

虎林市房产服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市房产服务中心单位概况

- 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 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市房产服务中心 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、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“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、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市房产服务中心单位概况

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：

- 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。

5.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

虎林市房产服务中心内设机构 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 35 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 35 个，工勤编 0 个。实有人员 59 人，其中：在职人员 23 人，退休人员 36 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，退休人数减少 1 人。

第二部分 虎林市房产服务中心 2022 年预算公开报表

表1

收支总表

单位：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	302.78	一、社会保障和就业支出	47.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	23.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	215.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.93
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			
本年收入合计	302.78	本年支出合计	302.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	302.78	支出总计	302.78

表2

收入总表

单位：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	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	单位资金
201	住建局	302.78	302.78	302.78														
201004	虎林市房产服务中心	302.78	302.78	302.78														
合计		302.78	302.78	302.78														

表3

支出总表

单位：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
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74				
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22				
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61				
20807	就业补助	10.52	10.52				
2080705	公益性岗位补贴	10.52	10.52				
210	卫生健康支出	23.53	23.53				
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53				
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53				
212	城乡社区支出	215.58	193.59	21.99			

21201	城乡社区管理事务	195.58	193.59	1.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.58	193.59	1.99			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	15.93	15.93				
22102	住房改革支出	15.93	15.93				
2210201	住房公积金	15.93	15.93				
合计		302.78	280.79	21.99			

表4

财政拨款收支总表

单位：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	302.78	一、本年支出	302.78
(一) 一般公共预算拨款	302.78	(一) 社会保障和就业支出	47.74
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	23.53
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	215.58
		(四) 住房保障支出	15.93
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	302.78	支出总计	302.78

表5

一般公共预算支出表

单位：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	
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74	47.74		
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22	37.22		
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	5.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	21.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	10.61		
20807	就业补助	10.52	10.52	10.52		
2080705	公益性岗位补贴	10.52	10.52	10.52		
210	卫生健康支出	23.53	23.53	23.53		
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	23.53		

2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	23.53		
212	城乡社区支出	215.58	193.59	173.29	20.30	21.99
21201	城乡社区管理事务	195.58	193.59	173.29	20.30	1.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.58	193.59	173.29	20.30	1.99
21203	城乡社区公共设施	20.00				20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	15.93		
22102	住房改革支出	15.93	15.93	15.93		
2210201	住房公积金	15.93	15.93	15.93		
合计		302.78	280.79	260.49	20.30	21.99

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
201004	虎林市房产服务中心	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

单位：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
		0	0	0

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。

表9

项目支出表

单位：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		
其他运转类	迎春房管所取暖费	虎林市房产服务中心	1.08	1.08							
	光纤费	虎林市房产服务中心	0.60	0.60							
	迎春房管所物业费	虎林市房产服务中心	0.31	0.31							
	应急资金	虎林市房产服务中心	20.00	20.00							
合 计			21.99	21.99							

表10

项目支出绩效表

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	本年权重
虎林市房产服务中心	工资支出	10	工资支出	135.36	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	%
	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	11.06	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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

					算编制科学合理，减少结余资金		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	15.93	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	25.73	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	结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数					
离退休人员 医疗费	10	离退休医疗 费	13.58	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	0.04	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		
托儿费	10	各类人员补 助支出	0.01	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	10	各类人员补	10.52	严格执行相关政策	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50		

	工资		助支出		，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	标	标	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
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	5.38	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
	职业年金	10	各类人员补助支出	10.61	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	13.01	保障单位正常运转，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	

								/预算数				
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						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
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		效益指 标	经济效 益指标	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%
						产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
工会经费	10	工会经费	2.65	保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算				质量指 标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)	小于等于	5	%

								/预算数				
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数) ×100%	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	4.50	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 算安排数) ×100%	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	1.08	为迎春房管所办公 用房取暖，使职工 正常办公。	产出指 标	数量指 标	供暖面积	等于	255	平方 米	20.00	
						质量指 标	供暖质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到	等于	100	%	4.00	

							项目率					
							时效指标	供暖及时率	大于等于	100	%	4.00
						一季度预算资金累计支出率		等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	
						成本指标		供暖成本	等于	10800	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	供暖效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工反馈	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, 保证办公良好秩序。	产出指标	数量指标	服务面积	等于	255	平方米	20.00
质量指标							服务质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	

							时效指标	服务及时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	服务成本	大于等于	3057	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	服务效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工反馈	大于等于	100	%	10.00
	应急资金	10	其他运转类	20.00	对老旧楼进行外墙皮脱落、楼房房盖漏雨等突发危险进行维修，以保障人身安全。	产出指标	数量指标	维修小区数量	大于等于	25	个	20.00
							质量指标	工程验收合格率	等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00

							时效指标	工程完成时间	大于等于	9	月	4.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	材料及人工成本	大于等于	20	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	等于	5	项	20.00
							可持续影响指标	持续年限	大于等于	2	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	100	%	10.00
	光纤费	10	其他运转类	0.60	为了电脑能够正常运行，以保障单位正常办公。	产出指标	数量指标	电脑数量	等于	30	台	20.00
							质量指	服务质量	大于等于	100	%	6.00

