

2022年

枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实房地产开发政策法规，承担房地产市场监督管理工作；承担全区房地产开发项目建设条件意见书出具、房地产项目手册核验、开发经营许可初验工作；承担商品房预售资金监管、联合区行政审批局预售许可勘验工作；承担购房合同网签备案、撤案、房地产开发项目综合竣工验收初验工作。

(二) 落实贯彻国家、省、市、区国有土地上房屋征收相关政策，承担组织摸底、丈量、评估、测算房屋征收过程中的服务工作；配合做好征收补偿协议的签订工作；承担回迁安置上房、结算工作。

(三) 承担因房地产开发和房屋征收产生的司法和信访稳定工作。

(四) 承担拆迁工地的扬尘治理及安全生产工作。

(五) 完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	486.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	486.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	60.53
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.64
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	355.84
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	486.45	本年支出合计	486.45
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	486.45	支出总计	486.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				486.45	486.45	486.45											
208			社会保障和就业支出	60.53	60.53	60.53											
208	05		行政事业单位养老支出	60.53	60.53	60.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	40.36											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	20.18											
210			卫生健康支出	34.64	34.64	34.64											
210	11		行政事业单位医疗	34.64	34.64	34.64											
210	11	02	事业单位医疗	22.38	22.38	22.38											
210	11	03	公务员医疗补助	12.26	12.26	12.26											
212			城乡社区支出	355.84	355.84	355.84											
212	01		城乡社区管理事务	355.84	355.84	355.84											
212	01	01	行政运行	342.64	342.64	342.64											
212	01	02	一般行政管理事务	13.20	13.20	13.20											
221			住房保障支出	35.43	35.43	35.43											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	35.43	35.43	35.43											
221	02	01	住房公积金	35.43	35.43	35.43											



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				486.45	473.25	13.20			
208			社会保障和就业支出	60.53	60.53				
208	05		行政事业单位养老支出	60.53	60.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
210			卫生健康支出	34.64	34.64				
210	11		行政事业单位医疗	34.64	34.64				
210	11	02	事业单位医疗	22.38	22.38				
210	11	03	公务员医疗补助	12.26	12.26				
212			城乡社区支出	355.84	342.64	13.20			
212	01		城乡社区管理事务	355.84	342.64	13.20			
212	01	01	行政运行	342.64	342.64				
212	01	02	一般行政管理事务	13.20		13.20			
221			住房保障支出	35.43	35.43				
221	02		住房改革支出	35.43	35.43				
221	02	01	住房公积金	35.43	35.43				

## 财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	486.45	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、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	60.53	60.53		
		九、卫生健康支出	34.64	34.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	355.84	355.84		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	35.43	35.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	486.45	本年支出合计	486.45	486.45		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	486.45	支出总计	486.45	486.45		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				486.45	473.25	453.25	20.00	13.20
208			社会保障和就业支出	60.53	60.53	60.53		
208	05		行政事业单位养老支出	60.53	60.53	60.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	40.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	20.18		
210			卫生健康支出	34.64	34.64	34.64		
210	11		行政事业单位医疗	34.64	34.64	34.64		
210	11	02	事业单位医疗	22.38	22.38	22.38		
210	11	03	公务员医疗补助	12.26	12.26	12.26		
212			城乡社区支出	355.84	342.64	322.65	20.00	13.20
212	01		城乡社区管理事务	355.84	342.64	322.65	20.00	13.20
212	01	01	行政运行	342.64	342.64	322.65	20.00	
212	01	02	一般行政管理事务	13.20				13.20
221			住房保障支出	35.43	35.43	35.43		
221	02		住房改革支出	35.43	35.43	35.43		
221	02	01	住房公积金	35.43	35.43	35.43		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						473.25	453.25	20.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	447.05	447.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.26	136.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.15	62.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.36	11.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.61	104.61	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.36	40.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.18	20.18	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	22.38	22.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.26	12.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.43	35.43	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.00		20.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.36		10.36
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.31		0.31
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.77		3.77
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.84	4.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

注:枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年无政府采购预算支出。

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	473.25	473.25	473.25						
301		工资福利支出	447.05	447.05	447.05						
301	01	基本工资	136.26	136.26	136.26						
301	02	津贴补贴	62.15	62.15	62.15						
301	03	奖金	11.36	11.36	11.36						
301	07	绩效工资	104.61	104.61	104.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36	40.36	40.36						
301	09	职业年金缴费	20.18	20.18	20.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	22.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	12.26	12.26	12.26						
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	2.07						
301	13	住房公积金	35.43	35.43	35.43						
302		商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	01	办公费	10.36	10.36	10.36						
302	16	培训费	0.68	0.68	0.68						
302	17	公务接待费	0.31	0.31	0.31						
302	28	工会经费	3.77	3.77	3.77						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.44	0.44	0.44							
302	39	其他交通费用	4.44	4.44	4.44							
303		对个人和家庭的补助	6.20	6.20	6.20							
303	02	退休费	4.84	4.84	4.84							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		13.20	13.20	13.20							
聘用人员劳务费	其他运转类	13.20	13.20	13.20							

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年收支总预算均为486.45万元。

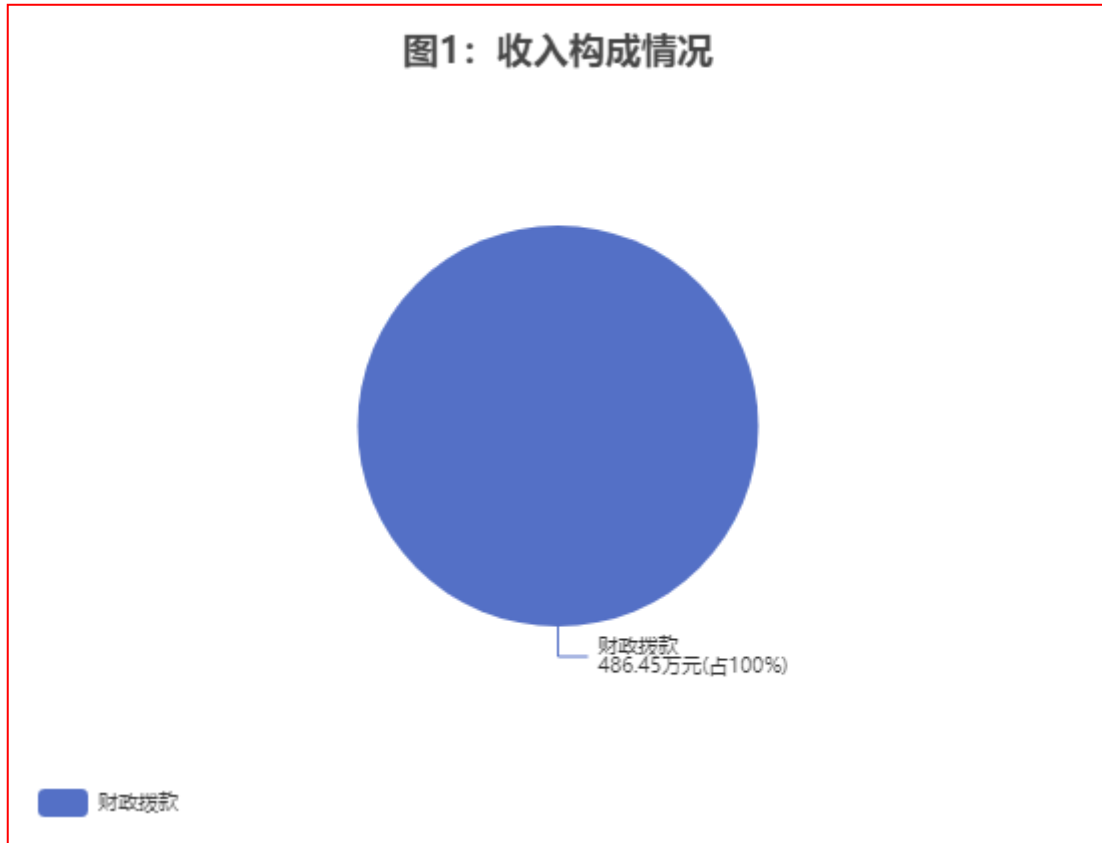
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：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。



