

# 邯郸市住房保障和房产管理局所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、邯郸市住房保障和房产管理局本级收支预算.....	2
二、邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心.....	42
三、邯郸市房屋安全管理鉴定处.....	60
四、邯郸市房产交易管理中心.....	78
五、邯郸市保障性住房管理中心.....	100
六、邯郸市房产稽查执法大队.....	132
七、邯郸市住房专项维修资金管理中心.....	149
八、邯郸市房产信息中心.....	166

# 一、邯郸市住房保障和房产管理局本级收支预算

## 单位预算收支总表

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	47512.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	32000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	96.01
9	九、其他收入	983.38	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	35184.43
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45141.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>80496.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80496.06</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>80496.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>80496.06</b>

# 单位预算收入总表

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>80496.06</b>	<b>79512.68</b>	<b>79512.68</b>						<b>983.38</b>	
2	208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	96.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01	96.01							
4	2080501	行政单位离退休	24.78	24.78	24.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	47.49							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	23.74							
7	210	卫生健康支出	74.00	74.00	74.00							
8	21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	74.00							
9	2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	74.00							
10	212	城乡社区支出	35184.43	34201.05	34201.05							
11	21201	城乡社区管理事务	3184.43	2201.05	2201.05							
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	432.44	432.44	432.44							
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2751.99	1768.61	1768.61						983.38	

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32000.00	32000.00	32000.00							
15	2120811	公共租赁住房支出	32000.00	32000.00	32000.00							
16	221	住房保障支出	45141.62	45141.62	45141.62							
17	22101	保障性安居工程支出	45106.00	45106.00	45106.00							
18	2210107	保障性住房租金补贴	539.00	539.00	539.00							
19	2210108	老旧小区改造	44567.00	44567.00	44567.00							
20	22102	住房改革支出	35.62	35.62	35.62							
21	2210201	住房公积金	35.62	35.62	35.62							

# 单位预算支出总表

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>80496.06</b>	<b>638.07</b>	<b>79857.99</b>			
2	208	社会保障和就业支出	96.01	96.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01				
4	2080501	行政单位离退休	24.78	24.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74				
7	210	卫生健康支出	74.00	74.00				
8	21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00				
9	2101101	行政单位医疗	74.00	74.00				
10	212	城乡社区支出	35184.43	432.44	34751.99			
11	21201	城乡社区管理事务	3184.43	432.44	2751.99			
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	432.44	432.440				
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2751.99		2751.99			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32000.00		32000.00			
15	2120811	公共租赁住房支出	32000.00		32000.00			
16	221	住房保障支出	45141.62	35.62	45106.00			
15	22101	保障性安居工程支出	45106.00		45106.00			

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2210107	保障性住房租金补贴	539.00		539.00			
17	2210108	老旧小区改造	44567.00		44567.00			
18	22102	住房改革支出	35.62	35.62				
19	2210201	住房公积金	35.62	35.62				

# 单位预算财政拨款收支总表

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	47512.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	32000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	96.01	96.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.00	74.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	34201.05	2201.05	32000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45141.62	45141.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>79512.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79512.68</b>	<b>47512.68</b>	<b>32000.00</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	79512.68	支出总计	75912.68	47512.68	32000.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>47512.68</b>	<b>638.07</b>	<b>46874.61</b>
2	208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01	
4	2080501	行政单位离退休	24.78	24.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	
7	210	卫生健康支出	74.00	74.00	
8	21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	
9	2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	
10	212	城乡社区支出	2201.05	432.44	1768.61
11	21201	城乡社区管理事务	2201.05	432.44	1768.61
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	432.44	432.44	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1768.61	0	1768.61
14	221	住房保障支出	45141.62	35.62	45106.00
15	22101	保障性安居工程支出	45106.00	0	45106.00
16	2210107	保障性住房租金补贴	539.00		539.00
17	2210108	老旧小区改造	44567.00		44567.00
18	22102	住房改革支出	35.62	35.62	

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	35.62	35.62	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>638.07</b>	<b>526.73</b>	<b>111.34</b>
2	301	工资福利支出	506.09	506.09	
3	30101	基本工资	157.63	157.63	
4	30102	津贴补贴	148.72	148.72	
5	30103	奖金	13.21	13.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	47.49	
7	30109	职业年金缴费	23.74	23.74	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.45	23.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50.01	50.01	
10	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
11	30113	住房公积金	35.62	35.62	
12	30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
13	302	商品和服务支出	110.14		110.14
14	30201	办公费	3.36		3.36
15	30202	印刷费	0.27		0.27
16	30205	水费	0.90		0.90
17	30206	电费	9.14		9.14
18	30207	邮电费	20.32		20.32

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	3.54		3.54
20	30209	物业管理费	1.66		1.66
21	30211	差旅费	13.85		13.85
22	30213	维修(护)费	0.73		0.73
23	30215	会议费	1.66		1.66
24	30216	培训费	4.23		4.23
25	30217	公务接待费	1.55		1.55
26	30228	工会经费	5.64		5.64
27	30229	福利费	3.77		3.77
28	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
29	30239	其他交通费用	28.64		28.64
30	30299	其他商品和服务支出	9.36		9.36
31	303	对个人和家庭的补助	20.64	20.64	
32	30301	离休费	13.43	13.43	
33	30302	退休费	1.99	1.99	
34	30305	生活补助	3.88	3.88	
35	30309	奖励金	0.94	0.94	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
37	310	资本性支出	1.20		1.20
38	31002	办公设备购置	1.20		1.20

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
	212	城乡社区支出	32000.00		32000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32000.00		32000.00
	2120811	公共租赁住房支出	32000.00		32000.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>3.07</b>	<b>3.07</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
6	三、公务接待费	1.55	1.55		

# 邯郸市住房保障和房产管理局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市住房保障和房产管理局本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发（邯郸市机构改革方案）的通知》（冀办字[2018]116 号），邯郸市住房保障和房产管理局（简称市房管局）为市政府工作部门，机构规格正县级。市房管局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省住房保障、住房制度改革及房产管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市住房保障、住房制度改革及房产管理方面的地方性法规、规章、规范性文件和政策；研究制定全市住房保障发展规划，并组织实施。

（二）负责全市建立和完善住房保障体系的指导工作，编制保障性住房年度计划；会同有关部门开展国家、省和市有关保障住房资金安排的组织实施工作；协同有关部门编制本市住宅建设中长期规划和年度计划；负责全市住房制度改革。

（三）负责全市房产交易市场管理。会同有关部门拟订房地产调控政策并监督执行。负责牵头组织开展全市房产交易市场秩序专项整治活动，对各县（市、区）房产交易监管执法工作进行业务指导；负责新建商品房预售资金和存量房交易结算资金的监管；负责加强对房产市场信息监测和运行分析。

（四）负责拟订房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施，指导监督房屋产权管理等工作；负责城镇个人住房信息系统建设与管理；负责市本级房屋交易管理工作；负责房产测绘和测绘成果管理工作。

(五) 负责全市物业管理企业的行业管理工作；负责协调、指导全市物业管理工作；负责指导全市住宅专项维修资金的管理工作。

(六) 负责全市房屋安全鉴定管理和住宅室内装饰装修管理工作；负责全市直管公房的管理工作。

(七) 负责住房保障和房产管理方面的科技、教育和信息化建设工作。

(八) 负责市中心城区房产交易登记纠纷的行政裁决、行政复议的受理和行政诉讼工作。

(九) 负责房地产业协会、物业管理协会的监督指导工作。

(十) 承办市人大代表建议和政协委员提案工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市住房保障和房产管理局本级	行政	地(市)级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 80496.06 万元，其中：公共预算收入 47512.68 万元，基金预算收入 32000 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 983.38 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市住房保障和房产管理局本级预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 80496.06 万元，其中基本支出 638.07 万元，包括人员经费 526.73 万元和日常公用经费 111.34 万元；项目支出 79857.99 万元，主要为城乡社区支出、住房保障支出等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 80496.06 万元，较 2021 年预算增加 14792.44 万元，其中：基本支出减少 80.25 万元，主要为减少的人员经费支出；项目支出增加 14872.69 万元，主要为老旧小区改造资金的增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关本级机关运行经费共计安排 111.34 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局机关本级财政拨款“三公”经费预算安排 3.07 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.52 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.52 万元）；公务接待费 1.55 万元。与 2021 年相比减少 0.58 万元，减少的主要原因是：减少公务接待费。

## 五、预算绩效信息

### 1、城关房产管理处办公楼维修经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好直管公房维修和养护 2.做好改善办公环境、房屋安全使用 3.做好完善基础设施功能				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成数/计划完成数	≥128.22 万元	行业标准
	质量指标	质量达标率	质量达标产出数/实际产出数	≥100 百分号	行业标准
	时效指标	完成及时性	反映工程及时完成情况	≥100 百分号	行业标准
效益指标	社会效益指标	房屋安全使用率	房屋的安全使用情况	有力保障单位业务工作的正常开展	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工对单位和办公环境的满意程度	≥95 百分号	满意度调查表

### 2、城关房产管理处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1 做好直管公房维修、租金收缴 2.做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作 3.做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务 4.做好老旧小区改善工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障 29 名人员经费和公用	保障人员经费和公用的人数	≥29 人	按在职人数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	≥100 百分号	行业标准
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95 百分号	行业标准
	成本指标	平均每人每月人员和公用	平均每人每月人员和公用经费数	≤9282 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	≤1 百分号	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	≥95 百分号	满意度调查表

### 3、丛台房产管理处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好直管公房维修、租金收缴 2.做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作 3.做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务 4.做好老旧小区改善工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障 14 名人员经费和公用	保障人员经费和公用的人数	≥14 人	按在职人数
	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	≤100 百分号	行业标准
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95 百分号	行业标准
	成本指标	平均每人每月人员和公用	平均每人每月人员和公用经费数	≤6071 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	≤1 百分号	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	≥95 百分号	满意度调查表

#### 4、光明房产管理处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好直管公房维修、租金收缴 2.做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作 3.做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务 4.做好老旧小区改善工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障 31 名人员经费和公用	保障人员经费和公用的人数	≥31 人	按在职人数
	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	≤100 百分号	行业标准
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95 百分号	行业标准
	成本指标	平均每人每月人员和公用	平均每人每月人员和公用经费数	≤3633 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	≤1 百分号	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	≥95 百分号	满意度调查表

#### 5、罗城头房产管理处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好直管公房维修、租金收缴 2.做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作 3.做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障 15 名人员经费和公用	保障人员经费和公用的人数	≥15 人	按在职人数
	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	≤100 百分号	行业标准
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95 百分号	行业标准
	成本指标	平均每人每月人员和公用	平均每人每月人员和公用经	≤5431 元	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			费数		
效益指标	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	≤1 百分号	历史指标

## 6、贸易房产管理处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好直管公房维修、租金收缴 2.做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作 3.做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务 4.做好老旧小区改善工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障 27 名人员经费和公用	保障人员经费和公用的人数	≥27 人	按在职人数
	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	≤100 百分号	行业标准
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95 百分号	行业标准
	成本指标	平均每人每月人员和公用	平均每人每月人员和公用经费数	≤8024 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	≤1 百分号	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	≥95 百分号	满意度调查表

## 7、中华房产管理处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好直管公房维修、租金收缴 2.做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作 3.做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务 4.做好老旧小区改善工作				
-------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障 48 名人员经费和公用	保障人员经费和公用的人数	≥48 人	按在职人数
	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	≤100 百分号	行业标准
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95 百分号	行业标准
	成本指标	平均每人每月人员和公用	平均每人每月人员和公用经费数	≤8116 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	≤1 百分号	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	≥95 百分号	满意度调查表

## 8、中华房产管理处办公楼及华润燃气维修经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好直管公房的维修和管护工作 2.做好改善办公环境，确保房屋安全使用工作 3.做好基础设施的安全配套工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成数/计划完成数	≥255 万元	行业标准
	质量指标	质量达标率	质量达标产出数/实际产出数	≥100 百分号	行业标准
	时效指标	完成及时性	反映工程完成及时情况	≥100 百分号	行业标准
	成本指标	成本节约率	反映和考核项目的成本节约程度	≤100 百分号	行业标准
效益指标	社会效益指标	房屋安全使用率	反映房屋的安全使用情况	≥100 百分号	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工对单位办公环境的满意程度	≥95 百分号	满意度调查表

## 9、2021-2022 年度自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.全市城镇房屋建筑调查数据汇交及审核 2.摸清自然灾害风险底数 3.为有效防范化解重大灾害风险提供科学依据				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	汇交数据抽检率	汇交数据抽检比例按调查总量的 0.4%	0 栋（调查总量）	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	质量指标	汇交数据审核合格率	上级主管部门审核数据通过	≥90 百分号（差异率）	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	时效指标	完成及时率	2022 年 12 月 31 日完成调查工作	100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	成本指标	成本额	全部用于委托第三方开展调查工作	≤67.5 万元	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
效益指标	经济效益指标	最大程度减轻自然灾害风险和损失	通过普查数据，掌握全市城镇房屋防灾抗灾数据，减少灾害损失	100 百分号（完成）	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	社会效益指标	摸清自然灾害风险底数	掌握全市城镇房屋基本数据，为全国自然灾害预测评估提供依据	100 百分号（完成）	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	生态效益指标	提升公众防灾意识	通过普查工作，最大程度减	100 百分号（完成）	《邯郸市第一次全国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			轻自然灾害对生态环境造成的损失		自然灾害综合风险普查实施方案》
	可持续影响指标	切实保障人民群众生命财产安全和经济社会持续健康发展	通过普查工作，全面摸清城镇房屋底数，为有效防范化解重大灾害风险提供科学依据。	100 百分号（完成）	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门审核数据通过	审核结果差异率小于 10%	≥90 百分号（差异率）	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案

### 10、2022 年商品房预售资金管理工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.监管项目全覆盖。 2.监管资金收存及时到位，做到应收尽收。 3.监管资金拨付及时准确。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监管项目工程形象部位现场勘察率	工程形象部位现场勘察率	≤100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	质量指标	监管账户对账准确率	监管账户对账无差错	≤100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	时效指标	监管资金拨付及时率	在规定时限内完成资金拨付	≤3 天	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	严格规划编制成本	成本在预算范围内，并合理规范使用	≤354.62 万元	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
效益指标	经济效益指标	财政资金的使用	有效提高使用资金产生的经济效益	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	社会效益指标	监管项目覆盖率	监管项目全覆盖	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	生态效益指标	节能减排达到环保要求	严格按照环保要求落实各项工作	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	可持续影响指标	持续推动监管项目和监管账户工作的全面发展，为新建商品房预售资金监管工作的发展提供长久稳定服务	为主城区配建保障房和商品房预售资金的管理提供持续化的服务	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案

### 11、2022 年驻京信访差旅费绩效目标表

绩效目标	1.建立涉房信访案件处理责任体系，对信访事项专人盯办，加强督办落实； 2.设立专门热线，安排专人负责接听，受理咨询，解答疑问； 3.对每周信访情况梳理汇总，向全省通报，同时抄送市委、市政府；
------	---

	4.成立驻京、驻石接访劝返工作组。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉房上访件数	反映全年涉房信访件数	≤660 件	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	质量指标	解决信访率	反映全年涉房信访解决率	≤100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	时效指标	人员在岗率	反映全年驻京工作组按省厅要求按时在岗	≤100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	成本指标	成本控制	按报销制度执行派驻京、驻石人员的差旅费报销，开支控制在预算内。	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
效益指标	经济效益指标	及时率	及时妥善处理进京上访和可能发生的突发事件	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	社会效益指标	维稳度	反映做好信访工作，切实维护社会和谐稳定	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	生态效益指标	覆盖率	维护社会稳定	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	可持续影响指标	社会稳定	反映做好信访工作，切实维	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			护社会和谐稳定		《自然灾害综合风险普查实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	上访户的满意程度	反映全年上访户对解决信访问题的满意程度	≤100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案

## 12、OA 办公系统维护及网上办公无线终端服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1.实现办公的自动化。实现公文流转、值班事务、督查督办、会议管理、日程时间、资料库、个人事务、期刊管理等各种办公应用，系统能够提供灵活的配置功能，能够通过平台的定制功能定制不同单位的办公应用。</p> <p>2.实现内部信息交流。通过内部协同系统、即时消息系统，建立信息共享平台。所有工作人员可以通过内部协同、短信平台和即时消息系统实现公文催办、信息报送、消息提醒、邮件来往等功能。</p> <p>3.实现外部信息交流。能够接收来自市委及其他部门的来文，并能无缝在系统内部流转、存档、打印等。通过强大的资料库功能，方便了内外部信息的沟通与交流。</p> <p>4.实现移动终端办公。通过移动终端使办公人员能够摆脱台式电脑的束缚，随时随地实现信息共享、协同工作、远程办公。使办公能够打破固定地点、固定时间的限制。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	OA 系统覆盖率	局机关 OA 系统的运转维护工作	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
	质量指标	网上办公系统安全运行率	保障 OA 办公系统和网上办公无线终端正常运行	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
	时效指标	维护及时度	及时维护 OA 办公系统相关问题，保障系统运行安全。	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况
	成本指标	系统维护成本节约控制率	在保证工作正常开展的同时节约成本，项目开支控制在预算范围内。	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
效益指标	经济效益指标	财政资金使用经济效益	通过绩效评价，有效提高对财政资金的经济效益。	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
	社会效益指标	OA 办公系统维护工作和网上办公无线终端服务工作完成度	完成年度内 OA 办公系统维护、网上无线终端服务等工作。	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
	生态效益指标	减少纸质版文件印发、传输	通过网上办公，减少纸质版文件印发，节约用纸，保护生态	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
	可持续影响指标	网上办公系统运转的持续性	有效保障局机关网上办公系统的正常运转。	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	反映机关单位工作人员对网上办公系统的满意情况	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况

### 13、补缴郭育龙等人往年保险、养老保险及津贴绩效目标表

绩效目标	1.按规定落实退休人员的养老金问题 2.按规定落实退休人员及往期的保险欠费问题 3.按规定落实退休人员的年终资金问题
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放率	反映以前年度的养老金是否按标准发放	≤100 百分号	文件要求
	质量指标	工资发放到位率	反映以前年度的养老金是否发放到位	≤100 百分号	文件要求
	时效指标	工资发放及时率	反映以前年度养老金及保险是否及时发放	≤100 百分号	文件要求
	成本指标	成本控制	按退休人员的文件标准发放退休养老金，控制在预算内	≤100 百分号	文件要求
效益指标	经济效益指标	按政策补发工资	反映退休人员的工资落实到位	≤100 百分号	文件要求
	社会效益指标	0 上访率	反映退休人员的工资落实到位	≤100 百分号	文件要求
	生态效益指标	按时性	反映退休人员的按月按时发放养老金	≤100 百分号	文件要求
	可持续影响指标	持续性	反映退休人员工资按时发放	≤100 百分号	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退佳人员满意度	反映退休人员对工资落实到位的满意率	≤100 百分号	满意度调表

#### 14、房管局大楼运行经费绩效目标表

绩效目标	<p>1.办公大楼基础设施的日常维护及维修，保证大楼安全、有效、正常运行。</p> <p>2.购买办公用品及设备，保证工作正常开展。</p> <p>3.做好机关大院安保、保洁及绿化的工作。</p>
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后勤管理覆盖率	局机关大楼及大院 14827.6 平方米的后勤保障工作。	≤660 件	依据单位职能职责及年度重点工作任务,参照上年工作开展情况
	质量指标	保障设备设施安全运行率	保证办公大楼建筑设施、设备安全正常运行	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务,参照上年工作开展情况
	时效指标	维修及时度	及时维修水电等问题,加强对水电暖、消防等设备的检修维护,保证大楼设施安全。	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务,参照上年工作开展情况
	成本指标	办公大数维保成本节约控制率	在保证工作的正常开展的同时节约成本,项目开支控制在预算范围内。	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务,参照上年工作开展情况
效益指标	经济效益指标	财政资金使用经济效益	通过绩效评价。有效提高对财政资金的经济效益	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务,参照上年工作开展情况
	社会效益指标	后勤保障工作完成度	完成年度内机关办公大楼及大院安全保卫、水电保障、绿化、环境卫生管理等工作。	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务,参照上年工作开展情况
	生态效益指标	提升工作人员节能垃圾分类意识	做好节能、垃圾分类相关工作	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务,参照上年工作开展情况
	可持续影响指标	大楼正常运转的持续性	有效保障后勤中心正常运转的持续性。	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务,参照上年工作开展情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	反映机关单位工作人员对办公大楼基本环境设施满意情况	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况

### 15、旧改公司医疗保险绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障医疗保险补助及时拨付到旧改公司 2.维护单位的稳定，维护职工的切身利益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额缴纳职工医疗保险数	足额缴纳职工医疗保险的金额	≥190 万元	按职工应缴纳金额
	质量指标	准确缴纳率	缴纳金额/应缴纳总额	≥100 百分号	医保数据
	时效指标	及时缴纳率	是否按社保通知单的规定日期缴纳	≥100 百分号	医保规定的日期
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	≤4.2 万元	应交医保数/人数
效益指标	社会效益指标	职工上访次数	上访人数/总职工人数	≤1 次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工认可和满意程度	≥100 百分号	历史标准

### 16、局档案室气体灭火及密集架更新绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现国家档案局令第 13 号《机关档案管理规定》第十八条：档案库房应当根据需要配备符合国家规定的密闭五节柜、密集架等档案装具。 2.实现国家档案局令第 13 号《机关档案管理规定》第二十条：档案库房应当配备消防系统。根据档案重要程度和载体类型的不同，可以				
-------------	--	--	--	--	--

	选择采用清洁气体、惰性气体或高压细水雾灭火设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案管理达标率	气体灭火设备配置符合消防标准，密集架设备更新工作	≤100 百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
	质量指标	保障档案安全管理、存储率	保证机关档案安全管理、存储	≤100 百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
	时效指标	设备配置更新及时度	及时配置、更新档案管理所需设备，保障档案存储安全	≤100 百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
	成本指标	设备配置、更新成本节约控制率	在保证工作正常开展的同时节约成本，项目开支控制在预算范围内	≤100 百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
效益指标	经济效益指标	财政资金使用经济效益	通过绩效评价，有效提高财政资金的经济效益	≤100 百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
	社会效益指标	档案管理工作完成度	完成机关档案收集、整理、存储等工作	≤100 百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
	生态效益指标	避免火灾发生	配置相应灭火设备，规范管理，避免火灾发生	≤100 百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
	可持续影响指标	档案管理工作正常运行的持续性	有效保障档案管理工作的可持续性开展。	≤100 百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	反映机关工作人员对档案管理工作的满意情况	≤100 百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务

## 17、老旧小区改造工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成 728 个老旧小区改造任务
-------------	--------------------

	2.改造建筑面积 1199 万平方米				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老旧小区改造任务个数	完成 728 个老旧小区改造	728 个	老旧小区改造方案
	质量指标	质量合格率	改造质量合格率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
	时效指标	完工率	2022 年底前老旧小区改造完工率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
	成本指标	投资完成率	投资完成率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
效益指标	社会效益指标	完成老旧小区年度计划	完成 728 个老旧小区改造	728 个	老旧小区改造方案
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造项目居民满意度	满意度 80%以上	≥80 百分号	满意度测评结果

## 18、装修公司医保费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.用于装修公司医保费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额缴纳职工医疗保险额	足额缴纳职工医疗保险的金额	≥30.5 万元	按职工应缴纳金额
	质量指标	准确缴纳率	缴纳金额/应缴纳总额	≥100 百分号	医保缴纳数
	时效指标	及时缴纳率	是否按社保通知单的规定日期缴纳	≥100 百分号	医保规定的日期
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	≥1.9 万元	应交医保数/人数
效益指标	社会效益指标	职工上访数	上访人数/总职工人数	≤1 次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工认可和满意度	≥100 百分号	历史标准

## 19、2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成 728 个老旧小区改造任务 2.改造建筑面积 1199 万平方米				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	老旧小区改造任务个数	完成 728 个老旧小区改造	728 个	老旧小区改造方案
	质量指标	质量合格率	改造质量合格率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
	时效指标	完工率	2022 年底前老旧小区改造完工率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
	成本指标	投资完成率	投资完成率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
效益指标	社会效益指标	完成老旧小区年度计划	完成 728 个老旧小区改造	728 个	老旧小区改造方案
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造项目居民满意度	满意度 80%以上	≥80 百分号	满意度测评结果

## 20、保障性住房建设需求资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.用于保障性住房建设。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	拨付民警苑项目建设资金 100%	拨付民警苑项目建设资金 100%	≥100 百分号	数量标准完成量
	质量指标	按计划时间完成任务 100%	按计划时间完成任务 100%	≥100 百分号	质量标准完成量
	成本指标	按合同建设成本 100%要求完成建设任务	按合同建设成本 100%要求完成建设任务	≥100 百分号	成本标准完成量
效益指标	经济效益指标	拨付资金数额效益 100%	拨付资金数额效益 100%	≥100 百分号	经济效益标准完成量
	社会效益指标	拨付资金完成率 100%	拨付资金完成率 100%	≥100 百分号	社会效益标准完成量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体调查中满意度比率 100%	受益群体调查中满意度比率 100%	≥100 百分号	受益群体调查中满意度

## 21、老旧小区改造资金绩效目标表

绩效目标	1.完成 728 个老旧小区改造任务 2.改造建筑面积 1199 万平方米				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老旧小区改造任务个数	完成 728 个老旧小区改造	728 个	老旧小区改造方案
	质量指标	质量合格率	改造质量合格率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
	时效指标	完工率	2022 年底前老旧小区改造完工率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
	成本指标	投资完成率	投资完成率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
效益指标	社会效益指标	完成老旧小区年度计划	完成 728 个老旧小区改造	728 个	老旧小区改造方案
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造项目居民满意度	满意度 80%以上	≥80 百分号	满意度测评结果

## 六、政府采购预算情况

2022 年，邯郸市住房保障和房产管理局本级安排政府采购预算 383.21 万元。具体内容见下表。

## 单位政府采购预算

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府 采购 目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
<b>合 计</b>	383.2 1					383.21				383.21					383.21
城关房管处办公楼 维修经费	128.2 1	房屋修 缮	[B08 01]	个	1	128.21				128.21					128.21
中华房产管理处办 公楼及华润燃气维 修经费	255.0 0	房屋修 缮	[B08 01]	个	1	255.00				255.00					255.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

### 七、国有资产信息

邯郸市住房保障和房产管理局本级上年末固定资产金额为 9053.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，本年度政府采购预算 383.21 万元，已按要求列入政府采购预算，不涉及新增固定资产，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9053.44

502001 邯郸市住房保障和房产管理局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	20676.55	8632.39
其中：办公用房（平方米）	20500.55	8606.43
2、车辆（台、辆）	5	159.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	658	261.08

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

## 二、邯郸市住房保障和房产管理局后勤服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	168.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	120.09
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>168.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>168.74</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>168.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>168.74</b>

# 单位预算收入总表

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>168.74</b>	<b>168.74</b>	<b>168.74</b>							
2	208	社会保障和就业支出	26.80	26.80	26.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	26.80							
4	2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	17.38							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	8.69							
7	210	卫生健康支出	8.81	8.81	8.81							
8	21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	8.81							
9	2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	8.81							
10	212	城乡社区支出	120.09	120.09	120.09							
11	21201	城乡社区管理事务	120.09	120.09	120.09							
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	120.09	120.09	120.09							
13	221	住房保障支出	13.04	13.04	13.04							

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	13.04	13.04	13.04							
15	2210201	住房公积金	13.04	13.04	13.04							

## 单位预算支出总表

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>168.74</b>	<b>168.74</b>				
2	208	社会保障和就业支出	26.80	26.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80				
4	2080502	事业单位离退休	0.73	0.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69				
7	210	卫生健康支出	8.81	8.81				
8	21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81				
9	2101102	事业单位医疗	8.81	8.81				
10	212	城乡社区支出	120.09	120.09				
11	21201	城乡社区管理事务	120.09	120.09				
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	120.09	120.09				
13	221	住房保障支出	13.04	13.04				
14	22102	住房改革支出	13.04	13.04				
15	2210201	住房公积金	13.04	13.04				

# 单位预算财政拨款收支总表

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	168.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	26.80	26.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.81	8.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	120.09	120.09		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.04	13.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>168.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>168.74</b>	<b>168.74</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	168.74	支出总计	168.74	168.74		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>168.74</b>	<b>168.74</b>	
2	208	社会保障和就业支出	26.80	26.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	
4	2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	
7	210	卫生健康支出	8.81	8.81	
8	21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
9	2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
10	212	城乡社区支出	120.09	120.09	
11	21201	城乡社区管理事务	120.09	120.09	
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	120.09	120.09	
13	221	住房保障支出	13.04	13.04	
14	22102	住房改革支出	13.04	13.04	
15	2210201	住房公积金	13.04	13.04	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>168.74</b>	<b>168.74</b>	
2	301	工资福利支出	167.92	167.92	
3	30101	基本工资	52.31	52.31	
4	30102	津贴补贴	8.25	8.25	
5	30107	绩效工资	56.34	56.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38	
7	30109	职业年金缴费	8.69	8.69	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
10	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
11	30113	住房公积金	13.04	13.04	
12	30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
31	303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
33	30302	退休费	0.73	0.73	
35	30309	奖励金	0.02	0.02	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

## 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### **单位职责：**

根据《邯郸市人民政府办公厅印发邯郸市房产管理局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》[1997]33 号,邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心为差额补助事业单位。单位主要职责是：

- (一) 负责局机关办公用品采购和使用管理。
- (二) 局机关文明大院的目标创建，包括庭院绿化、美化、净化、亮化等。
- (三) 维护机关大楼及庭院内物业保洁工作。
- (四) 局机关水、电、暖、物业费的代收代缴及相关设施设备的维修管理工作。
- (五) 局机关通讯、监控、电梯等设施设备日常维护后勤保障。
- (六) 局机关驾驶人员的统一管理和车辆的例行维护、保养等日常维护后勤保障工作。

#### **机构设置：**

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入168.74万元，其中：公共预算收入168.74万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算168.74万元，其中基本支出168.74万元，全部为人员经费。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排168.74万元，较2021年预算减少22.05万元，其中：基本支出减少22.05万元，主要为减少人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用品及设备购置等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排为0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年度预算安排持平。

#### 五、预算绩效信息

2022年我单位无一般公共预算财政拨款项目支出预算，故不产生相关预算绩效。

#### 六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

502003 邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府 采购 目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022 年预留 中小微 企业份 额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合 计														

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：本单位2022年元政府采购预算，空表列示。

#### 七、国有资产信息

邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心上年末固定资产金额为 100.34 万元( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，无政府采购预算。

## 单位固定资产占用情况表

502003.邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额	155	100.34
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.7
4、其他固定资产	154	70.64

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、邯郸市房屋安全管理鉴定处收支预算

#### 单位预算收支总表

502004 邯郸市房屋安全管理鉴定处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
5	一、一般公共预算拨款收入	127.43	一、一般公共服务支出	
6	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
7	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
8	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
9	五、事业收入		五、教育支出	
10	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
11	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
12	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.70
13	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
14			十、卫生健康支出	6.33
15			十一、节能环保支出	
16			十二、城乡社区支出	82.73
17			十三、农林水支出	

18			十四、交通运输支出	
19			十五、资源勘探工业信息等支出	
20			十六、商业服务业等支出	
21			十七、金融支出	
22			十八、援助其他地区支出	
23			十九、自然资源海洋气象等支出	
24			二十、住房保障支出	20.67
25			二十一、粮油物资储备支出	
26			二十二、国有资本经营预算支出	
27			二十三、灾害防治及应急管理支出	
28			二十四、预备费	
29			二十五、其他支出	
30			二十六、转移性支出	
31			二十七、债务还本支出	
32			二十八、债务付息支出	
33			二十九、债务发行费用支出	
1			三十、抗疫特别国债安排的支出	
2		<b>127.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>127.43</b>
3	上年结转结余		年终结转结余	
4	<b>收入总计</b>	<b>127.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>127.43</b>

## 单位预算收入总表

502004 邯郸市房屋安全管理鉴定处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		<b>合计</b>	<b>127.43</b>	<b>127.43</b>	<b>127.43</b>							
3	208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	17.70							
4	20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70	17.70							
5	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.14							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	11.71							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85							
8	210	卫生健康支出	6.33	6.33	6.33							
9	21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33							

10	2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	6.33							
11	212	城乡社区支出	82.73	82.73	82.73							
12	21201	城乡社区管理事务	82.73	82.73	82.73							
13	2120109	住宅建设与房地产市场监管	82.73	82.73	82.73							
14	221	住房保障支出	20.67	20.67	20.67							
15	22101	保障性安居工程支出	20.67	20.67	20.67							
16	2210106	公共租赁住房	20.67	20.67	20.67							
17	22102	住房改革支出	8.78	8.78	8.78							
18	2210201	住房公积金	8.78	8.78	8.78							

## 单位预算支出总表

502004 邯郸市房屋安全管理鉴定处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>127.43</b>	<b>115.54</b>	<b>11.89</b>			
2	208	社会保障和就业支出	17.70	17.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70				
4	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
7	210	卫生健康支出	6.33	6.33				
8	21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33				
9	2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
10	212	城乡社区支出	82.73	82.73				
11	21201	城乡社区管理事务	82.73	82.73				
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	82.73	82.73				
13	221	住房保障支出	20.67	8.78	11.89			
14	22101	保障性安居工程支出	11.89		11.89			
15	2210106	公共租赁住房	11.89		11.89			
16	22102	住房改革支出	8.78	8.78				
17	2210201	住房公积金	8.78	8.78				

## 单位预算财政拨款收支总表

502004 邯郸市房屋安全管理鉴定处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	127.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.70	17.7		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.33	6.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	82.73	82.73		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.67	20.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>127.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>127.43</b>	<b>127.43</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>127.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>127.43</b>	<b>127.43</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502004 邯郸市房屋安全管理鉴定处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>127.43</b>	<b>115.54</b>	<b>11.89</b>
2	208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70	
4	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	
7	210	卫生健康支出	6.33	6.33	
8	21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	
9	2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
10	212	城乡社区支出	82.73	82.73	
11	21201	城乡社区管理事务	82.73	82.73	
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	82.73	82.73	
13	221	住房保障支出	20.67	8.78	11.89
14	22101	保障性安居工程支出	11.89		11.89
15	2210106	公共租赁住房	11.89		11.89
16	22102	住房改革支出	8.78	8.78	
17	2210201	住房公积金	8.78	8.78	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502004 邯郸市房屋安全管理鉴定处

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
9		<b>合计</b>	<b>115.54</b>	<b>115.54</b>	
10	301	工资福利支出	113.71	113.71	
11	30101	基本工资	39.96	39.96	
8	30102	津贴补贴	5.89	5.89	
12	30107	绩效工资	33.23	33.23	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	
14	30109	职业年金缴费	5.85	5.85	
15	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78	
16	30111	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
17	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
18	30113	住房公积金	8.78	8.78	
19	30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
1	303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
3	30302	退休费	0.14	0.14	
4	30305	生活补助	1.68	1.68	
5	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

502004 邯郸市房屋安全管理鉴定处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502004 邯郸市房屋安全管理鉴定处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

502004 邯郸市房屋安全管理鉴定处

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

# 邯郸市房屋安全管理鉴定处 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市房屋安全管理鉴定处 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责主城区内已建成并投入使用的各类房屋的安全技术鉴定，出具房屋安全鉴定报告。
- （二）负责全市危房管理，日常房屋安全检查。
- （三）负责主城区住宅装饰装修拆改主体结构情况业务指导。
- （四）承办安全生产相关工作。
- （五）承办地震易发区城镇住宅加固统计上报。
- （六）承办各级交办件、举报件；对 D 级危房整治进行巡查、通报。
- （七）承办全市党政机关企事业单位房屋确权等级中房屋安全鉴定工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市房屋安全管理鉴定处	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入127.43万元。其中：公共预算收入127.43万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市房产信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算127.43万元。其中基本支出115.54万元，主要用于人员经费。项目支出11.89万元，主要用于安全鉴定处的日常办公。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排127.43万元，较2021年增加5.75万元，其中人员经费增加了6.14万元，主要因为人员工资的晋升长级。项目经费增加11.89万元，主要因为安全鉴定处的日常办公。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排9.39万元，主要用于日常维修、办公费、通讯费、差旅费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排为0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年度预算安排持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、房屋安全管理鉴定处人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、房屋安全鉴定面积 40 万平方米 2、房屋安全检查面积 300 万平方米				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标确定依据</b>
产出指标	数量指标	房屋安全鉴定	反映全年房屋安全鉴定面积	≥400000 平方米	上级要求
	数量指标	房屋安全检查	反映全年房屋安全检查面积	≥3000000 平方米	上级要求
效益指标	社会效益指标	鉴定准确率 99 以上	鉴定报告准确数量占全部鉴定报告数量比率	≥99 百分号	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定及时率 100%	反映出现场鉴定及时情况	≤100 百分号	上级要求

### 2、房屋安全鉴定中心 2022 年日常公用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、房屋安全鉴定面积 40 万平方米； 2、房屋安全检查面积 300 万平方米； 3、对全市 D 级危房整治工作进行督导； 4、对全市各类危房进行统计汇总。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>	<b>指标确定依据</b>
产出指标	数量指标	鉴定面积	反映全年房屋安全鉴定面积	≤400000 平方米	依据单位职能和上级文件
	数量指标	检查面积	反映全年房屋安全检查面积	≤3000000 平方米	依据单位职能和上级文件
	质量指标	覆盖率	反映通过房安全鉴定系统受理申请比例	≤95 百分号	依据单位职能和上级文件

	时效指标	及时率	反映受理房屋安全鉴定时限情况	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	成本指标	节约控制	提高办公效率，节约成本，严格按预算执行	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
效益指标	社会效益指标	鉴定准确率	反映鉴定报告的准确量占全部报告的百分比	≤99 百分号	依据单位职能和上级文件
	经济效益指标	完成率	反映鉴定工作的到位准确性	≤99 百分号	依据单位职能和上级文件
	生态效益指标	治理度	反映房屋鉴定后依据结论治理情况	≤95 百分号	依据单位职能和上级文件
	可持续影响指标	便捷性	提高办事效率，简化程序，做到房屋安全鉴定一 趟清	≥100 百分号	依据单位职能和上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映住户对出现场鉴定的及时情况的满意度	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件

## 六、政府采购预算情况

2022 年，邯郸市房屋安全管理鉴定处安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

502004 邯郸市房屋安全管理鉴定处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市房屋安全管理鉴定处上年末固定资产金额为 0.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

502004 邯郸市房屋安全管理鉴定处

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	11	0.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11	0.95

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、邯郸市房产交易中心收支预算

### 单位预算收支总表

502005 邯郸市房产交易中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	609.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	96.16
9	九、其他收入	443.60	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	877.49
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

502005 邯郸市房产交易中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1053.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1053.23</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1053.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1053.23</b>

# 单位预算收入总表

502005 邯郸市房产交易中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1053.23</b>	<b>1053.23</b>	<b>609.63</b>						<b>443.60</b>	
2	208	社会保障和就业支出	96.16	96.16	96.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	96.16	96.16	96.16							
4	2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	0.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	63.63							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	31.82							
7	210	卫生健康支出	31.86	31.86	31.86							
8	21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	31.86							
9	2101102	事业单位医疗	31.86	31.86	31.86							
10	212	城乡社区支出	877.49	877.49	433.89						443.60	
11	21201	城乡社区管理事务	877.49	877.49	433.89						443.60	
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	433.89	433.89	433.89							
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	443.60	443.60							443.60	

502005 邯郸市房产交易中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	47.72	47.72	47.72							
15	22102	住房改革支出	47.72	47.72	47.72							
16	2210201	住房公积金	47.72	47.72	47.72							

# 单位预算支出总表

502005 邯郸市房产交易中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1053.23</b>	<b>609.63</b>	<b>443.60</b>			
2	208	社会保障和就业支出	96.16	96.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	96.16	96.16				
4	2080502	事业单位离退休	0.71	0.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82				
7	210	卫生健康支出	31.86	31.86				
8	21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86				
9	2101102	事业单位医疗	31.86	31.86				
10	212	城乡社区支出	877.49	433.89	443.60			
11	21201	城乡社区管理事务	877.49	433.89	443.60			
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	433.89	433.89				
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	443.60		443.60			
14	221	住房保障支出	47.72	47.72				
15	22102	住房改革支出	47.72	47.72				
16	2210201	住房公积金	47.72	47.72				

## 单位预算财政拨款收支总表

502005 邯郸市房产交易中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	609.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	96.16	96.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.86	31.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	433.89	433.89		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.72	47.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>609.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>609.63</b>	<b>609.63</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

502005 邯郸市房产交易中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	609.63	支出总计	609.63	609.63		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502005 邯郸市房产交易中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>609.63</b>	<b>609.63</b>	
2	208	社会保障和就业支出	96.16	96.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	96.16	96.16	
4	2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	
7	210	卫生健康支出	31.86	31.86	
8	21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	
9	2101102	事业单位医疗	31.86	31.86	
10	212	城乡社区支出	433.89	433.89	
11	21201	城乡社区管理事务	433.89	433.89	
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	433.89	433.89	
13	221	住房保障支出	47.72	47.72	
14	22102	住房改革支出	47.72	47.72	
15	2210201	住房公积金	47.72	47.72	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502005 邯郸市房产交易中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>609.63</b>	<b>609.63</b>	
2	301	工资福利支出	608.42	608.42	
3	30101	基本工资	210.22	210.22	
4	30102	津贴补贴	31.12	31.12	
5	30107	绩效工资	181.28	181.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.63	63.63	
7	30109	职业年金缴费	31.82	31.82	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.42	31.42	
10	30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
11	30113	住房公积金	47.72	47.72	
12	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
31	303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
33	30302	退休费	0.71	0.71	
35	30309	奖励金	0.07	0.07	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

502005 邯郸市房产交易中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502005 邯郸市房产交易中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

502005 邯郸市房产交易中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

# 邯郸市房产交易中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市房产交易中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

邯郸市房产交易中心主要负责主城区新建商品房购房资格审核与房源信息核验、新建商品房合同网签备案的管理、存量房转让购房资格审核和房源信息核验、存量房转让合同网签和交易结算资金监管、房产交易管理、房产抵押主体和客体的信息核对、房产抵押管理、房产测绘面积管理、建立和管理本行政区域内的楼盘信息表、房屋租赁管理等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市房产交易中心	事业	正科级	财政性资金基本保障

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1053.23 万元，其中：一般公共预算收入 609.63 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 443.60 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市房产交易管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1053.23万元，其中基本支出609.63万元，包括人员经费609.63万元和日常公用经费0万元；项目支出443.60万元，主要为城乡社区支出等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1053.23万元，较2021年预算减少83.63万元，其中：基本支出增加3.57万元，主要为在编人员经费的正常增长；项目支出减少87.2万元，主要为整合了日常公用经费和大厅运行经费支出，压减106.8万元；胡等退伍军人养老补缴已完成，减少支出22万元；新增房产交易网络安全等级保护测评费10万元；房产交易中心数据异地容灾服务及扩容32万元等。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，交易中心机关运行费41万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等大厅日常运行维护。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比，“三公”经费无变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、大厅运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 房产交易管理中心大厅的正常运行 2. 完成市主城区新建商品房购房资格审核和房源信息核验、新建商品房合同网签备案、存量房转让购房资格审核和房源信息核验 3.完成市主城区房产抵押主体和客体的信息核对、房产抵押管理				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	经费保障运行办公面积	经费保障运行办公面积	≥4000 平方米	现房产交易大厅办公面积
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥90 百分号	上年度房产交易大厅日常运行情况
	成本指标	每平米运行费用	每平米运行费用	≤228 元	上年度房产交易大厅日常运行经费使用情况
效益指标	社会效益指标	交易大厅正产运转程度	交易大厅正产运转程度	≥95 百分号	上年度房产交易大厅日常运行情况
	经济效益指标	公共服务水平提升比例	公共服务水平提升比例	≥10 百分号	上年度房产交易大厅日常运行情况
	生态效益指标	减少办公用纸比例	减少办公用纸比例	≥1 百分号	上年度房产交易大厅日常运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办公群众满意程度	办公群众满意程度	≥95 百分号	历史标准

### 2、外聘人员劳务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1 及时发放外聘人员劳务费 2. 及时缴纳外聘人员社保费 3. 保障房产交易大厅工作进行顺利				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	外聘人员数量	外聘人员数量	≤23 名	与劳务公司签订的劳务派遣合同
	质量指标	考核出勤率(%)	考核外聘职工出勤天数/365	≥65 百分号	2022 年度工作日总数
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤5.34 万元	上年度劳务支出情况
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	房产交易相关工作受理时长缩短率	≥1 百分号	依据单位职能,参照上年工作情况。
	社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率	≥1 百分号	依据单位职能,参照上年工作情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意程度	≥90 百分号	依据单位职能,参照上年工作情况。

### 3、数字住房及智慧交易大厅项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1 实现房产交易与开发区不动产登记数据共享 2. 实现房产交易数字住房联网 3. 实现房产交易智慧大厅				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成项目模块数量	完成项目模块数量	= 3 个	2022 年工作计划
	时效指标	完成项目建设时间	完成项目建设时间	≤1 年	2022 年工作计划
	成本指标	资金成本	完成该项目需要资金成本	≤107 万元	咨询专业机构,根据市场价格估算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	交易大厅正产运转程度	保障业务数据联通	≥80 百分号	2022 年工作计划
	经济效益指标	公共服务水平提升比例	提高工作效率	≥10 百分号	2022 年工作计划
	生态效益指标	减少办公用纸比例	结果准确性	≥95 百分号	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意程度	≥90 百分号	2022 年工作计划

#### 4、市房产交易中心数据异地容灾服务及扩容项目绩效目标表

绩效目标	1.保障房产交易中心数据库、电子档案安全 2. 完成房产交易中心数据库扩容，满足使用 3. 完成数据异地容灾系统遇灾后数据异地恢复能力演练				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据异地备份与恢复实战演练次数	数据异地备份与恢复实战演练次数	≥1 次	2022 年容灾项目计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95 百分号	2022 年容灾项目计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95 百分号	2022 年容灾项目计划
效益指标	可持续影响指标	保障中心数字档案安全	保障房产交易数据常态安全	≥360 天	2022 年容灾项目计划
	经济效益指标	数字档案备份及安全保护率	数字档案备份及安全保护率	≥90 百分号	2022 年容灾项目计划
	社会效益指标	数字档案遇灾恢复能力	提升数字档案遇灾恢复能力	≥90 百分号	2022 年容灾项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	服务对象的满意程度	≥95 百分号	2022 年容灾项目计划

#### 5、市房产交易网络安全等级保护测评项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成市房产交易中心网络安全等级保护测评
------	------------------------

	2. 网络安全等级保护测评维护后达到 3 级 3. 信息安全达到标准水平，维护国家网络空间安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络安全等级测评环节数	网络安全等级保护服务步骤数量	= 6 步	2022 年项目计划
	质量指标	网络安全检测覆盖率	网络安全检测覆盖率	≥90 百分号	2022 年项目计划
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	≤6 月	2022 年项目计划
效益指标	社会效益指标	保障网络安全	保障网络安全程度	≥95 百分号	2022 年项目计划
	经济效益指标	综合利用率	网络安全测评后的利用、使用情况	≥90 百分号	2022 年项目计划
	生态效益指标	监检测能力	测评机构检测能力	≥90 百分号	2022 年项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	房产交易工作市民满意度	房产交易工作市民满意程度	≥95 百分号	2022 年项目计划

## 6、市房产交易中心 2022 年度信息系统软、硬件维保服务项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.市房产交易中心信息系统软件正常运行。 2.市房产交易中心信息系统硬件正常运行。 3.市房产交易中心网络设备得到及时维修维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成信息系统软硬件维保，网络设备维修	完成信息系统软件、硬件维保，网络设备维修安全模块数量	= 3 个	历史指标
	时效指标	保障中心信息系统全年正常运行率	保障中心信息系统正常运行时效	= 12 月	历史指标
	成本指标	全年维保费用	该项目维保成本	≤80.4 万元	历史指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	信息系统非正常率	信息系统非正常比率	≤5 百分号	2021 年该项目完成情况及 2022 年目标
	社会效益指标	信息化系统支撑房产交易业务运行	信息化系统支撑房产交易业务运行率	≥95 百分号	2021 年该项目完成情况及 2022 年目标
	可持续影响指标	可持续性服务时间	可持续性服务时长	= 1 年	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意程度	≥90 百分号	历史指标

## 六、政府采购预算情况

本单位 2022 年度无大额采购计划，无零星采购计划。

### 单位政府采购预算

502005 邯郸市房产交易中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计															

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：本单位 2022 年元政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市房产交易中心上年末固定资产金额为 662.47 万元（详见下表）。2022 年度无零星采购计划。

### 单位固定资产占用情况表

502005 邯郸市房产交易中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		662.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	279	662.47

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、邯郸市保障性住房管理中心收支预算

## 单位预算收支总表

502008 邯郸市保障性住房管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3570.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	60.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

502008 邯郸市保障性住房管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3489.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>3570.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3570.52</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>3570.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>3570.52</b>

# 单位预算收入总表

502008 邯郸市保障性住房管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>3570.52</b>	<b>3570.52</b>	<b>3570.52</b>							
2	208	社会保障和就业支出	60.83	60.83	60.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83	60.83							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	40.55							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	20.28							
6	210	卫生健康支出	20.46	20.46	20.46							
7	21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	20.46							
8	2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	20.46							
9	221	住房保障支出	3847.15	3847.15	3847.15							
10	22101	保障性安居工程支出	3456.74	3456.74	3456.74							
11	2210101	廉租住房	321.32	321.32	321.32							
12	2210106	公共租赁住房	2717.5	2717.5	2717.5							
13	2210199	其他保障性安居工程支出	420	420	420							

502008 邯郸市保障性住房管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	30.41	30.41	30.41							
15	2210201	住房公积金	30.41	30.41	30.41							

## 单位预算支出总表

502008 邯郸市保障性住房管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>3570.52</b>	<b>433.02</b>	<b>3137.5</b>			
2	208	社会保障和就业支出	60.83	60.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28				
6	210	卫生健康支出	20.46	20.46				
7	21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46				
8	2101102	事业单位医疗	20.46	20.46				
9	221	住房保障支出	3487.15	349.65	3137.5			
10	22101	保障性安居工程支出	3456.74	319.24	3137.5			
11	2210101	廉租住房	321.32	321.32				
12	2210106	公共租赁住房	2717.5		2717.5			
13	2210199	其他保障性安居工程支出	420		420			
14	22102	住房改革支出	30.41	30.41				
15	2210201	住房公积金	30.41	30.41				

## 单位预算财政拨款收支总表

502008 邯郸市保障性住房管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3570.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	60.83	60.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.46	20.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3489.23	3489.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>3570.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3570.52</b>	<b>3570.52</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

502008 邯郸市保障性住房管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3570.52	支出总计	3570.52	3570.52		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502008 邯郸市保障性住房管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	3570.52	433.02	3137.5
2	208	社会保障和就业支出	60.83	60.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
6	210	卫生健康支出	20.46	20.46	
7	21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	
8	2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	
9	221	住房保障支出	3487.15	349.65	3137.50
10	22101	保障性安居工程支出	3456.74	319.24	3137.50
11	2210101	廉租住房	321.32	321.32	
12	2210106	公共租赁住房	2717.50		2717.50
13	2210199	其他保障性安居工程支出	420.00		420.00
14	22102	住房改革支出	30.41	30.41	
15	2210201	住房公积金	30.41	30.41	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502008 邯郸市保障性住房管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	433.02	392.84	40.18
2	301	工资福利支出	392.33	392.33	
3	30101	基本工资	136.70	136.70	
4	30102	津贴补贴	20.04	20.04	
5	30107	绩效工资	116.75	116.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	40.55	
7	30109	职业年金缴费	20.28	20.28	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
9	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
10	30113	住房公积金	30.41	30.41	
11	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
12	302	商品和服务支出	37.20		37.20
13	30201	办公费	2.56		2.56
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30205	水费	0.77		0.77
16	30206	电费	2.01		2.01
17	30207	邮电费	2.15		2.15
18	30208	取暖费	3.04		3.04

502008 邯郸市保障性住房管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	1.43		1.43
20	30211	差旅费	7.91		7.91
21	30213	维修(护)费	0.61		0.61
22	30215	会议费	1.71		1.71
23	30216	培训费	3.61		3.61
24	30217	公务接待费	0.49		0.49
25	30228	工会经费	4.82		4.82
26	30229	福利费	3.23		3.23
27	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
28	30239	其他交通费用	1.08		1.08
29	303	对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
30	30309	奖励金	0.04	0.04	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
32	310	资本性支出	0.90		0.90
33	31002	办公设备购置	0.90		0.90

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

502008 邯郸市保障性住房管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502008 邯郸市保障性住房管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

502008 邯郸市保障性住房管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>4.15</b>	<b>4.15</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.66	3.66		
6	三、公务接待费	0.49	0.49		

# 邯郸市保障性住房管理中心 2022 年单位预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2022 年保障中心预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

第一条 邯郸市保障性住房管理中心（简称保障房中心）主管部门是邯郸市住房保障和房产管理局，机构规格副县级，经费渠道为自收自支。

第二条保障房中心的主要职责是：

- （一）编制主城区保障性住房计划；
- （二）负责主城区保障性住房房源的管理、轮候办法的制定及配租工作；
- （三）负责对保障性住房建设投资有限公司和保障性住房运营管理有限公司的政策指导、监督管理工作；
- （四）负责主城区保障性住房申请资料的档案监督管理；
- （五）负责主城区保障性住房数据的统计上报；
- （六）负责主城区商品房项目配建保障房的配建协议签订、质量、进度和竣工验收等监督管理工作；
- （七）负责房地产开发企业建设的商品房项目配建的保障房移交给保障性住房运营管理公司；
- （八）负责主城区政府产权保障房的确权登记工作；
- （九）负责受理群众投诉举报工作；
- （十）完成局交给的其他事项。

保障房中心设下列内设机构：

（一）办公室。主要职责是在市保障性住房管理中心的领导下，负责完成单位的综合性日常党务、政务、工会、人事、精神文明建设、信访工作，充分发挥协调、管理、外联、服务的职能。

- 1、做好上传下达，及时准确地向中心领导和有关人员传达单位及有关部门的通知事项。
- 2、起草单位工作安排的总结和总结，拟写各类汇报等材料。
- 3、负责上级机关和其他单位的来文、来函的登记、分发、阅处和归档工作。
- 4、安排各种会议，做好会议准备、会议通知、会议记录、编写会议纪要或决议等会务工作，检查督促会议决议的贯彻落实。
- 5、负责单位的印信管理工作，掌管并使用好公章。
- 6、做好行政办公用品的审核、领用、保管及分发工作。
- 7、做好对外联络和来访人员的接待工作。
- 8、负责中心的宣传工作和信息收集、报送工作。
- 9、做好本单位的综合档案收集、整理、立卷、归档工作。
- 10、负责中心的人事工作，搞好职工考勤、考核、奖惩等工作。

（二）商品房配建科。主要职责是在市保障性住房管理中心领导下，具体负责主城区商品房项目配建保障性住房的配建协议签订、质量、进度和竣工验收等监督管理工作。

- 1、负责主城区商品房项目配建保障性住房的配建协议签订、移交协议签订工作。
- 2、负责主城区商品房项目配建保障性住房在建项目定期巡查工作。

- 3、负责主城区商品房项目配建保障性住房质量、进度和竣工验收工作。
- 4、负责主城区商品房项目配建保障性住房与市审批局、市不动产登记中心、局交易中心和局测绘队有关保障房的对接工作。
- 5、负责主城区商品房项目配建保障性住房档案资料管理工作。
- 6、协助中心相关科室做好政府产权保障房办理不动产权证工作。
- 7、负责主城区商品房项目配建的保障房移交给保障性住房运营管理公司工作。
- 8、完成领导交办的其他工作。

(三) 住房保障科。主要职责是在市保障性住房管理中心领导下，具体负责主城区保障性住房年度保障房受理公告的起草、公布,年度省级考核等工作。

- 1、负责主城区保障性住房年度保障房受理公告的起草、公布工作。
- 2、负责主城区保障性住房年度廉租、公租申报、受理、审核实施细则的制定、公布和解释工作。
- 3、负责主城区公租房申请、审核政策指导和解释工作。
- 4、负责主城区保障对象、租赁住房补贴、相关数据的统计上报工作。
- 5、负责指导主城区各区保障性住房汇总、存档、廉租复核、廉租新增、公租新增合格名单及公示工作。
- 6、完成领导交办的其他工作。

(四) 财务科。主要职责是在市保障性住房管理中心的领导下，负责中心的财务管理工作，为领导决策提供真实、准确、可靠、及时的会计信息，做好领导的参谋和助手。

- 1、负责贯彻执行国家有关财务管理的法律法规、方针、政策。

- 2、负责建立健全财务管理的各项规章制度，检查监督财务纪律。
- 3、负责编制年度财务收支计划，并向上级或有关部门报告财务决算。
- 4、负责资金的筹措和管理，严格按照国家有关规定合理有效地安排使用资金。
- 5、负责成本费用的计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
- 6、加强核算管理，反映分析财务计划的执行情况，合理分配收入，及时完成需要上交的税收或管理费用。
- 7、负责主城区商品房项目配建保障房公用部位共有设施设备维修基金的申报和筹集。
- 8、负责主城区政府产权保障房的确权登记工作
- 9、完成领导交办的其他工作。

（五）工程计划科。主要职责是在保障性住房管理中心的领导下，负责主城区保障性住房建设工作，负责各项目建设期间的全过程、全方位管理工作。

- 1、负责自建“保障中心”工程项目可行性研究、总体规划设计、报建手续办理、单体工程各专业施工图纸设计和审核。
- 2、负责工程施工、监理、室外工程、设备采购的招投标工作，并对项目的各种合同进行编制、审批、签订。
- 3、负责或参与工程施工质量、进度、投资、安全管理和竣工验收全过程操作，参与工程预决算书的编制、审核。
- 4、根据中心自建“保障性住房”项目建设的实际情况，编制项目进度计划，并督导协调其实施完成。按时上报工作情况，及时跟进落实各项工作计划及资金计划。
- 5、负责我市主城区新建配建“保障中心”项目建设的计划、完成等报表资料的收集，并按时上报各种报表，对项目及时跟进监督落实各项工作计划及资金计划。并参与项目的质量控制，保证工程施工按有关规定要求进行。

- 6、负责协调建设项目各项优惠政策的落实。
- 7、负责定期、及时向领导汇报项目建设进度和问题，积极配合局业务处室，保证保障房建设各项指标的顺利完成。
- 8、负责保管工程项目的全部技术档案，负责协调竣工工程各种技术资料的移交和备案。
- 9、负责对房投公司的业务指导和监督管理工作。
- 10、完成领导交办的其他工作。

(六) 住房管理科。主要职责是在市市保障性住房管理中心的领导下，履行以下职责：

- 1、负责指导监督主城区保障性住房的摇号工作。
- 2、负责指导监督主城区廉租住房、公租房和其他房产的实物分配工作。
- 3、负责指导监督主城区廉租住房、公租房和其他房产的接收、管理工作。
- 4、负责指导监督主城区廉租住房、公租房和其他房产的出租、租金收缴工作。
- 5、负责指导监督主城区廉租住房和其他房产的维修、物业服务等相关工作。
- 6、完成领导交办的其他工作。

## 机构设置:

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市保障性住房管理中心	事业	副处(县)级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我中心预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2022 年预算收入 3570.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3570.52 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

2022 年支出预算 3570.52 万元，其中基本支出 433.02 万元，包括人员经费 392.84 万元和日常公用经费 40.18 万元；项目支出 3137.5 万元，主要为保障性住房维修经费 870 万元；2022 年智慧小区建设工作经费 355 万元；奖励性绩效高批部分及相应社保缴费 252.9 万元；OA 办公系统维护费 25 万元；保障房产证档案管理建设 56 万元；保障房项目评审费用 420 万元；保障性住房运营管理经费 778 万元；分摊办公大楼运行费 64 万元；市主城区保障性住房建设分配管理综合信息平台费 155.2 万元；外聘人员劳务费 24 万元；应休未休年休假工资 14.4 万元；住房保障管理专项工作经费 123 万元。

### 3、比上年增减变化情况

2022 年预算收支安排 3570.52 万元，较 2021 年预算增加 2059.19 万元，其中：基本支出减少 7.32 万元，主要是从严控制“三公”经费开支；项目支出增加了 2066.51 万元，主要是专项增加了保障性住房运营管理经费 778 万元；2022 年智慧小区建设工作经费 355 万元；保障性住房维修经费 870 万元；保障房产证档案管理建设 56 万元等。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 28.28 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排4.15万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运维费3.66万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.66万元）；公务接待费0.49万元。与2021年相比，“三公”经费增加了0.95万元，其中公务用车运维费增加了1.02万元，主要是增加汽车保险费，因为我单位性质属于自收自支事业单位，单位公务用车的车辆保险不是财政直接交纳，在申请年度预算时直接列入公务用车运行费。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、2022年住房保障管理专项工作经费

<b>绩效目标</b>	全部为住房保障管理专项工作经费，包括：住房信息系统及网络维护费、申请保障房相关表格印刷费、零星办公用品采购、审计工作经费、防疫物资采购、政策宣传等。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	表格印刷份数	保障房相关表格印刷份数	=231600本	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	时效指标	中心工作完成及时率	保证了中心日常工作的正常运转	≥98百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	质量指标	保障房中心日常工作运行率	保证了中心日常工作的运转	≥98百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	成本指标	保障房中心专项经费成本控制率	弥补了公用经费的不足	=123万元	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
效益指标	社会效益指标	主城区保障性住房完成率	更好地为主城区中低收入家	≥95百分号	依据单位职能职责及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			庭提供保障		年度重点工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。

## 2、2022 年保障性住房运营管理经费

<b>绩效目标</b>	1.收租率达 90%以上，入账率 100%、票据填写正确率 100%、保障房分配率 95%以上。2 巡查发现率、制止率、90%以上、3、房屋验收完好率 95%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业管理服务督导次数	反映全年保障房小区物业管理督导服务次数	=2 次	上级要求
	质量指标	保障房收租率	反映收取公共租赁住房租金的比例	≥90 百分号	保障房收租情况
	时效指标	租金入账率	反映收取的租金及时入账的比例	≥100 百分号	租金入账情况
	成本指标	动态巡查整改率	预算控制数	≤778 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	房屋完好率、95%以上	验收合格的房屋比率	≥98 百分号	房屋完好率情况
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	反映群众对保障房运营管理满意情况	≥98 百分号	满意度调查表

## 3、2021 年奖励性绩效高批部分及相应的社保缴费

<b>绩效目标</b>	1.及时发放 2021 年度奖励性绩效工资，职工福利得到保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放职工数	发放职工人数 30 人	=30 人	依据单位职能职责及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年度重点工作
	时效指标	按时发放率	奖励性绩效按时发放率	≥95 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作
	质量指标	发放完成率	发放完成率	≥96 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作
	成本指标	每位职工发放金额	职工发放金额共计 30 人	=252.9 万元	依据单位职能职责及年度重点工作
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	职工权益得到保障	≥95 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作

#### 4、保障房项目评审费用

<b>绩效目标</b>	1.1 加快推进购买经济房作为公租房的购买价格和成本价回购商品房配建回购价格的评审工作，消除拖欠工程款造成的不稳定因素。经市领导批示，对购买百家乐园、金泽苑 2 个项目经济房作为公租房的购买价格。进行审计。中央公园、长城公寓、连城别苑、枫丹白露 4 个配建廉租房项目的成本价回购价格进行审计。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评审项目	对购买百家乐园、金泽苑 2 个项目经济房作为公租房的购买价格。进行审计。中央公园、长城公寓、连城别苑、枫丹白露 4 个配建廉租房项目的成本价回购价格进行审计	=6 个	依据单位职能及年度重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目评审率	对符合评审的项目按时完成评审工作	≤90 百分号	依据单位职能及年度重点工作。
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	≥98 百分号	依据单位职能及年度重点工作。
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤420 万元	依据单位职能及年度重点工作。
效益指标	社会效益指标	评审作用	消除拖欠工程款造成的不稳定因素	≥98 百分号	依据单位职能及年度重点工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98 百分号	依据单位职能及年度重点工作。

## 5、分摊办公大楼运行费

绩效目标	1.完成年度内机关办公大楼及大院完全保卫、水电保障、绿化、环境卫生管理等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理覆盖率	机关大院 14827.6 平方米。	≥90 百分号	年度工作计划
	质量指标	保障设备设施安全运行率	保障办公大楼设备设施安全正常运行	100 百分号	年度工作计划
	时效指标	维修及时度	及时维修水电等问题，加强对水电暖、消防等设备的检修维护，保证大楼设施安全	≥90 百分号	年度工作计划
	成本指标	办公大楼维保成本	水、电、暖气费、物业费	=64 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	后勤保障工作完成度	完成水、电、暖气费、物业费的分摊	保障工作开展	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分号	调查问卷

## 6、市主城区保障性住房建设分配管理综合信息平台费

<b>绩效目标</b>	1、完善保障性住房和保障对象档案，动态监测住房保障对象家庭人口、住房和经济状况变化情况，以及保障群体界定。 2、搭建智慧小区的管控系统。 3、完善申请家庭摇号、保障房资源的合理分配。 4、解决保障房使用中存在的违规转租、转借问题等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件开发数量	开发建设软件《主城区保障性住房建设分配管理综合信息平台》	1 个	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	质量指标	整合信息率	整合市、区各住房保障部门网络及系统平台	≥95 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	时效指标	完工及时率	按要求完成工作	≤90 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	成本指标	开发软件及设备采购	开发建设软件《主城区保障性住房建设分配管理综合信息平台》	≤155.2 万元	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
效益指标	社会效益指标	信息共享度	整合市、区各住房保障部门网络及系统平台	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。

## 7、应休未休年休假工资

<b>绩效目标</b>	1.依据市委组织部和人力资源局的文件要求，邯郸市保障性住房管理中心在编人员 30 人，根据个人年休假天数测算年休假工资。申请资金 14.4 万元				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	单位在编人数	单位在编人数	=30 人	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	质量指标	按时按量全额发放率	按照文件批复标准全额发放给每位职工	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务
	时效指标	按时发放率	按时发放给每位职工	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务
	成本指标	根据每位职工的年休假天数测算未休年休假工资	根据每位职工年休假天数测算未休年休假工资	=14.4 万元	依据单位职能职责及年度重点工作任务
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	每位职工权益得到保障	≥100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务

## 8、保障房产证档案管理建设

<b>绩效目标</b>	1.保质保量完成 1000 名学生警服采购				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	应用系统数量	应用系统数量	=2 套	行业标准
	质量指标	系统运行覆盖率	增加两套管理系统，使中心档案管理更加规范	≥100 百分号	行业标准
	时效指标	系统运维及时性	系统运维的响应时间	≥98 百分号	行业标准
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本	≤56 万元	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	资产信息化管理系统使用程度	资产信息化管理系统使用程度	≥100 百分号	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	≥99 满意度 98 百分号以上	行业标准

## 9、OA 办公系统维护费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.完成供水配套改造工程					
产出指标	数量指标	OA 办公系统	中心统一使用 OA 办公系统	=1 套	依据单位职能职责及年度重点工作任务
	质量指标	OA 办公系统的覆盖率	OA 办公系统达到整个保障系统全覆盖	≥95 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务
	时效指标	系统完成率	使中心实现无纸化办公	≥95 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务
	成本指标	系统开发及设备采购	保障中心统一使用 OA 办公系统	≤25 万元	依据单位职能职责及年度重点工作任务
效益指标	社会效益指标	资产信息化管理系统使用程度	资产信息化管理系统使用程度	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务

## 10、外聘人员劳务费

<b>绩效目标</b>	1 保障性住房政策调整，管理标准提升及内容的增加，商品房配建管理、保障性住房数字化、政府保障性住房确权登记办证、保障性住房档案管理等
-------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要外聘人员数	需要外聘人员数量	=5 人	依据单位职能及年度重点工作任务,参照上年工作开展
	质量指标	外聘人员工资全额发放率	根据人员考核按时按量足额发放	≥98 百分号	依据单位职能及年度重点工作任务,参照上年工作开展
	时效指标	根据人员考核及时发放率	根据人员考核按时发放工资	≥95 百分号	依据单位职能及年度重点工作任务,参照上年工作开展
	成本指标	预算控制数	外聘人员工资标准 5×4000×12	=24 万元	依据单位职能及年度重点工作任务,参照上年工作开展
效益指标	社会效益指标	主城区保障性住房工作完成率。	更好地为主城区中低收入家庭提供保障	≥95 百分号	依据单位职能及年度重点工作任务,参照上年工作开展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100 百分号	依据单位职能及年度重点工作任务,参照上年工作开展

### 11、2022 年智慧小区建设工作经费

<b>绩效目标</b>	1、维修及时率达到 95%以上。2、维修工程合格率 98%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小区改造工程督导次数	反映全年保障房小区物业管理督导服务次数	=2 次	改造工程督导情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程合格率	反映改造智慧小区工程合格的比例	≥98 百分号	保障房改造工程及时情况
	时效指标	工程及时率	反映对保障房智慧小区工程完成情况的比例	≥95 百分号	保障房改造工程及时情况
	成本指标	建设成本	反映建设智慧小区成本完成情况	=355 万元	建设智慧小区成本完成情况
效益指标	社会效益指标	工程完成率、及时率 95%以上	保障房智慧小区改造工程完成的比率	≥95 百分号	智慧小区改造完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	反映群众对保障房运营管理满意情况	≥98 百分号	满意度调查表

## 12、2022 年保障性住房维修经费

绩效目标	1.维修及时率达到 95%以上。2 维修工程合格率 95%以上。3、房屋完好率、住户满意率 95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修工程督导次数	反映全年保障房小区维修工程督导次数	=2 次	维修工程督导情况
	质量指标	维修及时率	反映对保障房报修的住户做到接报立修的比例	≥95 百分号	保障房维修及时情况
	时效指标	维修工程合格率	反映维修工程合格的比例	≥95 百分号	维修工程合格情况
	成本指标	维修成本	保障房外墙修缮、电梯维修、中小修工程	=870 万元	维修成本完成情况
效益指标	社会效益指标	房屋完好率、维修及时率 95%以上	保障房大、中、小修及时修缮的比率	≥95 百分号	房屋完好率、维修及时情况
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	反映群众对保障房运营管	≥95 百分号	满意度调查表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			理满意情况		

## 六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市保障性住房管理中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

502008 邯郸市保障性住房管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府 采购 目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022 年预留 中小微 企业份 额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合 计														

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：本单位2022年元政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市保障性住房管理中心上年末固定资产金额为293.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，无政府采购预算。

## 单位固定资产占用情况表

502008 邯郸市保障性住房管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		293.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	42.87
3、单价在 20 万元以上的设备	1	203.41
4、其他固定资产	91	47.67

### 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 六、邯郸市房产稽查执法大队收支预算

## 单位预算收支总表

502009 邯郸市房产稽查执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	417.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

502009 邯郸市房产稽查执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	417.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>417.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>417.85</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>417.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>417.85</b>

## 单位预算收入总表

502009 邯郸市房产稽查执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>417.85</b>	<b>417.85</b>	<b>417.85</b>							
2	221	住房保障支出	417.85	417.85	417.85							
3	22101	保障性安居工程支出	417.85	417.85	417.85							
4	2210199	其他保障性安居工程支出	417.85	417.85	417.85							

## 单位预算支出总表

502009 邯郸市房产稽查执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>417.85</b>		<b>417.85</b>			
2	221	住房保障支出	417.85		417.85			
3	22101	保障性安居工程支出	417.85		417.85			
4	2210199	其他保障性安居工程支出	417.85		417.85			

## 单位预算财政拨款收支总表

502009 邯郸市房产稽查执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	417.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	417.85	417.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>417.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>417.85</b>	<b>417.85</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

502009 邯郸市房产稽查执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	417.85	支出总计	417.85	417.85		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502009 邯郸市房产稽查执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	417.85		417.85
2	221	住房保障支出	417.85		417.85
3	22101	保障性安居工程支出	417.85		417.85
4	2210199	其他保障性安居工程支出	417.85		417.85

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502009 邯郸市房产稽查执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

502009 邯郸市房产稽查执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502009 邯郸市房产稽查执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

502009 邯郸市房产稽查执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费，空表列示。

# 邯郸市房产稽查执法大队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市房产稽查执法大队 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据邯郸市机构编制委员会办公室文件（邯编办字[2010]259 号），邯郸市房产稽查执法大队为自收自支事业单位，机构规格正科级。主要职责是：

- （一）负责督导检查市内四区房产执法工作开展情况。
- （二）对发现的房产交易违法违规行及时制止，并将线索移交辖区进行行政处理。
- （三）指导各区（县）房产执法工作，并对执法人员进行培训。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市房产稽查执法大队	事业	正科级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 417.85 万元，其中：公共预算收入 417.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市住房保障和房产管理局本级预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 417.85 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 417.85 万元，主要为住房保障支出。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 417.85 万元，较 2021 年预算增加 52.85 万元，其中：项目支出增加 52.85 万元，主要为房产稽查执法大队 2022 年工作经费，房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 27.32 万元，主要用于日常办公费、差旅费、福利费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排为 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年度预算安排持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、房产稽查执法大队 2022 年工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 促进主城区住房保障工作开展 2. 督促开发企业按时移交保障房 3. 严厉查处住房保障违法行为 4. 促进主城区房产交易市场平稳健康发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	市场专项治理次数	反映全年进行房产市场专项治理次数，加强稽查力度	≥4 次	本单位职责及年度工作安排
	质量指标	违规清退率	反映对违反保障性住房政策人员进行清退比率	≥95 百分号	本单位职责及年度工作安排
	时效指标	违法行为及时纠正率	及时纠正违法行为占房地产市场违法行为比率	≥95 百分号	本单位职责及年度工作安排
	成本指标	人均工作经费	每人每月人员经费和公用经费不超过 1.2895 万元	≤1.29 万元	本单位职责及年度工作安排
效益指标	社会效益指标	严重违法案件移交率	做好对严重违法案件及线索移交相关部门移交率	≥95 百分号	本单位职责及年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对保障性住房及房地产市场满意度	≥95 百分号	本单位职责及年度工作安排

### 2、房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对主城区及各县区全面整治规范房地产市场秩序 2. 常态化开展住房城乡建设系统扫黑除恶专项斗争 3. 依法严厉查处各类违法违规行				
-------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项检查覆盖面	对主城区及各县区全面稽查督导	≥100 百分号	依据工作方案
	质量指标	违法违规行爲查处率	依法严厉查处各类违法违规行爲	≥100 百分号	依据工作方案
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件资料上报相关部门/案件资料档案	≥95 百分号	依据工作方案
	成本指标	专项经费成本	专项经费预算内节约使用	≤31 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	结案率	各类案件高效率高质量完结，促进房地产市场良好秩序，维护社会稳定	≥100 百分号	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对房地产市场满意度	≥95 百分号	依据工作方案

## 七、国有资产信息

邯郸市房产稽查执法大队上年末固定资产金额为 20.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

502009 邯郸市房产稽查稽查执法大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	99	20.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	99	20.05

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的。

# 七、邯郸市住房专项维修资金管理中心收支预算

## 单位预算收支总表

502010 邯郸市住房专项维修资金管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
5	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
6	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
7	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
8	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
9	五、事业收入		五、教育支出	
10	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
11	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
12	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
13	九、其他收入	124.00	九、社会保险基金支出	
14			十、卫生健康支出	
15			十一、节能环保支出	
16			十二、城乡社区支出	124.00
17			十三、农林水支出	
18			十四、交通运输支出	
19			十五、资源勘探工业信息等支出	
20			十六、商业服务业等支出	

502010 邯郸市住房专项维修资金管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
21			十七、金融支出	
22			十八、援助其他地区支出	
23			十九、自然资源海洋气象等支出	
24			二十、住房保障支出	
25			二十一、粮油物资储备支出	
26			二十二、国有资本经营预算支出	
27			二十三、灾害防治及应急管理支出	
28			二十四、预备费	
29			二十五、其他支出	
30			二十六、转移性支出	
31			二十七、债务还本支出	
32			二十八、债务付息支出	
33			二十九、债务发行费用支出	
1			三十、抗疫特别国债安排的支出	
2	<b>本年收入合计</b>	<b>124.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>124.00</b>
3	上年结转结余		年终结转结余	
4	<b>收入总计</b>	<b>124.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>124.00</b>

## 单位预算收入总表

502010 邯郸市住房专项维修资金管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>124.00</b>								<b>124.00</b>	
2	212	城乡社区支出	124.00								124.00	
3	21201	城乡社区管理 事务支出	124.00								124.00	
4	212019 9	其他城乡社区 管理事务支出	124.00								124.00	

## 单位预算支出总表

502001 邯郸市住房专项维修资金管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>124.00</b>		<b>124.00</b>			
2	212	城乡社区支出	124.00		124.00			
3	21201	城乡社区管理事务	124.00		124.00			
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.00		124.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

502010 邯郸市住房专项维修资金管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

502010 邯郸市住房专项维修资金管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>				

注：无财政预算财政拨款收支，空表列示

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502010 邯郸市住房专项维修资金管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					

注：无一般公共预算财政拨款支出，空表列示

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502010 邯郸市住房专项维修资金管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
9		合计			

注：无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

502010 邯郸市住房专项维修资金管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502010 邯郸市住房专项维修资金管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

502010 邯郸市住房专项维修资金管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公经费”预算财政拨款预算，空表列示。

