

附件 1

靖边县住房保障中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、负责全县住房制度的改革与保障工作，贯彻执行中、省、市有关住房制度改革及住房保障工作的方针政策和法律法规。

2、负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房等保障性住房的申请、审核、登记、动态服务、上市交易等相关工作。

3、负责城镇老旧小区改造相关工作。

4、承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位内设 5 个股室：办公室、财务股、政策股、管理股和档案股。

二、2022 年度单位工作任务

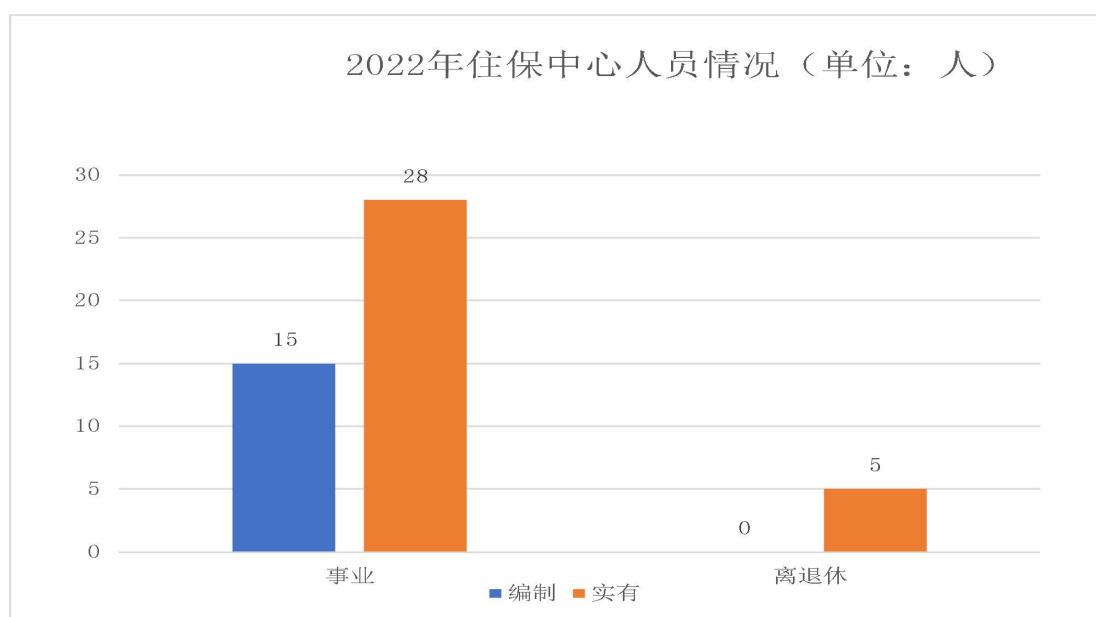
2022 年，我中心将进一步加强和规范保障性住房管理，全面推进全县城镇老旧小区和“美好环境与幸福生活共同缔造”工作，完善我县住房保障体系和住房供给体系建设，认真贯彻落实，切实解民忧，以党建工作为引领，全力搞好住房保障各项工作。重点抓好以下工作：

一是加快租赁型保障房租赁类房源的装修工作，让广大保障对象尽快入住。二是加快 2022 年城镇老旧小区改造进度，按要求启动 2022 年城镇老旧小区改造任务。三是进一步完善

住房保障信息系统数据录入和更新工作，按要求完成全省住房保障信息平台完善、运行和贯标及全国公租房信息平台录入工作，全面提升住房保障信息化管理水平。四是完成市政府下达货币补贴任务，由财政按月发放到户。五是继续加强保障对象动态管理工作，动态复核已分配的保障对象，及时纠正闲置、出租、出借等违规行为。六是根据省市要求成立和完善“和谐社区·幸福家园”组织机构和配套设施等，完成惠民苑保障性住房小区创建工作任务。七是积极探索保障性住房后续管理模式，推进保障性住房社会化物业管理。八是继续深化住房保障体系建设，构建科学、合理的保障性住房供给体系。九是完成县委、县政府和县住建局交办的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 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 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 369.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 103.22 万元，主要原因是本年减少了惠民苑锅炉回购资金预算；2022 年本单位预算支出 369.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 103.22 万元，主要原因是本年减少了惠民苑锅炉回购资金预算。

