

住房和城乡建设部信息中心 2022 年度预算

一、单位职能

（一）主要职能

住房和城乡建设部信息中心为住房和城乡建设部直属公益一类事业单位，根据建人[1991]379号文件批复，主要履行下列职责：

1. 归口管理建设部电子信息技术的应用工作；
2. 负责建设部信息系统的总体规划和指导实施；
3. 负责建设部管理信息的处理工作；
4. 负责部机关办公自动化和电话通讯工作；
5. 承担有关电子信息技术应用项目的研究和开发工作；
6. 完成部领导交办的其他任务。

2013年，经中编办批准，加挂住房和城乡建设部住房信息管理中心牌子，新增九项职责：

1. 协助房地产司制定住房信息系统建设规划、年度建设计划、建设方案和工程实施方案；
2. 承担全国住房数据中心和住房信息监控中心建设，并负责系统运维与管理；
3. 负责住房信息系统安全保障体系建设，负责基础设施、数据采集系统、存储系统的安全管理；
4. 负责制定住房信息系统建设、验收、运行和管理的相关制度并组织实施；

5. 组织开展住房信息系统应用功能研发、测试等工作；
6. 提供住房信息查询和统计分析等应用管理的技术支持，负责研究和分析住房信息数据，提出分析报告；
7. 开展住房信息管理与发展战略对策研究，为行政决策提供科学依据和建议，为社会管理和信息服务提供信息支持；
8. 负责与国家其他电子政务工程的信息共享、业务协同和互联互通等技术工作；
9. 承担部信息技术应用标准化委员会秘书处日常工作，负责包括信息化科技项目和信息化标准的归口管理和信息化标准体系建设及行业标准研究与宣贯工作。

（二）机构情况

按照预算管理有关规定，住房和城乡建设部信息中心为住房和城乡建设部所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，2022年部门预算的编制范围包括信息中心所属13个部门的全部收入和支出。

二、住房和城乡建设部信息中心 2022 年预算表

公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3003.43	一、社会保障和就业支出	286.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	50.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	11743.39
四、事业收入	1969.63	四、住房保障支出	168.73
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	180.00		
本年收入合计	5153.06	本年支出合计	12248.36
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	7095.30		
收 入 总 计	12248.36	支 出 总 计	12248.36

收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
住房和城乡建设部信息中心	12248.36	7095.30	3003.43	1969.63				180.00	

注：本单位 2022 年无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入。

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	286.24	286.24				
20805	行政事业单位养老支出	286.24	286.24				
2080502	事业单位离退休	16.52	16.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.85	205.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.87	63.87				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
212	城乡社区支出	11743.39	3177.88	8565.51			
21201	城乡社区管理事务	10410.51	3177.88	7232.63			
2120102	一般行政管理事务	105.06		105.06			
2120106	工程建设管理	4028.94		4028.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6276.51	3177.88	3098.63			
21299	其他城乡社区支出	1332.88		1332.88			
2129999	其他城乡社区支出	1332.88		1332.88			
221	住房保障支出	168.73	168.73				
22102	住房改革支出	168.73	168.73				
2210201	住房公积金	89.33	89.33				
2210202	提租补贴	8.40	8.40				
2210203	购房补贴	71.00	71.00				
	合计	12248.36	3682.85	8565.51			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3003.43	一、本年支出	9548.73
(一)一般公共预算拨款	3003.43	(一)社会保障和就业支出	271.21
(二)政府性基金预算拨款		(二)城乡社区支出	9108.79
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	168.73
二、上年结转	6545.30		
(一)一般公共预算拨款	6545.30		
(二)政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	9548.73	支出总计	9548.73

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	预算数			扣除中央基建投资后预 算数
		小计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	190.63	190.63		190.63
20805	行政事业单位养老支出	190.63	190.63		190.63
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90		14.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.15	117.15		117.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.58	58.58		58.58
212	城乡社区支出	2664.63	543.28	2121.35	2664.63
21201	城乡社区管理事务	2664.63	543.28	2121.35	2664.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2664.63	543.28	2121.35	2121.35
221	住房保障支出	148.17	148.17		148.17
22102	住房改革支出	148.17	148.17		148.17
2210201	住房公积金	79.84	79.84		79.84
2210202	提租补贴	6.70	6.70		6.70
2210203	购房补贴	61.63	61.63		61.63
合 计		3003.43	882.08	2121.35	3003.43

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	767.00	784.58	97.5
30101	基本工资	311.09	311.09	
30102	津贴补贴	65.65	65.65	
30107	绩效工资	134.69	134.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.15	117.15	
30109	职业年金缴费	58.58	58.58	
30113	住房公积金	79.84	79.84	
302	商品和服务支出	82.50		82.50
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.20		1.20
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	3.70		3.70
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费	3.10		3.10
30211	差旅费	13.70		13.70
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.30		3.30
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	11.30		11.30
303	对个人和家庭的补助	17.58	17.58	
30302	退休费	17.58	17.58	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
合 计		882.08	784.58	97.50

