

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县住房保障服务
中心 2023 年预算公开说明

目 录

第一部分 且末县住房保障服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县住房保障服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县住房保障服务中心 2023 年收入预算情况说

明

三、关于且末县住房保障服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县住房保障服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县住房保障服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县住房保障服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县住房保障服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县住房保障服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县住房保障服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县住房保障服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县住房保障服务中心概况

一、主要职能

（1）单位承担的主要工作任务：保障性住房和棚户区改造建设管理和分配、协调组织拟订全县住房保障和棚户区改造制度建设的实施和计划，编制住房和棚户区改造建设计划实施、对经济适用房的成本核算和测算等。

（2）承办上级主管部门交办给其他工作。

二、机构设置及人员情况

且末县保障性住房建设服务中心无下属预算单位，下设0个处室。

且末县保障性住房建设服务中心编制数8人，实有人数7人，其中：在职7人，增加0人；退休3人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县住房保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	117.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	117.23	202 外交支出	
其中：一般财力	117.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.56
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13.86
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	87.39
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.95
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	117.23	支 出 总 计	117.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位： 且末县住房保障服务中心

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付			
205			教育支出	0.56	0.56	0.56								
205	08		进修及培训	0.56	0.56	0.56								
205	08	03	培训支出	0.56	0.56	0.56								
208			社会保障和就业支出	13.86	13.86	13.86								
208	05		行政事业单位养老支出	13.86	13.86	13.86								
208	05	01	行政单位离退休	1.24	1.24	1.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	10.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	2.28								
210			卫生健康支出	7.47	7.47	7.47								
210	11		行政事业单位医疗	7.47	7.47	7.47								
210	11	02	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06								
210	11	03	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08								
212			城乡社区支出	87.39	87.39	87.39								
212	01		城乡社区管理事务	86.88	86.88	86.88								
212	01	01	行政运行	86.88	86.88	86.88								
212	03		城乡社区公共设施	0.51	0.51	0.51								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.51	0.51	0.51								
221			住房保障支出	7.95	7.95	7.95								
221	02		住房改革支出	7.95	7.95	7.95								
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	7.95								
			合 计	117.23	117.23	117.23								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县住房保障服务中心

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.56	0.56	
205	08		进修及培训	0.56	0.56	
205	08	03	培训支出	0.56	0.56	
208			社会保障和就业支出	13.86	13.86	
208	05		行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
208	05	01	行政单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
210			卫生健康支出	7.47	7.47	
210	11		行政事业单位医疗	7.47	7.47	
210	11	02	事业单位医疗	6.06	6.06	
210	11	03	公务员医疗补助	1.33	1.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212			城乡社区支出	87.39	87.39	
212	01		城乡社区管理事务	86.88	86.88	
212	01	01	行政运行	86.88	86.88	
212	03		城乡社区公共设施	0.51	0.51	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.51	0.51	
221			住房保障支出	7.95	7.95	
221	02		住房改革支出	7.95	7.95	
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	
			合计	117.23	117.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县住房保障服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
财政拨款（补助）	117.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	117.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.56	0.56		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.86	13.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.47	7.47		
		211 节能环保支出	0	0		
		212 城乡社区支出	87.39	87.39		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.95	7.95		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	117.23	支 出 总 计	117.23	117.23		

编制部门单位：且末县住房保障服务中心

单位：万元

一般公共预算支出情况表

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.56	0.56	
205	08		进修及培训	0.56	0.56	
205	08	03	培训支出	0.56	0.56	
208			社会保障和就业支出	13.86	13.86	
208	05		行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
208	05	01	行政单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
210			卫生健康支出	7.47	7.47	
210	11		行政事业单位医疗	7.47	7.47	
210	11	02	事业单位医疗	6.06	6.06	
210	11	03	公务员医疗补助	1.33	1.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212			城乡社区支出	87.39	87.39	
212	01		城乡社区管理事务	86.88	86.88	
212	01	01	行政运行	86.88	86.88	
212	03		城乡社区公共设施	0.51	0.51	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.51	0.51	
221			住房保障支出	7.95	7.95	
221	02		住房改革支出	7.95	7.95	
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	
			合计	117.23	117.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位： 且末县住房保障服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	111.70	111.70	
301	01	基本工资	28.48	28.48	
301	02	津贴补贴	38.54	38.54	
301	03	奖金	9.58	9.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34	
301	09	职业年金缴费	2.28	2.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	7.95	7.95	
301	14	医疗费	0.20	0.20	
301	99	其他工资福利支出	6.63	6.63	
302		商品和服务支出	4.2		4.2
302	01	办公费	2.4		2.4
302	16	培训费	0.56		0.56
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	29	福利费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
303	02	退休费	1.33	1.33	
		合计	117.32	113.03	4.2