# 邯郸市住房专项维修资金管理中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市住房专项维修资金管理中心本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 责主城区住宅专项维修资金收缴、支付、财务核算的具体业务性工作。
- (二) 负责主城区公有住房出售资金的收缴、支付、财务核算的具体业务性工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市住房专项维修资金管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 124.00 万元，其中：公共预算收入 0 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 124.00 万元，其上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市住房专项维修资金管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 124.00 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 124.00 万元，主要为 2022 年维修资金管理中心工作经费。

## 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 124.00 万元，较 2021 年预算增加 25.29 万元，其中：项目支出增加 25.29 万元，主要为增加 2022 年维修资金管理中心工作经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.53 万元，主要用于日常办公、办公用房维修、水电费、取暖费及办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元，与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、维修资金管理中心工作经费

<b>绩效目标</b>	1.维修资金归集不少于 1.8 亿。 2.维修资金增值收益不少于 0.3 亿元。
-------------	---

	3.提高维修资金交存效率。 4、保障维修资金使用支付准确率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修资金归集额	全年维修资金归集金额	1.8 亿元	工作计划
	质量指标	维修资金数据统计率	已完成维修资金数据统计与已调查区县与全市应调查范围比例	≥95 百分比	上级要求
	时效指标	维修资金交存效率	维修资金交存实际办理时间与按照规定办理时间的比率	≥95 百分比	上级要求
	成本指标	人均经费数	平均每人每月经费数	≤13666.66 元	按在编人数
效果指标	社会效益指标	维修资金使用准确率	维修资金准确支付金额与维修资金使用金额支付比例	≥95 百分比	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	维修资金归集和支付满意度	群众对维修资金归集和支付满意度情况	≥95 百分比	满意度调查表

## 七、国有资产信息

邯郸市住房专项维修资金管理中心上年末固定资产金额为 11.24 万元（详见下表）。

### 单位固定资产占用情况表

502010 邯郸市住房专项维修资金管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	81	11.24
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	81	11.24

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 八、邯郸市房产信息中心收支预算

### 单位预算收支总表

502011 邯郸市房产信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
5	一、一般公共预算拨款收入	1034.03	一、一般公共服务支出	
6	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
7	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
8	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
9	五、事业收入		五、教育支出	
10	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	

11	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
12	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
13	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
14			十、卫生健康支出	
15			十一、节能环保支出	
16			十二、城乡社区支出	
17			十三、农林水支出	
18			十四、交通运输支出	
19			十五、资源勘探工业信息等支出	
20			十六、商业服务业等支出	
21			十七、金融支出	
22			十八、援助其他地区支出	
23			十九、自然资源海洋气象等支出	

24			二十、住房保障支出	1034.03
25			二十一、粮油物资储备支出	
26			二十二、国有资本经营预算支出	
27			二十三、灾害防治及应急管理支出	
28			二十四、预备费	
29			二十五、其他支出	
30			二十六、转移性支出	
31			二十七、债务还本支出	
32			二十八、债务付息支出	
33			二十九、债务发行费用支出	
1			三十、抗疫特别国债安排的支出	
2	<b>本年收入合计</b>	<b>1034.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1034.03</b>
3	上年结转结余		年终结转结余	

4	收入总计	1034.03	支出总计	1034.03
---	------	---------	------	---------

## 单位预算收入总表

502011 邯郸市房产信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1034.03</b>	<b>1034.03</b>	<b>1034.03</b>							
2	221	住房保障支出	1034.03	1034.03	1034.03							
3	22101	保障性安居工程支出	1034.03	1034.03	1034.03							
4	221019 9	其他保障性安居工程 支出	1034.03	1034.03	1034.03							

## 单位预算支出总表

502011 邯郸市房产信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位 补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1034.03</b>		<b>1034.03</b>			
2	221	住房保障支出	1034.03		1034.03			
3	22101	保障性安居工程支出	1034.03		1034.03			
4	2210199	其他保障性安居工程支出	1034.03		1034.03			

## 单位预算财政拨款收支总表

502011 邯郸市房信息中心

预算年度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4		5	6
1	一、一般公共预算拨款	1034.03	一、一般公共服务支出	1034.03	1034.03		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				

6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1034.03	1034.03		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收合计</b>	<b>1034.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1034.03</b>	<b>1034.03</b>		

32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1034.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1034.03</b>	<b>1034.03</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502011 邯郸市房产信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	5	6
1		<b>合计</b>	<b>1034.03</b>		<b>1034.03</b>
2	221	住房保障支出	1034.03		1034.03
3	22101	保障性安居工程支出	1034.03		1034.03
4	2210199	其他保障性安居工程支出	1034.03		1034.03

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502011 邯郸市房产信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算支出表

502011 邯郸市房产信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算支出表

502011 邯郸市房产信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

502011 邯郸市房产信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

# 邯郸市房产信息中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市房产信息中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（八）根据工作需要以及上级有关要求，组织开展住房保障和房产信息系统的开发建设、升级改造等日常管理和运行维护工作，促进住房保障和房产管理工作的开展。

（九）组织开展局网站、微信公众号的运行维护；做好信息发布工作，回复群众留言。向市政府网站推送发布我局公开信息。

（十）组织开展提供技术支持，为局机关大楼内的网络电脑处理故障维修、安装政务内外网等工作。

（十一）组织开展机房和 UPS 配电间的维护管理，指定人员做好每天安全巡检，保障各业务系统服务器、网络设备正常运行；对机房内各系统的巡检升级维护提供配合、登记等管理。

（十二）按照上级要求做好网络安全、信息化管理等日常工作，保障网络数据安全。

（十三）为我局参加省住建厅等上级部门、组织各县（市、区）房管部门的视频会议提供会务技术保障服务。

（十四）每日收集汇总统计全市房产交易基础数据并上报省住建厅和国家住建部；配合局市场处每日、月汇

总后对各项数据进行同比、环比测算，为稳控房地产市场提供数据支持。

（十五）积极配合国家统计局邯郸调查队统计分析我市房价指数，每月提供新建商品住宅和存量房住宅的基础数据，并协同入企走访。

（十六）做好房管舆情引导工作。指定人员定期浏览各大网站，结合上级媒体监测部门，开展对涉及我市房管的舆情事件主动发现、收集、研判与化解工作；对《人民网》领导留言板的省市领导留言交办件组织办理。

（十七）做好政务信息报送，向市领导展示我局主要工作。

（十八）做好信息公开申请受理工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市房产信息中心	事业	正科级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入1034.03万元。其中：公共预算收入1034.03万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨款收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市房产信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1034.03万元。其中项目支出1034.03万元，包括2022年工作经费为422.88万元；开发及软硬件系统升级费163.35万；中心机房、网络线路租赁及运营维护服务费447.8万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1034.03万元，较2021年增加849.54万元，其中项目支出增加611.15万元，主要是信息系统开发建设及运维项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排18.91万元，主要用于日常维修、办公费、通讯费、差旅费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排为0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年度预算安排持平。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、信息中心工作经费绩效目标表

<p><b>绩效目标</b></p>	<p>1、建设管理维护全市住房保障和房产信息系统，保障全市保障房的正常分配；</p> <p>2、促进住房保障和房地产市场信息收集、整理、开发、利用；</p> <p>3、保障局大楼及院内其他单位网络信息正常使用和维护；</p> <p>4、确保各网络平台正常工作。</p>				
<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>绩效指标描述</b></p>	<p><b>指标值</b></p>	<p><b>指标确定依据</b></p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>信息网络覆盖率</p>	<p>负责大楼所有单位的信息网络</p>	<p>≤100 百分号</p>	<p>依据单位职能</p>
	<p>质量指标</p>	<p>网络使用率</p>	<p>保证大楼所有单位的网络正常运行</p>	<p>≤100 百分号</p>	<p>依据单位职能</p>

	时效指标	故障维修及时率	网络故障时及时维修处理	≤100 百分号	依据单位职能
	成本指标	成本控制率	提高办公效率，节约成本，严格按预算执行	≤100 百分号	依据单位职能
效益指标	经济效益指标	资金使用率	有效提高对财政资金的使用	≤100 百分号	依据单位职能
	社会效益指标	社会影响率	及时提供最新数据供平台查询	≤100 百分号	依据单位职能
	生态效益指标	生态效益利用率	随时连接省、市网络召开会议并确保会议通畅无断点	≤100 百分号	依据单位职能
	可持续影响指标	持续采用率	各运行平台持续开展工作	≤100 百分号	依据单位职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各单位对电脑及网络维修、更换及时的满意度	≤100 百分号	依据单位职能

## 2、开发及软硬件系统升级费绩效目标表

绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、对房地产经纪机构基本信息进行公示；并进行信用管理；</li> <li>2、规范房地产经纪机构经营行为；</li> <li>3、实现受理、审核、登记、鉴定报告打印、下载、查询等功能；</li> <li>4、鉴定业务按照行政区统计并汇总。</li> </ol>
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	信息准确率	发布房地产经纪机构相关法律法规	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	质量指标	信息公开率	对录入系统的房地产经纪机构基本信息公开	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	时效指标	及时率	及时发布房地产经纪管理相关信息	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	成本指标	便捷率	县区住建部门通过系统对经纪机构进行管理，省去不必要的人工	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
效益指标	经济效益指标	及时率	反映受理房屋安全鉴定申请时限情况	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	社会效益指标	简洁率	群众可通过平台查看经纪机构信息	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	生态效益指标	简洁率	可通过个人手机查询	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	可持续影响指标	持续性	各运行平台可持续开展工作	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各单位对维修、更换及时的满意度	≥100 百分号	依据单位职能和上级文件

### 3、中心机房、网络线路租赁及运营维护服务费绩效目标表

<p><b>绩效目标</b></p> <p>1、方便群众服务群众，充分利用好资源深化改革，强化房地产经纪行业诚信经营；</p> <p>2、提升网上服务能力，培育经济增长点，促进住房租赁市场健康发展；</p> <p>3、稳控房地产市场秩序，提供数据支持；</p> <p>4、促进市场可持续发展，深化重点领域信息公开，完善政务公开机制，切实增强人民群众满意度。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目支行维护数量	项目软件开发软件维护系统数量	≥17 项	单位职能及上级文件要求
	质量指标	资金拨付及时率	资金及时到位，以便开展工作	≥100 百分号	单位职能及上级文件要求
	时效指标	完成率	按合同约定完成项目建设	≥100 百分号	单位职能及上级文件要求

	成本指标	资金成本控制率	提升业务效率，降低成本，符合预算要求	≥100 百分号	单位职能及上级文件要求
效益指标	经济效益指标	保障房地产经纪行业诚信经营,提升网上服务能力	促进房地产市场健康稳定持续发展	≥95 百分号	单位职能及上级文件要求
	社会效益指标	保障产业链有交合作，促进发展	促进住房租赁市场健康发展	≥95 百分号	单位职能及上级文件要求
	生态效益指标	协调性	促进房产市场稳定对生态效益的正面影响	≥95 百分号	单位职能及上级文件要求
	可持续影响指标	保障产业一体化的配套建设,持续带动相关产业发展	形成保基本、促公平、可持续的公共租赁住房管理体系	≥90 百分号	单位职能及上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	打造良好的房产信息中心服务形象	≥100 百分号	单位职能及上级文件要求

## 六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市房产信息中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

502011 邯郸市房产信息中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市房产信息中心上年末固定资产金额为 12.46 万元( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

502011 邯郸市房产信息中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
资产总额	49	12.46
1、房屋 ( 平方米 )		
其中 : 办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	49	12.46

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的。