

陕西省保障性住房中心2023年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

单位职能：承担全省保障性住房政策的研究工作；承担全省保障性安居工程及租赁型保障房资产管理工作中；承担市县保障性住房相关协调工作；承担全省保障性住房建设进度核查工作；承担全省保障性住房信息平台建设及维护工作。

机构情况：省保障性住房中心成立于2012年5月，按照《关于陕西省保障性住房中心有关机构编制事宜的通知》（陕编发〔2017〕47号）批复，为副厅级全额拨款事业单位，编制16名。中心内设机构包括综合信息管理处、项目建设与分配管理处。

二、工作任务

1. 协调指导西安市筹集建设保障性租赁住房；协调指导全省相关城市棚户区改造新开工、基本建成、发放租赁补贴；并做好以上项目的进度核查工作。

2. 完善公租房资产管理台账、确权台账、问题台账，实行台账式销号管理。

3. 监控公租房使用率、长期空置率、共有产权率。

4. 召开座谈会、推进会，按照“美好生活共同缔造”理念，推广共同缔造“和谐社区·幸福家园”示范项目经验做法。

5. 继续加强陕西省住房保障信息平台管理，持续扩展便民服务功能，开展培训。督促指导各市（区）保障平台运维。

6. 落实高校毕业生“一件事一次办”公租房申请有关事项，

指导市（区）完成事项承接和申请须知的发布。

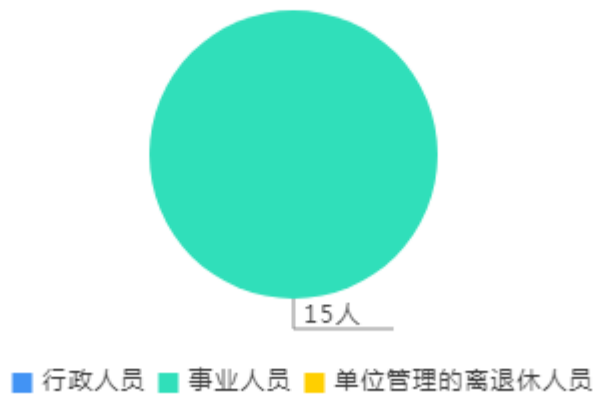
7. 完成住房保障信息网站的优化升级，继续做好网站运行维护。同时加强新闻宣传，做好中心网站和微信服务号的运营服务管理。

8. 完成厅党组（厅领导）交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入590.66万元，其中：一般公共预算拨款590.66万元，较上年增加44.15万元，增长8.08%，增长的

主要原因是：人员经费及项目支出增加；本单位2023年预算支出590.66万元，其中：一般公共预算拨款590.66万元，较上年增加44.15万元，增长8.08%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入590.66万元，其中：一般公共预算拨款收入590.66万元，较上年增加44.15万元，增长8.08%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加；本单位2023年财政拨款支出590.66万元，其中：一般公共预算拨款支出590.66万元，较上年增加44.15万元，增长8.08%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出590.66万元，较上年增加44.15万元，增长8.08%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出590.66万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.00万元，较上年增加0.50万元，增长14.29%，增长的主要原因是：业务需要；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目此前未使用，本年度按照2023年预算编制要求，将养老保险

支出由“住宅建设与房地产市场监管”科目调整至该科目；

(3) 事业单位医疗（2101102）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目此前未使用，本年度按照2023年预算编制要求，将医疗保险支出由“住宅建设与房地产市场监管”科目调整至该科目；

(4) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）479.66万元，较上年减少34.25万元，下降6.66%，下降的主要原因是：根据2023年预算编制要求，养老保险、医疗保险支出由该科目调整至其他对应科目；

