

互助土族自治县住房和城乡建设局

2022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它事项。

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）。

(二) 人员构成。行政编制8人，事业编制22人，实有在职行政人数9人，在职事业27人，临聘人员15人，遗属人员3人。

三、部门预算单位构成

纳入互助县住房和城乡建设局2022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	2,268.00	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	74.18	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	116.68
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	83.55
		十一. 节能环保支出	843.00
		十二. 城乡社区支出	6,276.22
		十三. 农林水支出	
		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	48.55
		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	74.18
本年收入合计	2,342.18	本年支出合计	7,442.18
上年结转	5,100.00	结转下年	
收入总计	7,442.18	支出总计	7,442.18

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	7,442.18	5,100.00	2,268.00	74.18							
互助土族自治县住房和城乡建设局	7,442.18	5,100.00	2,268.00	74.18							
互助土族自治县住房和城乡建设局(本级)	7,442.18	5,100.00	2,268.00	74.18							

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	7,442.18	770.28	6,671.90			
208	社会保障和就业支出	116.68	116.68				
20805	行政事业单位养老支出	115.12	115.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.75	32.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	83.55	76.65	6.90			
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65				
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53				
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51				
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.02	20.02				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.90		6.90			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.90		6.90			
211	节能环保支出	843.00		843.00			
21103	污染防治	843.00		843.00			
2110302	水体	843.00		843.00			
212	城乡社区支出	6,276.22	528.40	5,747.82			
21201	城乡社区管理事务	811.07	163.25	647.82			
2120101	行政运行	301.07	163.25	137.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	510.00		510.00			
21203	城乡社区公共设施	5,100.00		5,100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,100.00		5,100.00			

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	365.15	365.15				
2120601	建设市场管理与监督	365.15	365.15				
221	住房保障支出	48.55	48.55				
22102	住房改革支出	48.55	48.55				
2210201	住房公积金	48.55	48.55				
234	抗疫特别国债安排的支出	74.18		74.18			
23401	基础设施建设	74.18		74.18			
2340108	生态环境治理	40.23		40.23			
2340109	交通基础设施建设	33.95		33.95			

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	2,342.18	一、本年支出	7,442.18	7,368.00	74.18	
一般公共预算拨款收入	2,268.00	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	74.18	(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	116.68	116.68		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	83.55	83.55		
		(十一) 节能环保支出	843.00	843.00		
		(十二) 城乡社区支出	6,276.22	6,276.22		
		(十三) 农林水支出				
		(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	48.55	48.55		
		(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				
		(二十四) 预备费				

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	74.18		74.18	
二、上年结转	5,100.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,100.00					
(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	7,442.18	支出总计	7,442.18	7,368.00	74.18	

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,268.00	770.28	1,497.72
208	社会保障和就业支出	116.68	116.68	
20805	行政事业单位养老支出	115.12	115.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.75	32.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	83.55	76.65	6.90
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51	
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.02	20.02	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.90		6.90
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.90		6.90
211	节能环保支出	843.00		843.00
21103	污染防治	843.00		843.00
2110302	水体	843.00		843.00
212	城乡社区支出	1,176.22	528.40	647.82
21201	城乡社区管理事务	811.07	163.25	647.82
2120101	行政运行	301.07	163.25	137.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	510.00		510.00
21206	建设市场管理与监督	365.15	365.15	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120601	建设市场管理与监督	365.15	365.15	
221	住房保障支出	48.55	48.55	
22102	住房改革支出	48.55	48.55	
2210201	住房公积金	48.55	48.55	

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		2022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	770.28	742.20	28.07
301	工资福利支出	689.44	689.44	
30101	基本工资	164.81	164.81	
30102	津贴补贴	173.65	173.65	
30103	奖金	28.62	28.62	
30107	绩效工资	133.24	133.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	54.91	
30109	职业年金缴费	27.46	27.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.04	36.04	
30111	公务员医疗补助缴费	20.59	20.59	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	48.55	48.55	
302	商品和服务支出	28.07		28.07
30201	办公费	5.18		5.18
30202	印刷费	0.74		0.74
30205	水费	0.74		0.74
30207	邮电费	0.74		0.74
30211	差旅费	4.81		4.81
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	7.52		7.52
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	52.77	52.77	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	30.04	30.04	
30303	退职（役）费	1.20	1.20	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30307	医疗费补助	20.02	20.02	
30399	其他对个人和家庭的补助			
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						2022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

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	74.18		74.18
234	抗疫特别国债安排的支出	74.18		74.18
23401	基础设施建设	74.18		74.18
2340108	生态环境治理	40.23		40.23
2340109	交通基础设施建设	33.95		33.95

