

西安市鄠邑区住房保障中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

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。

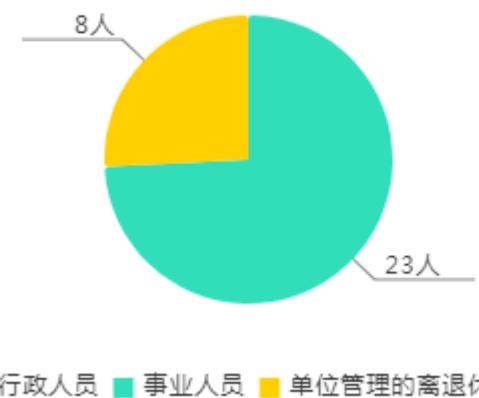
二、工作任务

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。按照租赁型保障房资产管理办法，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，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入437.16万元，其中：一般公共预算拨款437.16万元，较上年增加66.91万元，增长18.07%，增长的主要原因是

要原因是：新增五处公租房共计384套，致项目管理资金增加；本单位2023年预算支出437.16万元，其中：一般公共预算拨款437.16万元，较上年增加66.91万元，增长18.07%，增长的主要原因是：新增五处公租房共计384套，致项目管理资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入437.16万元，其中：一般公共预算拨款收入437.16万元，较上年增加66.91万元，增长18.07%，增长的主要原因是：新增五处公租房共计384套，致项目管理资金增加；本单位2023年财政拨款支出437.16万元，其中：一般公共预算拨款支出437.16万元，较上年增加66.91万元，增长18.07%，增长的主要原因是：新增五处公租房共计384套，致项目管理资金增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出437.16万元，较上年增加66.91万元，增长18.07%，增长的主要原因是：新增五处公租房共计384套，致项目管理资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出437.16万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年计入对个人和家庭补助；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.51万元，较上年增加1.33万元，增长5.49%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.02万元，增长5.49%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（4）事业单位医疗（2101102）15.77万元，较上年增加4.47万元，增长39.57%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.24万元，较上年减少2.86万元，下降25.77%，下降的主要原因是：单位性质问题绩效未纳入工资福利支出；

（6）住宅建设与房地产市场监管（2120109）367.80万元，较上年增加77.16万元，增长26.55%，增长的主要原因是：新增五处公租房共计384套，致项目管理资金增加；

（7）住房公积金（2210201）18.56万元，较上年减少14.18万元，下降43.31%，下降的主要原因是：单位性质问题绩效未纳入工资福利支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

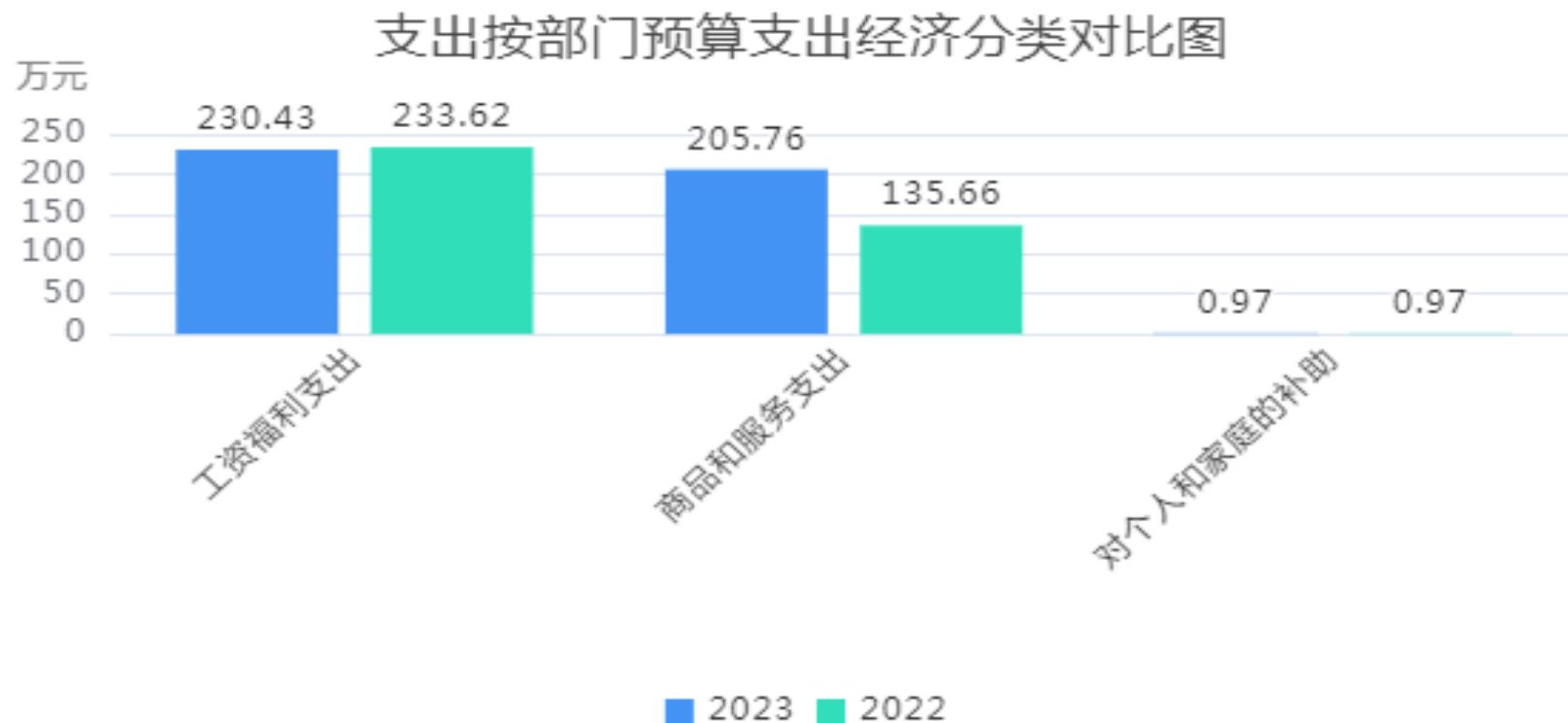
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出437.16万元，其中：

