

焦作市住房保障中心（汇总）
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 焦作市住房保障中心（汇总）2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市住房保障中心（汇总）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、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（汇总）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）2022年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市住房保障中心（汇总）2022年收入总计1746.42万元，支出总计1746.42万元，与2021年相比，收、支总计各减少668.59万元，减少27.68%。主要原因：公租房建设维护费由市财政局直接用于投入全市公租房建设中。2022年度未列入我中心部门预算。

二、收入预算总体情况说明

焦作市住房保障中心（汇总）2022年收入合计1746.42万元，其中：一般公共预算收入1736.42万元；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；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市住房保障中心（汇总）2022年支出合计1746.42万元，其中：基本支出1105.38万元，占63.29%；项目支出641.04万元，占36.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市住房保障中心（汇总）2022年一般公共预算收支预算1736.42万元，政府性基金收支预算10.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少678.59万元，减少28.10%，主要原因：

公租房建设维护费由市财政局直接用于投入全市公租房建设中，2022年度未列入我中心部门预算；政府性基金收支预算增加10.00万元，增长100%，主要原因：我市经济适用住房上市交易工作经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市住房保障中心（汇总）2022年一般公共预算支出年初预算为1736.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出14.00万元，占0.81%；教育支出2.02万元，占0.12%；社会保障和就业支出151.84万元，占8.74%；卫生健康支出32.03万元，占1.84%；城乡社区事务支出742.31万元，占42.75%；住房保障支出794.22万元，占45.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市住房保障中心（汇总）2022年一般公共预算基本支出1105.38万元，其中：**人员经费981.62万元**，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费123.76万元**，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、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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)2022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

焦作市住房保障中心(汇总)2022年“三公”经费支出预算为11.07万元,比2021年预算数减少13.57万元,下降55.07%。

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:无该项支出。

(二)公务用车购置及运行费10.30万元。其中公务用车购置费0.00万元,比2021年减少18.00万元,较上年下降100%,主要原因:厉行节约;公务用车运行维护费10.30万元,主要用于公务用车的正常运行及日常维护,比2021年增加4.30万元,较上年增长71.67%,主要原因:公务用车购入年代久远,严重老化,导致公车运行维护费用增加。

(三)公务接待费0.77万元,主要用于公务接待,比2021年预算数增加0.13万元,增长20.31%,主要原因:因业务增加,根据相关业务需要,公务接待费增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

焦作市住房保障中心(汇总)2022年机构运行经费支出预算

82.93万元，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2021年增加8.11万元，增长10.84%，主要原因：因业务增加，根据相关业务需要，为保障机构正常运转，机构运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022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。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1746.42万元。其中：人员经费支出981.62万元；公用经费支出123.76万元；项目支出641.04万元，涉及项目29个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市住房保障中心（汇总）固定资产总额13586.33万元，其中，房屋建筑物11717.92万元，车辆95.55万元，办公设备319.87万元，专用设备33.82万元，其他资产1419.17万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6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。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

2022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：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）2022年度部门预算表

预算 01 表

2022 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	1736.42	一、一般公共服务	14.00
其中：财政拨款	872.05	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	2.02
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	151.84
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	32.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	752.31
		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	794.22
		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	1746.42	本 年 支 出 合 计	1746.42
上年结转结余			
收 入 总 计	1746.42	支 出 总 计	1746.42

部门名称：焦作市住房保障中心（汇总）

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2022 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
							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	1746.42	1105.38	882.96	98.66	123.76		641.04	621.04	20.00
			441	房管中心	1746.42	1105.38	882.96	98.66	123.76		641.04	621.04	20.00
201	02	02		一般行政管理事务	14.00						14.00	14.00	
205	08	03		培训支出	2.02	2.02			2.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	41.85						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	89.15	89.15		89.15					
210	11	01		行政单位医疗	15.51	15.51	15.51						
210	11	03		公务员医疗补助	12.41	12.41	12.41						
212	01	01		行政运行	742.31	414.37	344.13		70.24		327.94	307.94	20.00
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	31.06	31.06	31.06						
208	05	02		事业单位离退休	9.51	9.51		9.51					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	11.33						
210	11	02		事业单位医疗	4.11	4.11	4.11						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	763.16	474.06	422.56		51.50		289.10	289.10	

预算 04 表

2022 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				
一、本年收入	1746.42	一、本年支出	1746.42	1736.42	872.05		10.00			
（一）一般公共预算拨 款	1736.42	（一）一般公共服务支出	14.00	14.00	14.00					
其中：财政拨款	872.05	（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	2.02	2.02	2.02					
（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	151.84	151.84	93.23					
（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	32.03	32.03	27.92					

