

集贤县住房保障中心

2022 年预算

目 录

第一部分 集贤县住房保障中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县住房保障中心部门 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 集贤县住房保障中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县住房保障中心概况

一、单位职责

集贤县住房保障中心单位隶属于集贤县住房和城乡建设局部门，主要职责是：

（一）负责县城区内商品房备案登记及房屋租赁登记备案工作。

（二）负责廉租住房的日常管理和租金收缴、租赁补贴发放工作。

（三）负责危房登记及普查工作。

（四）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为办公室、房屋租赁股、危房登记办公室。

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

集贤县住房保障中心部门编制总数为27个，其中：行政编制0个，事业编制27个。实有人员47人，其中：在职人员30人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：

在职人数增加5人，离退休人数增加2人。

第二部分 集贤县住房保障中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：集贤县住房保障中心

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	2931.38	一、社会保障和就业支出	143.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	19.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	101.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2127.65
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	2931.38	本年支出合计	2931.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2931.38	支出总计	2931.38

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：集贤县住房保障中心

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	143.42	143.42				
20805	行政事业单位养老支出	143.42	143.42				
2080502	事业单位离退休	110.67	110.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74				
210	卫生健康支出	19.27	19.27				
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27				
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27				
212	城乡社区支出	101.04		101.04			
21203	城乡社区公共设施	101.04		101.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.04		101.04			
221	住房保障支出	2127.65	263.05	1864.60			
22101	保障性安居工程支出	1865.18	7.96	1857.22			
2210107	保障性住房租金补贴	43		43			
2210108	老旧小区改造	1822.18	7.96	1814.22			
22102	住房改革支出	24.56	24.56				
2210201	住房公积金	24.56	24.56				
22103	城乡社区住宅	237.91	230.53	7.38			
2210399	其他城乡社区住宅支出	237.91	230.53	7.38			
合 计		2391.38	425.74	1965.64			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：集贤县住房保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2391.38	一、本年支出	2391.38
(一) 一般公共预算拨款	2391.38	(一) 社会保障和就业支出	143.42
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	19.27
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	101.04
		(四) 住房保障支出	2127.65
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	2391.38	一、本年支出	2391.38

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：集贤县住房保障中心

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	143.42	143.42	143.42		
20805	行政事业单位养老支出	143.42	143.42	143.42		
2080502	事业单位离退休	110.67	110.67	110.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	32.74		
210	卫生健康支出	19.27	19.27	19.27		
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	19.27		
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	19.27		
212	城乡社区支出	101.04				101.04
21203	城乡社区公共设施	101.04				101.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.04				101.04
221	住房保障支出	2127.65	263.05	252.10	10.95	1864.60
22101	保障性安居工程支出	1865.18	7.96	7.96		1857.22
2210107	保障性住房租金补贴	43				43
2210108	老旧小区改造	1822.18	7.96	7.96		1814.22
22102	住房改革支出	24.56	24.56	24.56		
2210201	住房公积金	24.56	24.56	24.56		
22103	城乡社区住宅	237.91	230.53	219.58	10.95	7.38
2210399	其他城乡社区住宅支出	237.91	230.53	219.58	10.95	7.38
	合 计	2391.38	425.74	414.78		1965.64

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

6

单位：集贤县住房保障中心

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	297.29	297.29	
30101	基本工资	113.92	113.92	
3010101	基本工资	112.85	112.85	
3010102	普调工资	1.07	1.07	
30102	津贴补贴	77.28	77.28	
3010201	津补贴	74.52	74.52	
3010202	采暖补贴（在职）	2.76	2.76	
30103	奖金	15.44	15.44	
3010301	奖金	15.44	15.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	32.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.05	13.05	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
3011201	工伤保险缴费	1.02	1.02	
3011202	失业保险缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	24.56	24.56	
30199	其他工资福利支出	18.95	18.95	
302	商品和服务支出	10.95		10.95
30201	办公费	3.00		3.00
30206	电费	2.40		2.40
3020601	办公电费	2.40		2.40
30208	取暖费	5.55		5.55
3020801	办公用房取暖费	5.55		5.55
303	对个人和家庭的补助	117.49	117.49	
30302	退休费	110.67	110.67	
3030201	退休工资	106.98	106.98	
3030202	采暖补贴（退休）	3.69	3.69	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	6.02	6.02	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.89	5.89	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合 计		425.73	414.78	10.95

