

附件 2

安康市保障性住房管理中心 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

(一) 职责任务

受安康市住建局委托，承担以下工作

- 1、负责研究并贯彻执行保障性住房政策法规，指导督促县区保障性住房建设；
- 2、承担全市保障性住房信息交流、宣传、统计上报和全市保障性住房管理机构干部培训工作；负责保障性住房信息平台建设及维护管理工作；
- 3 负责全市保障性住房项目库的建立和管理工作
- 4 负责中心城区保障性住房建设、分配和运营、管理工作；
5. 逐步承担“住房养老”的工作职责
- 6、完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责任务，安康市保障性住房管理中心内设 3 个科。各科具体职责如下

(1) 综合管理科: (编制 4 名，科级职数 1 正 1 副)。

组织承办保障中心党务、政务、事务工作；承办全市住房保障信息系统平台建设维护、数据信息采集与更新工作；承办全市保障性住房信息交流、宣传和统计上报工作；承办全市保障性住房管理机构干部培训工作。

(2) 开发建设科: (编制 4 名，科级职数 1 正 1 副)。

研究并贯彻保障性住房政策法规，指导督促县区保障性住房建设；承办全市保障性住房项目库建立和管理工作；承办中心城市保障性住房项目建设工作。

(3) 分配管理科: (编制 4 名，科级职数 1 正 1 副)。

承担中心城市住房保障对象的审查工作；承担中心城市保障性住房的分配工作；承担中心城市保障性住房权属管理工作；承办“住房养老”方面的工作。

二、工作任务

（一）加快推进公租房后续管理运营模式

按照公租房小区的规模分成不同的等级，采取全封闭式、半封闭式、开放式三种物业管理方式，满足承租户自身的物业服务需求。一是根据住户居住需求、消费意向和支付能力收取一定额度的物业管理费用，不足部分政府给予相应补贴；二是着力提升小区服务内涵，在小区准入、人脸识别、代办服务、医疗教育、培训就业、运动健身和互帮互助等方面进行积极的探索，有效构建管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利的和谐社区；三是组建小区管委会候选，选举产生热心公益事业、责任心强、具有一定组织能力的住户担任委员，强化小区的社会化和自治管理；四是建立公租房小区物业维修资金制度。为保证公租房小区共用部位、公用设施设备得到及时养护，按照物业管理条例精神，建立公租房小区物业专项维修资金制度，减轻政府后期管理投入资金的压力。

（二）抓好公租房核查退出工作

建立和完善公租房退出机制，研究制定运营管理政策，通过信息比对、社会监督、电话举报的方式，对已入住保障对象的家庭收入、住房情况进行复审，对转租转借、空置和改变用途或从事非法活动的保障对象进行清退。采取“柔性退出”和“强制退出”两种方式，对保障对象条件改善超出保障范围的采取“柔性退出”，对转租转借、空置、改变用途、已拥有自有住房或从事非法活动的保障对象采取“强制退出”，维护公租房保障的公平正义。

（三）强化帮扶措施促进帮扶成果

继续开展调研和走访，研究制订切实可行的帮持措施，全力筹措解决帮扶资金，紧扣帮扶工作标准，核准对象相关数据，针对村情村貌，协调相关部门争取政策支持，狠抓产业扶贫，切实开展帮扶工作，防止返贫现象发生。继续加强宣传动员，深入村户向广大村民积极宣传党和国家法律法规，各项强惠农政策和近期中央、省、市相关重要会议精神，了解掌握群众思想动态，帮助群众转变观念、增强发展意识，引导群众崇尚健康文明新风尚。转变工作作风，切实解决只表态不落实、维护群众利益不担当和不作为的突出问题，持续开展扶贫帮扶工作作风问题专项治理，集中力量解决扶贫领域存在的责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实，以及形式主义、官僚主义和腐败等突出问题。