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2022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2022年部门收支预算情况的总体说明

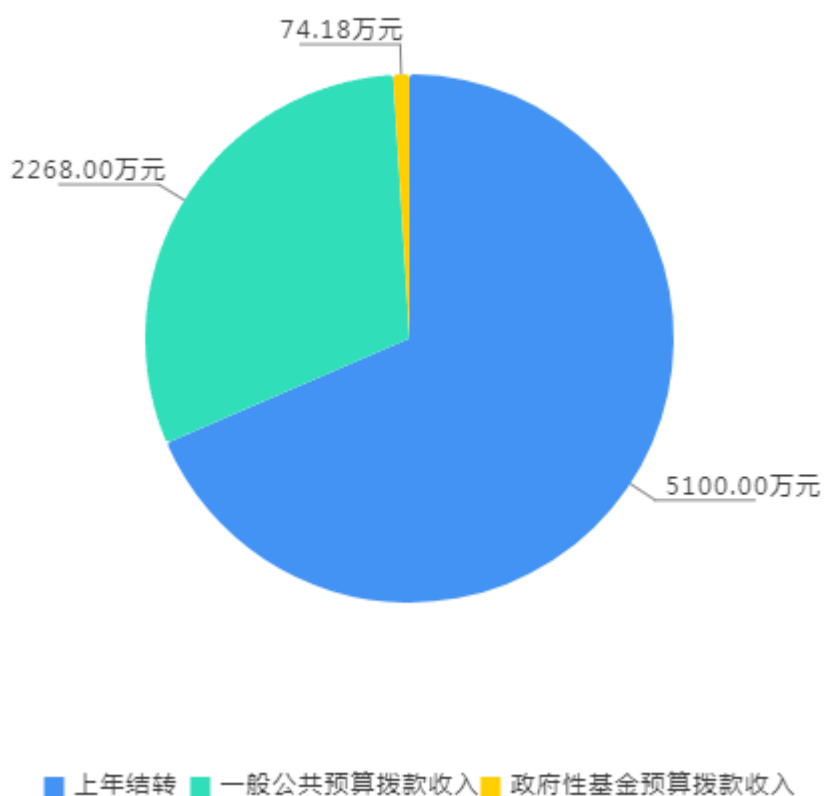
按照综合预算的原则，互助土族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,268.00万元、政府性基金预算拨款收入74.18万元、上年结转5,100.00万元；支出包括：社会保障和就业支出116.68万元、卫生健康支出83.55万元、节能环保支出843.00万元、城乡社区支出6,276.22万元、住房保障支出48.55万元、抗疫特别国债安排的支出74.18万元。

互助土族自治县住房和城乡建设局2022年收支总预算7,442.18万元。

二、关于互助土族自治县住房和城乡建设局2022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2022年收入预算7,442.18万元，其中：上年结转5,100.00万元，占68.53%；一般公共预算拨款收入2,268.00万元，占30.47%；政府性基金预算拨款收入74.18万元，占1.00%。

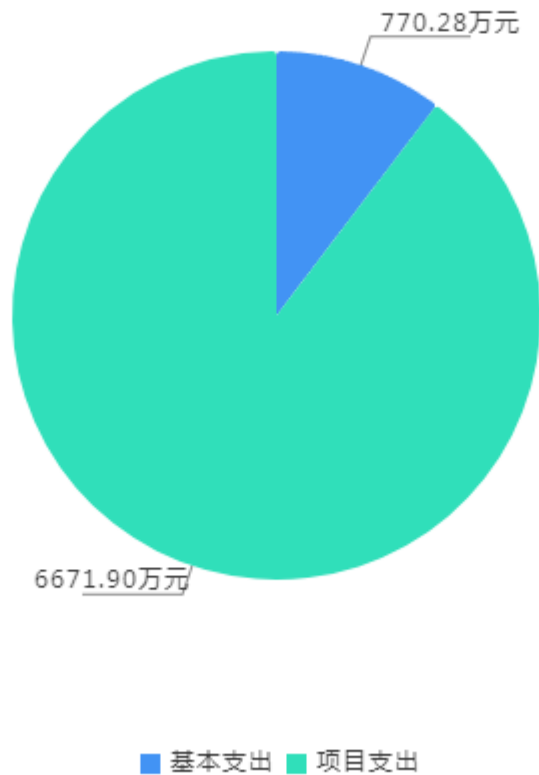
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县住房和城乡建设局2022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2022年支出预算7,442.18万元，其中：基本支出770.28万元，占10.35%；项目支出6,671.90万元，占89.65%。

