

2023 年获嘉县住房保障服务中心预算

公开目录

第一部分 获嘉县住房保障服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县住房保障服务中心 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县住房保障服务中心 2023 年预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县住房保障服务中心概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻保障性安居住房工作法律法规和方针政策；拟订全县保障性安居住房事业发展规划和保障性安居住房工作政策，起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订全县住房保障工作管理与服务等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理及监督。

(3) 拟订全县保障性住房入户调查登记核实、出租、租金收取、维修、负责县直公房的管理、受委托负责住宅专项维修资金管理。

(4) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(5) 有关职责分工。

二、获嘉县住房保障服务中心预算单位构成

获嘉县住房保障服务中心单位预算。

第二部分

获嘉县住房保障服务中心 2023 年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2022 年收入总计 6806.18 万元，支出总计 6806.18 万元，与 2022 年预算相比收、支总计各减少 3070.83 万元，减少 31%。主要原因：保障性安居工程建设项目基本建成结束。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2023 年收入合计 6806.18 万元，其中：一般公共预算 5998.57 万元；政府性基金收入 807.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2023 年支出合计 6806.18 万元，其中：基本支出 9.33 万元，占总支出的 0.14%，项目支出 6796.85 万元，占总支出的 99.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 5998.57 万元，政府性基金收支预算 807.61 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 781.64 万元，减少 11.53%；政府性基金收支预算增加 807.61 万元，增加 100%。主要原因：保障性安居工程建设项目基本建成结束结算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5998.57 万元。其中：基本支出 9.33 万元，占 0.16%；

项目支出 5989.24 万元，占 99.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 9.33 万元，其中：人员经费 9.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 0.12 万元，主要包括：办公费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

获嘉县住房保障服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，较 2022 年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费预算数与 2022 年相比没有变化，主要原因：我单位在 2022 至 2023 年两年都没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比没有变化。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2022 年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年年初预算政府性基金安排 807.61 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

获嘉县住房保障服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 0.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 0.12 万元。

（二）政府采购支出情况

我部门 2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县住房保障服务中心 2023 年预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：		获嘉县住房和城乡建设局		单位：万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	5,998.57	一、一般公共服务			
其中：财政拨款	65.57	二、外交			
二、政府性基金预算拨款收入	807.61	三、国防			
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全			
四、财政专户管理资金收入		五、教育			
五、事业收入		六、科学技术			
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒			
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.10		
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出			
九、其他收入		十、卫生健康	0.42		
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务	6,763.85		
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探信息等			
		十六、商业服务业等			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	40.81		
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算			
		二十四、灾害防治及应急管理			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
		三十四、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,806.18	本年支出合计	6,806.18		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	6,806.18	支出总计	6,806.18		

2023年部门收入总体情况表

部门名称:		获嘉县住房和城乡建设局													单位: 万元				
部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨 款														
	合计	6,806.18	6,806.18	5,998.57	65.57	807.61													
604	获嘉县住房和城乡建设局	6,806.18	6,806.18	5,998.57	65.57	807.61													
604002	获嘉县住房保障服务中心	6,806.18	6,806.18	5,998.57	65.57	807.61													

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			获嘉县住房和城乡建设局								单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6,806.18	9.33	9.21		0.12		6,796.85	5,929.24	867.61
			604	获嘉县住房和城乡建设局	6,806.18	9.33	9.21		0.12		6,796.85	5,929.24	867.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.03	1.03	1.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07						
210	11	02		事业单位医疗	0.42	0.42	0.42						
212	01	01		行政运行	5,956.24	7.00	6.88		0.12		5,949.24	5,929.24	20.00
212	08	07		廉租住房支出	807.61						807.61		807.61
221	01	01		廉租住房	40.00						40.00		40.00
221	02	01		住房公积金	0.81	0.81	0.81						

2023年财政拨款收支总体情况表

收入		支出					单位：万元	
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一、本年收入	6,806.18	一、本年支出	6,806.18	5,998.57	65.57	807.61		
(一) 一般公共预算拨款	5,998.57	(一) 一般公共服务支出						
其中：财政拨款	65.57	(二) 外交支出						
(二) 政府性基金预算拨款	807.61	(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出						
二、上年结转		(五) 教育支出						
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出						
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出						
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	0.42	0.42	0.42			
		(十一) 节能环保支出						
		(十二) 城乡社区事务支出	6,763.85	5,956.24	23.24	807.61		
		(十三) 农林水事务支出						
		(十四) 交通运输支出						
		(十五) 资源勘探信息等支出						
		(十六) 商业服务业等支出						
		(十七) 金融支出						
		(十九) 援助其他地区支出						
		(二十) 自然资源海洋气象等支出						
		(二十一) 住房保障支出	40.81	40.81	40.81			
		(二十二) 粮油物资储备支出						
		(二十三) 国有资本经营预算						
		(二十四) 灾害防治及应急管理						
		(二十七) 预备费						
		(二十九) 其他支出						
		(三十) 转移性支出						
		(三十一) 债务还本支出						
		(三十二) 债务付息支出						
		(三十三) 债务发行费用支出						
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出						
		二、年终结转结余						
收入合计：	6,806.18	支出合计	6,806.18	5,998.57	65.57	807.61		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称:		获嘉县住房和城乡建设局										单位: 万元	
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,998.57	9.33	9.21		0.12		5,989.24	5,929.24	60.00
			604	获嘉县住房和城乡建设局	5,998.57	9.33	9.21		0.12		5,989.24	5,929.24	60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.03	1.03	1.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07						
210	11	02		事业单位医疗	0.42	0.42	0.42						
212	01	01		行政运行	5,956.24	7.00	6.88		0.12		5,949.24	5,929.24	20.00
221	01	01		廉租住房	40.00						40.00		40.00
221	02	01		住房公积金	0.81	0.81	0.81						

