

附件 2

(府谷县住房保障和房产交易中心)

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

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；配合住建局做好保障性住房申请、审核、分配、确权登记工作。单位内部下设9个科室，分别为：办公室、财务室、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。

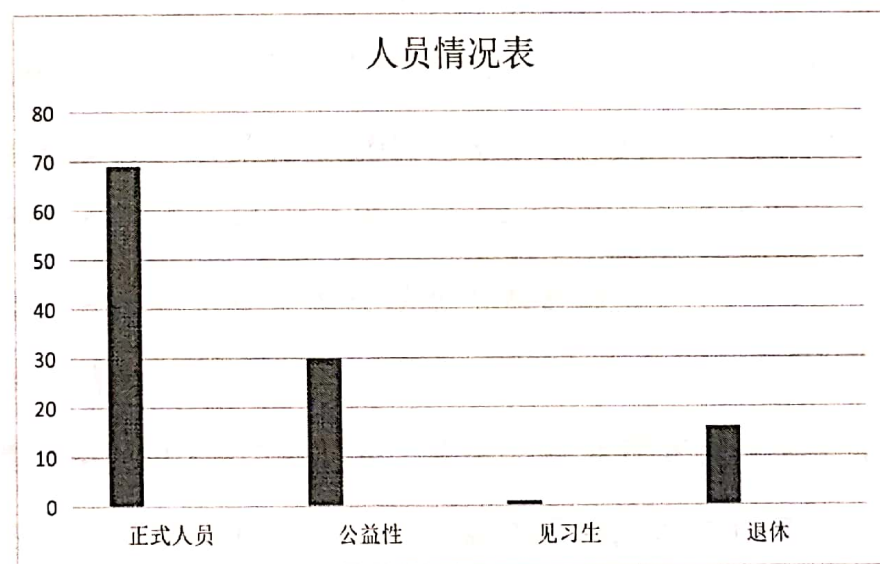
二、工作任务

做好新府山保障性住房分配及后续管理工作；完成新府山共同缔造“和谐社区幸福家园”工作；对接脱贫攻坚，强力推进危改进度；按时发放租金补贴，做好租金补贴监管工作；做好保障性住房入住及租金收取工作等。



三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 名，实有人员 100 人，其中，正式人员 69 人，公益性 30 人，见习生 1 人，单位管理退休人员 16 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 1019.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1019.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.8 万元，主要原因是；人员预算经费增加，工资正常普调，养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加；本单位当年预算支出 1019.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1019.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.8 万元，主要原因是；人员预算经费增加，工资正常普调，养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1019.58 万元，其中一般共预算拨款收入 1019.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.8 万元，主要原因是；人员预算经费增加，工资正常普调，养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加；本单位当年财政拨款支出 1019.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1019.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.8 万元，主要



原因是；人员预算经费增加，工资正常普调，养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加；

（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 1019.58 万元，较上年增加 79.8 万元，主要原因：人员预算经费增加，工资正常普调，养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加；

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 1019.58 万元，其中：

（1）事业单位养老支出（20805）136.67 万元，较上年增加 23.47 万元，原因是人员预算经费增加，养老基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（20899）1.07 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员预算经费增加，社保相关费用基数增加；

（3）事业单位医疗（21011）53.84 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是人员预算经费增加，医疗基数增加；



(4) 城乡社区支出(21201) 756.62 万元, 较上年增加 42.6 万元, 原因是人员预算经费增加, 工资正常普调, 养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加;

(5) 住房公积金(22102) 71.38 万元, 较上年增加 10.88 万元, 原因是人员预算经费增加, 公积金基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1019.58 万元, 其中:

工资福利支出(301) 900.48 万元, 较上年增加 97.17 万元, 原因是人员预算经费增加, 工资正常普调, 养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加;

商品和服务支出(302) 111.62 万元, 较上年减少 14.43 万元, 原因是项目费用减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.48 万元, 较上年减少 1.12 万元, 本年预算支出经济科目分类发生变化;

资本性支出(310) 6 万元, 较上年减少 4 万元, 原因是预算购置固定资产减少;

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费预算收支，并已公开空表。

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）；通用设备数量 181，合计原值 70 万元；专用设备数量 1 个，合计原值 0.29 万元；家具类数量 507，合计原值 40.58 万元。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）；预算安排购置通用设备及家具类资产合计 6 万元。



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 1019.58 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 49 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

