

上饶市住房保障中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市住房保障中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市住房保障中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市住房保障中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市住房保障中心概况

一、单位主要职责

(一)负责为全市住房和城乡建设领域相关工作提供保障服务,开展相关法律、法规和方针、政策宣传教育,协助指导、检查和督促住房和城乡建设业务工作开展。

(二)负责受理全市住房和城乡建设系统的来信、来访、来电等信访事项以及矛盾纠纷问题转办、交办,协助信访问题化解。

(三)负责住房和城乡建设事业的信息数据统计、分析、存储、保密以及系统日常运营维护。

(四)负责市中心城区招标控制价、竣工结算备案,负责全市工程造价纠纷调解,负责上饶建设工程材料信息价发布、协助定额解释,协助价软件管理、造价信用体系建设,协助对造价咨询企业和注册造价师日常市场行为监管。

(五)负责指导、检查、协调全市物业维修资金归集、管理和使用,协助屋室内装饰装修的监督管理,协助指导、协调、监管全市物业服务。

(六)负责对中心城区的房屋白蚁预防、普查与灭治,负责对全市白蚁防治的业务指导及有关信息数据的收集与汇总。

(七)负责指导、服务全市保障房建设,协助对全市住房保障目标任务完成情况、运营管理、服务质量等进行监督检查。

(八)负责指导、检查、协调全市住房和城乡建设事业业务培训。

(九)负责全市城市建设档案业务指导,负责中心城(市本级、信州区、高铁新区)的工程项目建设档案收集、整理、验收、移交、接受、保管和利用,协助做好城建档案管理。

(十)负责对全市房屋征收补偿与拆迁安置工作业务指导、数据的收集、统计、上报,协助做好棚户区改造、老旧小区改造。

(十一)负责全市建设工程质量检测业务指导工作、协助做好建设工程质量检测管理。

(十二)指导全市房屋租赁服务工作,协助并配合做好中心城区从事租赁住房企业的监管。

(十三)负责服务全市范围内城市和村镇建设工作,协助城市地下管廊综合监管和海绵城市建设。

(十四)完成市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市住房保障中心内设处室 14 个,包括:综合科、计划财务科、信访维稳科(法制科)、信息技术科、工程造价科、物业服务科、白蚁防治科、保障性住房服务科、培训服务科、城建档案馆、征收补偿科、工程质量检测服务科、租赁服务科、建筑服务科。

编制人数小计 103 人,其中:全部补助事业编制人数 47 人,自收自支编制人数 56 人。实有人数小计 158 人,其中:在职人数小计 92 人,全部补助事业在职人数 47 人,自收自支在职人数 45 人。退休人数 65 人,遗属人数 1 人。

第二部分 上饶市住房建设保障中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市住房建设保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,486.43	城乡社区支出	1,817.61
（一）一般公共预算收入	1,486.43	住房保障支出	13.11
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,486.43	本年支出合计	1,830.72
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	344.29		
收入总计	1,830.72	支出总计	1,830.72

单位收入总表

填报单位：上饶市住房保障中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位：上饶市住房建设保障中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,830.72	1,279.08	551.64
212	城乡社区支出	1,817.61	1,279.08	538.53
01	城乡社区管理事务	1,354.95	1,279.08	75.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,354.95	1,279.08	75.87
99	其他城乡社区支出	462.66		462.66
2129999	其他城乡社区支出	462.66		462.66
221	住房保障支出	13.11		13.11
01	保障性安居工程支出	13.11		13.11
2210106	公共租赁住房	13.11		13.11

