

焦作市国有经营用房管理所
2023 年度单位预算

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 焦作市国有经营用房管理所 2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市国有经营用房管理所2023 年度预算表

- 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、本级单位整体绩效目标表

第一部分

焦作市国有经营用房管理所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市国有经营用房管理所成立于1986年12月，隶属于焦作市住房保障中心，自收自支事业单位，正科级建制，编制数9人，实有人数7人（正科1名；副科1名；科员2名；工人3名），另有外聘人员6名。所内部设办公室（含财务科）、房产科、维修科。

（二）单位职责

1、主要负责国有直管房屋的管理、租赁、租金收缴和维护工作。

2、管理方式：经营性用房租金实行对原用户协议递增续签合同（租金实行每年上调与市场租金接近方式进行调整），收回的空闲房屋以公开竞租形式租赁。住宅用房租金按照焦政办[94号]《焦人选市人民政府办公室关于焦作市廉租房租金标准核定和直管公房租金标准调整方案的批复》、焦发改服务[2010]424号《关于焦作市廉租房租金标准核定和直管公房租金标准调整的通知》和焦发改服务[545]号《关于焦作市直管公房和廉租各楼层租金标准的批复》执行。

二、焦作市国有经营用房管理所预算单位构成

本预算为焦作市国用经营用房管理所单位预算。

第二部分

焦作市国有经营用房管理所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240万元，支出总计240万元，与上年相比，收、支总计各减少45万元，减少15.79%。主要原因：1、非税调控比例上调15%；2、受疫情影响租金收入减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计240万元，其中：一般公共预算收入240万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计240万元，其中：基本支出127.68万元，占53.2%；项目支出112.32万元，占46.8%。

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240万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少45万元，减少15.79%，主要原因：1、非税调控比例上调15%；2、受疫情影响租金收入减少。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项资金。

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240万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.26万元，占11.36%；卫生健康支出3.79万元，占1.58%；住房保障支出208.95万元，占87.06%。

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127.68万元，其中：**人员经费115.15万元**，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、退休费；**公用经费12.53万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、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

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2万元，比上年预算数减少0.34万元，下降14.53%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无此预算。

（二）公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无此预算；公务用车运行维护费 2万元，主要用于公务用车的运行及维护费,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：维持稳定，确保正常运转。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0.34万元，下降100%，主要原因：节约开支，减少此项预算。

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11.82万元，主要保障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，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：维持稳定，确保正常运转。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市国有经营用房管理所按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为240万元。其中：人员经费支出115.15万元；公用经费支出12.53万元；项目支出112.32万元，

涉及项目6个。

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

上年期末，焦作市国有经营用房管理所固定资产总额2052.85万元，其中，房屋建筑物2015.09万元，车辆19.98万元，办公设备13.48万元，专用设备0.56万元，其他资产3.74万元。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，我单位将按照《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）关于预算单位构成说明

2023年我单位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：是指单位取得的除“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、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、房屋租赁：由房屋的所有者或经营者将其所有或经营的房屋交给房屋的消费者使用，房屋消费者通过定期交付一定数额的租金，取得房屋的占有和使用权利的行为。

九、直管公房：指由国家各级房地产管理部门管理的国有房产

，还包括计划经济时代国有和大集体企事业单位自建的福利房。

附件：焦作市国有经营用房管理所2023年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市国有经营用房管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	240.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	27.26
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	3.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
十		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	208.95
		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	240.00	本年支出合计	240.00
上年结转结余			
收入总计	240.00	支出总计	240.00

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市国有经营用房管理所

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	240.00	127.68	99.85	15.30	12.53		112.32	112.32	
			441301	焦作市国有经营用房管理所	240.00	127.68	99.85	15.30	12.53		112.32	112.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	7.94						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.30	15.30		15.30					
210	11	02		事业单位医疗	3.79	3.79	3.79						
221	02	01		住房公积金	6.78	6.78	6.78						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	202.17	89.85	77.32		12.53		112.32	112.32	

(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	27.26	27.26						
(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	3.79	3.79						
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(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	208.95	208.95						
		(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：焦作市国有经营用房管理所

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	240.00	127.68	99.85	15.30	12.53		112.32	112.32	
			441301	焦作市国有经营用房管理所	240.00	127.68	99.85	15.30	12.53		112.32	112.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	7.94						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.30	15.30		15.30					
210	11	02		事业单位医疗	3.79	3.79	3.79						
221	02	01		住房公积金	6.78	6.78	6.78						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	202.17	89.85	77.32		12.53		112.32	112.32	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市国有经营用房管理所

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				127.68	115.15	12.53
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	
30302	退休费	50905	离退休费	15.30	15.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.79	3.79	
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	29.44	29.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.82	22.82	
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	21.54	21.54	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
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	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市国有经营用房管理所

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		
			127.68	127.68							
	441301	焦作市国有经营用房管理所	127.68	127.68							
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							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市国有经营用房管理所

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：焦作市国有经营用房管理所

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		
			112.32	112.32							
	441301	焦作市国有经营用房管理所	112.32	112.32							
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							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市国有经营用房管理所

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		11.82
30201	办公费	2.00
30205	水费	0.10
30206	电费	0.90
30207	邮电费	0.80
30213	维修(护)费	1.46
30231	公务用车运行维护费	2.00
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	1.56

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							
		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
441301	焦作市 国有经 营用房 管理所	112.32	112.32										
410800220000000050810	税费及 附加	21.00	21.00					缴纳税 费项数	7 项	提高履 职	提高	税 收 机 关 满 意 度	>99%
												≥99%	
								税金缴 纳完成 率	100%	对单位 履职的 提升程 度	明显		
								缴纳税 金及时 性	及时				
410800220000000053304	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	提升	工 作 人	≥99%

									率		员满意度	
							突发事件完成率	≥95%				
							启动部门预备费及时性	及时				
410800220000000076402	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				
410800220000000076404	公房出租业务经费	10.00	10.00				公房出租业务经费项数	5项	提高公有所出租	提高	承租户满意度	≥98%
							支付业务经费	100%				

								的准确率							
								支付业务经费的及时性	及时						
410800220000000076405	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						
410800220000000076408	公房维修	10.55	10.55					维修成本	≤10.55万元	维修修缮面积	≥830平方米	提高公有所出租	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						