

西安市鄠邑区住房保障中心
2022 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- 1、负责城镇住房制度改革实施方案的制定并监督实施，贯彻执行有关经济适用房和廉租住房的政策和规定。
- 2、负责单位职工住房建设项目的审批及产权比例的界定。
- 3、负责公有住房管理、租赁、租金调整的政策指导和出售的审批实施。
- 4、负责住房分配货币化方案的制定和组织实施。
- 5、负责住房资金的归集、使用和管理。
- 6、负责全区经济适用房统计及超面积差价款征收工作。
- 7、负责公租房实物配租、租金减免及租赁补贴工作。
- 8、负责全区低收入住房困难家庭公租房资格初审及档案管理工作。

（二）内设机构。

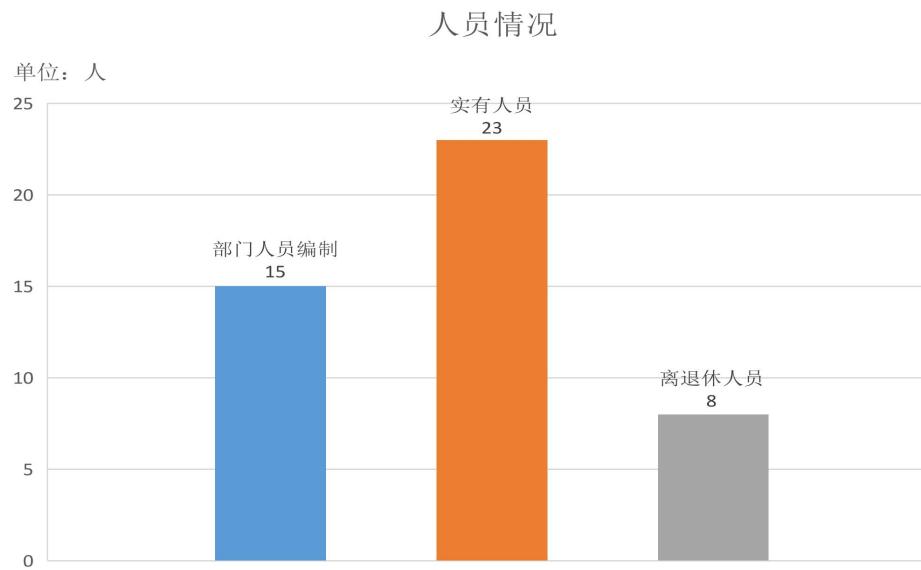
西安市鄠邑区住房保障中心内设办公室、资金管理科、住房保障科、项目管理科、物业科 5 个科室。

二、工作任务

本年度主要工作有对凤巢项目公租房的建设和管理，及对已有公租住房进行维护和管理，确保保障户放心入住，无后顾之忧。按照租赁型保障房管理办法，租赁型保障房由住房保障中心分级管理，租金收入按照政府非税收入管理缴入同级国库，纳入预算管理。在收取租金后，将租金收入全额缴入国库，专项用于保障房的管理、维修、设施更新等，严格按照规定用途使用。合理管理公租房项目，项目资金按公租房租金管理办法进行使用，按计划实施，更好建设和管理维护公租房，使住户满意、社会安定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中事业 23 人。单位管理的离退休人员 8 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 370.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.25 万元，较上年增加 98.83 万元，主要原因是新增加 7 人及新增五处公租房共计 384 套，致人员经费及项目管理资金增加；本单位当

年预算支出 370.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.25 万元，较上年增加 98.83 万元，主要原因是新增加 7 人及新增五处公租房共计 384 套，致人员经费及项目管理支出资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 370.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.25 万元，较上年增加 98.83 万元，主要原因是新增加 7 人及新增五处公租房共计 384 套，致人员经费及项目管理资金增加；本单位当年财政拨款支出 370.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.25 万元，较上年增加 98.83 万元，主要原因是新增加 7 人及新增五处公租房共计 384 套，致人员经费及项目管理支出资金增加。

（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 370.25 万元，较上年增加 98.83 万元，主要原因是新增加 7 人的人员经费增加 75.65 万元；新增五处公租房共计 384 套，致项目管理资金增加 20 万元；人员增加公用经费支出增加 3.18 万元。

