

# 榆林市住房保障中心 2022 年单位综合预算

## 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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

负责全市保障性住房、房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介、房地产交易的服务保障工作；负责新建商品房销售许可审核、存量房交易管理现场核查等事务性工作和商品房预售资金和存量房交易资金监管服务保障工作。

#### （二）内设机构。

根据中共榆林市委机构编制委员会[榆编发（2020）49]号文件，审定榆林市住房保障中心内设机构 11 个，包括办公室、资金科、信息化建设科、资产管理科、项目管理科、房地产开发服务科、存量房交易服务科、租赁服务科、房地产中介服务科、物业市场服务科、房屋交易档案管理科。

### 二、2022 年度单位工作任务

任务 1：根据 2022 年度省保障性住房巡查计划和市巡查计划，周密安排组织巡查工作，确保数据实时准确；

任务 2：存量房交易合同网签备案服务稳步推进，进一步简化办事流程；

任务 3：房屋租赁合同网签备案业务稳步拓展；

任务 4：住房保障体系不断完善；

任务 5：住房保障信息化水平不断提高。

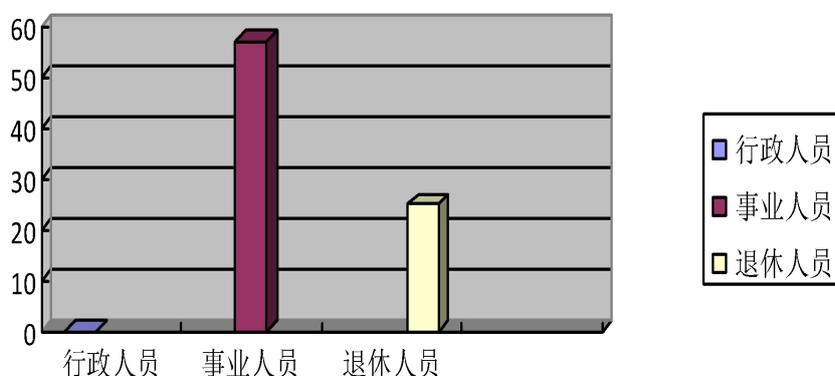
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市住房保障中心	

### 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1329.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1329.77 万元，较上年增加 77.68 万元，主要原因是：1、补缴原交易所养老保险及职业年金，2、日常管理运行经费增加；本单位当年预算支出 1329.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1329.77 万元，较上年增加 77.68 万元，主要原因是：1、补缴原交易所养老保险及职业年金，2、日常管理运行经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1329.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1329.77 万元，较上年增加 77.68 万元，主要原因是：1、补缴原交易所养老保险及职业年金，2、日常管理运行经费增加；本单位当年财政拨款支出 1329.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1329.77 万元，较上年增加 77.68 万元，主要原因是：1、补缴原交易所养老保险及职业年金，2、日常管理运行经费增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1329.77 万元，较上年增加 77.68 万元，主要原因是：1、补缴原交易所养老保险及职业年金，2、日常管理运行经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1329.77 万元，其中：

(1) 住房公积金(2210201) 预算支出 78.40 万元，较上年增加 25.79 万元，a、增加原因基数调整，b、将原由本功能科目核算的公积金调入；

其他保障性安居工程(2210199) 预算支出 1130.68 万元，较上年增加 46.99 万元，主要原因是：日常管理运行经费增加。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 预算支出 104.54 万元，较上年增加 23.64 万元，增加原因是补缴原交易所养老保险；

(2) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 预算支出 52.27 万元，较上年增加 11.82 万元，增加原因是补缴原交易所职工职业年金；

(3) 行政事业单位医疗(2101102) 预算支出 41.04 万元，较上年减少 3.81 万元，减少原因是退休人员增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1329.77 万元，其中：人员经费 763.09 万元，公用经费 44.68 万元，专项业务经费 522 万元。

