

榆林市横山区住房保障中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆林市横山区住房保障中心 2023 年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

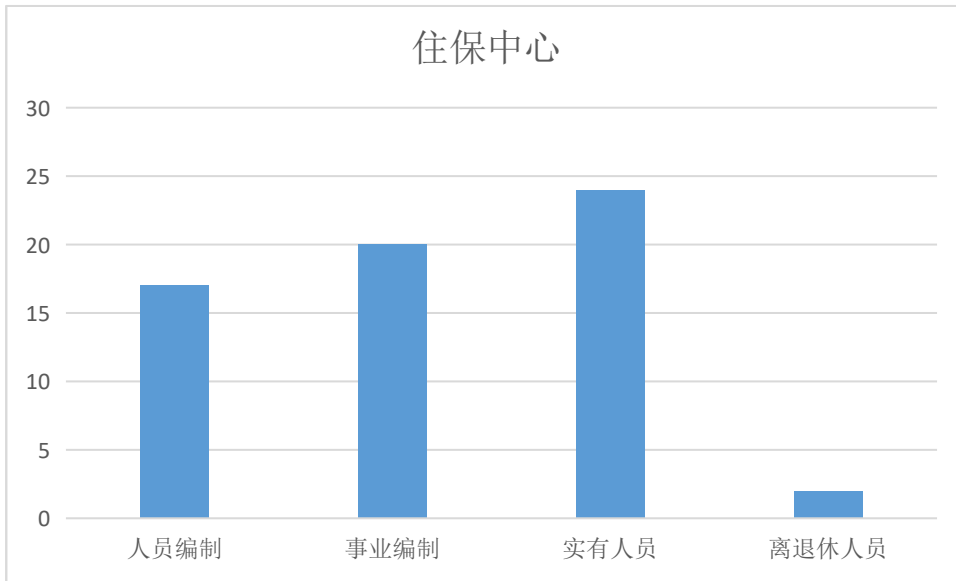
榆林市横山区住房保障中心为榆林市横山区住房和城乡建设局下属事业单位，正科建制，主任一名，副主任两名，下设办公室、财务室、物业服务管理室、信息室等6个科室，核定编制为15人，编制人员17人，其中工人1名，实有人数24人。主要职责：协助主管部门做好保障性住房建设、分配、管理工作；负责保障房小区各项服务工作；负责全区物业服务工作；承担区住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、工作任务

1. 坚决落实“房住不炒”，大力发展保障性租赁住房，严肃查出保障房违规承租转租问题。
2. 进一步规范小区物业管理，切实保障业主合法权益。
3. 对申请租赁补贴的家庭进行审核
4. 进一步完善保障房小区配套设施管理，便民服务等设备设施，有效化解矛盾，为群众排忧解难
5. 加强干部职工的业务学习培训，不定期对学习质量进行检查和考核，不断提高团队的整体素质和业务技能。
6. 完成局机关交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，事业编制 20 人；实有人员 24 人，事业 23 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 527.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.71 万元，较上年增加 223.08 万元，主要原因是专项业务经费（保障房维修）增加；本单位当年预算支出 527.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.71 万元，较上年增加 223.08 万元，主要原因是专项业务经费（保障房维修）

增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 527.71 万元，其中一般共预算拨款收入 527.71 万元，较上年增加 223.08 万元，主要原因是专项业务经费（保障房维修）增加；本单位当年财政拨款支出 527.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.71 万元，较上年增加 223.08 万元，主要原因是专项业务经费（保障房维修）增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 527.71 万元，较上年增加 223.08 万元，主要原因是专项业务经费（保障房维修）增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 527.71 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.26 万元，较上年增加 3037 万元，原因是职工工资增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.63 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是职工工资增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.97 万元，

较上年增加 2.53 万元，原因是职工工资增加。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 12.17 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是职工工资增加。

(5) 其他城乡社区事务管理支出 (2120199) 447.52 万元，较上年增加 238.92 万元，原因是专项资金 (保障房维修费) 增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 23.17 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是职工工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 527.71 万元，其中：工资福利支出 (301) 288.44 万元，较上年增加 29.67 万元，原因是职工工资增加；