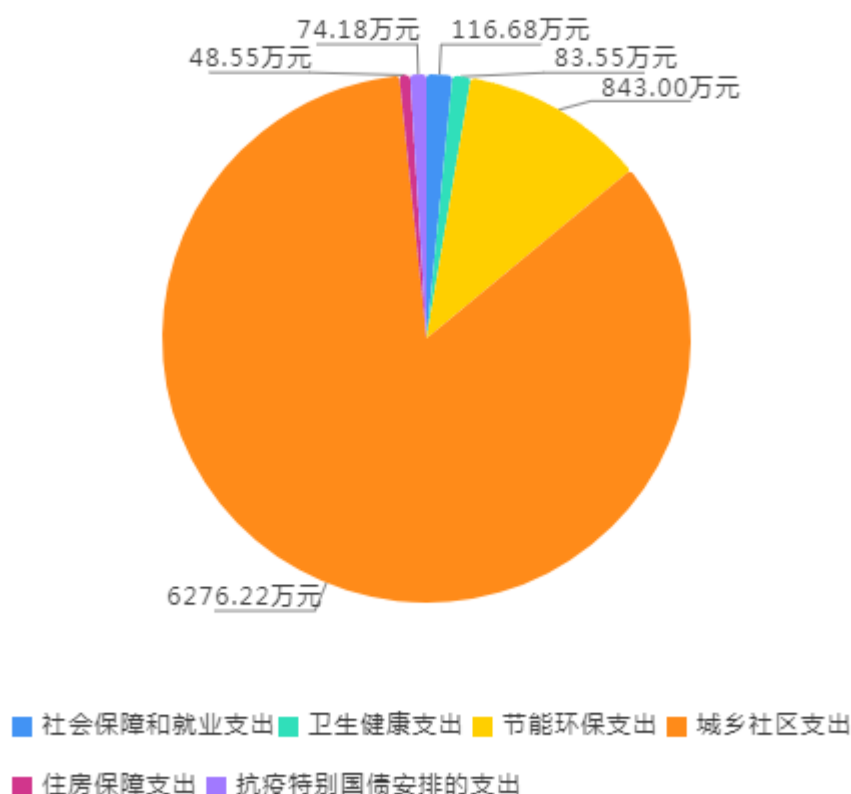
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县住房和城乡建设局2022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2022年财政拨款收支总预算7,442.18万元，比上年减少2400.65万元，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2,268.00万元，上年结转5,100.00万元；政府性基金预算当年拨款收入74.18万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出116.68万元，卫生健康支出83.55万元，节能环保支出843.00万元，城乡社区支出6,276.22万元，住房保障支出48.55万元，抗疫特别国债安排的支出74.18万元。

2022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2022年一般公共预算当年拨款情况说明

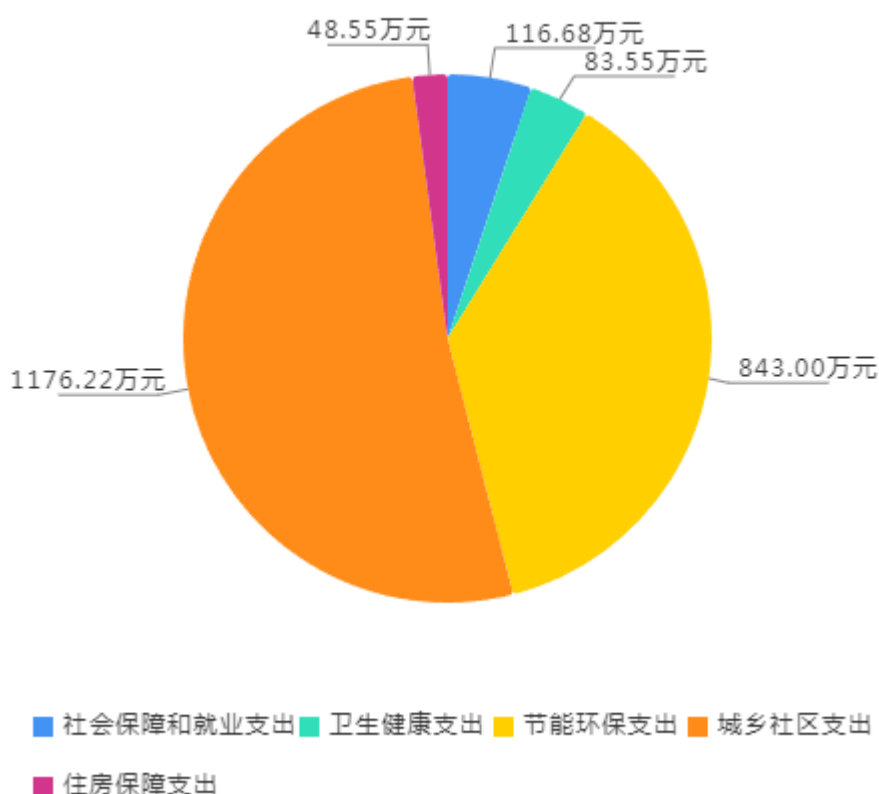
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款2,268.00万元，比上年减少6774.83万元，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。

