

吴堡县住房保障中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

吴堡县住房保障中心为住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 13 人，领导 1 正 2 副，主要负责全县保障性住房的实施、建设和管理等工作；负责房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介、房地产交易的服务保障工作；参与全县房产信息核查、新建商品房销售资料的收集和整理、房屋买卖合同网签备案、存量房交易管理、商品房预售和存量房交易监管工作。

二、工作任务

（一）加强保障性住房后期管理工作，积极组织安全巡查，保障居民的切身利益。

（二）加强物业管理宣传和培训，促进我县物业管理市场健康发展。

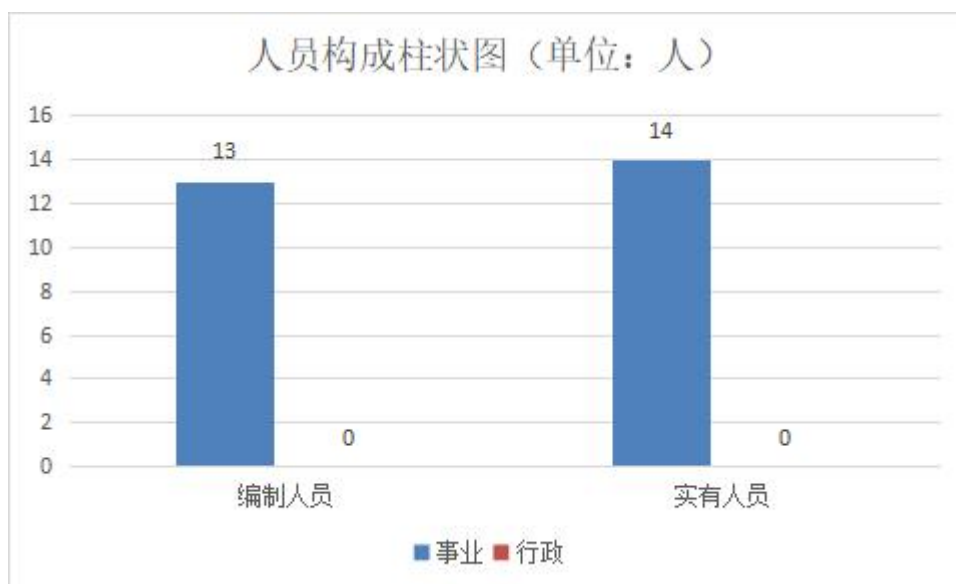
（三）加强新建商品房和存量房的交易监管工作。

（四）继续做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作，切实解决我县住房困难家庭住房问题，让更多符合条件的住房困难家庭，享受补贴政策。

（五）完成上级主管部门和政府交办的其它工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 173.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.38 万元，较上年减少 16.05 万元，主要原因是人员费用减少；本单位当年预算支出 173.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.38 万元，较上年减少 16.05 万元，主要原因是人员费用减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 173.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.38 万元，较上年减少 16.05 万元，主要原因是人员费用减少；本单位当年财政拨款支出 173.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.38 万元，较上年减少 16.05 万元，主要原因是人员费用减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 173.38 万元，较上年减少 16.05 万元，主要原因是人员费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 173.38 万元，其中：

(1) 其他城乡社区支出（2129999）135.16 万元，较上年减少 35.73 万元，原因是人员费用减少。

(2) 事业单位医疗（2101102）3.64 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是人员变动，导致减少；

(3) 住房公积金（2210201）14.28 万元，较上年无变动；

(4) 机关养老金（2080505）17.48 万元，较上年增加 17.48 万元，原因科目单独列支，导致增加；

(5) 事业单位职业年金（2080506）2.82 万元，较上年

减少 3.59 万元，上年为退休人员，本年为辞职人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 173.38 万元，其中：工资福利支出（301）168.08 万元，较上年减少 14.58 万元，原因是人员变动，导致减少；

商品和服务支出（302）5.3 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(1) 上年及本年度，本单位无三公经费预算。

