安义县住房保障中心2023年预算说明

目　　录

第一部分　安义县住房保障中心概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县住房保障中心2023年预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入总表》

三、《支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县住房保障中心2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县住房保障中心概况

一、主要职责

安义县住房保障中心：原县房地产管理局、县国有土地上房屋征收与补偿办公室整合组建安义县住房保障中心,为县政府直属的正科级公益一类事业单位，由县住房和城乡建设局代管。主要承担行使住房保障、国有土地上房屋征收与补偿安置、房地产市场及房屋交易、房屋面积、房地产中介、房屋租赁、直管公房、白蚁防治、物业服务等技术服务职责。

二、机构设置及人员情况

核定内设机构 10 个，分别为：办公室、财务股、住房保障服务股（直管公房）、房屋征收与补偿安置服务股、房产市场监测服务股、房产交易服务股、房屋安全服务股、物业服务股、房屋面积服务股、房产档案服务股；核定自收自支事业编制 76 名（实行“人员只出不进，编制退一收一”，收回的编制转为该机构全额拨款事业编制）；领导职数：主任（正科级）1 名，副主任（副科级）3 名，内设机构股级职数 10 名。

编制来源：县房地产管理局 63 名、县国有土地上房屋征收与补偿办公室 13 名自收自支编制划入，编制拨款形式维持不变。

不再保留县房地产管理局、县国有土地上房屋征收与补偿办公室。

安义县住房保障中心事业编制 72 人，其中自收自支 72 人。实有在编人员 72 人，其中管理岗位 11 人，专业技术人员 28 人，工勤编制 33 人。退休人员 21 人。遗属 2 户 6 人。

第二部分　安义县住房保障中心2023年预算表

收支预算总表

填报单位:[402005]安义县住房保障中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入		社会保障和就业支出	74.46
（一）一般公共预算收入		卫生健康支出	32.47
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	965.07
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	111.36
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,183.35		
本年收入合计	1,183.35	本年支出合计	1,183.35
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,183.35	支出总计	1,183.35

收入总表

[402005]安义县住房保障中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,183.35											1,183.35	
208	社会保障和就业支出	74.46											74.46	
05	行政事业单位养老支出	74.46											74.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46											74.46	
210	卫生健康支出	32.47											32.47	
11	行政事业单位医疗	32.47											32.47	
2101102	事业单位医疗	32.47											32.47	
212	城乡社区支出	965.07											965.07	
99	其他城乡社区支出	965.07											965.07	
2129999	其他城乡社区支出	965.07											965.07	
221	住房保障支出	111.36											111.36	
02	住房改革支出	111.36											111.36	
2210201	住房公积金	111.36											111.36	

支出总表

填报单位[402005]安义县住房保障中心　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,183.35	1,183.35	
208	社会保障和就业支出	74.46	74.46	
05	行政事业单位养老支出	74.46	74.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	
210	卫生健康支出	32.47	32.47	
11	行政事业单位医疗	32.47	32.47	
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47	
212	城乡社区支出	965.07	965.07	
99	其他城乡社区支出	965.07	965.07	
2129999	其他城乡社区支出	965.07	965.07	
221	住房保障支出	111.36	111.36	
02	住房改革支出	111.36	111.36	
2210201	住房公积金	111.36	111.36	

财政拨款收支总表

[402005]安义县住房保障中心　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入						
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计		支出总计				

一般公共预算支出表

[402005]安义县住房保障中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

[402005]安义县住房保障中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[402005]安义县住房保障中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[402005]安义县住房保障中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位2023年度无项目支出预算

项目支出绩效目标表				
（2022年度）				
项目名称	代表经费			
主管部门			实施单位	
项目属性			项目日期范围	
项目资金（万元）		年度资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量			
	质量			
	时效			
	成本			
效益指标	社会效益			
	可持续影响			
满意度	满意度			

第三部分　安义县住房保障中心2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安义县住房保障中心收入预算总额为1183.35万元，较上年预算安排增加126.17万元，增长11.93%。其中：财政拨款0万元，其他收入1183.35万元。

（二）支出预算情况

2023年安义县住房保障中心支出预算总额为1183.35万元，较上年预算安排增加126.17万元，增长11.93%，其中财政拨款0万元。

按支出项目类别划分：人员类支出为1029.54万元，较上年预算安排增加100.38万元；公用经费类为153.81万元，较上年预算安排增加56.64万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出74.46万元，卫生健康支出为32.47万元，城乡社区支出为965.07万元，住房保障支出为111.36万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年安义县住房保障中心财政拨款支出预算总额0万元。

（四）政府性基金情况

2023年安义县住房保障中心政府基金安排支出0万元。

（五）国有资本经营情况

2022 年安义县住房保障中心无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年安义县住房保障中心机关运行经费安排支出 0 万元。

（七）政府采购情况

2023 年安义县住房保障中心政府采购预算安排支出 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

（九）重点项目情况说明（本级）

2023 年安义县住房保障中心无项目目标计划安排。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2024 年安义县住房保障中心“三公”经费**财政拨款**安排 0 万元。其中:

1．因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是**与上年保持一致。**

2．公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是**与上年保持一致。**

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是**与上年保持一致”）。**

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是**与上年保持一致”）。**

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。