工资福利支出（301）230.43万元，较上年减少3.19万元，下降1.36%，下降的主要原因是：单位

性质问题绩效未纳入工资福利支出；

商品和服务支出（302）205.76万元，较上年增加70.10万元，增长51.67%，增长的主要原因是：新增五处公租房共计384套，致项目管理资金增加；
对个人和家庭的补助（303）0.97万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

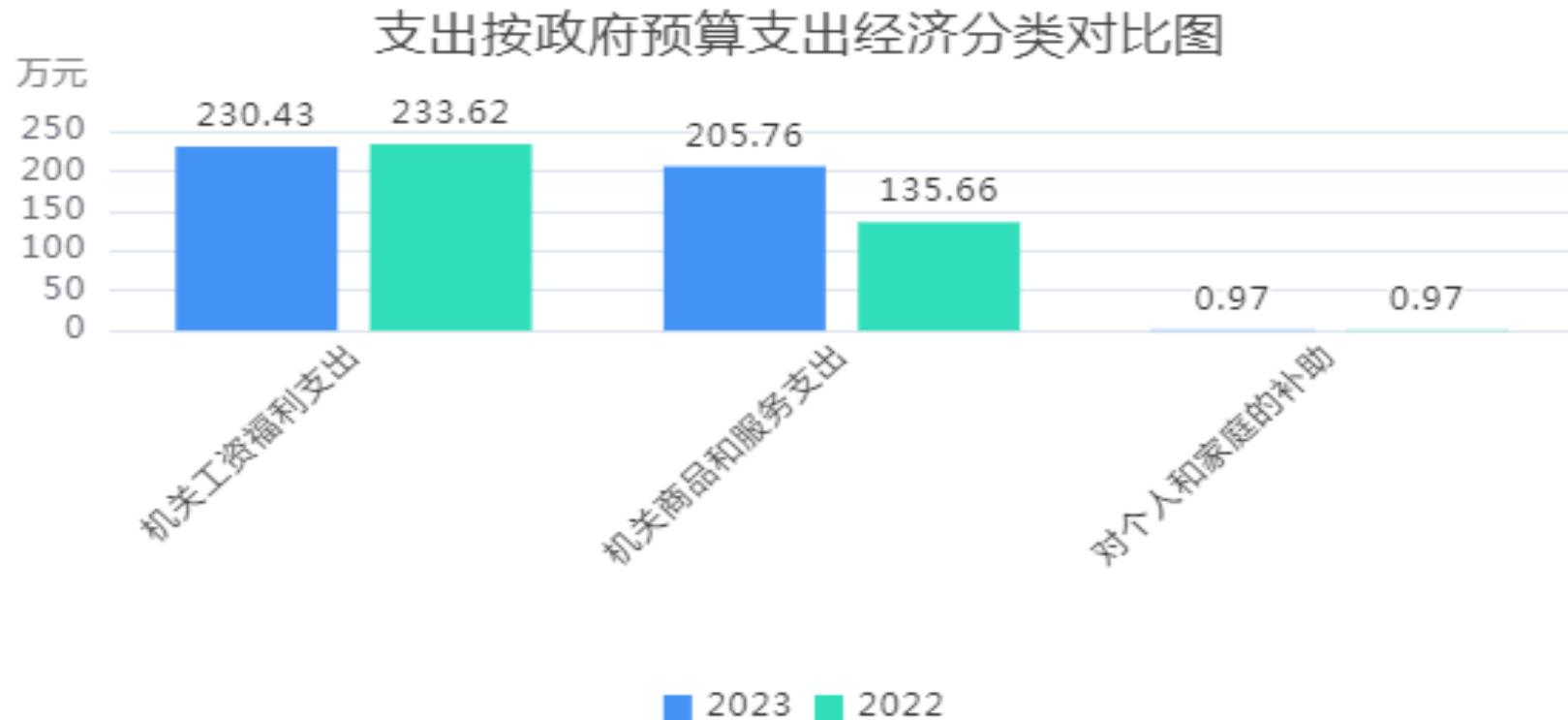
2023年，本单位当年一般公共预算支出437.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.43万元，较上年减少3.19万元，下降1.36%，下降的主要原因是：