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

单位：集贤县住房保障中心

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	
	集贤县住房保障中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：集贤县住房保障中心

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
		0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。

	2021年集贤县老旧小区改造工程全过程咨询服务第一批	集贤县住房保障中心	78.00	78.00							
	集贤县气象小区二期老旧小区改造配套基础设施建设	集贤县住房保障中心	9.80	9.80							
	双鸭山市集贤县老旧小区改造项目可行性研究报告的评估报告	集贤县住房保障中心	21.50	21.50							
	2021年集贤县老旧小区改造全过程咨询服务项目第二批	集贤县住房保障中心	200.62	200.62							
	2021年老旧热网改造工程采购全过程工程咨询服务	集贤县住房保障中心	101.04	101.04							
	集贤县2021年老旧小区主体改造工程花园现代城小区主体	集贤县住房保障中心	42.60	42.60							
	黑龙江省财政厅关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金黑财指(综)2022年36号	集贤县住房保障中心	1195.00	1195.00							
其他运转类	向福小区自来水维修	集贤县住房保障中心	3.38	3.38							
	2022年电费	集贤县住房保障中心	4.00	4.00							
合 计			1965.64	1965.64							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：集贤县住房保障中心

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
集贤县住房保障中心	工资支出	10	工资支出	187.76	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	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.44	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.36	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	24.09	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

				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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
				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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				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	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
退休费	10	退休费	4.79	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助	10	生活补助	0.76	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.27	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
						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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

								数					
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.15	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	
大额医疗费用补助(退休)	10	各类人员补助支出	0.13	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	
基本医疗保险缴费(退休)	10	各类人员补助支出	5.89	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	
失业保险	10	各类人员补助支出	0.12	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	
社保补差人员	10	各类人员补助支出	85.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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		

					科学合理, 减少结余资金		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
社保补差人员经费	10	各类人员补助支出	20.05	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
编外人员经费	10	各类人员补助支出	5.98	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
转业兵增资及保险	10	各类人员补助支出	1.25	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
编外人员工资及保险	10	各类人员补助支出	3.49	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

3月公岗补贴	10	各类人员补助支出	0.50	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
3月老旧小区人员工资	10	各类人员补助支出	1.12	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
3月临时工工资	10	各类人员补助支出	0.38	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
						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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
3月编外人员工资及保险	10	各类人员补助支出	1.64	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
3月份转业兵工资及保险	10	各类人员补助支出	2.66	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
						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	%

					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
临时聘用人员经费	10	各类人员补助支出	5.85	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	%
退役士兵涨薪级工资	10	各类人员补助支出	0.39	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	10.95	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
向福小区自来水维修	10	其他运转类	3.38	完成向福家园自来水维修,对工程质量、供水保证	产出指标	数量指标	小区数量	等于	1	个	20.00
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00
						时效指标	开工目标完成率	等于	100	%	10.00

					效益指标	社会效益指标	保证居民供水	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00
2022 年电费	10	其他运转类	4.00	支付住房保障中心 2022 年电费, 保障机构正常运行。	产出指标	数量指标	电费金额	等于	4	万元	30.00
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	是否提高服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00
集贤县 2020 年老旧小区主体改造项目增加工程	10	专项业务费项目	100.00	完成房产处住宅楼、收费所住宅楼、废旧住宅楼、白铁社住宅楼、就业局住宅楼的外墙粉刷及财审 1.2 号楼钢结构屋架、屋面防水、保温等老旧小区工程的改造	产出指标	数量指标	改造面积	等于	42000	平方米	10.00
							改造户数	等于	490	户	10.00
							改造栋数	等于	7	座	5.00
							改造小区数	等于	6	个	5.00
					质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	开工目标完成率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	大于等于	90	%	10.00					
2021 年老旧热网改造工程采购全过程工程咨询服务	10	专项业务费项目	101.04	本项目位于双鸭山市集贤县, 共涉及一级网 3.41 公里、二级网 15.85 公里、分户改造建筑面积 44.87 万平方米及智慧供热, 换热站改造 3 座。该项目共分为两	产出指标	数量指标	小区数量	等于	4	个	30.00
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
					时效指标	开工目标完成率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	供热水平是否提高	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	大于等于	80	%	10.00