(5) 住房公积金（2210201）34.00万元，较上年增加5.92万元，增长21.08%，增长的主要原因是：公积金缴存基数增加。

（三）、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

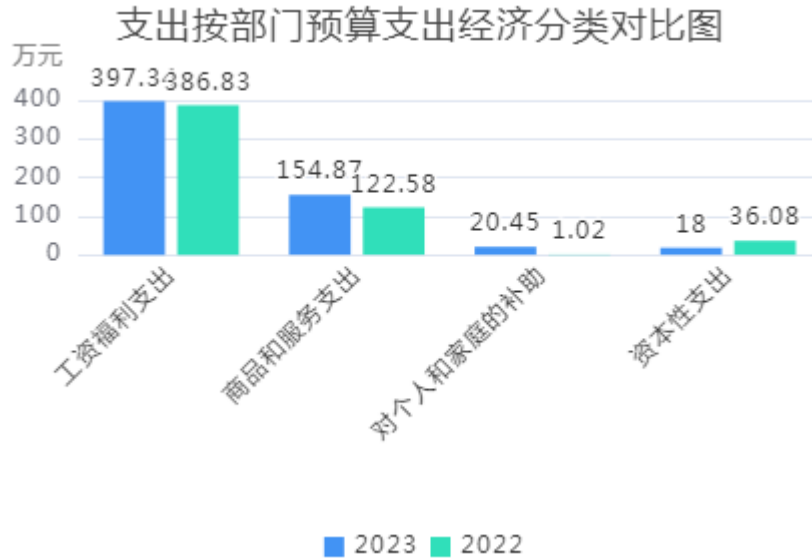
2023年，本单位当年一般公共预算支出590.66万元，其中：

工资福利支出（301）397.34万元，较上年增加10.51万元，增长2.72%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）154.87万元，较上年增加32.29万元，增长26.34%，增长的主要原因是：差旅费、办公场所租赁费等项目支出预算较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）20.45万元，较上年增加19.43万元，增长1906.97%，增长的主要原因是：本年度将降温费、体检费等费用由工资福利支出列支调整至该科目；

资本性支出（310）18.00万元，较上年减少18.08万元，下降50.11%，下降的主要原因是：由于经费不足，为保障单位正常运转压缩了资本性支出预算。



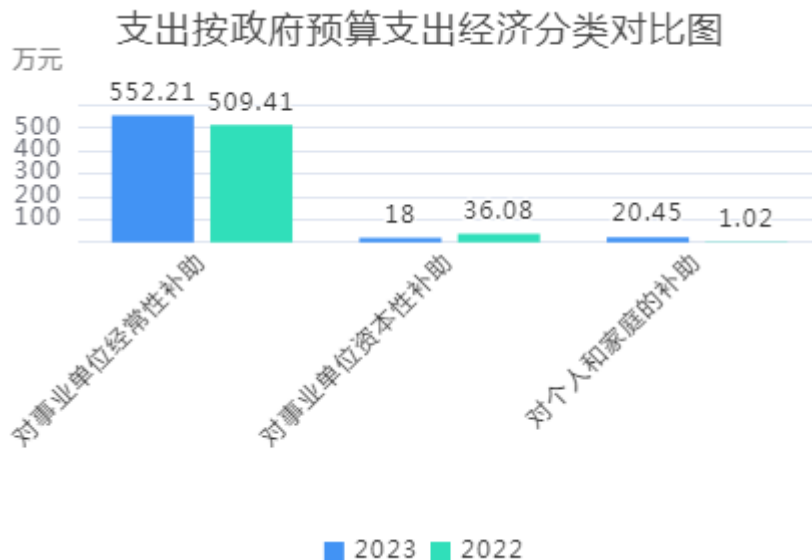
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出590.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）552.21万元，较上年增加42.80万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）18.00万元，较上年减少18.08万元，下降50.11%，下降的主要原因是：由于经费不足，为保障单位正常运转压缩了资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）20.45万元，较上年增加19.43万元，增长1906.97%，增长的主要原因是：本年度将降温费、体检费等费用由工资福利支出列支调整至该科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年增加0.50万元，增长14.29%，增长的主要原因是：业务需要。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					80	10000	
1	303017	陕西省保障性住房中心	全省住房保障工作会及公租房资产管理推进会	2023年7月	80	10000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共18.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算18.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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590.66万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排23.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省保障性住房中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省保障性住房中心

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	5,906,600.00	一、部门预算	5,906,600.00	一、部门预算	5,906,600.00	一、部门预算	5,906,600.00
1、财政拨款	5,906,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,471,370.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,906,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,973,420.00	2、机关商品和服务支出	
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	293,440.00	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	204,510.00	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,522,090.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,435,230.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
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	420,000.00	(2)商品和服务支出	1,255,230.00	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	204,510.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310,000.00	(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	4,796,600.00	(6)资本性支出	180,000.00		
		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	340,000.00				
		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	5,906,600.00	本年支出合计	5,906,600.00	本年支出合计	5,906,600.00	本年支出合计	5,906,600.00
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	5,906,600.00	支出总计	5,906,600.00	支出总计	5,906,600.00	支出总计	5,906,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省保障性住房中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,906,600.00	5,906,600.00										
303	陕西省住房和城乡建设厅	5,906,600.00	5,906,600.00										
303017	陕西省保障性住房中心	5,906,600.00	5,906,600.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省保障性住房中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,906,600.00	5,906,600.00								
303	陕西省住房和城乡建设厅	5,906,600.00	5,906,600.00								
303017	陕西省保障性住房中心	5,906,600.00	5,906,600.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省保障性住房中心

