

附表1:

部门预算收支总表

单位:虎林市房产服务中心

单位: 元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	3,260,975.97	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,529,212.78
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	182,606.99
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	271,295.20
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	18,000.00
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	49,861.00
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	424,475.52	八、资本性支出（基本建设）	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	210,000.00
		十、卫生健康支出	239,069.73	十、对企业补助（基本建设）	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出	2,164,259.83	十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	433,170.89		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			

附表1:

部门预算收支总表

单位:虎林市房产服务中心

单位: 元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
收 入 总 计	3,260,975.97	支 出 总 计	3,260,975.97	支 出 总 计	3,260,975.97

附表2：

部门收入总表

单位：虎林市房产服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,260,975.97	3,260,975.97					
	社会保障和就业支出	424,475.52	424,475.52					
	行政事业单位养老支出	335,891.52	335,891.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,927.68	223,927.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,963.84	111,963.84					
	就业补助	88,584.00	88,584.00					
2080705	公益性岗位补贴	88,584.00	88,584.00					
	卫生健康支出	239,069.73	239,069.73					
	行政事业单位医疗	239,069.73	239,069.73					
2101102	事业单位医疗	239,069.73	239,069.73					
	城乡社区支出	2,164,259.83	2,164,259.83					
	城乡社区管理事务	1,954,259.83	1,954,259.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,954,259.83	1,954,259.83					
	城乡社区公共设施	210,000.00	210,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210,000.00	210,000.00					
	住房保障支出	433,170.89	433,170.89					
	住房改革支出	433,170.89	433,170.89					
2210201	住房公积金	167,945.76	167,945.76					
2210202	提租补贴	265,225.13	265,225.13					

附表3：

部门支出总表

单位:虎林市房产服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,260,975.97	2,983,114.97	277,861.00
	社会保障和就业支出	424,475.52	424,475.52	
	行政事业单位养老支出	335,891.52	335,891.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,927.68	223,927.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,963.84	111,963.84	
	就业补助	88,584.00	88,584.00	
2080705	公益性岗位补贴	88,584.00	88,584.00	
	卫生健康支出	239,069.73	239,069.73	
	行政事业单位医疗	239,069.73	239,069.73	
2101102	事业单位医疗	239,069.73	239,069.73	
	城乡社区支出	2,164,259.83	1,886,398.83	277,861.00
	城乡社区管理事务	1,954,259.83	1,886,398.83	67,861.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,954,259.83	1,886,398.83	67,861.00
	城乡社区公共设施	210,000.00		210,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210,000.00		210,000.00
	住房保障支出	433,170.89	433,170.89	
	住房改革支出	433,170.89	433,170.89	
2210201	住房公积金	167,945.76	167,945.76	
2210202	提租补贴	265,225.13	265,225.13	

附表4:

财政拨款收支总表

单位:虎林市房产服务中心

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	3,260,975.97	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	424,475.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	239,069.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,164,259.83
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	433,170.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

附表4:

财政拨款收支总表

单位:虎林市房产服务中心

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,260,975.97	支 出 总 计	3,260,975.97

附表5：

一般公共预算功能分类支出表

单位：虎林市房产服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	3,260,975.97
208	社会保障和就业支出	424,475.52
20805	行政事业单位养老支出	335,891.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,927.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,963.84
20807	就业补助	88,584.00
2080705	公益性岗位补贴	88,584.00
210	卫生健康支出	239,069.73
21011	行政事业单位医疗	239,069.73
2101102	事业单位医疗	239,069.73
212	城乡社区支出	2,164,259.83
21201	城乡社区管理事务	1,954,259.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,954,259.83
21203	城乡社区公共设施	210,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210,000.00
221	住房保障支出	433,170.89
22102	住房改革支出	433,170.89
2210201	住房公积金	167,945.76
2210202	提租补贴	265,225.13

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:虎林市房产服务中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		3,260,975.97
工资福利支出	基本工资	1,399,548.00
	津贴补贴	140,713.84
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	223,927.68
	职业年金缴费	111,963.84
	职工基本医疗保险缴费	239,069.73
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	4,198.64
	住房公积金	167,945.76
	医疗费	
	其他工资福利支出	241,845.29
按定额管理的商品和服务支出	办公费	23,500.00
	印刷费	12,000.00
	咨询费	
	手续费	
	水费	1,000.00
	电费	10,000.00
	邮电费	6,000.00
	取暖费	57,906.99
	物业管理费	
	差旅费	4,000.00
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:虎林市房产服务中心

单位:元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
	工会经费	2,300.00
	福利费	1,500.00
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	57,000.00
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	7,400.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	264,263.20
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	6,672.00
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	360.00
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	277,861.00

附表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：元

	预算安排数	备 注
合 计	0	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	0	
其中：公务用车运行维护费	0	
公务用车购置	0	

注：本部门（单位）没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

附表8

政府性基金预算功能分类支出表

单位：虎林市房产服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
		0

注：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表9

项目支出表

部门/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	应急资金	虎林市房产服务中心	21.00	21.00							
	光纤费	虎林市房产服务中心	0.60	0.60							
	公益性岗位工资	虎林市房产服务中心	1.80	1.80							
	迎春房管所取暖费	虎林市房产服务中心	1.08	1.08							
	迎春房管所物业费	虎林市房产服务中心	0.31	0.31							
	系统维护费	虎林市房产服务中心	3.00	3.00							
合 计			27.79	27.79							

附表10

项目支出绩效表

单位:万元

部门/单位：虎林市房产服务中心

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	公益性岗位 工资	10	各类人 员补助 支出	1. 80	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
	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 制到项 目率	等于	100	%	4. 00
							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	等于	0	%	1.00

								金累计 支出率				
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

								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	21.00	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
	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	产出 指标	数量 指标

					办公。							
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

								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
							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

	系统维护费	10	其他运转类	3.00	为了单位业务正常运行，对系统软件进行维护。	产出指标	数量指标	系统数量	等于	1	台	30.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
						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