

固原市住房服务中心 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市住房服务中心 2024 年部门预算—单位概况

一、主要职能

固原市住房房务中心的主要职能是：负责固原市区范围内房地产开发企业的经营行为；商品房的预（销）售管理及合同备案管理；房产物业管理以及市区内保障性住房的建设和监督管理工作。

二、部门预算单位构成

对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，固原市住房房务中心属固原市住房和城乡建设局下属二级全额事业单位。单位内设 5 个机构：行政办公室，住房保障办公室，行业管理办公室，房改办办公室，物业管理办公室。事业编制 23 人。2023 年年末实有在职人数 24 人。领导职数：主任 1 名，副主任 2 名，职工 21 名。执行政府会计制度。

固原市住房服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性 基金预 算财政 拨款支 出
一、本年收入	499.959892	一、本年支出	979.087692	979.087692	
（一）一般公共预算财政拨款收入	499.959892	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			

		(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	72.388554	72.388554	
		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出	0.979463	0.979463	
		(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	905.719675	905.719675	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	479.127800	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	479.127800	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	979.087692	支出总计	979.087692		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	1.66849	0.67	0.67	0	-0.99849	-59.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98672	53.558554	53.558554	0	17.571834	48.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.212416	18.16	18.16	0	-4.052416	-18.24%
2101103	公务员医疗补助	4.006178	0.979463	0.979463	0	-3.026715	-75.51%
2210110	保障性租赁住房	222	161	0	161	-61	-27.47%
2210199	其他保障性安居工程支出	22	317	0	317	295	1340%
2210201	住房公积金	30.62874	32.422878	32.422878	0	1.794138	5.85%

2210203	购房补贴	13.678585	15	15	0	1.321415	9.72%
2210399	其他城乡社区住宅支出	369.583602	380.296797	370.168997	10.1278.00	10.713195	2.89%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		490.959892	475.904333	15.055559
301	一、工资福利支出	474.970333	474.970333	
30101	基本工资	118.3224	118.3224	
30102	津贴补贴	113.56663	113.56663	
30103	奖金	29.7949	29.7949	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	55.542857	55.542857	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	36.32	
30109	职业年金缴费	18.16	18.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.238554	17.238554	
30111	公务员医疗补助缴费	0.979463	0.979463	

30112	其他社会保障缴费	1.292891	1.292891	
30113	住房公积金	32.422878	32.422878	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	51.32976	51.32976	
302	二、商品和服务支出			15.055559
30201	办公费			7
30202	印刷费			0.6
30203	咨询费			0
30204	手续费			0
30205	水费			0
30206	电费			0
30207	邮电费			0.8
30208	取暖费			0
30209	物业管理费			0
30211	差旅费			1.2
30212	因公出国（境）费用			0
30213	维修（护）费			0
30214	租赁费			0
30215	会议费			0
30216	培训费			0
30217	公务接待费			0
30218	专用材料费			0

30224	被装购置费			0
30225	专用燃料费			0
30226	劳务费			0
30227	委托业务费			0
30228	工会经费			2.720559
30229	福利费			0
30231	公务用车运行维护费			0
30239	其他交通费用			1.5
30240	税金及附加费用			0
30299	其他商品和服务支出			1.235
303	三、对个人和家庭的补助	0.9340		0
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.2640		
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.6700		
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	499.959892	一、行政支出	979.087692
(1) 一般公共预算财政拨款收入	499.959892	其中：财政拨款支出	979.087692
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
	0		0

本年收入合计	499.959892	本年支出合计	979.087692
	0		0
十、上年结转	479.1278	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	479.1278	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	479.1278	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
	0		0
收入总计	979.087692	支出总计	979.087692

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
979.087692	979.087692	979.087692													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	0.67		0.67						
2080505	53.558554		53.558554						
2080506	18.16		18.16						
2101103	0.979463		0.979463						
2210110	161		161						
2210199	317		317						
2210201	32.422878		32.422878						
2210203	15		15						
2210399	380.296797		380.296797						

