

# （神木市住房保障中心） 2023 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

我单位隶属神木市住房和城乡建设局，属公益事业二级单位，主要负责全市保障性住房、房地产开发企业、房屋中介、房地产交易和建设工程消防等服务保障工作；无内设机构。

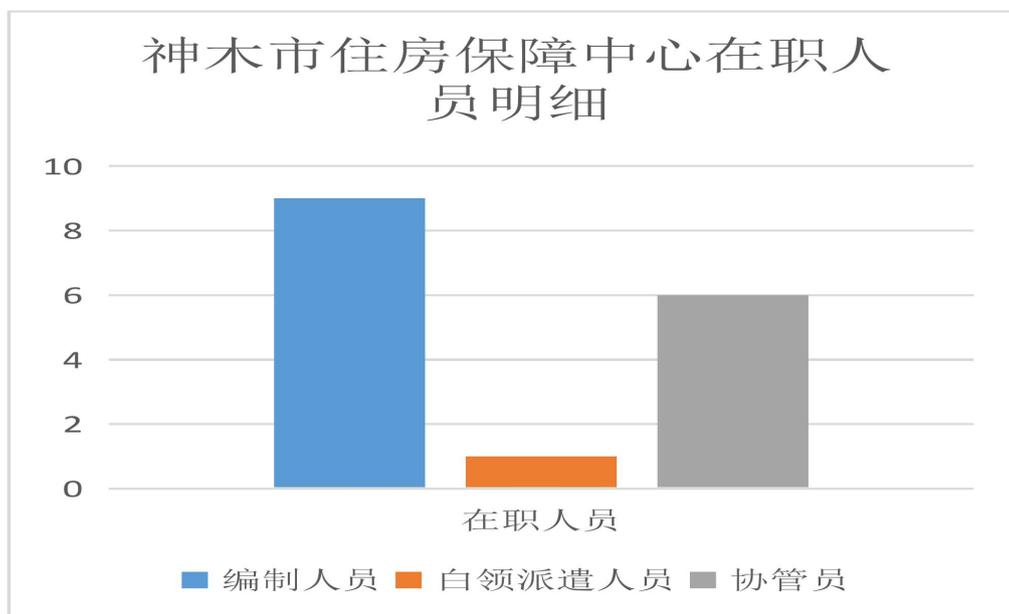
### 二、工作任务

本年度主要负责完成全市保障性住房、房地产开发企业房屋中介、房地产交易和建设工程消防的服务保障等工作；负责实施各类保障性住房建设、预算、决算、审核等工作；负责全市保障性住房的资产管理、修缮和日常管理工作负责全市商品房和保障性住房信息系统平台建设维护工作；负责全市租赁型保障房的租金收取、保障对象的审核及准入退出管理工作；负责全市廉租住房租赁补贴的审核发放工作；负责住房和城乡建设局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

本单位隶属神木市住房和城乡建设局，属公益事业二级单位，核定编制人数为 11 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 9 人；现实有在职人员 16 人，白领派遣人员 1 人，企业委派

退役军人 0 人，协管员 6 人，离退休人数 3 人，遗属补助 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1090.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1090.76 万元，较上年增加 210.32 万元，主要原因是本年度增加了祥福家园小区共有产权房品质提升项目专项资金 165.8 万元及 2023 年政府购买公租房运营管理服务专项资金 55 万元；本单位当年预算支出 1090.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1096.76 万元，较上年增加 210.32 万

元,主要原因是本年度增加了祥福家园小区共有产权房品质提升项目专项资金 165.8 万元及 2023 年政府购买公租房运营管理服务专项资金 55 万元。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1090.76 万元,其中一般共预算拨款收入 1090.76 万元,较上年增加 210.32 万元,主要原因是本年度增加了祥福家园小区共有产权房品质提升项目专项资金 165.8 万元及 2023 年政府购买公租房运营管理服务专项资金 55 万元; 本单位当年财政拨款支出 1090.76 万元,其中一般公共预算拨款支出 1090.76 万元,较上年增加 210.32 万元,主要原因是本年度增加了祥福家园小区共有产权房品质提升项目专项资金 165.8 万元及 2023 年政府购买公租房运营管理服务专项资金 55 万元。

## **(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 1090.76 万元,较上年增加 210.32 万元,主要原因是本年度增加了祥福家园小区共有产权房品质提升项目专项资金 165.8 万元及 2023 年政府购买公租房运营管理服务专项资金 55 万元。

### **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 1090.76 万元，其中：

住房保障支出（221）1090.76 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1090.76 万元，其中：

工资福利支出（301）142.87 万元，较上年增加 21.89 万元，原因是在职人员工资及五险一金增加；

商品和服务支出（302）944.07 万元，较上年增加 186.44 万元，原因是本年度保障房小区维修维护业务增加。

事业单位离退休生活补贴（303）3.82 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是增加退休人员一人；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1090.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1090.76 万元，较上年增加 210.32 万元，原因是在在职人员工资及五险一金增加及本年度保障房小区维修维护业务增加；

#### **（四）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。

#### **（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。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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 1090.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.47 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是在职人员人数调整，预算减少。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市住房保障中心

