

桦南县住房保障服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 桦南县住房保障服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 桦南县住房保障服务中心2023年单位预算公开 报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 桦南县住房保障服务中心2023年单位预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县住房保障服务中心概况

一、单位职责

桦南县住房保障服务中心隶属于桦南县住房和城乡建设局，主要职责是负责全县住宅小区的物业管理维修工作和全县的廉租房的管理和发放资金工作。

二、单位机构设置

桦南县住房保障服务中心共设有6个职能科室，包括综合办公室（财务室，人事劳资），信息数据股，棚改房改办公室，物业办公室，公共租赁办公室，房产开发办公室等

三、单位人员构成

桦南县住房保障服务中心编制总数为41个，其中：行政编制0个，事业编制41个。实有人员41人，其中：在职人员41人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数41人，其中：在职人数41人。

第二部分 桦南县住房保障服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：桦南县住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3095.33	一、社会保障和就业支出	42.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	21.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	481.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2550.55
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3095.33	本年支出合计	3095.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3095.33	支出总计	3095.33

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：桦南县住房保障服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	3095.33	3095.33	3095.33	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
260	住房和城乡建设局	3095.33	3095.33	3095.33	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
260013	桦南县住房保障服务中心	3095.33	3095.33	3095.33	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

支出总表

单位名称：桦南县住房保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3095.33	424.33	2671.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	481.66	329.66	152.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	481.66	329.66	152.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	481.66	329.66	152.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2550.55	31.55	2519.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2519.00	0.00	2519.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	794.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1069.00	0.00	1069.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：桦南县住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3095.33	一、本年支出	3095.33
（一）一般公共预算拨款	3095.33	（一）社会保障和就业支出	42.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	21.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	481.66
		（四）住房保障支出	2550.55
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3095.33	支出总计	3095.33

一般公共预算支出表

单位名称：桦南县住房保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3095.33	424.33	408.33	16.00	2671.00
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	42.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	42.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	42.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00
212	城乡社区支出	481.66	329.66	313.66	16.00	152.00
21201	城乡社区管理事务	481.66	329.66	313.66	16.00	152.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	481.66	329.66	313.66	16.00	152.00
221	住房保障支出	2550.55	31.55	31.55	0.00	2519.00
22101	保障性安居工程支出	2519.00	0.00	0.00	0.00	2519.00
2210103	棚户区改造	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00
2210107	保障性住房租金补贴	656.00	0.00	0.00	0.00	656.00
2210108	老旧小区改造	1069.00	0.00	0.00	0.00	1069.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：桦南县住房保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	424.33	408.33	16.00
301	工资福利支出	407.20	407.20	0.00
30101	基本工资	156.67	156.67	0.00
3010101	基本工资	156.67	156.67	0.00
30102	津贴补贴	136.19	136.19	0.00
3010201	津补贴	130.86	130.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.33	5.33	0.00
30103	奖金	13.06	13.06	0.00
3010301	奖金	13.06	13.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	42.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.72	19.72	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	31.55	31.55	0.00
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	0.00
302	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.23	0.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：桦南县住房保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2671.00
302	商品和服务支出	152.00
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	2.00
30209	物业管理费	150.00
303	对个人和家庭的补助	656.00
30399	其他对个人和家庭的补助	656.00
310	资本性支出	1863.00
31005	基础设施建设	1863.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：桦南县住房保障服务中心 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：桦南县住房保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：桦南县住房保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：桦南县住房保障服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2671.00	2671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弃管小区物业补贴	桦南县住房保障服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宽带费	桦南县住房保障服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弃管小区及巷道请雪	桦南县住房保障服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金—租赁住房保障	桦南县住房保障服务中心	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金—老旧小区改造	桦南县住房保障服务中心	1069.00	1069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	棚户区改造	桦南县住房保障服务中心	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县住房保障服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	292.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	62.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	31.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	生活补助	10	生活补助	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	合同制工资	10	各类人员补助支出	6.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员大病救助（80元/人）	10	各类人员补助支出	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

桦南县住房保障服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	13.60	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	弃管小区及巷道请雪	10	其他运转类	100.00	桦南县住房保障服务中心完成43条巷道，23个弃管小区的冬季清雪工作。	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	1000000	元	20.00
						产出指标	数量指标	弃管小区	等于	23	个	10.00
								巷道清雪	等于	43	条	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
	弃管小区物业补贴	10	其他运转类	50.00	完成弃管小区管理工作，保障居民生活环境，小区清雪及卫生	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	500000	元	20.00
						产出指标	数量指标	弃管小区	大于等于	23	个	20.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	优良中低差	/	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
宽带费	10	其他运转类	2.00	保障信息网络通畅，廉租房和维修资金工作有序进行	成本指标	经济成本指标	宽带总成本	等于		20000	元	20.00
					产出指标	数量指标	宽带数量	等于		2	条	10.00
						质量指标	资金拨付率	等于		100	%	10.00
						时效指标	资金拨付及时率	大于等于		100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性		优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于		97	%	10.00
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金—租赁住房保障	10	重大改革发展项目	656.00	桦南县住房保障服务中心2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金—租赁住房保障	满意度指标	服务对象满意度指标	资金金额	等于		656	元	20.00
							保障工作效率	定性		优良中低差	/	20.00
							拨付率	等于		100	%	20.00
							次数	等于		1	个	20.00
							受众满意度	大于等于		95	%	10.00
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金—老旧小区改造	10	重大改革发展项目	1069.00	桦南县住房保障服务中心2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金—老旧小区改造	满意度指标	服务对象满意度指标	金额	等于		10690000	元	20.00
							保障工作效率	定性		优良中低差	/	20.00
							拨付率	等于		100	%	20.00
							次数	等于		1	个	20.00
							受众满意度	大于等于		95	%	10.00
				桦南县住房保障服		服务对象	资金金额	等于		7940000	元	20.00
							保障工作效率	定性		优良中低差	/	20.00

