

东宁市住房保障中心2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市住房保障中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市住房保障中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 东宁市住房保障中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市住房保障中心概况

一、单位职责

东宁市住房保障中心隶属于东宁市住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策。负责住房建设和住房制度改革。拟订全市住房建设规划并指导实施，拟订全市住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，负责全市住宅产业化实施工作。

（二）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、直管公房管理、住房专项维修资金、物业管理的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理工作。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为办公室、财务室、物业办、公管办。

三、单位人员构成

东宁市住房保障中心编制总数为13个，其中：行政编制0个，事业编制13个。实有人员12人，其中：在职人员12人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加或减少0人，离退休人数减少1人。

第二部分 东宁市住房保障中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市住房保障中心

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	179.42	一、社会保障和就业支出	41.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	121.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.89
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	179.42	本年支出合计	179.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	179.42	支出总计	179.42

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁市住房保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	179.42	179.42	179.42	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
233	建设局	179.42	179.42	179.42	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
233010	东宁市住房保障中心	179.42	179.42	179.42	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

支出总表

单位名称：东宁市住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	179.43	169.43	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.96	111.96	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	121.96	111.96	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.96	111.96	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	179.42	一、本年支出	179.42
（一）一般公共预算拨款	179.42	（一）社会保障和就业支出	41.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	121.96
		（四）住房保障支出	9.89
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	179.42	支出总计	179.42

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	179.43	169.43	162.28	7.15	10.00
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.96	111.96	104.81	7.15	10.00
21201	城乡社区管理事务	121.96	111.96	104.81	7.15	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.96	111.96	104.81	7.15	10.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	169.43	162.28	7.15
301	工资福利支出	133.89	133.89	0.00
30101	基本工资	48.16	48.16	0.00
3010101	基本工资	48.16	48.16	0.00
30102	津贴补贴	36.58	36.58	0.00
3010201	津补贴	35.30	35.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.28	1.28	0.00
30103	奖金	7.76	7.76	0.00
3010301	奖金	7.76	7.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.98	5.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	9.89	9.89	0.00
30199	其他工资福利支出	12.12	12.12	0.00
302	商品和服务支出	7.15	0.00	7.15
30201	办公费	0.21	0.00	0.21
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30208	取暖费	5.17	0.00	5.17
3020801	办公用房取暖费	5.17	0.00	5.17
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	0.51	0.00	0.51
30228	工会经费	0.85	0.00	0.85
303	对个人和家庭的补助	28.39	28.39	0.00
30302	退休费	28.27	28.27	0.00
3030201	退休工资	28.27	28.27	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	10.00
302	商品和服务支出	10.00
30201	办公费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市住房保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁市住房保障中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	物业维修资金对接费	东宁市住房保障中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

东宁市

东宁市住房保障 中心

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：东宁市住房保障
中心

审批单位：东宁市财政局

表1

收支总表

部门/单位：东宁市住房保障中心

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	179.42	一、社会保障和就业支出	41.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	121.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.89
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	179.42	本年支出合计	179.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	179.42	支 出 总 计	179.42

部门/单位：东宁市住房保障中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
233	建设局	179.42	179.42	179.42			
233010	东宁市住房保障中心	179.42	179.42	179.42			
合 计		179.42	179.42	179.42			

收入总表

					上年结转结余				
事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金

单位:万元

单位资金

支出总表

部门/单位：东宁市住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46				
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46				
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19				
210	卫生健康支出	6.12	6.12				
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
212	城乡社区支出	121.96	111.96	10.00			
21201	城乡社区管理事务	121.96	111.96	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.96	111.96	10.00			
221	住房保障支出	9.89	9.89				
22102	住房改革支出	9.89	9.89				
2210201	住房公积金	9.89	9.89				
合 计		179.43	169.43	10.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：东宁市住房保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	179.42	一、本年支出	179.42
(一) 一般公共预算拨款	179.42	(一) 社会保障和就业支出	41.45
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	6.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	121.96
		(四) 住房保障支出	9.89
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	179.42	支 出 总 计	179.42

一般公共预算支出表

部门/单位：东宁市住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	41.46		
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46	41.46		
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27	28.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19		
210	卫生健康支出	6.12	6.12	6.12		
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	6.12		
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12		
212	城乡社区支出	121.96	111.96	104.81	7.15	10.00
21201	城乡社区管理事务	121.96	111.96	104.81	7.15	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.96	111.96	104.81	7.15	10.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	9.89		
22102	住房改革支出	9.89	9.89	9.89		
2210201	住房公积金	9.89	9.89	9.89		
合 计		179.43	169.43	162.28	7.15	10.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	133.89	133.89	
30101	基本工资	48.16	48.16	
3010101	基本工资	48.16	48.16	
30102	津贴补贴	36.58	36.58	
3010201	津补贴	35.30	35.30	
3010202	采暖补贴（在职）	1.28	1.28	
30103	奖金	7.76	7.76	
3010301	奖金	7.76	7.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.98	5.98	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	

