

乐山市市中区住房和城乡建设局
2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区住房和城 乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市市中区住房和城乡建设局职能简介。贯彻执行国家、省、市住房和建设的法律、法规；研究拟订全区住房保障、工程建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、城镇公用事业等的有关规定，及相关发展战略、并指导实施和进行行业管理；加强房地产市场监督管理；承担监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为的责任；贯彻执行村镇建设管理的相关规定和政策；贯彻执行国家、省、市城镇管理的方针、政策和法律、法规；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 乐山市市中区住房和城乡建设局 2023 年重点工作。一是做好 2023 年经济指标“开门红”，围绕全年目标，分解制定任务，采取“点对点”、“面对面”方式，指导建筑企业和房地产企业按统计要求准备相应支撑材料。二是按期完成 2022 年度 120 个小区改造，并积极申报 2023 年度城镇老旧小区改造资金，按期开工。三是持续开展城镇燃气安全治理、城市燃气管网改造和 2023 年度自建还房小区城市燃气管道老化更新改造项目，拟对 300 余个老旧小区和 80 余个自建还房小区居民共有的燃气立管、庭院管道和设施老化进行更新改造提升。四是进一步推动村镇建设，提升乡村宜居水平，积极指导相关场镇创建第二批“省级百强中心

镇”、第七批省级和国家级传统村落，加强传统村落投资建设和村落保护。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区住房和城乡建设局下属单位3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，均未独立核算。主要包括：

序号	下属单位名称
1	乐山市市中区住房和城乡建设局机关
2	乐山市市中区房地产管理所
3	乐山市市中区建设工程质量监督站

第二部分 乐山市市中区住房和城 乡建设局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：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	546.60	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	67.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	415.39
		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	41.37
		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	
		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	
本年收入合计	546.60	本年支出合计	546.60
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	546.60	支出总计	546.60

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目												
单位代码	单位名称（科目）	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	546.60		546.60								
		546.60		546.60								
307001	乐山市市中区住房和城乡建设局	546.60		546.60								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代 码	单位名称（科 目）					
				合 计	546.60	524.60	22.00		
					546.60	524.60	22.00		
				乐山市市中区 住房和城乡建设局	546.60	524.60	22.00		
208	05	05	307001	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.39	42.39			
208	05	06	307001	机关事业单位 职业年金缴 费支出	21.19	21.19			
208	11	99	307001	其他残疾人 事业支出	3.42	3.42			
210	11	01	307001	行政单位医 疗	11.43	11.43			
210	11	02	307001	事业单位医 疗	6.77	6.77			
210	11	03	307001	公务员医疗 补助	4.65	4.65			
212	01	01	307001	行政运行	278.82	278.82			
212	01	02	307001	一般行政管 理事务	22.00		22.00		
212	01	99	307001	其他城乡社 区管理事务支 出	114.57	114.57			
221	02	01	307001	住房公积金	41.37	41.37			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

金额单位：
万元

部门：

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	546.60	一、本年支出	546.60	546.60		
一般公共预算 拨款收入	546.60	一般公共服务支出				
政府性基金预 算拨款收入		外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体育与传 媒支出				
		社会保障和就业支 出	67.00	67.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.85	22.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	415.39	415.39		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息 等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象 等支出				

		住房保障支出	41.37	41.37		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目			省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合计	546.60	546.60	546.60	524.60	22.00					
			546.60	546.60	546.60	524.60	22.00					
		乐山市市中区住房和城乡建设局	546.60	546.60	546.60	524.60	22.00					

