

宁安市住房保障中心

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市住房保障中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市住房保障中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市住房保障中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市住房保障中心概况

一、单位职责

宁安住房保障中心隶属宁安市住房和城乡建设局部门,主要职责是:

(一)负责本行政区域内城市商品房预售现售许可证发放及管理工作。

(二)负责对公产房的房屋租赁、房屋交易、住房专项维修资金的管理制度,并指导实施和监督管理;负责对廉租房租赁补贴发放、实物配租,实施监督审核申报并公示。

(三)负责本行政区域内城市商品房预售(现售)商品房买卖合同备案管理工作。

(四)负责本行政区域内房地产经纪活动的监督和管理工
作。

(五)存量房买卖合同网上签约、备案及资金监管,规范房屋买卖中介机构市场行为,为房屋买卖双方提供安全可靠的交易平台交易资金安全。

(六)用于房屋权属登记等房产管理的房产测绘成果,房地产行政主管部门应当对施测单位的资格、测绘成果的适用性、界址点准确性、面积测算依据与方法等内容进行审核。审核后的房产测绘成果纳入房产档案统一管理

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为：住房保障管理股、财务股、综合股。

三、单位人员构成

宁安市住房保障中心编制总数为 10 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 10 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数减少 14 人，其中：在职人数减少 14 人，离退休人数减少 85 人。

第二部分 宁安市住房保障中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：宁安市住房保障中心		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	285.23	一、社会保障和就业支出	44.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	22.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	126.47
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	91.79
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	285.23	本年支出合计	285.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	285.23	支 出 总 计	285.23

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市住房保障中心

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
307	住房和城乡建设局	285.23	285.23	285.23													
307011	宁安市住房保障中心	285.23	285.23	285.23													
合 计		285.23	285.23	285.23													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市住房保障中心				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
208	社会保障和就业支出	44.87	41.01	3.86			
20805	行政事业单位养老支出	44.87	41.01	3.86			
2080502	事业单位离退休	33.29	33.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86		3.86			
210	卫生健康支出	22.10	21.66	0.43			
21011	行政事业单位医疗	22.10	21.66	0.43			
2101102	事业单位医疗	22.10	21.66	0.43			
212	城乡社区支出	126.47	60.47	66.00			
21201	城乡社区管理事务	126.47	60.47	66.00			
2120101	行政运行	58.44	58.44				
2120102	一般行政管理事务	68.03	2.03	66.00			
221	住房保障支出	91.79	5.79	86.00			
22101	保障性安居工程支出	86.00		86.00			
2210107	保障性住房租金补贴	86.00		86.00			
22102	住房改革支出	5.79	5.79				
2210201	住房公积金	5.79	5.79				
合 计		285.23	128.93	156.29			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安市住房保障中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	285.23	一、本年支出	285.23
(一)一般公共预算拨款	285.23	(一)社会保障和就业支出	44.87
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	22.10
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	126.47
		(四)住房保障支出	91.79
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	285.23	支 出 总 计	285.23

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市住房保障中心						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	
208	社会保障和就业支出	44.87	41.01	41.01		3.86
20805	行政事业单位养老支出	44.87	41.01	41.01		3.86
2080502	事业单位离退休	33.29	33.29	33.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	7.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86				3.86
210	卫生健康支出	22.10	21.66	21.66		0.43
21011	行政事业单位医疗	22.10	21.66	21.66		0.43
2101102	事业单位医疗	22.10	21.66	21.66		0.43
212	城乡社区支出	126.47	60.47	58.44	2.03	66.00
21201	城乡社区管理事务	126.47	60.47	58.44	2.03	66.00
2120101	行政运行	58.44	58.44	58.44		
2120102	一般行政管理事务	68.03	2.03		2.03	66.00
221	住房保障支出	91.79	5.79	5.79		86.00
22101	保障性安居工程支出	86.00				86.00
2210107	保障性住房租金补贴	86.00				86.00
22102	住房改革支出	5.79	5.79	5.79		
2210201	住房公积金	5.79	5.79	5.79		
合 计		285.23	128.93	126.90	2.03	156.29