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	无政府基金收入
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	未安排
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	否	
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15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	10,907,600.00	一、部门预算	10,907,600.00	一、部门预算	10,907,600.00	一、部门预算	10,907,600.00
1、财政拨款	10,907,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,249,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,907,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,428,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,658,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,782,700.00	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	38,200.00	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	10,907,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,658,000.00	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		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		(2)商品和服务支出	1,658,000.00	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	
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		(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	10,907,600.00				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	10,907,600.00	<b>本年支出合计</b>	10,907,600.00	<b>本年支出合计</b>	10,907,600.00	<b>本年支出合计</b>	10,907,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
<b>收入总计</b>	10,907,600.00	<b>支出总计</b>	10,907,600.00	<b>支出总计</b>	10,907,600.00	<b>支出总计</b>	10,907,600.00





表4

## 部门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	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	10,907,600.00	一、财政拨款	10,907,600.00	一、财政拨款	10,907,600.00	一、财政拨款	10,907,600.00
1、一般公共预算拨款	10,907,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,249,600.00	1、机关工资福利支出	1,428,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,658,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,428,700.00	2、机关商品和服务支出	9,440,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,782,700.00	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	38,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,658,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,658,000.00	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	38,200.00
		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		(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			

表4

## 部门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	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
		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	10,907,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10,907,600.00	<b>本年支出合计</b>	10,907,600.00	<b>本年支出合计</b>	10,907,600.00	<b>本年支出合计</b>	10,907,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,907,600.00	<b>支出总计</b>	10,907,600.00	<b>支出总计</b>	10,907,600.00	<b>支出总计</b>	10,907,600.00

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：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128664	128664			
2210201	住房公积金	114077	104077			
2210199	其他保障性安居工程支出	10664859	1224159	104700	1658000	

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：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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	869745.00	869745.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	137750.00	137750.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1690.00	1690.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7070.00	7070.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26424.00		26424.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114077.00	114077.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128664.00	128664.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78945.00	78945.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64335.00	64335.00			
3030502	事业单位离退休生活补贴	50901	社会福利和救助	38200.00	38200.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104700.00		104700.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1760000.00		1760000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	550000.00		550000.00		

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：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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	869745.00	869745.00			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1500000.00		1500000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000000.00		3000000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	268000.00		268000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	550000.00		550000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1658000.00			1658000.00	



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：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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	869745.00	869745.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	137750.00	137750.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1690.00	1690.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7070.00	7070.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26424.00		26424.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114077.00	114077.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128664.00	128664.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78945.00	78945.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64335.00	64335.00		
3030502	事业单位离退休生活补贴	50901	社会福利和救助	38200.00	38200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104700.00		104700.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1760000.00		1760000.00	

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：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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	869745.00	869745.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	550000.00		550000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1500000.00		1500000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000000.00		3000000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	268000.00		268000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	550000.00		550000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1658000.00		1658000.00	专项业务经费









表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	祥福家园共有产权房地板维修及品质提升				
主管部门	神木市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		165.8		
	其中: 财政拨款		165.8		
	其他资金				
总体目标	对祥福家园小区共有产权房的地板、园路、绿化、文化墙等基础设施实施维修改造, 有效提升祥福家园小区品质				
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	地板维修面积	1650.32平方米	
			院落绿化面积	7697平方米	
			文化墙建设面积	216.12平方米	
			园路垃圾清理面积	520平方米	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目工程完成时间	2023年6月底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升祥福家园小区品质	提升	
		生态效益指标	提升祥福家园小区绿化率	提升	
	可持续影响指标	祥福家园小区房屋保值率	≥95%		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	祥福家园小区住户满意率	≥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		神木市住房保障中心			
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
	人员支出	保障单位职工工资的运转	146.69	146.69	
	公用支出	保障单位正常运转及日常工作	10.47	10.47	
	项目支出	完成2023年度目标责任工作	933.6	933.6	
金额合计			1090.76	1090.76	
年度 总体 目标	目标1：保工资，保单位日常工作运转 目标2：夯实两个责任，提升党建工作水平，强化日常管理，严格住房保障管理 目标3：完成全市保障性住房、房地产开发企业房屋中介、房地产交易和建设工程消防的服务保障等工作				
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	保工资		保障在职人员工资及各项保险费用的缴纳预算
			房屋租赁合同备案		线下办理办理房屋租赁合同网签备案业务2000件
			保障房小区维修维护		维修维护率95%
		质量指标	保障房小区信息管理平台信息完善率		100%
			保障房管理提升率		≥90
		时效指标	保障性住房信息上报时效		24小时内
			资金支出时间		2023年年底
			房屋租赁合同备案时限		3个工作日
		成本指标	减少不必要开支		公用经费核减0.1万元
			预算资金投入		1090.76万元
	效益指标	经济效益指标	完善保障房小区配套设施管理，有效化解矛盾，降低投诉率		投诉率降低50%
		社会效益指标	监管全市房屋租赁备案登记		投诉率降低50%
		生态效益指标	提升保障房小区人居环境		有效提升
		可持续影响指标	惠及保障房小区住户		8295户
			节能降耗		显著降低
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民房屋租赁备案满意度		≥90%
			保障房小区住户满意度		≥90%
			干部职工满意度		≥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。

表15

## 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:			
		.....			

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。