社会保障和就业（类）支出116.68万元，占5.14%；卫生健康（类）支出83.55万元，占3.68%；节能环保（类）支出843.00万元，占37.17%；城乡社区（类）支出1,176.22万元，占51.86%；住房保障（类）支出48.55万元，占2.14%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2022年预算数为54.91万元，比上年减少9.54万元，下降17.2%。主要是还未追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为27.46万元，比上年增加0.84万元，增长3.06%。主要是人员调动。

3、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）2022年预算数为32.75万元，比上年增加13.74万元，增长41.95%。主要是退休工资增加。

4、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）2022年预算数为1.21万元，比上年增加0.86万元，增长245%。主要是事业在职人员失业

保险增加。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.34万元，比上年减少0.06万元，下降17.64%。主要是缴费比例降低。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.53万元，比上年减少12.48万元，下降54.24%。主要是上年公务员医疗补助没有分开预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为25.51万元，比上年减少3.8万元，下降12.96%。主要是上年公务员医疗补助没有分开预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为20.59万元，比上年增加20.59元，增长100%。主要是上年公务员医疗补助没有分开预算）。

9、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）2022年预算数为20.02万元，比上年增加20.02万元，增长100%。主要是上年退休人员医疗没有分开预算。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为6.90万元，比上年增加6.90万元，增长100%。主要是医疗缴费基数增加。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为843.00万元，比上年增加120万元，增长165.98%。主要是污水在线监测费用增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为301.07万元，比上年增加88.35万元，增长

29.35%。主要是人员经费增加。

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）2022年预算数为510.00万元，比上年减少400万元，下降78.43%。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）2022年预算数为365.15万元，比上年增加8.76万元，增长2.46%。主要是人员费用增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为48.55万元，与上年持平。

六、关于互助土族自治县住房和城乡建设局2022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2022年一般公共预算基本支出770.28万元，其中：

人员经费 742.20万元，主要包括：基本工资164.82万元，津贴补贴173.65万元，奖金28.62万元，绩效工资133.24万元，养老保险配套54.91万元，职业年金配套27.46万元，医疗金配套76.65万元，住房公积金48.55万元，工伤保险配套0.34万元，失业保险配套1.21万元，退休费30.04万元，退职费1.2万元，生活补助1.51万元。

公用经费 28.07万元，主要包括：办公费5.18万元，印刷费0.74万元，邮电费0.74万元，差旅费4.81万元，会议费2万元，培训费0.74万元，公务车运行维护费2.6万元，公务接待费2万元，其他商品和服务支出1万元。

七、关于互助土族自治县住房和城乡建设局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.60万元，比上年减少2.80万元，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，减少1.80万元；公务接待费2.00万元，减少1.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是要响应政府要过紧日子的要求，减少各项开支。

八、关于互助土族自治县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金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2022年政府性基金预算当年拨款74.18万元，比上年减少725.82万元，主要是项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

抗疫特别国债安排的（类）支出74.18万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）2022年预算数为40.23万元，比上年增加40.23万元，增长100%。主要是上年无此项预算。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）2022年预算数为33.95万元，比上年增加33.95万元，增长100%。主要是上年无此项预算。

九、关于互助土族自治县住房和城乡建设局2022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2022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。

2022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28.07万元，比上年预算减少61.05万元，下降68.5%。主要是工作经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县住房和城乡建设局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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0辆、特种专业技术用车1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。

2022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4个，预算金额1,299.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
污水处理厂运营项目	679	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2022年内完成2座污水处理厂正常运营维护费679万元	=	2022	年
				成本指标	在2022年内完成2座污水处理厂正常运营维护	=	679	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	120	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
				时效指标	2022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)	=	2022。	年
				成本指标	年内完成21座农村污水处理站维护费	=	120	万元

全国自然灾害综合风险普查农村房屋建筑和市政	300	对全县房屋建筑和市政设施进行承载力调查	产出指标	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	2022年内完成调查	=	95%	%

设施普查经费	200	完成项目前期经费支付。		时效指标	2022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	%
新安西路建设项目等前期费			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	=	200	万元
				质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				时效指标	200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) “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）卫生健康类支出

- 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：反应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