

互助土族自治县住房保障服务中心

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 承担地上建筑物、其他附着物转让、出租、抵押的备案等工作

(二) 公共租赁住房建设、运营、管理等工作

(三) 承担住宅共同部位、公用设施维修资金收缴工作

(四) 承担物业服务企业资质管理和业务规范监管工作

二、机构设置

单位下设办公室、财务室、项目办公室、档案室、物业管理办公室、房产市场监督管理办公室6个

三、部门预算单位构成

纳入互助县住房保障服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,719.47	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	81.38
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	54.03
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	441.10
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	1,142.96
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,719.47	本年支出合计	1,719.47
上年结转		结转下年	
收入总计	1,719.47	支出总计	1,719.47

收入总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,719.47		1,719.47								
互助土族自治县住房保障服务中心	1,719.47		1,719.47								
互助土族自治县住房保障服务中心(本级)	1,719.47		1,719.47								

支出总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

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	1,719.47	512.82	1,206.65			
208	社会保障和就业支出	81.38	77.01	4.36			
20805	行政事业单位养老支出	79.99	75.78	4.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	36.86	4.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.50	20.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.23	0.16			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.00	0.13			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.23	0.03			
210	卫生健康支出	54.03	51.27	2.76			
21011	行政事业单位医疗	54.03	51.27	2.76			
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
2101102	事业单位医疗	23.80	21.04	2.76			
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.26	13.26				
212	城乡社区支出	441.10	351.57	89.53			
21201	城乡社区管理事务	441.10	351.57	89.53			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.10	351.57	89.53			
221	住房保障支出	1,142.96	32.96	1,110.00			
22101	保障性安居工程支出	1,110.00		1,110.00			
2210103	棚户区改造	88.00		88.00			
2210107	保障性住房租金补贴	75.00		75.00			
2210108	老旧小区改造	947.00		947.00			
22102	住房改革支出	32.96	32.96				
2210201	住房公积金	32.96	32.96				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

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	1,719.47	一、本年支出	1,719.47	1,719.47		
一般公共预算拨款收入	1,719.47	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	81.38	81.38		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	54.03	54.03		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	441.10	441.10		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	1,142.96	1,142.96		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,719.47	支出总计	1,719.47	1,719.47		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,719.47	512.82	1,206.65
208	社会保障和就业支出	81.38	77.01	4.36
20805	行政事业单位养老支出	79.99	75.78	4.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	36.86	4.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.50	20.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.23	0.16
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.00	0.13
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.23	0.03
210	卫生健康支出	54.03	51.27	2.76
21011	行政事业单位医疗	54.03	51.27	2.76
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2101102	事业单位医疗	23.80	21.04	2.76
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.26	13.26	
212	城乡社区支出	441.10	351.57	89.53
21201	城乡社区管理事务	441.10	351.57	89.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.10	351.57	89.53
221	住房保障支出	1,142.96	32.96	1,110.00
22101	保障性安居工程支出	1,110.00		1,110.00
2210103	棚户区改造	88.00		88.00
2210107	保障性住房租金补贴	75.00		75.00
2210108	老旧小区改造	947.00		947.00
22102	住房改革支出	32.96	32.96	
2210201	住房公积金	32.96	32.96	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	512.82	497.17	15.65
301	工资福利支出	463.41	463.41	
30101	基本工资	110.12	110.12	
30102	津贴补贴	107.96	107.96	
30103	奖金	8.58	8.58	
30107	绩效工资	109.26	109.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.86	36.86	
30109	职业年金缴费	18.43	18.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19	
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	13.82	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	32.96	32.96	
302	商品和服务支出	15.65		15.65
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.25		3.25
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	33.75	33.75	
30302	退休费	20.50	20.50	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	13.26	13.26	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.60		2.60		2.60	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县住房保障服务中心2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，互助土族自治县住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,719.47万元；支出包括：社会保障和就业支出81.38万元、卫生健康支出54.03万元、城乡社区支出441.10万元、住房保障支出1,142.96万元。

互助土族自治县住房保障服务中心2022年收支总预算1,719.47万元。

二、关于互助土族自治县住房保障服务中心2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2022年收入预算1,719.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,719.47万元，占100.00%。

