

2023 年烟台市住房保障和
房产交易中心

预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台市住房保障和房产交易中心（挂烟台市房屋安全监理中心、烟台市房屋虫害防治中心牌子）（以下简称市住房保障和房产交易中心）是公益一类事业单位，隶属于烟台市住房和城乡建设局，为副处级公益一类事业单位。

主要职责任务是：承担市中心区（指芝罘区、莱山区，下同）保障性住房的建设、筹集、维护、管理工作。承担市中心区住房保障家庭的准入管理、房源分配、租赁服务、补贴发放、档案管理和退出管理的有关事务性工作。承担中央、省属和市直单位职工一次性住房资金补偿的审核测算工作；承担芝罘区范围内公有住房房改售房资格审核及价格测算工作；承担住房制度改革其他相关事务性工作。承担市区（指芝罘区、莱山区、福山区、牟平区、蓬莱区、开发区、高新区、长岛试验区、昆嵛山保护区，下同）楼盘表建立与管理的相关工作。承担市区商品房预售、存量房交易、房屋租赁的有关服务性工作。承担市区房屋面积测绘成果核实的技术性、服务性工作。承担市区（指芝罘区、莱山区、福山区、牟平区、开发区、高新区，下同）商品住宅专项维修资金专户的存储、支付、管理有关工作。承担住房保障、房产交易和商品住宅专项维修资金和白蚁防治等信息系统的开发建设、维护管理工作。承担城市房屋的安全鉴定和房屋虫害防治等技术服务工作。承担物业行业管理保障服务工作。承担推进租赁住房 and 人才公寓建设的事务服务工作。完成市

住房城乡建设局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市住房保障和房产交易中心设 12 个内设机构：办公室、保障房管理科、保障房业务受理科、房产交易科、商品房销售科、房屋面积审核科、维修资金管理科、信息档案管理科、房屋安全服务科、物业保障服务科、租赁住房 and 人才公寓服务科、党建办公室（挂人事科牌子）。

第二部分

2023 年部门预算表

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	3980.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3980.39	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	251.29
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	127.05
七、其他收入	2.40	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	3604.45
		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	3982.79	本年支出合计	3982.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3982.79	支出总计	3982.79

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	
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
合 计				2982.79	3980.39	3980.39							2.40			
208			社会保障和就业支出	251.29	251.29	251.29										
208	05		行政事业单位养老支出	251.29	251.29	251.29										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.12	167.12	167.12										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.17	84.17	84.17										
210			卫生健康支出	127.05	127.05	127.05										
210	11		行政事业单位医疗	127.05	127.05	127.05										
210	11	02	事业单位医疗	85.27	85.27	85.27										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.78	41.78	41.78										
221			住房保障支出	3604.45	3604.45	3604.45							2.40			
221	01		保障性安居工程支出	3604.45	3604.45	3604.45							2.40			
221	01	06	公共租赁住房	550	550	550										
221	01	07	保障性住房租金补贴	1200	1200	1200										
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1854.45	1854.45	1854.45							2.40			

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				3982.79	2019.63	1963.16			
208			社会保障和就业支出	251.29	251.29				
208	05		行政事业单位养老支出	251.29	251.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.12	167.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.17	84.17				
210			卫生健康支出	127.05	127.05				
210	11		行政事业单位医疗	127.05	127.05				
210	11	02	事业单位医疗	85.27	85.27				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.78	41.78				
221			住房保障支出	3604.45	1641.29	1963.16			
221	01		保障性安居工程支出	3604.45	1641.29	1963.16			
221	01	06	公共租赁住房	550.00		550.00			
221	01	07	保障性住房租金补贴	1200.00		1200.00			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1854.45	1641.29	213.16			

财政拨款收支预算表

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	3980.39	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	251.29	251.29		
		九、卫生健康支出	127.05	127.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3602.05	3602.05		
		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	3980.39	本 年 支 出 合 计	3980.39	3980.39		
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	3980.39	支 出 总 计	3980.39	3980.39		

