

南通市住房保障发展中心
2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

承担申办直管公房的权属登记；直管公房产档案，直管公房的租赁管理；直管公房维修管理。负责优惠出售公有住房、直管公房转让、变更的初审和报批工作；改制单位剥离房产的接收和管理工作；直管公房住户中的廉租房租金补贴工作；利用重置资金做好公房开发工作。组织实施保障性商品房、廉租住房的建设；廉租住房、公共租屋的租赁管理；经济适用住房政策性补贴、廉租住房、保障性商品房及公共租屋的申请初审受理；住房保障对象的资格认定；低收入家庭等住房保障对象的调查审核、复查动态管理、日常维修、租金征收等管理工作。

二. 部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构 6 个包括综合科、资产管理科、住房保障科、工程科、经营开发科、政策法规科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 0 家，具体包括无。

三.2020 年部门主要工作任务及目标

1. 紧扣中心，进一步提升住房保障实力。确保省住房保障年度工作目标租赁补贴达 800 户的任务 100%完成。一是抓“准”

模式。对标找差，学习常州、苏州等城市的做法，结合目前低收入群体反映审核流程较复杂的现状，探讨保障准入资格审核统一运用民政综合大数据集中比对、再部门会商审核形式的模式进行保障资格审核，尽量让数据多跑路、群众少走路；同时结合南通特点，探讨住房保障防范风险机制模式。**二是用“活”流程。**进一步简化房改审核办事流程，一是资格申请流程减化，例如职工购房补贴因职位职级晋升再次申请，结合档案资料，减少重复递交材料（如身份证等），简化流程，避免让办事群众“多次往返”，切实发挥服务效能；二是采取主动上门培训业务人员，提高审核质量，如厂企事业单位集中职工购房补贴的申请，采取延伸服务，提前安排计划，上门培训；联动保障处，对市区所属 19 个街办进行业务培训。**三是盯“紧”服务。**加强保障动态管理，加强对老弱病残户的重点服务，以服务小分队形式提供上门服务，提高社会满意度。

2. 紧盯重点，进一步推动直管公房管理。**一是转思维，项目推进重提质。**根据政府全面开展小区整治要求，全力配合市区重点项目（包括拆迁、拆除、解危等），环境整治涉及直管公房的问题，例如老旧小区改造、寺街西南营三四期后续跟进项目。**二是强规范，国有资产有保障。**确保现管国有资产保值增值，市场化规范操作运营，力求租金征收完成 1100 万元。**三是重审计，历史问题更减少。**以问题为导向，围绕审计、巡查等久拖不决的历史性疑难问题，分析归类重点难点，争取历史性

问题逐年递减。

3. 紧贴实际，进一步保障工作和谐有序。以更高智慧促引领。高度重视、摆正心态，严格落实党员干部“一岗双责”责任清单。**以更实举措强治理。**加强依法行政能力，不断深化法治单位建设，实现各类诉求在法治轨道上妥善解决。创新工作机制，积极推进积案化解。大力推进信息化建设，充分发挥信息化系统的固化审批流程、数据分析与统计、跟踪监管的作用。**以更严要求抓安全。**严格落实好监管职责，扎实推进专项整治。根据危房解危管理办法，采取短期有效、长期见效的工作思路，做到及时发现隐患，迅速跟进整改，共同维护百姓安居的良好局面。

4. 紧跟大局，进一步强化党建创新引领。建好思想“主阵地”。深化党对意识形态工作的领导，规范化学习教育机制，认真执行“三会一课”支部主题党日等组织制度，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，及时领会新精神，解决新难题。常态化推进“学习强国”APP 日常学习，为单位发展打好思想基础。**提升组织“软实力”。**发挥“头雁效应”，推进建设“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”的领导班子，充分利用民主生活会等深入查摆问题，找准工作着力点。进一步落实青年干部培养计划，通过传帮带形式提升后备干部的政治素养和业务水平。**打造党建“新格局”。**用好党员活动室、图书室、宣传栏等廉政阵地，促进党员干部强担当、转作风，

强化党建基层引领作用，促进党建工作取得量和质的全面提升。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称:南通市住房保障发展中心

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1219.39	一、一般公共服务支出		一、基本支出	766.11
1. 一般公共预算	1219.39	二、外交支出		二、项目支出	453.28
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	1219.39	当年支出小计			1219.39
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1219.39	支出合计			1219.39

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市住房保障发展中心

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1219.39
一般公共预算资金	小计	1219.39
	公共财政拨款（补助）资金	1219.39
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市住房保障发展中心

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1219.39	766.11	453.28		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市住房保障发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1219.39	一、基本支出	766.11
二、政府性基金预算		二、项目支出	453.28
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1219.39	支出合计	1219.39

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市住房保障发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1219.39
221		1219.39
22102	住房改革支出	245.11
2210201	住房公积金	103.9
2210202	提租补贴	141.21
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	974.28
2210399	其他城乡社区住宅支出	974.28

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市住房保障发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		1219.39
一、人员经费小计		669.69
301	工资福利支出	629.50
30101	基本工资	116.46
30102	津贴补贴	210.89
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	69.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24
30109	职业年金缴费	22.12
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.02
30111	公务员医疗补助缴费	13.34

