

**304008 柳州市保障性住房服务中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 304008 柳州市保障性住房服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 304008 柳州市保障性住房服务中心 2023 年 单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 304008 柳州市保障性住房服务中心 2023 年 单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 304008 柳州市保障性住房服务中心概况

一、主要职责

（一）主要职能

柳州市保障性住房服务中心主要职责：贯彻执行国家、自治区、柳州市住房保障法律法规、规章制度和方针政策；参与起草住房保障地方性法规、规章、规范性文件；参与住房保障规划、计划的编制和实施；协助开展管辖范围内保障性住房、政策性住房、直管公房及其配套设施管理工作；协助开展历史建筑和历史文化街区保护工作；完成主管部门交办的其它任务。

（二）2023 年年度工作目标任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记视察广西重要讲话指示精神，坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕市局年度的安排和部署，进一步完善思路举措，不断强化责任落实，坚持问题导向、目标导向、结果导向，脚踏实地、埋头苦干，为推动住房保障服务工作提质增效。

1. 多措并举强化保障房常态管理。进一步完善保障房管理机制，深化应用信息化手段，建立完善、全面启用业务系统，实现保障房申请、受理、审核、分配以及后期管理全过程覆盖；加快推进部门间数据共享，深化数据运用、实现并

联审批，强化信息动态核查，提高住房保障资格监管的效率和精准度，让保障房改革事业发展成果更多更好更公平惠及群众。

2. 不断提升保障房可持续发展和运营保障能力。顺应人民群众的期待和经济社会发展的需要，统筹抓好既有房屋安全隐患排查整治，进一步改善既有保障房小区基础设施和公共服务设施。继续开展智能云平台监管工作，计划性完成“阳光社区·美丽家园”创建，逐步实现政府公共服务向小区覆盖，提升基层社会治理能力。加强与社区、物业、派出所等部门联动，构建共建共治智慧管理体系。

3. 协助上级主管部门做好保障性安居工程、乡村振兴、农危改、历史建筑巡查和房改审批等相关工作。

4. 构建党建工作新格局，推进工作取得新成效。一是继续加强政治理论学习与思想政治建设，严格理论学习制度，提升思想认识。二是严格落实党支部标准化、规范化建设，按照星级党支部建设标准创建五星党支部，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。三是加强党风廉政建设，继续推动清廉机关建设工作，认真执行廉洁自律规定，严格坚持谈心谈话、述职述廉和重大事件报告制度，保证廉洁自律工作落到实处。四是坚持党管意识形态工作，牢牢把握党对意识形态工作的主导权，巩固社会主义意识形态在本领域的重要地位，营造导向鲜明的舆论氛围。五是扎实推进乡村振兴工作，做好脱贫攻坚工作队员的选派与管理等各项工作。

二、机构设置情况

柳州市保障性住房服务中心为市住房城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。单位设置十个科室：综合科、党群人事科、财务科、住房管理科、住房分配科、资格审核科、资产管理科、信息管理科、规划发展科、住房安全和修缮科。

第二部分 304008 柳州市保障性住房服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 2,804.45 万元,同比减少 120.96 万元,同比下降 4.13%,收入包括:一般公共预算拨款 2,804.45 万元。支出包括:社会保障和就业支出 582.33 万元、卫生健康支出 92.20 万元、住房保障支出 2,129.92 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,804.45 万元,同比减少 120.96 万元,同比下降 4.13%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,804.45 万元,同比减少 120.96 万元,同比下降 4.13%,减少的主要原因是:一是由于在职人员的减少,人员经费、公用经费减少;二是财政统筹压减项目经费。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:一是由于在职人员的减少,人员经费、公用经费相应减少;二是财政统筹压减项目经费。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,804.45 万元,基本支出预算 2,458.05 万元,占支出总预算 87.65%,同比减少 79.70 万元,同比下降 3.14%。项目支出预算 346.40 万元,占支出总

预算 12.35%，同比减少 41.26 万元，同比下降 10.64%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 582.33 万元，占支出总预算 20.76%，同比减少 8.23 万元，同比下降 1.39%，减少的主要原因是：在职人员的减少，人员经费相应减少。

2. 卫生健康支出 92.20 万元，占支出总预算 3.29%，同比减少 3.90 万元，同比下降 4.06%，减少的主要原因是：在职人员的减少，人员经费相应减少。

3. 住房保障支出 2,129.92 万元，占支出总预算 75.95%，同比减少 108.84 万元，同比下降 4.86%，减少的主要原因是：一是由于在职人员的减少，人员经费、公用经费相应减少；二是财政统筹压减项目经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 2,458.05 万元，占支出总预算 87.65%，同比减少 79.70 万元，同比下降 3.14%。