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				3980.39	2019.63	1885.34	134.29	1960.76
208			社会保障和就业支出	251.29	251.29	251.29		
208	05		行政事业单位养老支出	251.29	251.29	251.29		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.12	167.12	167.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.17	84.17	84.17		
210			卫生健康支出	127.05	127.05	127.05		
210	11		行政事业单位医疗	127.05	127.05	127.05		
210	11	02	事业单位医疗	85.27	85.27	85.27		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.78	41.78	41.78		
221			住房保障支出	3602.05	1641.29	1507.00	134.29	1960.76
221	01		保障性安居工程支出	3602.05	1641.29	1507.00	134.29	1960.76
221	01	06	公共租赁住房	550.00				550.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	1200.00				1200.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1852.05	1641.29	1507.00	134.29	210.76

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						2019.63	1885.34	134.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1747.26	1747.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	418.08	418.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	482.52	482.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	309.74	309.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	167.12	167.12	
301	09	职业年金缴纳	505	01	工资福利支出	84.17	84.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.12	73.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.78	41.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.58	26.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.15	144.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.29		134.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.80		8.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.00		34.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.59		23.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	138.08	138.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.35	122.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.15	12.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.57	2.57	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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			公务接待费
		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	
10.60		10.00		10.00	0.60	10.60		10.00		10.00	0.60

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	
合 计				0	0	0	0	0

(注：市住房保障和房产交易中心 2023 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
合 计						0	0	0

(注：市住房保障和房产交易中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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	
合 计				0	0	0	0	0

(注：市住房保障和房产交易中心 2023 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
			合计	230.06	230.06	230.06							
221			住房保障支出	230.06	230.06	230.06							
221	01		保障性安居工 程支出	230.06	230.06	230.06							
221	01	99	其他保障性 安居工程支出	230.06	230.06	230.06							

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	
				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
类	款											
合计			2019.63	2019.63	2019.63							
301		工资福利支出	1747.26	1747.26	1747.26							
301	01	基本工资	418.08	418.08	418.08							
301	02	津贴补贴	482.52	482.52	482.52							
301	07	绩效工资	309.74	309.74	309.74							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.12	167.12	167.12							
301	09	职业年金缴费	84.17	84.17	84.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.12	73.12	73.12							
301	11	公务员医疗补助缴费	41.78	41.78	41.78							
301	12	其他社会保障缴费	26.58	26.58	26.58							
301	13	住房公积金	144.15	144.15	144.15							
302		商品和服务支出	134.29	134.29	134.29							
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00							
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00							
302	03	咨询费	0.20	0.20	0.20							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	21.00	21.00	21.00							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	08	取暖费	8.80	8.80	8.80							
302	11	差旅费	1.70	1.70	1.70							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							

302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	0.60	0.60	0.60							
302	26	劳务费	0.80	0.80	0.80							
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	34.00	34.00	34.00							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	2.60	2.60	2.60							
302	99	其他商品和服务支出	23.59	23.59	23.59							
303		对个人和家庭的补助	138.08	138.08	138.08							
303	02	退休费	122.35	122.35	122.35							
303	05	生活补助	0.85	0.85	0.85							
303	07		12.15	12.15	12.15							
303	09	奖励金	0.16	0.16	0.16							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	2.57							

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		1963.16	1963.16	1963.16				2.40			
保障性住房运管及维护费	其他运转类	550.00	550.00	550.00							
白蚁防治经费	其他运转类	7.44	7.44	7.44							
测绘专用设备及配套软件采购	其他运转类	7.30	7.30	7.30							
办公设备采购	其他运转类	6.05	6.05	6.05							
市保障交易中心信息平台维护费	其他运转类	49.50	49.50	49.50							
质保金-以前年房产交易中心机房硬件维护费项目质保金	其他运转类	4.48	4.48	4.48							
质保金-以前年度白蚁防治项目尾款及质保金	其他运转类	4.49	4.49	4.49							
房产交易及安全检查管理经费	其他运转类	99.50	99.50	99.50							
电费网络及办公楼维修（护）费	其他运转类	34.40	32.00	32.00				2.40			
保障性住房租金补贴（市级）	特定目标类	1200.00	1200.00	1200.00							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