			工资福利支出	454.31	454.31	454.31	454.31							
301	01	307001	基本工资	118.36	118.36	118.36	118.36							
301	02	307001	津贴补贴	50.06	50.06	50.06	50.06							
301	03	307001	奖金	99.91	99.91	99.91	99.91							
301	06	307001	伙食补助费	7.66	7.66	7.66	7.66							
301	07	307001	绩效工资	29.95	29.95	29.95	29.95							
301	08	307001	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	42.39	42.39	42.39							
301	09	307001	职业年金缴费	21.19	21.19	21.19	21.19							
301	10	307001	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	18.20	18.20							
301	11	307001	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	4.65	4.65							
301	12	307001	其他社会保障缴费	5.81	5.81	5.81	5.81							
301	13	307001	住房公积金	41.37	41.37	41.37	41.37							
301	99	307001	其他工资福利支出	14.77	14.77	14.77	14.77							
			商品和服务支出	92.26	92.26	92.26	70.26	22.00						
302	01	307001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00							

302	02	307001	印刷 费	1.00	1.00	1.00	1.00											
302	03	307001	咨询 费	5.00	5.00	5.00	5.00											
302	05	307001	水费	5.90	5.90	5.90	5.50	0.40										
302	06	307001	电费	3.80	3.80	3.80	3.80											
302	07	307001	邮电 费	3.50	3.50	3.50	3.50											
302	13	307001	维修 (护)费	0.20	0.20	0.20	0.20											
302	14	307001	租赁 费	1.44	1.44	1.44	1.44											
302	16	307001	培训 费	0.17	0.17	0.17	0.17											
302	17	307001	公务 接待费	3.50	3.50	3.50	3.50											
302	26	307001	劳务 费	18.50	18.50	18.50	3.50	15.00										
302	28	307001	工会 经费	4.09	4.09	4.09	4.09											
302	29	307001	福利 费	6.13	6.13	6.13	6.13											
302	31	307001	公务 用车运 行维护 费	5.00	5.00	5.00	5.00											
302	39	307001	其他 交通费 用	13.43	13.43	13.43	13.43											
302	99	307001	其他 商品和 服务支 出	15.61	15.61	15.61	9.01	6.60										
			对个 人和家 庭的补 助	0.03	0.03	0.03	0.03											
303	09	307001	奖励 金	0.03	0.03	0.03	0.03											

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	546.60	546.60	
					546.60	546.60	
				住房和城乡建设	546.60	546.60	
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	
208	05	06	307	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
208	11	99	307	其他残疾人事业支出	3.42	3.42	
210	11	01	307	行政单位医疗	11.43	11.43	
210	11	02	307	事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11	03	307	公务员医疗补助	4.65	4.65	
212	01	01	307	行政运行	278.82	278.82	
212	01	02	307	一般行政管理事务	22.00	22.00	
212	01	99	307	其他城乡社区管理事务支出	114.57	114.57	
221	02	01	307	住房公积金	41.37	41.37	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	524.60	454.34	70.26
					524.60	454.34	70.26

		307001	乐山市市中区住房和城乡建设局	524.60	454.34	70.26
		301	工资福利支出	454.31	454.31	
301	01	30101	基本工资	118.36	118.36	
301	02	30102	津贴补贴	50.06	50.06	
301	03	30103	奖金	99.91	99.91	
301	06	30106	伙食补助费	7.66	7.66	
301	07	30107	绩效工资	29.95	29.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	42.39	
301	09	30109	职业年金缴费	21.19	21.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
301	13	30113	住房公积金	41.37	41.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.77	14.77	
		302	商品和服务支出	70.26		70.26
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	5.50		5.50
302	06	30206	电费	3.80		3.80
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	13	30213	维修(护)费	0.20		0.20
302	14	30214	租赁费	1.44		1.44
302	16	30216	培训费	0.17		0.17
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	4.09		4.09
302	29	30229	福利费	6.13		6.13

302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	13.43		13.43
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.01		9.01
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	22.00
					22.00
				乐山市市中区住房和城乡建设局	22.00
				一般行政管理事务	22.00
212	01	02	307001	2023 年业务费	22.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	

	合 计	8.50	5.00	5.00	3.50
		8.50	5.00	5.00	3.50
307001	乐山市市中区住房和城乡建 设局	8.50	5.00	5.00	3.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万
元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：

