

凤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、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

凤县住房保障服务中心组建于 2008 年 2 月，前身为凤县房地产管理所，隶属凤县住房和城乡建设局。是县政府行使房地产管理和住房保障的行政职能机构，财政全额拨款正科级事业单位，核定编制 13 名，现实有在职在岗工作人员 12 名，女职工 5 人，中共党员 7 人。

二、工作任务

凤县住房保障服务中心设行政综合股、住房保障股、产权交易开发建设股、物业管理股、财务股五个股室。主要职责是：

（1）负责全县经济适用住房政策拟定、统筹协调和日常管理工作。主要是全县经济适用住房的发展规划、年度计划制定、建设管理、项目申报及审批、销售对象资格审查和交易管理、监督稽查和统计等行政管理工作。

（2）负责全县保障性住房政策拟定、建设统筹、协调和日常管理工作。主要是全县保障性住

房的发展规划和年度计划制定、项目申报及审批、规费减免、保障对象的资格审查、租金减免、补贴审批发放和统计工作等。

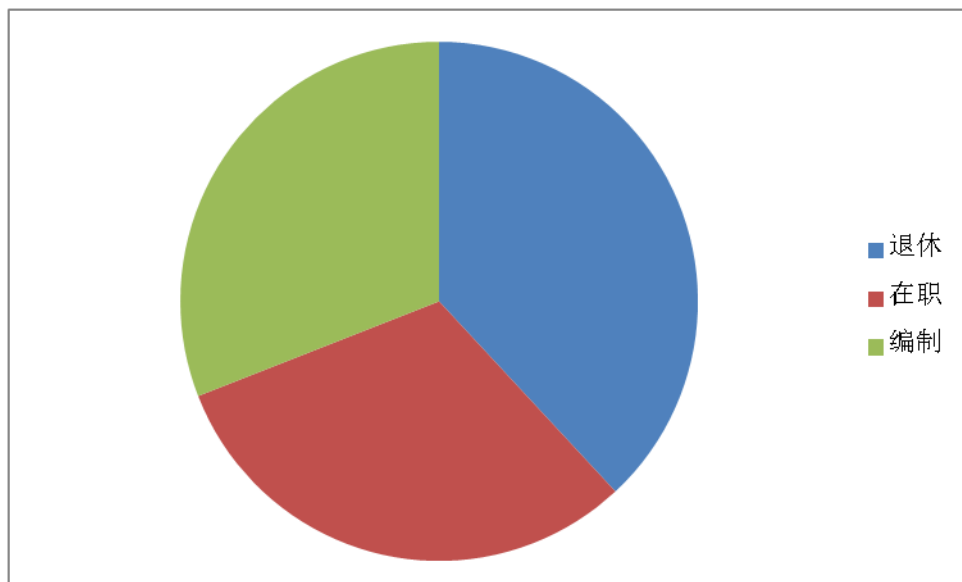
（3）负责全县保障性住房建设的监督和指导，工程建设专项资金的报批；工程费用的审查、拨付；工程竣工验收。

（4）负责全县房产市场的监督管理工作。具体办理房产交易审批的行政许可、交易行为的审批及全县物业管理、房屋安全管理等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 16 人，退休费统一由机关养老保险经办机构管理。

单位人员情况表



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 219.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.63 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加

108.32 万元，主要原因是工资支出增加、保障房维修项目增加；本单位当年预算支出 219.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.63 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 108.32 万元，主要原因是工资支出增加、保障房维修项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 219.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.63 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 108.32 万元，主要原因是工资支出增加、保障房维修项目增加；本单位当年财政拨款支出 219.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.63 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 108.32 万元，主要原因是工资支出增加、保障房维修项目增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 219.63 万元，较上年增加 108.32 万元，主要原因是工资支出增加、保障房维修项目、棚改项目支出增加。

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 219.63 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.5531 万元，较上年增加 2.2038 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.7769 万元，较上年增加 6.7769 万元，原因是职业年金缴费预算增加；

（3）事业单位医疗支出（2101102）7.7891 万元，较上年增加 1.2028 万元，原因是医疗保险缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）10.0311 万元，较上年增加 10.0311 万元，原因是住房公积金预算增加；

（5）其他城乡社区住宅支出（2210399）108.3956 万元，较上年增加 17.7213 万元，原因是保障房维修项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 219.63 万元，其中：

工资福利支出（301）144.7458 万元，较上年增加 37.786 万元，原因是人员岗位调整，工资增加；

商品和服务支出（302）38.6 万元，较上年增加 36.95 万元，原因是维修项目增加；

资本性支出（310）36.288 万元，较上年增加 36.288 万元，原因是项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 219.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.7458 万元，较上年增加 37.786 万元，原因是人员增加，工资增加；

机关商品和服务支出（502）38.6 万元，较上年增加 36.95 万元，原因是维修项目增加；

机关资本性支出（503）36.288 万元，较上年增加 36.288 万元，原因是项目增加；

（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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算收支。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元 0；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位无 2021 年结转的“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

截至上年底，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）。

本单位无 2021 年结转的政府拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 219.63 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）。2022 年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标全覆盖, 达到预期绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 219.63 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出，用于保障性住房维修、保障房小区供暖补贴、住房租金补贴等费用支出。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.8 万元，较上年无增加 0.1500 万元，主要原因是调入事业人员 1 名。

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

（具体预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县住房保障服务中心

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	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

