

附件 1

千阳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、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

本单位承担县域内中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作；负责保障性住房的入住条件审核及分配工作；负责保障性住房租金的收取及上缴工作；承担住宅专项维修资金归集、缴存、管理和使用的服务保障工作；承担全县老旧小区改造工作；承担城镇低收入困难家庭租赁补贴的审核及发放工作；参与房屋租赁、房屋中介管理的辅助工作；承担房地产综合开发建设的监管工作。

单位内设办公室、财务室、业务室三个科室。

二、2022 年单位工作任务

本单位今年的主要工作任务：负责全县保障性住房的日常维修管护、租金的收取及上缴工作及保障性住房的入住条件审核及分配工作；负责全县老旧小区改造项目工作；负责城镇低收入困难家庭租赁补贴的审核及发放工作；负责房地产综合开发建设的监管工作。

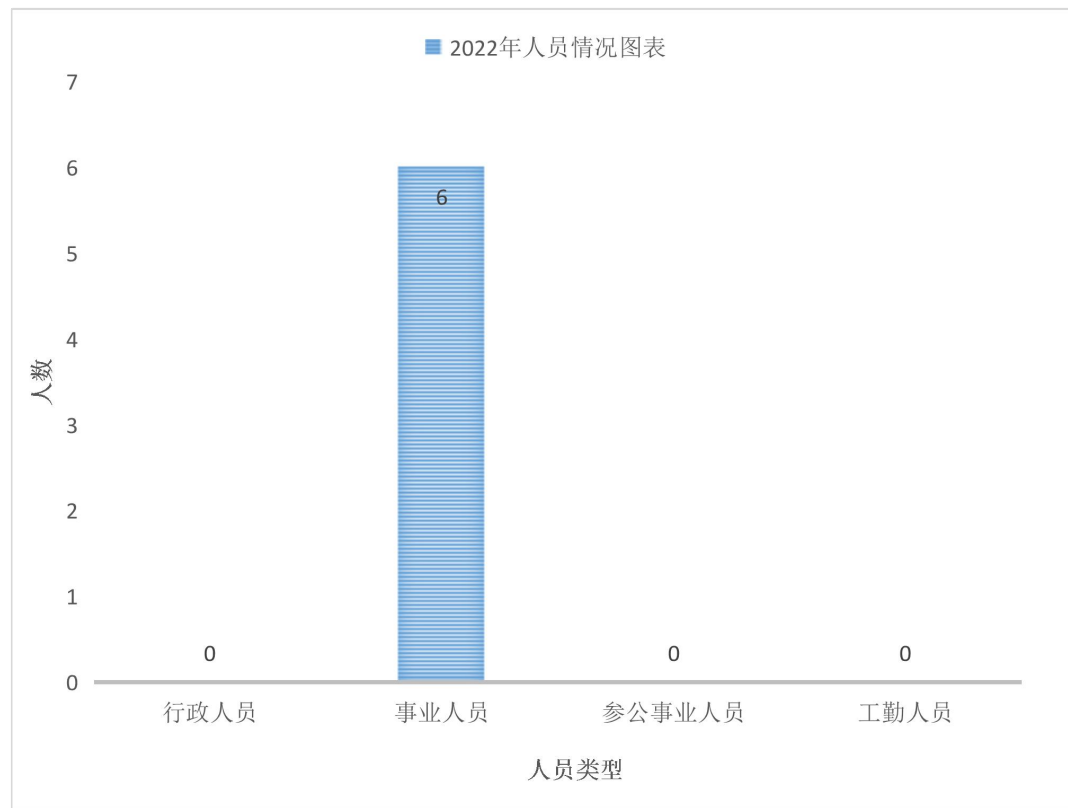
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县住房保障服务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、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部门预算管理。本单位当年预算收入 149.0525 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.0525 万元，政府性基金拨款收入 65 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 67.36 万元，主要原因是专项业务支出增加；2022 年本单位预算支出 149.0525 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.0525 万元、政府性基金拨款支出 65 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 67.36 万元，主要原因是专项业务支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 149.0525 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.0525 万元、政府性基金拨款收入 65 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 67.36 万元，主要原因是专项业务支出增加；2022 年本单位财政拨款支出 149.0525 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.0525 万元、政府性基金拨款支出 65 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 67.36 万元，主要原因是专项业

务支出增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 84.0525 万元，较上年增加 2.36 万元，主要原因是人员工资增长。

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 84.0525 万元，其中：

（1）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）住宅建设与房地产市场监管（2120109）77.6681 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员工资增长。

（2）住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）住房租赁市场发展（2210109）1.38 万元，较上年增加 1.38 万元；原因是上年无年初预算。

（3）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）5.0044，较上年增加 0.05 万元，原因是工资增长，缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (1) 按照单位预算支出经济分类

2022 年本单位当年一般公共预算支出 84.0525 万元，其中：

工资福利支出（301）69.4725 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是人员工资增长及经济科调整；

