

2023 年度  
三明市住房保障中心  
部门预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市住房保障中心的主要职责是：负责市区保障性住房事务性管理工作；负责住房保障和住房制度改革信息、档案和统计工作；负责住房制度改革的相关具体工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市住房保障中心包括 0 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市住房保障中心	参照公务员管理事业单位	6

## 三、部门主要工作任务

2023 年，三明市住房保障中心主要任务是：

（一）完善住房保障体系。一是出台完善公共租赁住房管理办法。针对实践中发现的政策问题，进一步明确细化。二是加快公租房系统建设。根据我市本地化工作需要，督促建设单位加快全国公租房系统改造，以使该系统符合我市实际业务运行。

（二）落实保障房政策。坚持实物配租和租赁补贴并举，增强困难群众住房保障获得感、幸福感、安全感。一是加快新增申请审核，提速选房配租。让合格对象尽快获得保障。二是建立选房轮候机制，化解空置。针对在保对象，建立人

员轮候列表，及时配租空置的房源，让大中专生及中低收入家庭尽快配租入住。三是推行大中专毕业生公租房常态化受理、网上申请，提升服务质量、服务效率。竭力落实保障政策，努力实现本地区大中专毕业生及低保、中低收入住房困难家庭应保尽保。

（三）加强公租房后期管理。一是延续点题整治精神，排查整改常态长效。联合相关责任单位，组建巡查小组，对公租房小区不定期入户排查走访，发现问题，整改问题。为保障对象营造公平、公正的公租房居住氛围。二是动态监管在保对象。开展公租房在保对象保障资格、住房货币补贴资格年度复审，及时清退不符合保障资格家庭。三是加大租金追缴力度和惩处力度。对于拒不交缴、侵占不退、转租转借等违法违规行为，严肃查处、从严处理，取消保障资格，并进行公开曝光，计入失信记录，实施联合惩戒。四是建设智慧公租房小区。加大对公租房小区管理投入，开展智能门禁、人脸识别、车辆管理、监控系统等智慧小区建设，防范转租转借、长期空置等违规使用问题，保障公租房合规使用。五是规范公租房运营管理及物业服务。梳理规范运营管理及物业服务合同，明确管理职权，规范维修程序。六是加强政策宣传，设立举报热线，畅通信息反馈渠道，主动接受社会监督。

## 第二部分 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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	115.14	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.19
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	97.33
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	115.14	<b>支出合计</b>	115.14



## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		115.14	115.14									
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62									
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87									
210	卫生健康支出	3.19	3.19									
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19									
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19									
212	城乡社区支出	97.33	97.33									
21201	城乡社区管理事务	97.33	97.33									
2120109	住宅建设与房地产市场监管	97.33	97.33									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

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		115.14	100.14	15.00			
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62				
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87				
210	卫生健康支出	3.19	3.19				
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
212	城乡社区支出	97.33	82.33	15.00			
21201	城乡社区管理事务	97.33	82.33	15.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	97.33	82.33	15.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

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	115.14	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	14.62
		九、卫生健康支出	3.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	97.33
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	115.14	<b>支出合计</b>	115.14

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		115.14	100.14	15.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
210	卫生健康支出	3.19	3.19	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
212	城乡社区支出	97.33	82.33	15.00
21201	城乡社区管理事务	97.33	82.33	15.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	97.33	82.33	15.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		115.14
301	工资福利支出	90.78
302	商品和服务支出	24.36
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		100.14
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	90.78
30101	基本工资	22.57
30102	津贴补贴	17.24
30103	奖金	23.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75
30109	职业年金缴费	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	6.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.34
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	9.36
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.60
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.63
30211	差旅费	0.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	



30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.28
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.28
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分 2023年度部门预算情况 说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市住房保障中心收入预算为115.14万元，比上年增加12.06万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入115.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算115.14万元，比上年增加（减少）12.06万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出100.14万元、项目支出15万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出115.14万元，比上年增加12.06万元，增长（降低）11.70%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了住房保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）9.75万元。主要用于养老保险缴费

支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）4.87万元。主要用于职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗（项级科目编码-名称）3.19万元。主要用于事业单位医疗支出。

（四）2120109-住宅建设与房地产市场监管（项级科目编码-名称）97.33万元。主要用于工资奖金和商品服务支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出115.14万元，其中：

（一）人员经费90.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.36万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0.28 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，三明市住房保障中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 15 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表



## 住房保障专项工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15		
	财政拨款：	15		
	其他资金：			
总体目标	制定年度市区公共租赁住房管理工作计划；确定年度审核申请、选房配租家庭数量、租金收缴率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100.00%
	产出指标	数量指标	公租房年度审核申请受理户数	≥1600 户
		质量指标	维修基金审批率	≥100.00%
		时效指标	预算执行时效率	≥100.00%
	效益指标	经济效益指标	公共租赁住房租金收缴率	≥75.00%
		社会效益指标	公共租赁住房租金欠缴催缴户数	≥20 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00%

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

### 八、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

2023 年，三明市住房保障中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 9.36 万元，与上年基本持平。主要原因是人员无变动。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，三明市住房保障中心政府采购预算总额 3.25 万元，其中：政府采购货物预算 3.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市住房保障中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。