

扶风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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家和省市县有关住房保障维修资金方针政策和法律法规，参与拟订各项制度和管理办法。

2、建设、管理、维修保障性住房，承担房屋产权登记，确保住房资产完整无损。

3、承担商品房网签备案及日常管理工作。

4、收缴公租房租金。

5、管理收缴住房维修资金。

6、完成上级单位交办的其他工作。

（二）内设机构。

下设办公室、财务股、项目工程股、房产备案股、房屋管理股共五个内设机构。

二、2023 年工作任务

1、加大力度完成拆迁城关街道办小留村扶托寺一、二组棚户区改造 191 户拆迁任务，提前安置棚户区改造范围内拆迁家庭的住宅；完成绛帐镇棚户区改造 408 户安置房基本建成任务。

2、完成建设扶风县城新区公租房项目二期建设 460 套任务，主要解决城市中低收入家庭、新区工业园区内外来务工人员和新就业大学生住房困难问题。

3、认真做好租赁补贴发放工作。建立健全公共租赁补贴发放制度，按标准完成租赁补贴发放任务 80 户。

4、加强维修资金的依法监督。严格按照《扶风县关于进一步加强住宅专项维修资金缴存管理工作的通知》要求，执行维修资金的缴存、申请、使用和管理流程。计划完成维修基金收缴 650 户 800 万元任务。

5、构建以房屋网签备案制度为基础的房地产交易管理体系，计划办理网签备案 550 户，总面积 72996 平方米。

6、巩固提高共同缔造“和谐社区·幸福家园”成果。提升保障性住房小区人居环境，打造共建、共治、共享的社会治理新格局，

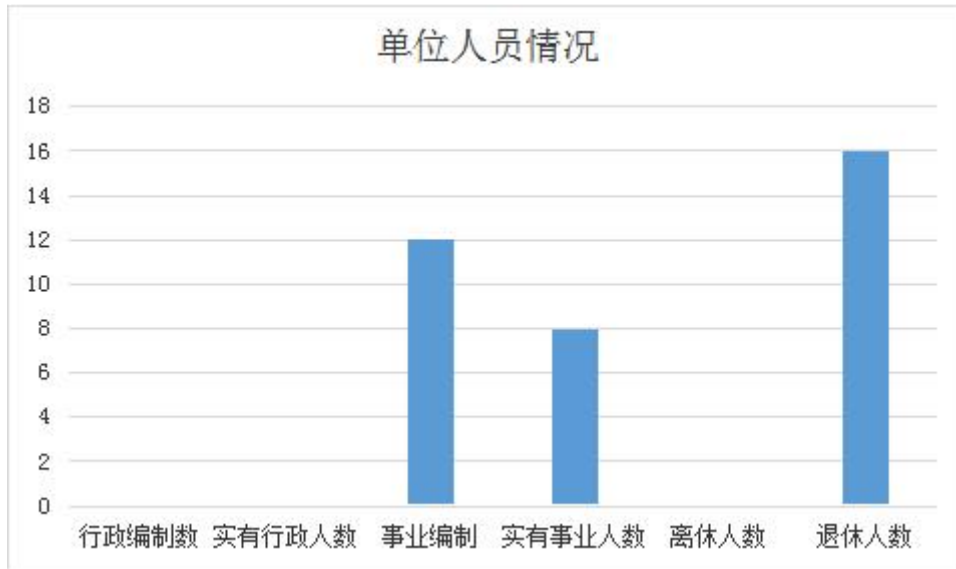
7、加强房地产市场管理，继续开展在建商品房项目风险排查化解工作，对存在风险的项目，逐一制定化解方案和应急预案。

8、坚持党建引领，认真做好党建和党务工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，促进保障房工作上新台阶。

9、继续开展脱贫攻坚乡村振兴帮扶工作，围绕乡村振兴帮扶工作职责，做好联系、帮扶、协调开展各项工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 16 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 108.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 6.97 万元，主要原因是事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费提前下达；本单位当年预算支出 108.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 6.97 万元，主要原因是事业人员奖