2、支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 370.25 万元，其中：

(1) 人员经费支出 234.59 万元，较上年增加 75.65 万元，原因是新增加 7 人；
(2) 公用经费支出 10.66 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是人员增加；
(3) 专项业务经费支出 125 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增五处公租房共计 384 套，致项目管理支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 370.25 万元，其中：工资福利支出（301）233.62 万元，较上年增加 75.65 万元，原因是新增加 7 人；商品和服务支出（302）135.66 万元，较上年增加 23.18 万元，原因是新增五处公租房共计 384 套，致项目管理支出增加 20 万元；人员增加公用经费增加 3.18 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.97 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是新增加 7 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 370.25 万元，其中：工资福利支出（501）233.62 万元，较上年增加 75.65 万元，原因是新增加 7 人；商品和服务支出（502）135.66 万元，较上年增加 23.18 万元，原因是新增五处公租房共计 384 套，致项目管理支出增加 20 万元；人员增加公用经费增加 3.18 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.97万元，较上年增加0.97万元，原因是新增加7人。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

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

当年本单位政府采购预算共19.97万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算19.97万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 370.25 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.66 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是人员增加 7 人导致办公经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

保密审查情况：已审查

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 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 2022年单位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） | | |
| 表8 | 2022年单位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） | | |
| 表9 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 2022年单位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 | 不涉及 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2022年单位综合预算收支总表

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 | 预算数 | 政府预算支出经济分类科 | 预算数 |
| 一、部门预算 | 3702521.00 | 一、部门预算 | 3702521.00 | 一、部门预算 | 3702521.00 | 一、部门预算 | 3702521.00 |
| 1、财政拨款 | 3702521.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2452521.00 | 1、机关工资福利支出 | 2336179.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3702521.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2336179.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1356598.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 106598.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 9744.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1250000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 244737.00 | (2)商品和服务支出 | 1250000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | 9744.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 224022.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 2906378.00 | (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 | 327384.00 | | | | |
| | | 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 | 3702521.00 | 本年支出合计 | 3702521.00 | 本年支出合计 | 3702521.00 | 本年支出合计 | 3702521.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 3702521.00 | 支出总计 | 3702521.00 | 支出总计 | 3702521.00 | 支出总计 | 3702521.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年单位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 | 3702521.00 | 一、财政拨款 | 3702521.00 | 一、财政拨款 | 3702521.00 | 一、财政拨款 | 3702521.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3702521.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2452521.00 | 1、机关工资福利支出 | 2336179.00 |
| 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 | 2336179.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1356598.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 106598.00 | 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 | 9744.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1250000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 244737.00 | (2)商品和服务支出 | 1250000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 224022.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 2906378.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 327384.00 | | | | |
| | | 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 | 3702521.00 | 本年支出合计 | 3702521.00 | 本年支出合计 | 3702521.00 | 本年支出合计 | 3702521.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3702521.00 | 支出总计 | 3702521.00 | 支出总计 | 3702521.00 | 支出总计 | 3702521.00 |

表5

2022年单位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 | 3,702,521.00 | 2,345,923.00 | 106,598.00 | 1,250,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244,737.00 | 244,737.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 241,804.00 | 241,804.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 241,804.00 | 241,804.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 2,933.00 | 2,933.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 2,933.00 | 2,933.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 224,022.00 | 224,022.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 224,022.00 | 224,022.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112,960.00 | 112,960.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111,062.00 | 111,062.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,906,378.00 | 1,549,780.00 | 106,598.00 | 1,250,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,906,378.00 | 1,549,780.00 | 106,598.00 | 1,250,000.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市 | 2,906,378.00 | 1,549,780.00 | 106,598.00 | 1,250,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 327,384.00 | 327,384.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 327,384.00 | 327,384.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 327,384.00 | 327,384.00 | | | |

