

绥德县住房保障中心2023年单位预算说明

一、单位概况

1、主要职责

- (一) 负责保障性住房项目建设与分配管理；
- (二) 做好保障性住房信息平台建设和管理和保障性住房资产运营管理；
- (三) 承担本县保障房信息交流、宣传、培训与统计上报工作
- (四) 负责住房制度改革实施方案的制定并监督实施，研究提出进一步深化房改的对策、方案和政策；
- (五) 参与住宅建设的规划、计划、建设和住房管理的决策；
- (六) 确定住房制度改革筹集资金的有关政策；
- (七) 确定住房制度改革资金的投向和分配计划；
- (八) 订住房分配管理办法，并对住房分配进行监督；
- (九) 责辖区内各单位住房制度改革的业务指导；
- (十) 负责房改资金的归集、管理和使用
- (十一) 承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置说明：

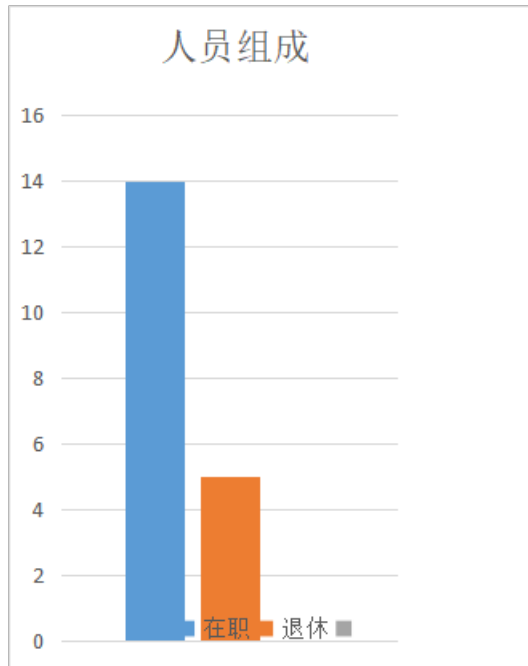
绥德县住房保障中心为绥德县住房和城乡建设局下设事业单位机构规格为正科级，内设档案室，办公室，财务室，服务大厅。

二、2023年度单位任务

- 1、完成廉租金住房租金补贴发放任务。
- 2、完成保障房小区租金收缴任务。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员19人，其中行政0人、事业14人；单位管理的退休人员5人



四、单位收支情况说明

（一）、单位预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2022年政府收支分类科目》编制了发改系统2022年单位综合预算。

（二）、2023年度收支预算总体情况说明

1、按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入334.88万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023年本单位预算收入较上年减少50.05万元，主要原因是日常公用经费支出减少；2023年本单位预算支出334.88万元，全

部为一般公共预算拨款支出，2023年本单位预算支出较上年减少50.05万元，主要原因是日常公用经费支出减少。

（三）、2023年财政拨款收支情况

1、2023年本单位财政拨款收入共计334.88万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023年本单位财政拨款收入较上年减少50.05万元主要原因是日常公用经费支出减少。

2、2023年本单位财政拨款支出共计334.88万元，全部为一般公共预算拨款支出，2023年本单位财政拨款支出较上年减少50.05万元，主要原因是日常公用经费支出减少。

（四）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

2023年一般公共预算拨款支出共计334.88万元，较上年减少50.05万元，主要原因是日常公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年当年一般公共预算支出334.88万元，其中：

（1）事业运行（2010450）103.88万元，较上年增加9.95万元主要原因是人员工资福利增加。

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）6万元，与上年相等。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24万元较上年增加4.16万元，主要原因是人员工资增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15万元,较上年增加5万元,主要原因是人员工资增加。

(5) 行政事业单位医疗(2101101)6万元,与上年相等。

(6) 住房公积金(2210201)20万元,较上年增加5万元,主要原因是人员工资增加。

(7) 其他对个人和家庭的补助(303099)160万元,与上年相等。

3、支出按单位预算经济分类说明

2023年当年一般公共预算支出334.88万元,其中:

工资福利支出(301002)168.88万元,较上年增加9.95万元,主要原因是人员工资增加。

商品和服务支出(302002)6万元,较上年减少0万元无变化。

其他对个人和家庭的补助(303099)160万元,较上年减少0万元无变化。

(五) 政府性基金预算收支情况

本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2023年本单位无2022年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(六) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支,空表公示。

2023年本单位无 2022年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元与上年持平。2023年和2022年本单位均无因公出国、公务接待费、公务用车购置费及运行经费预算，原因是严格控制“三公”经费支出。

本单位2022年培训费、会议费0万元，与上年持平。

2023年本单位无2022年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

七、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2022年底，资产总额69.66万元，其中流动资产62.81万元占90%，非流动资产6.85万元，占比10%。

2023年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2023年本单位无2022年结转列权责发生制核算支出。

