

温县住房保障中心
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县住房保障中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县住房保障中心 2023 年预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、单位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）单位职责

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、预算单位构成

本预算为温县住房保障中心单位预算。

第二部分

温县住房保障中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计348.28万元，支出总计348.28万元，与上年相比，收、支总计各减少66.12万元，下降15.96%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计348.28万元，其中：一般公共预算收入348.28万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计348.28万元，其中：基本支出237.26万元，占68.12%；项目支出111.02万元，占31.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算348.28万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少66.12万元，下降15.96%，主要原因：人员退休减少；政府性基金收支算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为348.28万元。其中本年支出主要用于以下方面：城乡社区事务支出348.28万元，占100.00%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出237.26万元，其中：人员经费224.48万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费12.78万元，

主要包括：办公费、印刷费、电费、工会会费、公务用车运行维护费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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

我单位2023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

2023年“三公”经费支出预算为2.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于下乡扶贫、测绘房产等工作产生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算7.80万元，主要保障

机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费
等支出，比上年增加4.56万元，增长140.74%，主要原因：公用
经费标准提高增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年温县住房保障中心按要求编制了项目支出绩效目标，
反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效
益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理
的支出总额为 348.28万元。其中：人员经费支出224.48万元；公
用经费支出12.78万元；项目支出111.02万元，涉及项目1个。我
单位**无重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，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；单位价值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

我单位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

2023年我单位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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：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	348.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	232.28	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	348.28
		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	348.28	本年支出合计	348.28
上年结转结余			
收入总计	348.28	支出总计	348.28

单位：万元

[illegible]

2023年单位支出预算表

单位名称：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	348.28	237.26	224.48		12.78		111.02	111.02	
			403002	温县住房保障中心	348.28	237.26	224.48		12.78		111.02	111.02	
212	01	02		一般行政管理事务	111.02						111.02	111.02	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	237.26	237.26	224.48		12.78				

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：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				
收入合计	348.28	支出合计	348.28	348.28	232.28					
一、本年收入	348.28	一、本年支出	348.28	348.28	232.28					
（一）一般公共预算拨款	348.28	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	232.28	（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	348.28	348.28	232.28					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	348.28	237.26	224.48		12.78		111.02	111.02	
			403002	温县住房保障中心	348.28	237.26	224.48		12.78		111.02	111.02	
212	01	02		一般行政管理事务	111.02						111.02	111.02	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	237.26	237.26	224.48		12.78				

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				237.26	224.48	12.78
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	224.48	224.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 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		
			237.26	237.26							
	403002	温县住房保障中心	237.26	237.26							
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）	224.48	224.48							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.80	7.80							
		工会经费（事业）	2.98	2.98							
		公务用车运行维护费（事业）	2.00	2.00							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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。

2023年项目支出预算表

单位名称： 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		
			111.02	111.02							
	403002	温县住房保障中 心	111.02	111.02							
其他运转类	保障房规划管理业务费	温县住房保障中 心	111.02	111.02							

2023年机关(机构)运行经费

单位名称：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		7.80
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	1.00
30206	电费	1.30

2023年单位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
403002	温县住房保障中心	111.02	111.02										
41082523000 0000009601	保障房规划管理业务 费	111.02	111.02			预算执行率	100%	预算执行数	≤111.02 万元	长效机制健 全性	完善	满意度	≥99%
								预算执行准 确率	100%				
								预算完成及 时性	100%				