

# 2023年三门峡市住房保障中心 单位预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市住房保障中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市住房保障中心 2023 年度单位预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市住房保障中心 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 三门峡市住房保障中心单位概况

#### 一、主要职责

三门峡市住房保障中心主要职责是：承担廉租住房和经济适用房的建设、管理、使用及棚户区改造的实施工作。

#### 二、机构设置

下设办公室、财务科、工程管理科、物业管理科、住房保障管理科等等。

#### 三、预算单位构成情况

根据预算管理有关规定，本预算为三门峡市住房保障中心本级预算。

## 第二部分

### 三门峡市住房保障中心 2023 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市住房保障中心 2023 年收入总计 1001.90 万元，支出总计 1001.90 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 129.50 万元，减少 11.45%。主要原因是加强经费管理，对项目经费进行压缩；支出减少 129.50 万元，减少 11.45%。主要原因是加强经费管理，对项目经费进行压缩。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市住房保障中心 2023 年收入合计 1001.90 万元,其中:一般公共预算收入 1001.90 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市住房保障中心 2023 年支出合计 1001.90 万元,其中:基本支出 201.90 万元,占 20.15%;项目支出 800.00 万元,占 79.85%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市住房保障中心 2023 年一般公共预算收支预算 1001.90 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算减少 129.50 万元,下降 11.45%,主要原因是加强经费管理,对项目经费进行压缩。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市住房保障中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1001.90 万元。其中基本支出 201.90 万元,占 20.15%;项目支出 800.00 万元,占 79.85%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 18.68 万元,占 1.86%;卫生健康支出 12.11 万元,占 1.21%;城乡社区事务支出 159.48 万元,占 15.92%;住房保障支出 811.63 元,占 81.01%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市住房保障中心 2023 年一般公共预算基本支出 201.90 万元,其中:人员经费支出 194.20 万元,占 96.19%;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和

家庭的补助支出；公用经费 7.70 万元，占 3.81%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市住房保障中心2023年“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，主要原因是加强公务接待费管理，对公务接待费进行压缩。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置，预算数与 2022 年持平，主要原因是无此项业务开展；公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因是无此项业务开展。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市住房保障中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

三门峡市住房保障中心 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要原因是我单位为事业单位无此项支出。

### (二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三)绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1001.90 万元，其中人员经费支出 194.20 万元，公用经费支出 7.70 万元，支出项目共 9 个，支出总额 800.00 万元，其中预算支出 100 万元及

100万元以上项目3个，支出总额726.00万元。2023年我单位拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金800.00万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **(四)国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **(五)专项转移支付项目情况**

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市住房保障中心 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,001.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	201.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	159.48
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	811.63
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,001.90	本年支出合计	1,001.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,001.90	支出总计	1,001.90



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称： 三门峡市住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,001.90	201.90	383.26	0.00	7.65		800.00	800.00	
			403008	三门峡市住房保障中心	1,001.90	201.90	191.63	2.62	7.65		800.00	800.00	
201	11	05		派驻派出机构									
208	05	01		行政单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50						
208	08	01		死亡抚恤									
210	11	01		行政单位医疗									
212	01	01		行政运行									
212	01	02		一般行政管理事务									
212	01	03		机关服务									
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	159.48	159.48	152.05		7.43				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出									
221	02	01		住房公积金	11.63	11.63	11.63						
201	26	04		档案馆									
208	05	02		事业单位离退休	3.18	3.18	0.34	2.62	0.22				
210	11	02		事业单位医疗	12.11	12.11	12.11						
221	01	06		公共租赁住房	800.00						800.00	800.00	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 三门峡市住房保障中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,001.90	一、本年支出	1,001.90	1,001.90	201.90		
（一）一般公共预算拨款	1,001.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	201.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.68	18.68	18.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.11	12.11	12.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	159.48	159.48	159.48		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	811.63	811.63	11.63		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,001.90	支出合计	1,001.90	1,001.90	201.90		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 三门峡市住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	201.90	201.90	383.26	2.62	7.65			
			403008	三门峡市住房保障中心	201.90	201.90	191.63	2.62	7.65			
201	11	05		派驻派出机构								
208	05	01		行政单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50					
208	08	01		死亡抚恤								
210	11	01		行政单位医疗								
212	01	01		行政运行								
212	01	02		一般行政管理事务								
212	01	03		机关服务								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	159.48	159.48	152.05		7.43			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出								
221	02	01		住房公积金	11.63	11.63	11.63					
201	26	04		档案馆								
208	05	02		事业单位离退休	3.18	3.18	0.34	2.62	0.22			
210	11	02		事业单位医疗	12.11	12.11	12.11					
221	01	06		公共租赁住房								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				201.90	194.25	7.65
30302	退休费	50905	离退休费	2.63	2.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.15	43.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.50	15.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.11	12.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.50	9.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.08	59.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.42	2.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.83	37.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.63	11.63	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