万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指 标 值	度 量 单 位	权 重	指标 方向 性
307001- 乐山市 市中区 住房和 城乡建 设局	51000021Y000000011490-日常 公用经费	29.11	提高预算编 制质量，严格 执行预算，保 障单位日常 运转。	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向 指标
					质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数)	≤	5	%	30	反向 指标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 数/预算安排 数）×100%]	≤	100	%	20	反向 指标
					社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51110221R000000073179-工资 性支出【行政】	126.85	严格执行相 关政策，保障	产出指 标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标

			工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073180-工资性支出【事业】	77.57	严格执行相关政策, 保障	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
		工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	11.43	严格执行相关政策, 保障	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
		工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	6.77	严格执行相关政策, 保障	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
		工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000073190-用工控制数人员支出	14.77	严格执行相关政策, 保障	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
		工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

51110221R000000074938-单位 缴费【养老保险】	42.39	严格执行相关政策,保障	产出指	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	60	正向
		工资及时、足额发放或社			覆盖率					指标
51110221R000000074940-单位 缴费【职业年金】	21.19	保及时、足额	效益指	社会效	足额保障率	=	100	%	30	正向
		缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	标	益指标	(参保率)					指标
51110221R000000074941-单位 缴费【行政工伤保险】	1.69	严格执行相关政策,保障	产出指	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	60	正向
		工资及时、足额发放或社			覆盖率					指标
51110221R000000074942-单位 缴费【残保金】	3.42	保及时、足额	效益指	社会效	足额保障率	=	100	%	30	正向
		缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	标	益指标	(参保率)					指标
51110221R000000074944-单位 缴费【住房公积金】	41.37	严格执行相关政策,保障	产出指	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	60	正向
		工资及时、足额发放或社			覆盖率					指标
		保及时、足额	效益指	社会效	足额保障率	=	100	%	30	正向
		缴纳,预算编制科学合理,减少结余资	标	益指标	(参保率)					指标

			金。										
51110221R000000154089-单位 缴费【事业工伤保险】	0.70	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标			
51110221Y000000040685-车辆 燃修费	5.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标			
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标			
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
51110221Y000000047160-公车 改革补贴	13.43	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标			

				效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：(三公经 费实际支出 数/预算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向 指标
					社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
				产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向 指标
					质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为： (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向 指标
	51110221Y000000047162-工会 费	4.09	提高预算编 制质量, 严格 执行预算, 保 障单位日常 运转。	效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：(三公经 费实际支出 数/预算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向 指标
					社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
				产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向 指标
					质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为： (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向 指标
	51110221Y000000047163-福利 费	6.13	提高预算编 制质量, 严格 执行预算, 保 障单位日常 运转。	效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：(三公经 费实际支出 数/预算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向 指标
					社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标

51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	4.09	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	4.92	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	3.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

				效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：(三公经 费实际支出 数/预算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向 指标
					社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
51110222R000000374737-伙食 补助费【行政】	4.75	严格执行相 关政策,保障 工资及时、足 额发放或社 保及时、足额 缴纳,预算编 制科学合理, 减少结余资 金。	产出指 标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标	
				效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51110222R000000374796-伙食 补助费【事业】	2.90	严格执行相 关政策,保障 工资及时、足 额发放或社 保及时、足额 缴纳,预算编 制科学合理, 减少结余资 金。	产出指 标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标	
				效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51110222R000000378015-公务 员医疗补助	4.65	严格执行相 关政策,保障 工资及时、足 额发放或社 保及时、足额 缴纳,预算编 制科学合理, 减少结余资 金。	产出指 标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标	
				效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51110222R000006824177-基础 绩效奖【行政】	60.49	严格执行相 关政策,保障 工资及时、足 额发放或社 保及时、足额 缴纳,预算编 制科学合理, 减少结余资	产出指 标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标	
				效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标