商品和服务支出 (302) 19.27 万元，较上年减少 6.61 万元，原因是我单位上年装修会议室；

资本性支出 (基本建设) (309) 220 万元，较上年增加 200 万元，原因是保障房维修资金增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 527.71 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 307.7 万元，较上年增加 23.08 万元，原因是职工工资增加；

对事业单位资本性补助 (506) 220 万元，较上年增加 200 万元，原因是保障房维修资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化；公务接待费 0 万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有变化；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 527.71 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年 国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.26 万元,较上年增加 0.4 万元,主要原因是职工工资增加。

十、专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费: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、专用材料及一般设备购置费、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。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区住房保障中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年度无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年度无政府采购预算收支
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位2023年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5276984.18	一、财政拨款	5276984.18	一、财政拨款	5276984.18	一、财政拨款	5276984.18
1、一般公共预算拨款	5276984.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2946984.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2884369.38	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62614.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3076984.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2330000.00	6、对事业单位资本性补助	2200000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	448498.98	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	121680.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	2200000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4475175.80	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	231629.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5276984.18	本年支出合计	5276984.18	本年支出合计	5276984.18	本年支出合计	5276984.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5276984.18	支出总计	5276984.18	支出总计	5276984.18	支出总计	5276984.18

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,276,984.18	2,884,369.38	62,614.80	2,330,000.00	
208	社会保障和就业支出	448,498.98	448,498.98			
20805	行政事业单位养老支出	438,845.28	438,845.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	292,562.64	292,562.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,282.64	146,282.64			
20899	其他社会保障和就业支出	9,653.70	9,653.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,653.70	9,653.70			
210	卫生健康支出	121,680.36	121,680.36			
21011	行政事业单位医疗	121,680.36	121,680.36			
2101102	事业单位医疗	121,680.36	121,680.36			
212	城乡社区支出	4,475,175.80	2,082,561.00	62,614.80	2,330,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,475,175.80	2,082,561.00	62,614.80	2,330,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,475,175.80	2,082,561.00	62,614.80	2,330,000.00	
221	住房保障支出	231,629.04	231,629.04			
22102	住房改革支出	231,629.04	231,629.04			
2210201	住房公积金	231,629.04	231,629.04			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,276,984.18	2,884,369.38	62,614.80	2,330,000.00	
301	工资福利支出			2,884,369.38	2,884,369.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,252.00	960,252.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428,908.00	428,908.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,741.00	179,741.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	513,660.00	513,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,562.64	292,562.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,282.64	146,282.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,794.20	59,794.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,886.16	61,886.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,653.70	9,653.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231,629.04	231,629.04			
302	商品和服务支出			192,614.80		62,614.80	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,000.00		24,000.00	130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,614.80		38,614.80		
309	资本性支出（基本建设）			2,200,000.00			2,200,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	2,200,000.00			2,200,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,946,984.18	2,884,369.38	62,614.80	
