

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县保障性住房管理中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
表12	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	本单位不涉及三公经费及会议费、培训费预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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（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	471.42	一、部门预算	471.42	一、部门预算	471.42	一、部门预算	471.42
1、财政拨款	471.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	91.42	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	471.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	83.70	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.68	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	0.04	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	471.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380.00	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	304.40	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	10.50	(2) 商品和服务支出	75.60	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	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	453.12	(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	7.80				
		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	471.42	本年支出合计	471.42	本年支出合计	471.42	本年支出合计	471.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	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	0.00						
收入总计	471.42	支出总计	471.42	支出总计	471.42	支出总计	471.42

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	471.42	一、财政拨款	471.42	一、财政拨款	471.42	一、财政拨款	471.42
1、一般公共预算拨款	471.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	91.42	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	83.70	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	7.68	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	0.04	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	471.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380.00	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	304.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.50	(2)商品和服务支出	75.60	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	0.04
		10、卫生健康支出		(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	453.12	(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	7.80				
		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	471.42	本年支出合计	471.42	本年支出合计	471.42	本年支出合计	471.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	471.42	支出总计	471.42	支出总计	471.42	支出总计	471.42

表5

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）

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	471.42	83.74	7.68	380.00	
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50			
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50			
212	城乡社区支出	453.12	65.44	7.68	380.00	
21201	城乡社区管理事务	453.12		7.68		
2120101	行政运行	7.68		7.68		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.44	65.44		380.00	
221	住房保障支出	7.80	7.80			
22102	住房改革支出	7.80	7.80			
2210201	住房公积金	7.80	7.80			

表6

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）

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			471.42	83.74	7.68	380.00	
301	工资福利支出			388.10	83.7		304.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.40	65.4		251.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.50	10.5		30.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.20	7.8		23.40	
302	商品和服务支出			83.28		7.68	75.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.00		5	28.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.8		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.3		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	44.60			44.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.37		1.372		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.01		0.208	3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表7

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）

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	91.42	83.74	7.68	
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50		
20805	行政事业单位养老支	10.50	10.50		
2080505	机关事业单位基本养	10.50	10.50		
212	城乡社区支出	73.12	65.44	7.68	
21201	城乡社区管理事务	73.12	65.44	7.68	
2120101	行政运行	7.68		7.68	
2120199	其他城乡社区管理事	65.44	65.44		
221	住房保障支出	7.80	7.80		
22102	住房改革支出	7.80	7.80		
2210201	住房公积金	7.80	7.80		

表8

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）

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			91.42	83.74	7.68	
301	工资福利支出			83.70	83.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.40	65.4		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	10.5	10.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.8	7.8		
302	商品和服务支出			7.68		7.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.372		1.372	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.208		0.208	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			

单位：元

表12

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			房管局运行经费			
主管部门			略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		380	
			其中：财政拨款		380	
			其他资金			
总体目标	目标1：维持房管局自收自支29名在职人员的供养 目标2：公租房租金收缴80万元 目标3：完成二手房屋交易评估180宗					
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	指标1：发放在职人员工资（万元）		303.6	
			指标2：收缴公租房租金（万元）		80	
			指标3：二手房屋交易（宗）		180	
		质量指标	指标1：预算资金使用合规率（%）		100	
		时效指标	指标1：预算资金年度使用率（%）		100	
			指标2：年度任务完成时限		12月前	
		成本指标	指标1：预算执行偏差度（±%）		10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现非税收入（万元）		80	
		社会效益指标	指标1：服务人口（万人）		2	
			指标2：保障住房面积（m²）		20000	
		生态效益指标	指标1：改善困难家庭住房条件改善率（%）		95	
		可持续影响指标	指标1：长期解决困难家庭住房条件完成率（%）		95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：低收入家庭满意度（%）		95	
			指标2：进城务工家庭满意度（%）		90	
			指标3：新就业大学生、引进人才满意度（%）		90	
			指标4：物业管理业主满意度（%）		80	
			指标5：二手房屋交易人员满意度（%）		95	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			略阳县保障性住房管理中心		
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
	人员经费	管理人员供养	83.74	83.74	
	公用经费	维持单位正常运转办公费用	7.68	7.68	
	房管局运行	房管局自收自支单位的人员供养和公用经费支出	380	380	
	金额合计		471.42	471.42	
年度 总体 目标	目标1：完成公租房租金收缴280万元。 目标2：完成2023年棚户区改造项目的年度工作计划 目标3：完成新建公租房的分配入住 目标4：完成租金补贴发放。 目标5：维持房管局自收自支29名在职人员的供养 目标6：完成二手房屋交易评估180宗				
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：公租房租金收缴（万元）		280
			指标2：分配入住公租房（套）		136
			指标3：发放租金补贴户（户）		400
			指标4：二手房屋交易（宗）		180
		质量指标	指标1：预算资金使用合规率（%）		100
		时效指标	指标1：预算资金年度使用率（%）		100
			指标2：年度任务完成时限		12月之前
		成本指标	指标1：预算执行偏差度（±%）		≤10
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现非税收入（万元）		280
		社会效益指标	指标1：服务人口（万人）		5
			指标2：保障住房面积（万m²）		11
		生态效益指标	指标1：改善困难家庭住房条件改善率（%）		95
		可持续影响指标	指标1：长期解决困难家庭住房条件完成率（%）		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：低收入家庭满意度（%）		95
			指标2：进城务工家庭满意度（%）		90
			指标3：新就业大学生、引进人才满意度（%）		90
指标4：物业管理业主满意度（%）			80		
指标5：二手房屋交易人员满意度（%）			95		

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。