2022年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

西藏自治区公有房屋管理局

2022年度部门预算

2022年1月25日

目 录

第一部分 西藏自治区公有房屋管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区公有房屋管理局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区公有房屋管理局2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区公有房屋管理局概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关周转房、廉租住房、公有房屋租赁房、单位办公楼和业务用房等公有房屋建设管理的政策法规；指导各地（市）、县（市、区）房屋管理机构公有房屋的管理工作；承办区直统建周转房的具体事务性工作；承办对区直各机关公有住房租金管理有关规定的监督落实工作；负责对全区公有房屋的普查、登记、建档以及公有房屋数据信息系统的建设管理工作；负责对全区公有房屋的动态监督管理工作；负责全区公有房屋建设、维修改造及拆除等相关资料的备案工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

部门内设 4 个科室、 0 个处（详细到0 个二级预算单位。

第二部分

西藏自治区公有房屋管理局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区公有房屋管理局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算 3054.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算 3082.54 万元，其中：上年结转 27.66 万元， 占 0.9 %；一般公共预算拨款收入 3054.88 万元，占 99.1 %；

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算 3082.54 万元，其中：基本支出 675.78 万元，占 21.92 %；项目支出 2406.26 万元，占 78.08 %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算 3082.54 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 3054.88 万元、上年结转 27.66 万元……；支出包括：一般公共服务支出 619.09 万元、住房保障支出 56.69 万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款 619.09 万元,比2021 年执行数减少 28.31万元，主要原因：我局严格控制基本预算，杜绝各种不必要的支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 万元，占 %；教育支出 万元，占 %；科学技术支出 万元，占 %……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）- 社会保障和就业支出财政事务（款）- 行政事业单位养老支出行政运行（项）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为 67.37 万元，比2021年执行数增加 14.59 万元，增加 27.64 %。主要是本年新增遴选人员3人，同时在职职工养老保险基数上调所致。

2.一般公共服务支出（类）-卫生健康支出财政事务（款）- 行政事业单位医疗（项）-公务员医疗补助及行政单位医疗两项2022年预算数为 44.70 万元，比2021 年执行数增加 9.67万元，增加 27.60 %。主要是本年新增遴选人员3人，同时在职职工养老保险基数上调所致。

 3.一般公共服务支出（类）-城乡社区支出（款）- 行 城乡社区管理事务（项）-行政运行及 一般行政管理事务两项2022年预算数为 2885.62万元，比2021 年执行数增加 2282.71万元，增加 378.62 %。主要是本年新增新增项目2378.60万元所致。

 4.一般公共服务支出（类）-住房保障支出（款）-  住房改革支出（项）- 住房公积金2022年预算数为 56.69 万元，比2021 年执行数增加 13.5万元，增加 31.26 %。主要是本年新增遴选人员3人，同时在职职工养老保险基数上调所致。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出 619.09 万元，其中：

人员经费 622.13万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 53.65 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2022年“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置及运行费 4.5 万元，公务接待费 万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少 1 万元，压缩 22.22 %，主要原因是 在预算范围内控制车辆油耗及维修费。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级……局等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3082.54万元，比2021年预算增加2195.33万元，增长 247.44 %。主要是 新增全区79个党政机关办公用房不动产权属统一登记，预算金额1766万元；新增周转房维修改造，预算金额556.62万元；新增区直周转房应急维修资金，预算金额50万元 。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 2322.62万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 556.62万元、政府采购服务预算 1766万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年 1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆2辆，其他用车主要是 日常办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的 辆车进行更新购置……

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 2 个，资金 2322.62万元，其中：中央转移支付资金 万元，地方资金 2322.62 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，分别是（项目名称 全区79个党政机关办公用房不动产权属统一登记 ，资金 1766 万元；……），占年初项目支出预算总额的 74.28%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 本单位不涉及扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

 本单位不涉及政府债务资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指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。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、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、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。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

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

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……