

焦作市住房保障中心 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市住房保障中心（汇总）2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市住房保障中心（汇总）2023 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）单位机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市住房保障中心（汇总）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市住房保障中心执行政府会计制度，单位基本性质为参公事业单位，下属国房所和房地产交易所，属于自收自支事业单位，财务隶属于市财政。

（二）部门职责

负责实施住房保障工作规划和建设，负责实施保障性住房收购和回购；负责监督市本级保障性住房的后期服务和运行维护工作；负责实施住房制度改革有关事务性工作。负责房屋交易的事务性工作；负责公有房屋的资产租赁和维修；负责住宅专项维修资金归集、使用和查询等工作。

二、焦作市住房保障中心预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、焦作市住房保障中心本级；2、焦作市国有经营用房管理所；3、焦作市房地产交易所。

第二部分

焦作市住房保障中心（汇总）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4436.15万元，支出总计4436.15万元，与上年相比，收、支总计各增加2689.73万元，增长154.01%。主要原因：财政拨付个人购房契税补贴增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计4436.15万元，其中：一般公共预算收入4426.15万元；政府性基金预算收入10.00万元；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4436.15万元，其中：基本支出1103.74万元，占24.88%；项目支出3332.41万元，占75.12%。

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4426.15万元，政府性基金收支预算10.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2689.73万元，增长154.90%，主要原因：财政拨付个人购房契税补贴增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：政府性基金收支预算与上年持平。

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4426.15万元。其中本年支

出主要用于以下方面：教育支出2.18万元，占0.05%；社会保障和就业支出142.15万元，占3.21%；卫生健康支出32.90万元，占0.74%；住房保障支出764.67万元，占17.28%；城乡社区事务支出3484.25万元，占78.72%。

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1103.74万元，其中：**人员经费978.75万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费124.99万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市住房保障中心（汇总）2023年政府性基金预算支出10.00万元，用于我市经济适用住房上市交易工作经费增加。

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9.91万元，比上年预算数减少1.16万元，下降10.48%。

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，下降0.00%，主要原因：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费9.30万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：厉行节约；公务用车运行维护费9.30万元，主要用于公务用车的正常运行及日常维护,比上年减少1.00万元，较上年下降9.71%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0.61万元，主要用于审计、检查组、各类会议、调研活动等公务接待，比上年预算数减少0.16万元，下降20.78%，主要原因：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83.09万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.16万元，增长0.19%，主要原因：因业务需要，机关（机构）运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1.76万元，其中：政府采购货物预算1.76万元、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年焦作市住房保障中心（汇总）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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4436.15万元。其中：人员经费支出978.75万元；公用经费支出124.99万元；项目支出3332.41万元，涉及项目22个。

我部门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

上年期末，焦作市住房保障中心（汇总）固定资产总额1936.99万元，其中，房屋建筑物321.09万元，车辆35.51万元，办公设备163.85万元，专用设备4.35万元，其他资产1412.20万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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）单位机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关（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：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。

附件：焦作市住房保障中心（汇总）2023年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：焦作市住房保障中心（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4426.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3862.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	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	2.18
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	142.15
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	32.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3494.25
		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	764.67
		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	4436.15	本年支出合计	4436.15
上年结转结余			
收入总计	4436.15	支出总计	4436.15

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称： 焦作市住房保障中心（汇总）

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	4436.15	1103.74	882.86	95.89	124.99		3332.41	332.41	3000.00
			441	房管中心	4436.15	1103.74	882.86	95.89	124.99		3332.41	332.41	3000.00
205	08	03		培训支出	2.18	2.18			2.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	42.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	93.80	93.80		93.80					
210	11	01		行政单位医疗	16.08	16.08	16.08						
210	11	03		公务员医疗补助	12.86	12.86	12.86						
212	01	01		行政运行	417.68	417.68	348.06		69.62				
212	01	02		一般行政管理事务	3066.57						3066.57	66.57	3000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	32.51	32.51	32.51						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02						
210	11	02		事业单位医疗	3.96	3.96	3.96						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	732.16	476.32	423.13		53.19		255.84	255.84	
208	05	02		事业单位离退休	2.09	2.09		2.09					

