

清涧县住房保障服务中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

参与保障性住房的建设、分配和维护；负责住房保障专项资金的筹集与核算工作；负责保障性住房信息平台运营维护工作；负责租金补贴的申报及发放；参与棚户区改造项目的实施工作；执行和落实房产交易的相关政策；参与在建工程，二手房及存量房转让、交易、登记及备案；配合住房和城乡建设局开展预售销售合同、办理预售许可证及商品房抵押登记及备案；负责专项维修资金的收缴和管理。

（二）内设机构

单位内设：办公室、财务室。

二、工作任务

为全面做好 2022 年度住房保障各项工作任务，夯实工作职责，确保各项工作顺利完成，特制定 2022 年度保障房工作计划。

（一）、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面加强干部思想政治建设、组织建设和作风建设，自觉按照政治坚定、业务精通、作风优良的干部

队伍建设要求，推动我县住房保障工作与时俱进、开拓创新，高质量、高效率推进住房保障各项工作全面完成。

（二）、工作内容和目标

1、进一步推进保障性住房建设，根据我县保障房需求情况，计划向市住建局申报调剂公租房建设任务 800 套，满足我县保障性住房缺口。

2、完成 2022 年度住房租金补贴发放任务 350 户，进一步提高保障精准度，完成住房补贴年审工作。

3、完成确权登记工作。完成阳光小区、和谐小区、福乐家园 3 个小区 14 个项目 26 栋楼的不动产登记大证办理。

4、计划对和谐小区 1、2 号院的 9 栋楼改造树脂瓦屋面，彻底解决了住户的忧患，确保保障家庭住得安心，住得放心，真正提升群众获得感、幸福感。

（三）、工作措施

1、不断加强作风建设，健全学习和考核制约机制，转变干部思想观念，强化理论学习意识；增加集体学习，营造浓厚的学习氛围，增强干部学习兴趣，激发干部主动学习意识。加强学习培训，提高干部思想政治觉悟，树立大局意识。

2、培养干部学习习惯，树立创新意识；培养榜样干部，提高干部工作标准要求，全面增强干部工作能力，提升服务水平。

3、加强业务知识学习，工作能力培训；树立先进典型，

先进带动后进；增强信仰信念，强化“初心”使命，增强责任意识，担当意识，确保 2022 年各项工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 21 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 240.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.54 万元，2022 年本单位预算收入较上年

减少 98.82 万元，主要原因是上年度保障中心办公室搬迁，当年专用经费支出减少及体长节约，减少公用经费支出；2022 年本单位预算支出 240.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.54 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 98.82 万元，主要原因是上年度保障中心办公室搬迁，当年专用经费支出减少及提倡节约，减少公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 240.54 万元，其中一般共预算拨款收入 240.54 万元，较上年减少 98.82 万元万元，主要原因是上年度保障中心办公室搬迁，当年专用经费支出减少及体长节约，减少公用经费支出；本单位当年财政拨款支出 240.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.54 万元、，较上年减少 98.82 万元万元，主要原因是上年度保障中心办公室搬迁，当年专用经费支出减少及提倡节约，减少公用经费支出。

(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 240.54 万元，较上年减少 98.82 万元，主要原因是上年度保障中心办公室搬迁，当年专用经费支出减少及提倡节约，减少公用经费支出。

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支出 240.54 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)21.64 万元,较上年增加 1.59 万元,原因是新增人员及 2022 年工资标准增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.82 万元,较上年增加 0.79 万元,原因是新增人员及 2022 年工资标准增加;

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.29 万元,较上年减少 0.51 万元,原因是本年度基数及有人员变动;

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.91 万元,较上年 0.38 减少万元,原因是本年度基数及有人员变动;

(5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)184.83 万元,较上年减少 109.7 万元,原因是按照中央过紧日子思想要求,压减专项公用和业务经费支出;

(6) 住房公积金(2210201)18.05 万元,较上年增加 9.39 万元,原因是单位部分住房公积金原来由财政局代缴,现在单位代缴。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 240.54 万元,其中:工资福利支出(301)224.40 万元,较上年增加 14.67 万元,

