

开封市保障性住房管理中心 2021 年度单位预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级
科目）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、单位整体绩效目标表
- 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，副县级财政全供事业单位，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，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 2021 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 2021 年收入总计 272.48 万元，支出总计 272.48 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 3.14 万元，增长 1.17%。主要原因：2021 年单位预算基本支出中人员经费增加 3.14 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 2021 年收入合计 272.48 万元，其中：一般公共预算 272.48 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 2021 年支出合计 272.48 万元，其中：基本支出 217.48 万元，占 79.82%；项目支出 55 万元，占 20.18%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 272.48 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 3.14 万元，增长 1.17%。主要原因：2021 年一般公共预算基本支出中人员经费增加 3.14 万元。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 272.48 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.53 万元，占 5.70%；卫生健康支出 10.96 万元，占 4.02%；城乡社区事务支出 233.71 万元，占 85.77%；住房保障支出 12.28 万元，占 4.51%。

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 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 217.48 万元。其中：人员经费支出 211.19 万元，占 97.11%；公用经费支出 6.29 万元，占 2.89%。

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 2021 年“三公”经费支出预算为 1.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 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2020年增加0万元。主要原因：2021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2020年增加0万元。主要原因：2021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2020年增加0万元，主要原因：2021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2020年增加0万元，主要原因：2021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2021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2021年机构运行经费支出预算6.29万元，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2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2020年，开封市保障性住房管理中心共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金56.08万元。2021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。2021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2021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、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2021年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2020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：是指省级财政拨付的资金；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：是指纳入省级财政预算管理，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 2021 年单位预算表

表 1

2021 年单位收支总体情况表

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	本年支出小计																政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	其他 收入
				一般公共预算																			
				小计	其中： 财政拨 款	行政 事业 性收 费	专项 收入	罚没 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	财政 拨款 结转	政府 住房 基金 收入	捐 赠 收 入	国有 资本 经营 收入	上级 转移 支付 收入	一般 债券 资金	其 他 收 入							
小计	272.48	一、基本支出	217.48	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
财政拨款	272.48	1、工资福利支出	210.65	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
罚没收入	0.00	4、资本性支出																					
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
财政拨款结转	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																			
捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																			
国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																			
上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																			
其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																			
政府性基金预算	0.00																						
国有资本经营预算	0.00																						
财政专户管理资金收入	0.00																						
其他收入	0.00																						
本年收入小计	272.48																						
收入合计	272.48	支出合计	272.48	272.48	272.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			

2021 年单位收入总体情况表

单位名称：开封市保障性住房管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	其他收入
类	款	项				小计	其中： 财政拨 款	行政 事业 性收 费	专项 收入	罚没 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	财政 拨款 结转	政府 住房 基金 收入	捐赠 收入	国有 资本 经营 收入	上级 转移 支付 收入	一般 债券 资金	其他 收入				
				合计	272.48	272.48	272.48	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	0.00
			502021	开封市保障性住房管理中 心	272.48	272.48	272.48	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	0.00
208	05	01		行政单位离退休	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	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	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	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.52	15.52	15.52	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
210	11	01		行政单位医疗	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	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.87	6.87	6.87	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
210	11	03		公务员医疗补助	4.09	4.09	4.09	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
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	233.71	233.71	233.71	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
221	02	01		住房公积金	12.28	12.28	12.28	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

表 3

2021 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		支出																	
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																	
				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	其他收入
小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入									
	小计	272.48	一、一般公共服务	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	0.00
	财政拨款	272.48	二、外交	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	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	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	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	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	0.00
	罚没收入	0.00	五、教育	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	0.00
	财政拨款结转	0.00	六、科学技术	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	0.00
	政府住房基金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	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	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	捐赠收入		九、社会保险基金支出	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	0.00
	国有资本经营收入		十、卫生健康	10.96	10.96	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
	上级转移支付收入	0.00	十一、节能环保	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	0.00
	一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	233.71	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入		十三、农林水事务	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	0.00
	政府性基金	0.00	十四、交通运输	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	0.00
	国有资本经营预算	0.00	十五、资源勘探信息等	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	0.00
	财政专户管理资金收入	0.00	十六、商业服务业等	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	0.00
	其他收入	0.00	十七、金融支出	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	0.00
			十九、援助其他地区支出	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	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	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	0.00
			二十一、住房保障支出	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	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	0.00
			二十三、国有资本经营预算	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	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	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	0.00
			二十七、预备费	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	0.00
			二十九、其他支出	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	0.00
			三十、转移性支出	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	0.00
			三十一、债务还本支出	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	0.00
			三十二、债务付息支出	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	0.00
			三十三、债务发行费用支出	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	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	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	0.00
	收入合计：	272.48	支出合计	272.48	272.48	272.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年单位支出总体情况表