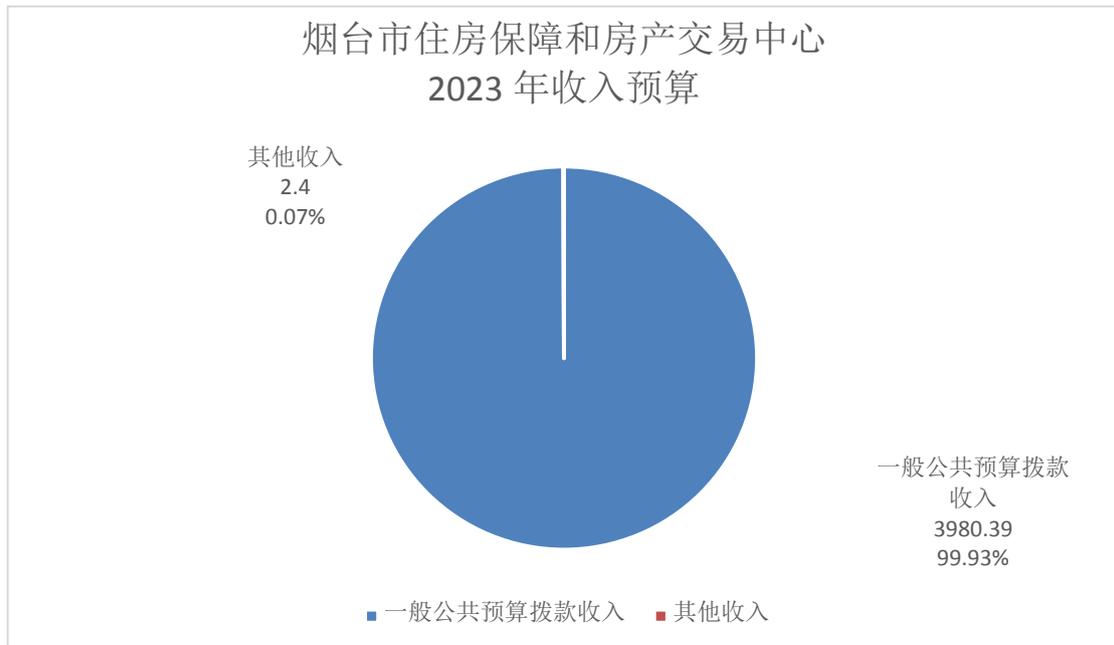
按照综合预算的原则，烟台市住房保障和房产交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市住房保障和房产交易中心 2023 年收支总预算均为 3982.79 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