工资福利支出(301) 757.30 万元，较上年减少 15.51 万元，减少原因退休人员增加。

商品和服务支出（302）566.67万元，较上年增加37.79万元，原因是日常管理运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.79万元，较上年减少39.89万元，原因是退休人员工资由机关事业单位养老保险中心发放；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出1329.77万元，其中：机关工资福利支出（501）757.30万元，较上年减少15.51万元，减少原因退休人员增加。

机关商品和服务支出（502）566.67万元，较上年增加37.79万元，原因是日常管理运行经费增加；

机关资本性支出（506）3.5万元，较上年减少22.05万元，原因是办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助支出（509）5.79万元，较上年减少39.89万元，原因是退休人员工资由机关事业单位养老保险中心发放；

#### （四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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

1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、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**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

1、2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因业务培训减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因业务培训减少。

2、本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

1、截止 2021 上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

1、当年本单位政府采购预算共 466 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 136 万元、政府采购工程类预算 330 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2、本单位不涉及 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

1、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 1329.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本单位不涉及机关运行经费。

## **十一、专业名词解释**

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**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市住房保障中心

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	本单位不涉及政府性基本收支
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	本单位不涉及上年结转资金
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	否	
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	本年度未产生“三公”经费
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	是	本单位不涉及专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	单位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、单位预算	13,297,737.45	一、单位预算	13,297,737.45	一、单位预算	13,297,737.45	一、单位预算	13,297,737.45
1、财政拨款	13,297,737.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,077,737.45	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	13,297,737.45	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,573,004.17	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	446,809.28	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	57,924.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,204,813.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,220,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,575,527.76	（2）商品和服务支出	5,185,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57,924.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410,405.65	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	35,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11,306,804.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13,297,737.45	本年支出合计	13,297,737.45	本年支出合计	13,297,737.45	本年支出合计	13,297,737.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,297,737.45	支出总计	13,297,737.45	支出总计	13,297,737.45	支出总计	13,297,737.45





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	单位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	13,297,737.45	一、财政拨款	13,297,737.45	一、财政拨款	13,297,737.45	一、财政拨款	13,297,737.45
1、一般公共预算拨款	13,297,737.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,077,737.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,573,004.17	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	446,809.28	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,924.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,204,813.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,220,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,575,527.76	(2)商品和服务支出	5,185,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57,924.00
		10、卫生健康支出	410,405.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	35,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11,306,804.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13,297,737.45	本年支出合计	13,297,737.45	本年支出合计	13,297,737.45	本年支出合计	13,297,737.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,297,737.45	支出总计	13,297,737.45	支出总计	13,297,737.45	支出总计	13,297,737.45

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-不含上年结转）

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	13,297,737.45	7,630,928.17	446,809.28	5,220,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,575,527.76	1,568,027.76	7,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,575,527.76	1,568,027.76	7,500.00		
2080502	事业单位离退休	7,500.00		7,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,045,351.84	1,045,351.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522,675.92	522,675.92			
210	卫生健康支出	410,405.65	410,405.65			
21011	行政事业单位医疗	410,405.65	410,405.65			
2101102	事业单位医疗	410,405.65	410,405.65			
221	住房保障支出	11,311,804.04	5,652,494.76	439,309.28	5,220,000.00	
22101	保障性安居工程支出	10,527,790.16	4,868,480.88	439,309.28	5,220,000.00	
2210109	住房租赁市场发展	15,500.00	15,500.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	10,512,290.16	4,852,980.88	439,309.28	5,220,000.00	
22102	住房改革支出	784,013.88	784,013.88			
2210201	住房公积金	784,013.88	784,013.88			