商品和服务支出（302）6.0341 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是本年有工会经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）8.5459 万元，较上年减少 2.31 万元，原因是经济科目调整；

(2) 按照政府预算支出经济分类

2022 年本单位当年预算支出 149.0525 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）125.5066 万元，较上年增加 70.84 万元，原因是本年专项项目预算增加；

对事业单位资本性补助（506）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是上年无此项目预算；

对个人和家庭的补助支出（509）8.5459 万元，较上年减少 2.31 万元，原因是经济科目调整；

(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

2022 年本单位当年政府性基金预算支出 65 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是本年增加了政府性基金预算的项目支出。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

七、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。

八、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。

九、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当年拨款 84.0525 万元，当年政府性基金预算当年拨款 65 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.1341 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是本年有工会经费预算支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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）	否	
表 6	2022 年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）	否	
表 7	2022 年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）	否	
表 8	2022 年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）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	

表 13	2022 年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	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	否	

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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	1490525.00	一、部门预算	1490525.00	一、部门预算	1490525.00	一、部门预算	1490525.00
1、财政拨款	1490525.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	811525.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	840525.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	694725.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单 位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	31341.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	650000.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家 庭的补助	85459.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1255066.00
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	679000.00	6、对事业单位资本性补 助	150000.00
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
其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	0.00	(2) 商品和服务 支出	529000.00	8、对企业资本性支出	0.00

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	0.00	9、对个人和家庭的补助	85459.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	1426681.00	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	63844.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1490525.00	本年支出合计	1490525.00	本年支出合计	1490525.00	本年支出合计	1490525.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1490525.00	支出总计	1490525.00	支出总计	1490525.00	支出总计	1490525.00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	上年结转
			小计	其中：专 项资金 列入单 位预算 的项目							
	合计	1,490,525.00	840,525.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319	千阳县住房和城乡建设局	1,490,525.00	840,525.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319014	千阳县住房保障服务中心	1,490,525.00	840,525.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	1490525.00	一、财政拨款	1490525.00	一、财政拨款	1490525.00	一、财政拨款	1490525.00
1、一般公共预算拨款	840525.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	811525.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	694725.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	650000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31341.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	85459.00	4、机关资本性支出（二）	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	1255066.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	679000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
		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
		8、社会保障和就业	0.00	(2)商品和服务支出	529000.00	8、对企业资本性支出	0.00

		支出			0		
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	85459.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	1426681.00	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	63844.00		1490525.00		
		21、粮油物资储备	0.00		811525.0		

		支出			0		
		22、国有资本经营 预算支出	0.00		694725.0 0		
		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00		31341.00		
		24、预备费	0.00		85459.00		
		25、其他支出	0.00		0.00		
		26、转移性支出	0.00		679000.0 0		
		27、债务还本支出	0.00		0.00		
		28、债务付息支出	0.00		529000.0 0		
		29、债务发行费用 支出	0.00		0.00		
本年收入合计	1490525. 00	本年支出合计	1490525.0 0	本年支出合计	1490525. 00	本年支出合计	1490525.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1490525. 00	支出总计	1490525.0 0	支出总计	1490525. 00	支出总计	1490525.00

表 5

2022 年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-不含上年结转）

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	840,525.00	780,184.00	31,341.00	29,000.00	
212	城乡社区支出	776,681.00	716,340.00	31,341.00	29,000.00	212
21201	城乡社区管理事务	776,681.00	716,340.00	31,341.00	29,000.00	21201
2120109	住宅建设与房地产市场监管	776,681.00	716,340.00	31,341.00	29,000.00	2120109
221	住房保障支出	63,844.00	63,844.00	0.00	0.00	221
22101	保障性安居工程支出	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	22101
2210109	住房租赁市场发展	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	2210109
22102	住房改革支出	50,044.00	50,044.00	0.00	0.00	22102
2210201	住房公积金	50,044.00	50,044.00	0.00	0.00	2210201

表 6

2022 年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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称		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			840,525.00	780,184.00	31,341.00	29,000.00		
301	工资福利支出			694,725.00	694,725.00	0.00	0.00		301
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232,836.00	232,836.00	0.00	0.00		30101
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00		30102
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,631.00	18,631.00	0.00	0.00		30103
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,960.00	138,960.00	0.00	0.00		30107
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,725.00	66,725.00	0.00	0.00		30108
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,362.00	33,362.00	0.00	0.00		30109
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,579.00	39,579.00	0.00	0.00		30110
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,044.00	50,044.00	0.00	0.00		30113
30114	医疗费	50501	工资福利支出	38,880.00	38,880.00	0.00	0.00		30114
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00		30199
302	商品和服务支出			60,341.00	0.00	31,341.00	29,000.00		302
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00		30201
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		30205
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		30206
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		30211
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29,500.00	0.00	500.00	29,000.00		30213

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,341.00	0.00	8,341.00	0.00		30228
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		30299
303	对个人和家庭的补助			85,459.00	85,459.00	0.00	0.00		303
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,459.00	85,459.00	0.00	0.00		30305

