

虎林市房产服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市房产服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市房产服务中心2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市房产服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市房产服务中心概况

一、单位职责

虎林市房产服务中心隶属于虎林市住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）面向社会提供公益服务的职能

1. 贯彻执行国家和省市有关房地产管理的方针、政策和法律法规。

2. 参与研究制定城镇住宅建设发展规划；组织实施城区范围危旧房改造，协调改造中的有关问题。

3. 负责全市商品房预售管理、负责房屋交易资金监管、房屋租赁管理、房屋测绘管理、房地产中介服务机构的管理。

4. 负责物业管理企业的管理和监督；物业管理从业人员资格的监管工作，负责协调处理物业管理纠纷投诉工作；指导城市房屋专项维修资金的归集、使用和监督管理工作。

（二）完成虎林市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为：综合股、商品房预售股、中介股、物业股、东方红业务股、迎春业务股。

三、单位人员构成

虎林市房产服务中心编制总数为29个，其中：行政编制0个，事业编制29个。实有人员63人，其中：在职人员23人，离退休人员40人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加4人。

第二部分 虎林市房产服务中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市房产服务中心

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	321.15	一、社会保障和就业支出	41.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	13.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	246.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.52
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	321.15	本年支出合计	321.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	321.15	支出总计	321.15

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市房产服务中心

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	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	单位资金
	合计	321.15	321.15	321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	住建局	321.15	321.15	321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201004	虎林市房产服务中心	321.15	321.15	321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市房产服务中心

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
	合计	321.15	319.70	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.30	244.85	1.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	246.30	244.85	1.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246.30	244.85	1.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市房产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	321.15	一、本年支出	321.15
（一）一般公共预算拨款	321.15	（一）社会保障和就业支出	41.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	13.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	246.30
		（四）住房保障支出	19.52
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	321.15	支出总计	321.15

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市房产服务中心

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	
	合计	321.15	319.70	297.92	21.78	1.45
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00
20807	就业补助	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.30	244.85	223.07	21.78	1.45
21201	城乡社区管理事务	246.30	244.85	223.07	21.78	1.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246.30	244.85	223.07	21.78	1.45
221	住房保障支出	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市房产服务中心

单位：万元

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
	合计	319.70	297.92	21.78
301	工资福利支出	242.78	242.78	0.00
30101	基本工资	92.41	92.41	0.00
3010101	基本工资	92.41	92.41	0.00
30102	津贴补贴	72.89	72.89	0.00
3010201	津补贴	70.24	70.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.65	2.65	0.00
30103	奖金	7.70	7.70	0.00
3010301	奖金	7.70	7.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	26.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.83	13.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	19.52	19.52	0.00
30199	其他工资福利支出	9.92	9.92	0.00
302	商品和服务支出	21.78	0.00	21.78
30201	办公费	4.33	0.00	4.33
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.07	0.00	0.07
3020501	办公水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.90	0.00	0.90
3020601	办公电费	0.90	0.00	0.90
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020702	电话通讯费	0.60	0.00	0.60

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
30208	取暖费	5.79	0.00	5.79
3020801	办公用房取暖费	5.79	0.00	5.79
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	3.25	0.00	3.25
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
3022901	福利费	0.14	0.00	0.14
30239	其他交通费用	5.10	0.00	5.10
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
3029903	退休人员公用经费	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	55.14	55.14	0.00
30302	退休费	54.43	54.43	0.00
3030201	退休工资	49.83	49.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.60	4.60	0.00
30305	生活补助	0.69	0.69	0.00
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市房产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1.45
302	商品和服务支出	1.45
30208	取暖费	1.15
3020801	办公用房取暖费	1.15
30209	物业管理费	0.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市房产服务中心

单位：万元

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市房产服务中心 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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市房产服务中心

单位：万元

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市房产服务中心

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		
		合计	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	迎春房管所取暖费	虎林市房产服务中心	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	迎春房管所物业费	虎林市房产服务中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市房产服务中心

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	165.30	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.70	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.34	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

	住房公积金	10	住房公积金	19.52	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
	退休费	10	退休费	48.87	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	10	生活补助	0.69	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	0.02	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

虎林市房产 服务中心						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
	退休工资（全额 负担）	10	各类人员补 助支出	5.56	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
	公益性岗位补差	10	各类人员补 助支出	9.92	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	13.29	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)/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 算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50

