

2022

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费预算安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（西安市灞桥区住房保障中心单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：为全区提供住房保障服务。负责辖区内各类保障住房的资格审核、申报及档案管理。

本单位是灞桥区住建局下属事业单位，独立法人，无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

1、对接、分解、落实 2022 年保障性住房年度各项工作任务，组织召开 2022 年全区保障性住房政策业务培训会，计划完成累计发放廉租住房租金补贴保障家庭 400 户。

2、做好我区灞河左岸保障性租赁房、共有产权房项目外围施工环境保障工作，确保项目顺利开工建设。

3、做好我区住房租赁相关业务，完成我区住房租赁新建、改建项目审核上报工作。

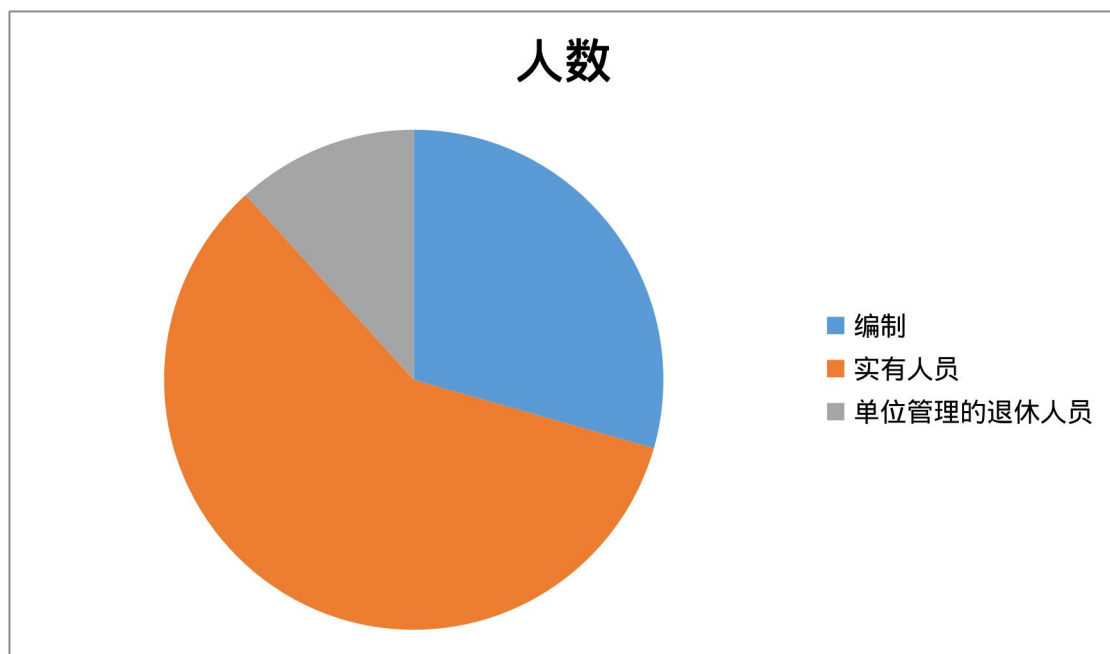
4、做好我区人才公寓运营管理工作，计划新增 E 类人才租赁补贴 30 户。

5、配合市保障性住房管理中心做好租赁型保障房项目房源报名摇号工作，完成租赁型保障房项目房源分配工作。开展租赁型保障房项目保障家庭资格三年复审工作，做好租赁型保障房小区大学生1年期资格审批工作。

6、指导各街办住房保障、房屋租赁登记备案工作开展，联合区考核办督促各成员单位按时完成年度指标任务，确保各项工作任务落到实处。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员事业编制 5 人，实有人员事业 10 人，单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2022 年本单位预算收入 284.521 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.521 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本单位预算收入较上年增加 38.161 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；

2022 年本单位预算支出 284.521 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.521 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本单位预算支出较上年增加 38.161 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 284.521 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.521 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 38.161 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；2022 年本单位财政拨款支出 284.521 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.521 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 38.161 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 284.521 万元，较上年增加 38.161 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 284.521 万元，其中：

(1) 行政事业单位养老支出（208）11.57 万元，其中，行政单位离退休（2080501）0.59 万元；机关事业单位基本（2080505）10.9 万元；其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，2022 年各单位社保单独预算。

(2) 行政事业单位医疗支出（210）10.52 万元，其中，行政单位医疗（2101101）5.48 万元；公务员医疗补助（2101103）5.04 万元。

(3) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）155.9310 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是社保单独预算；

(5) 保障性住房租金补贴（2210107）90 万元。廉租房补助纳入年初预算；

(6) 住房公积金（2210201）16.5 万元，职工住房公积金单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 284.521 万元，其中：

工资福利支出（301）147.99 万元，比上年减少 45.63 万元，有退休人员及目标奖减少；

商品和服务支出（302）15.921 万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）120.61 万元，增加廉租房补助年初预算；

（2）2021 年本单位当年一般公共预算支出 284.521 万元，其中：

机关工资福利支出（501）147.99 万元，较上年增加 45.63 万元，有退休人员及目标奖减少；

机关商品和服务支出（502）15.921 万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（509）120.61 万元，增加廉租房补助年初预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年一样未列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一样未列支；公务接待费 0 万元，与上年一样未列支；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一样未列支；公务用车购置费 0 万元，与上年一样未列支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2022 年本单位政府采购预算未列支，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程量 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 121 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 15.921 万元，与上年基本持平。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 政府性基金预算：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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

（附件：2022 年住房保障中心单位综合预算公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区住房保障中心

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表13	2022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	无预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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

2022年单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	2845210.00	一、部门预算	2845210.00	一、部门预算	2845210.00	一、部门预算	2845210.00
1、财政拨款	2845210.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1635210.00	1、机关工资福利支出	1479900.00
(1)一般公共预算拨款	2845210.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1479900.00	2、机关商品和服务支出	159210.00
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	149210.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	6100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	1210000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	115700.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1200000.00	9、对个人和家庭的补助	1206100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	105200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1559310.00	(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	1065000.00				
		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	2845210.00	本年支出合计	2845210.00	本年支出合计	2845210.00	本年支出合计	2845210.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2845210.00	支出总计	2845210.00	支出总计	2845210.00	支出总计	2845210.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2845210.00	一、财政拨款	2845210.00	一、财政拨款	2845210.00	一、财政拨款	2845210.00
1、一般公共预算拨款	2845210.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1635210.00	1、机关工资福利支出	1479900.00
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	1479900.00	2、机关商品和服务支出	159210.00
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	149210.00	3、机关资本性支出（一）	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	6100.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1210000.00	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	115700.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	1200000.00	9、对个人和家庭的补助	1206100.00
		10、卫生健康支出	105200.00	(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	1559310.00	(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	1065000.00				
		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	2845210.00	本年支出合计	2845210.00	本年支出合计	2845210.00	本年支出合计	2845210.00
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	2845210.00	支出总计	2845210.00	支出总计	2845210.00	支出总计	2845210.00

表5

2022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）

单位：元

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
	合计	2,845,210.00	1,486,000.00	149,210.00	1,210,000.00	
208	社会保障和就业支出	115,700.00	115,700.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	114,900.00	114,900.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	105,200.00	105,200.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	105,200.00	105,200.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,559,310.00	1,100,100.00	149,210.00	310,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,559,310.00	1,100,100.00	149,210.00	310,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支	1,559,310.00	1,100,100.00	149,210.00	310,000.00	
221	住房保障支出	1,065,000.00	165,000.00	0.00	900,000.00	
22101	保障性安居工程支出	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
22102	住房改革支出	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	

表6

2022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）

单位：元

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
	合计			2,845,210.00	1,486,000.00	149,210.00	1,210,000.00	
301	工资福利支出			1,479,900.00	1,479,900.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,900.00	318,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			159,210.00	0.00	149,210.00	10,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	0.00	360.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,206,100.00	6,100.00	0.00	1,200,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,200,200.00	200.00	0.00	1,200,000.00	

表7

2022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）

单位：元

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
	合计	1,635,210.00	1,486,000.00	149,210.00	
208	社会保障和就业支出	115,700.00	115,700.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	114,900.00	114,900.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5,900.00	5,900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	109,000.00	109,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00	0.00	
210	卫生健康支出	105,200.00	105,200.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	105,200.00	105,200.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	54,800.00	54,800.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	50,400.00	50,400.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,249,310.00	1,100,100.00	149,210.00	
21201	城乡社区管理事务	1,249,310.00	1,100,100.00	149,210.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支	1,249,310.00	1,100,100.00	149,210.00	
221	住房保障支出	165,000.00	165,000.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	165,000.00	165,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00	0.00	

表8

2022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）

单位：元							
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
	合计			1,635,210.00	1,486,000.00	149,210.00	
301	工资福利支出			1,479,900.00	1,479,900.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450,000.00	450,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,900.00	318,900.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331,000.00	331,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,000.00	109,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,800.00	54,800.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,400.00	50,400.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,000.00	165,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			149,210.00	0.00	149,210.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,350.00	0.00	21,350.00	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	0.00	360.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,500.00	0.00	71,500.00	
303	对个人和家庭的补助			6,100.00	6,100.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,900.00	5,900.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200.00	200.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,210,000.00	
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	1,210,000.00	
108004	西安市灞桥区住房保障中心	1,210,000.00	
	专用项目	1,210,000.00	
-	专用项目	900,000.00	
	廉租住房租金补贴	900,000.00	
	其他履职经费	310,000.00	
	保障房政策业务、房屋租赁管理培训费	10,000.00	
	人才补贴	300,000.00	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		保障房政策业务、房屋租赁管理培训费			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	保障房政策业务、房屋租赁管理培训。				
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	培训次数	1次	
		质量指标	培训率	100%	
		时效指标	培训时间	2022年	
		成本指标	预算成本	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训保障房相关政策	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	业务培训	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		廉租住房租金补贴			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	90.00		
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	依据西安市城镇廉租房管理办法				
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	发放次数	4次	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	预算成本	90万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	救助低收入家庭	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮扶贫困	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		人才补贴			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	解决E类人才住房困难				
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	发放次数	4次	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	预算成本	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决E类人才住房困难	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮扶贫困	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区住房保障中心			
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
	任务1	保障职工工资薪酬	163	163	
	任务2	保障各项任务顺利开展	121	121	
	金额合计		284	284	
年度 总体 目标	目标1：保障区住建局2022年职工工资薪酬顺利发放 目标2：承担建筑工程质量安全监管的责任；负责全区房地产开发建设工作；人防办所有职责；住房保障业务顺利发展；有限管控财政项目资金合理使用。				
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	指标1：工资发放次数		12次
			指标2：人才补贴、廉租住房租金补贴发放率		100%
		质量指标	指标1：维护人防工程质量		合格
			指标2：工资发放率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2022年
		成本指标	指标1：预算成本		284万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：解决E类人才住房困难		达标
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：帮扶贫困		100%
			指标2：救助低收入家庭		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		满意
			指标2：服务企业、单位满意度		满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区住房保障中心专项项目			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	121	年度资金总额：	121
		其中：财政拨款	121	其中：财政拨款	121
		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：向人民群众宣传保障性住房政策； 目标2：发放低收入家庭住房补贴； 目标3：发放E类人才补助。			目标1：向人民群众宣传保障性住房政策； 目标2：发放低收入家庭住房补贴； 目标3：发放E类人才补助。	
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：E类人才补助发放数	30万	
			指标2：廉租住房租金	90万	
		质量指标	指标1：E类人才补助发放率	100%	
			指标2：廉租住房租金发放率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	
		成本指标	指标1：预算成本	E类人才补助30万，廉租房补贴90万，宣传1万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年预计审减费用	3600万元	
		社会效益指标	指标1：解决E类人才住房困难	达标	
		生态效益指标	指标1：扬尘防治工作治理成效	达标	
		可持续影响指标	指标1：帮扶贫困	100%	
			指标2：救助低收入家庭	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意	
			指标2：服务企业、单位满意度	满意	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。