

附件 2

白水县保障性住房中心 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

为保障性住房建设提供服务保障。参与保障性住房规划和建设工作的组织实施；保障性住房信息的收集、整理及住房保障信息公共服务平台建设；公租房标准租金、成本租金、标准价、成本价的测算、上报；公租房的后期维护、维修及租金代收。

隶属白水县住房和城乡建设局下属财政补助全额事业单位。

二、工作任务

一是积极与财政部门沟通，落实人和小区天然气配套资金全额下达，促使天然气工程顺利完成，争取年内投入使用。

二是全力开展房屋产权登记工作，确保已实施共有产权房顺利开展产权登记。

三是聚焦我县保障性安居工程欠建问题，进一步强化工作举措，逐一解决，逐步实现销号清零。

四是紧盯安居小区4栋楼公租房裂缝问题，尽快拿出解决方案，切实消除安全隐患。

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29人，其中事业29人。单位管理的离退休人员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 280.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.92 万元，较上年增加 14.5 万元，主要原因是本年度新增招录人员以及公用经费较上年调整增加；本单位当年预算支出 280.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.92 万元，较上年增加 14.5 万元，主要原因是本年度新增招录人员以及公用经费较上年调整增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 280.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.92 万元，较上年增加 14.5 万元，主要原因是本年度有新招录人员以及公用经费较上年调整增加；本单位当年财政拨款支出 280.92 万元，其中一般公共预算拨款

支出 280.92 万元，较上年增加 14.5 万元，主要原因是本年度新增招录人员以及公用经费较上年调整增加。

（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 280.92 万元，较上年增加 14.5 万元，主要原因是本年度新增招录人员以及公用经费较上年调整增加。

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 280.92 万元，其中：

（1）人员经费支出：住宅建设与房地产市场监管（2120109）277.42 万元，较上年增加 13.1 万元，原因是本年度新增招录人员；

（2）公用经费支出：住宅建设与房地产市场监管（2120109）3.5 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是公用经费较上年调整增加。

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 280.92 万元，其中：工资福利支出（301）276.88 万元，较上年增加 12.92 万元，原因是本年度新增招录人员；

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是公用经费较上年调整增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.54 万元，较上年增

加 0.18 万元，原因是新增退休人员。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 280.92 万元，其中：工资福利支出（501）276.88 万元，较上年增加 12.92 万元，原因是本年度新增招录人员；

机关商品和服务支出（502）3.5 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是公用经费较上年调整增加；

对个人和家庭的补助（509）0.54 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是新增退休人员。

（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”经费及会议费、培训费等一般性支出预算收支情况。

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 280.92 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 3.5 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是公用经费较上年调整增加。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成

的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(……)