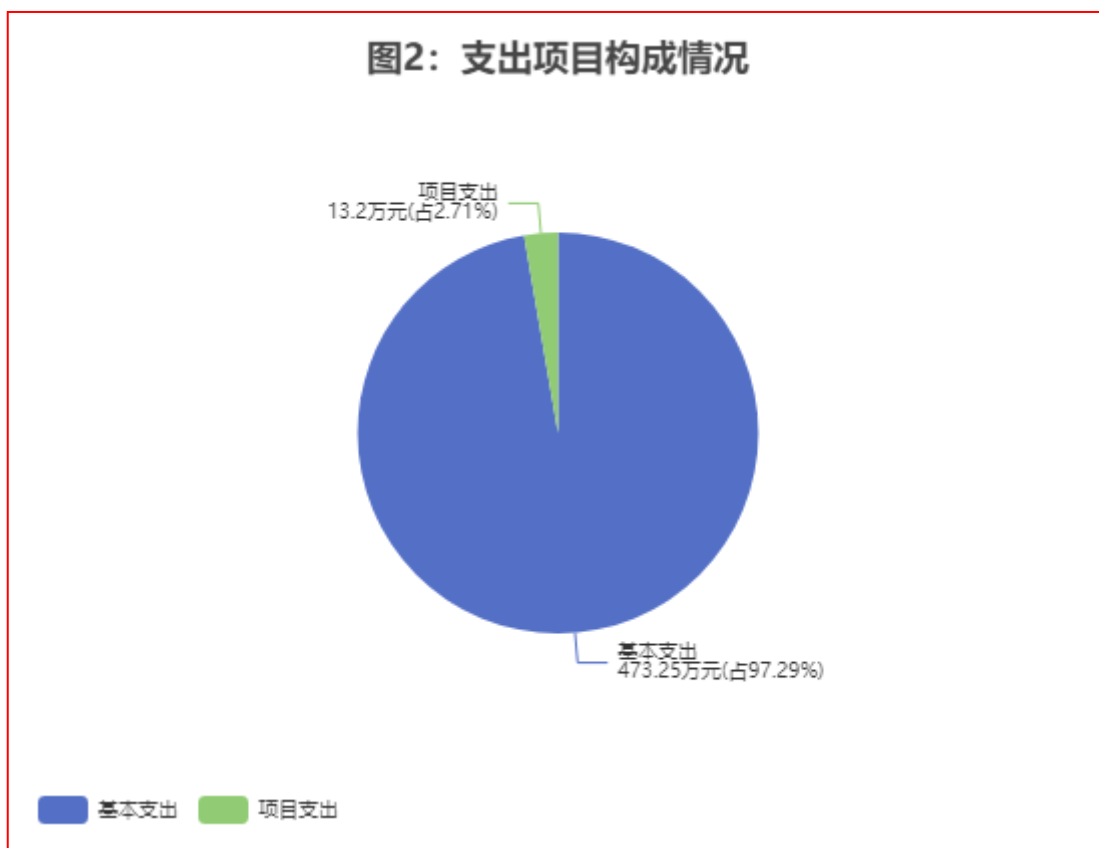
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年收入预算为486.45万元，其中：财政拨款486.45万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