				个标段,资金来源为县政府投资,总投资为6387.10万元。		度指标	度						
集贤县气象小区二期老旧小区改造配套基础设施建设项目	10	专项业务费项目	9.80	本项目完成气象小区热力管网和道路设施改造工程施工过程管理,服务性优良。	产出指标	数量指标	小区个数	等于	1	个	30.00		
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00		
						时效指标	开工目标完成率	定性	高中低	/	10.00		
						效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造居民满意度	大于等于	80	%	10.00	
2021年集贤县老旧小区改造全过程咨询服务项目第二批	10	专项业务费项目	200.62	高度整合服务内容,节约投资成本,按工期完成工作任务,提高服务质量和项目品质。	产出指标	数量指标	改造小区数量	等于	2	个	20.00		
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00		
						时效指标	开工目标完成率	等于	100	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	大于等于	80	%	10.00	
2021年集贤县老旧小区改造工程全过程咨询服务第一批	10	专项业务费项目	78.00	高度整合服务内容,节约投资成本,按工期完成工作任务,提高服务质量和项目品质。	产出指标	数量指标	改造小区数量	等于	8	个	20.00		
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00		
						时效指标	开工目标完成率	等于	100	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	小区改造居民满意度	大于等于	80	%	10.00	
2021年老旧小区改造配套基	10	专项业务费项目	51.87	完成花园现代城小区的小区	产出指标	数量指标	改造小区数	等于	2	个	20.00		

基础设施建设项目花园现代城小区		目		配套基础设施工程的建设		质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00	
						时效指标	开工目标合格率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	大于等于	80	%	10.00
集贤县 2020 年老旧小区主体改造工程	10	专项业务费项目	21.30	集贤县 2020 年老旧小区主体改造工程设计服务费		数量指标	小区数量	等于	14	个	20.00	
						产出指标	质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00
						时效指标	按照合同工期完成	定性	高中低	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	大于等于	80	%	10.00
双鸭山市集贤县老旧小区改造项目可行性研究报告的评估报告	10	专项业务费项目	21.50	完成 43 份小区黑龙江省双鸭山市集贤县老旧小区改造项目可行性研究报告的评估报告		数量指标	小区数量	等于	43	个	20.00	
						产出指标	质量指标	报告的深度符合建设单位要求	定性	高中低	/	20.00
						时效指标	按照合同工期要求	定性	高中低	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	定性	高中低	/	10.00
2021 年黑龙江省双鸭山市集贤县老旧小区改造项目第一批主体	10	专项业务费项目	44.89	2021 年黑龙江省双鸭山市集贤县完成 8 个老旧小区改造项目工程、保证工程质量。		数量指标	小区数量	等于	8	个	20.00	
						产出指标	质量指标	验收合格	等于	100	%	20.00
						时效指标	开工目标完成率	等于	100	%	10.00	

						效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	大于等于	80	%	10.00
2021年黑龙江省双鸭山市集贤县老旧小区改造项目第一批配套	10	专项业务费项目	48.64	2021年黑龙江省双鸭山市集贤县完成8个老旧小区改造项目,保障施工质量。		产出指标	数量指标	小区个数	等于	8	个	20.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00
						效益指标	时效指标	开工目标完成率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	高中低	/	30.00
							服务对象满意度指标	小区居民满意度	大于等于	80	%	10.00
集贤县2021年老旧小区主体改造工程花园现代城小区主体	10	专项业务费项目	42.60	集贤县2021年老旧小区主体改造工程花园现代城小区主体工程、保证施工质量		产出指标	数量指标	改造小区数	等于	2	个	20.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00
							时效指标	开工目标完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	高中低	/	30.00
							服务对象满意度指标	小区居民满意度	大于等于	80	%	10.00
黑龙江省财政厅关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金黑财指(综)2022年36号	10	专项业务费项目	1195.00	促进集贤县2022年城镇老旧小区的改造,改善老旧小区居民居住条件。		产出指标	数量指标	改造面积	大于等于	214053	平方米	15.00
							数量指标	改造户数	大于等于	1784	户	15.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	优良中低差	/	30.00
							服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	定性	高中低	/	10.00

黑龙江省财政厅关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-黑财指(综)2022 年 36 号	专项业务费项目	43.00	用于发放 2022 年城镇保障性住房租金补贴	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	大于等于	300	户	20.00	
				产出指标	质量指标	验收合格率	等于	100	%	15.00
				产出指标	时效指标	补贴发放目标完成率	等于	100	%	15.00
				效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	优良中低差	/	30.00
				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、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：集贤县住房保障中心