(2) 本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 173.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.3 万元，较上年减少 1.47 万元，主要原因是上年工会经费在公用经费科目内。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县住房保障中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,733,794.06	一、部门预算	1,733,794.06	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,733,794.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,733,794.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,733,794.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,680,794.06	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,733,794.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	202,984.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,387.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,351,602.25	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	142,820.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,733,794.06	本年支出合计	1,733,794.06	本年支出合计	1,733,794.06	本年支出合计	1,733,794.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,733,794.06	支出总计	1,733,794.06	支出总计	1,733,794.06	支出总计	1,733,794.06

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,733,794.06	一、财政拨款	1,733,794.06	一、财政拨款		一、财政拨款	1,733,794.06
1、一般公共预算拨款	1,733,794.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,733,794.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	202,984.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	36,387.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,351,602.25	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	142,820.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,733,794.06	本年支出合计	1,733,794.06	本年支出合计		本年支出合计	1,733,794.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,733,794.06	支出总计	1,733,794.06	支出总计		支出总计	1,733,794.06

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障就业支出	1733794.06				
20805	行政事业单位养老支出	202984.12	202984.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险	174828.12	174828.12			
2080506	机关事业单位职业年金	28156	28156			
210	卫生健康支出	36387.09	36387.09			
21011	行政事业单位医疗	36387.09	36387.09			
2101102	事业单位医疗	36387.09	36387.09			
212	城乡社区支出	1351602.25	1298602.25	53000		
21299	其他城乡社区支出	1351602.25	1298602.25	53000		
2129999	其他城乡社区支出	1351602.25	1298602.25	53000		
221	住房保障支出	142820.6	142820.6			
22102	住房改革支出	142820.6	142820.6			
2210201	住房公积金	142820.6	142820.6			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1733794.06	1680794.06	53000		
301	工资福利支出			1680794.06	1680794.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614688	614688			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194140	194140			
30103	奖金	50501	工资福利支出	121880	121880			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326064	326064			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174828.12	174828.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28156	28156			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36387.09	36387.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10030.25	10030.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142820.6	142820.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800	31800			
302	商品和服务支出			53000		53000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1733794.06	1680794.06	53000	
208	社会保障和就业支出	202984.12	202984.12		
20805	行政事业单位养老支出	202984.12	202984.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174828.12	174828.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28156	28156		
210	卫生健康支出	36387.09	36387.09		
21011	行政事业单位医疗	36387.09	36387.09		
2101102	事业单位医疗	36387.09	36387.09		
212	城乡社区支出	1351602.25	1298602.25	53000	
21299	其他城乡社区支出	1351602.25	1298602.25	53000	
2129999	其他城乡社区支出	1351602.25	1298602.25	53000	
221	住房保障支出	142820.6	142820.6		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	142820.6	142820.6		
2210201	住房公积金	142820.6	142820.6		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1733794.06	1680794.06	53000	
301	工资福利支出			1680794.06	1680794.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614688	614688		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194140	194140		
30103	奖金	50501	工资福利支出	121880	121880		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326064	326064		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174828.12	174828.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28156	28156		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36387.09	36387.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10030.25	10030.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142820.6	142820.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800	31800		
302	商品和服务支出			53000		53000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县住房保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			173.37	173.37	
金额合计			173.37	173.37	
年度 总体 目标	保障本单位日常办公正常运行，提升办公效率，更好地完成本年度保障性住房、物业服务管理等各项工作任务，促进房地产市场健康发展，确保美丽宜居的人居环境，。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位工资，保险等缴纳		14人
		质量指标	保障单位正常办公运行及社会保障缴费，按时足额发放工资		提高办公效率
		时效指标	按照预算进度支付		及时完成
		成本指标	按照预算成本费用		严格控制成本
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，促进城市健康发展		持续发展
		社会效益指标	提高工作效率，促进社会和谐稳定		有效推动
		生态效益指标	保障日常办公正常运行，改善人居环境		明显改善
		可持续影响指标	保障工作正常运转，促进社会和谐稳定发展		持续进步
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		住房保障中心		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。