(二) 财政拨款收支情况

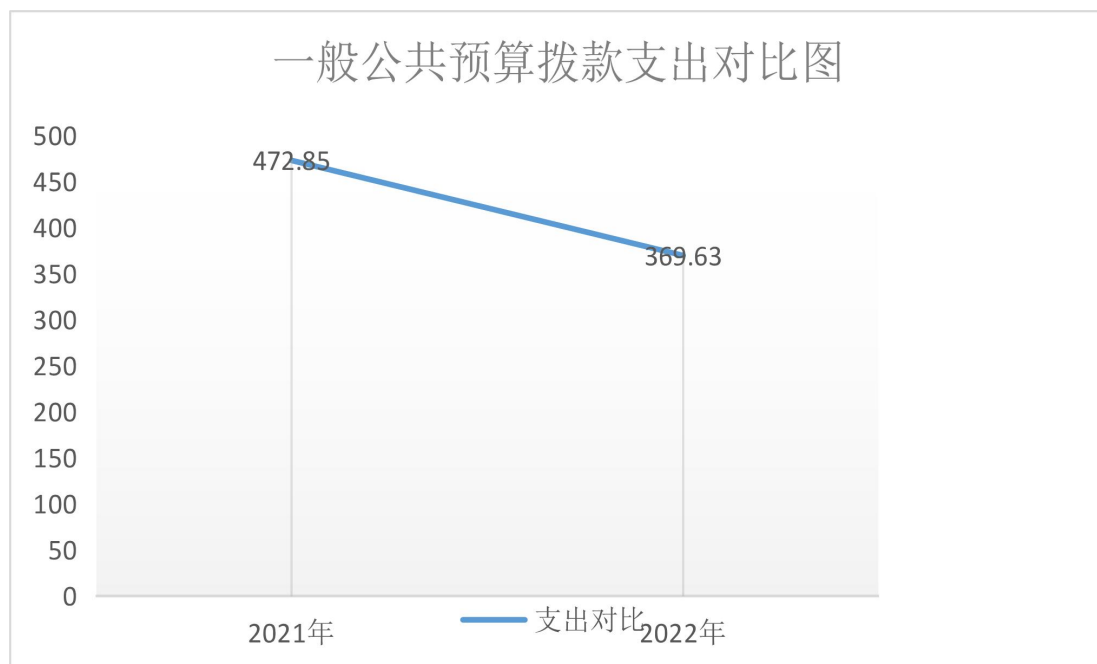
2022 年本单位财政拨款收入万元，其中一般公共预算拨款收入 369.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 103.22 万元，主要原因是本年减少了惠民苑锅炉回购资金预算；2022 年本单位财政拨款支出 369.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、

国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 103.22 万元，主要原因是本年减少了惠民苑锅炉回购资金预算。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 369.63 万元，较上年减少 103.22 万元，主要原因是本年减少了惠民苑锅炉回购资金预算，该项目预算资金未列入本单位预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 369.63 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)29.74 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是人员外调，该项费用减少；

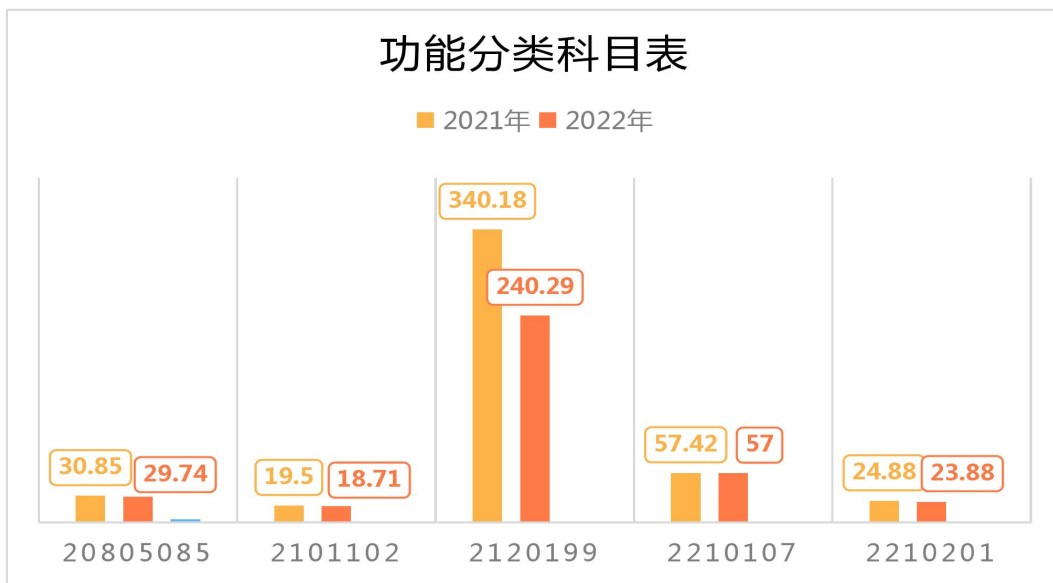
（2）事业单位医疗(2101102)18.71 万元，较上年减少

0.79 万元，原因是人员外调，该项费用减少；

(3) 其他城乡社区管理事务(2120199)240.29 万元，较上年减少 99.89 万元，原因是本年无惠民苑锅炉回购资金支出；

(4) 保障性住房租金补贴(2210107)57 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是上年的遗属补助放在此项核算，费用减少；

