

宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

2023 年单位预算公开

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

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家保障性住房政策、省市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责制定实施我县保障性住房规划和年度计划。

2、负责全县保障性住房的开发、建设、分配、管理和服务等资产管理工作。向群众提供住房保障政策、住房申请条件、住房供应情况等相关信息，对符合条件的住房申请人进行审核和评估，并按照相关政策和程序进行公正的配租工作；提供住房维修等方面的服务。

3、负责全县保障性住房项目管理、信息化平台建设，住房困难状况调查，保障性住房的信息统计、汇总上报工作。

（二）内设机构：

我单位性质属正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属区住房和城乡建设局，其中：主任 1 名，副主任 1 名，内部机构有办公室、财务股、项目股、物管维修股和资产管理股。

二、工作任务

1. 持续开展党的二十大精神落地落实工作。一是我中心将全面贯彻落实党的二十大精神，积极推动中心实际工作与二十大精神相融合，坚持以二十大精神指导中心今后一段时间的工作；二是加强中心干部职工及各保障房小区物业工作人员学习，确保报告精神及大会主题深入人心，进一步推动干部职工工作作风转变，提高为民服务意识、工作能力及服务水平；三是结合报告精神，制定符合人民利益、满足人民需求的工作计划。

2. 持续推动作风建设专项行动工作。一是结合作风建设活动，加强干部职工自我剖析及问题整改，强化干部作风及意识形态的转变；二是持续推动党风廉政建设，全面落实党员领导干部“一岗双责”制度，严格遵守“中央八项规定精神”及上级部门关于纪律作风有关规定，牢固树立个人权力“公”属性，巩固全心全意为人民服务意识；三是加强项目建设、工程管理及公租房日常分配管理工作中干部作风转变，强化干部职工责任担当，确保各项工作顺利开展，坚决禁止公租房日常分配管理及工程管理过程中“吃拿卡要”现象，营造风清气正的良好工作氛围。

3. 强力推进重点项目建设及政策、资金支持争取工作。一是加强工作人员力量配备及业务对接，全力保障凤泉花园南区基础设施配套建设项目进度，及时完成项目开工前期手续办理及困难化解工作；二是谋划雍州大院保障房建设项目，积极对接上级部门，争取项目建设配套资金支持及政策倾斜，全

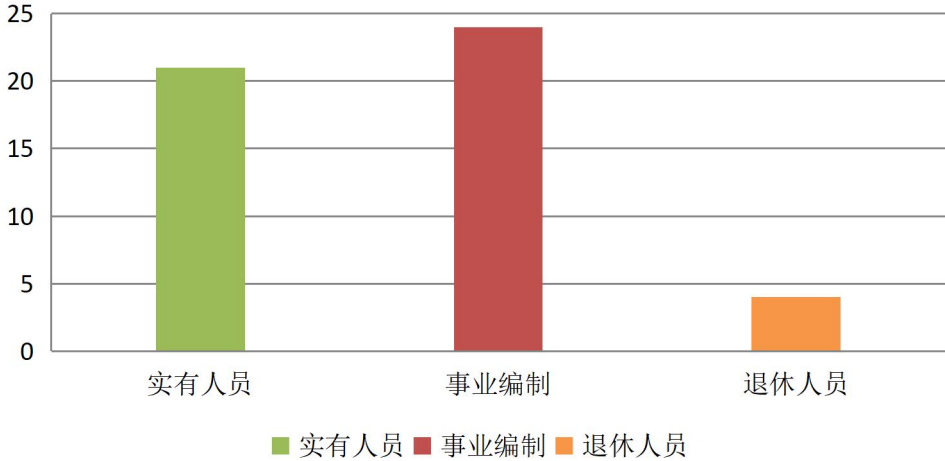
力推动项目可研报告等前期手续办理，确保项目落地落实，早日开工建设。

4. 全力落实政府采购公租房运营管理工作。一是加强政策学习，组织工作人员学习政府采购相关业务知识，学习外县区先进工作经验，积极寻求政策及资金支持；二是加强物业公司工作人员培训，提高其服务能力，切实增强服务意识，优化住户居住环境；三是全力推动工作落实，细化工作职责，按照时间节点完成各阶段工作任务，积极推动前期程序办理，确保政府采购公租房运营管理与现有物业服务公司有效衔接。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，我单位人员编制 24 人，均为事业编制；实有人员 21 人，单位管理的离退休人员 4 人（其中财政补差 1 人）。

人员情况说明



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 253.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.17 万元，主要原因是单位人员增加及职工工资福利等调整；本单位当年预算支出 253.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.17 万元，主要原因是单位人员增加及职工工资福利等调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 253.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.17 万元，主要原因是单位人员增加及职工工资福利等调整；本单位当年财政拨款支出 253.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.17 万元，主要原因是单位人员增加及职工工资福利等调整。