三、2022 年预算情况说明

(一) 2022 年收支预算情况总体说明。

住房和城乡建设部信息中心 2022 年收支总预算 12248.36 万元，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

(二) 2022 年收入预算情况说明。

住房和城乡建设部信息中心 2022 年收入预算 12248.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3003.43 万元，占 24.52%；事业收入 1969.63 万元，占 16.08%；其他收入 180.00 万元，占 1.47%；上年结转 7095.30 万元，占 57.93%。



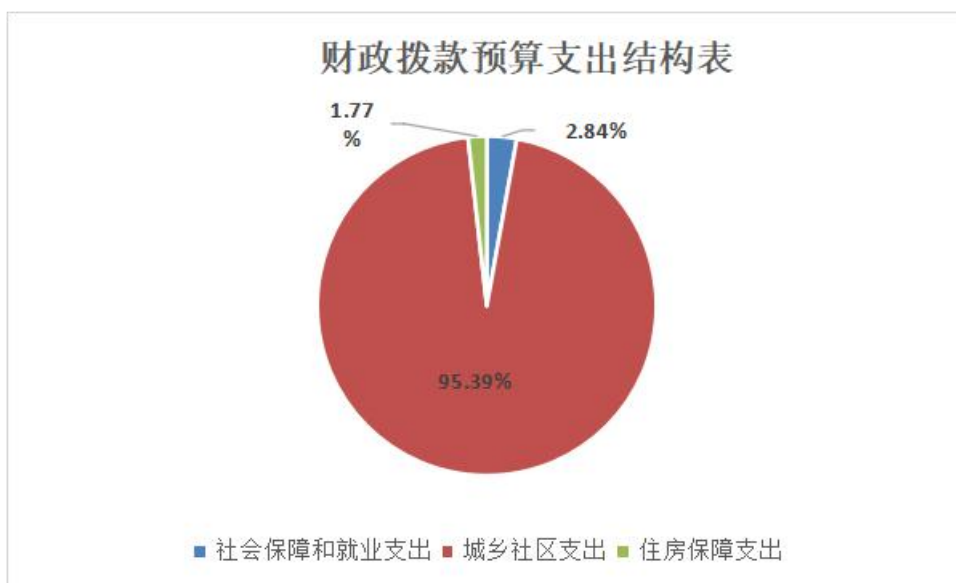
(三) 2022 年支出预算情况说明。

住房和城乡建设部信息中心 2022 年支出预算 12248.36 万元，其中：基本支出 3682.85 万元，占 30.07%；项目支出 8565.51 万元，占 69.93%。



(四) 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明。

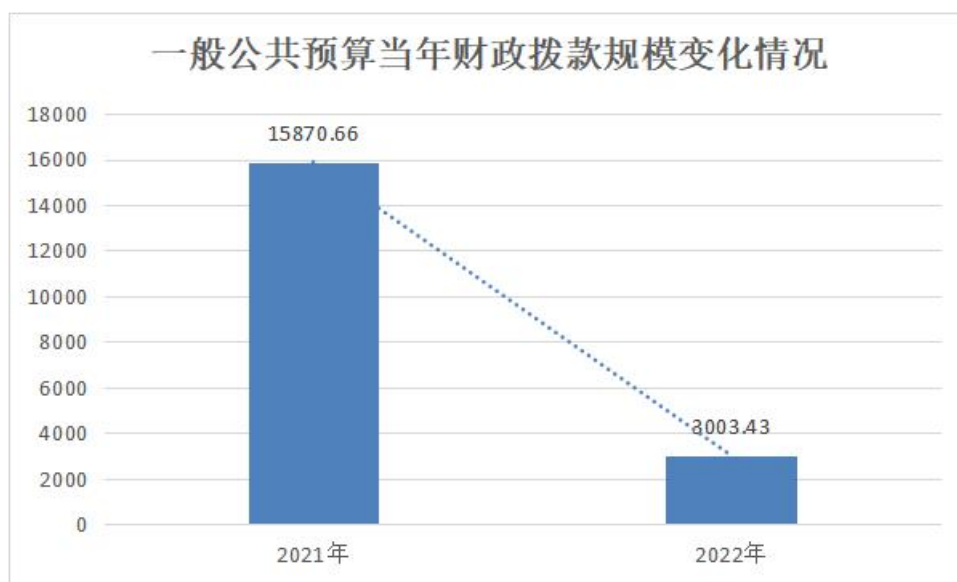
住房和城乡建设部信息中心 2022 年财政拨款收支总预算 9548.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3003.43 万元、上年结转 6545.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 271.21 万元、城乡社区支出 9108.79 万元、住房保障支出 168.73 万元。



(五) 2022 年一般公共预算支出情况说明。

1. 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

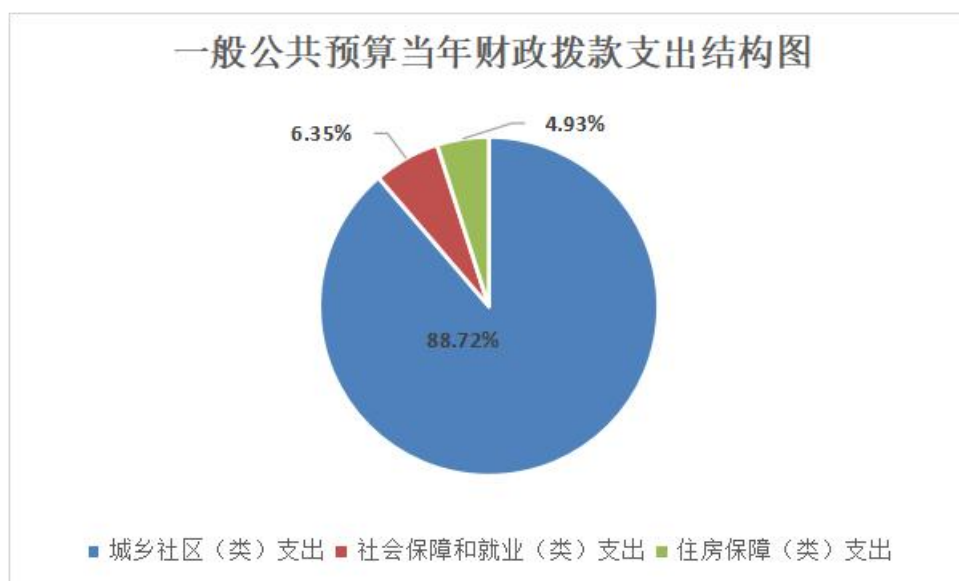
住房和城乡建设部信息中心 2022 年一般公共预算当年财政拨款 3003.43 万元，比 2021 年执行数减少 12867.23 万元，下降 81.08%，主要工程建设项目支出大幅减少。



2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况。

住房和城乡建设部信息中心 2022 年一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：城乡社区（类）支出 2664.63 万元，

占 88.72%；社会保障和就业(类)支出 190.63 万元，占 6.35%；住房保障（类）支出 148.17 万元，占 4.93%。



3. 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

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)2022年预算数14.9万元，主要用于反映单位开支的离退休经费。

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)2022年预算数为117.15万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)2022年预算数为58.58万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出（项）2022年预算数2664.63万元，主要用于反映其他城乡社区管理事务方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为79.84万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算数为6.70万元，主要用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为61.63万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明。

住房和城乡建设部信息中心2022年一般公共预算基本支出882.08万元，其中：

人员经费784.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费；

公用经费97.50万元，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、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

(七) 其他重要事项情况说明。

住房和城乡建设部信息中心 2022 年政府采购预算总额 4700.94 万元，其中：政府采购货物预算 2273.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2427.79 万元。

四、项目绩效目标表

公开表 7

住房和城乡建设部信息系统运行维护项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	住房和城乡建设部信息系统运行维护项目				
主管部门及代码	住房和城乡建设部 120	实施单位		住房和城乡建设部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2121.35			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	2121.35			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>目标 1: 通过设备维保及运维服务保障我部内、外网机房基础环境安全稳定, 为机房内运行的各项设备提供支撑。</p> <p>目标 2: 通过设备维保及运维服务保障我部网站安全保障项目、机关网络改造项目、信息系统资源整合项目、政务内网接入项目以及视频会议系统项目、部电子政务项目分散采购设备以及配套软件稳定可用。</p> <p>目标 3: 通过租赁带宽服务保障我部机房基础业务运行网络带宽, 确保部网站系统数据传输通道, 保证为我部重要业务信息系统提供链路支撑。</p> <p>目标 4: 通过租赁安全平台及购买安全服务加强我部内外网络系统的安全体系建设, 最大限度降低安全责任事故发生几率, 保障我部网络信息安全稳定运行。</p> <p>目标 5: 通过电子政务外网接入建设工作, 保障部 25 个预算单位接入政务外网。</p> <p>目标 6: 通过委托业务服务, 保障住房和城乡建设部信息系统运行维护。</p> <p>目标 7: 开展我部三级系统等保测评和密码测评工作, 开展二级系统等保测评工作, 保障我部信息系统完成等级保护工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	网络带宽	≥1100M	10.00
			机关外网机房月度运行分析报告	≥12 份	10.00
			机关内网机房季度网络设备巡检报告	≥12 份	4.00
			网络安全分析月报	≥12 份	6.00
			漏洞扫描次数	=4 次	4.00
			编制住房公积金监管服务平台业务运行月报的份数	=12 份	8.00
			编制全国重点城市房地产交易月报的份数	=12 份	8.00
	时效指标		机关外网机房基础设施故障响应	≤4 小时	10.00
	质量指标		保障机关外网机房基础设施连续运行	≥99%	10.00
社会效益指标		保障业务系统稳定运行, 为群众办事提供便利	显著	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统所属单位(机关司局)满意率	≥85%	10.00	

五、名词解释

一、财政拨款收入：反映中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：反映事业单位开展业务活动取得的收入。

三、经营收入：反映事业单位在业务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：反映事业单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

五、年初结转和结余：反映事业单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

九、基本支出：反映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。

十、项目支出：反映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。