

# 绵阳市住房保障中心 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 绵阳市住房保障中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 绵阳市住房保障中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 绵阳市住房保障中心 2022 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 绵阳市住房保障中心概 况

## 一、职能简介

根据绵编发〔2011〕74号文件规定，本部门主要职责是：

1、负责绵阳城市规划区内的保障性住房建设、实物配租和选房工作；

2、负责绵阳城市规划区内政府主导的城市棚户区改造工程并负责改造区域内的房屋征收、土地整理、保障性住房建设和安置工作；

3、负责政府投资的保障性住房的资产管理及房屋维护、维修等工作；

4、负责以市场化方式选择物业服务企业和维修企业；

5、负责市政府投资的保障性住房租金的收缴与管理；

6、负责绵阳城市规划区内保障性住房入住对象的常态跟踪管理；

7、负责绵阳城市规划区内各类保障性住房建设资金的筹措和管理。

## 二、2022年重点工作

1. 贯彻落实市委经济工作会议精神，大力推进棚户区改造，保障性租赁住房建设和租赁补贴发放，健全住房保障体系，全面完成省、市政府下达的各项目标任务。

2. 加强保障性安居工程政策宣传，及时将党和政府的关怀传递到群众手中，确保政策宣传到位，落实到位。

3. 做好公租房、保障性租赁住房、租赁补贴发放需求调查，编制棚改项目规划，落实棚改项目，统筹做好城区棚改工作。

4. 组织街道、社区开展城区实物配租和公共租赁住房补贴发放；开展入户调查，及时对不符合条件的租户进行清退，确保真正住房困难群众享受住房保障待遇。

5. 加大对公租房维修、维护力度，完善公租房小区功能，消除群众的后顾之忧，提高群众满意度。

6. 加强对政府投资的公租房资产管理，督促物管企业积极收取租金，确保非税收入执收到位；加强对物管企业的指导培训，确保保障性住房后期管理到位。

7. 加大对上争取资金力度，指导县市区（园区）进行项目包装，积极争取上级补助资金，协调县市区（园区）争取政策性银行和商业银行贷款，申请专项债券，支持棚户区改造和保障性安居工程建设。

8. 按时收集保障性住房和棚户区改造相关信息，做好统计报表工作，及时向相关部门报送。

9. 召开保障性安居工程相关会议，及时传达上级政策，加快实施保障性安居工程和危旧房棚户区改造。

10. 开展公租房小区消防安全演练、消防知识宣传，降低安全风险，确保人民群众生命财产安全；配合街道、社区

做好小区文明创建、小区综合治理，维护社会稳定，创建文明城市和卫生城市建设。

11. 加大民生工程相关工作的督查考核，全面完成上级布置的各项目标任务。

12. 做好保障性安居工程的绩效评价，接受各级监督，配合审计部门和巡视组的审计巡视，及时对存在的问题进行整改。

第二部分 绵阳市住房保障中心  
2022 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：绵阳市住房保障中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	349.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	173.09
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	134.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	



		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>349.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>349.36</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>349.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>349.36</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：绵阳市住房保障中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	349.36		349.36								
349616	绵阳市住房保障中心	349.36		349.36								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：绵阳市住房保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	349.36	241.36	108.00		
208	05	05	349616	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50			
208	05	06	349616	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25			
210	07	99	349616	其他计划生育事务支出	0.03	0.03			
210	11	02	349616	事业单位医疗	8.44	8.44			
212	01	99	349616	其他城乡社区管理事务支出	173.09	173.09			
221	01	99	349616	其他保障性安居工程支出	108.00		108.00		
221	02	01	349616	住房公积金	26.05	26.05			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：绵阳市住房保障中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	349.36	一、本年支出	349.36	349.36		
一般公共预算拨款收入	349.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	33.75	33.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.47	8.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	173.09	173.09		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	134.05	134.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：绵阳市住房保障中心

金额单位：万元

项 目			单位名称(科目)	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排			
科目编 码	单 位 代 码	单 位 代 码			合计	一般公共预算拨款			政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	上 年 应 返 还 额 度 结 转	
						类	款	小计												基本 支出
			合 计	349.36	349.36	349.36	241.36	108.00												
301		30	工资福利支出	210.54	210.54	210.54	210.5													