励绩效编入年初预算且今年专项经费提前下达。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 108.80 万元，其中一般共预算拨款收入 108.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 6.97 万元，主要原因是事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费提前下达；本单位当年财政拨款支出 108.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 6.97 万元，主要原因是事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费提前下达。

（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 108.80 万元，较上年增加 6.97 万元，主要原因是事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费提前下达。

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 108.80 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.73 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是调资引起在职人员工资标准提高，单位缴纳的养老保险费用增加。

（2）事业单位医疗（2101102）3.93 万元，较上年增加

0.19 万元，原因是调资引起在职人员工资标准提高，单位缴纳的医疗保险费用增加。

(3) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）82.53 万元，较上年增加 8.94 万元，事业人员奖励绩效编入年初预算及人员增资；

(4) 一般行政管理事务（2210107）3.56 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是去年没有此科目。

(5) 住房公积金（2210201）8.04 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是在职人员基本工资标准提高，单位缴纳的住房公积金费用增加。

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 108.80 万元，其中：工资福利支出（301）94.72 万元，较上年增加 10.17 万元，原因是事业人员奖励绩效编入年初预算且在职人员基本工资标准提高，单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用也增加。

商品和服务支出（302）8.80 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是单位压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助支出（303）5.28 万元，较上年减少 2.60 万元，原因是遗属补助支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 108.80 万元，其中：机关工资福利支出（501）94.72 万元，较上年增加 10.17

万元，原因是事业人员奖励绩效编入年初预算且在职人员基本工资标准提高，单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用也增加。

机关商品和服务支出(502)8.80万元，较上年减少0.60万元，原因是单位压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助(509)5.28万元，较上年减少2.60万元，原因是遗属补助支出减少。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。当年一般公共预算会议费、培训费0元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位公务车辆1辆。单价20万元以上的设备0台。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。

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 108.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 37.76 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是单位压缩一般性支出。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风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：已审查

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 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	2023 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	2023 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	否	
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023 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	1087993.00	一、部门预算	1087993.00	一、部门预算	1087993.00	一、部门预算	1087993.00
2	1、财政拨款	1087993.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	998361.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1087993.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	947225.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	35632.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	17136.00	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	1035225.00
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	89632.00	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	107256.00	(2)商品和服务支出	54000.00	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	35632.00	9、对个人和家庭的补助	52768.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39312.00	(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	825345.00	(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	116080.00				
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				
31	本年收入合计	1087993.00	本年支出合计	1087993.00	本年支出合计	1087993.00	本年支出合计	1087993.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1087993.00	支出总计	1087993.00	支出总计	1087993.00	支出总计	1087993.00

2023 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	支出功能分类科目（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	1087993.00	一、财政拨款	1087993.00	一、财政拨款	1087993.00	一、财政拨款	1087993.00
2	1、一般公共预算拨款	1087993.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	998361.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	35632.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	947225.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	34000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	17136.00	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	1035225.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	89632.00	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	107256.00	(2)商品和服务支出	54000.00	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	35632.00	9、对个人和家庭的补助	52768.00
11			10、卫生健康支出	39312.00	(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	825345.00	(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	116080.00				
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				
31	本年收入合计	1087993.00	本年支出合计	1087993.00	本年支出合计	1087993.00	本年支出合计	1087993.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1087993.00	支出总计	1087993.00	支出总计	1087993.00	支出总计	1087993.00

2023 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）

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	1,087,993.00	964,361.00	34,000.00	89,632.00	
2	208	社会保障和就业支出	107,256.00	107,256.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	107,256.00	107,256.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,256.00	107,256.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	39,312.00	39,312.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	39,312.00	39,312.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	39,312.00	39,312.00	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	825,345.00	737,345.00	34,000.00	54,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	825,345.00	737,345.00	34,000.00	54,000.00	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	825,345.00	737,345.00	34,000.00	54,000.00	
11	221	住房保障支出	116,080.00	80,448.00	0.00	35,632.00	
12	22101	保障性安居工程支出	35,632.00	0.00	0.00	35,632.00	
13	2210107	保障性住房租金补贴	35,632.00	0.00	0.00	35,632.00	
14	22102	住房改革支出	80,448.00	80,448.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	80,448.00	80,448.00	0.00	0.00	