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县住房保障服务中心 单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源			
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计					
因公出国（境）费					
公务接待费					
公务用车购置及运行费 （小计）					
其中：公务用车购置费					
公务用车运行费					

备注：且末县住房保障服务中心 2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县住房保障服务中心2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县保障性住房建设服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算117.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金 117.23 万元。

支出预算包括：教育支出 0.56 万元、社会保障和就业支出 13.86 万元、卫生健康支出 7.47 万元、城乡社区支出87.39 万元、住房保障支出 7.95 万元。

二、关于且末县住房保障服务中心 2023 年收入预算情况说明

且末县保障性住房建设服务中心收入预算 117.23 万元，其中：一般公共预算 117.23 万元，占 100%，比上年预算数减少 29.52 万元，下降20.12%，主要原因是本年无项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于且末县住房保障服务中心 2023 年支出预算情况说明

且末县保障性住房建设服务中心 2023 年支出预算 117.23 万元，其中：

基本支出 117.23 万元，占100%，比上年预算数减少 29.52 万元，下降 20.12%，主要原因是本年人员经费支出预算减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年无项目支出预算。

四、关于且末县住房保障服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入总预算117.23万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款117.23万元。

一般公共预算支出包括：教育支出0.56万元。社会保障和就业支出13.86万元，主要用于单位为职工缴纳的社保医保和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 7.47 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。城乡社区支出87.39万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，住房保障支出 7.95 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县住房保障服务中心 2023 年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

且末县保障性住房建设服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计117.23万元，其中：基本支出117.23万元，比上年预算数减少26.47万元，下降29.16%。主要原因是：人员经费减少。项目支出预算0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）13.86 万元，占 11.82%;
2. 卫生健康支出（210 类）7.47 万元，占6.37%;
3. 城乡社区支出（212 类）87.39 万元，占 74.55%;
4. 住房保障支出（221 类）7.95 万元，占 6.78%;
5. 教育支出（2058 类）0.56 万元，占 0.48%;

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）2023年预算数为0.56万元，比上年预算数增加0.56万元，增长100%，主要原因是：上年无教育支出预算安排。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2023年预算数为1.24万元，比上年预算数减少2万元，下降61.72%，主要原因是：本年预算安排减少。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）202

3年预算数为10.34万元，比上年预算数减少4.08万元，下降28.29%，主要原因是：本年预算安排减少。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政事业单位职业年金缴费支出（06项）2023年预算数为2.28万元，比上年预算数减少4.93万元，下降68.37%，主要原因是：本年预算安排减少。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为6.06万元，比上年预算数减少0.48万元，下降7.2%，主要原因是：缴费基数调整。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为1.33万元，比上年预算数增加0.32万元，增长31.68%，主要原因是：缴费基数调整。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2023年预算数为0.08万元，比上年预算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是：去年无其他行政事业单位医疗支出预算安排。

8.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）2023年预算数为86.88万元，比上年预算数减少14.1万元，下降13.96%，主要原因是人员减少，经费支出预算减少。

9、城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）2023年预算数为0.51万

元，比上年预算数增加0.51万元，增长100%，主要原因是去年无其他城乡社区公共设施支出预算安排。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为7.95万元，比上年预算数减少1.72万元，下降17.78%，主要原因是：本年预算安排减少。

六、关于且末县住房保障服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县保障性住房建设服务中心2023年一般公共预算基本支出117.23万元，其中：

人员经费111.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费4.2万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县住房保障服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县保障性住房建设服务中心 2023 年没有安排 一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县住房保障服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县住房保障服务中心 2023 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县住房保障服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县住房保障服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县住房保障服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县住房保障服务中心2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县保障性住房建设服务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排预算经费。

（二）政府采购情况

2023 年，保障性住房建设服务中心政府采购 预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，且末县保障性住房建设服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值16.4万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.04万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0.64万元。
4. 其他资产价值3.41万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各单位用一般公共预算 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）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

且末县住房保障服务中心

2023 年2月1 日