社区支出（类）212（款）01（项）01 行政运行：指城东区建设局的基本支出。

（八）城乡社区支出（类）212（款）01（项）02 一般行政管理事务：指城东区建设局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）城乡社区支出（类）212（款）03（项）03 小城镇基础设施建设：指小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）212（款）03（项）99 其他城乡公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）212（款）05（项）01 城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）221（款）01（项）99 其他保障性安居工程支出：指其他用于保障性住房方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）221（款）02（项）01 住房公积金：指在职人员住房公积金缴费。

四、部门专业类名词

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。