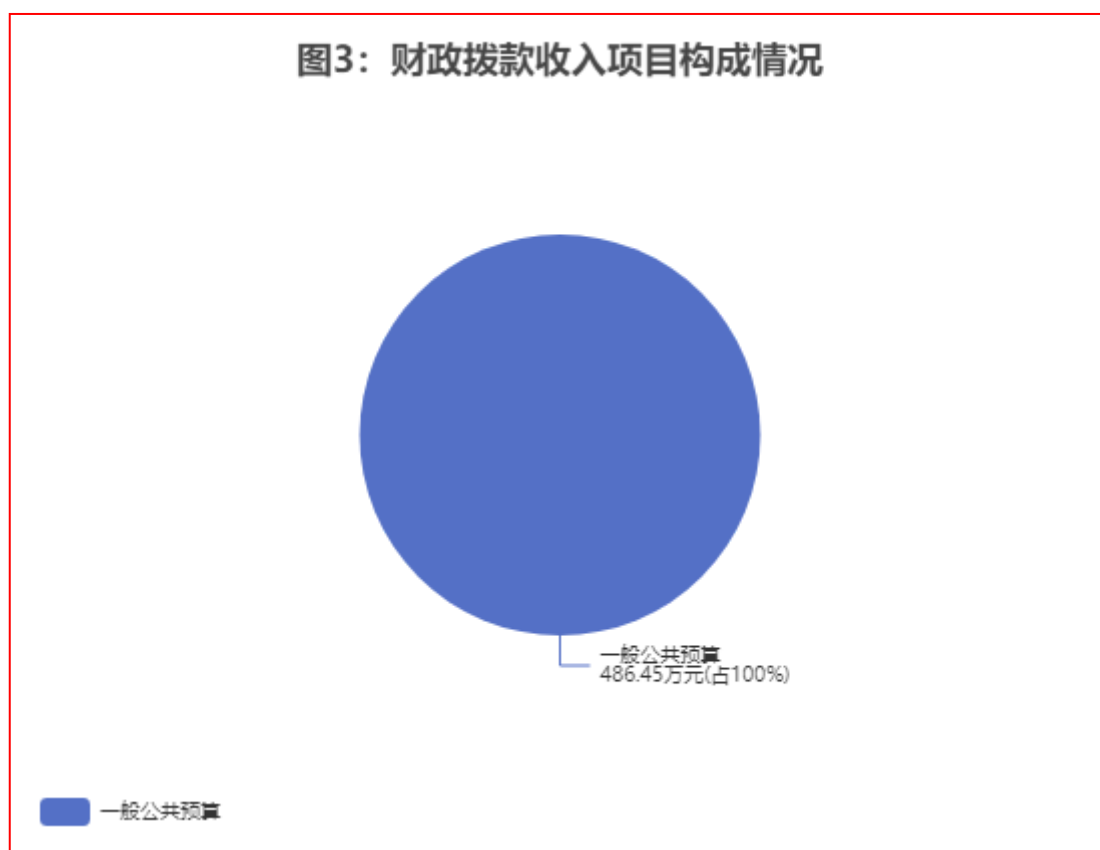
枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年支出预算为486.45万元，其中：基本支出473.25万元，占97.29%，项目支出13.2万元，占2.71%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