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。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2,196,338.00	一、部门预算	2,196,338.00	一、部门预算	2,196,338.00	一、部门预算	2,196,338.00
2	1、财政拨款	2,196,338.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,465,458.00	1、机关工资福利支出	1,447,458.00
3	(1)一般公共预算拨款	2,196,338.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,447,458.00	2、机关商品和服务支出	386,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	730,880.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	386,000.00	3、机关资本性支出（一）	362,880.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	362,880.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	203,300.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77,891.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	730,880.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1,184,267.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2,196,338.00	本年支出合计	2,196,338.00	本年支出合计	2,196,338.00	本年支出合计	2,196,338.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2,196,338.00	支出总计	2,196,338.00	支出总计	2,196,338.00	支出总计	2,196,338.00

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2,196,338.00	一、财政拨款	2,196,338.00	一、财政拨款	2,196,338.00	一、财政拨款	2,196,338.00
2	1、一般公共预算拨款	2,196,338.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,465,458.00	1、机关工资福利支出	1,447,458.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,447,458.00	2、机关商品和服务支出	386,000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	386,000.00	3、机关资本性支出（一）	362,880.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	362,880.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	203,300.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	77,891.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	730,880.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1,184,267.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	2,196,338.00	本年支出合计	2,196,338.00	本年支出合计	2,196,338.00	本年支出合计	2,196,338.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	2,196,338.00	支出总计	2,196,338.00	支出总计	2,196,338.00	支出总计	2,196,338.00

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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	2,196,338.00	1,447,458.00	18,000.00	730,880.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,447,458.00	1,447,458.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	203,300.00	203,300.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,531.00	135,531.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,769.00	67,769.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	77,891.00	77,891.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	77,891.00	77,891.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	77,891.00	77,891.00	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	1,184,267.00	1,166,267.00	18,000.00	0.00	
10	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	730,880.00	
13	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	100,311.00	100,311.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	100,311.00	100,311.00	0.00	0.00	
16	22103	城乡社区住宅	1,083,956.00	1,065,956.00	18,000.00	0.00	
17	2210399	其他城乡社区住宅支出	1,083,956.00	1,065,956.00	18,000.00	0.00	

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）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	部门经济科目名称	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
1		合计	合计		2,196,338.00	1,447,458.00	18,000.00	730,880.00	
2	301	工资福利支出	工资福利支出		1,447,458.00	1,447,458.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	基本工资	工资福利支出	1,064,262.00	1,064,262.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	135,531.00	135,531.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	职业年金缴费	工资福利支出	67,769.00	67,769.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	77,891.00	77,891.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	工资福利支出	1,694.00	1,694.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	住房公积金	工资福利支出	100,311.00	100,311.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出	商品和服务支出		386,000.00	0.00	18,000.00	368,000.00	
10	30201	办公费	办公费	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
11	30213	维修（护）费	维修（护）费	商品和服务支出	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
12	30217	公务接待费	公务接待费	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	30227	委托业务费	委托业务费	商品和服务支出	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
14	303	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助		0.00	0.00	0.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	310	资本性支出	资本性支出		362,880.00	0.00	0.00	362,880.00	
17	31005	基础设施建设	基础设施建设	资本性支出（一）	362,880.00	0.00	0.00	362,880.00	
18	31010	安置补助	安置补助	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	1,465,458.00	1,465,458.00	18,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	203,300.00	203,300.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	203,300.00	203,300.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,531.00	135,531.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,769.00	67,769.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	77,891.00	77,891.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	77,891.00	77,891.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	77,891.00	77,891.00	0.00	
9	221	住房保障支出	1,184,267.00	1,166,267.00	18,000.00	
10	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
11	2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	
12	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	
13	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	100,311.00	100,311.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	100,311.00	100,311.00	0.00	
16	22103	城乡社区住宅	1,083,956.00	1,083,956.00	18,000.00	
17	2210399	其他城乡社区住宅支出	1,083,956.00	1,083,956.00	18,000.00	

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）

表8单位：元

序号	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
1		合计			1,465,458.00	1,447,458.00	18,000.00	
2	301	工资福利支出			1,447,458.00	1,447,458.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,064,262.00	1,064,262.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,531.00	135,531.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,769.00	67,769.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,891.00	77,891.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,694.00	1,694.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,311.00	100,311.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			18,000.00	0.00	18,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
15	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	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
17	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
18	31010	安置补助	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
19	31012	拆迁补偿	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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
3			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
4			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
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	730,880.00	
2	225	凤县住房和城乡建设局	730,880.00	
3	225005	凤县住房保障服务中心	730,880.00	
4		专用项目	730,880.00	
5		保障房专项资金	362,880.00	
6		安沟保障房小区冬季供暖补贴	270,000.00	安沟保障房小区冬季供暖补贴
7		保障房小区维修管理经费	98,000.00	保障房小区维修管理经费

表12

[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

表13

单位: ;

[illegible]

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2022年安沟保障房小区冬季供暖补贴		
主管部门			凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金		
总体目标	2022年安沟保障房小区冬季供暖补贴				
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	2022年安沟保障房小区冬季供暖补贴	906户	
		质量指标	温暖过冬	906户	
		时效指标	2021年11月15日至2022年3月15日	供暖季	
		成本指标	供暖季供暖补贴	27万元	
	效益指标	经济效益指标	改善困难群众生活	明显改善	
		社会效益指标	保障困难群众	改善民生	
		生态效益指标	改善困难群体生活条件	明显改善	
		可持续影响指标	保障群众住房条件维护社会稳定	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	温暖过冬	100%	

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、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		凤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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	住房保障支出	棚改项目，保障房维修等	2,196,338.00	2,196,338.00	
	金额合计		2,196,338.00	2,196,338.00	
年度 总体 目标	保障住房保障中心自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%
		质量指标	工作合规性		有效保障
		时效指标	按时发放工资及项目支出		及时
		成本指标	项目成本按照预算执行		控制成本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障住保中心工作正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常运转		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		》98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，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					
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。