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
		0.00	0.00	0.00

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县住房保障中心 2022 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，集贤县住房保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，集贤县住房保障中心收入总预算2391.38万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算

增加2011.77万元，主要原因是项目支出的增加。支出总预算2391.38万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加2011.77万元，主要原因是项目支出的增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，集贤县住房保障中心收入预算2391.38万元，其中：一般公共预算收入2391.38万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；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

2022年，集贤县住房保障中心支出预算2391.38万元，其中：基本支出425.74万元，占18%；项目支出1965.64万元，占82%；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

2022年，集贤县住房保障中心财政拨款收入预算2391.38万元，其中，一般公共预算拨款2391.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算2391.38万元，比上年预算增加2011.77万元，其中，社会

保障和就业支出 143.42 万元、卫生健康支出 19.27 万元、城乡社区支出 101.04 万元、住房保障支出 2127.65 万元，主要原因是项目支出的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，集贤县住房保障中心一般公共预算支出 2391.38 万元，其中：基本支出 425.74 万元，项目支出 1965.64 万元。

1、20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）143.42 万元，比上年预算增加 36.49 万元，主要原因是退休人员增加及工资上调。

2、21011 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）支出 19.27 万元，比上年预算增加 4.08 万元，主要原因是缴费比例变化。

4、22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 24.56 万元，比上年预算增加 7.47 万元，主要原因是缴费基数增加。

5、21203 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）101.04 万元，本年新增加。

6、22101 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）支出 1865.18 万元，比上年预算增加 1839.18 万元，原因是项目支出的增加。

8、22103 城乡社区支出（类）城乡社区管理事业（款）支出 237.91 万元，比上年预算增加 23.87 万元，主要原因是长期聘用人员新纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，集贤县住房保障中心一般公共预算基本支出425.74万元，其中：人员经费414.78万元，公用经费10.95万元。

30101 基本工资 297.29 万元，比上年预算增加 26.02 万元，主要原因是薪资上调。

30102 津贴补贴 77.28 万元，比上年预算增加 17.85 万元，主要原因是薪资上调。

3、30103 奖金 15.44 万元，比上年预算增加 3.58 万元，主要原因是按上调的薪资计算奖金。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.74 万元，比上年预算增加 9.96 万元，主要原因是社保基数增加。

5、30110 基本医疗保险缴费 13.25 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是缴费比例变化。

6、30112 其他社会保障缴费 1.15 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是缴费比例变化。

7、30113 住房公积金 24.56 万元，比上年预算增加 7.47 万元，主要原因是缴费基数增加。

8、30199 其他工资福利支出 18.95 万元，转业兵及编外长期聘用人员新增预算。

8、30201 办公费 3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要

原因是人员变动，压缩经费。

9、30206 电费 2.4 万元，比上年预算增加 1.9 万元，主要原因是上年电费大部分为和我单位同处一个办公的其他单位承担，2022 年该单位不再承担办公楼电费。

10、30208 取暖费 5.55 万元，比上年预算减少 0.63 万元，主要原因是 2022 年预算该项目时系统根据房产证面积自动生成的数据比实际收取数额小，供热公司按实际数据收取取暖费。

11、30302 退休费 117.49 万元，比上年预算增加 6.47 万元，主要原因是转入退休人员 2 人增加退休费。

12、30305 生活补助 0.76 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是遗属增资。

13、30307 医疗费补助 6.02 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是缴费基数增加。

14、30309 奖励金 0.04 万元，比上年预算增加 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，集贤县住房保障中心一般公共预算“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，主要原因是本单位无公车，也未做其他“三公”经费预算。

（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，主要原因是 2022 年我单位无出国人员。

（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，主要原因是 2022 年我单位无该项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 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 2022 年我单位无购车预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，集贤县住房保障中心采购预算总额 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 2021 年末，集贤县住房保障中心共有房屋 1455.84 平方米，车辆 0 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

2022 年，集贤县住房保障中心实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 1965.64 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，

涉及预算资金0万元。

2022年，本单位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

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

集贤县住房保障中心2022年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

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）事业单位离退休（项）：反映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職業年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

十八、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）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

二十二、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指

由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

二十三、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

二十四、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

以上名词解释仅供参考，各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解

释全面、准确。