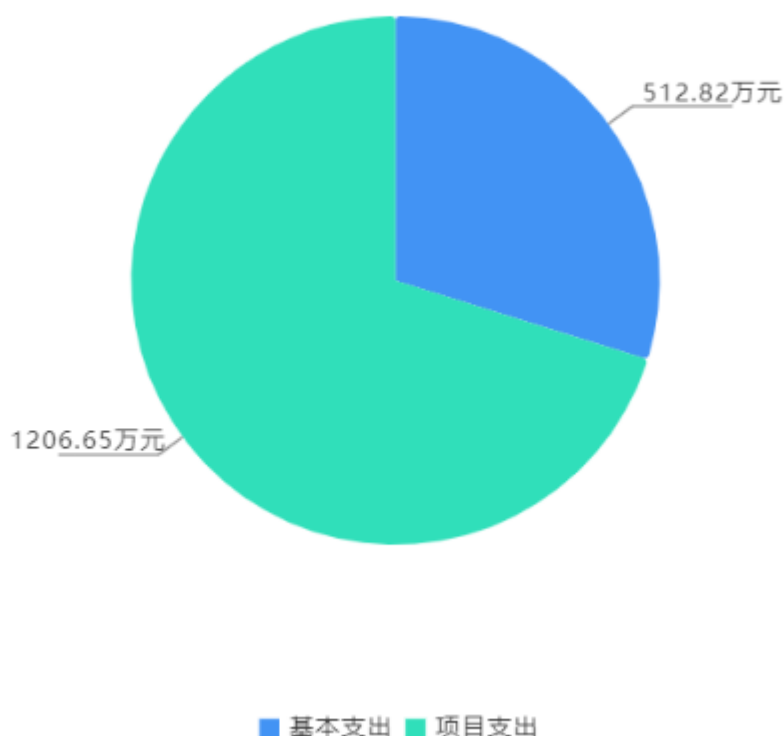
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县住房保障服务中心2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2022年支出预算1,719.47万元，其中：基本支出512.82万元，占29.82%；项目支出1,206.65万元，占70.18%。

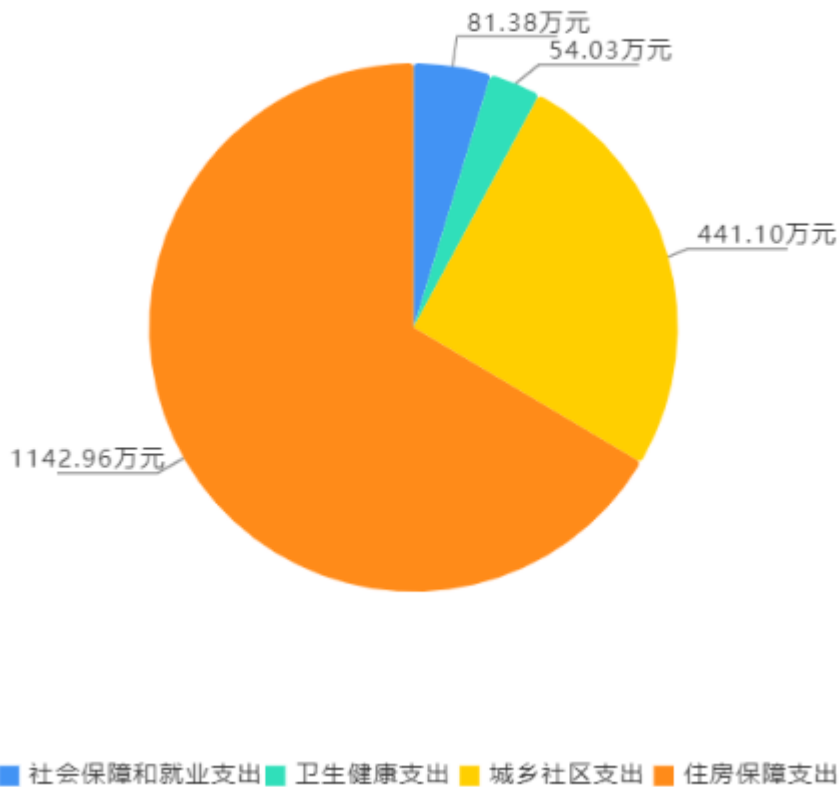
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县住房保障服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县住房保障服务中心2022年财政拨款收支总预算1,719.47万元，比上年减少5241.6万元，主要是是项目支出预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,719.47万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出81.38万元，卫生健康支出54.03万元，城乡社区支出441.10万元，住房保障支出1,142.96万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县住房保障服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