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	5,906,600.00	一、财政拨款	5,906,600.00	一、财政拨款	5,906,600.00	一、财政拨款	5,906,600.00
1、一般公共预算拨款	5,906,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,471,370.00	1、机关工资福利支出	
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	3,973,420.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	293,440.00	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	204,510.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,522,090.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,435,230.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
		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	420,000.00	(2)商品和服务支出	1,255,230.00	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	204,510.00
		10、卫生健康支出	310,000.00	(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	4,796,600.00	(6)资本性支出	180,000.00		
		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	340,000.00				
		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	5,906,600.00	本年支出合计	5,906,600.00	本年支出合计	5,906,600.00	本年支出合计	5,906,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,906,600.00	支出总计	5,906,600.00	支出总计	5,906,600.00	支出总计	5,906,600.00

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）

单位名称：陕西省保障性住房中心

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
	合计	5,906,600.00	4,233,370.00	238,000.00	1,435,230.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	420,000.00	420,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	420,000.00	420,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000.00	420,000.00			
210	卫生健康支出	310,000.00	310,000.00			
21011	行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00			
2101102	事业单位医疗	310,000.00	310,000.00			
212	城乡社区支出	4,796,600.00	3,163,370.00	198,000.00	1,435,230.00	
21201	城乡社区管理事务	4,796,600.00	3,163,370.00	198,000.00	1,435,230.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,796,600.00	3,163,370.00	198,000.00	1,435,230.00	
221	住房保障支出	340,000.00	340,000.00			
22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00			
2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00			

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）

单位名称：陕西省保障性住房中心

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
			合计	5,906,600.00	4,233,370.00	238,000.00	1,435,230.00	
301	工资福利支出			3,973,420.00	3,973,420.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,008,000.00	1,008,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,420.00	115,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
302	商品和服务支出			1,548,670.00	55,440.00	238,000.00	1,255,230.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,840.00		50,840.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	654,000.00			654,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	521,230.00			521,230.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,160.00		52,160.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,440.00	55,440.00	3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			204,510.00	204,510.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	190,950.00	190,950.00			
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	180,000.00			180,000.00	

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）

单位名称：陕西省保障性住房中心

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
	合计	4,471,370.00	4,233,370.00	238,000.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	420,000.00	420,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	420,000.00	420,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000.00	420,000.00		
210	卫生健康支出	310,000.00	310,000.00		
21011	行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00		
2101102	事业单位医疗	310,000.00	310,000.00		
212	城乡社区支出	3,361,370.00	3,163,370.00	198,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,361,370.00	3,163,370.00	198,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,361,370.00	3,163,370.00	198,000.00	
221	住房保障支出	340,000.00	340,000.00		
22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00		
2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00		

单位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）

单位名称：陕西省保障性住房中心

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
			合计	4,471,370.00	4,233,370.00	238,000.00	
301	工资福利支出			3,973,420.00	3,973,420.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,008,000.00	1,008,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,420.00	115,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
302	商品和服务支出			293,440.00	55,440.00	238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,840.00		50,840.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,160.00		52,160.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,440.00	55,440.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			204,510.00	204,510.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	190,950.00	190,950.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省保障性住房中心

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省保障性住房中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,435,230.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	1,435,230.00	
303017	陕西省保障性住房中心	1,435,230.00	
	通用项目	834,000.00	
	办公场所租赁	654,000.00	
	办公场地租赁	654,000.00	经机关事务管理局批准，自2013年起在新城区西五路64号省物资再生利用总公司办公楼租用办公场地。
	维修改造	180,000.00	
	省住房保障信息平台运行维护	180,000.00	经省工信厅批复，为保障系统运行安全稳定，委托专业团队对系统进行运行维护。
	专用项目	601,230.00	
-	专用项目	601,230.00	
	履职专项业务经费	601,230.00	全省保障性安居工程调研、突出问题督察督办、和谐社区复核等差费、“965356”客服热线服务费。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省保障性住房中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						180,000.00	
212	01	09	303	陕西省住房和城乡建设厅				1						180,000.00	
212	01	09	303017	陕西省保障性住房中心				1						180,000.00	
212	01	09		省住房保障信息平台运行维护	C0206运行维护服务		住房保障信息平台软件及省级硬件运行维护	1	310	06	506	01		180,000.00	