1	2		616																																				
3020 2	30 2	02	349 616	印刷费	2.40	2.40	2.40		2.4 0																														
3020 5	30 2	05	349 616	水费	0.25	0.25	0.25	0.25																															
3020 6	30 2	06	349 616	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
3020 9	30 2	09	349 616	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00																															
3021 1	30 2	11	349 616	差旅费	10.10	10.10	10.10		10. 10																														
3021 3	30 2	13	349 616	维修（护）费	60.60	60.60	60.60		60. 60																														
3021 5	30 2	15	349 616	会议费	2.00	2.00	2.00		2.0 0																														
3021 6	30 2	16	349 616	培训费	3.80	3.80	3.80		3.8 0																														
3021	30	17	349	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																															



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：绵阳市住房保障中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨 款安排	上年结 转安排
类	款	项				
			合 计	349.36	349.36	
			社会保障和就业支出	33.75	33.75	
			行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
			卫生健康支出	8.47	8.47	
			计划生育事务	0.03	0.03	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
			行政事业单位医疗	8.44	8.44	
210	11	02	事业单位医疗	8.44	8.44	
			城乡社区支出	173.09	173.09	
			城乡社区管理事务	173.09	173.09	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	173.09	173.09	
			住房保障支出	134.05	134.05	
			保障性安居工程支出	108.00	108.00	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	108.00	108.00	
			住房改革支出	26.05	26.05	
221	02	01	住房公积金	26.05	26.05	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：绵阳市住房保障中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	241.36	218.41	22.95
		301	工资福利支出	210.54	210.54	
301	01	30101	基本工资	69.91	69.91	
301	01	3010102	事业基本工资	69.91	69.91	
301	02	30102	津贴补贴	2.02	2.02	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.02	2.02	
301	07	30107	绩效工资	68.68	68.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	
301	09	30109	职业年金缴费	11.25	11.25	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	11.25	11.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	30113	住房公积金	26.05	26.05	
301	13	3011302	事业住房公积金	26.05	26.05	
		302	商品和服务支出	30.79	7.84	22.95
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00

302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	10.60	2.90	7.70
302	28	30228	工会经费	2.81	2.81	
302	29	30229	福利费	2.10	2.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.03	0.03	6.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：绵阳市住房保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	108.00
				其他保障性安居工程支出	108.00
221	01	99	349616	公租房宣传及监管专项经费	51.00
221	01	99	349616	解困房公房维修专项经费	40.00
221	01	99	349616	公租房租金收缴管理经费	7.00
221	01	99	349616	保障性住房信息变更维护经费	10.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：绵阳市住房保障中心

金额单位：万元

单位编 码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待 费
		合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
	合 计	7.10		6.10		6.10	1.00
349616	绵阳市住房保障中心	7.10		6.10		6.10	1.00

## 十、政府性基金预算支出预算表(公开表 4)

表 4

### 政府性基金支出预算表

单位：绵阳市住房保障中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：绵阳市住房保障中心

金额单位：万元

单位 编 码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	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	
	合 计						

十一、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：绵阳市住房保障中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			



十二、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
349-绵阳市住房和城乡建设委员会本级部门		108.00									
349616-绵阳市住房保障中心	公租房宣传及监管专项	51.00	时效指标：拟于2022年12月31日前完成18个保障房小区（含解困房小区）1万余套房屋的管理、分配、宣传以及全市公租房、棚改项	产出指标	数量指标	公租房房源、住户动态监测	=	4000	户（套）	2	正向指标
				产出指标	成本指标	公务用车运行维护	=	61000	元	2	正向指标

经费	目督查等工作。数量指标：印刷申请资料及租赁合同7400份，广告宣传8次，现场分房4次，系统维护6次，消防安全整治5场，公务用车运行维护1辆，动态巡查4000户，出差培训20人次，下县检查510人次，汽车租赁1辆，工作会议2场。成本项指标：资料印刷费7.4万元，政策宣传及流程告示宣传费7.2万元，公租房现场分配2.4万元，系统维护费2.4万元，公租房小区消防安全专项整治4万元，车辆租赁费2.4万元，公务用车运行维护6.1万元，公租房动态巡查费4万元，培训	效益指标	可持续影响指标	加强公租房后期管理，加大政策宣传力度，增加享受政策群众数量，推进公租房及棚改工作的顺利开展。	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	成本指标	公租房消防安全整治	=	40000	元	2	正向指标
		产出指标	数量指标	保障性安居工程工作会议	=	2	场	2	正向指标
		产出指标	数量指标	现场分房	=	4	场	2	正向指标
		产出指标	成本指标	保障性安居工程工作会议	=	20000	元	2	正向指标
		产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
		产出指标	数量指标	政策宣传、信息告示	=	8	次	2	正向指标
		产出指标	质量指标	动态监管合格率	>	90	%	8	正向指标