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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			13,297,737.45	7,630,928.17	446,809.28	5,220,000.00	
301	工资福利支出			7,573,004.17	7,573,004.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,294,220.00	2,294,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	889,588.00	889,588.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,584,271.00	1,584,271.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,045,351.84	1,045,351.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	522,675.92	522,675.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,405.65	410,405.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,477.88	42,477.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	784,013.88	784,013.88			
302	商品和服务支出			5,631,809.28		446,809.28	5,185,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		140,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	140,000.00		30,000.00	110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	810,000.00			810,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,360,000.00			2,360,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	760,000.00		10,000.00	750,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,259.28		88,259.28		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,050.00		6,050.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	846,500.00		16,500.00	830,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,924.00	57,924.00			
30302	退休费	50905	离退休费	57,924.00	57,924.00			
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35,000.00			35,000.00	

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-不含上年结转）

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	8,077,737.45	7,630,928.17	446,809.28	
208	社会保障和就业支出	1,575,527.76	1,568,027.76	7,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,575,527.76	1,568,027.76	7,500.00	
2080502	事业单位离退休	7,500.00		7,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,045,351.84	1,045,351.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522,675.92	522,675.92		
210	卫生健康支出	410,405.65	410,405.65		
21011	行政事业单位医疗	410,405.65	410,405.65		
2101102	事业单位医疗	410,405.65	410,405.65		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	6,091,804.04	5,652,494.76	439,309.28	
22101	保障性安居工程支出	5,307,790.16	4,868,480.88	439,309.28	
2210109	住房租赁市场发展	15,500.00	15,500.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	5,292,290.16	4,852,980.88	439,309.28	
22102	住房改革支出	784,013.88	784,013.88		
2210201	住房公积金	784,013.88	784,013.88		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			8,077,737.45	7,630,928.17	446,809.28	
301	工资福利支出			7,573,004.17	7,573,004.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,294,220.00	2,294,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	889,588.00	889,588.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,584,271.00	1,584,271.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,045,351.84	1,045,351.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	522,675.92	522,675.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,405.65	410,405.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,477.88	42,477.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	784,013.88	784,013.88		
302	商品和服务支出			446,809.28		446,809.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,259.28		88,259.28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,050.00		6,050.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
303	对个人和家庭的补助			57,924.00	57,924.00		
30302	退休费	50905	离退休费	57,924.00	57,924.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,220,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	5,220,000.00	
214004	榆林市住房保障中心	5,220,000.00	
	专用项目	5,220,000.00	
	履职专项业务经费	5,220,000.00	
	办公场所维修维护费	260,000.00	办公场所维修维护，满足日常办公需求
	办公场所物业管理费	450,000.00	完成办公场所物业管理服务采购工作；保障单位办公运行
	办公设备购置经费	35,000.00	办公设备购置，满足日常办公需求
	保障房后期管理经费	2,860,000.00	做好保障性住房后续管理工作；保障交易大厅业务正常运行
	房地产交易大厅运维费	670,000.00	做好存量房屋交易网签备案，线上线下同时办理工作；完成房屋租赁合同网签备案3000件，面积21万m <sup>2</sup> 工作；提供房屋交易资金监管服务
	房屋产权交易信息平台与保障房信息平台运维费	250,000.00	做好房屋交易管理等各项业务的咨询服务，管理维护房屋产权交易信息系统平台、网站、APP等各类软件系统，并做好升级互联工作；完成保障房信息系统日常运行维护，数据跟新工作
	县区业务检查指导费	695,000.00	完成全市保障性安居工程建设管理巡查及汇总上报工作；提供全体职工公务外出补助、扶贫工作人员后勤保障，做好协助扶贫社区开展扶贫项目工作



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（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8						4,660,000.00	
221	01	99	1	全额				8						4,660,000.00	
221	01	99	214004	榆林市住房保障中心				8						4,660,000.00	
221	01	99		办公场所维修维护费	B07装修工程			2	302	13	505	02		300,000.00	
221	01	99		办公场所物业管理费	C1204物业管理服务			2	302	09	505	02		900,000.00	
221	01	99		保障房后期管理经费	B08修缮工程			2	302	13	505	02		3,000,000.00	
221	01	99		房屋产权交易信息平台与保障	C0206运行维护服务			2	302	27	505	02		460,000.00	