2023 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）

表 6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,087,993.00	964,361.00	34,000.00	89,632.00	
2	301	工资福利支出			947,225.00	947,225.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,284.00	340,284.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,128.00	26,128.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	106,357.00	106,357.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223,680.00	223,680.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,256.00	107,256.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,312.00	39,312.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,448.00	80,448.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			88,000.00	0.00	34,000.00	54,000.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88,000.00	0.00	34,000.00	54,000.00	
13	303	对个人和家庭的补助			52,768.00	17,136.00	0.00	35,632.00	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,768.00	17,136.00	0.00	35,632.00	

2023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）

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	998,361.00	964,361.00	34,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	107,256.00	107,256.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	107,256.00	107,256.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,256.00	107,256.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	39,312.00	39,312.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	39,312.00	39,312.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	39,312.00	39,312.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	771,345.00	737,345.00	34,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	771,345.00	737,345.00	34,000.00	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	771,345.00	737,345.00	34,000.00	
11	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	80,448.00	80,448.00	0.00	
14	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
15	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
16	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	80,448.00	80,448.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	80,448.00	80,448.00	0.00	

2023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-不含上年结转）

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			998,361.00	964,361.00	34,000.00	
2	301	工资福利支出			947,225.00	947,225.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,284.00	340,284.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,128.00	26,128.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	106,357.00	106,357.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223,680.00	223,680.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,256.00	107,256.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,312.00	39,312.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,448.00	80,448.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,760.00	23,760.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			34,000.00	0.00	34,000.00	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00	0.00	34,000.00	
14	303	对个人和家庭的补助			17,136.00	17,136.00	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	17,136.00	17,136.00	0.00	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
17	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		
20	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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	89,632.00	
2	501	扶风县住房和城乡建设局	89,632.00	
3	501009	扶风县住房保障服务中心	89,632.00	
4		专用项目	89,632.00	
5		保障性住房租赁补贴	35,632.00	
6		保障性住房租赁补贴	35,632.00	对符合保障条件的补贴家庭按月发放。
7		住房保障中心保障房信息管理	54,000.00	
8		保障性住房信息化管理	54,000.00	为进一步规范和加强租赁型保障房资产的管理和使用，维护住房资产的安全和完整。

2023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：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况																			
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																				
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费														
1		合计	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00							
2	501	扶风县住房和城乡建设局	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	
3	501004	扶风县住房保障服务中心	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00

表 14

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

资金名称（项目名称）		保障性住房租赁补贴		
资金使用单位		扶风县住房保障服务中心		
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	3.56	
		其中：财政拨款	3.56	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障家庭租赁补贴	≥60 户
			筹集公租房	≥万套
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	基本建成目标完成率	100.0%
			开工指标完成率	100.0%
	成本指标	完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭比例	≥90%
			分配入住率	
		生态效益指标	无	无
	可持续性影响指标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	90%

表 15

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

资金名称（项目名称）		保障性住房信息化管理		
资金使用单位		扶风县住房保障服务中心		
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	5.40	
		其中：财政拨款	5.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建立信息化管理平台，确保保障性资产完整无损，便于主管部门和保障对象查询，达到保障对象满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障性住房信息化管理	100%
		质量指标	信息化管理	100%
		时效指标	无	无
		成本指标	信息化管理	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障率	95%以上
		生态效益指标	无	无
		可持续性影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化管理	100%

表 16

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		扶风县住房保障服务中心		
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	108.80	
		其中：财政拨款	108.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2023 年我县住房保障工作总体目标是：积极争取国家及省市对我县保障性住房建设的投资资金和政策支持，通过完善公共租赁保障制度，加大保障性住房及棚户区改造建设力度。力争完成 2023 年公租房建设和棚户区改造拆迁任务，解决我县现有城镇低收入住房困难家庭的住房问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于 90%	