

温县住房保障中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县住房保障中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县住房保障中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县住房保障中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县住房保障中心共设6个股室：办公室、财务股、交易股、住房保障股、公房管理股、专项资金管理股。

（二）部门职责

温县住房保障中心主要职能，一是负责住房保障工作规划和建设、住房保障信息收集、整理和发布，保障性住房申请和资格审核，保障性住房选配、回收、回购；二是负责承担全县保障性住房信息管理平台的规划、建设和管理工作；三是负责房产交易相关事项办理工作；四是负责住宅专项维修资金的归集、使用、监督等工作。

二、温县住房保障中心预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县住房保障中心。

第二部分

温县住房保障中心2022年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县住房保障中心2022年收入总计414.40万元，支出总计414.40万元，与2021年相比，收、支总计各减少86.82万元，下降17.32%。主要原因：人员退休减少；结算期养老、职业年金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

温县住房保障中心2022年收入合计414.40万元，其中：一般公共预算收入414.40万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县住房保障中心2022年支出合计414.40万元，其中：基本支出205.05万元，占49.48%；项目支出209.35万元，占50.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县住房保障中心2022年一般公共预算收支预算414.40万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少86.82万元，下降17.32%，主要原因：人员退休减少；结算期养老、职业年金支出减少；政府性基金收支预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县住房保障中心2022年一般公共预算支出年初预算为414.40万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出414.40万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县住房保障中心2022年一般公共预算基本支出205.05万元，其中：人员经费196.11万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费8.94万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县住房保障中心2022年“三公”经费支出预算为2.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费2.00万元，

主要用于下乡扶贫、测绘房产等工作,比2021年减少0.00万元,较上年下降0.00%,主要原因:与2021年数据一致,无变化。

(三) 公务接待费0.00万元。比2021年预算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因:与2021年数据一致,无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

温县住房保障中心2022年机构运行经费支出预算3.24万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费等支出,比2021年减少2.72万元,下降45.64%,主要原因:人员减少。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县住房保障中心按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为414.40万元。其中:人员经费支出196.11万元;公用经费支出8.94万元;项目支出209.35万元,涉及项目2个。我部门2022年**未开展重点项目预算的绩效目标。**

(四) 国有资产占用情况

2021年期末,温县住房保障中心固定资产总额10820.38万元,

其中，房屋建筑物10725.76万元，车辆14.80万元，办公设备79.82万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、保障性住房规划：是指住房保障信息收集、整理和发布，保障性住房申请和资格审核，保障性住房选配、回收、回购等工作。

附件：温县住房保障中心2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：温县住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	414.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	199.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	414.40
		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	
		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	414.40	本年支出合计	414.40
上年结转结余			
收入总计	414.40	支出总计	414.40

2022年部门支出预算表

部门名称：温县住房保障中心

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	特定目标类
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	414.40	205.05	196.11		8.94		209.35	209.35	
			411	温县住房保障中心	414.40	205.05	196.11		8.94		209.35	209.35	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	414.40	205.05	196.11		8.94		209.35	209.35	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：温县住房保障中心

单位：万元

收入		支出								
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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	414.40	一、本年支出	414.40	414.40	199.35					
(一) 一般公共预算拨款	414.40	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	199.35	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出								
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出								
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出	414.40	414.40	199.35					
		(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								
		(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	414.40	支出合计	414.40	414.40	199.35					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县住房保障中心

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	特定目标类
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	414.40	205.05	196.11		8.94		209.35	209.35	
			411	温县住房保障中心	414.40	205.05	196.11		8.94		209.35	209.35	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	414.40	205.05	196.11		8.94		209.35	209.35	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县住房保障中心

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		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				205.05	196.11	8.94
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	196.11	196.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县住房保障中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			205.05	205.05							
	411	温县住房保障中心	205.05	205.05							
温县住房保 障中心	人员类	在职人员其他工资福利支出（事业）	196.11	196.11							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.24	3.24							
		工会经费（事业）	3.70	3.70							
		公务用车运行维护费（事业）	2.00	2.00							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县住房保障中心

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	
2.00		2.00		2.00	

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

部门名称：温县住房保障中心

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		
			209.35	209.35							
	411	温县住房保障中心	209.35	209.35							
其他运转类	保障房综合事务业务费	温县住房保障中心	87.00	87.00							
其他运转类	保障房规划管理业务经费	温县住房保障中心	122.35	122.35							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 温县住房保障中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.24
30201	办公费	0.74
30206	电费	2.50

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		温县住房保障中心		
年度履职目标	目标1:1、进一步加强房地产市场管理；2、进一步做好住房保障工作；3、进一步提高物业服务水平；4、进步提升交易窗口服务质量；5、进一步强化直管公房管理水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提高保障性住房工作服务效率	完成公租房贯标系统，逐步实现保障房业务网上办理。在社区设立保障房服务站，实现“纠纷不出区、问题马上办”。		
预算情况	部门预算总额(万元)	414.40		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	414.40		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	205.05		
	(2)项目支出	209.35		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	完成年度履职
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	合理设定绩效目标
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	预算编制全面规范
		专项资金细化率	>=98%	预算资金分配详细
		预算执行率	>=99%	预算资金执行率达到99%以上

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”严格按预算执行
		决算真实性	真实	账表一致
		资金使用合规性	合规	资金使用符合政策
		管理制度健全性	健全	各项财务制度健全
		预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	部门预算全部公开
		资产管理规范性	规范	账实相符
	绩效管理	绩效监控完成率	>=98%	资金全部纳入绩效评价
		绩效自评完成率	>=99%	按时完成
		部门绩效评价完成率	>=99%	资金全部纳入绩效评价
		评价结果应用率	>=99%	对照评价结果合理运用
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	>=99%	完成工作目标
	履职目标实现	年度工作实现率	>=98%	实现年度工作目标
效益指标	履职效益	社会效益	提升工作	提升
	满意度	社会公众满意度	>=99%	反映社会公众或服务对象在部门履行效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理	单位资金	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
		209.35	209.35										
411001	温县住房保障中心	209.35	209.35										
41082522000 0000022117	保障房综合事务业务 费	87.00	87.00			综合事务 业务费	≤87万元	预算完成率	>98%	单位运转提 升程度	明显	工作开展满 意度	>98%
								住房保障工 作完成合格	>98%	保障房工作 改善程度	明显提升		
								预算执行及 时率	>99%				
41082522000 0000026416	保障房规划管理业务 经费	122.35	122.35			保障房规 划管理业 务费	≤122.35 万元	预算执行准 确率	>99%	长效机制健 全性	完善	受众人群满 意度	>98%
								提升工作质 量	提升	对保障房服 务对象的影	持续影响		
								预算完成及 时性	>99%				