

达州市通川区住房保障办公室 2023 年部门预算

目录

第一部分 通川区住房保障办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 通川区住房保障办公室 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区住房保障办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 通川区住房保障办公室 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

通川区住房保障办公室（简称住保办）是通川区住建局下属事业单位，主要承担了全区保障性安居工程工作：保障性住房审批、建设、分配及后期管理；管理辖区保障性住房房源；负责公共租赁住房补贴资金发放工作；棚户区改造和老旧小区改造的统筹协调、以及经济适用住房、房改房等保障性住房相关工作。

（二）2023 年重点工作

1. 发放公租房租赁补贴 150 户、保障性租赁住房补贴 240 人；
2. 保障性租赁住房 188 套（间）；
3. 经济适用房销售管理；
4. 公租房清退工作；
- 5、2022-2023 年老旧小区改造续建及新建工作；
- 6、已竣工项目竣工验收工作；
- 7、2024 年老旧小区改造计划申报工作；
- 8、修订印发《达州市通川区城镇老旧小区改造实施方案》。

二、部门单位构成

根据编委核定，单位内设办公室 1 个，属区住建局直属二级机构，财政全额拨款事业单位。核定事业编制 11 名。其中，主任 1 名，副主任 1 名，在职人员总数 14 人，劳务派遣人员 2 人。

第二部分 通川区住房保障办公室

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区住房保障办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区住房保障办公室 2023 年收支预算总数 187.53 万元，比 2022 年收支预算总数增加 24.61 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（一）收入预算情况

区住房保障办公室 2023 年收入预算 187.53 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 187.53 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区住房保障办公室 2023 年支出预算 187.53 万元，其中：基本支出 187.53 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区住房保障办公室 2023 年财政拨款收支预算总数 187.53 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 24.61 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 187.53 万元；支出包括：城乡社区支出 142.78 万元、社会保障和就业支出 21.7 万元、卫生健康支出 8.14 万元、住房保障支出 14.91 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区住房保障办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 187.53 万元，比 2022 年预算数增加 24.61 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 142.78 万元，占 76.14%；社会保障和就业支出 21.7 万元，11.57%、卫生健康支出 8.14 万，4.34%、住房保障支出 14.91 万元，7.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)城乡社区规划与管理(款)行政运行(项)2023 年预算数为 142.78 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 21.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.14 万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 14.91 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区住房保障办公室 2023 年一般公共预算基本支出 187.53 万元，其中：人员经费 172.08 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、卫生健康支出、住房保障支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、其他交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（无）

六、政府性基金预算支出情况说明（无）

七、国有资本经营预算情况说明（无）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

区住房保障办公室 2023 年财政拨款收支预算总数 187.53 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 24.61 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（二）政府采购情况

2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况（无）

（四）预算绩效情况

2023 年区住房保障办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及

服务对象满意度等情况。2023 年区住房保障办公室开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 187.53 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 172.08 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 15.45 万元。

第三部分 通川区住房保障办公室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：达州市通川区住房保障办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	187.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	142.78
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	187.53	本 年 支 出 合 计	187.53
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	187.53	支 出 总 计	187.53

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：达州市通川区住房保障办公室

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预算 拨款收入
单位代码	单位名称（科目）			
	合 计	187.53		187.53
		187.53		187.53
167001	达州市通川区住房保障办公室	187.53		187.53

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区住房保障办公室

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	187.53	187.53			
					187.53	187.53			
				达州市通川区住房 保障办公室	187.53	187.53			
221	02	01	167001	住房公积金	14.91	14.91			
208	99	99	167001	其他社会保障和 就业支出	1.82	1.82			
212	02	01	167001	城乡社区规划与 管理	142.78	142.78			
210	11	02	167001	事业单位医疗	8.14	8.14			
208	05	05	167001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	19.88	19.88			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区住房保障办公室

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 公共预算	政府性 基金预算
一、本年收入	187.53	一、本年支出	187.53	187.53	
一般公共预算拨款收入	187.53	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	21.70	21.70	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.14	8.14	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	142.78	142.78	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			

		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	14.91	14.91	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		与财政专户往来支出			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区住房保障办公室