原因是工资、养老、住房等基数标准增加；

商品和服务支出(302)3万元，较上年减少27万元，主要原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)1.14万元，较上年增加0.85万元，主要原因是2022年开始由本单位发放三费。

(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240.54万元，其中：对事业单位经常性补助(505)239.40万元，较上年减少29.67万元，原因是按照中央过紧日子思想要求，压减对个人及家庭的补助。

对个人和家庭的补助(509)1.14万元，较上年增加0.85万元，原因是2022年开始由本单位发放三费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、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）。2021 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、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 240.54 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 3 万元，较上年减少 27 万元，原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出。

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. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县住房保障服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	本年度无政府性基金支出
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	本年度无财政拨款上年结转资金支出
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本年度无专项资金

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	240.54	240.54										
511	清涧县住房和城乡建设局	240.54	240.54										
511002	清涧县住房保障服务中心	240.54	240.54										

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	240.54	一、财政拨款	240.54	一、财政拨款	240.54	一、财政拨款	240.54
1、一般公共预算拨款	240.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	228.54	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	224.40	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	3.00	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	1.14	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	239.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	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	12.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32.75	(2)商品和服务支出		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	1.14
		10、卫生健康支出	4.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	184.83	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		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	18.05				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	240.54	本年支出合计	240.54	本年支出合计	240.54	本年支出合计	240.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	240.54	支出总计	240.54	支出总计	240.54	支出总计	240.54

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-不含上年结转）

单位：万元

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	240.54	225.54	3.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75			
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	4.91	4.91			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.91	4.91			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.91	4.91			
212	城乡社区支出	184.83	169.83	3.00	12.00	
21201	城乡社区管理事务	184.83	169.83	3.00	12.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.83	169.83	3.00	12.00	
21299	其他城乡社区支出					
2129999	其他城乡社区支出					
221	住房保障支出	18.05	18.05			
22102	住房改革支出	18.05	18.05			
2210201	住房公积金	18.05	18.05			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			240.54	225.54	3.00	12.00	
301	工资福利支出			236.40	224.40		12.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.90	156.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.59	6.59			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.92	5.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.64	21.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.05	18.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00			12.00	
302	商品和服务支出			3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	228.54	225.54	3.00	
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75		
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	4.91	4.91		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.91	4.91		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.91	4.91		
212	城乡社区支出	172.83	169.83	3.00	
21201	城乡社区管理事务	172.83	169.83	3.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.83	169.83	3.00	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	18.05	18.05		
22102	住房改革支出	18.05	18.05		
2210201	住房公积金	18.05	18.05		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			228.54	225.54	3.00	
301	工资福利支出			224.40	224.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.90	156.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.59	6.59		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.92	5.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.64	21.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.05	18.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。
511	清涧县住房和城乡建设局	12	
511002	清涧县住房保障服务中心	12	
	专用项目	12	
	城乡社区支出	12	
	县级协理员补助（2022）	12	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4名协理员人员工资			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标:按照县级协理员管理回答及年度考核发放县级协理员补助工资。本单位4名协理员,为保障单位职工正常生活,确保按时发放工资。				
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	协理员工资	>4人	
		质量指标	人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	协理员总工资	12万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县住房保障服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	部门职能工作	基本支出	总额	财政拨款	其他资金
			240.54	240.54	
	金额合计		240.54	240.54	
年度 总体 目标	<p>目标：保证单位正常运行，参与保障性住房的建设、分配和维护；负责住房保障专项资金的筹集与核算工作；负责保障性住房信息平台运营维护工作；负责租金补贴的申报及发放；参与棚户区改造项目的实施工作；执行和落实房产交易的相关政策；参与在建工程，二手房及存量房转让、交易、登记及备案；配合住房和城乡建设局开展预售销售合同、办理预售许可证及商品房抵押登记及备案；负责专项维修资金的收缴和管理。</p>				
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：日常部门人员经费及运行经费		>26人
			指标2：公用经费保障人数		>25人
			指标3：职工人数		>25人
		质量指标	日常工作认为完成率		100%
		时效指标	按时序进度支付		2022年12月31日
		成本指标	总支出金额		240.54万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众住房的建设、分配和维护		98%
		社会效益指标	住房办理手续提供便捷		合格
		可持续影响指标	影响群众人数		>8万人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		96%	

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。