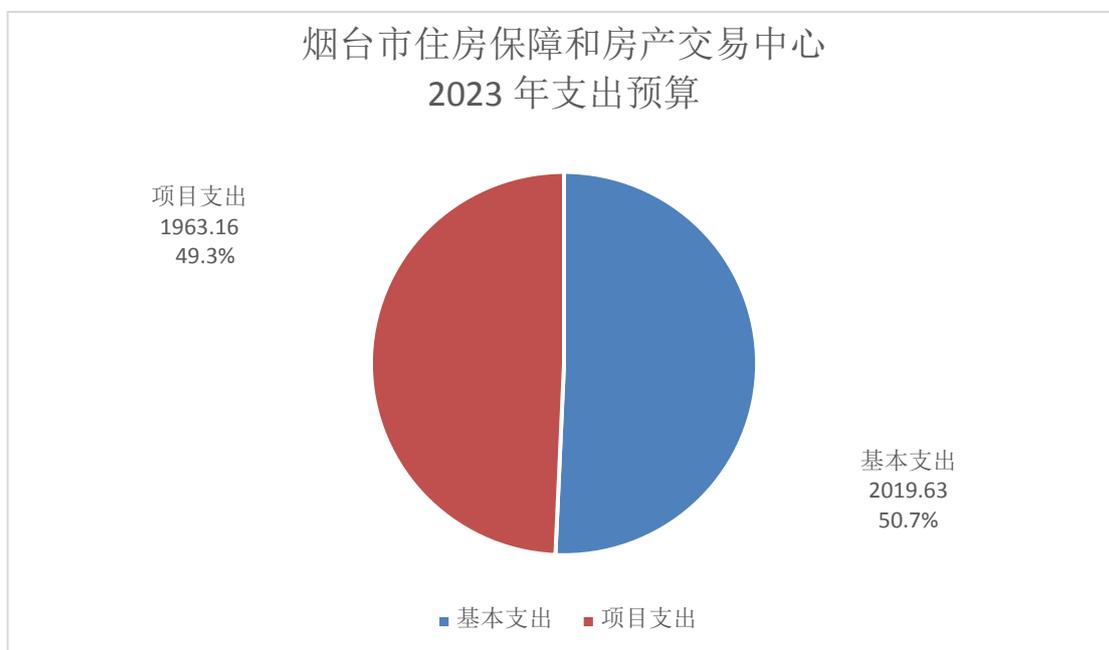
市住房保障和房产交易中心 2023 年收入预算为 3982.79 万元，其中：财政拨款 3980.39 万元，占 99.93%，其他收入资金 2.40 万元，占 0.07%。



三、关于支出预算总表的说明

市住房保障和房产交易中心 2023 年支出预算为 3982.79

万元，其中：基本支出 2019.63 万元，占 50.7%，项目支出 1963.16 万元，占 49.3%。



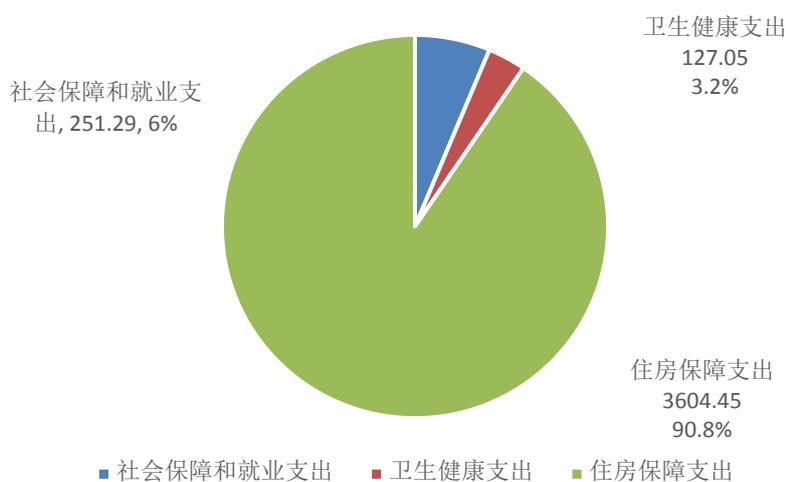
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

