

和平区房产局  
2023 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 和平区房产局概况

一、 主要职责

二、 局本级科室设置情况

## 第二部分 和平区房产局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

**第三部分 和平区房产局 2023 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 和平区房产局概况

### 一、主要职责

和平区房产局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房保障管理方面的方针政策、法律法规及规章。

(二) 负责全区物业活动的指导和监督及和平区住宅区治理的监督管理和检查指导。

(三) 历史文化街区及历史建筑保护职能。

(四) 负责对单位自管房屋安全使用进行监督和指导,开展联系、协调及组织工作;负责指导属地对危险私有房屋组织开展汛期防雨抢险工作。

(五) 负责全区直管公房及代管房产的管理工作;负责房屋修缮的宏观管理;负责对房屋的共用部位、共用设施、设备维修基金的使用进行监督和管理。

(六) 负责全区供热市场监督管理工作。

(七) 负责房屋安全管理的监督检查、指导协调工作;承担对房屋产权人(单位)危房安全管理实施监督。

（八）负责全区直管房屋与自管房屋使用安全管理及危险房屋治理工作；负责组织实施汛期直管房屋与自管房屋抢修、排险工作；负责全区直管房屋与自管房屋安全的日常管理工作。

（九）组织实施和指导全区住房制度改革及住房分配货币化工作；负责对全区城镇住房改革政策执行情况进行监督。

（十）负责全区低收入家庭住房保障工作；负责全区住房保障工作的综合协调和业务指导；负责经济适用住房审查、审批工作和租赁补贴审批工作。

（十一）负责城区房屋使用，物业服务活动、民用供热、既有玻璃幕墙安全生产和职业健康监督管理工作。

（十二）负责本单位安全生产和职业健康工作。

（十三）负责将环境保护法律法规纳入本单位工作人员培训内容。

（十四）负责本单位党的建设和群团工作。

（十五）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”等工作。

## 二、科室设置情况

区房产局设置 5 个内设机构：办公室、综合指导科、安全生产监督管理科、遗留问题处理科、财务审计科。

## 第二部分 和平区房产局 2023 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区房产局

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	1,900.68	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	41.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.76
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	317.35
五、单位资金收入		五、住房保障支出	1,525.65
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,900.68	本年支出合计	1,900.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,900.68	支 出 总 计	1,900.68



# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区房产局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	单位资金					合计		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	单 位 资 金
							小 计	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						
合计	1,900.68	1,900.68	1,900.68															
沈阳市和平区房产局 本级	1,900.68	1,900.68	1,900.68															

# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区房产局

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	
	合计	1,900.68	396.68	267.46	129.22	1,504.00
201	一般公共服务支出	4.00				4.00
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92	38.95	2.97	
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56	37.59	2.97	
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	10.04	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	27.55		
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	11.76	11.76	11.76		

21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76		
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	11.27		
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49		
212	城乡社区支出	317.35	317.35	191.10	126.25	
21201	城乡社区管理事务	317.35	317.35	191.10	126.25	
2120101	行政运行	317.35	317.35	191.10	126.25	
221	住房保障支出	1,525.65	25.65	25.65		1,500.00
22102	住房改革支出	1,525.65	25.65	25.65		1,500.00
2210201	住房公积金	25.65	25.65	25.65		
2210203	购房补贴	1,500.00				1,500.00

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区房产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,900.68	一、本年支出	1,900.68
（一）一般公共预算拨款收入	1,900.68	（一）一般公共服务支出	4.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	41.92
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	11.76
二、上年结转		（四）城乡社区支出	317.35
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	1,525.65
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,900.68	支 出 总 计	1,900.68

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区房产局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,900.68	396.68	267.46	129.22	1,504.00
201	一般公共服务支出	4.00				4.00
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92	38.95	2.97	
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56	37.59	2.97	
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	10.04	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	27.55		
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	11.76	11.76	11.76		

