

西安曲江新区保障性住房管理中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻落实中省市和曲江新区关于保障性住房的法律法规、方针政策和制度，加强保障性住房监督管理，维护群众合法权益；负责研究制定曲江新区保障性住房建设规划和年度工作计划并组织实施，指导开展项目规划选址、用地审批等工作。2019年9月，根据《管委会机关内设机构改革实施方案》（西曲江党工发2019年42号）文件精神，经党工委研究决定，成立西安曲江新区保障性住房管理中心，机构规格相当于正科级，主管部门为曲江新区管委会住房和城乡建设局（简称“住建局”），保障房中心主任由住建局局长兼任。

二、工作任务

根据党工委、管委会年度工作计划，开展保障性住房日常管理，完成我区保障性住房年度安排的各项工

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位2023年预算收入500.00万元，其中：一般公共预算拨款500.00万元，较上年减少100.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：保障房中心管理的项目减少，本年度需要发生的支出相应减少；本单位2023年预算支出500.00万元，其中：一般公共预算拨款500.00万元，较上年减少100.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：保障房中心管理的项目减少，本年度需要发生的支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入500.00万元，其中：一般公共预算拨款收入500.00万元，较上年减少100.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：保障房中心管理的项目减少，本年度需要发生的支出相应减少；本单位2023年财政拨款支出500.00万元，其中：一般公共预算拨款支出500.00万

元，较上年减少100.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：保障房中心管理的项目减少，本年度需要发生的支出相应减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出500.00万元，较上年减少100.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：保障房中心管理的项目减少，本年度需要发生的支出相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出500.00万元，其中：

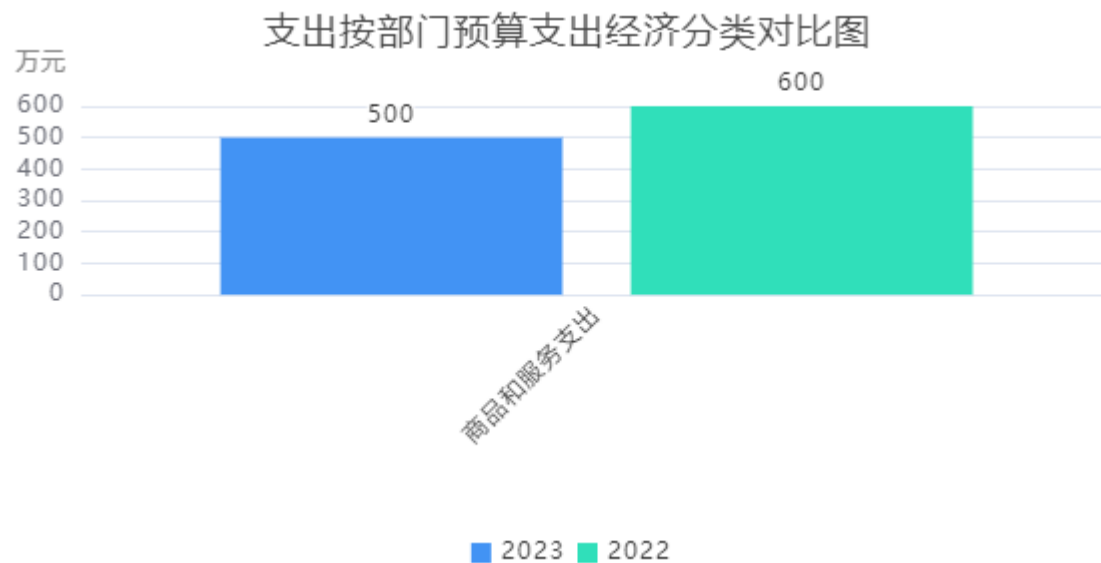
（1）廉租住房支出（2120807）500.00万元，较上年减少100.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：保障房中心管理的项目减少，本年度需要发生的支出相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出500.00万元，其中：