市住房保障和房产交易中心 2023 年财政拨款收支总预算为 3982.79 万元。

收入包括：一般公共预算 3980.39 万元，占 99.93%；其他收入占 0.07%。

支出包括：社会保障和就业支出 251.29 万元，占 6%；卫生健康支出 127.05 万元，占 3.2%；住房保障支出 3604.45 万元，占 90.8%。

烟台市住房保障和房产交易中心 2023 年财政拨款支出

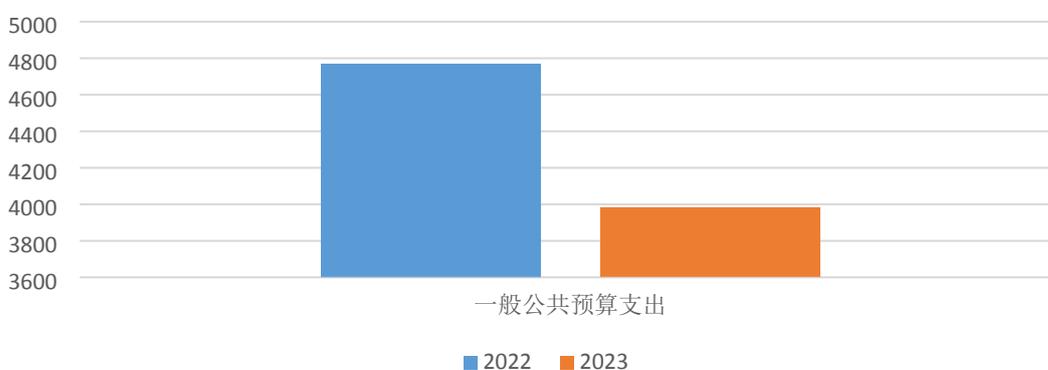


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

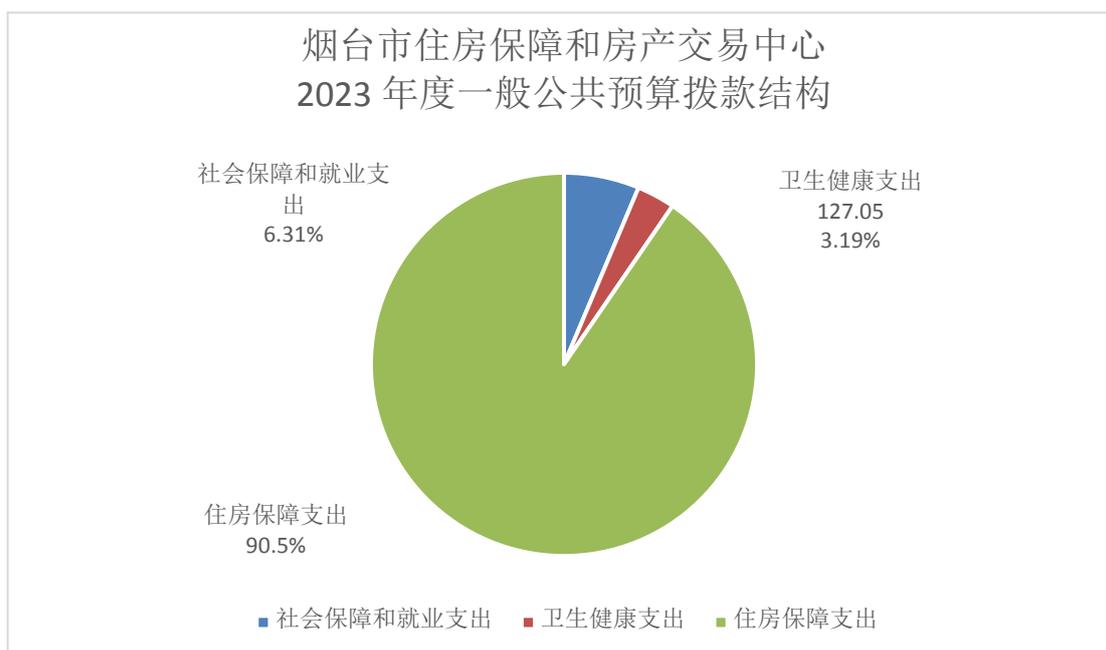
市住房保障和房产交易中心 2023 年一般公共预算拨款 3980.39 万元，比上年减少 791.41 万元，下降 16.6%，主要原因是保障性住房租赁补贴项目市级财政资金预算安排减少。