项 目				总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代 码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	187.53	187.53	187.53	187.53	
				187.53	187.53	187.53	187.53	
			达州市通川区 住房保障办公室	187.53	187.53	187.53	187.53	
			工资福利支出	172.27	172.27	172.27	172.27	
			住房公积金	14.91	14.91	14.91	14.91	
			其他社会保 障缴费	1.82	1.82	1.82	1.82	
301	12	167001	残保金	0.81	0.81	0.81	0.81	
301	12	167001	工伤保险	0.58	0.58	0.58	0.58	
301	12	167001	失业保险	0.43	0.43	0.43	0.43	
			奖金	36.52	36.52	36.52	36.52	
			绩效工资	35.88	35.88	35.88	35.88	
			职工基本医疗 保险缴费	8.14	8.14	8.14	8.14	
			津贴补贴	1.31	1.31	1.31	1.31	
			基本工资	50.50	50.50	50.50	50.50	
			机关事业单位 基本养老保险缴 费	19.88	19.88	19.88	19.88	
			伙食补助费	3.30	3.30	3.30	3.30	
			商品和服务支 出	14.79	14.79	14.79	14.79	
			维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00	
			工会经费	0.88	0.88	0.88	0.88	

			电费	0.70	0.70	0.70	0.70	
			差旅费	2.82	2.82	2.82	2.82	
			水费	0.20	0.20	0.20	0.20	
			福利费	1.77	1.77	1.77	1.77	
			劳务费	1.52	1.52	1.52	1.52	
			其他商品和 服务支出	2.31	2.31	2.31	2.31	
			其他交通费 用	0.30	0.30	0.30	0.30	
			邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30	
			办公费	1.50	1.50	1.50	1.50	
			印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50	
			对个人和家庭 的补助	0.47	0.47	0.47	0.47	
			其他对个人和家 庭的补助	0.45	0.45	0.45	0.45	
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02	

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区住房保障办公室

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	187.53	187.53
					187.53	187.53
				达州市通川区住房保障办公室部门	187.53	187.53
221	02	01	167	住房公积金	14.91	14.91
208	99	99	167	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82
212	02	01	167	城乡社区规划与管理	142.78	142.78
210	11	02	167	事业单位医疗	8.14	8.14
208	05	05	167	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区住房保障办公室

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	187.53	172.08	15.45
				187.53	172.08	15.45
		167001	达州市通川区住房保障办公室	187.53	172.08	15.45
		301	工资福利支出	172.27	168.97	3.30
301	13	30113	住房公积金	14.91	14.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	12	3011203	残保金	0.81	0.81	
301	12	3011201	工伤保险	0.58	0.58	
301	12	3011202	失业保险	0.43	0.43	
301	03	30103	奖金	36.52	36.52	
301	07	30107	绩效工资	35.88	35.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	01	30101	基本工资	50.50	50.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	
301	06	30106	伙食补助费	3.30		3.30
		302	商品和服务支出	14.79	2.64	12.15
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.88	0.88	
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	2.82		2.82
302	05	30205	水费	0.20		0.20

302	29	30229	福利费	1.77	1.77	
302	26	30226	劳务费	1.52		1.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
302	39	30239	其他交通费用	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区住房保障办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区住房保障办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
167001	达州市通川区住房保障办公室						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区住房保障办公室

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	基本 支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区住房保障办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区住房保障办公室

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门整体支出绩效目标表（表 7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称			达州市通川区住房保障办公室部门			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			
	对全区 3200 余户公租房进行管理		对全区所有公租房小区进行管理，包括维修维护。			
	租赁补贴发放 150 户		对符合条件的人群发放不低于每人每年 540 元租房补贴			
	保障性租赁住房补贴 240 人		对符合条件的人群发放不低于每人每年 540 元租房补贴			
	筹集保障性租赁住房 188 套		筹集保障性租赁住房 188 套			
	老旧小区改造新开工 5613 户		进行道路、供水、地下雨污水管网、电网、通信、改建停车场等			
	经济适用房销售		对全区达到销售条件的经济适用房进行销售			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
187.53				187.53	0.00	
年度 总体 目标	对符合要求的人群发放租赁补贴，解决住房困难问题;对已入住的公租房进行维护，保障承租户能正常居住；					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出 指标	数量指标	保障性住房补贴发放人数		=240 人/户	
			老旧小区改造新开工户数		=5613 户	
			租赁补贴发放户数		≥150 户	
	效益 指标	社会效益指标	筹集保障性租赁住房		≤188 套	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	保障性住房补贴发放		≥95%	
			经济适用房销售		≥95%	
			老旧小区改造		≥95%	
			租赁补贴发放		≥95%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入××(部门简称)预算管理的“三公”经费,是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。