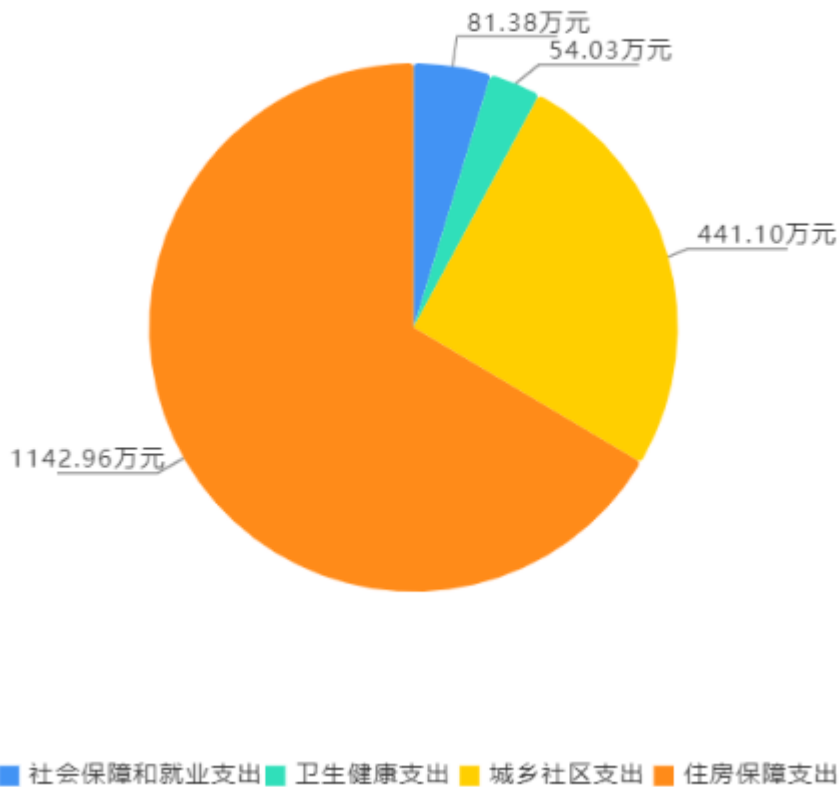
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县住房保障服务中心2022年一般公共预算当年拨款1,719.47万元，比上年减少5241.6万元，主要是，主要是项目支出预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出81.38万元，占4.73%；卫生健康（类）支出54.03万元，占3.14%；城乡社区（类）支出441.10万元，占25.65%；住房保障（类）支出1,142.96万元，占66.47%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为41.06万元，比上年增加1.12万元，增长26.5%。主要是在职人员增加，工资基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为18.43万元，比2021年增加0.56万元，增加0.03%。主要是在职人员增加，工资基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为20.50万元，比2021年增加8.84万元，增加30%，主要是退休人员增加，工资基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为1.13万元，比2021年增加1万元，增加47%，主要是事业编制人员缴纳失业金基数上调。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.26万元，比2021年增加0.01万元，增加0.04%，主要是增加临聘人员为其缴纳工伤保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.15万元，比2021年增加3.15万元，增加100%，主要是2021年预算中行政医疗全部纳入事业单位医疗中。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为23.80万元，比2021年减少8.89万元，减少23.8%，主要是2022年预算中行政医疗、公务员医疗补助单独预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.82万元，比2021年增加13.82万元，增加100%，主要是2022年预算中公务员医疗补助全部纳入行政单位医疗中。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为13.26万元，比2021年增加13.82万元，增加100%，主要是2022年单独预算

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为441.10万元，比2021年增加79.13万元，增加22%，主要是人员工资增加。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2022年预算数为88.00万元，比2021年减少801万元，减少90%，主要是棚户区改造资金减少。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2022年预算数为75.00万元，比2021年增加78.5%，主要是保障性住房租赁补贴增加。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2022年预算数为947.00万元，比2021年减少4192.02万元，减少81.6%，主要是老旧小区改造资金减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为32.96万元，于2021年持平。

六、关于互助土族自治县住房保障服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2022年一般公共预算基本支出512.82万元，其中：

人员经费 497.17万元，主要包括：基本工资110.12万元，津贴补贴107.96万元，奖金8.58万元，绩效工资109.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.86万元，职业年金缴费18.43万元，职工基本医疗保险缴费24.19万元，公务员医疗补助缴费13.82万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金32.96万元，退休费20.50万元，医疗费补助13.26万元；

公用经费 15.65万元，主要包括：办公费3.50万元，印刷费0.50万元，水费0.50万元，邮电费0.50万元，差旅费3.25万元，会议费2.00万元，培训费0.50万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、关于互助土族自治县住房保障服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.60万元，比上年增加0.35万万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加1.2万元；公务接待费2.00万元，减少0.85万元。2022年“三公”经费预算比上年车辆使用燃油费提高，公务接待费用减少的原因是公务接待次数减少。

八、关于互助土族自治县住房保障服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县住房保障服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县住房保障服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县住房保障服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年互助土族自治县住房保障服务中心机关运行经费财政拨款预算15.65万元，比上年预算增加28.19万元，增长64%。主要是人头经费上涨。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县住房保障服务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族自治县住房保障服务中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年互助土族自治县住房保障服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
- 2、其他行政事业单位离退休支出：用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。
- 4、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
- 5、其他财政对社会保险基金的补助：反映其他财政对社会保险基金的补助。

（二）卫生健康支出

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）城乡社区支出

其他城乡社区管理事务支出：是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

（四）住房保障支出

- 1、棚户区改造：反映棚户区改造方面的支出。
- 2、保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
- 3、其他保障性安居工程支出：反映其他用于保障性住房方面的支

出。

4、住房公积金:按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。