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市住房保障中心（汇总）

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	4436.15	支出合计	4436.15	4426.15	3862.63		10.00			
一、本年收入	4436.15	一、本年支出	4436.15	4426.15	3862.63		10.00			
（一）一般公共预算拨款	4426.15	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3862.63	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（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	2.18	2.18	2.18					
（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	142.15	142.15	98.41					

(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	32.90	32.90	28.94					
		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出	3494.25	3484.25	3457.37		10.00			
		(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	764.67	764.67	275.73					
		(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								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 焦作市住房保障中心（汇总）

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	4426.15	1103.74	882.86	95.89	124.99		3322.41	322.41	3000.00
			441	房管中心	4426.15	1103.74	882.86	95.89	124.99		3322.41	322.41	3000.00
205	08	03		培训支出	2.18	2.18			2.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	42.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	93.80	93.80		93.80					
210	11	01		行政单位医疗	16.08	16.08	16.08						
210	11	03		公务员医疗补助	12.86	12.86	12.86						
212	01	01		行政运行	417.68	417.68	348.06		69.62				
212	01	02		一般行政管理事务	3066.57						3066.57	66.57	3000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	32.51	32.51	32.51						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02						
210	11	02		事业单位医疗	3.96	3.96	3.96						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	732.16	476.32	423.13		53.19		255.84	255.84	
208	05	02		事业单位离退休	2.09	2.09		2.09					

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 焦作市住房保障中心（汇总）

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				1103. 74	978. 75	124. 99
30216	培训费	50203	培训费	2. 18		2. 18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34. 30	34. 30	
30302	退休费	50905	离退休费	95. 89	95. 89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16. 08	16. 08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12. 86	12. 86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136. 61	136. 61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96. 53	96. 53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114. 49	114. 49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 43	0. 43	
30207	邮电费	50201	办公经费	4. 72		4. 72
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5. 00		5. 00
30206	电费	50201	办公经费	1. 08		1. 08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 30		0. 30
30209	物业管理费	50201	办公经费	5. 00		5. 00
30201	办公费	50201	办公经费	5. 07		5. 07
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7. 09		7. 09
30208	取暖费	50201	办公经费	6. 51		6. 51
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30211	差旅费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30213	维修(护) 费	50209	维修（护）费	0. 50		0. 50
30228	工会经费	50201	办公经费	4. 62		4. 62

30229	福利费	50201	办公经费	5.77		5.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.46		22.46
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.73	25.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.94	7.94	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.78	6.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.61	29.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.90	10.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.34	68.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.74	83.74	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.44		22.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230.00	230.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市住房保障中心（汇总）

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		
			1103.74	1103.74							
	441	房管中心	1103.74	1103.74							
焦作市住房保障中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.18	2.18							
		在职人员定额公用经费（行政）	30.46	30.46							
		工会经费（行政）	4.62	4.62							
		福利费（行政）	5.77	5.77							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	22.46	22.46							
		退休干部活动费（行政）	0.54	0.54							
		离退休人员公用经费（行政）	1.55	1.55							
	人 员 类	养老保险金（行政）	34.30	34.30							
		退休人员文明奖（行政）	17.28	17.28							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.03	4.03							
		退休人员年健康休养费（行政）	12.80	12.80							
		退休人员平时健康休养费（行政）	12.80	12.80							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	12.80	12.80							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.40	4.40							
		医疗保险金（行政）	16.08	16.08							
		公务员医疗补助（行政）	12.86	12.86							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	136.61	136.61							
		国家保留津贴（行政）	1.15	1.15							