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

单位名称：陕西省保障性住房中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年												当年												增减变化情况								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算												一般公共预算安排的“三公”经费预算												一般公共预算安排的“三公”经费预算								
		合计			小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计			小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	小计			因公出国(境)费用	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	52,000.00	7,000.00		2,000.00	5,000.00		5,000.00	10,000.00	35,000.00	57,000.00	7,000.00		2,000.00	5,000.00		5,000.00	10,000.00	35,000.00	57,000.00	7,000.00		2,000.00	5,000.00		5,000.00	10,000.00	40,000.00	5,000.00					5,000.00
303	陕西省住房和城乡建设厅	52,000.00	7,000.00		2,000.00	5,000.00		5,000.00	10,000.00	35,000.00	57,000.00	7,000.00		2,000.00	5,000.00		5,000.00	10,000.00	35,000.00	57,000.00	7,000.00		2,000.00	5,000.00		5,000.00	10,000.00	40,000.00	5,000.00					5,000.00
303017	陕西省保障性住房中心	52,000.00	7,000.00		2,000.00	5,000.00		5,000.00	10,000.00	35,000.00	57,000.00	7,000.00		2,000.00	5,000.00		5,000.00	10,000.00	35,000.00	57,000.00	7,000.00		2,000.00	5,000.00		5,000.00	10,000.00	40,000.00	5,000.00					5,000.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场地租赁				
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.4		
		其中: 财政拨款		65.4		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 租赁西五路64号33间办公用房, 保证正常工作开展。					
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: 租赁房间数	33间		
			指标2: 租赁面积	513平方米		
			指标3: 使用人数	26人		
				指标4: 人均办公面积	≤20平方米	
		质量指标	指标1: 办公需要满足率	100%		
		时效指标	指标1: 预算执行进度	11月底以前		
			指标2: 租赁期	12个月		
		成本指标	指标1: 租赁成本	≤64.4万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标1: 保证单位正常办公用房	达到预期目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	≥95%		

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.123	
		其中:财政拨款		60.123	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 为确保年度目标任务顺利完成,开展年度的保障性安居工程实地调研以及和谐社区复核、突出问题实地督查督办等; 目标2: 维护965356住房保障服务热线政策运转,维护住房保障信息网安全平稳使用; 目标3: 结合业务工作开展全省公租房资产管理推进会、信息系统使用及新闻宣传工作培训。				
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: 调研报告数量	4份	
			指标2: 政策会议次数	2次	
			指标3: 业务培训班次	1次	
		质量指标	指标1: 资格审核率	100%	
			指标2: 会议培训参与度	100%	
		时效指标	指标1: 会议培训召开时限	7月底前	
		成本指标	指标1: 全年费用成本	≤64.92万元	
	效益 指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 全省保障性安居工程管理水平	有效提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 责任部门对咨询服务满意度	≥95%	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省住房保障信息平台运行维护					
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00			
	其中: 财政拨款		18.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	目标1: 建设信息化系统, 更好的满足业务发展需要; 目标2: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率; 目标4: 提高“社会影响力”。					
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: 硬件维护数量		1套	
			指标2: 软件维护数量		1套	
		质量指标	指标1: 政府采购率		≥100%	
			指标2: 故障响应率		≥100%	
			指标3: 故障排除率		≥100%	
			指标4: 系统正常运行率		≥99%	
		时效指标	指标1: 预算执行进度		9月底以前	
			指标2: 系统故障修复相应时间		≤1.5小时	
			指标3: 系统运行维护相应时间		≤60分钟	
		成本指标	指标1: 全年运行成本		≤220万元	
	效益指标	经济效益指标		无		
		社会效益指标		指标1: 公共主页点击增长率	≥10%	
		生态效益指标		无		
		可持续影响指标		指标1: 系统正常使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 使用人员满意度	≥95%		

- 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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省保障性住房中心			
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
	任务1	工资福利支出	397.342	397.342	0
	任务2	商品和服务支出	29.344	29.344	0
	任务3	对个人和家庭的补助	20.451	20.451	0
	任务4	专项业务经费支出	143.523	143.523	0
	金额合计		590.66	590.66	0
年度总体目标	<p>目标1：为确保年度目标任务顺利完成，开展年度保障性安居工程实地调研、监督检查2022年度共同缔造“和谐社区·幸福家园”示范项目绩效管理工作、督办督查全省保障性安居工程突出问题、失信体系建设调研等；</p> <p>目标2：维护965356住房保障服务热线政策运转，维护住房保障信息网安全平稳使用；</p> <p>目标3：租赁办公用房办证工作正常开展；</p> <p>目标4：按时发放人员工资、缴纳社保。</p>				
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：完成调研报告数量		≥10个
			指标2：硬件维护数量		1套
			指标3：软件维护数量		1套
		质量指标	指标1：系统正常运行率		≥99%
			指标2：办公需要满足率		≥95%
			指标3：故障响应率		≥100%
		时效指标	指标1：预算支出进度		半年进度≥45%；前三季度≥75%
	成本指标	指标1：全年费用成本		≤590.66万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：突出问题得到解决		是
			指标2：群众对住房保障工作的认可度是否提升		是
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：住房困难群众是否得到保障		是
	指标2：系统正常使用年限		≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度		≥95%	

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。

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。