30113	住房公积金	9.89	9.89	
30199	其他工资福利支出	12.12	12.12	
302	商品和服务支出	7.15		7.15
30201	办公费	0.21		0.21
30204	手续费	0.01		0.01
30208	取暖费	5.17		5.17
3020801	办公用房取暖费	5.17		5.17
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.20		0.20
3021301	一般维修费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.51		0.51
30228	工会经费	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	28.39	28.39	
30302	退休费	28.27	28.27	
3030201	退休工资	28.27	28.27	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		169.43	162.28	7.15

一般公共预算项目支出表

部门/单位：东宁市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	10.00
30201	办公费	10.00
合 计		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：东宁市住房保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

政府性基金预算支出表

部门/单位：东宁市住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：东宁市住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位：东宁市住房保障中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	物业维修资金对接费	东宁市住房保障中心	10.00	10.00							
合 计			10.00	10.00							

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市住房保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	84.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	9.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

东宁市住房保障中心	退休费	10	退休费	28.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	12.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	长聘人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	6.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	0.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
物业维修资金对接费	10	专项业务费项目	10.00	维修资金系统与不动产系统对接端口，提高办事效率。	成本指标	经济成本指标	物业维修资金对接费	等于	10	万元		20.00
					产出指标	数量指标	服务项目数量	等于	1	个	20.00	
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	对业务提高的促进作用	等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	

第三部分 东宁市住房保障中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市住房保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市住房保障中心收入总预算179.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3.62万元，上升2%，主要原因是：人员工资增长。支出总预算179.42万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加3.62万元，上升2%，主要原因是人员工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市住房保障中心收入预算179.42万元，其中：一般公共预算拨款收入179.42万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市住房保障中心支出预算179.42万元，其中：基本支出169.43万元，占94.43%；项目支出10.00万元，占5.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市住房保障中心财政拨款收入预算179.42万元，其中：一般公共预算拨款179.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算179.42万元，其中，社会保障和就业支出41.45万元，卫生健康支

出6.12万元，城乡社区支出121.96万元，住房保障支出9.89万元。比上年预算增加3.62万元，上升2%，主要原因是人员工资增长。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市住房保障中心一般公共预算支出179.43万元，其中：基本支出169.43万元，项目支出10.00万元。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)28.27万元，比上年预算增加1.28万元，增长3%少，主要原因是退休工资变动。

(二)社会保障和就业支出(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)13.19万元，比上年预算增加0万元，增长100%，主要原因是支出科目变化。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.12万元，比上年预算增加6.12万元，增长100%，主要原因是支出功能科目变化。

(四)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)121.96万元，比上年预算增加18.89万元，增长18%，主要原因是人员工资变动、项目增加。。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.89万元，比上年预算减少22.67万元，减少69%，主要原因是项目减。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市住房保障中心一般公共预算基本支出169.43万元，其中：人员经费162.28万元，公用经费7.15万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）48.16万元，比上年预算增加5.68万元，增长13%，主要原因是人员工资变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）36.58万元，比上年预算增加7.53万元，增长25%。主要原因是：人员工资变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.76万元，比上年预算增加1.79万元，增长29%。主要原因是：人员工资变。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.19万元，比上年预算增加2.18万元，增长19%。主要原因是：人员工资变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.02万元，比上年预算增加0.57万元，增长10%。主要原因是：人员工资变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万元，比上年预算增加0.01万元，增长6%。主要原因是：人员工资变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.89万元，比上年预算增加1.4万元，增长16%。主要原因是：人员工资变动。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）12.12万元，比上年预算增加1.21万元，增长11%。主要原因是：人员工资变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.21万元，比上年预算减少0.01万元，减少4.5%。主要原因是：科目变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增加100%。主要原因是：科目变。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.17万元，比

上年预算减少0.01万元，减少4.5%。主要原因是：四舍五入。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少0.42万元，减少67%。主要原因是：经费调整。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增加100%。主要原因是：项目增加。

（十四）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.51万元，比上年预算增加0.51万元，增加100%。主要原因是：增加一体化服务费。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.85万元，比上年预算增加0.13万元，增加18%。主要原因是：工资变。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）28.27万元，比上年预算减少0.79万元，减少27%。主要原因是：退休人员减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.10万元，比上年预算减少0万元，减少0%。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0万元，减少0%。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市住房保障中心一般公共预算项目支出10.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.00万元，比上年预算减少14.99万元，下降59%，主要原因是压缩支出、项目减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市住房保障中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，上升（下降）0%，，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无出国项目。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市住房保障中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市住房保障中心固定资产金额5746万元，其中：房屋25524.37平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市住房保障中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额179.42万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。