2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房保障中心专项业务经费			
主管单位		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		522万元	
		其中:财政拨款		522万元	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 做好保障性住房后续管理工作。</p> <p>目标2: 保障交易大厅业务正常运行。</p> <p>目标2: 完成新办公场所、房地产交易大厅、扶贫工作人员办公场所维护装修工作</p> <p>目标3: 完成全市保障性安居工程建设管理巡查及汇总上报工作</p> <p>目标4: 提供扶贫工作人员后勤保障, 做好协助扶贫社区开展扶贫项目工作</p> <p>目标5: 做好房屋交易管理等各类业务的咨询服务, 管理维护房屋产权交易信息系统平台、网站、APP等各类软件系统并做好升级互联工作。</p> <p>目标6: 完成保障房信息系统日常运行维护, 数据跟新工作。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 发布房地产交易信息量	1200条	
			指标2: 保障房管理数量	40栋	
			指标3: 全市保障性安居工程建设巡查次数	14次	
		质量指标	指标1: 金苑小区零星维修维护工程质量	合格	
			指标2: 房地产交易信息、保障房信息跟新情况	优	
			指标3: 全市保障性住房信息平台完善情况	优	
		时效指标	指标1: 资金支出时间	2022年年底	
			指标2: 保障性住房信息上报时效	12小时内	
		成本指标	指标1: 投入资金	522万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障性住房人居环境	有效改善	
			指标2: 加强房屋交易资金监管	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 监管全市房屋租赁备案登记	有效提升	
			指标2: 社会稳定性	有效提升	
生态效益指标		指标1: 为市级保障小区住户排忧解难	大幅提升		
		指标2: 房地产市场	健康稳定		
可持续影响指标	指标1: 惠及市级保障房小区住户	一万人次			
	指标2: 节能降耗	显著降低			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民房屋租赁备案满意度	≥95%		
		指标2: 市级保障房小区住户满意度	≥95%		

备注: 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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市住房保障中心			
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
	人员支出	保障单位职工工资的运转		763.09	
	公用支出	保障单位正常运转及日常工作		44.68	
	项目支出	完成2022年度目标责任工作		522.00	
金额合计			1329.77		
年度 总体 目标	目标1: 保工资, 保单位日常工作运转 目标2: 完成全市保障性安居工程建设管理巡查及汇总上报工作 目标3: 提供扶贫工作人员后勤保障, 做好协助扶贫社区开展扶贫项目工作 目标4: 做好房屋交易管理等各类业务的咨询服务, 管理维护房屋产权交易信息平台、网站、APP等各类软件系统并做好升级互联工作。				
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: 保工资		保障在职人员工资发放及各项保险费用的缴纳预算763.09万元
			指标1: 发布房地产交易信息量		1200条
			指标2: 保障房管理数量		40栋
		质量指标	指标1: 金苑小区零星维修维护工程质量		合格
			指标2: 房地产交易信息、保障房信息跟新情况		优
			指标3: 全市保障性住房信息平台完善情况		优
	时效指标	指标1: 资金支出时间		2022年年底	
		指标2: 保障性住房信息上报时效		12小时	
	成本指标	指标1: 投入资金		522万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障性住房人居环境		有效改善
			指标2: 加强房屋交易资金监管		有效提升
		社会效益指标	指标1: 监管全市房屋租赁备案登记		有效提升
			指标2: 指标2: 社会稳定性		有效提升
		生态效益指标	指标1: 为市级保障小区住户排忧解难		大幅提升
			指标2: 房地产市场		健康稳定
	可持续影响指标	指标1: 惠及市级保障房小区住户		一万人次	
指标2: 节能降耗		显著降低			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民房屋租赁备案满意度		≥95%	
		指标2: 市级保障房小区住户满意度		≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。