表6

2022年单位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 | | | 3,702,521.00 | 2,345,923.00 | 106,598.00 | 1,250,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,336,179.00 | 2,336,179.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 826,524.00 | 826,524.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 536,992.00 | 536,992.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 176,520.00 | 176,520.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 241,804.00 | 241,804.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 112,960.00 | 112,960.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 111,062.00 | 111,062.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,933.00 | 2,933.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 327,384.00 | 327,384.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,356,598.00 | | 106,598.00 | 1,250,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 689,000.00 | | 89,000.00 | 600,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 650,000.00 | | | 650,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17,598.00 | | 17,598.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,744.00 | 9,744.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9,744.00 | 9,744.00 | | | |

表7

2022年单位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 | 2,452,521.00 | 2,345,923.00 | 106,598.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244,737.00 | 244,737.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 241,804.00 | 241,804.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 241,804.00 | 241,804.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 2,933.00 | 2,933.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 2,933.00 | 2,933.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 224,022.00 | 224,022.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 224,022.00 | 224,022.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112,960.00 | 112,960.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111,062.00 | 111,062.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,656,378.00 | 1,549,780.00 | 106,598.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,656,378.00 | 1,549,780.00 | 106,598.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市 | 1,656,378.00 | 1,549,780.00 | 106,598.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 327,384.00 | 327,384.00 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | | | | |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 327,384.00 | 327,384.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 327,384.00 | 327,384.00 | | |

表8

2022年单位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）

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 | | | 2,452,521.00 | 2,345,923.00 | 106,598.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,336,179.00 | 2,336,179.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 826,524.00 | 826,524.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 536,992.00 | 536,992.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 176,520.00 | 176,520.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 241,804.00 | 241,804.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 112,960.00 | 112,960.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 111,062.00 | 111,062.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,933.00 | 2,933.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 327,384.00 | 327,384.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 106,598.00 | | 106,598.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 89,000.00 | | 89,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17,598.00 | | 17,598.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,744.00 | 9,744.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9,744.00 | 9,744.00 | | |

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2022年单位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 |
|--------|----------------|--------------|------------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 1,250,000.00 | |
| 191 | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | 1,250,000.00 | |
| 191006 | 西安市鄠邑区住房保障中心 | 1,250,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,250,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 1,250,000.00 | |
| | 廉租房、公租房管理 | 1,250,000.00 | 按照《西安市租赁型保障房建设管理办法》对公租房进行管理。 |
| | | | |
| | | | |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年单位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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 廉租房、公租房管理 | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------|----|--|
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 125 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 125 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 公租房管理项目对公租住房进行维护和管理，确保保障户放心入住，无后顾之忧。严格按照租赁型保障房租金管理办法规定执行，资金管理到位。 | | | | | |
| 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 | 公租房分配套数 | 799套 | | |
| | | 质量指标 | 公租房分配及时率 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 2022年 | 12个月 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 公租房管理预算执行数 | 125万元 | | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决低收入家庭住房的民生问题 | 100%入住 | | |
| | | 生态效益指标 | 公租房入住环境优美，住户满意 | 满意 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续解决住房困难家庭户数 | 799户 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | | | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市鄠邑区住房保障中心 | | |
|----------|---|--------------|----------------|--------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 人员支出 | 人员工资发放及社保经费 | 234.59 | 234.59 |
| | 公用经费支出 | 单位日常运转经费 | 10.66 | 10.66 |
| | 专项业务经费支出 | 廉租房、公租房管理经费 | 125 | 125 |
| 金额合计 | | | 370.25 | 370.25 |
| 年度总体目标 | 确保2022年单位人员工资及运转，公租房管理项目对公租住房进行维护和管理，确保保障户放心入住，无后顾之忧。严格按照租赁型保障房租金管理办法规定执行，资金管理到位。 | | | |
| 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 | 发放工资 | 按时发放 |
| | | | 保证单位正常运转 | 正常运转 |
| | | | 公租房管理套数 | 799套 |
| | | 质量指标 | 执行预算情况 | 100%执行 |
| | | 时效指标 | 预算执行时间 | 2022年 |
| | | 成本指标 | 2022年预算数 | 370.25万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足职工基本生活 | 各项工作按时完成 |
| | | 社会效益指标 | 解决低收入家庭住房的民生问题 | 100%入住 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 住房保障工作正常开展 | 低收入家庭正常入住公租房 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 95%以上 |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------|---------------|----------|------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |