

宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据金台区机构编制委员会办公室下发《关于区住建局下属事业单位机构设置人员编制主要职责的通知》（宝金编办发（2013）64号）文件精神，撤销区机关公房管理所、区民房建设管理办公室，组建区住房保障物业管理服务中心。我中心， 内设四个管理股室，主要负责以下职责：

1、办公室：负责中心后勤保障工作；组织中心内各种会议及活动；起草、校对、收发文件；收集、整理文书档案资料。管理公用车辆及其他日常中心工作。负责中心的财务、人事、劳资、养老保险、医疗保险、工伤保险工作；负责退休人员的管理工作；做好凭证、账册、报表的整理、

装订、归档工作，按规定严格财务制度、管理财务档案。

2、物业管理一股、二股：积极宣传贯彻落实住房和物业管理方面的各项政策和条例，加强法规条例和物业收费政策宣传，使物业管理工作有章可循，依法管理。做好物业服务企业的业务指导，监督检查及诚信建设考核；定期开展物业协管员的业务培训，不断提升业务素质。做好来人、来电、12345市民热线物业投诉的处置工作；完成物业管理方面的投诉办理和回复。负责指导、监督镇街“两站一中心一平台”开展工作，指导、督促镇街做好住宅小区的业主委员会建立和任届期满的换届工作。做好辖区内民房（居民、村民）建设管理，查处民房建设中乱搭乱建等违法建设行为。做好住宅专项维修资金申报资料审核上报工作。做好物业服务合同备案、业务会备案工作。

3、住房保障股：负责城镇中低收入住房困难家庭调查登记和审核上报工作；做好低收入家庭住房租金补贴申报、核减的审查上报工作。依法查处违规转租、转让、空置房，根据政府制定的价格，建立租赁关系，做好直管公房租金的收取和缴存。直管公房公用部分设施的维修工作。

二、工作任务

一是提升镇街、社区物业管理水平。我区物业管理工作人员配备基本到位，如何发挥基层镇街物业管理作用是今后工作的重点，只有充分发挥镇街社区物业管理人调处矛盾纠纷

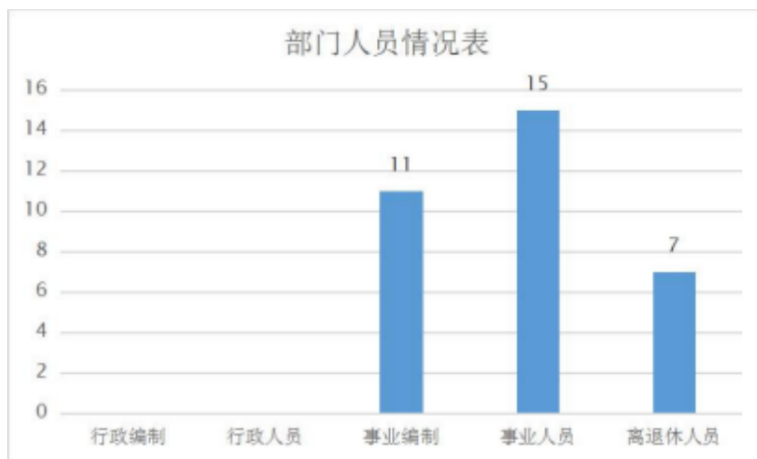
水平和指导物业企业能力，才能提升全区物业管理整体水平。

二是进一步发挥物业协会作用。按照区委组织部要求，适时成立宝鸡市物业管理协会金台区会员中心，充分利用物业协会的优势，进一步加强物业行业的交流和示范作用，带动全区物业管理提升水平，再上新台阶。

三是探索老旧小区物业管理办法。我区属老城区，老旧小区数量大，我们将加强老旧小区改造后的物业管理，指导镇街通过选聘的方式引进专业物业管理企业，巩固改造成果，减少物业矛盾纠纷，提升我区物业管理覆盖率。

三、 人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 **1**人，其中行政编制0 人、事业编制11人； 实有人员15人，其中 行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员7 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。本单位当年预算收入220.64万元，其中一般公共预算拨款收入220.64万元，较上年增加45.09万元，主要原因是基本支出和人员工资增加；本单位当年预算支出220.64万元，其中一般公共预算拨款支出220.64万元，较上年增加45.09万元，主要原因是基本支出和人员工资增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入220.64万元，其中一般公共预算拨款收入220.64万元，较上年增加45.09万元，主要原因是基本支出和人员工资增加；本单位当年财政拨款支出220.64万元，其中一般公共预算拨款支出220.64万元、，较上年增加45.09万元，主要原因是基本支出和人员工资增加。

(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220.64万元，较上年增加45.09万元，主要原因是主要原因是基本支出和人员工资增加。

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220.64 万元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.16 万元，较上年增加4.86万元，原因是工资增加养老缴费增加；（2）事业单位医疗（2101102）10.52万元，较上年减少0.05万元，原因是人员退休；（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）170.58,较上年增加36.38万元，原因是基本支出和人员工资增加；（4）住房公积金

(2210201) 17.37万元，较上年增加3.89万元，原因是工资增加公积金缴费增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出220.64 万元，其中：工资福利支出(301)216.93万元，较上年增加45.14万元，原因是基本支出和人员工资增加;商品和服务支出(302)3.20 万元，较上年无变化;对个人和家庭的补助支出(303)0.51万元，较上年减少0.05万元，原因是奖励金减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出220.63 万元，其中：工资福利支出(501)216.93万元，较上年增加45.14万元，原因是基本支出和人员工资增加，商品和服务支出(502)3.20万元，较上年无变化 ;社会福利和救助 (509) 0.51万元，较上年减少0.05万元，原因是奖励金减少。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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%），的主要原因是之前科目填写错误。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是之前科目填写错误。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款220.64 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、 公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.2万元，较上年无变化。

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：是指用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称： 宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心

保密审查情况： 已审查

部门(单位)主要负责人审签情况： 已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	不涉及，空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表13	2023年部门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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	220.64	一、部门预算	220.64	一、部门预算	220.64	一、部门预算	220.64
2	1、财政拨款	220.64	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	220.64	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	220.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	216.93	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	3.20	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.51	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	220.13
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	22.16	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	10.52	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	170.58	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.37				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	220.64	本年支出合计	220.64	本年支出合计	220.64	本年支出合计	220.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	220.64	支出总计	827.03	支出总计	220.64	支出总计	220.64
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	220.64	一、财政拨款	220.64	一、财政拨款	220.64	一、财政拨款	220.64
2	1、一般公共预算拨款	220.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	220.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	216.93	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	220.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	22.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.51
11			10、卫生健康支出	10.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	170.58	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.37				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	220.64	本年支出合计	220.64	本年支出合计	220.64	本年支出合计	220.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34				0.00				
35				0.00				
36				0.00				
37	收入总计	220.64	支出总计	220.64	支出总计	220.64	支出总计	220.64

2023年部门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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	220.63	217.43	3.20	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	170.58	167.38	3.20	0.00	
9	21203	城乡社区公共设施	170.58	167.38	3.20	0.00	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.58	167.38	3.20	0.00	
11	221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	17.37	17.37	0.00	0.00	

2023年部门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）

表6 单位：万元

序号	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
1		合计			220.64	217.44	3.20	0.00	
2	301	工资福利支出			216.93	216.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.05	68.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.55	38.55	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.45	34.45	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.16	22.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.37	17.37	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.44	5.44	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			3.20	0.00	3.20	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

2023年部门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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	220.63	217.43	3.20	
2	208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	
8	212	城乡社区支出	170.58	167.38	3.20	
9	21203	城乡社区公共设施	170.58	167.38	3.20	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.58	167.38	3.20	
11	221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	
12	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
13	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	
15	2210201	住房公积金	17.37	17.37	0.00	

2023年部门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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			220.64	217.44	3.20	
2	301	工资福利支出			216.93	216.93	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.05	68.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.55	38.55	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.45	34.45	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.16	22.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.37	17.37	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.44	5.44	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
13	302	商品和服务支出			3.20	0.00	3.20	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
21	303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费			小计				因公 出国 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费			小计	因公 出国 境 费 用				公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费							
							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费					
1		合计	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00				
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00				
3	306004	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00				

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障性住房租金补贴			
主管部门		宝鸡市金台区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.73	
		其中: 财政拨款		2.73	
		其他资金			
总体目标	按月向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴				
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	保障家庭租赁补贴的数量	23户35人	
		质量指标	补贴发放标准	一户1人每月补助100元, 一户2人及2人以上每月补助80元, 每户最多只能补助3人	
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	
		成本指标	保障家庭发放租赁补贴合计数	≥27318	
效益指标	经济效益指标	经济平稳发展	成效显著		

		社会效益指标	提高生活水平	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障性住房租赁家庭满意度	≥90%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心			
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
				220.64	220.64
	金额合计		220.64	220.64	
年度总体目标	2023年工资及经费支出				
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	发放人数		15人
		质量指标	发放标准		实际标准
		时效指标	发放及时性		及时
		成本指标	财政拨款资金		2206369.95元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	提高生态效益指数		成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%-100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					