

附件 2

府谷县住房保障和房产交易中心 2022 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）主要职能

我单位住房保障和房产交易中心，正科级建制，根据三定方案，结合我单位实际工作，确定主要职责为：为全县住房保障和房产交易提供服务；负责租赁性保障房租金补贴发放；配合住建局做好保证性住房申请、审核、分配、确权登记等工作。

（二）内设机构

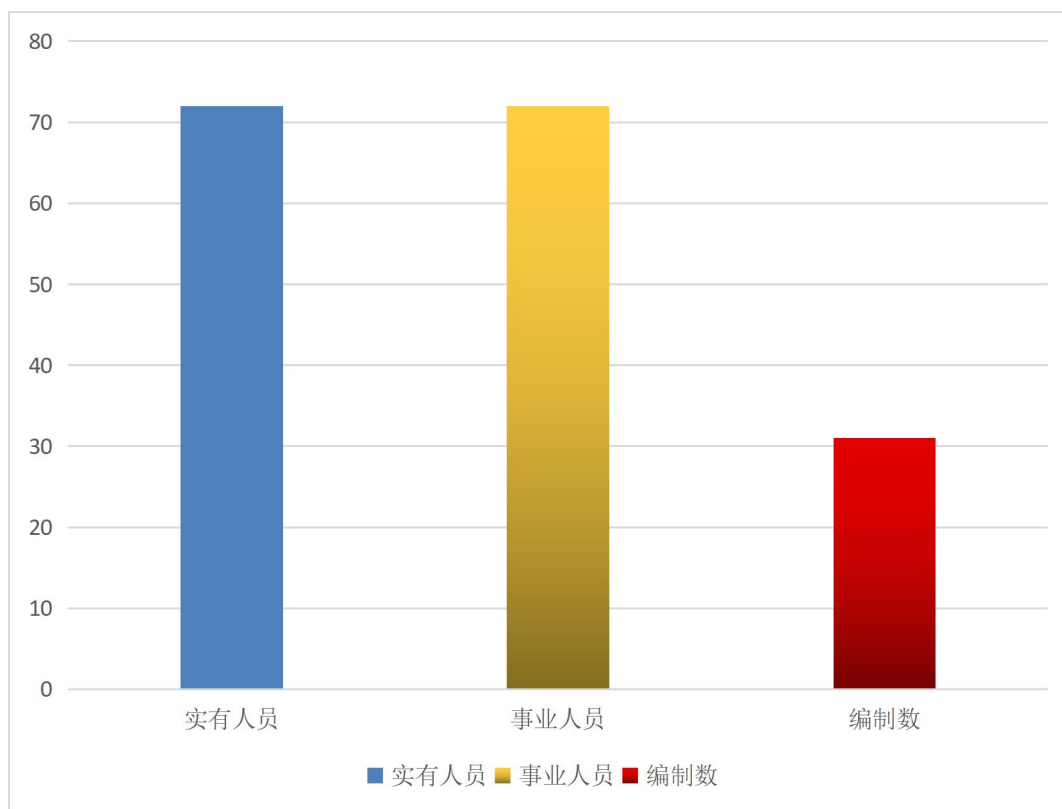
单位内部下设 9 个科室，分别为：办公室、财务科、党建科、住房保障科、综合管理科、房屋安全与物业管理一科、房屋安全与物业管理二科、工会。

二、工作任务

1. 保障人员经费按时发；
2. 保障单位日常运行；
3. 按时发放保障性住房租金补贴；
4. 对接脱贫攻坚，强力推进危改进度；
5. 持续推进和深化我县创文工作，提升改造片区环境，助理创文工作；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 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 939.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.5 万元，主要原因是：补发以前年度考核奖、增加保障性住房维修费。本单位当年预算支出 939.72 万元，其

中一般公共预算拨款支出 939.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.5 万元，主要原因是：补发以前年度考核奖、增加保障性住房维修费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 939.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.5 万元，主要原因是：补发以前年度考核奖、增加保障性住房维修费。本单位当年财政拨款支出 939.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.5 万元，主要原因是：补发以前年度考核奖、增加保障性住房维修费。

（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 939.72 万元，较上年增加 92.5 万元，主要原因是：补发以前年度考核奖、增加保障性住房维修费。

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 939.72 万元，其中：

（3）事业运行（2010650）939.72 万元，较上年增加 92.5 万元，主要原因是：补发以前年度考核奖、增加保障性住房维

修费。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 939.72 万元，其中：

工资福利支出（301）803.31 万元，较上年增加 39.08 万元，原因是补发以前年度考核奖；

商品和服务支出（302）126.05 万元，较上年增加 53.42 万元，原因是增加保障性住房维修费用；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，与上年度基本持平。

资本性支出（310）10 万元。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 939.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）929.36 万元，较上年增加 92.5 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖；