3. 专项支出:指上级财政部门下达的,有专门用途的专项资金,一般由上级财政部门下拨,用途为专款专用。

4. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表



附件3

2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及此项内容
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及此项内容
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		本单位不涉及此项内容
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县住房保障和房产交易中心

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）
1	一、部门预算	10195791.48	一、部门预算	10195791.48	一、部门预算	10195791.48	一、部门预算
2	1、财政拨款	10195791.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9509576.48	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	10195791.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9004824.48	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	430000.00	3、机关资本性支出（一）
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	14752.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	60000.00	5、对事业单位经常性补助
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	686215.00	6、对事业单位资本性补助
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
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	1377314.61	(2)商品和服务支出	686215.00	8、对企业资本性支出
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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	538413.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	7566224.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	713839.68			
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			
33	本年收入合计	10195791.48	本年支出合计	10195791.48	本年支出合计	10195791.48	本年支出合计
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
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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金	0.00					
38	非财政拨款资金	0.00					
39							
40	收入总计	10195791.48	支出总计	10195791.48	支出总计	10195791.48	支出总计



表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县住房保障和房产交易中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	10195791.48	10195791.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	840	府谷县住房和城乡建设局	10195791.48	10195791.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	840018	府谷县住房保障和房产交易	10195791.48	10195791.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县住房保障和房产交易中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	10195791.48	10195791.48	0	0	0	0	0	0	0	0
2	840	府谷县住房和城乡建设局	10195791.48	10195791.48	0	0	0	0	0	0	0	0
3	840018	府谷县住房保障和房产交易	10195791.48	10195791.48	0	0	0	0	0	0	0	0



表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县住房保障和房产交易中心

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10195791.48	一、财政拨款	10195791.48	一、财政拨款	10195791.48	一、财政拨款	10195791.48
2	1、一般公共预算拨款	10195791.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9509576.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9004824.48	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	430000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14752.00	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	60000.00	5、对事业单位经常性补助	10121039.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	686215.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
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	1377314.61	(2)商品和服务支出	686215.00	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	14752.00
11			10、卫生健康支出	538413.19	(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	7566224.00	(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	713839.68				
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				
32	本年收入合计	10195791.48	本年支出合计	10195791.48	本年支出合计	10195791.48	本年支出合计	10195791.48
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	10195791.48	支出总计	10195791.48	支出总计	10195791.48	支出总计	10195791.48



扫描全能王 创建

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县住房保障和房产交易中心

金额单位：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	10195791.48	9019576.48	490000	686215	
2	208	社会保障和就业支出	1377314.61	1377314.61	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1366651.12	1366651.12	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	11152	11152	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903666.48	903666.48	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451832.64	451832.64	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	10663.49	10663.49	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	10663.49	10663.49	0	0	
9	210	卫生健康支出	538413.19	538413.19	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	538413.19	538413.19	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	538413.19	538413.19	0	0	
12	212	城乡社区支出	7566224	6390009	490000	686215	
13	21201	城乡社区管理事务	7566224	6390009	490000	686215	
14	2120109	住宅建设与房地产市场	6918224	6390009	490000	38215	
15	2120199	其他城乡社区管理事务	648000	0	0	648000	
16	221	住房保障支出	713839.68	713839.68	0	0	
17	22102	住房改革支出	713839.68	713839.68	0	0	
18	2210201	住房公积金	713839.68	713839.68	0	0	



表6

2023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）

预算单位：府谷县住房保障和房产交易中心

金额单位：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			10195791.48	9019576.48	490000	686215	
2	301	工资福利支出			9004824.48	9004824.48	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2769900	2769900	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206920	206920	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	847745	847745	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2561844	2561844	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	903666.48	903666.48	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	451832.64	451832.64	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	538413.19	538413.19	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10663.49	10663.49	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713839.68	713839.68	0	0	
12	302	商品和服务支出			1116215	0	430000	686215	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000	0	130000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	54215	0	26000	28215	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	550000	0	50000	500000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	293000	0	145000	148000	
23	303	对个人和家庭的补助			14752	14752	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11152	11152	0	0	
26	310	资本性支出			60000	0	60000	0	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60000	0	60000	0	