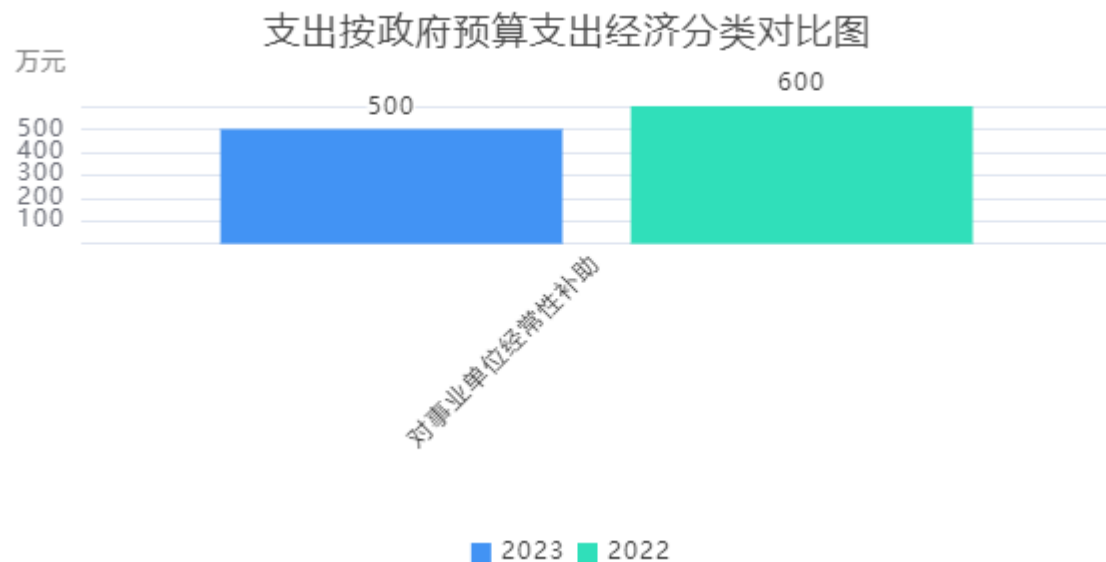
商品和服务支出（302）500.00万元，较上年减少100.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：保障房中心管理的项目减少，本年度需要发生的支出相应减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出500.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）500.00万元，较上年减少100.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：保障房中心管理的项目减少，本年度需要发生的支出相应减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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500.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江新区保障性住房管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）	是	不涉及
表8	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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安曲江新区保障性住房管理中心

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	部门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、部门预算	5,000,000.00	一、部门预算	5,000,000.00	一、部门预算	5,000,000.00	一、部门预算	5,000,000.00
1、财政拨款	5,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,000,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,000,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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		(2) 商品和服务支出	5,000,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,000,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00
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							
收入总计	5,000,000.00	支出总计	5,000,000.00	支出总计	5,000,000.00	支出总计	5,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安曲江新区保障性住房管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,000,000.00	5,000,000.00								
115	西安曲江新区保障性住房管理中心	5,000,000.00	5,000,000.00								
115001	西安曲江新区保障性住房管理中心	5,000,000.00	5,000,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安曲江新区保障性住房管理中心

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	部门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	5,000,000.00	一、财政拨款	5,000,000.00	一、财政拨款	5,000,000.00	一、财政拨款	5,000,000.00
1、一般公共预算拨款	5,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,000,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	5,000,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,000,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,000,000.00	支出总计	5,000,000.00	支出总计	5,000,000.00	支出总计	5,000,000.00

表5

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）

单位名称：西安曲江新区保障性住房管理中心

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	5,000,000.00			5,000,000.00	
212	城乡社区支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
2120807	廉租住房支出	5,000,000.00			5,000,000.00	

表6

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）

单位名称：西安曲江新区保障性住房管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	5,000,000.00			5,000,000.00	
302	商品和服务支出			5,000,000.00			5,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	

表7

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）

单位名称：西安曲江新区保障性住房管理中心

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				

表8

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）

单位名称：西安曲江新区保障性住房管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安曲江新区保障性住房管理中心

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	部门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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安曲江新区保障性住房管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
115	西安曲江新区保障性住房管理中心	5,000,000.00	
115001	西安曲江新区保障性住房管理中心	5,000,000.00	
	专用项目	5,000,000.00	
	其他履职性项目	5,000,000.00	
	保障房日常管理	5,000,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障房日常管理				
主管部门		西安曲江新区保障性住房管理中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500		
		其中: 财政拨款		500		
		其他资金				
总体目标	目标1: 提高我区保障对象居住水平, 加快推进公租房建设。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	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: 开展保障房日常管理		计划2次分配房屋	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 高质量完成		保质	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 当年		2023年	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 物业费		500.00万元		
		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: 改善我区受保障对象居住水平		保质	
			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: 受保障对象满意度		≥95%	
指标2:						

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安曲江新区保障性住房管理中心				
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	
				500	500	
			金额合计	500	500	
年度 总体 目标	目标1：坚持“房住不炒”和“稳房价、稳预期”原则，探索新的发展模式，不断推动房地产业健康发展。加快推进公租房建设，落实住房租赁试点工作，扩大保障性租赁住房供给。					
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：根据党工委、管委会各项工作安排，开展各项业务。		计划2次分配房屋	
			指标2：			
		质量指标	指标1：加快推进公租房建设，高质量完成，确保项目建设高效推进。		按时保质	
			指标2：			
	时效指标	指标1：2023年		当年		
		指标2：				
	成本指标	指标1：全年预算批复数		500万元		
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：扩大保障性租赁住房供给，不断推动房地产业健康发展。		不断推动	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：坚持“房住不炒”和“稳房价、稳预期”原则，改善我区受保障对象居住水平。		健康发展	
			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：稳中求进		各项工作顺利开展			
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受保障对象满意度		大于等于95%		
		指标2：				

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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:			
				