单位名称： 开封市保障性住房管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	272.48	217.48	210.65	0.54	6.29		55.00	55.00	
			502	开封市保障性住房管理中心	272.48	217.48	210.65	0.54	6.29		55.00	55.00	
			502021	开封市保障性住房管理中心	272.48	217.48	210.65	0.54	6.29		55.00	55.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00		0.00	0.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	233.71	178.71	171.88	0.54	6.29		55.00	55.00	
221	02	01		住房公积金	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021 年一般公共预算支出情况表

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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	272.48	217.48	210.65	0.54	6.29		55.00	55.00	0.00
			502021	开封市保障性住房管理中心	272.48	217.48	210.65	0.54	6.29		55.00	55.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	233.71	178.71	171.88	0.54	6.29		55.00	55.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：

开封市保障性住房管理中心

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																				
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	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	其他收入		
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入							
		合计				272.48	272.48	272.48	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	0.00	0.00	0.00	
502021		开封市保障性住房管理中心				272.48	272.48	272.48	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	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.63	4.63	4.63	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	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.30	2.30	2.30	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	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	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	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.87	6.87	6.87	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	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26	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	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	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	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	4.09	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	0.00
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00	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	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.98	69.98	69.98	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	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.52	15.52	15.52	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	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.07	28.07	28.07	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	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.13	41.13	41.13	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	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12	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	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.79	31.79	31.79	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	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	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	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09	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	0.00
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	0.42	0.42	0.42	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	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.22	18.22	18.22	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	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92	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	0.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	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	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	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	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	3.00	3.00	3.00	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	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	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	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	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	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.28	12.28	12.28	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	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	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	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：

开封市保障性住房管理中心

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	217.48
502021		开封市保障性住房管理中心				217.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.26
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.09
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.98
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.52
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.07
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.13
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.79
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.09
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	0.42
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.85
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.28

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市保障性住房管理中心

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	1.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	1.20
其中：（1）公务用车运行维护费	1.20
（2）公务用车购置	0.00
注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。	

2021 年政府性基金支出情况表

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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类

表 10

2021 年单位整体绩效目标表
(2021 年度)

单位名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额(万元)		272.48	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		272.48	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		217.48	
	(2) 项目支出		55.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	绩效管理	资产管理规范性		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
单位绩效评价完成率				
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

表 11

2021 年度单位预算项目绩效目标表										
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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502	开封市保障性住房管理中心	55.00	55.00							
502021	开封市保障性住房管理中心	55.00	55.00							
4102002100000Y5020005	保障性住房管理专项工作经费	25.00	25.00		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	≥800 户	监督房改售房资金进账	≥22 万元		
					保障房管理业务完成率	≥95%	社会影响好评程度	增强		
					合理使用资金程度	100%				
					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	≥372 户				
4102002100000Z5020002	土地收益金征管业务费	30.00	30.00		土地出让金缴纳户数	≥1500 户	引导社会资金	≥1000 万元	群众和各区被征收部门满意度	>98%
					即办件办结时间	≤1 个工作日	经济效益提高程度	100%		
					办结准确率	≥99%	社会影响好评程度	不断增强		
					土地出让金缴纳金额	≥1000 万元	对环境的保护程度	有所提升		
					合理使用资金程度	≥99%	对本行业可持续发展的影响	具有可持续性		
					基金上缴财政专户率	100%	单位良好声誉	不断提升		