

四平市铁西区住房保障服务中心

2021 年部门预算

二〇二二年九月十三日

四平市铁西区住房保障服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门预算情况说明
- 四、名词解释

第二部分 部门预算表格

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算收支总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门预算整体绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职责是负责保障性住房管理服务工作，具体为：

- （一）负责保障性住房实物配租及租赁补贴申请的受理工作；
- （二）负责保障性住房材料归档立卷工作；
- （三）完成区委、区政府及主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据职责，核定四平市铁西区住房保障服务中心全额拨款事业单位编制 15 名（其中行政管理岗位 2 名，专业技术岗位 13 名），所需编制从区机动编制中心划转。

核定部门领导职数 2 名，正职 1 名（正股长级）、副职 1 名（副股长 1 名）。

三、部门预算情况说明

（一）2021 年部门收支预算总体情况

部门预算收入总计 129.06 万元，支出总计 129.06 万元，比上年增 129.06 万元。主要原因：本单位本年度新增预算。

（二）2021 年财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 129.06 万元，其中：一般公共预算拨款 129.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 14.51 万元，卫生健康支出 7.72 万元，城乡社区支出 96.44

万元，住房保障支出 10.39 万元。

（三）2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 129.06 万元，其中：基本支出 129.06 万元，占 100%。基本支出中，工资福利支出 124.18 万元，占 96.22%；对个人和家庭补助支出 1.88 万元，占 1.46%；商品和服务支出 3.00 万元，占 2.32%。

（四）2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算数相同，其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。
2. 公务接待费 0 万元，与 2020 年预算数相同。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车运行维护 0 万元，与 2020 年预算数相同。

（五）2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 129.06 万元，其中：工资福利支出 124.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 3.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。对个人和家庭补助支出 1.88 万元，主要包括：其他对个人家庭的补助。

（六）2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

（七）其他重要事项的说明情况

1、机关运行经费安排情况

2021年部门本级1家的机关运行经费财政拨款预算3.00万元，比2020年预算增加3.00万元，增长100%。其中，办公费支出2.26万元，水费0.24万元，电费0.30万元，邮电费0.20万元，维持机关基本运转。

2、政府采购情况

本部门无政府采购情况。

3、国有资产占有使用情况

截至2020年12月15日，部门本级和所属各预算单位共有车辆0台。2021年部门无预算安排购置车辆及大型国有资产。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

2、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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等各项支出。

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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。