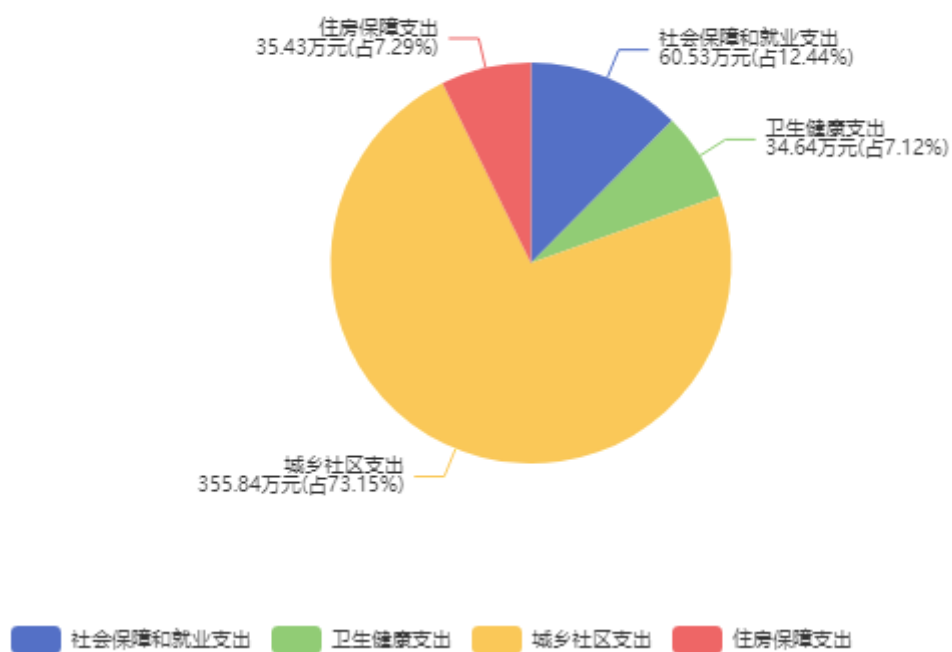
枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年财政拨款收支总预算为486.45万元。

收入包括：一般公共预算486.45万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出60.53万元，占12.44%；卫生健康（类）支出34.64万元，占7.12%；城乡社区（类）支出355.84万元，占73.15%；住房保障（类）支出35.43万元，占7.29%。

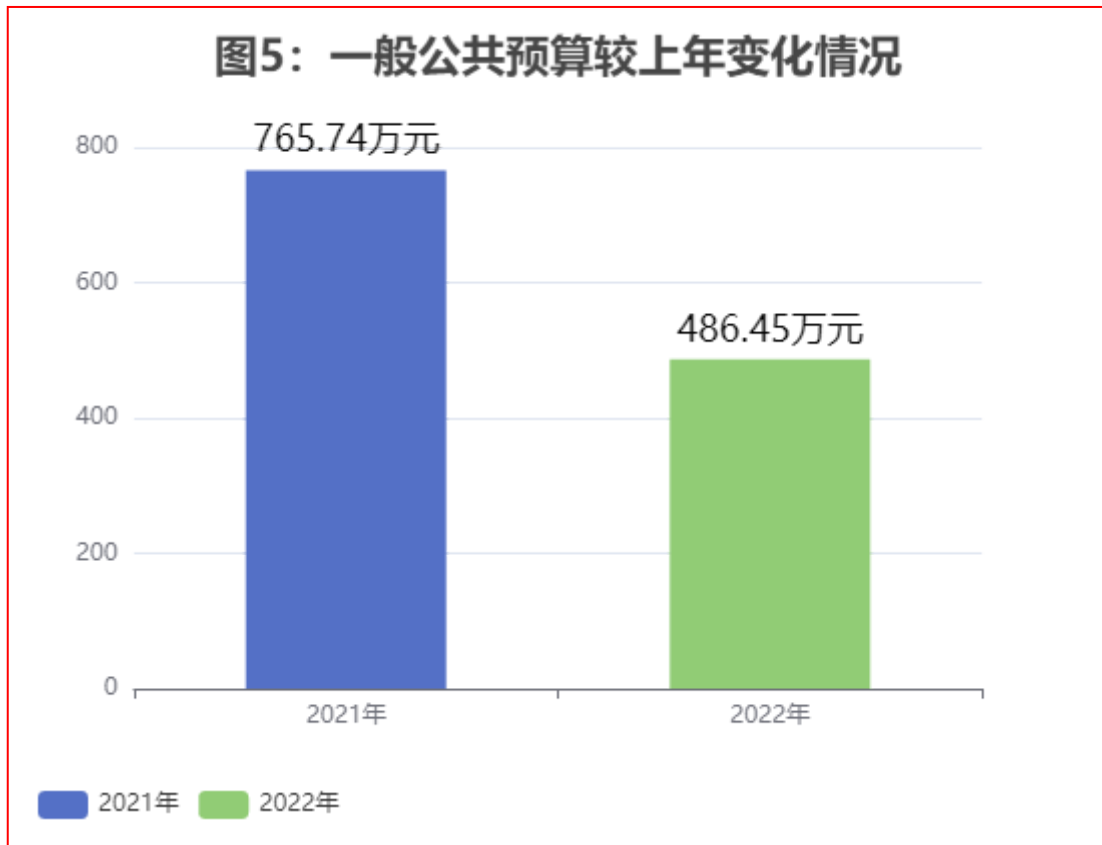
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