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市住房保障中心

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
301	工资福利支出	70.40	70.40	
30101	基本工资	33.90	33.90	
3010101	基本工资	33.90	33.90	
30102	津贴补贴	15.17	15.17	
3010201	津补贴	14.33	14.33	
3010202	采暖补贴（在职）	0.84	0.84	
30103	奖金	4.02	4.02	
3010301	奖金	4.02	4.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	7.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.62	3.62	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	5.79	5.79	
302	商品和服务支出	2.03		2.03
30201	办公费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.35		0.35
30213	维修（护）费	0.30		0.30
3021301	一般维修费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	56.50	56.50	
30302	退休费	33.29	33.29	
3030201	退休工资	29.09	29.09	

3030202	采暖补贴（退休）	4.20	4.20	
30305	生活补助	5.35	5.35	
3030501	遗属生活补助	5.35	5.35	
30307	医疗费补助	17.86	17.86	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	17.73	17.73	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
合 计		128.93	126.90	2.03

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市住房保障中心

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	

注明：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市住房保障中心

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

注明：本单位没有使用政府性基金预算功能分类支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市住房保障中心											
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		
其他运转类	运转经费	宁安市住房保障中心	20.00	20.00							
	保障性住房的维修、维护费	宁安市住房保障中心	10.00	10.00							
	退廉租房房租	宁安市住房保障中心	3.00	3.00							
	保障性住房供热费	宁安市住房保障中心	33.00	33.00							
专项业务费项目	退休人员大额医疗保险	宁安市住房保障中心	0.43	0.43							
	在职人员职业年金	宁安市住房保障中心	3.86	3.86							
重大改革发展项目	黑财指（综）【2022】36号	宁安市住房保障中心	86.00	86.00							
合 计			156.29	156.29							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市住房保障中心											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	本年权重
宁安市住房保 障中心	工资支出	10	工资支出	49.07	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
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	4.02	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	11.37	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.79	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
	退休人员经费	10	退休费	33.29	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.13	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
	工伤保险缴费	10	各类人员补 助支出	0.15	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补 助支出	17.73	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
遗属生活补助	10	各类人员补 助支出	5.35	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	%
定额公用经费	10	定额公用经 费	1.05	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 数）*100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市住房保障中心												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	本年权重
宁安市住房保 障中心	福利经费	10	福利费	0.02	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	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	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	0.96	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	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	运转经费	10	其他运转类	20.00	保障单位自身正常运 转，完成日常工作所 发生的经费项目。	产出指标	数量指标	工作运转经费	等于	10	%	10.00
							质量指标	资金使用合规 率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时完成	等于	2022	年	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	34	%	0.00
						成本指标	项目成本	等于	20	万元	10.00	
						效益指标	经济效益 指标	对经济发展促 进作用	等于	100	%	10.00
							社会效益 指标	基本公共服务 水平	等于	100	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	改善居住生活 环境群众满意	等于	90	%	10.00
	退廉租房房费	10	其他运转类	3.00	改善低收入群体生活 水平，维护保障好社 会稳定。	产出指标	数量指标	退廉租房房费 发放率	等于	100	%	20.00
							质量指标	退廉租房房费 及时率	等于	100	%	10.00
						时效指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	33	%	1.00	
二季度预算资 金累计支出率							大于等于	33	%	2.00		
三季度预算资 金累计支出率							大于等于	34	%	3.00		
全年预算资金 支出率							大于等于	100	%	0.00		
成本指标						项目成本	等于	30000	元	10.00		
效益指标						经济效益 指标	对经济促进作 用	等于	100	%	30.00	
满意度指 标						服务对象 满意度指	提高居民生活 水平	等于	100	%	10.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市住房保障中心

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	本年权重
宁安市住房保障中心	保障性住房供热费	10	其他运转类	33.00	宁安市住房保障中心管理的保障性住房的供热费，改善了低收入人群的居住环境	产出指标	数量指标	保障房的供热费支付率	等于	100	%	20.00
							质量指标	供热费支付及时率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	等于	330000	元	10.00
							效益指标	经济效益指标	对经济促进作用	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民生活环境	等于	100	%	10.00					
	保障性住房的维修、维护费	10	其他运转类	10.00	保证保障房的维修维护费，提高居民的居住环境和安全保障。	产出指标	数量指标	保障房维修维护费支付率	等于	100	%	20.00
							质量指标	维修维护费支付及时率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	等于	10	万元	10.00
							效益指标	经济效益指标	对经济促进作用	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民生活质量	等于	100	%	10.00					
	在职人员职业年金	10	专项业务费项目	3.86	宁安市住房保障中心在职人员7人2022年职业年金。	产出指标	数量指标	职业年金	等于	4	万元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								按时完成	等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	对社会发展作用	等于	100	%
满意度指标							服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00