(5) 住房公积金(2210201)23.88 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是人员外调，该项费用减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

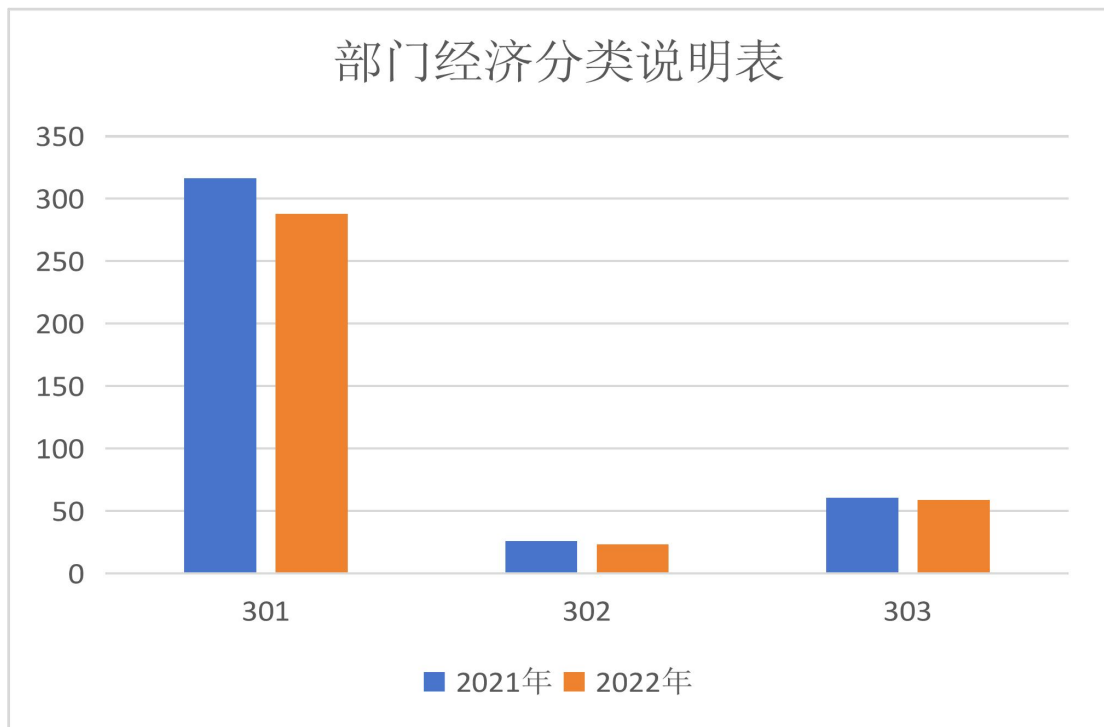
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 369.63 万元，其中：工资福利支出(301)287.97 万元，较上年减少 28.48 万元，原因是人员外调，该项费用减少；