21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76		
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	11.27		
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49		
212	城乡社区支出	317.35	317.35	191.10	126.25	
21201	城乡社区管理事务	317.35	317.35	191.10	126.25	
2120101	行政运行	317.35	317.35	191.10	126.25	
221	住房保障支出	1,525.65	25.65	25.65		1,500.00
22102	住房改革支出	1,525.65	25.65	25.65		1,500.00
2210201	住房公积金	25.65	25.65	25.65		
2210203	购房补贴	1,500.00				1,500.00

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区房产局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	396.68	267.46	129.22
301	工资福利支出	242.80	242.80	
30101	基本工资	71.32	71.32	
30102	津贴补贴	53.34	53.34	
30103	奖金	51.15	51.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.55	27.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	25.65	25.65	
302	商品和服务支出	142.48	13.26	129.22
30201	办公费	5.07		5.07
30205	水费	9.45		9.45

30206	电费	39.78		39.78
30207	邮电费	8.91		8.91
30208	取暖费	36.43		36.43
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.43		2.43
30229	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	13.26	13.26	
30299	其他商品和服务支出	6.98		6.98
303	对个人和家庭的补助	11.40	11.40	
30302	退休费	8.44	8.44	
30304	抚恤金	1.36	1.36	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区房产局

单位：万元

“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	公务用车运行费	

备注：本部门无三公预算。

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区房产局

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
	合计			

备注：本部门无政府性基金支出预算。

# 项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区房产局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		1,504.00	1,504.00	1,504.00										
沈阳市和平区房产局本级		1,504.00	1,504.00	1,504.00										
	党建工作经费	4.00	4.00	4.00										
	个人购房补贴	1,500.00	1,500.00	1,500.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区房产局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	单位 资金	合计	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	单位 资金	
	合计	1,900.68	1,900.68	1,900.68											
201	一般公共服务支 出	4.00	4.00	4.00											
20132	组织事务	4.00	4.00	4.00											
2013299	其他组织事务支 出	4.00	4.00	4.00											
208	社会保障和就业 支出	41.92	41.92	41.92											
20805	行政事业单位养 老支出	40.56	40.56	40.56											
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	13.01											
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	27.55	27.55	27.55											
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36											

2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36										
210	卫生健康支出	11.76	11.76	11.76										
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76										
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	11.27										
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49										
212	城乡社区支出	317.35	317.35	317.35										
21201	城乡社区管理事务	317.35	317.35	317.35										
2120101	行政运行	317.35	317.35	317.35										
221	住房保障支出	1,525.65	1,525.65	1,525.65										
22102	住房改革支出	1,525.65	1,525.65	1,525.65										
2210201	住房公积金	25.65	25.65	25.65										
2210203	购房补贴	1,500.00	1,500.00	1,500.00										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区房产局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	单位 资金	合计	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	单位 资金	
	合计	1,900.68	1,900.68	1,900.68											
501	机关工资福利支出	242.80	242.80	242.80											
50101	工资奖金津补贴	175.81	175.81	175.81											
50102	社会保障缴费	41.34	41.34	41.34											
50103	住房公积金	25.65	25.65	25.65											
50199	其他工资福利支出														
502	机关商品和服务支出	146.48	146.48	146.48											
50201	办公经费	127.50	127.50	127.50											
50202	会议费														
50203	培训费	2.00	2.00	2.00											
50204	专用材料购置费														

50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务支出	6.98	6.98	6.98										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
50399	其他资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	1,511.40	1,511.40	1,511.40										
50901	社会福利和救助	2.96	2.96	2.96										
50902	助学金													
50905	离退休费	8.44	8.44	8.44										
50999	其他对个人和家庭补助	1,500.00	1,500.00	1,500.00										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区房产局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	单位 资金	合计	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	单位 资金	
	合计	1,900.68	1,900.68	1,900.68											
301	工资福利支出	242.80	242.80	242.80											
30101	基本工资	71.32	71.32	71.32											
30102	津贴补贴	53.34	53.34	53.34											
30103	奖金	51.15	51.15	51.15											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.55	27.55	27.55											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	11.27											
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	0.49											
30112	其他社会保障	2.03	2.03	2.03											