表 7

2022 年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-不含上年结转）

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	811,525.00	780,184.00	31,341.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	747,681.00	716,340.00	31,341.00	
21201	城乡社区管理事务	747,681.00	716,340.00	31,341.00	
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	747,681.00	716,340.00	31,341.00	
221	住房保障支出	63,844.00	63,844.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	13,800.00	13,800.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
2210109	住房租赁市场发展	13,800.00	13,800.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程 支出	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50,044.00	50,044.00	0.00	
2210201	住房公积金	50,044.00	50,044.00	0.00	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			811,525.00	780,184.00	31,341.00	
301	工资福利支出			694,725.00	694,725.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232,836.00	232,836.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,128.00	70,128.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,631.00	18,631.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,960.00	138,960.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,725.00	66,725.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,362.00	33,362.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,579.00	39,579.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,044.00	50,044.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	38,880.00	38,880.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00	0.00	
302	商品和服务支出			31,341.00	0.00	31,341.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,341.00	0.00	8,341.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,459.00	85,459.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,459.00	85,459.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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	650000.00	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	650000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	500000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	650000.00	六、对事业单位资本性补助	150000.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	500000.00	八、对企业资本性支出	0.00

		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	150000.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	650000.00	本年支出合计	650000.00	本年支出合计	650000.00	本年支出合计	650000.00

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	679,000.00	
319	千阳县住房和城乡建设局	679,000.00	
319014	千阳县住房保障服务中心	679,000.00	
	专用项目	679,000.00	
	民生保障类	529,000.00	
	保障性住房日常维修及管护	500,000.00	千阳县住房保障服务中心管辖的全县 3764 套保障性配租住房，目前已全部分配入住，为保障人民群众安全舒适入住，要对配租住房进行日常管护及维修，保障配租住房正常使用。
	领导干部住房信息核查运行维护及专项网络费	29,000.00	保障全县领导干部住房信息核查系统正常运行
	其他特定类	150,000.00	
	城镇居民廉租住房租金补贴	150,000.00	目前，我单位现有城镇低收入低保困难家庭租住户 129 户，全年享受租赁补贴及租补分离补贴

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

2022 年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（不含上年结转）

[illegible]

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			领导干部住房信息核查运行维护及专项网络费		
主管单位			千阳县住房保障服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.9	
			其中: 财政拨款	2.9	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 确保全县领导干部住房信息核查系统正常运行, 信息资源共享。				
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: 全县领导干部住房信息系统	1 套	
		质量指标	指标 1: 住房信息系统符合检测标准	符合标准	
		时效指标	指标 1: 2022 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 严格控制各项费用	≤2.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 确保全县领导干部住房信息系统正常运行、资源共享	有效保障	

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1: 全县领导干部住房信息系统 正常运行、资源共享	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 辖区内领导干部及群众满意度	≥98%	

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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
	任务 1	人员经费	78.0184	78.0184	
	任务 2	公用经费	3.1341	3.1341	
	任务 3	专项经费	67.90	67.90	
	金额合计		149.0525		
年度 总体 目标	目标 1：保证单位人员工资福利及时足额发放到位，提高人员工作积极性，圆满完成 2023 年度各项工作任务工作 目标 2：确保单位日常工作正常运转 目标 3：保证单位履职专项业务正常运行运转				
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	指标 1：全额事业拨款单位		1 个
		质量指标	指标 1：按照规定及标准		严格执行有关规定及标准
		时效指标	指标 1：2022 年 1 月至 12 月		12 个月
		成本指标	指标 1：严格控制各项成本及费用		≤149.0525 万元

	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
		社会效益 指标	指标 1: 维护社会稳定可持续协调发展	有效保障
		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	指标 1: 维护社会稳定可持续协调发展	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 项目受益对象	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金业务支出项目			
主管单位		千阳县住房保障服务中心		实施期限	1 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.90	年度资金总额:	67.90
	其中: 财政拨款		67.90	其中: 财政拨款	67.90
	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: 确保全县领导干部住房信息核查系统正常运行, 信息资源共享。 目标 2: 解决外来务工人员及低收入困难家庭住房困难。 目标 3: 对城镇低收入困难家庭及外来务工人员住房租赁予以补贴			目标 1: 确保全县领导干部住房信息核查系统正常运行, 信息资源共享。 目标 2: 解决外来务工人员及低收入困难家庭住房困难。 目标 3: 对城镇低收入困难家庭及外来务工人员住房租赁予以补贴	
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: 住房信息核查系统	1 套	
			指标 2: 全县保障性租赁住房	4804 套	
			指标 3: 低收入困难租赁户数	129 户	
		质量指标	指标 1: 严格按照规定标准及要求	按照规定标准	

		时效指标	指标 1：2022 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1： 严格控制各项成本费用	≤67.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：维护社会稳定可持续协调发展	有效保障	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定可持续协调发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥96%	

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。