30112	其他社会保障缴费	5.89
30113	住房公积金	103.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	18.80
303	对个人和家庭的补助	40.19
30301	离休费	
30302	退休费	39.15
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.04
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00
二、公用经费小计		96.42
302	商品和服务支出	96.42
30201	办公费	10.46
30202	印刷费	
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	
30205	水费	0.45
30206	电费	6.00
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.60
30216	培训费	4.64
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	5.00

30228	工会经费	10.33
30229	福利费	13.50
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.74

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市住房保障发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1219.39
221		1,219.39
22102	住房改革支出	245.11
2210201	住房公积金	103.90
2210202	提租补贴	141.21
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	974.28
2210399	其他城乡社区住宅支出	974.28

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市住房保障发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		766.11
301		629.50
30101	基本工资	116.46
30102	津贴补贴	210.89
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	69.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24
30109	职业年金缴费	22.12
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02

30111	公务员医疗补助缴费	13.34
30112	其他社会保障缴费	5.89
30113	住房公积金	103.90
30199	其他工资福利支出	18.80
302	商品和服务支出	96.42
30201	办公费	10.46
30202	印刷费	
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	
30205	水费	0.45
30206	电费	6.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.60
30216	培训费	4.64
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	10.33
30229	福利费	13.50
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	1.80
30296	离退休人员基层党组织活动经费	1.26
30298	离退休人员管理工作经费	11.76
30299	其他商品和服务支出	5.92
303	对个人和家庭的补助	40.19
30301	离休费	
30302	退休费	39.15
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00
合计		766.11

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：南通市住房保障中心
元

单位：万

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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	公务用车购置费				公务用车运行维护费
8.94	3.7		2.7		2.7	1	0.6	4.64

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市住房保障发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市住房保障发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市住房保障发展中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					2.30
一、货物 A					2.30
	[办公设备购置][其他城乡社区住宅支出][办公设备购置]	办公设备购置	普通笔记本电脑	分散采购	0.70
	[办公设备购置][其他城乡社区住宅支出][办公设备购置]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	1.60
合计					2.30

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

保障中心本年度收入、支出预算总计 1219.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 145.67 万元，增长 13.57 %。其中：

（一）收入预算总计 1219.39 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 1219.39 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1219.39 万元，与上年相比增加 145.67 万元，增长 13.57 %。主要原因是工资调增及公积金、提租补贴基数调增以及新增人员 1 名。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 1219.39 万元。包括：

1.住房保障（类）支出 1219.39 万元，主要用于单位各项

运行管理工作。与上年相比增加 145.67 万元，增长 13.57 %。主要原因是工资调增及公积金、提租补贴基数调增以及新增人员 1 名。

2.公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为766.11万元。与上年相比增加189.13万元，增长32.78%。主要原因是工资调增及公积金、提租补贴基数调增以及新增人员1名。

项目支出预算数为453.28万元。与上年相比减少43.46万元，减少 8.75%。主要原因是寺街、西南营腾迁以及地铁工程拆迁等原因造成直管公房管理面积减少，因而公房维修量减少，维修经费下调。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

保障中心本年度收入预算合计 1219.39 万元，其中：

一般公共预算收入 1219.39 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

保障中心本年度支出预算合计 1219.39 万元，其中：

基本支出 766.11 万元，占 62.83%；

项目支出 453.28 万元，占 37.17 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

保障中心 2020 年度财政拨款收、支总预算 1219.39 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 145.67 万元，增长 13.57%。主要原因是工资调增及公积金、提租补贴基数调增以及新增人员 1 名。

五.财政拨款支出预算情况说明

保障中心 2020 年财政拨款预算支出 1219.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 145.67 万元，增长 13.57%。主要原因是工资调增及公积金、提租补贴基数调增以及新增人员 1 名。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 103.9 万元，与

上年相比增加 56.08 万元，增长 117.27%。主要原因是公积金计提基数调增。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 141.21 万元，与上年相比增加 95.24 万元，增长 207.18 %。主要原因是提租补贴计提基数调增。

3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 974.28 万元，与上年相比减少 5.65 万元，减少 0.58%。主要原因是寺街、西南营腾迁以及地铁工程拆迁等原因造成直管公房管理面积减少，因而公房维修量减少，维修经费下调。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

保障中心 2020 年度财政拨款基本支出预算 766.11 万元，其中：

（一）人员经费 669.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 96.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

保障中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 1219.39 万元，与上年相比增加 145.67 万元，增长 13.57%。主要原因是工资调增及公积金、提租补贴基数调增以及新增人员 1 名。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

保障中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 766.11 万元，其中：

（一）人员经费 669.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 96.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

保障中心2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.7万元，占“三公”经费的72.97%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的27.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 2.7 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 2.7 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费支出预算 1 万元，与上年预算数相同。

保障中心 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 0.6 万元，与上年预算数相同。

保障中心 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 4.64 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

保障中心2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 2.3 万元，其中：拟采购货物支出 2.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三.国有资产占用情况

保障中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，保障中心共 5 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 286.3 万元；保障中心整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 1219.39 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要

是教育收费)、其他非税收入。

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

五.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。