

附件 2

麟游县住房保障服务中心 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

1. 主要职能。

麟游县住房保障服务中心，正科级建制，为县财政全额拨款事业单位，隶属县住房和城乡建设局领导，核定编制7名，设主任一名，副主任一名。主要工作职责：负责编制全县保障性住房中长期建设规划及年度计划，并组织实施；负责全县保障性住房的建设与管理工作；负责保障性住房对象、住房建设规模的调查摸底和审核审定工作；负责保障性住房价格的监督管理工作；负责资金的筹集和使用管理工作等工作。

2. 机构情况。

麟游县住房保障服务中心属全额拨款正科级事业单位，机构当年无变动。

3. 人员情况。

单位编制7人，实有6人。

二、工作任务

一是扎实推进棚户区改造、县干部职工周转住房、镇保障性住房等重点项目建设，加快项目建设进度，提高工程质量，确保完成年度目标任务。二是继续加强公租房资产管理工作，规范维修、维护、管理、分配、确权登记等工作程序，保障国有资产安全，提高资产使用效益。三是完善多主体供给，多渠道保障的住房制度，确保我县保障对象住有所居，加大新就业人员的住房保障力度，为吸引人才、留住人才作

出重大贡献。四是下力气解决好保障性住房消防设施配备、验收、运行，工程项目备案、房产办证、上市交易等难点问题，完善小区基础设施，保障群众住房安全和正常生活秩序。五是开展“共同缔造”“和谐社区·幸福家园”创建活动，建设美丽幸福家园。六是继续抓好驻村帮扶工作，实现乡村振兴新目标。七是认真抓好信访维稳、矛盾纠纷排查调处、公租房乱象问题治理、反馈问题整改、精神文明建设等工作，切实维护社会稳定。八是进一步加强内部管理，持续抓好政治思想建设、党风廉政建设、作风纪律建设，为住房保障工作高质量发展提供坚强组织保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 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 814560 元，其中一般公共预算拨款收入 814560 元，较上年增加 113070 元，主要原因是工资模块调整新增了增加绩效；本单位当年预算支出 814560 元，其中一般公共预算拨款支出 814560 元，较上年增加 113070 元，主要原因是工资模块调整新增了增加绩效。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 814560 元，其中一般公共预算拨款收入 814560 元，较上年增加 113070 元，主要原因是工资模块调整新增了增加绩效；本单位当年财政拨款支出 814560 元，其中一般公共预算拨款支出 814560 元，较上年增加 113070 元，主要原因是工资模块调整新增了增加绩效。

（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

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 814560 元，较上年增加 113070 元，主要原因是工资模块调整新增了增加绩效。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 814560 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）71520 元，较上年增加 11350 元，原因是工资模块中新增增加绩效，导致养老缴费基数增长；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）35760 元，较上年增加 5680 元，原因是工资模块中新增增加绩

效，导致职业年金缴费基数增长；

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）820元，较上年增加50元，原因是工伤保险缴费基数增长；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）35240元，较上年增加2230元，原因是医疗保险缴费基数增长；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（2101199）14400元，较上年持平；

（6）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）（2210199）593140元，较上年增加82650元，原因是工资模块中新增增加绩效，导致工资增长；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）63680元，较上年增加11110元，原因是工资模块中新增增加绩效，导致公积金缴费基数增长；

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814560元，其中：工资福利支出（301）760660元，较上年增加123070元，原因是工资模块中新增增加绩效；

商品和服务支出（302）29500元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）24400元，较上年减少10000元，原因是驻村人员减少1人；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出814560元，其中：

机关工资福利支出（501）760660元，较上年增加123070元，原因是工资模块中新增增加绩效；

机关商品和服务支出（502）29500元，较上年持平；

其他对个人和家庭的补助（999）14400元，较上年持平；

社会福利和救助（901）10000元，较上年减少10000元，原因是驻村人员减少1人。

（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

本单位无三公经费预算支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

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 814560 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 29500 元，较上年持平。

十、专业名词解释

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年单位预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县住房保障服务中心

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2023年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	无三公经费
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 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

2023年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		一、部门预算		一、部门预算	814,560.00	一、部门预算	
1、财政拨款	814,560.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	814,560.00	1、机关工资福利支出	760,660.00
(1)一般公共预算拨款	814,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	760,660.00	2、机关商品和服务支出	29,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,500.00	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	24,400.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	108,100.00	(2)商品和服务支出		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	24,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,640.00	(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	656,820.00				
		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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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							
收入总计	814,560.00	支出总计	814,560.00	支出总计	814,560.00	支出总计	814,560.00

表4

2023年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	814,560.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	760,660.00
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	760,660.00	2、机关商品和服务支出	29,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,500.00	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	24,400.00	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		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	108,100.00	(2)商品和服务支出		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	24,400.00
		10、卫生健康支出	49,640.00	(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			
		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	656,820.00				
		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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	814,560.00	支出总计	814,560.00	支出总计	814560	支出总计	814,560.00

表5

2023年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
208	社会保障和就业支出	108100	108100	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	107280	107280	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71520	71520	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35760	35760	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	820	820	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	820	820	0	0	
210	卫生健康支出	49640	49640	0	0	
21011	行政事业单位医疗	49640	49640	0	0	
2101102	事业单位医疗	35240	35240	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14400	14400	0	0	
221	住房保障支出	656820	627320	29500	0	
22101	保障性安居工程支出	593140	563640	29500	0	
2210199	其他保障性安居工程支出	593140	563640	29500	0	
22102	住房改革支出	63680	63680	0	0	
2210201	住房公积金	63680	63680	0	0	
	合计	814560	785060	29500	0	

表6

2023年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
301	工资福利支出			760660	760660	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553640	553640	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71520	71520	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35760	35760	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35240	35240	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820	820	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63680	63680	0	0	
302	商品和服务支出			29500	0	29500	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29500	0	29500	0	
303	对个人和家庭的补助			24400	24400	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14400	14400	0	0	
	合计			814560	785060	29500	0	

表7

2023年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
208	社会保障和就业支出	108100	108100	0	
20805	行政事业单位养老支出	107280	107280	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71520	71520	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35760	35760	0	
20899	其他社会保障和就业支出	820	820	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	820	820	0	
210	卫生健康支出	49640	49640	0	
21011	行政事业单位医疗	49640	49640	0	
2101102	事业单位医疗	35240	35240	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14400	14400	0	
221	住房保障支出	656820	627320	29500	
22101	保障性安居工程支出	593140	563640	29500	
2210199	其他保障性安居工程支出	593140	563640	29500	
22102	住房改革支出	63680	63680	0	
2210201	住房公积金	63680	63680	0	
	合计	814560	785060	29500	

表8

2023年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
301	工资福利支出			760660	760660	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553640	553640	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71520	71520	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35760	35760	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35240	35240	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820	820	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63680	63680	0	
302	商品和服务支出			29500	0	29500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29500	0	29500	
303	对个人和家庭的补助			24400	24400	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14400	14400	0	
	合计			814560	785060	29500	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县住房保障服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	按月兑付单位职工工资社保待遇	785060	785060	0
	任务2	确保单位日常运行	29500	29500	0
	任务3				
				
金额合计			814560	814560	0
年度 总体 目标	推进住房保障工作高质量发展。				
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：按月兑付工资社保		全年
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：资金发挥效益		全年
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：指标支付进度		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：保障职工各项权益		全年
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：保障房小区和谐稳定		全年
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：保障对象应保尽保		100%
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：小区干净整洁，环境优美		全年
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：住房保障事业稳步发展		全年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：保障对象满意度		100%	
		指标2：			
				

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。

2023年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 (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。