（四）深入推进公租房小区改造

深入推进果园小区和东巷子二期改造项目。果园小区由于建筑本体资金未落实，资金缺口较大，目前

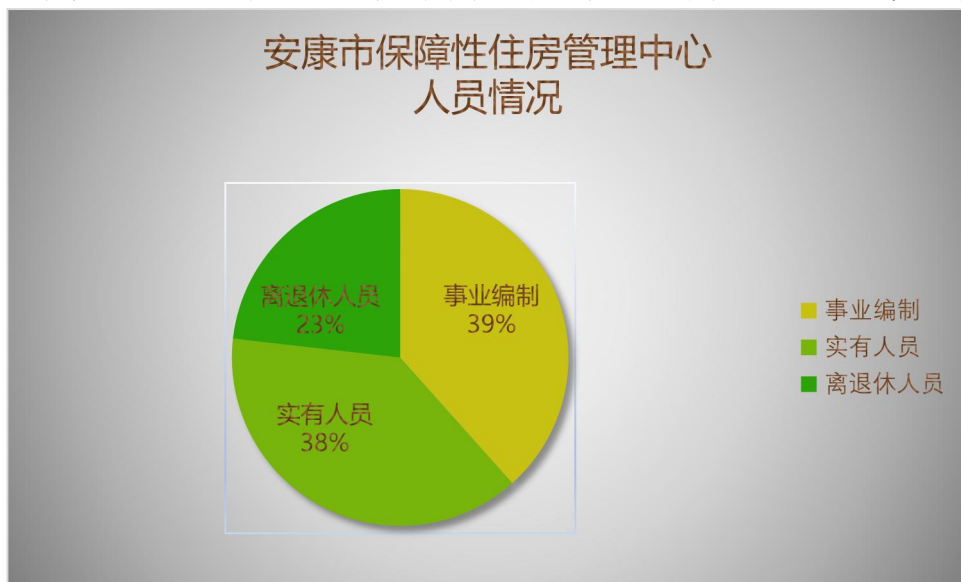
已完成施工图设计及审查，已委托造价机构提量计价。明年将加大两个项目的民意调查，与社区及居民代表开展座谈，调整、优化设计方案，增设小区内停车及配套基础设施，满足居民生活需求。

（五）租金催缴责任制

通过电子开票系统进行租金收缴，实行两费合查，建立租金收缴电子收费台账，用于每次承租户交纳水费及物业费时同步查询租金缴费情况，如存在欠租情况应先缴清租金再办理水费或物业费的交纳。制定租金收缴计划，任务分解到各部门，夯实到人，做到人人肩上有担子，严格考勤，实行绩效考核制度，确保租金收缴应收尽收。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员事业编制 48 人，实有人员 48 人。单位管理的离退休人员 29 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 742.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 742.02 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 171.31 万元，主要原因是人员工资薪金增加；本单位当年预算支出 742.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 742.02 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 171.31 万元，主要原因是人员工资薪金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 742.02 万元，其中一般共预算拨款收入 742.02 万元、政府性基金拨款收入 742.01 万元、较上年增加 171.31 万元，主要原因是人员工资薪金增加；本单位当年预算支出 742.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 742.02 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 171.31 万元，主要原因是人员工资薪金增加。

(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 742.02 万元，较上年增加 171.31 万元，主要原因是人员工资薪金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 742.02 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.33 万元，较上年度增加 19.58 万元，主要原因是人员工资薪金增加导致公用经费增加。

(2) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）582.16 万元，较上年度增加 142.78 万元，主要原因是人员工资薪金增加导致公用经费增加。

(3) 住房公积金（2210201）53.55 万元，较上年度增加 14.42 万元，主要原因是人员工资薪金增加导致公用经费增加。

(4) 公务员医疗补助(2101103) 7.06 万元,较上年度增加 0.54 万元,主要原因是人员工资薪金增加导致公用经费增加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101102) 21.17 万元,较上年度增加 1.61 万元,主要原因是人员工资薪金增加导致公用经费增加。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.74 万元,较上年度减少 7.62 万元。

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 742.02 万元,其中:

工资福利支出(301) 607.33 万元,较上年增加 66.79 万元,原因是人员工资薪金增加;

商品和服务支出(302) 36.14 万元,较上年增加 13.88 万元,原因是人员工资薪金增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 9.12 万元,较上年增加 1.23 万元,原因是人员工资薪金增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位是全额拨款事业单位无按照政府预算支出经济分类的类级科目

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无国有资产占用及资产购置情况，并已公开空表。

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 742.02 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.86 万元，较上年增加 14.21 万元，主要原因是人员工资薪金增加导致公用经费增加。

十、专业名词解释

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 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市保障性住房管理中心

保密审查情况：已审查

部门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	本年没有政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有将财政拨款结转资金编入当年预算。
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	本年度无“三公”经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度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	本年度无专项业务经费预算

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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7420056.83	一、部门预算	7420056.83	一、部门预算	7420056.83	一、部门预算	7420056.83
2	1、财政拨款	7420056.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7420056.83	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7420056.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6967493.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	361398.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	91164.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7328892.28
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	780727.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	91164.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	282217.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5821645.03	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	535466.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				

			预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	7420056.83	本年支出合计	7420056.83	本年支出合计	7420056.83	本年支出合计	7420056.83
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政 拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	7420056.83	支出总计	7420056.83	支出总计	7420056.83	支出总计	7420056.83

