

# 开封市保障性住房管理中心 2022 年度单位预算

二〇二二年四月

# 目 录

- 第一部分 开封市保障性住房管理中心概况**
  - 一、主要职责
  - 二、预算单位构成
- 第二部分 开封市保障性住房管理中心2022 年单位  
预算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 附件： 开封市保障性住房管理中心 2022 年单位预算表**
  - 一、单位收支预算表
  - 二、单位收入预算表
  - 三、单位支出预算表
  - 四、财政拨款收支总体情况表
  - 五、一般公共预算支出预算表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、支出经济分类汇总表
  - 八、一般公共预算“三公”经费预算表
  - 九、政府性基金支出预算表
  - 十、项目支出预算表
  - 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市保障性住房管理中心概况

#### 一、开封市保障性住房管理中心主要职责

(一) 承担市区住房制度改革具体工作任务。

(二) 承担市区保障性住房管理工作的日常管理工作任务。

(三) 承担市直公有住房出售及房改资金的使用和日常管理工作任务。

(四) 负责全市个人房屋信息和房地产市场信息的归集、整理、发布和信息化建设相关工作任务。

#### 二、开封市保障性住房管理中心预算单位构成情况

开封市保障性住房管理中心预算包括本级预算。开封市保障性住房管理中心隶属于开封市住房和城乡建设局，副县级事业单位，是在整合开封市综合开发管理处和开封市住房办（房改办）机构编制资源的基础上组建的，挂开封市住房信息中心牌子。

开封市保障性住房管理中心内设综合和信息管理科、经济适用住房和拆迁安置房管理科、廉租住房和公共租赁住房管理科 3 个科室。

## 第二部分

### 开封市保障性住房管理中心 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市保障性住房管理中心 2022 年收入总计 288.2 万元，支出总计 288.2 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.7 万元，增长 5.76%。主要原因：2022 年单位预算基本支出中人员经费增加了 15.7 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市保障性住房管理中心 2022 年收入合计 288.2 万元，其中：一般公共预算 288.2 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市保障性住房管理中心 2022 年支出合计 288.2 万元，其中：基本支出 233.2 万元，占 80.92%；项目支出 55 万元，占 19.08%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市保障性住房管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 288.2 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 15.7 万元，增长 5.76%，主要原因：2022 年一般公共预算基本支出中人员经费增加了

15.7 万元；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市保障性住房管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 288.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.6 万元，占 5.76%；卫生健康支出 11.3 万元，占 3.92%；城乡社区事务支出 247.8 万元，占 85.98%；住房保障支出 12.5 万元，占 4.34%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市保障性住房管理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 233.2 万元。其中：人员经费支出 226.9 万元，占 97.30%；公用经费支出 6.3 万元，占 2.70%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市保障性住房管理中心 2022 年“三公”经费支出预算为 1.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：2022 年开封市保障性住房管理中心无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。  
主要原因：2022年开封市保障性住房管理中心无公务接待计划。

**（三）公务用车购置及运行费1.2万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：2022年开封市保障性住房管理中心无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：2022年开封市保障性住房管理中心无公务用车运行维护增加计划。

## **八、政府性资金支出预算情况说明**

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

开封市保障性住房管理中心2022年机构运行经费支出预算6.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

我单位2022年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

2021年，开封市保障性住房管理中心共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金55万元。2022年，开封市保障性住房管理中心拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金55万元。2022年，开封市保障性住房管理中心已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金55万元。

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

开封市保障性住房管理中心 2022 年单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称:

开封市保障性住房管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	288.2	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	288.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	247.8
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	288.2	本年支出合计	288.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	288.2	支出总计	288.2

## 2022年单位收入预算表

单位名称：开封市保障性住房管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	288.2	288.2	288.2	288.2														
502021	开封市保障性住房管理中心	288.2	288.2	288.2	288.2														

## 2022年单位支出预算表

单位名称：开封市保障性住房管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	288.2	233.2	226.5	0.4	6.3	55.0	55.0	
			502021	开封市保障性住房管理中心	288.2	233.2	226.5	0.4	6.3	55.0	55.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6		16.6					
210	11	02		事业单位医疗	7.1		7.1					
210	11	03		公务员医疗补助	4.2		4.2					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	247.8		186.1	0.4	6.3	55.0	55.0	
221	02	01		住房公积金	12.5		12.5					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

开封市保障性住房管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	288.2	一、本年支出	288.2	288.2	288.2		
(一) 一般公共预算拨款	288.2	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	288.2	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	16.6	16.6	16.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	11.3	11.3	11.3		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	247.8	247.8	247.8		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	12.5	12.5	12.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	288.2	支出合计	288.2	288.2	288.2		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市保障性住房管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	288.2	233.2	226.5	0.4	6.3		55.0	55.0
			502021	开封市保障性住房管理中心	288.2	233.2	226.5	0.4	6.3		55.0	55.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6	16.6	16.6					
210	11	02		事业单位医疗	7.1	7.1	7.1					
210	11	03		公务员医疗补助	4.2	4.2	4.2					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	247.8	192.8	186.1	0.4	6.3		55.0	55.0
221	02	01		住房公积金	12.5	12.5	12.5					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

单位名称： 开封市保障性住房管理中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				233.2	226.9	6.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.6	33.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.5	47.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.0	104.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.5	12.5	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：开封市保障性住房管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				288.2	288.2	288.2										
5020	21	开封市保障性住房管理中心				288.2	288.2	288.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.6	16.6	16.6										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	7.1										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.6	33.6	33.6										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.5	47.5	47.5										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	0.4										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.0	104.0	104.0										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.6	19.6	19.6										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.7	4.7	4.7										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.8	13.8	13.8										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	5.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.5	12.5	12.5										

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

开封市保障性住房管理中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1.2		1.2		1.2	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：开封市保障性住房管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明:开封市保障性住房管理中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出.

## 项目支出预算表

单位名称： 开封市保障性住房管理中心

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		
			55.0	55.0							
	502021	开封市保障性住房管理中心	55.0	55.0							
其他运转类	保障性住房管理专项工作经费	开封市保障性住房管理中心	25.0	25.0							
其他运转类	土地收益金征管业务费	开封市保障性住房管理中心	30.0	30.0							

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：开封市保障性住房管理中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		55.0	55.0										
502021	开封市保障性住房管理中心	55.0	55.0										
41020021000 00Y5020005	保障性住房管理专项工作经费	25.0	25.0				房改售房款缴纳户数	≥60户	对本行业可持续发展的影响	具有可持续性	受益对象满意度	>98%	
							廉租科受理件办结时间	≤50个工作日	对环境的保护程度	有所提升			
							租赁补贴发放户数	≥600户	监督房改售房资金进账	≥20万元			
							保障房管理业务完成率	≥95%	社会影响好评程度	增强			
							综合科受理件办结时间	≤3个工作日					
							实物配租分配入住户数	≥400户					
							公共租赁住房保障资格审批件数	≥200件					
41020021000 00Z5020002	土地收益金征管业务费	30.0	30.0				土地出让金缴纳户数	≥1500户	引导社会资金	≥1200万元	群众和各区被征收部门满意	≥98%	
							即办件办结时间	≤1个工作日	社会影响好评程度	不断增强			
							基金上缴财政专户率	100%	经济效益提高程度	100%			
							土地出让金缴纳金额	≥1200万元	对环境的保护程度	有所提升			
							办结准确率	≥99%	对本行业可持续发展的影响	具有可持续性			
								单位良好声誉	不断提升				