			金。										
	51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	33.40	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			正向指标
	51110223T000007706137-2023年业务费	22.00	为弥补单位人员公用经费不足,按照财政资金限额标及2022年资金支出数据,预算业务费22万元,其中包含劳务费、水费、其他支出等费用,用以保障2023年单位的正常运转,更好地开展各项建设活动。	产出指标	数量指标	单位人员数量	≥	32	人	15			
						单位劳务人员数量	=	5	人	10			正向指标
					质量指标	单位的正常运转	≥	95	%	10			
					时效指标	单位运转及时率	≥	95	%	10			
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转产生的社会效益	定性	好		10			
					可持续发展指标	单位运转的机制健全	定性	好		10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员的满意率	≥	95	%	5			
				成本指标	经济成本指标	单位运转所需业务费	≤	22	万元	10			
						单位人均所需业务费	≤	0.7	万元	10			

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		住房和城乡建设			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障单位职工工资福利正常发放	保障单位职工工资福利足额及时发放。			
	保障单位正常运转	保障单位水电费用、邮电费用、办公费费用等及时足额支付。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			546.60	546.60	0.00
年度总体目标	在经费紧张的情况下，做到合理支付、有效节约资金，保障单位职工福利足额及时发放，保障单位水电费用、邮电费用、办公费费用等及时足额支付。从而确保单位的正常运转，更好地开展建设管理活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资福利正常发放的数量	≥32人	
		质量指标	单位正常运转率	≥95%	
		时效指标	单位运转及时率	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	机关单位内部管理的机制健全	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员的满意率	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	经费成本	≤524.6万元	

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/ 项目名称	采购品 目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微型 企业采购	专门面向监 狱企业采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购 说明
合 计								

第三部分 乐山市市中区住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区住房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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。区住房城乡建设局 2023 年收支预算总数 546.6 万元,比 2022 年收支预算总数减少 474.68 万元，主要原因是 2023 年减少了污水运营费的基金预算。

（一）收入预算情况

区住房城乡建设局 2023 年收入预算 546.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 546.6 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区住房和城乡建设局 2023 年支出预算 546.6 万元，其中：基本支出 524.6 万元，占 95.98%；项目支出 22 万元，占 4.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区住房城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算总数 546.6 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 474.68 万元，主要原因是 2023 年减少了污水运营费的基金预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 546.6 万元；支出包括：社会保障和就业支出 67 万元，卫生和健康支出 22.85 万元，城乡社区支出 415.39 万元，住房保障支出 41.37 万元。

三、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

区住房城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款 546.6 万元，比 2022 年预算数增加 125.32 万元，主要原因是增加了绩效工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 67 万元，卫生和健康支出 22.85 万元，城乡社区支出 415.39 万元，住房保障支出 41.37 万元。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 42.39 万元，主要用于：职工养老保险单位缴费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 21.19 万元，主要用于：职工职业年金单位缴费支出。

3.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2023 年预算数为 3.42 万元，主要用于：单位残保金支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 11.43 万元，主要用于：行政单位职工医疗保险单位缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为6.77万元，主要用于：事业单位职工医疗保险单位缴费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为4.65万元，主要用于：公务员医疗补助费用缴纳。

7.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2023年预算数为278.82万元，主要用于：行政单位人员经费及公用经费支出。

8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2023年预算数为22万元，主要用于：单位项目基本运转支出。

9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2023年预算数为114.57万元，主要用于：事业单位人员经费及公用经费支出。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为41.37万元，主要用于：职工住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区住房城乡建设局2023年一般公共预算基本支出524.6万元，其中：

人员经费454.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助、绩效工资等

公用经费70.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区住房城乡建设局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8.5 万元，其中：公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 12%。主要原因是公务接待费用减少 1 万元。

2023 年公务接待费计划用于公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 1 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位各项业务差旅工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区住房城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年预算数减少 600 万元，主要原因是污水运营费基金预算的减少。

区住房城乡建设局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区住房城乡建设局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

区住房城乡建设局 2023 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乐山市市中区住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为49.24万元，比2022年预算的47.54万元增加1.7万元，增加了3.57%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

区住房和城乡建设局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年区住房和城乡建设局开展绩效管理的项目1个，涉及预算22万元。运转类项目1个，涉及预算22万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。