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称:		获嘉县住房和城乡建设局				单位: 万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9.33	9.21	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.03	5.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.81	0.81	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:		获嘉县住房和城乡建设局												单位: 万元				
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
		合计				6,806.18	5,998.57	65.57	807.61									
604		获嘉县住房和城乡建设局				6,806.18	5,998.57	65.57	807.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	5.03										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.68	20.68	0.68										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,764.48	5,764.48	1.48										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	164.08	164.08	14.08										
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	847.61	40.00	40.00	807.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	0.81										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	获嘉县住房和城乡建设局			单位: 万元	
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指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。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：			获嘉县住房和城乡建设局							单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	807.61					807.61		807.61
			604	获嘉县住房和城乡建设局	807.61					807.61		807.61
212	08	07		廉租住房支出	807.61					807.61		807.61

2023年项目支出表

部门名称：		获嘉县住房和城乡建设局									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,796.85	5,989.24	807.61						
	604	获嘉县住房和城乡建设局	6,796.85	5,989.24	807.61						
其他运转类	办公费（财政确定项目）	获嘉县住房保障服务中心	0.68	0.68							
其他运转类	统贷统还建设项目--偿还本金及利息	获嘉县住房保障服务中心	5,743.00	5,743.00							
其他运转类	资产处置运转经费	获嘉县住房保障服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	统贷统还建设项目--偿还本金及利息（财政确定项目）	获嘉县住房保障服务中心	1.48	1.48							
其他运转类	人员工资及社保	获嘉县住房保障服务中心	150.00	150.00							
其他运转类	人员工资及社保（财政确定项目）	获嘉县住房保障服务中心	14.08	14.08							
特定目标类	工作经费	获嘉县住房保障服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	和谐家园廉租房A社区2号院（需支）	获嘉县住房保障服务中心	421.17		421.17						
特定目标类	获嘉县天德廉租房（需支）	获嘉县住房保障服务中心	386.44		386.44						
特定目标类	获嘉县和谐家园廉租房b社区3号院配套设施建设项目	获嘉县住房保障服务中心	40.00	40.00							17

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县住房和城乡建设局													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
604		6,796.85	6,796.85										
604002	获嘉县住房保障服务中心	6,796.85	6,796.85										
410724220000000010412	人工工资及社保	150.00	150.00			年度总支出	≤150万元	按时支付	12月	保障职工生活正常开支	≥90%	被保障职工满意率	≥95%
								保障人数	23人				
								保障职工生活幸福感	≥90%				
410724220000000010417	统贷统还建设项目一偿还本金及利息	5,743.00	5,743.00			年度偿还本金及利息项目总金额	≤5743万元	按时支付	100%	提高居住质量，保障房安置率	≥95%	服务对象满意率	≥95%
								保障还款项目	5个				
								季度偿还	4				
410724220000000010418	资产处置运转经费	20.00	20.00			年度处置总成本	≤20万元	按处置计划实施	≥90%	增加财政非税收入	≥2220万元	满意率	≥90%
								及时支付资产处置费用	≥90%	保障贷款资金的偿还	100%		
								处置项目	≥1个数				
410724230000000023272	人工工资及社保（财政确定项目）	14.08	14.08			总支出	≤140774.34元	工资按时发放率	100%	保障机关正常运转，单位正常对外履职	保障	机关自筹人员工资满意度	≥90%
								保障在职职工人数	18人				
								工资足额发放率	100%				
410724230000000023350	办公费（财政确定项目）	0.68	0.68			办公费总支出	≤6768元	保障机关内设机构数	1个	机关正常运转，单位对外正常履职。	正常	机关工作人员满意度	≥90%
								办公设备完好率	≥90%				
								经费拨付及时率	90%				
410724230000000023353	统贷统还建设项目一偿还本金及利息（财政确定项目）	1.48	1.48			总费用	≤14840元	处置项目个数	2个	机关正常运转，单位对外正常履职	正常	项目处置收入满意度	≥90%
								经费拨付及时率	90%				
								处置项目有序开展率	≥90%				
410724220000000024003	获嘉县和谐家园廉租房b社区3号院配套基础设施建设	40.00	40.00			项目成本控制数	≤40万元	建筑面积	≤20000平方米	持续保障廉租房配套设计完整性，提高被保障对象生活质量及幸福感	提高	廉租房居住家庭人员满意度	≥90%
								及时开工、竣工率	100%				
								廉租房套数	400套				
								建设项目验收合格率	100%				
410724230000000030730	和谐家园廉租房A社区2号院（需支）	421.17	421.17			总支出	≤4211716.07元	按期开工完工率	100%	改善低收入住房困难家庭的居住环境	改善	困难群众得房率	≥90%
								廉租房建设套数	900套				
								建设面积	≤45000平方米				
								工程验收合格率	100%				
410724230000000030731	获嘉县天德廉租房（需支）	386.44	386.44			总支出	≤3864404.76元	建设廉租房套数	200套	改善低收入住房困难家庭的居住环境	改善	困难群众住房得房满意度	≥90%
								按期开工完工率	100%				
								工程验收合格率	100%				
								建设面积	≤10000平方米				
								工程计量拨付及时率	100%				
410724230000000037520	工作经费	20.00	20.00			预算总成本	≤20万元	商品合格率	100%	确保单位对外工作正常履职	确保	单位运转满意度	≥95%
								商品数量	≤20万件				
								商品及时投入使用率	100%				