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市住房建设保障中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,486.43	一、本年支出	1,486.43	1,486.43		
一般公共预算拨款收入	1,486.43	城乡社区支出	1,486.43	1,486.43		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,486.43	支出总计	1,486.43	1,486.43		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市住房建设保障中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,486.44	1,258.44	228.00
212	城乡社区支出	1,486.44	1,258.44	228.00
01	城乡社区管理事务	1,258.44	1,258.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,258.44	1,258.44	
99	其他城乡社区支出	228.00		228.00
2129999	其他城乡社区支出	228.00		228.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市住房建设保障中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,258.44	1,073.56	184.88
301	工资福利支出	1,059.59	1,059.59	
30101	基本工资	330.43	330.43	
30103	奖金	340.90	340.90	
30107	绩效工资	187.04	187.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.91	82.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	31.18	
30113	住房公积金	87.13	87.13	
302	商品和服务支出	184.88		184.88
30201	办公费	13.06		13.06
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.82		5.82
30217	公务接待费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	155.00		155.00
303	对个人和家庭的补助	13.97	13.97	
30302	退休费	0.59	0.59	
30307	医疗费补助	13.28	13.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市住房建设保障中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
701002	上饶市住房建设保障中心	3.00		3.00		

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市住房建设保障中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市住房建设保障中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市住房保障中心 2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年上饶市住房保障中心收入预算总额为 1830.72 万元，较上年预算安排减少 313.27 万元，财政拨款收入 1486.43 万元，较上年预算安排减少 412.54 万元；国库集中支付网上结转 344.29 万元，较上年预算安排增加 99.27 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市住房保障中心支出预算总额为 1830.72 万元，较上年预算安排减少 313.27 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1279.08 万元，较上年预算安排减少 657.13 万元，其中：工资福利支出 1080.23 万元，商品和服务支出 184.88 万元，对个人和家庭的补助 13.97 万元。项目支出 551.64 万元，较上年预算安排增加 343.86 万元，其中：工资福利支出 308.22 万元，商品和服务支出 243.42 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 1817.61 万元，较上年预算安排减少 326.38 万元；住房保障支出 13.11 万元，较上年预算安排增加 13.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1388.45 万元，较上年预算安排减少 349.94 万元；商品和服务支出 428.3 万

元，较上年预算安排增加 29.97 万元；对个人和家庭的补助 13.97 万元，较上年预算安排增加 6.7 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市住房保障中心财政拨款支出预算总额 1486.43 万元，较上年预算安排减少 412.54 万元，其中：

按支出功能科目划分：城乡社区支出 1486.43 万元，较上年预算安排减少 657.56 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1258.43 万元，较上年预算安排减少 494.57 万元，其中：工资福利支出 1059.58 万元，商品和服务支出 184.88 万元，对个人和家庭的补助 13.97 万元。项目支出 228 万元，较上年预算安排增加 82.03 万元，其中：工资福利支出 119 万元，商品和服务支出 109 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

上饶市住房保障中心非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 6.2 万元,其中: 政府采购货物预算 1.2 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 档案管理运行维护项目

①项目概述：对城市规划区范围内房建、市政工程档案的收集、保管、查询、利用、服务。

②立项依据：保证城建档案馆的正常运行。

③实施主体：上饶市住房保障中心。

④实施方案：通过在建工程声像档案制作、三维激光扫描等手段，保存市本级重点工程关键工序的施工过程。

⑤实施周期：2023 年 1-12 月。

⑥年度预算安排：水电费 20 万，物业费 40 万，维护费 20 万，其他商品和服务支出 20 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		档案管理运行维护经费	
主管部门及代码		701-上饶市住房和城乡建设局	实施单位 上饶市住房建设保障中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
城建档案运行维护，提高从业人员的质量意识和安全意识			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	=100%
	社会成本指标	社会成本	=100%
	生态环境成本指标	环境成本	=100%
产出指标	数量指标	数量	=100%
	质量指标	质量	=100%
	时效指标	时效	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益	=100%
	社会效益指标	社会效益	=100%

	生态效益指标	生态效益	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市住房保障中心“三公”经费财政拨款安排 3 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 3 万元，比上年减少 1.9 万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）反映城乡社区管理事务支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出★（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（六）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）反映用于保障性住房方面的支出。

（八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（九）国有资本经营预算支出反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

（十）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

（十一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出★（项）反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。