

大武口区住房保障中心
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出

情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区住房保障中心 2022 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

大武口区住房保障中心成立于 2017 年，由原棚改办、区征收办及区住房城乡建设和交通局内设机构保障房办公室合并的新设机构，隶属区住房城乡建设和交通局的副科级事业单位，具体负责全区保障房建设、分配、管理、辖区房屋征收与补偿工作的日常监督管理等工作。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属非参公事业单位。

2、单位编办核定人员编制数 8 人，实际在岗人数共 12 人，其中包括事业编制 8 人，编制外财政供养人员 4 人。

大武口区住房保障中心 2022 年部门预算表

表一

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区住房保障中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,412,952	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1,412,952	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1,412,952
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1,412,952
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1,412,952	本年支出合计	1,412,952
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	

收入		收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1,412,952	支出总计	1,412,952

单位：元

填报单位名称：大武口区住房保障中心

单位：元

[illegible]

20807	就业补助	32,880	32,880	32,880												
2080799	其他就业 补助支出	32,880	32,880	32,880												
210	卫生健康 支出	63,815	63,815	63,815												
21011	行政事业 单位医疗	63,815	63,815	63,815												
2101102	事业单位 医疗	59,815	59,815	59,815												
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	4,000	4,000	4,000												
221	住房保障	1,165,138	1,165,138	1,165,138												
22101	保障性安 居工程支 出	1,041,431	1,041,431	1,041,431												
2210199	其他保障 性安居工 程支出	1,041,431	1,041,431	1,041,431												
22102	住房改革 支出	123,707	123,707	123,707												
2210201	住房公积 金	89,023	89,023	89,023												
2210203	购房补贴	34,684	34,684	34,684												

注：功能科目必须区分类款项

表三

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区住房保障中心

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1, 222, 599	1, 412, 952	1, 412, 952		190353	16%	1, 412, 952		1, 412, 952
208	社会保障和就业支出	99, 494	183, 999	183, 999		84, 505	85%	183, 999		183, 999
20805	行政事业单位离退休	99, 494	151, 119	151, 119		51, 625	52%	151, 119		151, 119
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99, 494	108, 698	108, 698		9, 204	9%	108, 698		108, 698
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	42, 421	42, 421		42, 421		42, 421		42, 421
20807	就业补助	0	32, 880	32, 880		32, 880	100%	32, 880		32, 880
2080799	其他就业补助支出	0	32, 880	32, 880		32, 880	100%	32, 880		32, 880
210	卫生健康支出	58, 231	63, 815	63, 815		5, 584	10%	63, 815		63, 815
21011	行政事业单位医疗	58, 231	63, 815	63, 815		5, 584	10%	63, 815		63, 815

2101102	事业单位医疗	54,731	59,815	59,815		5,084	9%	59,815		59,815
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3,500	4,000	4,000		500	14%	4,000		4,000
221	住房保障	1,064,875	1,165,138	1,165,138		100,263	9%	1,165,138		1,165,138
22101	保障性安居工程支 出	954,703	1,041,431	1,041,431		86,728	9%	1,041,431		1,041,431
2210199	其他保障性安居工 程支出	954,703	1,041,431	1,041,431		86,728	9%	1,041,431		1,041,431
22102	住房改革支出	110,172	123,707	123,707		13,535	12%	123,707		123,707
2210201	住房公积金	81,252	89,023	89,023		7,771	10%	89,023		89,023
2210203	购房补贴	28,920	34,684	34,684		5,764	20%	34,684		34,684

注：功能科目必须区分分类款项

表四

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区住房保障中心

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一)一般公共预算财政拨款	1,421,952	201—一般公共服务支出			301—工资福利支出	1,357,887		501—机关工资福利支出		
1、经费拨款	1,421,952	202—外交支出			302—商品和服务支出	53,805		502—机关商品和服务支出		
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203—国防支出			303—对个人和家庭的补助	1,260		503—机关资本性支出（一）		
3、自治区一般性转移支付		204—公共安全支出			307—债务利息及费用支出			504—机关资本性支出（二）		
4、自治区专项转移支付		205—教育支出			309—资本性支出（基本建设）			505—对事业单位经常性补助	1,411,692	
5、市级一般性转移支付		206—科学技术支出			310—资本性支出			506—对事业单位资本性补助		

6、市级专 项转移支付		207—文化旅游体 育与传媒支出			311--对企业补助（基 本建设）			507--对企业补 助		
（二）政府性基金 上级补助收入		208—社会保障和 就业支出	183,999		312--对企业补助			508--对企业资 本性 支出		
		209—社会保险基 金支出			313--对社会保障基金 补助			509--对个人和 家庭的补助	1,260	
		210—卫生健康支 出	63,815		399--其他支出			510--对社会保 障基金补助		
		211—节能环保支 出						511--债务利息 及费用支出		
		212—城乡社区支 出						512--债务还本 支出		
		213—农林水支出						513--转移性支 出		
		214—交通运输支 出						514--预备费及 预留		
		215—资源勘探工 业信息等支出						599--其他支出		
		216—商业服务业 等支出								
		217—金融支出								
		219—援助其他地 区支出								
		220—国土自然资 源海洋气象等支出								
		221—住房保障支 出	1,165,138							