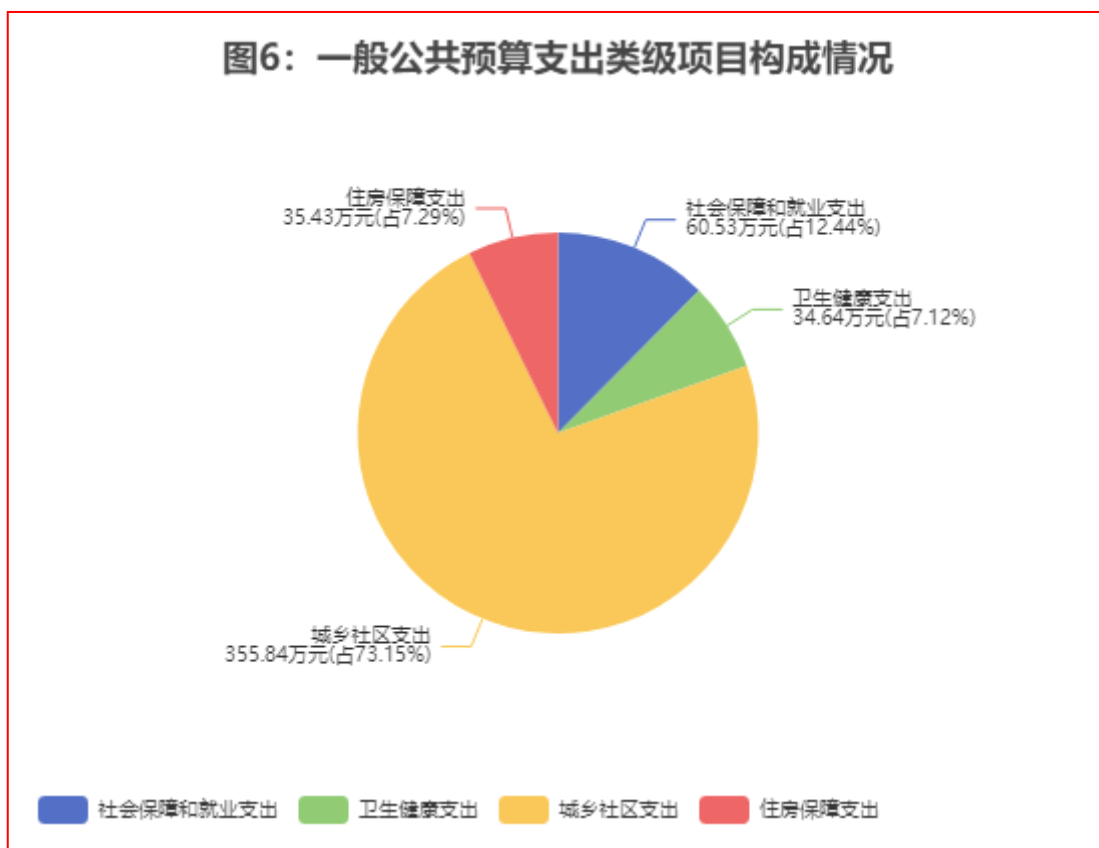
枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年一般公共预算拨款486.45万元，比上年减少279.29万元，下降36.47%。主要原因是2022年单位人员减少及社保费相关费用减少，业务类项目支出类减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年一般公共预算支出为486.45万元，其中：社会保障和就业（类）支出60.53万元，占12.44%；卫生健康（类）支出34.64万元，占7.12%；城乡社区（类）支出355.84万元，占73.15%；住房保障（类）支出35.43万元，占7.29%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（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）支出40.36万元，比上年减少17.03万元，下降29.67%。主要原因是单位机构改革，在职人员10人调出，基本养老保险缴费支出预算相应调整。