	棚户区改造	10	重大改革发展项目	794.00	务中心棚户区改造项目，保障工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付率	等于	100	%	20.00
								次数	等于	1	个	20.00
								受众满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 桦南县住房保障服务中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，桦南县住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，桦南县住房保障服务中心收入总预算3095.33万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加340.39万元，增长12.36%，主要原因是：增加老旧小区改造维修。支出总预算3095.33万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加340.39万元，增长12.36%，主要原因是增加老旧小区改造维修。

二、关于收入总表的说明

2023年，桦南县住房保障服务中心收入预算3095.33万元，其中：一般公共预算拨款收入3095.33万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，桦南县住房保障服务中心支出预算3095.33万元，其中：基本支出424.33万元，占13.71%；项目支出2671.00万元，占86.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，桦南县住房保障服务中心财政拨款收入预算3095.33万元，其中：一般公共预算拨款3095.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3095.33万元，其中，社会保障和就业支出42.06万元，卫生健

康支出21.06万元，城乡社区支出481.66万元，住房保障支出2550.55万元。比上年预算增加340.39万元，增长12.36%，主要原因是增加老旧小区改造维修。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，桦南县住房保障服务中心一般公共预算支出3095.33万元，其中：基本支出424.33万元，项目支出2671.00万元。

（一）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）42.06万元，比上年预算增加8.47万元，增长25.21%，主要原因是人员工资增加，养老保险基数增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.06万元，比上年预算增加4.37万元，增长26.18%，主要原因是人员工资增加，养老保险基数增加。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）481.66万元，比上年预算增加41.2万元，增长9.35%，主要原因是人员工资增加。

（四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）794.00万元，比上年预算增加794万元，增长100%，主要原因是增加棚改资金投入。

（五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）656.00万元，比上年预算减少80万元，下降10.87%，主要原因是撤销一些补符合规定的住户。

（六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）1069.00万元，比上年预算减少434万元，下降

28.87%，主要原因是减少老旧小区改造项目。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.55万元，比上年预算增加6.35万元，增长25.2%，主要原因是人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，桦南县住房保障服务中心一般公共预算基本支出424.33万元，其中：人员经费408.33万元，公用经费16.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）156.67万元，比上年预算增加11.71万元，增长8.07%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）136.19万元，比上年预算增加41.83元，增长44.33%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.06万元，比上年预算减少4.44万元，下降25.37%，主要原因是奖金只开前两项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）42.06万元，比上年预算增加8.47万元，增长25.21%，主要原因是人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.04万元，比上年预算增加3.98万元，增长24.78%，主要原因是人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.79万元，比上年预算增加0.16万元，增长25.39%，主要原因是人员工资增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.55万元，比

上年预算增加6.35万元，增长25.2%，主要原因是人员工资增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.84万元，比上年预算减少6.15万元，下降47.34%，主要原因是退休人员医保费不用单位缴纳。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长8.33%。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少1.2万元，下降54.54%，主要原因是节约经费支出。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.30万元，比上年预算减少0.2万元，下降15.38%，主要原因是网费降价。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.70万元，比上年预算减少1.9万元，下降73.07%，主要原因是节约经费。

（十四）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.60万元，比上年预算增加3.6万元，增长100%，主要原因是增加雇佣劳务人员。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.40万元，比上年预算增加2.4万元，增长100。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万元，比上年预算减少0.83万元，减少增长50.92%，主要原因是少一个人员补助。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长100。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，桦南县住房保障服务中心一般公共预算项目支出2671.00万元。

（一）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算减0.61万元，下降23.37%，主要原因是网费下降。

（二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）150.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）656.00万元，比上年预算减少80万元，下降10.87%，主要原因是撤销部分不符合条件用。

（四）资本性支出（类）基础设施建设（款）1863.00万元，比上年预算增加360万元，增长23.95%，主要原因是老旧小区改造项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，桦南县住房保障服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长%，主要原因是无安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是无安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，桦南县住房保障服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，桦南县住房保障服务中心固定资产金额177.19万元，其中：房屋141.97平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，桦南县住房保障服务中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额2671万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区

改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。