三门峡市住房保障中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

注:没有“三公”经费预算安排的单位,本表无数

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 三门峡市住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 2023年项目支出预算表

单位名称： 三门峡市住房保障中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1595.00	800.00							
	403008	三门峡市住房保障中心	800.00	800.00							
其他运转类	2023保障房系统维护费	三门峡市住房保障中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023保障房年度审核费	三门峡市住房保障中心	4.00	4.00							
其他运转类	2023物业管理费（含经济适用房费用）	三门峡市住房保障中心	243.00	243.00							
其他运转类	2023综合费用（含经济适用房费用）	三门峡市住房保障中心	108.00	108.00							
其他运转类	2023保障房退房租金费用	三门峡市住房保障中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023保障房小区维护及维修费用（含经济适用房费用）	三门峡市住房保障中心	375.00	375.00							
其他运转类	2023保障房系统建设费（系统运行、升级）	三门峡市住房保障中心	30.00	30.00							
其他运转类	2023政务API数据接口服务费	三门峡市住房保障中心	15.00	15.00							
其他运转类	2023保障房小区文化活动及宣传教育费用	三门峡市住房保障中心	5.00	5.00							

### 2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称： 三门峡市住房保障中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403008	三门峡市住房保障中心	800.0	800.0										
411200230000000004110	2023物业管理费（含经济适用房费用）	243.0	243.0		项目总成本	≤243万元	服务的家庭户数	8700-9400户	对保障房小区环境的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	主管部门满意度	≥90%	
							物业管理面积	≥40万平方米	对保障房小区正常运转的影响程度	改善程度（明显、一般、不明显）	服务对象满意度	≥90%	
							安全事故发生次数	≤1次/年					
							公共设施完好率	≥95%					
							维修申报处理率	≥90%					
							物业管理工作按时完成率	按时、一般、不按时					
							故障处理及时率	≥90%/发现故障10天内					
							资金支付及时率	100%/2023年12月31日前完成支付					
411200230000000004112	2023保障房退租租金费用	10.0	10.0		项目总成本	≤10万元/年	退租金家庭户数	100-200户	对提高群众生活水平、促进和谐社区建设的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	服务对象满意度	≥90%	
							退租金办理流程合规性	合规、一般、不合规					
							退租金办理及时率	≥95%/退租办理后一季度内完成支付					
							退租金准确率	≥95%					
411200230000000004114	2023保障房系统维护费	10.0	10.0		项目总成本	≤10万元/年	硬件维护数量	≥10台	对延长设备生命周期、降低故障的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	主管单位满意度	≥90%	
							系统运行事故发生率	≤3%	对系统可用性、稳定性的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）	工作人员满意度	≥90%	
							系统日常维护合格率	≥95%	对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	影响程度（明显、一般、不明显）			
							系统故障修复及时率	≥95%/故障发生24小时内					
							经费支出及时率	≥95%/发票送达10日内					
411200230000000004116	2023保障房系统建设费（系统运行、升级）	30.0	30.0		项目总成本	≤30万元/年	系统覆盖县（市、区）数量	≥6个	对机构稳定运作、发挥职能的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）	主管部门满意度	≥90%	
							系统新功能模块开发数量	≥2个	对信息系统可用性、稳定性的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）	工作人员满意度	≥90%	
							系统新功能模块验收合格率	≥95%	对窗口工作效率、管理的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）			
							系统利用率	≥95%					
							经费支出及时率	≥95%/发票送达10日内					
							系统新功能开发及时性	及时、一般、不及时					
411200230000000004120	2023保障房小区文化活动及宣传教育费用	5.0	5.0		组织文化活动总成本	≤1.5万元/年	开展节日慰问的家庭户数	100户/年	对社会弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	保障对象满意度	≥90%	
							节日慰问总成本	≤2万元/年	计划制作宣传材料的数量	≥300幅/年			
							宣传材料制作总成本	≤1.5万元/年	组织开展文化活动现场	≥5场/年			
								宣传材料制作质量达标率	≥95%				
								宣传材料制作及时率	≥95%/活动3前完成				