烟台市住房保障和房产交易中心 2023 年一般公共预算变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

市住房保障和房产交易中心 2023 年一般公共预算支出为 3980.39 万元，其中：社会保障和就业支出 251.29 万元，占 6.31%；卫生健康支出 127.05 万元，占 3.19%；住房保障支出 3602.05 万元，占 90.5%。



（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（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 167.12 万元，比上年增加 49.9 万元，增长 42.57%，主要原因是 2023 年度养老保险基数提高；机关事业单位职业年金支出（项）支出 41.78 万元，比上年增加 41.78 万元，增长 100%，主要原因是两年所列的科目类口径不同，2023 年该款项金额并入本单位的科目类款项“2080599 其他行政事业单

位养老支出”中，2023年则按具体明细类款项填报。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）支出 85.27 万元，比上年增加 33.99 万元，增长 66.28%，主要原因是 2023 年养老保险基数上调；其他行政事业单位医疗（项）支出 41.78 万元，比上年增加 41.78 万元，增长 100%，主要原因是两年所列的科目类口径不同，2023 年该款项金额并入本单位的科目类款项“221103 公务员医疗补助支出”中，2023 年则按具体明细类款项填报。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）归口管理的公共租赁住房（项）支出 550 万元，比上年减少 250 万元，降低 31.25%，主要原因是“保障性住房回购尾款”项目于 2023 年完成尾款支付减少的；保障性住房租金补贴（项）支出 1200 万元，比上年减少 1100 万元，降低了 47.82%，主要原因是因 2023 年市级资金预算的安排减少；其他保障性安居工程支出（项）支出 1852.05 万元，比上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

市住房保障和房产交易中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2019.63 万元。主要用于：

1. 人员经费 1885.34 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 134.29 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年市住房保障和房产交易中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.6 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；公务用车运行维护费 10 万元，与上年持平。公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

市住房保障和房产交易中心 2023 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

市住房保障和房产交易中心 2023 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

市住房保障和房产交易中心 2023 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，市住房保障和房产交易中心为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 111.09 万元，其中：财政拨款安排 230.06 万元。其中：一般公共预算占 230.06 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市住房保障和房产交易中心共有车辆 4 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 0 辆。

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）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

市住房保障和房产交易中心 2023 年项目支出全面实施

绩效目标管理,涉及预算项目支出 11 个,预算资金 3982.79 万元,其中财政拨款 3980.39 万元、其他收入单位资金 2.40 万元。拟对 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 1200 万元,其中财政拨款 1200 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化保障性住房租金补贴等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	保障性住房租金补贴			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：1200 万元			
总体目标	市中心区全年完成 9000 户租赁补贴发放任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	2023 年完成市中心区约 9000 户住房租赁补贴家庭发放任务。
		数量指标	租赁补贴受理范围	市住房保障中心负责芝罘莱山两区住房保障家庭租赁补贴申请受理审核发放工作
		质量指标	申领租赁补贴资格符合率	经审核，确保保障家庭符合领取租赁补贴条件。
		质量指标	补贴发放准确率	按标准足额实施保障
		时效指标	租赁补贴发放及时率	每月补贴发放任务于月底前完成，全年补贴发放于 12 月 25 日前完成
		成本指标	保障家庭租赁补贴申领标准	租赁补贴按照每月户均 415 元，两区约 9000 户标准进行发放。
	效益指标	社会效益指标	提升困难家庭生活保障程度	提升困难家庭生活保障程度
		可持续影响指标	对促进社会和谐发展的支持性	项目实施对促进社会和谐发展的支持性
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	保障家庭满意度调查。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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：指省级部门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、公共租赁住房：用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

十八、保障性住房租金补贴：向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

十九、白蚁防治经费：根据住建部《城市房屋白蚁防治管理规定》对新建房屋实施白蚁预防时，用于人工费、药料费、机具费、管理费、复查费等费用的支出。