单位性质问题绩效未纳入工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）205.76万元，较上年增加70.10万元，增长51.67%，增长的主要原因是：新增五处公租房共计384套，致项目管理资金增加；

对个人和家庭的补助（509）0.97万元，较上年无增减。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年当年本单位政府采购预算共29.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.88万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年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437.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.76万元，较上年增加0.10万元，增长0.91%，增长的主要原因是：公租房管理费增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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、部门预算 | 4,371,616.00 | 一、部门预算 | 4,371,616.00 | 一、部门预算 | 4,371,616.00 | 一、部门预算 | 4,371,616.00 |
| 1、财政拨款 | 4,371,616.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,421,616.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,304,309.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,371,616.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,304,309.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,057,563.00 |
| 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 | 107,563.00 | 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 | 9,744.00 | 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 | 1,950,000.00 | 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 | 267,910.00 | (2)商品和服务支出 | 1,950,000.00 | 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 | 9,744.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 240,103.00 | (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 | 3,678,011.00 | (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 | 185,592.00 | | | | |
| | | 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 | 4,371,616.00 | 本年支出合计 | 4,371,616.00 | 本年支出合计 | 4,371,616.00 | 本年支出合计 | 4,371,616.00 |
| 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 | 4,371,616.00 | 支出总计 | 4,371,616.00 | 支出总计 | 4,371,616.00 | 支出总计 | 4,371,616.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 4,371,616.00 | 4,371,616.00 | | | | | | | |
| 191 | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | 4,371,616.00 | 4,371,616.00 | | | | | | | |
| 191006 | 西安市鄠邑区住房保障中心 | 4,371,616.00 | 4,371,616.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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 | 4,371,616.00 | 一、财政拨款 | 4,371,616.00 | 一、财政拨款 | 4,371,616.00 | 一、财政拨款 | 4,371,616.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,371,616.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,421,616.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,304,309.00 |
| 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 | 2,304,309.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,057,563.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 107,563.00 | 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 | 9,744.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,950,000.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 267,910.00 | (2)商品和服务支出 | 1,950,000.00 | 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 | 9,744.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 240,103.00 | (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) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 3,678,011.00 | (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 | 185,592.00 | | | | |
| | | 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 | 4,371,616.00 | 本年支出合计 | 4,371,616.00 | 本年支出合计 | 4,371,616.00 | 本年支出合计 | 4,371,616.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,371,616.00 | 支出总计 | 4,371,616.00 | 支出总计 | 4,371,616.00 | 支出总计 | 4,371,616.00 |