		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出	752.31	742.31	460.06		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	794.22	794.22	274.82					
		(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	1746.42	支出合计	1746.42	1736.42	872.05		10.00			

22 1	02	01		住房公积金	31.06	31.06	31.06						
20 8	05	02		事业单位离退休	9.51	9.51		9.51					
20 8	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	11.33	11.33	11.33						
21 0	11	02		事业单位医疗	4.11	4.11	4.11						
22 1	03	99		其他城乡社区住宅支出	763.16	474.06	422.56		51.50		289.10	289.10	

预算 06 表

2022 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				1105.38	981.62	123.76
30216	培训费	50203	培训费	2.02		2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.09	33.09	
30302	退休费	50905	离退休费	98.42	98.42	
30301	离休费	50905	离退休费	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.51	15.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.41	12.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.92	126.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.63	100.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.17	116.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.38		5.38
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	6.51		6.51
30201	办公费	50201	办公经费	5.28		5.28
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.40		4.40
30229	福利费	50201	办公经费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.24		23.24

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.82	24.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.33	11.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.60	26.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.83	10.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.02	71.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.62	83.62	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.79		4.79
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.86		3.86
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.87		4.87
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.54		21.54
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230.00	230.00	
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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17

预算 07 表

2022 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		
			1105.38	1105.38							
	441	房管中心	1105.38	1105.38							
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）	2.02	2.02							
		在职人员定额公用经费（行政）	30.67	30.67							
		工会经费（行政）	4.40	4.40							
		福利费（行政）	5.50	5.50							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	23.24	23.24							
		退休干部活动费（行政）	0.51	0.51							
		离退休人员公用经费（行政）	1.54	1.54							
	人员类	养老保险（行政）	33.09	33.09							
		退休人员文明奖（行政）	16.32	16.32							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.81	3.81							
		退休人员年健康休养费（行政）	11.87	11.87							
		退休人员平时健康休养费（行政）	11.87	11.87							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	11.87	11.87							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.16	4.16							
		离休人员年健康休养费（行政）	0.08	0.08							
		离休人员平时健康休养费（行政）	0.08	0.08							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	0.08	0.08							
		医疗保险金（行政）	15.51	15.51							
		公务员医疗补助（行政）	12.41	12.41							

		行政人员及机关技术工人年基本工资	126.92	126.92							
		国家保留津贴（行政）	1.20	1.20							
		年终一次性奖金	22.74	22.74							
		工伤保险费（行政）	0.41	0.41							
		在职人员文明奖（行政）	25.92	25.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.04	5.04							
		年度目标考核奖（行政）	22.74	22.74							
		月度目标考核奖（行政）	47.95	47.95							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	22.74	22.74							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.66	5.66							
		在职人员公务通讯补贴	4.38	4.38							
		规范性津贴补贴	62.81	62.81							
		住房公积金（行政）	24.82	24.82							
焦作市国有经营用房管理所	人员类	退休人员养老金（事业）	8.39	8.39							
		养老保险金（事业）	8.76	8.76							
		职业年金	4.38	4.38							
		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）	4.08	4.08							
		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）	4.08	4.08							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.70	1.70							
		医疗保险金（事业）	4.11	4.11							
		住房公积金（事业）	6.24	6.24							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	26.60	26.60							
		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	16.38	16.38							

焦作 市房 地产 交易 所		失业保险金	0.38	0.38							
		工伤保险费（事业）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.16	1.16							
		年度目标考核奖（事业）	5.30	5.30							
		月度目标考核奖（事业）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	5.30	5.30							
		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							
	人员类	退休人员养老金（事业）	1.12	1.12							
		职业年金	6.95	6.95							
		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）	3.66	3.66							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.66	3.66							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3.66	3.66							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.68	1.68							
		国家保留津贴（事业）	0.92	0.92							
		70%基础性绩效工资	26.72	26.72							
		30%奖励性绩效工资	17.94	17.94							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.08	3.08							
		年度目标考核奖（事业）	13.42	13.42							
		月度目标考核奖（事业）	33.75	33.75							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	13.42	13.42							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.87	3.87							

		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）	14.24	14.24							
		工会经费（事业）	2.19	2.19							
		福利费（事业）	1.90	1.90							
		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							

预算 08 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 焦作市住房保障中心（汇总）

单位： 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1746.42	1736.42	872.05	10.00								
441		房管中心				1746.42	1736.42	872.05	10.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.92	126.92	126.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.63	100.63	100.63									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.55	27.55										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.17	116.17	116.17									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.09	33.09	33.09									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	15.51	15.51	15.51									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.41	12.41	12.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.82	24.82	24.82									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	16.72	10.00		6.72								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	329.67	329.67	230.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.98	17.98	10.28	2.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.60	1.60	1.60	1.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.79	9.79	6.79									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.36	3.08	1.08	0.28								

[illegible]

[illegible]

预算 09 表

2022 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	
11.07		10.30		10.30	0.77

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

2022 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
							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			
类	款	项											
				合计	10.00						10.00	10.00	
			441	房管中心	10.00						10.00	10.00	
21 2	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 11 表

2022 年国有资本经营支出预算表

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
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								

预算 12 表

2022 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		
			641.04	631.04	10.00						
	441	房管中心	641.04	631.04	10.00						
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							
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	25.00	25.00							
其他运转类	廉租公租运营、人员、维修维护 工作经费	焦作市住房保障中心	215.60	215.60							
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	驻行政服务中心窗口人员误餐补	焦作市住房保障中心	1.30	1.30							
其他运转类	值班费	焦作市住房保障中心	13.50	13.50							
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	27.32	27.32							
其他运转类	精神文明创建费用	焦作市住房保障中心	5.20	5.20							

其他运转类	平安建设分包联创帮扶费	焦作市住房保障中心	5.00	5.00							
其他运转类	楼院结队帮扶	焦作市住房保障中心	5.00	5.00							
其他运转类	扶贫驻村工作人员补助	焦作市住房保障中心	1.92	1.92							
特定目标类	房地产交易业务系统专项费用	焦作市住房保障中心	10.00	10.00							
特定目标类	机房设备系统维护	焦作市住房保障中心	10.00	10.00							
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	35.00	35.00							
其他运转类	部门预备费	焦作市国有经营用房管理所	9.20	9.20							
其他运转类	法律顾问费	焦作市国有经营用房管理所	3.00	3.00							
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	15.70	15.70							
其他运转类	聘用人员劳务费	焦作市国有经营用房管理所	62.41	62.41							
其他运转类	公房维修	焦作市国有经营用房管理所	20.86	20.86							
其他运转类	劳务费	焦作市房地产交易所	67.93	67.93							
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	40.00	40.00							
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	10.00	10.00							
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	2.00	2.00							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		82.93
30201	办公费	9.14
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.00
30206	电费	4.16
30207	邮电费	2.37
30208	取暖费	7.51
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	3.26
30216	培训费	3.19
30217	公务接待费	0.77
30226	劳务费	0.99
30228	工会经费	1.50
30229	福利费	1.60
30231	公务用车运行维护费	10.30
30239	其他交通费用	1.30
30299	其他商品和服务支出	22.84

预算 14 表

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

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。	
	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。	
	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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1746.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1746.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1105.38	
	（2）项目支出		641.04	
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	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。
		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。
		廉租公租房住宅小区修缮次数	≥30 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		完成住房保障项目数量	≥6 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	系统正常运行率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		修缮完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		住房保障工作达标率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		宣传文案合格率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
效益指标	履职效益	公租房承租家庭居住环境改善程度	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。
		房屋网签备案服务效能	提升	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	提升明显	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。
		维护住房保障社会工作秩序	稳定	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。
	满意度	广大业主满意度	≥98%	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。
		开发企业、金融机构的满意度	≥95%	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

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
		641.04	641.04										
441201	焦作市住房保 障中心	351.94	351.94										
4108002200000000 59484	设备购置	1.76	1.76					购买电 脑、打印 机、复印 机批次	≥1 批次	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%
											>99%		≥99%
								购置的电 脑等打印 机设备的 验收合格 率	100%				
								采购计划 完成时间	1 年				
4108002200000000 59485	住房保障工作 专项经费	25.00	25.00					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	>90%

												满意度	
								住房保障 工作达标 率	≥95%				
								按进度及 时高效完 成	及时				
4108002200000000 59493	廉租公租运 营、人员、维 修维护工作经 费	215.60	215.60					廉租公租 住宅小区 修缮次数	>30 次	公租范承 租家庭居 住环境改 善程度	明显	公租房承 租家庭满 意度	≥95%
								修缮完成 率	≥95%				
								修缮完成 时间	及时				
4108002200000000 59494	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	100%				
								系统维护 及时率	100%				
4108002200000000 59591	驻行政服务中 心窗口人员误 餐补	1.30	1.30					窗口人员 误餐补助 人数	3 人	提升服务 水平，方 便办事群 众	明显	窗口工作 人员满意 度	100%
								误餐补助 发放准确	100%				