		年终一次性奖金	22.77	22.77						
		工伤保险费（行政）	0.43	0.43						
		在职人员文明奖（行政）	24.96	24.96						
		在职人员采暖补贴（行政）	4.84	4.84						
		年度目标考核奖（行政）	22.77	22.77						
		月度目标考核奖（行政）	46.18	46.18						
		在职人员全国文明城市奖（行政）	22.77	22.77						
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.45	5.45						
		在职人员公务通讯补贴	4.22	4.22						
		规范性津贴补贴	60.13	60.13						
		住房公积金（行政）	25.73	25.73						
焦作市 国有经 营用房 管理所	人 员 类	养老金（事业）	7.94	7.94						
		职业年金	4.02	4.02						
		退休人员采暖补贴（事业）	1.48	1.48						
		退休人员年健康休养费（事业）	4.24	4.24						
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.64	3.64						
		退休人员全国文明城市奖（事业）	4.24	4.24						
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.70	1.70						
		医疗保险金（事业）	3.79	3.79						
		住房公积金（事业）	6.78	6.78						
		事业人员及事业技术工人年基本工资	29.44	29.44						
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34						
		70%基础性绩效工资	9.98	9.98						
		30%奖励性绩效工资	12.84	12.84						
		失业保险金	0.36	0.36						
		工伤保险费（事业）	0.18	0.18						
		在职人员采暖补贴（事业）	1.18	1.18						
		年度目标考核奖（事业）	4.65	4.65						
		月度目标考核奖（事业）	12.24	12.24						

		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.65	4.65							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.46	1.46							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.16	9.16							
		工会经费（事业）	1.10	1.10							
		福利费（事业）	1.37	1.37							
		退休干部活动费（事业）	0.24	0.24							
		离退休人员公用经费（事业）	0.66	0.66							
焦作市 房地产 交易所	人员类	退休人员养老金（事业）	2.09	2.09							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.37	1.37							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.78	3.78							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.78	3.78							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3.78	3.78							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.68	1.68							
		医疗保险金（事业）	0.17	0.17							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	0.17	0.17							
		国家保留津贴（事业）	0.91	0.91							
		70%基础性绩效工资	26.81	26.81							
		30%奖励性绩效工资	18.71	18.71							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.12	3.12							
		年度目标考核奖（事业）	14.23	14.23							
		月度目标考核奖（事业）	33.74	33.74							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	14.23	14.23							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.89	3.89							
		其他人员支出	230.00	230.00							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	15.44	15.44							
		工会经费（事业）	2.65	2.65							
		福利费（事业）	1.93	1.93							
		离退休人员公用经费（事业）	0.64	0.64							
		其他公用经费	20.00	20.00							

[illegible]

[illegible]

算09表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市住房保障中心（汇总）

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	
9.91		9.30		9.30	0.61

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。

预算 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市住房保障中心（汇总）

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	10.00						10.00	10.00	
			441	房管中心	10.00						10.00	10.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00						10.00	10.00	

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：焦作市住房保障中心（汇总）

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		
			3332.41	3322.41	10.00						
	441	房管中心	3332.41	3322.41	10.00						
其他运转类	设备购置	焦作市住房保障中心	1.76	1.76							
其他运转类	住房保障工作专项经费	焦作市住房保障中心	26.00	26.00							
其他运转类	房地产信息系统资源及网络维护费	焦作市住房保障中心	6.34	6.34							
其他运转类	值班加班费	焦作市住房保障中心	15.47	15.47							
其他运转类	办公大楼设施设备维护费	焦作市住房保障中心	3.00	3.00							
其他运转类	法律顾问服务费	焦作市住房保障中心	3.00	3.00							
其他运转类	法制工作经费	焦作市住房保障中心	1.00	1.00							
其他运转类	物业工作经费	焦作市住房保障中心	10.00	10.00							
特定目标类	个人购房契税补贴	焦作市住房保障中心	3000.00	3000.00							
其他运转类	经适房上市交易工作经费	焦作市住房保障中心	10.00		10.00						

其他运转类	税费及附加	焦作市国有经营用房管理所	21.00	21.00							
其他运转类	部门预备费	焦作市国有经营用房管理所	8.57	8.57							
其他运转类	法律顾问费	焦作市国有经营用房管理所	2.90	2.90							
其他运转类	公房出租业务经费	焦作市国有经营用房管理所	10.00	10.00							
其他运转类	聘用人员劳务费	焦作市国有经营用房管理所	59.30	59.30							
其他运转类	公房维修	焦作市国有经营用房管理所	10.55	10.55							
其他运转类	劳务费	焦作市房地产交易所	41.52	41.52							
其他运转类	税金及附加	焦作市房地产交易所	8.00	8.00							
其他运转类	归还债务	焦作市房地产交易所	70.00	70.00							
其他运转类	取暖费	焦作市房地产交易所	15.00	15.00							
其他运转类	办公大楼维护费	焦作市房地产交易所	8.00	8.00							
其他运转类	房地产交易业务工作经费	焦作市房地产交易所	1.00	1.00							