（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 253.92 万元，较上年增加 45.17 万元，主要原因是单位人员变化，支出增加。

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 253.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.98 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是人员工资福利等支出增加；

（2）事业单位医疗（2101102）11.84 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是人员工资福利等支出增加；

（3）住宅建设与房地产市场监管（2120109）197.74 万元，较上年增加 35.25 万元，原因是人员工资福利等支出增加；

（4）住房公积金（2210201）18.36 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是人员工资福利等支出增加。

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 253.92 万元，其中：

工资福利支出（301）244.52 万元，较上年增加 46.97 万元，原因是人员工资福利等支出增加；
商品和服务支出（302）9.4 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是减少了驻村干部工作经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 253.92 万元，其中：

工资福利支出（501）244.52 万元，较上年增加 46.97 万元，原因是人员工资福利等支出增加；
商品和服务支出（502）9.4 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是减少了驻村干部工作经费。

（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。

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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 253.92 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 4.4 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是新调入 1 人，公用经费增加。

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. “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：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

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	不涉及此表
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 12	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	是	不涉及此表
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	253.92	一、部门预算	253.92	一、部门预算	253.92	一、部门预算	253.92
2	1、财政拨款	253.92	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	248.92	1、机关工资福 利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	253.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	244.52	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.40	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	0.00	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	253.92
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	5.00	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	25.98	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.84	(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	197.74	(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	18.36				
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	253.92	本年支出合计	253.92	本年支出合计	253.92	本年支出合计	253.92
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	253.92	支出总计	253.92	支出总计	253.92	支出总计	253.92

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：
万元

序号	单位编码	单位名称												
			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									
1		合计	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	339009	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

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	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339009	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

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	253.92	一、财政拨款	253.92	一、财政拨款	253.92	一、财政拨款	253.92
1、一般公共预算拨款	253.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248.92	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	244.52	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.40	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	253.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	25.98	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	11.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	197.74	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	18.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	253.92	本年支出合计	253.92	本年支出合计	253.92	本年支出合计	253.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	253.92	支出总计	253.92	支出总计	253.92	支出总计	253.92

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-不含上年结转)

单位：万元

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	253.92	244.52	4.40	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	197.74	188.34	4.40	5.00	
9	21201	城乡社区管理事务	197.74	188.34	4.40	5.00	
10	2120109	住宅建设与房地产市场监管	197.74	188.34	4.40	5.00	
11	221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	18.36	18.36	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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			253.92	244.52	4.40	5.00	
2	301	工资福利支出			244.52	244.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.06	83.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.77	98.77	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.98	25.98	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.84	11.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.36	18.36	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.50	6.50	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			9.40	0.00	4.40	5.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	2.00	3.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.00	0.50	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.50	0.50	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.70	1.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	248.92	244.52	4.40	
2	208	社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	
8	212	城乡社区支出	192.74	188.34	4.40	
9	21201	城乡社区管理事务	192.74	188.34	4.40	
10	2120109	住宅建设与房地产市场监管	192.74	188.34	4.40	
11	221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00	
12	22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00	
13	2210201	住房公积金	18.36	18.36	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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			248.92	244.52	4.40	
2	301	工资福利支出			244.52	244.52	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.07	83.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.77	98.77	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.98	25.98	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.84	11.84	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.36	18.36	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.40	0.00	4.40	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

15	30211	差旅费		商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	5.00	
3	339009	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		住房保障	5.00	
6		工作经费	5.00	确保中心日常工作正常运转

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	经适房、公租房的准入、退出、管理和小区创建宣传工作及九个保障房小区和中心日常支出。				
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	用于九个保障房小区、中心日常支出	100%	
		质量指标	工作按期完成率	100%	
		时效指标	工作按期完成	100%	
		成本指标	按期保质保量完成当年工资任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	适用于九个保障房小区及中心日常工作	100%	
		社会效益指标	受益九个保障房小区	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	用于九个保障房小区、中心日常支出运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意率	98%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区住房保障服务中心			
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
	基本支出	工资福利支出及商品和服务支出	248.92	248.92	
	项目支出	工作经费	5.00	5.00	
金额合计			253.92	253.92	
年度 总体 目标	经适房、公租房的准入、退出、管理和小区创建宣传工作及九个保障房小区和中心日常支出。				
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	用于九个保障房小区、中心日常支出		100%
		质量指标	工作按期完成率		100%
		时效指标	工作按期完成		100%
		成本指标	按期保质保量完成当年工资任务		100%
	效益指标	经济效益指标	适用于九个保障房小区及中心日常工作		100%
		社会效益指标	受益九个保障房小区		95%
生态效益指标		指标 1:			

			指标 2:	
			
		可持续影响指标	用于九个保障房小区、中心日常支出运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意率	98%
			受益群众满意率	98%

表 15

2023 年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:					
.....					