	福利费	10	福利费	0.14	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.25	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)/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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.10	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)/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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	迎春房管所取暖费	10	其他运转类	1.15	迎春房管所取暖费，正常供暖，保证职工正常工作。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	1	万元	20.00
						产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	迎春房管所物业费	10	其他运转类	0.31	物业公司为迎春房管所办公楼提供高效服务，保证办公良好环境。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	0	万元	20.00
						产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 虎林市房产服务中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市房产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市房产服务中心收入总预算321.15万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加18.37万元，增长6%，主要原因是：在职人员普调工资。支出总预算321.15万元，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，比上年预算增加18.37万元，增长6%，主要原因是在职人员普调工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市房产服务中心收入预算321.15万元，其中：一般公共预算拨款收入321.15万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市房产服务中心支出预算321.15万元，其中：基本支出319.70万元，占99.55%；项目支出1.45万元，占0.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市房产服务中心财政拨款收入预算321.15万元，其中：一般公共预算拨款321.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算321.15万元，其中，社会保障和就业支出41.50万元，卫生健康支出13.83万元，城乡社区支出246.30万元，住房保障支出19.52万

元。比上年预算增加18.37万元，增长6.1%，主要原因是在职人员普调工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市房产服务中心一般公共预算支出321.15万元，其中：基本支出319.70万元，项目支出1.45万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）5.56万元，比上年预算增加0.18万元，增长3%，主要原因是退休人员普调工资。

（二）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）26.02万元，比上年预算增加4.79万元，增长23%，主要原因是按规定重新核定缴费基数，缴费基数增加。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）9.92万元，比上年预算减少0.6万元，下降6%，主要原因是有7人退休，工资减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）13.83万元，比上年预算减少9.7万元，下降41%，主要原因是减少退休人员医疗保险，按规定退休人员单位医疗保险无需缴纳。

（五）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）246.30万元，比上年预算增加50.72万元，增长26%，主要原因是在职人员普调工资。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.52万元,比上年预算增加3.59万元,增长23%,主要原因是按规定重新核定缴费基数,缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,虎林市房产服务中心一般公共预算基本支出319.70万元,其中:人员经费297.92万元,公用经费21.78万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)92.41万元,比上年预算增加6.26万元,增长7%,主要原因是在职人员普调工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)72.89万元,比上年预算增加23.68万元,增长48%,主要原因是在职人员普调津补贴。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.70万元,比上年预算减少3.36万元,下降30%,主要原因是奖金发放标准更改。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)26.02万元,比上年预算增加4.79万元,增长23%,主要原因是按规定重新核定缴费基数,缴费基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)13.83万元,比上年预算减少9.7万元,减少41%,主要原因是减少退休人员医疗保险,按规定退休人员单位医疗保险无需缴纳。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.49万元,比上年预算增加0.09万元,增长23%,主要原因是按规定重新核定缴费基数,缴费基数增加。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)19.52万元,比上年预算增加3.59万元,增长23%,主要原因是按规定重新核定缴

费基数，缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.92万元，比上年预算减少0.6万元，增长6%，主要原因是有7人退休，工资减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.33万元，比上年预算增加0.13万元，增长3%，主要原因是因工作需要增加预算。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.07万元，比上年预算减少0.03万元，下降30%，主要原因是节约用水，减少预算费用。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.90万元，比上年预算增加0.2万元，增长29%，主要原因是因工作需要增加预算。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算无变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.79万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算减少0.1万元，下降25%，主要原因是减少出差预算费用。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.25万元，比上年预算增加0.6万元，增长23%，主要原因是在职人员全年工资增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算无变化。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.10万元，比上年预算增加0.6万元，增长13%，主要原因是增加新进人员。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.80万元，比上年预算增加0.08万元，增长11%，主要原因是退休人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）54.43万元，比上年预算增加23.32万元，增长75%，主要原因是退休人员增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.69万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算无变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.02万元，下降50%，主要原因是享受独生子女费人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市房产服务中心一般公共预算项目支出1.45万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.15万元，比上年预算增加0.07万元，增长6%，主要原因是迎春镇取暖费收费标准

提高。

(二)商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市房产服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车及因公出国和接待业务。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国业务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算21.78万元，比上年预算增加1.48万元，增长7%。主要原因是2023年工会经费增加，有新增人员其他交通费用增加等。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市房产服务中心采购预算总额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、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市房产服务中心固定资产金额355.56万元，其中：房屋1946.8平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市房产服务中心实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十五、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。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十七、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。