		222—粮油物资储备支出								
		223—国有资本经营预算支出								
		224—灾害防治及应急管理支出								
		227—预备费								
		229—其他支出								
		230—转移性支出								
		231—债务还本支出								
		232—债务付息支出								
		233—债务发行费用支出								
一、本年收入	1,421,952	一、本年支出	1,412,952		一、本年支出	1,412,952		一、本年支出	1,412,952	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			二、年末结转结余			二、年末结转结余		
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款		
（二）政府性基金		（二）政府性基金			（二）政府性基金			（二）政府性基金		
收 入 总 计	1,412,952	支 出 总 计	1,412,952		支 出 总 计	1,412,952		支 出 总 计	1,412,952	

表五

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区住房保障中心

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		1,412,952	1,412,952				
208	社会保障和就业支出	183,999	183,999				
20805	行政事业单位离退休	151,119	151,119				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,698	108,698				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,421	42,421				
20807	就业补助	32,880	32,880				
2080799	其他就业补助支出	32,880	32,880				
210	卫生健康支出	63,815	63,815				
21011	行政事业单位医疗	63,815	63,815				
2101102	事业单位医疗	59,815	59,815				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,000	4,000				
221	住房保障	1,165,138	1,165,138				
22101	保障性安居工程支出	1,041,431	1,041,431				

2210199	其他保障性安居工程支出	1, 041, 431	1, 041, 431				
22102	住房改革支出	123, 707	123, 707				
2210201	住房公积金	89, 023	89, 023				
2210203	购房补贴	34, 684	34, 684				

表六

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区住房保障中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1,412,952	1,359,147	53,805
301	工资福利支出	1,357,887	1,357,887	
30101	基本工资	322,608	322,608	
30102	津贴补贴	95,592	95,592	
30103	奖金	176,000	176,000	
30107	绩效工资	188,691	188,691	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108,698	108,698	
30109	职业年金缴费	42,421	42,421	
30110	职工基本医疗保险缴费	59,815	59,815	
30112	其他社会保障缴费	4,507	4,507	
30113	住房公积金	89,023	89,023	
30199	其他工资福利支出	270,532	270,532	
302	商品和服务支出	53,805		53,805
30201	办公费	10,000		10,000
30202	印刷费	10,000		10,000
30207	邮电费	7,000		7,000
30211	差旅费	3,000		3,000
30227	委托业务费	3,200		3,200
30239	其他交通费用	10,000		10,000
30228	工会经费	10,605		10,605

303	对个人和家庭的补助	1,260	1,260	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,260	1,260	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

单位：元

单位：元

[illegible]

表八

2022年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区住房保障中心

单位：元

[illegible]

大武口区住房保障中心 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区住房保障中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区住房保障中心 2022 年财政拨款收入预算 1412952 元，其中：本年收入 1412952 元，包括一般公共预算拨款 1412952 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 1412952 元，包括：社会保障和就业支出 183999 元、住房保障支出 1165138 元、卫生健康支出 63815 元。

二、关于大武口区住房保障中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区住房保障中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1412952 元，其中：本年收入安排支出 1412952 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数 1222599 增加 190353 元，增长 16%。

人员经费 1359147 元，主要包括：基本工资 322608 元、津贴补贴 60908 元、奖金 176000 元、社会保障缴费 215441 元、绩效工资 188691 元、其他工资福利支出 270532 元、住房公积金

89023 元、购房补贴 34684 元、其他对个人和家庭的补助支出 1260 元；

公用经费 53805 元，主要包括：办公费 10000 元、印刷费 10000 元、邮电费 7000 元、差旅费 3000 元、委托业务费 3200 元、工会经费 10605 元、其他交通费 10000 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区住房保障中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2021 年预计执行数（决算数）增加 6000000 元，增长不可比。年初本级无项目支出预算，2021 年项目支出为中央专项下达的棚户区改造、三供一业等项目。

三、关于大武口区住房保障中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区住房保障中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是本单位无此项支出；公务接待费增加 0 元，主要原因本单位无此项支出。

四、关于大武口区住房保障中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区住房保障中心
2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区住房保障中心 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区住房保障中心 2022 年收入总预算 1412952 元，其中：本年收入 1412952 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1412952 元，其中：本年支出 1412952 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1412952 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1412952 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区住房保障中心本级单位的公用经费财政拨款预算 53805 元，比 2021 年预算 47261 元增加 8544 元，增长 19%。主要原因是：单位人员增加，公用定额经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区住房保障中心政府采购预算 10000 元，其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 10 月 31 日，大武口区住房保障中心占用使用国有资产总体情况为房屋 236 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 29797 元；其他资产价值 176750 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 236 平方米，价值 0 元；土地 0 方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 29797 元；其他资产价值 176750 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2022 年大武口区保障中心无重点项目绩效评价，2022 年大武口区住房保障中心没有项目预算。

（五）其他需说明的事项

2022 年大武口区保障中心无其他需说明事项。

大武口区住房保障中心 2022 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。