表7

2023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）

预算单位：府谷县住房保障和房产交易中心

金额单位：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	9509576.48	9019576.48	490000	
2	208	社会保障和就业支出	1377314.61	1377314.61	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1366651.12	1366651.12	0	
4	2080502	事业单位离退休	11152	11152	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	903666.48	903666.48	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451832.64	451832.64	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	10663.49	10663.49	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	10663.49	10663.49	0	
9	210	卫生健康支出	538413.19	538413.19	0	
10	21011	行政事业单位医疗	538413.19	538413.19	0	
11	2101102	事业单位医疗	538413.19	538413.19	0	
12	212	城乡社区支出	6880009	6390009	490000	
13	21201	城乡社区管理事务	6880009	6390009	490000	
14	2120109	住宅建设与房地产市场监管	6880009	6390009	490000	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	713839.68	713839.68	0	
17	22102	住房改革支出	713839.68	713839.68	0	
18	2210201	住房公积金	713839.68	713839.68	0	



表8

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）

预算单位：府谷县住房保障和房产交易中心

金额单位：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			9509576.48	9019576.48	490000	
2	301	工资福利支出			9004824.48	9004824.48	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2769900	2769900	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206920	206920	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	847745	847745	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2561844	2561844	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	903666.48	903666.48	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	451832.64	451832.64	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	538413.19	538413.19	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10663.49	10663.49	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713839.68	713839.68	0	
12	302	商品和服务支出			430000	0	430000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000	0	130000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26000	0	26000	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	145000	0	145000	
23	303	对个人和家庭的补助			14752	14752	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11152	11152	0	
26	310	资本性支出			60000	0	60000	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60000	0	60000	



表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县住房保障和房产交易中心 金额单位：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	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
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		
20								
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



表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县住房保障和房产

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	686215	
2	840	府谷县住房和城乡建设局	686215	
3	840018	府谷县住房保障和房产交易中心	686215	
4		专用项目	686215	
5		一般性专项	686215	
6		20232024年城区集中供热采暖费	28215	单位取暖费
7		公租房小区维修维护费	500000	牛家沟和新府山保障性公租房零星维修；
8		新府山保障房公开选房专项资金	148000	对新府山保障性住房租赁住户进行选房工作；
9		租车补贴	10000	单位为提高办事效率，出行租用车辆产生的费用；



表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县住房保障和房产交易中心

金额单位：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
	840	府谷县住房和城乡建设局									
	840018	府谷县住房保障和房产交易中心									



表12

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）

预算单位：府谷县住房保障和房产交易中心

金额单位：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			



表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县住房保障和房产交易中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	840	府谷县住房和城乡建设局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	840018	府谷县住房保障和房产交易中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



2023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
	2023年初预算		1019.00	1019.00	
	金额合计		1,019.00	1,019.00	
年度总体目标	1. 保障单位日常工作正常运行；2. 优化财政支出；3. 严格掌控支出资金，提升支出效能。				
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	日常工作任务完成率		≥95%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务的时效性		2023年12月31日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		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	职工满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公租房小区维修维护费			
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:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	1. 从实际出发, 为民办实事; 2. 进一步提高住房保障群体的幸福感; 3. 确保小区居民生活更加便利, 居住更加安全。				
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			
		成本指标	项目预算控制数	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	>90%	

备注：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。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新府山保障房公开选房专项资金			
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:	14.80		
		其中: 财政拨款	14.80		
		其他资金			
总体目标	1. 完成保障性住房公开选房工作; 2. 统筹推进我县保障性保障工作; 3. 发挥住房保障, 改善民生保障作用; 4. 提高广大中低收入住房困难家庭的安全感、幸福感。				
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	户数	>200套	
		质量指标	选房完成率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2023年1-3月份	
		成本指标	预算费用	148000元	
	效益指标	经济效益指标	降低成本	节省财政支出	
		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	选民满意度	≥95%	

备注: 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。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024年城区集中供热采暖费			
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：	2.82		
		其中：财政拨款	2.82		
		其他资金			
总体目标	按照面积，缴纳标准，按时缴纳取暖费				
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	取暖面积	760	反映取暖面积情况
		质量指标	供暖期限	5.5	供暖时间
		时效指标	预算支出进度	2023年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位员工满意度	>90%	

备注：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。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
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:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	1. 保障公务人员因公出行工作任务、提高工作效率; 2. 保证工作任务完成的时效性, 为公务人员因公出行任务提供一个良好的、高效的工作条件。				
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	公车使用次数	>10次	
		质量指标	正常运行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	车辆费用总额	10000元	
	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	严格规范用车	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	

备注: 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

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。