对事业单位资本性补助（506）10 万元。

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，与上年度基本持平。

（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，较上年无变化。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；本单位无公务用车购置经费预算；上年及本年度，本单位无会议经费预算；上年及本年度，本单位无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 0 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 939.72 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 56.05 万元，较上年减少 1.91 万元，主要原因是人员减少。

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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件 3

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县住房保障和房产交易中心

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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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

2022 年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	9397223.00	一、部门预算	9397223.00	一、部门预算	9397223.00	一、部门预算	9397223.00
1、财政拨款	9397223.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8597223.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	9397223.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	8033119.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800000	3、国防支出		（2）商品和服务支出	460504.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	100000.00	5、对事业单位经常性补助	9293623.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00

3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出	9397223.00	(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					
		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	9397223.00	本年支出合计	9397223.00	本年支出合计	9397223.00	本年支出合计	9397223.00
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	9397223.00	支出总计	9397223.00	支出总计	9397223.00	支出总计	9397223.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年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	9397223.00	一、财政拨款	9397223.00	一、财政拨款	9397223.00	一、财政拨款	9397223.00
1、一般公共预算拨 款	9397223.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	8597223.00	1、机关工资 福利支出	0.00
其中：专项资金 列入部门预算的项目	800000	2、外交支出	0.00	(1) 工资 福利支出	8033119.00	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	460504.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	3600.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本 性支出	100000.00	5、对事业单 位经常性补助	9293623.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经 费支出	800000.00	6、对事业单 位资本性补助	100000.00
		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

		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	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	3600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	9397223.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9397223.00	本年支出合计	9397223.00	本年支出合计	9397223.00	本年支出合计	9397223.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9397223.00	支出总计	9397223.00	支出总计	9397223.00	支出总计	9397223.00

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）

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	9397223	8036719	560504	800000	
212	城乡社区支出	9397223	8036719	560504	800000	
21201	城乡社区管理事务	9397223	8036719	560504	800000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9397223	8036719	560504	800000	

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）

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			9397223	8036719	560504	800000	
301	工资福利支出			8033119	8033119			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2673432	2673432			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218072	218072			
30103	奖金	50501	工资福利支出	201606	201606			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2368044	2368044			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	754716	754716			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377352	377352			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509825	509825			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604980	604980			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	325092	325092			
302	商品和服务支出			1260504		460504	800000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103000		103000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26000		26000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33000		33000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	840000		40000	800000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60504		60504		
30239	其他交通费用	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	140000		140000		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600			
310	资本性支出			100000		100000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100000		100000		

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）

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	8597223	8036719	560504	
212	城乡社区支出	8597223	8036719	560504	
21201	城乡社区管理事务	8597223	8036719	560504	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8597223	8036719	560504	

表 8

2022 年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			8597223	8036719	560504	
301	工资福利支出			8033119	8033119		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2673432	2673432		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218072	218072		
30103	奖金	50501	工资福利支出	201606	201606		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2368044	2368044		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	754716	754716		

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377352	377352		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509825	509825		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604980	604980		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	325092	325092		
302	商品和服务支出			460504		460504	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103000		103000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26000		26000	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33000		33000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60504		60504	
30239	其他交通费用	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	140000		140000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600		
310	资本性支出			100000		100000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100000		100000	

表 9

2022 年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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800000	
840	府谷县住房和城乡建设局	800000	
840018	府谷县住房保障和房产交易中心	800000	
	专用项目	800000	
	一般性专项	800000	
	保障性住房小区维修资金	800000	牛家沟廉租住房小区和新府山保障性住房小区零星维修

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

[illegible]

单位：
元

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保障性住房小区维修资金		
主管部门			府谷县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 完成保障性住房小区日常维修维护; 目标 2: 保障住房小区基础设施更加完善; 目标 3: 确保小区居民居住环境更加安全;				
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	维修小区数量	2	
		质量指标	完工率	≥95%	
		时效指标	项目开始时间	2022 年 4 月	
		成本指标	项目预算控制数	≤80 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	保障小区居民生活环境	明显改善	
		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	小区居民满意度	≥90%

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

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县住房保障和房产交易中心			
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	保障人员经费按时发放	803.67	803.67	
	任务 2	保障单位日常运行	56.05	56.05	
	任务 3	保障性小区日常维修维护	80	80	
	金额合计		939.72	939.72	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员经费按时发放； 目标 2：保障单位日常运行； 目标 3：完成保障性小区日常维修维护；				
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	经费支出合规性		100%
		时效指标	发放及时性		及时
		成本指标	年度预算安排支出		939.72
	效益指标	经济效益指标	合理编制单位预、决算，节约财政资金		效果明显
		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	强化财政管理职能		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 90%

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

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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。