		<p>出差费 8 万元，下县检查补助费 5.1 万元，会议费 2 万元。质量指标：动态监管合格率&gt;90%。社会效益指标：公租房分配率&gt;95%。可持续发展影响指标-对本行业未来可持续发展的影响：加强公租房后期管理，加大政策宣传力度，让更多的群众知晓政策，实现住有所居的梦想，推进公租房及棚改工作的顺利开展。满意度指标：住户满意度&gt;85%。</p>	产出指标	数量指标	申请资料及租赁合同印刷	=	7400	份	2	正向指标
			产出指标	成本指标	政策宣传、信息告示	=	72000	元	2	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	>	85	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	督查检查车辆租赁	=	12	月	2	正向指标
			产出指标	数量指标	下县补助	=	510	人次	2	正向指标
			产出指标	成本指标	现场分房	=	24000	元	2	正向指标
			产出指标	成本指标	培训（会务）出差	=	80000	元	2	正向指标
			产出指标	数量指标	公务用车运行维护	=	1	辆	2	正向指标
			产出指标	成本指标	公租房房源、住户动态监测	=	40000	元	2	正向指标

				产出指标	成本指标	下县补助	=	51000	元	2	正向指标
				产出指标	成本指标	管理、摇号系统维护	=	24000	元	2	正向指标
				产出指标	成本指标	督查检查车辆租赁	=	24000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会务）出差	=	20	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	管理、摇号系统维护	=	6	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	公租房消防安全整治	=	5	场次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	申请资料及租赁合同印刷	=	74000	元	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公租房分配率	>	95	%	10	正向指标

解困 房公 房维 修专 项经 费	40.00	时效指标：2022年12月31日前完成10套房屋维修维护和10处安全隐患处置。	效益指标	可持续影响指标	有效延长房屋的使用寿命，改善小区居住环境，提高居住品质，有利于公租房这项民生工作的长期稳定开展。	定性	优良中低差		10	正向指标
		数量指标：房屋维修10套，安全隐患处置10处。成本项指标：保障房维修费20万元，安全隐患处置费20万元。质量指标：维修质量达标率>85%。社会效益指标：安全事故发生率<20%以下。可持续影响指标-对本行业未来可持续发展的影响：防范安全隐患，有效延长房屋的使用寿命，有利于公租房民生工作的长期稳定开展。满意度指标：住户满意度>80%。	产出指标	数量指标	房屋维修	=	10	套	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	<	20	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	维修质量达标率	>	85	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	正向指标
			产出指标	成本指标	安全隐患处置	=	200000	元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	>	80	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	房屋维修	=	200000	元	15	正向指标

				产出指标	数量指标	安全隐患处置	=	10	处	5	正向指标
公租房租金收缴管理经费	7.00	<p>时效指标：拟于 2022 年 12 月 31 日前完成 1 万余套公租房（含解困房）的租金收缴及出票工作。数量指标：更换展板栏 20 块，打印（复印）机及耗材维护 12 次，开票人员培训 1 次。成本项指标：更换展板栏 2 万元，打印纸及打印机耗材费 4.2 万元，培训费 0.8 万元。质量指标：非税收入完整性&gt;95%。社会效益指标：租金收缴率&gt;95%。满意度指标：非税管理部门满意度&gt;95%。可持续影响指标-对本行业未来可持续发展</p>	产出指标	数量指标	租金催缴、催告等展板制作	=	20	块	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	开票人员培训	=	8000	元	9	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	非税管理部门满意度	>	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开票人员培训	=	1	次	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	非税收入完整性	>	95	%	8	正向指标	
			产出指标	成本指标	开票设备维护	=	42000	元	9	正向指标	
			产出指标	数量指标	开票设备维护	=	12	次	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	租金催缴、催告等展板制作	=	20000	元	9	正向指标	

			的影响：公租房租金收缴的及时性完整性，有利于保障公租房管理、维护工作，有利于公租房这项民生工作的长期稳定开展。	效益指标	可持续影响指标	公租房租金收缴的及时性完整性，有利于保障公租房管理、维护工作，有利于公租房这项民生工作的长期稳定开展。	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	租金收缴率	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
保障性住房信息变更维护经费	10.00		时效指标：2022年12月31日前完成2个公租房小区的监控信息系统设备维护及10个公租房小区的门禁管控信息系统设备维护。数量指标：2个公租房小区的监控信息系统设备维护，10个公租房小区的门禁管控信	产出指标	成本指标	小区门禁管控信息系统设备维护	=	50000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	<	20	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强腾退公租房管理，使公租房真正发挥保障作用；同时在保障的基础上为新入住住户提供满意的居住环境。	定性	优良中低差		10	正向指标

