

2023 年度
获嘉县住房保障服务中心单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉县住房保障服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 获嘉县住房保障服务中心 2023 年单位预算 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 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位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、主要职责

1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律法规和方针政策。拟订全县住房保障的规范性文件和政策并监督实施。编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟订全县棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

2、监督管理全县房地产市场。拟订全县国有土地上房屋征收的制度并监督实施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工作。

3. 负责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。

4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为获嘉县住房保障服务中心单位预算。

获嘉县住房保障服务中心内设机构包括：住房保障服务中心。

第二部分

获嘉县住房保障服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2023 年收入总计 6806.18 万元，支出总计 6806.18 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 3070.83 万元，减少 31.09%。主要原因：棚户区改造等项目减少。支出减少 3070.83 万元，减少 31.09%。主要原因：棚户区改造等项目减少。

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；专户管理的教育收费 0 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 0.14%；项目支出 6796.85 万元，占 99.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

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%，主要原因：棚户区改造等项目减少；政府性基金收

支预算增加 807.61 万元，增长 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。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.10 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 0.42 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 5956.24 万元，占 99.29%；住房保障（类）支出 40.81 万元，占 0.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 9.33 万元。其中：人员经费支出 9.21 万元，占 98.71%；公用经费支出 0.12 万元，占 1.29%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无变化，均为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与 2022 年保

持一致。

（三）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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致，主要原因：我单位在 2022 至 2023 年都没有安排公务用车购置费用的预算。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 807.61 万元，主要原因：廉租住房支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

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办公费 0.12 万元。

（二）政府采购支出情况

获嘉县住房保障服务中心 2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县住房保障服务中心 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

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1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）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

十、事业单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,998.57	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	65.57	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	807.61	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1.10
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.42
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	6,763.85
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	40.81
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,806.18	本年支出合计	6,806.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,806.18	支出总计	6,806.18

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

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
				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	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,998.57	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	65.57	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	807.61	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	6,763.85	5,956.24	23.24	807.61	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	40.81	40.81	40.81	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	6,806.18	支出合计	6,806.18	5,998.57	65.57	807.61	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

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	5,998.57	9.33	9.21	0.00	0.12	0.00	5,989.24	5,929.24	60.00
			604002	获嘉县住房保 障服务中心	5,998.57	9.33	9.21	0.00	0.12	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	5,956.24	7.00	6.88	0.00	0.12	0.00	5,949.24	5,929.24	20.00
221	01	01		廉租住房	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
221	02	01		住房公积金	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称： 获嘉县住房保障服务中心

单位：万元

单位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	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.03	5.03	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.14	1.14	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 获嘉县住房保障服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

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			
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	807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	807.61	0.00	807.61	
			604002	获嘉县住房保障服务中心	807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	807.61	0.00	807.61	
212	08	07		廉租住房支出	807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	807.61	0.00	807.61	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

单位：万元

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 资金	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
604	获嘉县住房和城乡 建设局	6,796.85	6,796.85	0.00	0.00								
604002	获嘉县住 房保障服 务中心	6,796.85	6,796.85	0.00	0.00								
410724220000000010412	人员工资 及社保	150.00	150.00	0.00	0.00	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	23 人				

								数					
								保障职工生活幸福感	≥90%				
410724220000000010417	统贷统还建设项目—偿还本金及利息	5,743.00	5,743.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	人员工资及社保 (财政确定项目)	14.08	14.08	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	≥905				
								经费拨付及时率	90%				
410724230000000023353	统贷统还建设项目	1.48	1.48	0.00	0.00	总费用	≤14840元	处置项目个数	2个	机关正常运转	正常	项目处置	≥90%

	一偿还本金及利息 (财政确定项目)									转, 单位对外正常履职		收入满意度	
								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 项目	40.00	40.00	0.00	0.00	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施设计完整性, 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	100%				

								目验收合格					
410724230000000030730	和谐家园廉租房 A 社区 2 号院(需支)	421.17	421.17	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	100%				

								收合格 率					
								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	0.00	0.00	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%				