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）支出20.18万元，比上年增加20.18万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是单位机构改革，在职人员10人调出，职业年金缴费支出预算相应调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.38万元，比上年减少2.63万元，下降10.52%。主要原因是单位机构改革，在职人员10人调出，事业单位医疗支出预算相应调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.26万元，比上年减少1.44万元，下降10.51%。主要原因是单位机构改革，在职人员10人调出，公务员医疗补助支出预算相应调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出342.64万元，比上年减少148.25万元，下降30.2%。主要原因是单位机构改革，在职人员10人调出，工资性支出及工资福利支出预算相应调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出13.2万元，比上年减少16.5万元，下降55.56%。主要原因是2021年万名干部下基层生活补助项目、廉租房维护费项目为一次性项目，今年无该项目预算；2022年严格落实勤俭节约各项规定压减公务用车运行维护费用。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.43万元，比上年减少14.93万元，下降29.65%。主要原因是单位机构改革，在职人员10人调出，住房公积金支出预算相应调整。。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出473.25万元。主要用于：

1. 人员经费453.25万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费20万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.31万元，比上年减少5.69万元，下降94.83%。主要原因是我单位公务车属于自行购买性质不属于财政“三公”经费保障范围，2022年预算数0万元。公务接待费0.31万元。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年减少6万元，下降100%。主要原因是我单位公务车属于自行购买性质不属于财政“三公”经费保障范围，2021年预算数6万元未使用，2022年预算数0万元。。公务接待费0.31万元，比上年增加0.31万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未使用公务接待费，预算数为0.2022年根据单位性质人数测算公务接待费0.31万元，未使用。。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心的事业运行经费财政拨款预算为20万元。较2021年预算减少5.38万元，下降21.2%。主要原因是2022年单位人员减少及事业运行经费即比去年支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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31日，枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车3辆。其中，其他用车主要是去拆迁工地业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金13.2万元，其中财政拨款13.2万元。拟对聘用人员劳务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13.2万元，其中财政拨款13.2万元。

# (五) 单位预算重点项目的绩效目标表




## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	聘用人员劳务费			项目编号	23300100220222732			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	233 枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心 (事业)			
项目负责人	张军舰			电话号码	5753557			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额		132000.00	年度资金总额		132000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	132000			区级	132000
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	不在编劳务人员, 事业单位人事代理人员劳务费。不在编人员劳务费, 根据 2021 年工资发放及缴纳社保情况测算, 人事代理 1 人, 11000 元/月, 年劳务费 132000 元。							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
	规范不在编人员的合法权益管理, 结合单位实际情况, 按时发放人事代理人员 1 人劳务费, 促进职工工作积极性, 进一步提升房屋征收工作, 更好的为群众改善居住环境。			规范不在编人员的合法权益管理, 结合单位实际情况, 按时发放人事代理人员 1 人劳务费, 促进职工工作积极性, 进一步提升房屋征收工作, 更好的为群众改善居住环境。				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	1	发放人数	1		
		质量指标	按标准足额发放工资	100%	按标准足额发放工资	100%		
		时效指标	按时发放工资完成率	≥98%	按时发放工资完成率	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性, 促进房屋征收工作效率	促进	提高工作积极性, 促进房屋征收工作效率	促进		
满意度指标	服务对象	聘用人员满意度	≥98%	聘用人员满意度	≥98%			



	标	满意度指标					
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		 (签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：** 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：** 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：** 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括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。

**十八、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。

**十九、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职业年金支出。

**二十、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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

**二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)**  
**一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十四、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。