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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 | 4,371,616.00 | 2,314,053.00 | 107,563.00 | 1,950,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267,910.00 | 267,910.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264,816.00 | 264,816.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,744.00 | 9,744.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255,072.00 | 255,072.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,094.00 | 3,094.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,094.00 | 3,094.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 240,103.00 | 240,103.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 240,103.00 | 240,103.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 157,663.00 | 157,663.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82,440.00 | 82,440.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,678,011.00 | 1,620,448.00 | 107,563.00 | 1,950,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,678,011.00 | 1,620,448.00 | 107,563.00 | 1,950,000.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 3,678,011.00 | 1,620,448.00 | 107,563.00 | 1,950,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 185,592.00 | 185,592.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 185,592.00 | 185,592.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 185,592.00 | 185,592.00 | | | |

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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 | 4,371,616.00 | 2,314,053.00 | 107,563.00 | 1,950,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,304,309.00 | 2,304,309.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 880,020.00 | 880,020.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 563,908.00 | 563,908.00 | | | |
| 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 | 255,072.00 | 255,072.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 118,991.00 | 118,991.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 121,112.00 | 121,112.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,094.00 | 3,094.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 185,592.00 | 185,592.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,057,563.00 | | 107,563.00 | 1,950,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 89,000.00 | | 89,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 950,000.00 | | | 950,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 18,563.00 | | 18,563.00 | | |
| 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

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）

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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 | 2,421,616.00 | 2,314,053.00 | 107,563.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267,910.00 | 267,910.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264,816.00 | 264,816.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,744.00 | 9,744.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255,072.00 | 255,072.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,094.00 | 3,094.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,094.00 | 3,094.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 240,103.00 | 240,103.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 240,103.00 | 240,103.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 157,663.00 | 157,663.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82,440.00 | 82,440.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,728,011.00 | 1,620,448.00 | 107,563.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,728,011.00 | 1,620,448.00 | 107,563.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,728,011.00 | 1,620,448.00 | 107,563.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 185,592.00 | 185,592.00 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 185,592.00 | 185,592.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 185,592.00 | 185,592.00 | | |

表8

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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 | 2,421,616.00 | 2,314,053.00 | 107,563.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,304,309.00 | 2,304,309.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 880,020.00 | 880,020.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 563,908.00 | 563,908.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 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 | 255,072.00 | 255,072.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 118,991.00 | 118,991.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 121,112.00 | 121,112.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,094.00 | 3,094.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 185,592.00 | 185,592.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 107,563.00 | | 107,563.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 89,000.00 | | 89,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 18,563.00 | | 18,563.00 | |
| 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 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,950,000.00 | |
| 191 | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | 1,950,000.00 | |
| 191006 | 西安市鄠邑区住房保障中心 | 1,950,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,950,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 1,950,000.00 | |
| | 公租房管理 | 1,950,000.00 | |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |
|------|------|------|--------|--------------|-------------|-------|----------|----------|--------|------|------------|------------|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | | | | 1 | | | | | 298,800.00 | |
| 212 | 01 | 09 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | 298,800.00 | |
| 212 | 01 | 09 | 191006 | 西安市鄠邑区住房保障中心 | | 1 | | | | | 298,800.00 | |
| 212 | 01 | 09 | | 公租房管理 | C1204物业管理服务 | 35508 | 1 | 302 | 09 | 502 | 01 | 298,800.00 |

表12

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

单位名称：西安市鄠邑区住房保障中心

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 公租房管理 | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|--------|
| 主管单位 | | 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: | | 195.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 195.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公租房分配套数 | 812套 |
| | | 质量指标 | 公租房分配及时率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 2023年 | 12个月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 公租房管理预算执行数 | 195万元 |
| | | 经济效益指标 | 解决低收入家庭住房的民生问题 | 100% |
| | | 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 |
| | 满意度指标 | 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14

单位整体支出绩效目标表

| 单位(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 | 其他资金 |
| | | 2023年基本和项目支出 | 437.16 | 437.16 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 437.16 | 437.16 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 确保2023年单位人员工资及运转 | | | | |
| 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, 保证单位正常运转 | 按时发放 | |
| | | 质量指标 | 执行预算情况 | 100%执行 | |
| | | 成本指标 | 2023年预算数 | 4371616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 | 解决低收入住房困难家庭住房问题 | 居住环境改善 | |
| | | 生态效益指标 | 解决低收入住房困难家庭住房问题 | 人居环境整体提升 | |
| | | 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15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | | 实施期限 | 2023年度 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影 响 指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |