

附件3

# 2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市住房保障中心

2022年 3 月 17 日 编制

机关负责人签章：须六平

财务负责人签章：聂祥柏

制表人签章：张艳

# 目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

- 15、 项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 16、 项目支出绩效目标批复表（项目四）
- 17、 项目支出绩效目标批复表（项目五）
- 18、 项目支出绩效目标批复表（项目六）

表1

(贵阳市住房保障中心) 2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数(万元)	支出功能分类	预算数(万元)
一、一般公共预算财政拨款收入	1,439.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	63.42
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	26.70
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,349.02
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,439.14	本年支出合计	1,439.14
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	1,439.14	支 出 总 计	1,439.14





表4

(贵阳市住房保障中心) 2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数(万元)	支出功能分类	预算数(万元)
一、一般公共预算拨款收入	1,439.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	62.78
		八、卫生健康支出	26.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,349.66
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,439.14	本年支出合计	1,439.14
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	1,439.14	支出总计	1,439.14

表5

(贵阳市住房保障中心) 2022年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42	62.78	0.64			
20805	行政事业单位养老支出	57.15	57.15	56.51	0.64			
2080502	事业单位离退休	26.55	26.55	25.91	0.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	30.60				
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27				
210	卫生健康支出	26.70	26.70	26.70				
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	26.70				
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	15.06				
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	11.64				
221	住房保障支出	1,349.02	375.52	319.52	56.00	973.50	973.50	
22102	住房改革支出	34.22	34.22	34.22				
2210201	住房公积金	34.22	34.22	34.22				
22103	城乡社区住宅	1,314.80	341.30	285.30	56.00	973.50	973.50	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,314.80	341.30	285.30	56.00	973.50	973.50	
合计		1,439.14	465.64	409.00	56.64	973.50	973.50	

表6

(贵阳市住房保障中心) 2022年一般公共预算基本支出情况表 (按部门预算经济科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	380.31	380.31	
	01	基本工资	89.15	89.15	
	02	津贴补贴	38.82	38.82	
	03	奖金	95.52	95.52	
	07	绩效工资	59.02	59.02	
	08	机关事业单位基本养老保险	30.60	30.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
	11	公务员医疗补助缴费	11.65	11.65	
	12	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
	13	住房公积金	34.22	34.22	
302		商品和服务支出	59.30	2.66	56.64
	01	办公费	22.80		22.80
	02	印刷费	2.00		2.00
	06	电费	13.00		13.00
	07	邮电费	3.16	2.66	0.50
	11	差旅费	2.00		2.00
	17	公务接待费	0.21		0.21

	26	劳务费	0.59		0.59
	28	工会经费	5.70		5.70
	31	公务用车运行维护费	9.20		9.20
	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303		对个人和家庭的补助	26.03	26.03	
	02	退休费	25.91	25.91	
	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	465.64	409.00	56.64

表7

(贵阳市住房保障中心) 2022年一般公共预算基本支出情况表 (按政府预算经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经济性补助	439.62	382.97	56.65
	01	工资福利支出	380.31	380.31	
	02	商品和服务支出	59.31	2.66	56.65
509		对个人和家庭的补助	26.02	26.02	
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
	05	离退休费	25.90	25.90	
		合计	465.64	408.99	56.65

表8

(贵阳市住房保障中心) 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数(万元)	2021年初预算数(万元)	2022年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	9.41	9.41	0.00%	与2021年相比持平	0.65%	
一、因公出国(境)费				-		
二、公务接待费	0.21	0.21	0.00%	与2021年相比持平	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	9.20	9.20	0.00%	与2021年相比持平	0.64%	
1、公务用车运行维护费	9.20	9.20	0.00%	与2021年相比持平	0.64%	
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国(境)费，指单位公务出国(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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。







表12

## (贵阳市住房保障中心) 2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位(盖章):

填报日期: 2022-2-24

部门(单位)及代码		211104				
部门(单位)总体资金情况(元):		资金总额(元):				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
特定目标类项目						
部门(单位)职能概述						
部门(单位)年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	数量1	100%		
			.....			
		质量指标	质量1	100%		
			.....			
		时效指标	时效1	100%		
			.....			
	成本指标	成本1	100%			
		.....				
	效益指标	经济效益指标	经济效益1	100%		
			.....			
		社会效益指标	社会效益1	100%		
			.....			
		生态效益指标	生态效益1	100%		
	.....					
	可持续影响指标	可持续影响1	100%			
满意度指标	满意度指标	满意度1	100%			
		.....				

联系人:

联系电话:

表13

(贵阳市住房保障中心) 2022年项目支出绩效目标批复表(项目三)

项目名称		信息化软件运行维护			
主管部门及代码		211001	实施单位	贵阳市住房保障中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		301,000.00	
		财政拨款		301,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		301,000.00	
其他资金		0			
年度总体目标		1、保障房改业务系统的硬件维护 2、保障房改业务系统的软件维护 3、保障房改业务系统的网络维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	业务工作完成率	= 100%	
			购买公共产品和服务完成率	= 100%	
			提供公共产品和公共服务完成率	= 100%	
		质量指标	项目实施规范性	合规	
			资金使用合规性	规范	
		时效指标	业务工作按时完成率	= 100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	
			提高工作效率	有效提高	
			保障单位正常运转	有效提高	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	95%	

表14

(贵阳市住房保障中心) 2022年项目支出绩效目标批复表(项目四)

项目名称	市房改办业务信息化项目建设及运维项目				
主管部门及代码	211001	实施单位	贵阳市住房保障中心		
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):	1,529,000.00			
	财政拨款	1,529,000.00			
	其中: 上级补助	0			
	本级安排	1,529,000.00			
	其他资金	0			
年度总体目标	1、完成基础软件、硬件环境、网络环境、支撑环境的建设 2、完成对房改业务现有2个平台合并及业务重建工作和历史数据迁移工作 3、完成房改相关业务平台的内部接口、短信接口、“一网通办”接口、银行接口等第三方接口的建设 4、完成大数据分析平台的建设 5、完成系统的所有运行环境进行监控,做到及时发现系统出现的意外情况,保障业务的正常运行”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥2个	
			质量指标	系统验收合格率	≥100%
		系统故障率		≤100%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤3分钟	
			系统故障修复处理时间	≤1小时	
		成本指标	数据采购成本	≤260万元	
			线路租用成本	≤1万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
		社会效益指标	主页点击量	≥1万人	
可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度1	≥95%		