

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县住房和城乡建设服务中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家、省、市、县相关法律法规、政策规定，负责政府投资项目建设手续的报批、招标采购、组织实施、验收移交等全过程事务性工作；负责项目的竣工结算、财务决算报审工作，办理项目产权登记、资产移交等事务性工作；配合有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划；负责收集、征集和管理城市规划区域内的工程建设档案（含电子声像档案）和有关资料，开发城建档案信息资源；协助开展政府工程建设招标投标工作；负责散装水泥和预拌混凝土行业的技术支持和新技术、新工艺、新设备的推广应用等工作。

协助拟定县住房保障和房地产业发展规（计）划、实施办法及规范性文件；负责县本级住房保障的事务性工作及公共租赁住房运营与维护；负责县房地产中介服务市场监管的事务性工作；负责县住房租赁市场监管的事务性工作，培育和发展县住房租赁市场；负责县新建商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管及房地产测绘成果审核等事务性工作；负责县物业服务市场监管的事务性工作，负责住宅专项维修资金归集与使用监管的事务性工作；负责指导住宅室内装饰装修工作；协助有关单位调查县房地产开发、中介、物业服务等市场违法违规行为；负责县房地产市场信息化服务工作，收集、统计、分析和发布房地产市场信息，为房地产市场监测和调控提供决策依据；负责督导县房地产企业落实行业安全生产责任，负责县直管公房经营管理与修缮加固及危房改造等事务性工作；落实县住房保障与房地产领域法治建设工作。

开展建设工程抗震设防和消防设计审查验收技术的标准、规范研究，为建设工程抗震设防和消防设计审查验收提供技术指导及业务咨询；协助主管部门开展应急避难场所的临时维护工作；协助开展建设工程抗震设防和消防设计审查验收工作；协助开展地震安全性评价工作；配合建设工程消防事故调查。

为办理了施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督检查工作提供技术服务；对已完工程进行质量评价；配合工程质量事故调查。

为办理了施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程的安全监督检查工作提供技术支持；对已完工程进行安全评价；配合工程安全事故调查。

负责全县工程建设标准化的事务性工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程造价指标、造价指数、材料价格、人工成本等信息的统计、分析、测算、发布和上报工作；承担全县房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价、竣工结算价的备案及施工过程结算制度的推行工作；负责规范全县工程造价咨询市场的计价和从业行为及造价咨询企业的信用评价工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程投标、建设单位工程款支付、施工单位履约、农民工工资支付、工程质量保修等保证担保工作，指导

全县建设工程担保企业工作；负责为全县工程建设招标投标活动提供设施齐全、服务规范的场所；负责收集、存储和发布工程信息、政策法规信息、企业信息、材料设备价格信息、科技和人才信息、分包信息等工作，为建设工程交易各方提供信息咨询服务。

协助组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作；负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记等工作；完成县住建局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

住房和城乡建设服务中心编制12名，实有人数24人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：古县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	277.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	28.71	28.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	225.38	225.38	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	23.38	23.38	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	277.47	本年支出合计	277.47	277.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	277.47	支出总计	277.47	277.47	

2023年预算收入总表

单位名称：古县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		277.47	277.47					
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71					
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71					
212	城乡社区支出	225.38	225.38					
21201	城乡社区管理事务	225.38	225.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.38	225.38					
221	住房保障支出	23.38	23.38					
22102	住房改革支出	23.38	23.38					
2210201	住房公积金	23.38	23.38					

2023年预算支出总表

单位名称：古县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		277.47	277.47	
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
212	城乡社区支出	225.38	225.38	
21201	城乡社区管理事务	225.38	225.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.38	225.38	
221	住房保障支出	23.38	23.38	
22102	住房改革支出	23.38	23.38	
2210201	住房公积金	23.38	23.38	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	277.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.71	28.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	225.38	225.38		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.38	23.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	277.47	本年支出合计	277.47	277.47		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	277.47	支出总计	277.47	277.47		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		277.47	277.47	
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
212	城乡社区支出	225.38	225.38	
21201	城乡社区管理事务	225.38	225.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.38	225.38	
221	住房保障支出	23.38	23.38	
22102	住房改革支出	23.38	23.38	
2210201	住房公积金	23.38	23.38	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		277.47	260.83	16.64
工资福利支出		260.83	260.83	
基本工资	工资福利支出	101.90	101.90	
津贴补贴	工资福利支出	18.31	18.31	
绩效工资	工资福利支出	74.63	74.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.71	28.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.01	12.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.89	1.89	
住房公积金	工资福利支出	23.38	23.38	
商品和服务支出		16.64		16.64
办公费	商品和服务支出	1.99		1.99
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	1.41		1.41
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	3.43		3.43
福利费	商品和服务支出	6.01		6.01
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：古县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