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	7420056.83	一、财政拨款	7420056.83	一、财政拨款	7420056.83	一、财政拨款	7420056.83
2	1、一般公共预算拨款	7420056.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7420056.83	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6967493.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	361398.48	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	91164.55	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7328892.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	780727.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	91164.55
11			10、卫生健康支出	282217.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5821645.03	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	535466.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				

			算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	7420056.83	本年支出合计	7420056.83	本年支出合计	7420056.83	本年支出合计	7420056.83
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	7420056.83	支出总计	7420056.83	支出总计	7420056.83	支出总计	7420056.83
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	7,420,056.83	7,061,502.35	358,554.48	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	780,727.00	780,727.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	743,333.12	743,333.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,333.12	743,333.12	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	37,393.88	37,393.88	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	37,393.88	37,393.88	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	282,217.92	282,217.92	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	282,217.92	282,217.92	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	211,663.44	211,663.44	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	70,554.48	70,554.48	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	5,821,645.03	5,463,090.55	358,554.48	0.00	
12	21201	城乡社区管理事务	5,821,645.03	5,463,090.55	358,554.48	0.00	

13	2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,821,645.03	5,463,090.55	358,554.48	0.00	
14	221	住房保障支出	535,466.88	535,466.88	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	535,466.88	535,466.88	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	535,466.88	535,466.88	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			7,420,056.83	7,061,502.35	358,554.48	0.00	
2	-				894,250.00	894,250.00	0.00	0.00	
3	-		50501	工资福利支出	894,250.00	894,250.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			6,073,243.80	6,073,243.80	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,218,404.00	2,218,404.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	783,608.00	783,608.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,309,320.00	1,309,320.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	743,333.12	743,333.12	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,663.44	211,663.44	0.00	0.00	

11	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,554.48	70,554.48	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,393.88	37,393.88	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	535,466.88	535,466.88	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			361,398.48	2,844.00	358,554.48	0.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,554.48	0.00	58,554.48	0.00	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,844.00	2,844.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			91,164.55	91,164.55	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	44,370.00	44,370.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,794.55	46,794.55	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	7,420,056.83	7,061,502.35	358,554.48	
2	208	社会保障和就业支出	780,727.00	780,727.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	743,333.12	743,333.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,333.12	743,333.12	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	37,393.88	37,393.88	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	37,393.88	37,393.88	0.00	
7	210	卫生健康支出	282,217.92	282,217.92	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	282,217.92	282,217.92	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	211,663.44	211,663.44	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	70,554.48	70,554.48	0.00	

11	212	城乡社区支出	5,821,645.03	5,463,090.55	358,554.48	
12	21201	城乡社区管理事务	5,821,645.03	5,463,090.55	358,554.48	
13	2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,821,645.03	5,463,090.55	358,554.48	
14	221	住房保障支出	535,466.88	535,466.88	0.00	
15	22102	住房改革支出	535,466.88	535,466.88	0.00	
16	2210201	住房公积金	535,466.88	535,466.88	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			7,420,056.83	7,061,502.35	358,554.48	
2	-				894,250.00	894,250.00	0.00	
3	-		50501	工资福利支出	894,250.00	894,250.00	0.00	
4	301	工资福利支出			6,073,243.80	6,073,243.80	0.00	
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,218,404.00	2,218,404.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,500.00	163,500.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	783,608.00	783,608.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,309,320.00	1,309,320.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	743,333.12	743,333.12	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,663.44	211,663.44	0.00	

11	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,554.48	70,554.48	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,393.88	37,393.88	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	535,466.88	535,466.88	0.00	
14	302	商品和服务支出			361,398.48	2,844.00	358,554.48	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,554.48	0.00	58,554.48	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,844.00	2,844.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			91,164.55	91,164.55	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	44,370.00	44,370.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,794.55	46,794.55	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府 性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用 经费支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支 出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的	0.00	九、对个人和家庭的	0.00

					补助		补助	
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		安康市保障性住房管理中心			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0	
		其中：财政拨款		0	
		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益	经济效益指标				

	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			

- 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。

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		安康市保障性住房管理中心			
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
	2023 年度人员经费	人员经费及工作经费	742.01	742.01	
	金额合计	742.01	742.01		
年度 总体 目标	目标 1：保障全年人员工作经费发放； 目标 2：全面完成 2023 年重点工作任务。				
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	下设房管所个数	2 个	
		质量指标	场所正常运行率	≥95%	
		时效指标	场所运行时效	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	相关工作成本	742.01 万	
效益指标	经济效益 指标				

		社会效益 指标	保障职能工作	100%
		生态效益 指标	提升保障房管理水平	有效提升
		可持续影响 指标	保障房住房管理必要性	长期必要
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公租房居民满意度	100%

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

表 15

项目名称		安康市保障性住房管理中心			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）		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	数量指标			
		质量指标			

	标				
		时效指标			
		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			

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。