商品和服务支出(302)23.1 万元，较上年减少 2.8 万元，

原因人员外调，公用经费按人头核算，该项费用减少；

对个人和家庭的补助支出(303)58.56万元，较上年减少1.94万元，原因是个人预算工资增资，医疗费补助增加；



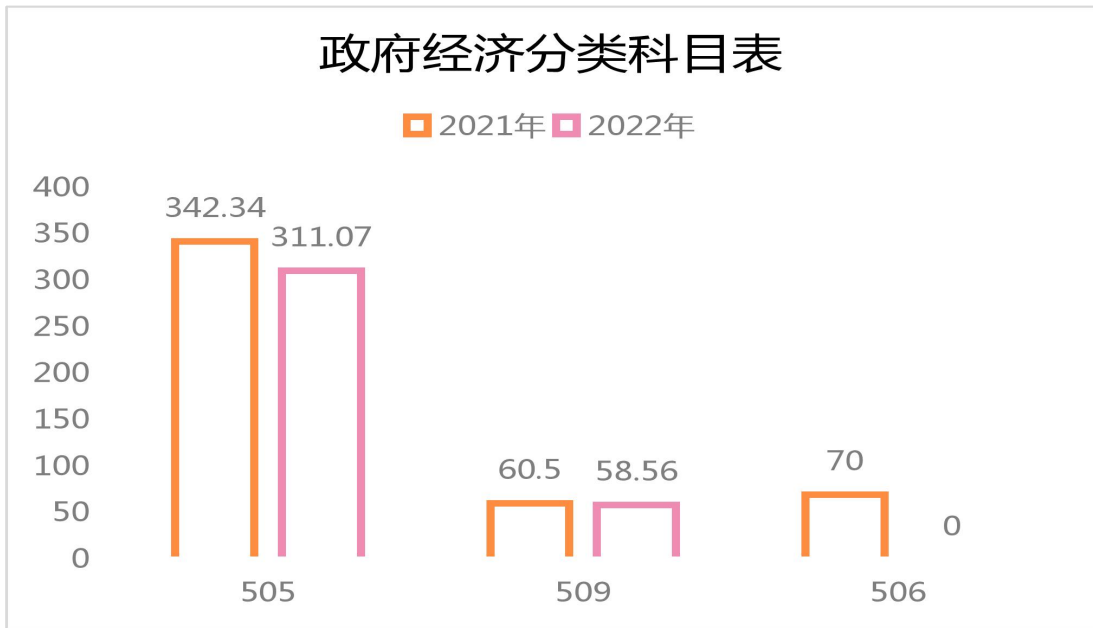
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出369.63万元，其中：

对事业单位经常性补助支出(505)311.07万元，较上年减少31.27万元，原因是人员外调，该项费用减少；

对个人和家庭的补助(509)58.56万元，较上年减少1.94万元，原因是其他对个人和家庭补助支出减少。

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年减少70万元，原因是惠民苑锅炉更换项目已完工，本年不再进行预算安排；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款369.63万元，当年政府性基金预算拨款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7.1万元，较上年减少0.4万元，主要原因是人员减少，按标准核算的公用经费预算安排减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县住房保障中心

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	2022年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	不涉及，已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	369.63	一、部门预算	369.63	一、部门预算	369.63	一、部门预算	369.63
2	1、财政拨款	369.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	296.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	369.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	287.97	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	311.07
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	29.74	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	57.00	9、对个人和家庭的补助	58.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	240.29	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	80.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	369.63	本年支出合计	369.63	本年支出合计	369.63	本年支出合计	369.63
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	369.63	支出总计	369.63	支出总计	369.63	支出总计	369.63

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	369.63	一、财政拨款	369.63	一、财政拨款	369.63	一、财政拨款	369.63
2	1、一般公共预算拨款	369.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	296.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	287.97	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	311.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	29.74	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	57.00	9、对个人和家庭的补助	58.56
11			10、卫生健康支出	18.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	240.29	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	80.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	369.63	本年支出合计	369.63	本年支出合计	369.63	本年支出合计	369.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	369.63	支出总计	369.63	支出总计	369.63	支出总计	369.63

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	369.62	289.52	7.1	73	
2	208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	29.74	29.74	0	0	
5	210	卫生健康支出	18.71	18.71	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0	0	
8	212	城乡社区支出	240.29	217.19	7.1	16	
9	21201	城乡社区管理事务	240.29	217.19	7.1	16	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.29	217.19	7.1	16	
11	221	住房保障支出	80.88	23.88	0	57	
12	22101	保障性安居工程支出	57	0	0	57	
13	2210107	保障性住房租金补贴	57	0	0	57	
14	22102	住房改革支出	23.88	23.88	0	0	
15	2210201	住房公积金	23.88	23.88	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			369.62	289.52	7.1	73	
2	301	工资福利支出			287.96	287.96	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.63	96.63	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.48	49.48	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.05	8.05	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.07	61.07	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.74	29.74	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.71	18.71	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.88	23.88	0	0	
11	302	商品和服务支出			23.1	0	7.1	16	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10	0	3.5	6.5	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.5	0	2	3.5	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	0.5	0.5	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0	0.6	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.4	0	0	2.4	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.8	0	0.3	2.5	
19	303	对个人和家庭的补助			58.56	1.56	0	57	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57	0	0	57	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	296.62	289.52	7.1	
2	208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.74	29.74	0	
5	210	卫生健康支出	18.71	18.71	0	
6	21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0	
7	2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0	
8	212	城乡社区支出	224.29	217.19	7.1	
9	21201	城乡社区管理事务	224.29	217.19	7.1	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.29	217.19	7.1	
11	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
12	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
13	221	住房保障支出	23.88	23.88	0	
14	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
15	2210106	公共租赁住房	0	0	0	
16	2210107	保障性住房租金补贴	0	0	0	
17	2210108	老旧小区改造	0	0	0	
18	22102	住房改革支出	23.88	23.88	0	
19	2210201	住房公积金	23.88	23.88	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			296.62	289.52	7.1	
2	301	工资福利支出			287.96	287.96	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.63	96.63	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.48	49.48	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.05	8.05	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.07	61.07	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.74	29.74	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.71	18.71	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.88	23.88	0	
12	302	商品和服务支出			7.1	0	7.1	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
21	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
25	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
26	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
27	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
28	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
29	310	资本性支出			0	0	0	
30	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
32	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
33	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	73	
2	411	靖边县住房和城乡建设局	73	
3	411002	靖边县住房保障中心	73	
4		专用项目	73	
5		县级专项业务经费	73	
6		城镇保障性住房租赁补贴	57	2022年城镇租赁补贴
7		专项业务经费	16	保障对象动态及后续管理，货币补贴申请审核动态管理，棚户区改造、老旧小区改造、干部周转发建设等工作，共有产权上市交易工作

