

# 海林市住房保障中心 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市住房保障中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市住房保障中心 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

## 第三部分 海林市住房保障中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 海林市住房保障中心概况

### 一、单位职责

海林市住房保障中心隶属于海林市住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）组织编制全市保障性住房发展规划、年度建设计划、分配办法并指导实施；配合有关部门提出保障性住房建设补助资金申请。

（二）负责全市保障性住房项目申报、建设及行政辅助工作。

（三）协助住建局拟订房地产市场监管和稳定住房价格的政策措施；提出房地产业的发展规划、产业政策和规章制度并组织实施；服务房地产市场。

（四）宣传物业管理法律法规及相关政策；指导建筑物及其附属设施的维修资金的缴存和使用。

（五）组织物业相关人员业务培训；建立或者共享物业信息平台；指导街道、社区物业管理相关工作；建立物业服务诚信评价制度。

（六）完成市住建局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

海林市住房保障中心内设 4 个机构，分别为综合办公室、物业办、廉租办、房产交易所。

## 三、单位人员构成

海林市住房保障中心编制总数为 22 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 22 个。实有人员 17 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 海林市住房保障中心 2022 年 预算公开报表

### 一、收支总表

表1

收支总表			
部门/单位：海林市住房保障中心		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	645.88	一、社会保障和就业支出	83.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	545.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	16.27
四、财政专户管理资金收入			
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>645.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>645.88</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>645.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>645.88</b>

### 二、收入总表

表2

收入总表																	
部门/单位：海林市住房保障中心															单位：万元		
部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金
225	建设局	645.88	645.88	645.88													
225003	海林市住房保 障中心	645.88	645.88	645.88													
<b>合 计</b>		<b>645.88</b>	<b>645.88</b>	<b>645.88</b>													

### 三、支出总表

支出总表							
部门/单位：海林市住房保障中心							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	83.81	83.81				
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81				
2080502	事业单位离退休	49.50	49.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38				
212	城乡社区支出	545.81	175.62	370.19			
21201	城乡社区管理事务	175.93	175.62	0.31			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.93	175.62	0.31			
21299	其他城乡社区支出	369.88		369.88			
2129999	其他城乡社区支出	369.88		369.88			
221	住房保障支出	16.27	16.27				
22102	住房改革支出	16.27	16.27				
2210201	住房公积金	16.27	16.27				
合 计		645.89	275.70	370.19			

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：海林市住房保障中心			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	645.88	一、本年支出	645.88
(一)一般公共预算拨款	645.88	(一)社会保障和就业支出	83.81
(二)政府性基金预算拨款		(二)城乡社区支出	545.80
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	16.27
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	645.88	支 出 总 计	645.88

## 五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表						
部门/单位：海林市住房保障中心						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	83.81	83.81	83.81		
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81	83.81		
2080502	事业单位离退休	49.50	49.50	49.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	22.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	11.38		
212	城乡社区支出	545.81	175.62	170.43	5.19	370.19
21201	城乡社区管理事务	175.93	175.62	170.43	5.19	0.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.93	175.62	170.43	5.19	0.31
21299	其他城乡社区支出	369.88				369.88
2129999	其他城乡社区支出	369.88				369.88
221	住房保障支出	16.27	16.27	16.27		
22102	住房改革支出	16.27	16.27	16.27		
2210201	住房公积金	16.27	16.27	16.27		
	合 计	645.89	275.70	270.51	5.19	370.19

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表				
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
303	对个人和家庭的补助	50.17	50.17	
30302	退休费	35.07	35.07	
3030201	退休工资	30.79	30.79	
3030202	采暖补贴(退休)	4.28	4.28	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	14.43	14.43	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	14.31	14.31	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	合 计	275.70	270.51	5.19

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	

## 八、政府性基金预算支出表

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

## 九、国有资本经营预算支出表

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

## 十、项目支出表

表10

项目支出表											
部门/单位：海林市住房保障中心										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	保障性安居工程补助资金（黑财指综【2022】36号）	海林市住房保障中心	360.00	360.00							
其他运转类	取暖费	海林市住房保障中心	4.88	4.88							
	退休人员公用经费	海林市住房保障中心	0.31	0.31							
	局域网费及电费	海林市住房保障中心	5.00	5.00							
合计			370.19	370.19							

## 十一、项目支出绩效表

表11

项目支出绩效表																		
部门/单位：海林市住房保障中心											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						
海林市住房保障中心	工资支出	10	工资支出	146.33	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						
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
							年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.32	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												
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%							22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.42	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						
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
职工住房公积金							10	住房公积金	16.27	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	
													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												
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%						22.50						

	退休人员经费	10	退休费	35.07	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				
	生活补助经费	10	生活补助	0.64	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
								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				
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.43	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					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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

海林市住房保障中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.00	保障单位日常运转，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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.19	保障单位日常运转，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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.31	住房保障中心离退休人员，按季度规范使用退休人员公用活动经费。	产出指标	数量指标	34.00	等于	34	人	50.00	
							效益指标	可持续影响指标	提升退休人员活动	等于	34	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	等于	34	人	10.00	

局域网费及电费	10	其他运转类	5.00	开通网络服务，完成了网签合同备案及开发企业预售许可证的发放服务，解决了备案及发放预售许可证繁琐程序，提高了市民办事满意度。	产出指标	数量指标	商品房网签合同备案	大于等于	1000	个	30.00
					质量指标	商品房预售许可证	大于等于	25	个	20.00	
					效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制约及执行规范	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
取暖费	10	其他运转类	4.88	2021年10月15日-2022年4月15日单位供热费	产出指标	数量指标	供热面积为1355	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	供热达标	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	供热达标满意度	小于等于	95	%	10.00
保障性安居工程补助资金（黑财指综【2022】36号）	10	重大改革发展项目	360.00	顺利完成保障性安居工程补助资金的发放，提高城镇低收入住房困难家庭的居住条件。	产出指标	数量指标	住房租赁补贴	等于	1500	户	25.00
					时效指标	补贴发放目标完成率	等于	100	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	城镇低收入住房困难家庭得	等于	1500	户	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	等于	100	%	10.00

## 第三部分 海林市住房保障中心 2022 年 预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市住房保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市住房保障中心收支总预算645.88万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算数增加188.19万元，主要原因是专项城镇保障性安居工程租赁补贴资金增加。其中：收入总预算为645.88万元，比上年预算数增加188.19万元，包括：一般公共预算拨款收入645.88万元，占100%。支出总预算为645.88万元，比上年预算数增加188.19万元，支出包括：社会保障和就业支出83.81万元、城乡社区支出545.80万元、住房保障支出16.27万元。

## 二、关于收入总表的说明

2022年，海林市住房保障中心收入预算645.88万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。比上年预算数增加188.19万元，主要原因是专项城镇保障性安居工程租赁补贴资金增加。其中：一般公共预算收入645.88万元，占100%。

## 三、关于支出总表的说明

2022年，海林市住房保障中心支出预算645.88万元，比上年预算数增加188.19万元，主要原因是专项城镇保障性安居工程租赁补贴资金增加。其中：基本支出275.70万元，占42.68%；项目支出370.19万元，占57.32%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市住房保障中心财政拨款收支总预算645.88万元，比上年预算数增加188.19万元，主要原因是专项城镇保障性安居工程租赁补贴资金增加。其中：财政拨款收入总预算为645.88万元，比上年预算数增加188.19万元，包括：一般公共预算拨款收入645.88万元，占100%；财政拨款支出总预算为645.88万元，比上年预算数增加188.19万元，包括：社会保障和就业支出83.81万元、城乡社区支出545.80万元、住房保障支出16.27万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市住房保障中心一般公共预算支出645.88万元，比上年预算数增加188.19万元，主要原因是专项城镇保障

性安居工程租赁补贴资金增加。其中：基本支出 275.7 万元，项目支出 370.19 万元。

1、2080502 社会保障和就业支出事业部门离退休 2022 年预算数为 49.50 万元，比上年预算数增加 25.71 万元，增长 108.07%，主要原因是人员变动。

2、2080505 社会保障和就业支出机关事业部门基本养老保险缴费支出 22.93 万元，比上年预算数减少 0.79 万元，减少 3.33%，主要原因是在职人员减少。

3、2080506 社会保障和就业支出机关事业部门职业年金缴费支出 11.38 万元，比上年预算数增加 3.78 万元，增长 49.73%，主要原因为退休人员增加，一次性补缴职业年金。

4、2120199 城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出 175.93 万元，上年无此科目预算。

5、2129999 其他城乡社区支出 369.88 万元，比上年预算数增加 117.4 万元，增长 62.69%，主要原因住房廉租补贴预算增加。

6、2210201 住房公积金 16.27 万元，比上年预算数减少 0.57 万元，减少 3.38%，主要原因在职人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市住房保障中心一般公共预算基本支出 275.7 万元。其中：人员经费 270.51 万元，公用经费 5.19 万元。

(一) 301 工资福利支出 220.34 万元，比上年预算数减少

21.33 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 92.78 万元，比上年预算数减少 2.67 万元，下降 2.8%，主要原因是：在 2 名在职人员退休。

2、30102 津贴补贴 53.55 万元，比上年预算数增加 5.38 万元，增加 11.12%，主要原因是：补贴调整，导致补贴增加。

3、30103 奖金 11.32 万元，比上年预算数减少 0.37 万元，下降 3.17%，主要原因是：1 人年度考核不及格没有奖金。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.93 万元，比上年预算数减少 0.79 万元，下降 3.33%，主要原因是：在职人员退休，缴费人数下降。

5、30109 职业年金缴费 11.38，比上年预算数增加 3.78 万元，增长 49.73 %，主要原因是：在职人员转退休职业年金记实增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 10.82 万元，比上年预算数增加 0.22 万元，增长 2.08%，主要原因是：医疗保险缴费基数上调。

7、30112 其他社会保障缴费 1.29 万元，比上年预算数增加 0.73 万元，增长 130.35%，主要原因是：上年没有做失业保险的预算。

8、30113 住房公积金 16.27 万元，比上年预算数减少 0.56 万元，下降 3.33%，主要原因是：在职人员公积金基数上调，然后在职人员退休，缴费人数下降。

(二) 302 商品和服务支出 5.19 万元，比上年预算数减少 0.25 万元，下降 4.6%，主要原因如下：

1、30201 办公费 5 万元，比上年预算数减少 0.25 万元，下降 4.76%，主要原因是：在职人员减少。

2、30229 福利费 0.19 万元，比上年预算数减少 0 万元，增加 0%，主要原因是：福利费没有变化。

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 50.17 万元，比上年预算数增加 21.25 万元，增长 73.47%，主要原因如下：

1、退休费 35.07 万元，比上年预算数增加 11.28 万元，增长 47.41%，主要原因是：退休人员数量增加及工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算数减少 0 万元，增加 0%，主要原因是：遗属生活补助没有变化。

3、30307 医疗费补助 14.43 万元，比上年预算数增加 10.02 万元，增长 227.21%，主要原因是：退休人员数量增加及工资调整，导致以此为测算医疗保险基数增加。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 万元，比上年预算数减少 0 万元，增加 0%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助没有变化。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市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（减少）0 万元，主要原因是未安排一般公共预算“三公”经费支出。

（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。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。主要原因是未安排公务接待费支出。

（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；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排公务用车购置及运行费支出。

#### **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、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拨款安排的支出。

#### **十、关于项目支出表的说明**

2022 年，海林市住房保障中心项目支出 370.19 万元，比上年预算数增加 185.19 万元，主要原因是住房廉租补贴增加预算。其中：其他运转类 10.19 万元、重大改革发展项目支出 360 万元。

### 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业部门，无机关运行经费预算。

### 十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市住房保障中心采购预算支出总额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。

### 十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，本部门共有房屋3534.64平方米，其中：业务用房3336.64平方米，其他用房198平方米。共有车辆0台；共有部门价值50万元以上设备0台；其他资产0个。

### 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市住房保障中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额645.88万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(部门:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

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、**财政专户资金**：指行政事业部门按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**事业部门经营收入**：指事业部门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。

五、**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。

六、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、**住房保障支出**：反映用于住房方面的支出。

十、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业部门用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、**住房公积金支出**：反映行政事业部门按人事部和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。

十二、**基本支出**：反映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。

十三、**项目支出**：反映行政部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十四、**工资福利支出**：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、**商品和服务支出**：反映部门购买商品和服务的支出。

十六、**对个人和家庭补助支出**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、**“三公”经费**：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十八、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十九、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。