表10													
项目支出绩效表													
部门/单位：宁安市住房保障中心												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	本年权重	
宁安市住房保 障中心	退休人员大额医疗 保险	10	专项业务费 项目	0.43	宁安市住房保障中心 退休人员120人的大 额医保。	产出指标	数量指标	退休大额医保	等于	4320	元	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	检测任务完成及时率	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目成本	等于	100	%	10.00	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	等于	100	%	30.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善员工居住环境满意度	等于	100	%	10.00						
	黑财指（综）【 2022】36号	10	重大改革发 展项目	86.00	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 障性安居工程建设目 标完成2022年租赁 住房保障计划任务。	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	大于等于	400	户	30.00	
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	补贴发放目标完成率	等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	分配入住率	大于等于	60	%	30.00
							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	大于等于	80	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市住房保障中心

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

注明：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市住房保障中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市住房保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市住房保障中心收入总预算 285.23 万元，包括：一般公共预算拨款收入 285.23 万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算减少 72.68 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。支出总预算 285.23 万元，包括：社会保障和就业支出 44.87 万元、卫生健康支出 22.10 万元，城乡社区支出 126.47 万元、住房保障支出 91.79 万元，比上年预算减少 72.68 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市住房保障中心收入预算 285.23 万元，其中：一般公共预算收入 285.23 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市住房保障中心支出预算 285.23 万元，其中：基本支出 128.93 万元，占 45.20%；项目支出 156.29 万元，占 54.80%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市住房保障中心财政拨款收入预算 285.23 万元，其中，一般公共预算拨款 285.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 285.23 万元，其中，一般公共服务支出 285.23 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。比上年预算减少 72.68 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市住房保障中心一般公共预算支出 285.23 万元，其中：基本支出 128.93 万元，项目支出 156.29 万元。

1、2080502 事业单位离退休预算数 33.29 万元，比上年预算减少 105.33 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数 7.72 万元，比上年预算减少 13.97 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.86 万元，比上年预算减少 6.99 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

少。

4、2101102 事业单位医疗预算数 22.10 万元，比上年预算增加 11.45 万元，主要原因调整科目。

5、2120101 行政运行预算数 58.44 万元，比上年预算减少 97.21 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

6、2120102 一般行政管理事务预算数 68.03 万元，比上年预算数增加 64.16 万元，主要原因增加项目资金。

7、2210107 保障性住房租金补贴预算数 86 万元，比上年预算数增加 86 万元，主要原因增加项目资金。

8、2210201 住房公积金预算数 5.79 万元，比上年预算减少 10.78 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市住房保障中心一般公共预算基本支出 128.93 万元，其中：人员经费 126.90 万元，公用经费 2.03 万元。

1、30101 基本工资 33.90 万元，比上年预算减少 104.21 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

2、30102 津贴补贴 15.17 万元，比上年预算增加 15.17 万元，主要原因是调整科目。

3、30103 奖金 4.02 万元，比上年预算减少 7.28 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.72 万元，比

上年预算减少 13.97 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 3.65 万元，比上年预算减少 7 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

6、3011201 工伤保险 0.15 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，主要原因是调整科目。

7、30113 住房公积金 5.79 万元，比上年预算减少 10.78 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

8、30302 退休费 33.29 万元，比上年预算减少 62.51 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

9、3030501 遗属生活补助 5.35 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是遗属补助人员减少。

10、30307 医疗费补助(退休) 17.86 万元，比上年预算减少 24.96 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。

11、按照定额管理的商品和服务支出预算数 2.03 万元，比上年预算减少 1.84 万元，主要原因是机构改革，单位人员减少。其中：30201 办公费 0.40 万元，比上年预算数减少 2.75 万元；30211 差旅费 0.35 万元，比上年预算数增加 0.35 万元；30213 维修维护费 0.3 万元，比上年预算数增加 0.3 万元；30228 工会经费 0.96 万元，比上年预算数增加 0.96 万元；30229 福利费 0.02 万元，比上年预算数减少 0.04 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市住房保障中心中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务车购置；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务车运行费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市住房保障中心采购预算总额2万元，其中：货物类预算2万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市住房保障中心共有房屋16047.84平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市住房保障中心实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额156.29万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额86万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
黑财指（综）【2022】36号-黑龙江省财政厅关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	86	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建设目标完成2022年租赁住房保障计划任务。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位

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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、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。