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标说明

2023年绥德县住房保障中心一般公共预算当年拨款334.88万元全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2023年本单位无2022年结转列权责发生制核算支出。

十、事业运行经费安排说明

2023年事业运行经费预计6万元，较上年减少0万元，无变化。

2023年本单位无2022年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十一、专业名词解释

1、事业运行经费：是指各单位的公用经费，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以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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。

附件：2023年单位综合预算公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县住房保障中心

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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。

表1

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	3,348,800.00	一、部门预算	3,348,800.00	一、部门预算	3,348,800.00	一、部门预算	3,348,800.00
1、财政拨款	3,348,800.00	1、一般公共服务支出	2,698,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,748,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,348,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,688,800.00	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	60,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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	390,000.00	(2) 商品和服务支出		8、对企事业单位资本性支出	
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	1,600,000.00	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	60,000.00	(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		(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	200,000.00				
		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	3,348,800.00	本年支出合计	3,348,800.00	本年支出合计	3,348,800.00	本年支出合计	3,348,800.00
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	3,348,800.00	支出总计	3,348,800.00	支出总计	3,348,800.00	支出总计	3,348,800.00

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	3,348,800.00	一、财政拨款	3,348,800.00	一、财政拨款	3348800.00	一、财政拨款	3,348,800.00
1、一般公共预算拨款	3,348,800.00	1、一般公共服务支出	2,698,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,748,800.00	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	1,688,800.00	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	60,000.00	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（一）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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	390,000.00	(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	1,600,000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	60,000.00	(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		(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	200,000.00				
		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	3,348,800.00	本年支出合计	3,348,800.00	本年支出合计	3348800.00	本年支出合计	3,348,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
合计		3348800	1688800	60000	1600000	
212	城乡社区支出	2698800	1038800	60000	1600000	
21201	城乡社区管理事务	2698800	1038800	60000	1600000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2698800	1038800	60000	1600000	
208	社会保障和就业支出	390000	390000			
20805	行政事业单位离退休	390000	390000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240000	240000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150000	150000			
210	医疗卫生与计划生育支出	60000	60000			
21011	行政事业单位医疗	60000	60000			
2101101	行政单位医疗	60000	60000			
221	住房保障支出	200000	200000			
22102	住房保障支出	200000	200000			
2210201	住房公积金	200000	200000			

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			3,348,800.00	1,688,800.00	60,000.00	1,600,000.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1,688,800.00	1,688,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	638,800.00	638,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,000.00	300,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,000.00	100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240000	240000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150000	150000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60000	60000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200000	200000			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	500103	对个人我家庭的补助	1,600,000.00			1,600,000.00	

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
212	城乡社区支出	1748800	1688800	60000	
21201	城乡社区管理事务	1098800	1038800	60000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1098800	1038800	60000	
208	社会保障和就业支出	390000	390000		
20805	行政事业单位离退休	390000	390000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240000	240000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150000	150000		
210	医疗卫生与计划生育支出	60000	60000		
21011	行政事业单位医疗	60000	60000		
2101101	行政单位医疗	60000	60000		
221	住房保障支出	200000	200000		
22102	住房保障支出	200000	200000		
2210201	住房公积金	200000	200000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县廉租住房租金补贴				
主管部门		绥德县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160		
		其中:财政拨款		160		
		其他资金				
总体目标	完成2023年度租金补贴发放任务					
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	租金补贴发放户数	1242户		
			租金补贴发放人数	2924人		
			租金补贴保障标准	7.8元/人.月.平方米		
			租金补贴保障面积	15平方米		
		质量指标	任务完成率	100%		
			租金补贴发放完成率	100%		
		时效指标	预算下达进度	按预算支出进度要求		
			资金支付进度	按月或按季度发放		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善住房困难家庭的居住条件	明显改善		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	租金补贴保障户满意度	≥80%		

- 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		绥德县住房保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成2023年度住房保障工作任务	334.88	334.88	
	金额合计		334.88	334.88	
年度 总体 目标	目标1：完成预算工作 目标2：完成住房保障工作任务 目标3：				
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	完成2023年预算	100%	
		质量指标	住房保障任务完成率	100%	
		时效指标	预算下达进度	按预算支出进度要求	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障户满意度	≥80%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德县廉租住房租金补贴				
主管部门		绥德县住房和城乡建设局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	年度资金总额:	
		其中:财政拨款		160	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	
	完成租金补贴发放任务				完成2023年度租金补贴发放任务	
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	租金补贴发放户数	1242户		
			租金补贴发放人数	2924人		
			租金补贴保障标准	7.8元/人.月.平方米		
			租金补贴保障面积	15平方米		
		质量指标	任务完成率	100%		
			租金补贴发放完成率	100%		
		时效指标	预算下达进度	按预算支出进度要求		
			资金支付进度	按月或按季度发放		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善住房困难家庭的居住条件	明显改善		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	租金补贴保障户满意度	≥80%		

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。