2. 项目支出预算 346.40 万元，占支出总预算 12.35%，同比减少 41.26 万元，同比下降 10.64%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：一是由于在职人员的减少，人员经费、公用经费相应减少；二是财政统筹压减项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 2,804.45 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,804.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 582.33 万元、卫生健康支出 92.20 万元、住房保障支出 2,129.92 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 2,804.45 万元，其中：基本支出 2,458.05 万元，项目支出 346.40 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 298.62 万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员的改革后退休补助、退休生活补助、物业补贴及退休人员公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 189.14 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员的养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 94.57 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 92.20 万元，全部为基本支出。主要

用于：单位在职人员的医疗保险缴费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 141.85 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员的住房公积金缴款。

（六）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）支出 1,988.07 万元，其中：基本支出预算 1,641.67 万元，项目支出预算 346.40 万元。主要用于：单位在职及聘用人员工资，公用经费以及单位相关项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 2,458.05 万元，其中：

（一）人员经费 2,268.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 189.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.15万元，同比减少0.14万元，同比下降0.66%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算3.15万元，同比减少0.14万元，同比下降4.26%，减少的主要原因是：单位在职人员减少，公用经费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算18.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2023年预算18.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算207.39万元，同比减少48.82万元，同比下降19.05%。其中：政府集中采购预算18.46万元，占政府采购预算8.90%，同比减少217.59万元，同比下降

92.18%;分散采购预算 188.93 万元,占政府采购预算 91.10%,增加 168.77 万元,同比增长 837.15%。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 4.00 万元,工程类采购预算 188.93 万元,服务类采购预算 14.46 万元。按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算 207.39 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是直管公房维护,预算支出 264.34 万元,通过一般公共预算安排支出 264.34 万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 189.69 万元,同比减少 6.86 万元,同比下降 3.49%,主要用于保障单位运行的各项公用经费开支。事业单位相关运行经费减少的主要原因是:单位在职人员减少,公用经费相应减少。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 9 辆,车辆为本单位所有,按用途划分:应急保障车 2 辆,其他用车 7 辆。

第三部分 304008 柳州市保障性住房服务中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2804.45	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	2804.45	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	582.33
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	92.20
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2129.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2804.45	本年支出合计	2804.45
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2804.45	支出总计	2804.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2804.45	2804.45	2804.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局	2804.45	2804.45	2804.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	柳州市保障性住房服务中心	2804.45	2804.45	2804.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2804.45	2458.05	346.40	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	2804.45	2458.05	346.40	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2804.45	2458.05	346.40	0.00
2080502		事业单位离退休	298.62	298.62	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	189.14	189.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	94.57	94.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	92.20	92.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	141.85	141.85	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支 出	1988.07	1641.67	346.40	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2804.45	一、本年支出	2804.45
（一）一般公共预算拨款	2804.45	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2804.45	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	582.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	92.20
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	2129.92
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2804.45	支出总计	2804.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	2804.45	2458.05	2268.36	189.69	346.40
	304	柳州市住房和城乡建设局	2804.45	2458.05	2268.36	189.69	346.40
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2804.45	2458.05	2268.36	189.69	346.40
2080502		事业单位离退休	298.62	298.62	284.67	13.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.14	189.14	189.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.57	94.57	94.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	141.85	141.85	141.85	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1988.07	1641.67	1465.93	175.74	346.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	2458.05	2268.36	189.69
301	工资福利支出	1924.59	1924.59	0.00
30101	基本工资	423.44	423.44	0.00
30102	津贴补贴	18.68	18.68	0.00
30107	绩效工资	757.55	757.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.14	189.14	0.00
30109	职业年金缴费	94.57	94.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.20	92.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	0.00
30113	住房公积金	141.85	141.85	0.00
30199	其他工资福利支出	199.41	199.41	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
302	商品和服务支出	189.69	0.00	189.69
30201	办公费	11.25	0.00	11.25
30202	印刷费	2.70	0.00	2.70
30205	水费	2.25	0.00	2.25
30206	电费	7.20	0.00	7.20
30207	邮电费	5.85	0.00	5.85
30209	物业管理费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	29.70	0.00	29.70
30213	维修（护）费	3.60	0.00	3.60
30215	会议费	3.60	0.00	3.60
30216	培训费	5.40	0.00	5.40
30217	公务接待费	3.15	0.00	3.15