		息系统设备维护。质量指标：维修质量达标率>85%。	产出指标	质量指标	验收合格率	>	85	%	10	正向指标
		成本项指标：监控信息系统设备维护 5 万元、门禁管控信息系统设备维护 5 万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥	85	%	10	正向指标
		社会效益指标：安全事故发生率<20%。可持续影响指标-对本行业未来可持续发展的影响：改善小区居住环境，提高居住品质，有利于公租房民生工作的长期稳定开展。满意度指标：住户满意度>80%。	产出指标	数量指标	小区监控信息系统设备维护	=	2	个	10	正向指标
			产出指标	成本指标	小区监控信息系统设备维护	=	50000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	小区门禁管控信息系统设备维护	=	10	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标

注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。



第三部分 绵阳市住房保障中心  
2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住保中心（单位简称）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市住保中心 2022 年收支总预算 349.36 万元，比 2021 年收支预算总数增加 35.78 万元，主要原因是增加机构改革调入人员相关经费及社保、公积金缴费基数调整等经费。

### （一）收入预算情况

市住保中心 2022 年收入预算 349.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 349.36 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市住保中心 2022 年支出预算 349.36 万元，其中：基本支出 241.36 万元，占 69%；项目支出 108 万元，占 31%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市住保中心 2022 年财政拨款收支总预算 349.36 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 35.78 万元，主要原因是增加机构改革调入人员相关经费及社保、公积金缴费基数调整等经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 349.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.75 万元、卫生健康支出 8.47 万元、城乡社区支出 173.09 万元、住房保障支出 134.05 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市住保中心 2022 年一般公共预算当年拨款 349.36 万元，比 2021 年预算数增加 35.78 万元，主要原因是增加机构改革调入人员相关经费及社保、公积金缴费基数调整等经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 33.75 万元，占 10%；卫生健康支出 8.47 万元，占 2%；城乡社区支出 173.09 万元，占 50%；住房保障支出 134.05 万元，占 38%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为 22.5 万元，主要用于：支付职工基本养老保险缴费，拟于 2022 年 12 月 31 日前完成当年职工基本养老缴费金额 100%目标。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为 11.25 万元，主要用于：支付职工职业年金缴费，拟于 2022 年 12 月 31 日前完成当年职工职业年金缴费金额 100%目标。

3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算数为 0.03 万元，主要用于：支付独生子女职工的独子奖励，拟于 2022 年 12 月 31 日前完成当年独子奖励支付金额 100%目标。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为 8.44 万元，主要用于：支付职工医疗保险缴费，拟于 2022 年 12 月 31 日前完成当年职工

医疗保险缴费金额 100%目标。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2022年预算数为 173.09 万元，主要用于：支付职工工资、日常公用经费等，拟于 2022 年 12 月 31 日前完成当年职工工资支付金额 100%、保障性安居工程相关工作可持续开展的目标。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2022年预算数为 108 万元，主要用于：保障性住房建设项目推进工作，公租房宣传、分配、管理、租金收缴、房屋及附属设施维修（护）等相关工作，拟于 2022 年 12 月 31 日前完成公租房分配率 95%、租金收取率 91%、租金上缴率 100%、维修（护）验收合格率 100% 的目标。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为 26.05 万元，主要用于：支付职工公积金缴费，拟于 2022 年 12 月 31 日前完成当年职工公积金缴费金额 100%目标。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市住保中心 2022 年一般公共预算基本支出 241.36 万元，其中：

人员经费 218.41 万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、绩效工资、事业机关事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业其他事业社会保障缴费、事业住房公积金、奖励金。

公用经费 22.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住保中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 6.1 万元。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。**市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2022 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

**（二）公务接待费较 2021 年预算下降 50%。**主要原因是由于防疫及严控接待活动等相关规定，压缩公务接待经费预算。

2022 年公务接待费计划用于工作调研、考察等相关公派接待活动。

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 100%。**主要原因是 2021 年单位无公车编制，2022 年新增公车编制 1 个，同时调拨公车 1 辆，主要用于项目督查检查等工作活动，相应增加车辆运行维护费 6.1 万元/年。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执

行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。2022 年安排公务用车运行维护费 6.1 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保租房、公租房及棚改项目实施推进、督查检查、维修维护及运营管理检查等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市住保中心 2022 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

市住保中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

市住保中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

市住保中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，市住保中心共有车辆 1 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车

0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年市住保中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 108 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个。

## 第四部分 名词解释



- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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人员支出和公用支出。
- 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。