

安康市保障性住房管理中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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、2022 年度单位工作任务

(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、单位预算单位

从预算单位构成看，我中心的部门预算包括部门本级预算属事业单位预算。

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员事业编制 51 人，实有人员 50 人。单位管理的离退休人员 29 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 570.7

万元，其中一般公共预算拨款收入 570.7 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年减少 20.12 万元，主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 570.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.7 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 20.12 万元，主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 570.7 万元，较上年增加减少 20.12 万元，主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 570.7 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.75 万元，较上年度减少 1.7 万元，主要原因是人员流动调出导致人员经费和公用经费减少。

(2) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）439.38 万元，较上年度减少 0.3 万元，主要原因是人员流动调出导致人员经费和公用经费减少。

(3) 住房公积金（2210201）39.13 万元，较上年度减少 1.24 万元，主要原因是人员流动调出导致人

员经费和公用经费减少。

(4) 公务员医疗补助(2101103) 6.52 万元。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 19.56 万元, 较上年度减少 0.62 万元, 主要原因是人员流动调出导致人员经费和公用经费减少。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 11.36 万元, 较上年度减少 22.78 万元, 主要原因是人员流动调出导致人员经费和公用经费减少, 其中列入公务员医疗补助资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 570.7 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

我中心无其他三公经费情况。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

我中心无国有资产占用及资产购置情况。

八、单位政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 570.7 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.65 万元，较上年减少 2.77 万元，主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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）	否	
表 6	2022 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）	否	
表 7	2022 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）	否	
表 8	2022 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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	情况属实
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	情况属实
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	情况属实
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	情况属实

表 13	2022 年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 14	2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	情况属实
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	情况属实

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	570.70	一、部门预算	570.70	一、部门预算	570.70	一、部门预算	570.70
2	1、财政拨款	570.70	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	570.70	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	570.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	540.54	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	22.26	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	7.90	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	562.80
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	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企业补	0.00

			育与传媒支出		利支出		助	
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	66.11	(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	7.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.08	(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	439.38	(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	39.13				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
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				
31								
32								

33	本年收入合计	570.70	本年支出合计	570.70	本年支出合计	570.70	本年支出合计	570.70
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						
39								
40	收入总计	570.70	支出总计	570.70	支出总计	570.70	支出总计	570.70

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	570.70	一、财政拨款	570.70	一、财政拨款	570.70	一、财政拨款	570.70
2	1、一般公共预算拨 款	570.70	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	570.70	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	540.54	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	22.26	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	7.90	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	562.80
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	66.11	(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	7.90
11			10、卫生健康支出	26.08	(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	439.38	(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	39.13				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	570.70	本年支出合计	570.7 0	本年支出合计	570.70	本年支出合计	570.70
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
34								
35								

36								
37	收入总计	570.70	支出总计	0	支出总计	570.70	支出总计	570.70

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	570.7	549.05	21.65	0	
2	208	社会保障和就业支出	66.11	66.11	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	0	0	
7	210	卫生健康支出	26.08	26.08	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0	0	
9	2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	0	0	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56	0	0	
11	212	城乡社区支出	439.38	417.73	21.65	0	
12	21201	城乡社区管理事务	439.38	417.73	21.65	0	
13	2120109	住宅建设与房地产市场监管	439.38	417.73	21.65	0	
14	221	住房保障支出	39.13	39.13	0	0	
15	22102	住房改革支出	39.13	39.13	0	0	
16	2210201	住房公积金	39.13	39.13	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			570.71	549.06	21.65	0	
2	301	工资福利支出			540.55	540.55	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.79	195.79	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.11	16.11	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	58.8	58.8	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.43	146.43	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.75	54.75	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.56	19.56	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.13	39.13	0	0	
12	302	商品和服务支出			22.26	0.61	21.65	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8	0	8	0	

14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.65	0	6.65	0	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.61	0.61	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			7.9	7.9	0	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.8	7.8	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	570.7	549.05	21.65	
2	208	社会保障和就业支出	66.11	66.11	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	0	
7	210	卫生健康支出	26.08	26.08	0	
8	21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0	
9	2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	0	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56	0	
11	212	城乡社区支出	439.38	417.73	21.65	
12	21201	城乡社区管理事务	439.38	417.73	21.65	
13	2120109	住宅建设与房地产市场监管	439.38	417.73	21.65	
14	221	住房保障支出	39.13	39.13	0	
15	22102	住房改革支出	39.13	39.13	0	
16	2210201	住房公积金	39.13	39.13	0	

表 8

2022 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）

金额单位：万元

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			570.71	549.06	21.65	
2	301	工资福利支出			540.55	540.55	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.79	195.79	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.11	16.11	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	58.8	58.8	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.43	146.43	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.75	54.75	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.56	19.56	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.13	39.13	0	
13	302	商品和服务支出			22.26	0.61	21.65	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8	0	8	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	1	

16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.65	0	6.65	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.61	0.61	0	
20	303	对个人和家庭的补助			7.9	7.9	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.8	7.8	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

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

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
		安康市保障性住房管理中心									

表 12

2022 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）

金额单位：万元

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			
				503005												

表 13

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

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 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、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 15

部门整体支出绩效目标表

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
	2022 年度人员经费	人员经费及工作经费	570.7	570.7	
		金额合计			
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 2022 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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		570.7 万
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态		提升
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	单位职工满意度	≥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。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

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	
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产 出	数量指标			
		质量指标			

	指 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			

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。