								率					
								误餐补助 发放及时 性	及时				
4108002200000000 59592	值班费	13.50	13.50					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	100%
								值班费用 发放准确 率	100%				
								值班费用 发放及时 率	≥99%				
4108002200000000 59595	办公大楼设施 设备维护费	27.32	27.32					资金完成 支付时间	12月底前 完成	对公共服 务水平的 改善	明显	中心大楼 办公人员 满意度	≥90%
								办公大楼 设备维护 次数	>100 次				
								维护达标 率	≥90%				
4108002200000000 60257	经适房上市交 易工作经费	10.00	10.00					发放工资 人数	≥1 人	工作效率 提升	明显		
								工资发放 率	>99%				
								工资发放 及时率	>99%				
4108002200000000 60269	精神文明创建 费用	5.20	5.20					创建精神 文明测评	>20 条	提高职工 素质，树	100%	上级主管 部门满意	>98%

								内容		立良好社会形象		度	
								精神文明建设成效突出/不突出	突出				
								资金完成支付时间	12月底完成				
410800220000000060272	平安建设分包联创帮扶费	5.00	5.00					帮扶街道办事处	>1 个	加大平安宣传, 优化治安环境	深入	提高群众安全感和满意度	≥98%
								帮扶资金发放率	100%				
								发放资金及时率	>95%				
410800220000000060275	楼院结队帮扶	5.00	5.00			楼院结对帮扶费用	5 万元	帮扶楼院数量	>1 个	提升楼院社会良好形象	明显	帮扶对象满意度	>98%
								楼院帮扶改造率	>90%	强化住房保障工作明显/不明显 提高	明显		
								完成资金支付时间	12月底前				
410800220000000060280	扶贫驻村工作人员补助	1.92	1.92					发放补助人数	≥2 人	扶贫工作成果得到提高	明显	扶贫对象满意度	≥90%
													≥99%
								补助发放	100%				

								准确率					
								补助发放 及时率	≥98%				
4108002200000000 76423	法律顾问服务 费	3.00	3.00					聘请律所 数量	≥1 家				
								律师资质 达标率	100%				
								法律顾问 解决问题 及时性	及时				
4108002200000000 82508	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%
								依托法律 顾问公职 律师展开 高质量普 法	≥90%				
								年度内实 施完成	完成				
4108002200000000 82509	物业工作经费	10.00	10.00					预算安排 资金	10 万元	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%				
								宣传报道 时效性	1 年				

4108002200000000 85222	房地产交易业务系统专项费用	10.00	10.00					存量房、租赁存量房资金监管平台建设数量	>3 个	实现房屋交易业务全省一网通办，提高“网上办、一次办、马上办”	>99%	办事群众满意度	≥96%
								达到系统上限使用率	100%	实现部分业务无接触、零见面、实现刷脸办、刷码办、刷证办，走在全省前列	>50%		
										对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		
4108002200000000 85225	机房设备系统维护	10.00	10.00					服务器及网络设备、UPS	≥50 台	工作效率明显提升	明显	客户满意度	≥99%
								机房正常运行率	≥99%	工作效率提升程度	明显	单位人员满意度	≥90%
								运行维护	30 分钟				

								响应时间					
441301	焦作市国有经营用房管理所	146.17	146.17										
4108002200000000 50810	税费及附加	35.00	35.00					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%	提高履职	提高		
								缴纳税金 及时性	及时				
4108002200000000 53304	部门预备费	9.20	9.20					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				
4108002200000000 76402	法律顾问费	3.00	3.00					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				
4108002200000000 76404	公房出租业务 经费	15.70	15.70					公房出租 业务经费 项数	7 项	提高公有 用房的出 租	提高	承租户满 意度	≥98%
								支付业务	100%				

								经费的准确率					
								支付业务经费的及时性	及时				
4108002200000000 76405	聘用人员劳务费	62.41	62.41					支付劳务费人数	≤14 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%				
								每月 15 日前发放工资及时性	及时				
4108002200000000 76408	公房维修	20.86	20.86			维修总成本	≤20.86 万元	维修修缮面积	≥2330 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	142.93	142.93										
4108002200000000 57079	劳务费	67.93	67.93					合同工人数	≤32 名	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	≥95%
								工资发放准确性	100%				

								发入合同 工工资及 缴纳社保 等费用的 及时性	及时				
4108002200000000 57189	税金及附加	8.00	8.00					本年度缴 纳税金种 类	≥4 种	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%
								税金缴纳 完成率	≥85%				
								税金缴纳 及时性	及时				
4108002200000000 57705	归还债务	40.00	40.00					清欠单位 债务数量	≥3 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				
4108002200000000 57709	取暖费	15.00	15.00					取暖面积	≥5300 平 方米	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 覆盖率	≥95%				

								提供取暖 及时性	及时				
4108002200000000 76401	办公大楼维护 费	10.00	10.00					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				
4108002200000000 76403	房地产交易业 务工作经费	2.00	2.00					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				