208	社会保障和就业支出	448,498.98	448,498.98		
20805	行政事业单位养老支出	438,845.28	438,845.28		
2080505	机关事业单位基本养老	292,562.64	292,562.64		
2080506	机关事业单位职业年金	146,282.64	146,282.64		
20899	其他社会保障和就业支	9,653.70	9,653.70		
2089999	其他社会保障和就业支	9,653.70	9,653.70		
210	卫生健康支出	121,680.36	121,680.36		
21011	行政事业单位医疗	121,680.36	121,680.36		
2101102	事业单位医疗	121,680.36	121,680.36		
212	城乡社区支出	2,145,175.80	2,082,561.00	62,614.80	
21201	城乡社区管理事务	2,145,175.80	2,082,561.00	62,614.80	
2120199	其他城乡社区管理事务	2,145,175.80	2,082,561.00	62,614.80	
221	住房保障支出	231,629.04	231,629.04		
22102	住房改革支出	231,629.04	231,629.04		
2210201	住房公积金	231,629.04	231,629.04		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,946,984.18	2,884,369.38	62,614.80	
301	工资福利支出			2,884,369.38	2,884,369.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,252.00	960,252.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428,908.00	428,908.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,741.00	179,741.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	513,660.00	513,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,562.64	292,562.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,282.64	146,282.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,794.20	59,794.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,886.16	61,886.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,653.70	9,653.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231,629.04	231,629.04		
302	商品和服务支出			62,614.80		62,614.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,614.80		38,614.80	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,330,000.00	
309007	榆林市横山区住房保障中心	2,330,000.00	
	专用项目	2,330,000.00	
	专项业务类	2,330,000.00	
	2023年办公经费	130,000.00	住保中心2023年办公经费
	2023年保障房维修、养护绿化费	1,400,000.00	住保中心负责全区的保障房小区的管理，保障房小区建成十年之久，需维修的基础设施多。
	2023年保障房维修费	800,000.00	住保中心负责全区的保障房管理，保障房小区建成十年之久，需维修的基础设施多。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区住房保障中心专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		233.00	
		其中:财政拨款		233.00	
		其他资金			
总体目标	保证在职人员24人正常办公,做好物业及保障房后续管理工作,进一步完善小区配套设施管理,便民服务等设施设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公经费	13万元	
			保障房维修费	80万元	
			保障房维修、养护绿化费	140万元	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	办公经费启用时间	2023年1月1日	
			办公经费结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入	233万元	
		社会效益指标	是否提高服务能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区住房保障中心				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员保障经费	事业（工勤）基本工资	201.8	201.8	0.00	
	人员保障经费	生育保险	0.58	0.58	0.00	
	人员保障经费	工伤保险	0.39	0.39	0.00	
	人员保障经费	住房公积金	23.16	23.16	0.00	
	人员保障经费	基本养老保险	29.26	29.26	0.00	
	人员保障经费	基本医疗保险	12.17	12.17	0.00	
	人员保障经费	取暖降温	7.18	7.18	0.00	
	人员保障经费	职业年金	14.63	14.63	0.00	
	人员保障经费	公务及工会经费	6.26	6.26	0.00	
	日常运行经费	办公经费	13	13	0.00	
	保障房维修	保障房维修费	80	80	0.00	
	保障房维修	保障房维修、养护绿化费	140	140	0.00	
	金额合计			527.71	527.71	0.00
	年度总体目标	保证在职人员24人正常办公，做好物业及保障房后续管理工作，进一步完善小区配套设施管理，便民服务等设施设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	事业（工勤）基本工资		201.8万元	
			生育保险		0.58万元	
			工伤保险		0.39万元	
			住房公积金		23.16万元	
			基本养老保险		29.26万元	
			基本医疗保险		12.17万元	
			取暖降温		7.18万元	
			职业年金		14.63万元	
			公务及工会经费		6.26万元	
			办公经费		13万元	
			保障房维修费		80万元	
	保障房维修、养护绿化费		140万元			
		质量指标	合格率		100%	
	时效指标	启用时间		2023年1月1日		
		结束时间		2023年12月31日		
	成本指标	资金投入		527.71万元		
	社会效益指标	是否提升服务能力		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区住房保障中心			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	233
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	233
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 全面组织安排保障性住房后续管理工作, 进一步完善保障房小区配套设施管理, 便民服务等设备设施, 有效化解矛盾, 为群众排忧解难。 2. 更换保障房楼宇门 3. 维修损坏的监控 4. 疏通下水和污水管网			1. 加强对保障房小区配套设施的维修养护 2. 对保障房小区的楼宇门和监控进行维修更换 3. 加强对自来水的管理, 进行自来水入商户 4. 维修保障房污水管网 5. 进行保障房绿化使小区群众过得幸福美好的生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公经费	13万元	
			保障房维修	保障房楼宇门60万元, E、F小区监控20万元	
			保障房维修、绿化	自来水入商户30万, 维修保障房A区污水管网9万, 保障房散水21万, 保障房绿化20万, 自来水管道路维护20万, 保障房基础设施维修40万。	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	启用时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入	527.71万元	
		社会效益指标	是否提升服务能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。