	缴费													
30113	住房公积金	25.65	25.65	25.65										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	146.48	146.48	146.48										
30201	办公费	7.07	7.07	7.07										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	9.45	9.45	9.45										
30206	电费	39.78	39.78	39.78										
30207	邮电费	8.91	8.91	8.91										
30208	取暖费	36.43	36.43	36.43										
30209	物业管理费	10.00	10.00	10.00										
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
30214	租赁费													



30215	会议费													
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	2.43	2.43	2.43										
30229	福利费	0.17	0.17	0.17										
30231	公务用车运行 维护费													
30239	其他交通费用	13.26	13.26	13.26										
30240	税金及附加费 用													
30299	其他商品和服 务支出	6.98	6.98	6.98										
303	对个人和家庭的 补助	1,511.40	1,511.40	1,511.40										
30301	离休费													
30302	退休费	8.44	8.44	8.44										

30304	抚恤金	1.36	1.36	1.36										
30305	生活补助													
30307	医疗费补助	1.60	1.60	1.60										
30308	助学金													
30399	其他对个人和家庭的补助	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置													
31007	信息网络及软件购置更新													
31099	其他资本性支出													

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区房产局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：本部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区房产局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金	
合计															

备注：本部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区房产局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

备注：本部门无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	031001 沈阳市和平区房产局本级-210102000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				209.16			
	基本支出人员经费（刚性）				58.30			
	基本支出公用经费（保运转）				129.22			
<b>年度绩效目标</b>	合理规划并规范完成绩效目标。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		基础管理	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
				依法行政能力		管理规范		2023-12
		预算执行	预算执行效率	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行率			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
				预算调整率	<=	5	%	2023-12
		预算执行率	=	100	%	2023-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2023-12	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善机制		2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区房产局			实施单位	沈阳市和平区房产局本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	通过落实好“三会一课”、主题党日、民主评议党员、组织生活会等制度加强全体党员思想教育培训，在国有企业，推进企业在完善公司治理中加强党的领导，研究探索国有企业改革中加强基层党建的途径和方法，推动企业党建工作与生产经营同频共振。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	党员支部活动次数	=	12	次	2023-12
			党员教育、管理和服务人数	=	100	人	2023-12
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	95	%	2023-12
			基层活动组织成员参与率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	100	%	2023-12
		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	0.02	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		全部		2023-12



	可持续影响指标	加强和改进思想政治工作		全面		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	个人购房补贴						
主管部门	沈阳市和平区房产局			实施单位	沈阳市和平区房产局本级		
预算资金情况	1,500.00						
总体目标	依据国家规定，通过提供购房补贴，为职工提供优质保障，改善职工安居条件，帮助职工解决租房和购房的压力，优化职工发展环境，从而更好吸引和留住各类优秀人才。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	3000	人	2023-12
			货币化安置率	=	95	%	2023-12
		质量指标	各类补贴标准达标率	=	100	%	2023-12
			符合条件对象覆盖率	>=	90	%	2023-12
	时效指标	补贴资金到位及时率	>=	100	%	2023-12	
	成本指标	职工住房补贴货币化	=	3000	万元	2023-12	

	效益指标	社会效益指标	住房公积金资金规模归集额年增长率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		安居乐业		2023-12
			长效管理机制健全性		持续稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	2023-12

## 部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：沈阳市和平区房产局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：本部门无管理专项资金预算。

## 第三部分 和平区房产局 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于和平区房产局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区房产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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区房产局 2023 年收支总预算 1900.68 万元，比 2022 年收支总预算 3369.74 万元减少 1469.06 万元，主要是由于项目支出减少。

### 二、关于和平区房产局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无此类工作安排；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无公务用车；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无此类工作安排。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 142.48 万元，比 2022 年预算增加 6.79 万元，增长 4.67%，主要是由于机关人员数额增加。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年和平区房产局各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，和平区房产局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区房产局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，绩效目标覆盖率为

100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的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。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（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。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**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。