附件：

昌吉州阜康市房产服务中心

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市房产服务中心2020年部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于阜康市房产服务中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市房产服务中心2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市房产服务中心2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市房产服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市房产服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市房产服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市房产服务中心2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市房产服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市房产服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 阜康市房产服务中心部门单位概况

　 一、主要职能

阜康市房产服务中心属于阜康市住房和城乡建设局的二级局，主要为人民群众提供房地产管理业务，房地产交易管 理与服务、房地产产权登记发证与管理、产权纠纷调解、公有住房审核、审批等业务。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市房产服务中心单位无下属预算单位，下设2个办公室，分别是：行政办、房产办证大厅。

阜康市房产服务中心单位编制数 11人，实有人数 16人，其中：在职 11人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，减少 0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市房产服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 127.10 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 127.10 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 11.73 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 11.40 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 93.51 |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 10.46 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 127.10 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 127.10 | 支 出 合 计 | 127.10 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 阜康市房产服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.51 | 93.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员补助 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 127.1 | 127.1 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市房产服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **212** | **01** | **99** | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.51 | 93.51 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员补助 | 1.99 | 1.99 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | 11.73 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.46 | 10.46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 127.1 | 127.1 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市房产服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 127.1 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 127.1 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 11.4 | 11.4 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 93.51 | 93.51 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 10.46 | 10.46 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 127.1 | 支 出 总 计 | 127.1 | 127.1 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制单位：阜康市房产服务中心 单位：万元 | | | | | | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **212** | **01** | **99** | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.51 | 93.51 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员补助 | 1.99 | 1.99 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | 11.73 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.46 | 10.46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 127.1 | 127.1 |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制单位：阜康市房产服务中心 单位：万元 | | | | | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 70.04 | 70.04 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 | 11.73 | 11.73 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.41 | 9.41 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.99 | 1.99 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.46 | 10.46 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.86 | 13.86 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.3 |  | 3.3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.7 |  | 0.7 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2 |  | 2 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** | 127.1 | 118.35 | 8.75 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表**  编制单位：阜康市房产服务中心 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  | 无项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：本年无项目支出预算安排，此表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 阜康市房产服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：本年无一般公共预算“三公”经费支出预算安排，此表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市房产服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。**

第三部分 2020年阜康市房产服务中心部门预算情况说明

一、关于阜康市房产服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市房产服务中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算127.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算127.1万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.73万元、卫生健康支出11.4万元、城乡社区支出93.51万元、住房保障支出10.46万元。

二、关于阜康市房产服务中心2020年收入预算情况说明

阜康市房产服务中心收入预算127.1万元，其中：

一般公共预算127.1万元，占 100%，比上年减少1.87 万元，主要原因是年初预算收入下达指标中不包含冬季取暖费，年终考核优秀奖，年终一次性奖金指标。

政府性基金预算支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市房产服务中心单位2020年支出预算情况说明

阜康市房产服务中心单位2020年支出预算 127.1万元，其中：

基本支出127.1万元，占100%，比上年减少1.87万元，主要原因是预算支出中不包含取暖费，年终一次性奖金及年终考核优秀奖。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本年无项目。

四、关于阜康市房产服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算127.1万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.73万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出11.4万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；城乡社区支出93.51万元，主要用于工资、津贴补贴、其他工资福利费、其他社会保障支出、对个人家庭补助支出和公用经费支出；住房保障支出10.46万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于阜康市房产服务中2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阜康市房产服务中心2020年一般公共预算拨款基本支出127.1万元，比上年执行数减少5.65万元，下降4.26%。主要原因是：当年预算拨款未下达取暖费，考核优秀奖及年终一次性奖指标。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出11.73万元，占总拨款9.23%；

2.卫生健康支出11.4万元，占总拨款8.97%；

3.城乡社区支出93.51万元，占总拨款73.57%；

4.住房保障支出10.46万元，占总拨款8.23%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）:2020年预算数为 93.51万元，比上年执行数减少6.52万元，下降6.52%，主要原因是：本年度预算未下达年终一次性奖金、考核优秀奖及个人冬季取暖费指标。

2.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2020年预算数为10.46万元，比上年执行数减少0.71万元，下降6.36%，主要原因是：本年度下达预算指标数中公积金缴费基数不包含绩效考核奖。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2020年预算数为 11.73万元，比上年执行数增加1.7万元，增长16.95%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增大。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2020年预算数为 9.41万元，比上年执行数增加1.59万元，增长20.33%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增大。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2020年预算数为1.99万元，比上年执行数减少1.72万元，下降46.36%，主要原因是：社保缴费比例下调。

六、关于阜康市房产服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市房产服务中心2019年一般公共预算基本支出 127.1万元， 其中：

人员经费 118.35万元，主要包括：基本工资70.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.73万元、职工基本医疗保险缴费9.41万元、公务员医疗补助缴费1.99万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金10.46万元、其他工资福利支出13.86万元，奖励金0.23万元、其他对个人和家庭补助支出0.15万元。

公用经费 8.75万元，主要包括：办公费1.32万元、水费0.33万元、电费0.55万元、邮电费0.55万元、差旅费3.3万元、工会经费0.70万元、其他交通费2万元。

七、关于阜康市房产服务中心2020年项目支出情况说明

2020年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

八、关于阜康市房产服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市房产服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是本年未安排此项预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务接待费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于阜康市房产服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市房产服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，阜康市房产服务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款8.75万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.78%，主要原因是工会经费增加。

**（二）政府采购情况**

2020年阜康市房产服务中心单位政府采购预算 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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，阜康市房产服务中心预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 7.89万元。

4.其他资产价值 62.7 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市房产服务中心 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治区本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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

阜康市房产服务中心

2020年2月10日