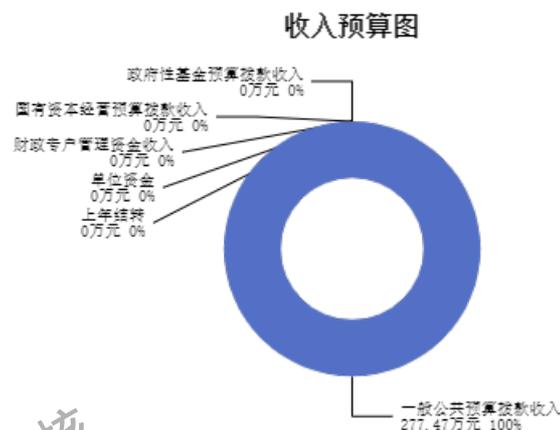
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计277.47万元，其中：本年收入277.47万元，上年结转0.00万元，比上年增加29.16万元，增加11.74%，主要原因是主要是人员普调工资及事业绩效奖金、福利费及工会费增加。；本年单位预算支出总计277.47万元，其中：本年预算安排277.47万元，上年结转0.00万元，比上年增加29.16万元，增加11.74%，主要原因是主要是人员普调工资及事业绩效奖金、福利费及工会费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入277.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入277.47万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算277.47万元，其中：基本支出277.47万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算277.47万元。收入为一般公共预算拨款277.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入277.47万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出28.71万元、城乡社区支出225.38万元、住房保障支出23.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

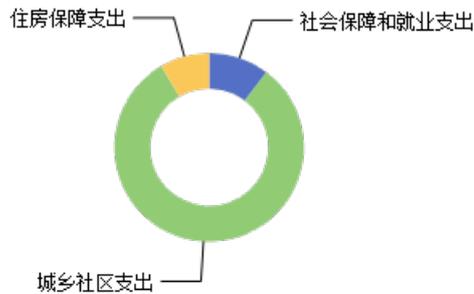
2023年度一般公共预算当年拨款277.47万元，比上年增加29.16万元，增加

11.74%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款277.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.71万元,占10.35%;城乡社区支出225.38万元,占81.23%;住房保障支出23.38万元,占8.43%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出277.47万元,其中:

人员经费260.83万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费16.64万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年古县住房和城乡建设服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县住房和城乡建设服务中心单位实行绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款16.64万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

公用经费绩效申报表16.64万元。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金(元)		实施期资金总额: 159,587		年度资金总额:		159,587		
		其中:中央财政资金 0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金 0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金 159,587		市县(区)财政资金		159,587		
		单位自筹 0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省总预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标			
			购置办公设备数量	≥15台(套)				
			举办培训班次	≥3次				
			召开会议次数	≥15次				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标			
			召开会议必要性	必要				
			培训合格率	>95%				
			培训课程安排合理性	合理				
	时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标				
		按计划召开会议	≥90%					
		成本指标	行政参公单位公务用车运		≤0元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费		≤0元/车年			
	三、四类会议标准		≤360元/人天					
	二类会议标准		≤400元/人天					
一类会议标准	≤500元/人天							
培训费标准	≤400元/人天							
效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
		工作效能提升程度	逐步提升					
		单位正常运转保障度	保障					
生态效益指标		生态效益指标						

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公用经费项目						
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县住房和城乡建设服务中心			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	159,587	年度资金总额:	159,587			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	159,587	市县(区)财政资金	159,587			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211228163815

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

和主管部门在同一场所办公。

3、其他国有资产占有使用情况：

在主管部门登记入账。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

(二) 其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称: [0401]古县住房和城乡建设管理局

政府购买服务预算明细表

返

单位	单位编号	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府购买服务预算金额					财政专户管理资金
												政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。