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30228	工会经费	23.64	0.00	23.64
30229	福利费	6.30	0.00	6.30
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30299	其他商品和服务支出	65.25	0.00	65.25
303	对个人和家庭的补助	343.78	343.78	0.00
30302	退休费	228.87	228.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	114.91	114.91	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		21.15	0.00	18.00	18.00	0.00	3.15	3.60	5.40	5.40	0.00
		一般公共 预算资金	21.15	0.00	18.00	18.00	0.00	3.15	3.60	5.40	5.40	0.00
304	柳州市住房 和城乡建设局		21.15	0.00	18.00	18.00	0.00	3.15	3.60	5.40	5.40	0.00
304008	柳州市保障 性住房服务 中心	一般公共 预算资金	21.15	0.00	18.00	18.00	0.00	3.15	3.60	5.40	5.40	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	304008	柳州市保障性住房服 务中心	0.00	0.00	0.00
款	304008	柳州市保障性住房服务 中心	0.00	0.00	0.00
项	304008	柳州市保障性住房服务 中心	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	304008	柳州市保障性住房服 务中心	0.00	0.00	0.00
款	304008	柳州市保障性住房服务 中心	0.00	0.00	0.00
项	304008	柳州市保障性住房服务 中心	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					4	2073900.00	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.39	18.46	4.00	14.46	188.93	0.00	188.93	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局				4	2073900.00	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.46	4.00	14.46	188.93	0.00	188.93	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心				4	2073900.00	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.46	4.00	14.46	188.93	0.00	188.93	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	办公设备购置	A060502	保险柜	1	3000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2210301		公有住房建设和维修改造支出	直管公房维护	B0801	房屋修缮	1	1889300.00	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.93	0.00	0.00	0.00	188.93	0.00	188.93	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	办公设备购置	A020201	复印机	1	37000.00	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	单位办公场所物业管理经费	C1204	物业管理服务	1	144600.00	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 304008 柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	304008	柳州市保障性住房服 务中心	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	304008	柳州市保障性住房服 务中心	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	304008	柳州市保障性住房服 务中心	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	直管公房维护	项目编码	450200220430400004621	
项目实施单位	柳州市保障性住房服务中心	项目主管单位	304-柳州市住房和城乡建设局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		2643400	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2643400	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>一、利用2023年度直管公房维护经费，对管辖范围内的所有有大修需求的直管公房进行维修，拟消除安全隐患，并根据需要，修整和完善好配套设施，提升保障房租户生活品质，使租户满意，计划投资：188.93万元。（需要走政府采购）</p> <p>二、利用2023年度直管公房维护经费，对管辖范围内的直管公房租户反映的零小修问题进行随报随修，及时修复，解决租户报修烦恼，使租户满意，按文件要求，零小修采取按户包干价，按每户65元，共计有租户：11601户，共计划投资：75.41万元。（不需要走政府采购）</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2024	
项目实施进度安排	<p>1. 3月底前向住建局保障科上报年度维修计划，等待审批通过，并按政采程序准备。</p> <p>2. 4-11月份按新批复内容组织施工，做好各项目政府采购程序推进，签订合同。根据批复明确相关时间进行安排。</p> <p>3. 11月底完成全年大修计划任务，收集、整理好施工资料，准备结算。</p> <p>4. 12月底前，完成工程结算，完成政采转款程序，收集、整理好结算资料，存档。</p> <p>5. 2023年1-12月份租户随报随修。年初签订合同，每半年按合同约定结算半年工程款。</p>			
年度绩效目标	<p>一、于2023年度按时、按质完成辖区内直管公房各项大修任务，通过大修拟消除辖区内直管公房结构的安全隐患，修整好配套设施，保证直管公房住户安全，使住户满意，满意度超过90%，大修质量合格率为100%。</p> <p>二、对管理辖区内直管公房租户进行随报随修的零小修工程，及时响应维修需求，以不断提高项目完成的住户满意度为目标，及时解决住户报修。</p>			
中期绩效目标	<p>一、于2023年度按时、按质完成辖区内直管公房各项大修任务，通过大修拟消除辖区内直管公房结构的安全隐患，修整好配套设施，保证直管公房住户安全，使住户满意，满意度超过90%，大修质量合格率为100%。</p> <p>二、对管理辖区内直管公房租户进行随报随修的零小修工程，及时响应维修需求，以不断提高项目完成的住户满意度为目标，及时解决住户报修。</p>			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修任务完成率	=100%
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	改善租户生活条件及居住环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	租户满意度	≥90%	