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇保障性住房租赁补贴			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.00		
		其中: 财政拨款	57.00		
		其他资金			
总体目标	发放2022年全年租赁补贴				
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	城镇住房困难家庭享受租赁补贴户数	320户	
			城镇住房困难家庭享受租赁补贴人数	635人	
		质量指标	租赁补贴按家庭人口等情况审核发放	按照每人每月126元补贴	
		时效指标	租赁补贴发放时效	2022年12月31日前	
		成本指标	租赁补贴发放金额	57万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻租房困难家庭经济困难	有效帮助	
		社会效益指标	实现租赁补贴应保尽保	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	租赁补贴项目持续实施	可实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95%	

备注: 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	建立有序的保障性住房动态管理机制,保障住房困难家庭租房、住房等需求,保障性住房相关工作有序进行。				
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	租赁补贴动态审核租赁车辆	1辆	
			全年完成老旧小区改造小区个数	4	
			调查全县老旧小区需改造走访小区数	20	
			保障性住房入住安全知识宣传	1次	
			保障性住房政策宣传	1次	
			租赁补贴材料印刷	500套	
			租赁型保障房入住	800套	
			党建宣传及宣传栏更新制作	2次	
		质量指标	保障性住房动态管理	良好	
			租赁补贴申请审核动态管理	良好	
			老旧小区改造	良好	
			棚户区改造	良好	
			干部周转房建设	良好	
	时效指标	保障性住房动态调整	及时		
	成本指标	厉行节约,降低成本	16万		
	效益指标	经济效益指标	保障户无住房之忧,提高经济建	提高	
		社会效益指标	实现应保尽保	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障性住房政策持续执行	中长期	
租赁补贴政策持续执行			中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	90%		

备注: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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县住房保障中心			
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
年度 主要 任务	人员经费	正常发放人员经费	369.63	369.63	
	日常公用经费	保障机关正常运转	7.1	7.1	
	专项业务经费	保障专项业务开展	16	16	
	租金补贴	租金补贴发放	57	57	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员经费，保障人员工资及各类社保基金 目标2：购置办公用品及印刷等费用支出，保障机关正常运转 目标3：为确保人防、市政管理、危房改造等专项业务开展，弥补办公经费不足 目标4：保障城区防汛业务正常开展，确保人民群众生命财产安全				
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	指标1：发放人员工资数量		28人
			指标2：购置办公用品批数		≥50批
		质量指标	指标1：老旧小区改造开工率		≥100%
			指标2：租赁补贴发放率		≥100%
			指标3：提升保障房服务效率		≥100%
		时效指标	指标1：预算资金拨付完成时间		2022年12月底
			指标2：及时发放人员经费率		≥100%
			指标3：兑付租赁补贴及时率		≥100%
		成本指标	指标1：人头经费预算控制数		369.63万元
			指标2：公用经费预算控制数		7.1万元
	指标3：专项业务经费控制数		20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：老旧小区改造完工率		≥50%
			指标2：工程完工率		≥100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：满足正常业务开展		效果显著	
指标2：确保老旧小区改造工作正常开展		效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位干部职工满意度		≥95%	
		指标2：老旧小区改造居民满意度		≥92%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。