预算 13 表

2023 年行政(事业)单位机关（机构）运行经费

部门名称： 焦作市住房保障中心（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		83.09
30201	办公费	7.60
30202	印刷费	3.50
30205	水费	1.10
30206	电费	4.48
30207	邮电费	2.30
30208	取暖费	7.51
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	4.50
30213	维修(护)费	1.96
30216	培训费	3.48
30217	公务接待费	0.61
30231	公务用车运行维护费	9.30
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	28.75

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		房管中心		
年度履职目标	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、进一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；6、进一步做好房屋安全生产和消防安全管理；7、进一步搞好企业经营管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	廉租公租房管理		1、加强公租房宣传与申报；2、加快全国公租房信息系统贯标工作。	
	打造房产交易高效服务窗口		1、优化服务提效能；2、简化办事流程；3、提升服务质量。	
	创新方法，构建物业管理新模式		1、宣传新政策；2、举办新活动；3、开展新业务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4436.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4436.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1103.74	
	（2）项目支出		3332.41	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥97%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	廉租公租房住宅小区修缮次数	≥35 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		物业管理宣传活动	≥5 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		平台系统建设数量	1 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	宣传文案合格率	90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		修缮完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		系统正常运行率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	维护房地产市场平稳健康发展	≤90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		宣传物业管理引导，化解物业矛盾纠纷	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		公租房承租家庭居住环境改善	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。

		程度		
	满意度	开发企业、金融机构的满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		广大业主满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

预算 15 表

2023 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
		332. 41	332. 41										
441201	焦作市住房保障中心	76. 57	76. 57										
410800220000 000059484	设备购置	1. 76	1. 76			电脑单价	≤7400 元/台	打印机数量	1 台	保障条项 业务工作 正常开 展，促进 公共服 务效率的 提升	提升	机关工作 人员满意 度	≥90%
						打印机单价	≤2800 元/台	购置设备的验收合格率	100%				
								采购计划 完成时间	1 年				
								电脑数量	2 台				
410800220000 000059485	住房保障工作专项经费	26. 00	26. 00					完成住房 保障项目 数量	≥6 个	维护住房 保障社会 工作秩序	稳定	公租房群 众对住房 保障工作 满意度	≥90%
								住房保障 工作达标 率	≥95%				

								按进度及 时完成	≥98%				
410800220000 000059494	房地产信息系统资源及 网络维护费	6.34	6.34					办公终端 日常维护 次数	≥50 次	提高政府 服务水平 和办事效 能	明显	使用平台 的用户满 意度	≥99%
								系统运行 正常率	≥98%				
								系统维护 响应时间	≤1小 时				
410800220000 000059592	值班加班费	15.47	15.47					值班费发 放人数	36人	工作人员 工作认同 感提升	明显	全体干部 职工满意 度	≥95%
								值班费用 发放准确 率	100%				
								值班费用 发放及时 率	100%				
410800220000 000059595	办公大楼设施设备维护 费	3.00	3.00					办公大楼 设备维护 次数	100次	对公共服 务水平的 改善	明显	中心大楼 办公人员 满意度	≥90%
								维护达标 率	≥90%				
								维修响应 时间	≤1小 时				
410800220000 000060257	经适房上市交易工作经 费	10.00	10.00					工资发放 及时率	>99%	工作效率 提升	明显	工作人员 满意度	≥95%
								发放工资	≥1人				

								人数					
								工资发放率	>99%				
410800220000 000076423	法律顾问服务费	3.00	3.00					聘请律所数量	≥1 家	为住房保障事业提供有力帮助, 预计产生的综合效益	明显	接受法律服务的机关相关科室、中心所属相关单位满意度	≥97%
								律师资质达标率	100%				
								法律顾问解决问题及时性	及时				
								提供法律援助服务	≥12 次				
410800220000 000082508	法制工作经费	1.00	1.00					普法知识宣传次数	>2 次	提升干部群众法律素养	≥90%	群众满意度	≥95%
								普法宣传活动质量	≥90%				
								年度内实施完成率	≥98%				
410800220000 000082509	物业工作经费	10.00	10.00					宣传次数	≥8 次	宣传物业管理引导, 化解物业矛盾纠纷	>96%	广大业主满意度	≥98%

								宣传文案 合格率	>98%				
								每季度完 成	≥2 次				
441301	焦作市国有经营用房管 理所	112. 32	112. 32										
410800220000 000050810	税费及附加	21. 00	21. 00					缴纳税费 项数	7 项	对单位履 职的提升 程度	明显	税收机关 满意度	≥99%
								税金缴纳 完成率	100%				
								缴纳税金 及时性	及时				
410800220000 000053304	部门预备费	8. 57	8. 57					突发事件 次数	≤1 次	提升单位 办公运转 效率	提升	工作人员 满意度	≥99%
								突发事件 完成率	≥95%				
								启动部门 预备费及 及时性	及时				
410800220000 000076402	法律顾问费	2. 90	2. 90					聘请律师 人数	≥1 人	确保租金 正常收缴	确保	单位满意 度	≥98%
								律师资质 达标率	100%				
								法律纠纷 处理及时 性	及时				
410800220000	公房出租业务经费	10. 00	10. 00					公房出租	5 项	提高公有	提高	承租户满	≥98%

000076404								业务经费项数		用房的出租		意度	
								支付业务经费的准确率	100%				
								支付业务经费的及时性	及时				
410800220000 000076405	聘用人员劳务费	59.30	59.30					支付劳务费人数	≤13人	提高履职工作能力	提高	员工满意度	100%
								人员工资发放准确率	100%				
								发放工资及时性	及时				
410800220000 000076408	公房维修	10.55	10.55			维修总成本	≤10.55万元	维修修缮面积	≥830平方米	提高公有用房的出租	提高	承租户满意度	≥98%
								维修施工验收合格率	100%				
								维修施工及时性	及时				
441302	焦作市房地产交易所	143.52	143.52										
410800220000 000057079	劳务费	41.52	41.52					发入合同工工资及缴纳社保等费用的及时性	及时	提升房地产交易窗口服务效率	明显提升	全体合同工人员满意度	≥90%

								合同工人数	≤32名				
								工资发放准确性	100%				
410800220000 000057189	税金及附加	8.00	8.00					税金缴纳及时性	及时	履行纳税人义务	履行	按照规定及时缴纳税费单位满意度	≥90%
								本年度缴纳税金种类	≥4种				
								税金缴纳完成率	≥85%				
410800220000 000057705	归还债务	70.00	70.00					清欠单位债务数量	≥2个	提升单位正常运转	明显提升	债权人对我单位还款能力的认可度	≥90%
								借款偿还违约率	≤20%				
								本年度归还债务完成时间	2022年12月20日				
410800220000 000057709	取暖费	15.00	15.00					提供取暖及时性	及时	交易大厅及办公区工作环境的提升程度	明显提升	工作人员及群众对供暖的满意度	≥95%
								取暖面积	≥5300平方米				

								取暖面积覆盖率	≥95%				
410800220000 000076401	办公大楼维护费	8.00	8.00					办公大楼维护次数	≥2 次	提高办公大楼持续使用的安全性	提高	职工对办公大楼维护工作的满意度	≥90%
								办公大楼维护完成率	≥90%				
								办公大楼维护及时性	及时				
410800220000 000076403	房地产交易业务工作经费	1.00	1.00					公务用车数量	2 辆	对单位后勤保障工作正常运转的提高程度	明显提高	各科室等人员对公务用车的满意度	≥90%
								公务用车的保障性	≥90%				
								提供公车运行维护及供给的及时性	及时				
		3000.00	3000.00										
441201	焦作市住房保障中心	3000.00	3000.00										
410800230000 000018820	个人购房契税补贴	3000.00	3000.00					购房户契税返还数	≥1000 户	增加购房率	≥80%	群众满意度	≥98%

								契税返还率	100%	有效改善群众居住环境	明显		
								资金返还及时率	100%				