

重庆市北碚区房屋管理所 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责全区 16 个镇街直管公房的住用安全和资产经营管理，承担着政府住房保障（修缮、经营管理、危房改造）使用安全的任务。具体从事直管公房的租金收缴、过户、租约办理和合同签订、维修、危房改造、公房出售等工作，为推动我区城市发展开展危旧房改造、住房制度改革、改善民生及化解社会矛盾等方面做了大量工作。

（二）单位构成

重庆市北碚区房屋管理所隶属于重庆市北碚区住房和城乡建设委员会，属于差额拨款事业单位。本单位下设综合办公室、财务办公室、经营办公室、维修安全办公室、权籍办公室、人事劳资办公室 6 个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2,175.05 万元，其中：一般公共预算拨款 2,175.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 286.96 万元，主要是按上级要求，各项支出厉行节约，节俭开支。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2,175.05 万元，其中：城乡社区支出 1,504.77 万元，社会保障和就业支出 553 万元，住房保障支出 78.05 万元，卫生健康支出 39.23 万元。支出较 2022 年减少 286.96 万元，主要是基本支出增加 172.04 万元，项目支出减少 459 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2,175.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,175.05 万元，比 2022 年减少 286.96 万元。其中：基本支出 1,104.05 万元，较 2022 年增加 172.04 万元，主要是增人增资及调整退休人员健康休养费，主要用于职工工资、社保及退休职工健康休养费；项目支出 1,071 万元，较 2022 年减少 459 万元，主要是按上级要求，各项支出厉行节约，节俭开支，主要用于职工工资及社保差额部分、单位日常公用经费。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 20.02 万元，较 2022 年增加 17.42 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，较 2022 年增加 0.2 万元，主要原因是因工作原因，公务接待次数增加；公务用车运行维护费 1.82 万元，较 2022 年减少 0.78 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出；公务用车购置费 18 万元，较

2022年增加18万元，主要原因是原公务车辆运行时间长，车况差，存在安全隐患，已无法继续使用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,071万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张文婷 联系方式：023-68209917

重庆市北碚区房屋管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,175.05	一、本年支出	2,175.05	2,175.05		
一般公共预算资金	2,175.05	社会保障和就业支出	553.00	553.00		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	39.23	39.23		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,504.77	1,504.77		
		住房保障支出	78.05	78.05		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,175.05	支出合计	2,175.05	2,175.05		

重庆市北碚区房屋管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,175.05	1,104.05	1,071.00
208	社会保障和就业支出	553.00	494.86	58.14
20805	行政事业单位养老支出	553.00	494.86	58.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.82	83.06	38.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.91	41.53	19.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	370.27	370.27	
210	卫生健康支出	39.23		39.23
21011	行政事业单位医疗	39.23		39.23
2101102	事业单位医疗	39.23		39.23
212	城乡社区支出	1,504.77	609.19	895.58
21201	城乡社区管理事务	1,504.77	609.19	895.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,504.77	609.19	895.58
221	住房保障支出	78.05		78.05
22102	住房改革支出	78.05		78.05
2210201	住房公积金	78.05		78.05

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区房屋管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,104.05	1,104.05	
301	工资福利支出	733.78	733.78	
30101	基本工资	187.75	187.75	
30102	津贴补贴	148.49	148.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.06	83.06	
30109	职业年金缴费	41.53	41.53	
30199	其他工资福利支出	272.95	272.95	
303	对个人和家庭的补助	370.27	370.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	370.27	370.27	

重庆市北碚区房屋管理所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	公务用车运行费	
20.02		19.82	18.00	1.82	0.20

重庆市北碚区房屋管理所政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区房屋管理所单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,175.05	合计	2,175.05
一般公共预算资金	2,175.05	社会保障和就业支出	553.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	39.23
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,504.77
财政专户管理资金		住房保障支出	78.05
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市北碚区房屋管理所单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,175.05	1,104.05	1,071.00
208	社会保障和就业支出	553.00	494.86	58.14
20805	行政事业单位养老支出	553.00	494.86	58.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.82	83.06	38.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.91	41.53	19.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	370.27	370.27	
210	卫生健康支出	39.23		39.23
21011	行政事业单位医疗	39.23		39.23
2101102	事业单位医疗	39.23		39.23
212	城乡社区支出	1,504.77	609.19	895.58
21201	城乡社区管理事务	1,504.77	609.19	895.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,504.77	609.19	895.58
221	住房保障支出	78.05		78.05
22102	住房改革支出	78.05		78.05
2210201	住房公积金	78.05		78.05

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：201003-重庆市北碚区房屋管理所

单位：万元

项目名称	50010922T000000084348-住房公积金			业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	78.05			本级安排 (万元)	78.05			
				上级补助 (万元)				
项目概述	在区委区政府及住建委的领导下，严格按照年初确定的各项目标任务的要求，每月按时足额缴纳住房公积金，保证职工队伍稳定。							
立项依据	作为差额拨款事业单位，房管所收入进入财政非税系统，按文件精神返还90%收入。财政基本保障工资绩效、职业年金、养老保险、住房补贴、退休人员健康修养费60%部分，剩余40%和其余保险及公用经费由财政返还收入资金支持。							
当年绩效目标	每月按时足额缴纳住房公积金，保证职工队伍稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	及时拨付率	40	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	资金覆盖率	40	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：201003-重庆市北碚区房屋管理所

单位：万元

项目名称	50010922T000000084349-人员工资差额保险支出及日常公用经费			业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	895.58			本级安排 (万元)	895.58			
				上级补助 (万元)				
项目概述	在区委区政府及住建委的领导下，严格按照年初确定的各项目标任务的要求，认真履行经营管理、危旧改、维修安全等工作，保证国有资产保值增值，职工队伍稳定，为切实维护社会和谐安定做好基础工作。							
立项依据	作为差额拨款事业单位，房管所收入进入财政非税系统，按文件精神返还90%收入。财政基本保障工资绩效、职业年金、养老保险、住房补贴、退休人员健康修养费60%部分，剩余40%和其余保险及公用经费由财政返还收入资金支持。							

当年绩效目标	严格按照年初确定的各项目标任务的要求，认真履行经营管理、危旧改、维修安全等工作，保证国有资产保值增值，职工队伍稳定，为切实维护社会和谐安定做好基础工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	及时拨付率	40	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	资金覆盖率	40	%	=	100	是