						标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	服务时长	等于	1	年	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	服务成本	等于	6000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	服务效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00

表11

国有资本经营预算支出表

单位：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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

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。

第三部分 虎林市房产服务中心 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，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。2022 年，虎林市房产服务中心收入总预算 302.78 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 23.32 万元，主要原因是 2022 年预算未包括在职和退休人员提租补贴。支出总预算 302.78 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少 23.32 万元，主要原因是 2022 年预算未包括在职和退休人员提租补贴。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市房产服务中心收入预算 302.78 万元，其中：一般公共预算收入 302.78 万元，占 100%。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市房产服务中心支出预算 302.78 万元，其中：基本支出 280.79 万元，占 92.74%；项目支出 21.99 万元，

占 7.26%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市房产服务中心财政拨款收入预算 302.78 万元，其中，一般公共预算拨款 302.78 万元。财政拨款支出预算 302.78 万元，其中，一般公共服务支出 302.78 万元。比上年预算减少 23.32 万元，主要原因是 2022 年预算未包括在职和退休人员提租补贴。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市房产服务中心一般公共预算支出 302.78 万元，其中：基本支出 280.79 万元，项目支出 21.99 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 37.22 万元，比上年预算增加 3.63 万元，主要原因是增加行政单位退休 1 人工资。

2、20807 就业补助 10.52 万元，比上年预算增加 1.66 万元，主要原因是公益性岗位人员工资按规定每人提高了 54 元。

3、21011 行政事业单位医疗 23.53 万元，比上年预算减少 0.38 万元，主要原因是 2022 年在职减少 2 人。

4、21201 城乡社区管理事务支出 195.58 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是 2022 年在职减少 2 人。

5、21203 城乡社区公共设施支出 20 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是压缩维修费用。

6、22102 住房改革支出 15.93 万元，比上年预算减少

23.78 万元，主要原因是减少 2 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市房产服务中心一般公共预算基本支出 280.79 万元，其中：人员经费 260.49 万元，公用经费 20.30 万元。

1、30101 基本工资 86.15 万元，比上年预算减少 53.8 万元，主要原因是 2021 年预算基本工资包含工资中的津贴补贴。

2、30102 津贴补贴 49.21 万元，比上年预算增加 32.26 万元，主要原因是 2021 年预算津贴补贴包含的是在职提租和取暖费。

3、30103 奖金 11.06 万元，比上年预算增加 11.06 万元，主要原因是年初未做预算，后增指标。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.23 万，比上年预算减少 1.16 万元，主要原因是减少 2 人。

5、30109 职业年金缴费支出 10.61 万元，比上年预算减少 0.59 万元，主要原因是减少 2 人。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 9.95 万元，比上年预算减少 0.55 万元，主要原因是减少 2 人。

7、30112 其他社会保障缴费 0.4 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是减少 2 人。

8、30113 住房公积金 15.93 万元，比上年预算减少 0.86 万元，主要原因是减少 2 人。

9、30199 其他工资福利支出 10.52 万元，比上年预算增加 1.66 万元，主要原因是公益性岗位人员工资按规定每人提高了 54 元。

10、30201 办公费 4.2 万元，比上年预算增加 1.85 万元，主要原因是办公耗材增加。

11、30202 印刷费 0.5 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是压缩印刷费。

12、30205 水费 0.1 万元，与上年预算没变化。

13、30206 电费 0.7 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是节约用电。

14、30207 邮电费 0.6 万元，与上年预算没变化。

15、30208 取暖费 5.79 万元，与上年预算没变化。

16、30211 差旅费 0.4 万元，与上年预算没变化。

17、30228 工会经费 2.65 万元，比上年预算增加 2.42 万元，主要原因是缴费比例提高。

18、30229 福利费 0.14 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是减少 2 人。

19、30239 其他交通费 4.5 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是减少 2 人。

20、30299 其他商品和服务支出 0.72 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是死亡 1 人。

21、30302 退休费 31.11 万元，比上年预算增加 0.55 万元，

主要原因是 2022 年增加行政单位退休 1 人。

22、30305 生活补助 0.69 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是标准提高。

23、30307 医疗费补助 13.58 万元，比上年预算增加 0.17 万元，退休人员缴费基数增加。

24、30309 奖励金 0.04 万元，与上年预算没变化。

25、30399 其他对个人和家庭补助 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，原因是增加 1 人托儿费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市房产服务中心一般公共预算“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 0 万元，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。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务接待业务。

（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，主要原因是本单位没有公务用车；公

务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。

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、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 20.30 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 10%。主要原因是 2022 年工会经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市房产服务中心共有房屋 1946.8 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，虎林市房产服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 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，虎林市房产服务中心重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

	0	0
--	---	---

注：本单位本年度无重点项目。

十三、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。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、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。