固原市住房服务中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市住房服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市住房服务中心 2024 年财政拨款收入预算 979.08 万元，其中：本年收入 499.95 万元，包括一般公共预算拨款 499.95 万元；上年结转结余 479.12 万元。财政拨款支出预算 979.08 万元，包括：社会保障和就业支出 72.39 万元、卫生健康支出 0.97 万元、住房保障支出 905.71 万元、住房改革支出 47.42 万元、城乡社区住宅支出 380、29 万元。。

二、关于固原市住房服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市住房服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 490.96 万元，其中：本年收入安排支出 490.96 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 5.06 万元，增长 1.04%。

人员经费 475.90 万元，主要包括：基本工资 118.32 万元、津贴补贴 113.57 万元、奖金 29.79 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、绩效工资 55.54 万元、机关事业单位养老保险 36.32 万元、职业年金缴费 18.16 万元、职工基本医疗保险缴费 17.24 万元、公务员医疗补助 0.97 万元、其他工资福利支出 51.33

万元、生活补助 0.26 万元、住房公积金 32.42 万元、购房补贴 15 万元、医疗补助 0.67 万元。

公用经费 15.06 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 0.6 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 1.2 万元、工会经费 2.72 万元、其他交通费 1.5 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元、包含办公设备购置 4 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市住房服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 488.13 万元，其中：本年收入安排支出 478 万元，上年结转结余资金安排支出 10.13 万元。包括：保障性租赁住房 161 万元、其他保障性安居工程支出 317 万元、其他城乡社区住宅支出 10.13 万元。2024 年预算 488.13 万元，比 2023 年执行数减少 440.04 万元，下降 47.40 %。主要用于用于保障性住房建设支出。

三、关于固原市住房服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市住房服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因

无预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无预算。

四、关于固原市住房服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市住房服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市住房服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市住房服务中心 2024 年收入总预算 979.08 万元，其中：本年收入 499.95 万元，上年结转结余 479.13 万元；支出总预算 979.08 万元，其中：本年支出 979.08 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 979.08 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 979.08 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支

出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，固原市住房服务中心本级 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0.00%。主要原因是：固原市住房服务中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市住房服务中心政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市住房服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 14.30 万元；其他资产价值 27.69 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 14.30 万元；其他资产价值 227.69 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市住房服务中心公开绩效目标的项目概述。

保运转经费:大力推进城市住房保障工作，提升住房保障工作水平，严格落实物业管理政策，提升固原市区房地产经济发展。具体保障：固原市住房物业维修基金收支管理的账务处理，维修基金的财务软件年度维护，全市各缴存物业维修基金的小区日常维修费用的申请及使用管理审核等相关日常办公。固原市保障性住房建设工程的全程监管，建设资金的合理支付使用。保障性住房的安置及管理的监管等日常办公支出。

(五) 其他需说明的事项

无

固原市住房服务中心 2024 年部门预算——名词解释

一、住房保障支出：是指公租房和安置房的建设支出

固原市住房服务中心中心 2024 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市住房服务中心

2024 年 2 月 6 日

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

项目名称		2024年保运转经费		
主管部门		固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市住房服务中心
项目属性		0101-年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）9		年度资金总额（含本级）9
		其中：财政拨款 9		其中：财政拨款 9
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 大力推进城市住房保障改造工作，提升住房保障工作水平，严格落实物业管理政策，提升固原市区房地产经济发展	年度绩效目标（含本级）1、固原市住房物业维修基金收支管理的账务处理，维修基金的财务软件年度维护，全市各缴存物业维修基金的小区日常维修费用的申请及使用管理审核等相关日常办公。 2、固原市保障性住房建设工程的全程监管，建设资金的合理支付使用。保障性住房的安置及管理的监管等日常办公支出。 3、固原市美丽乡村建设，实施农村危房危窑改造，开展农村住房安全鉴定，实施抗震宜居农房改造的日常支出。 4. 保障固原市住房服务中日常办公支出，包括出差差旅费、办公设备购置、办公费等	
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	指标1: 工作检查次数	大于等于12次
		指标2: 办理各类群众来电投诉和各类信访件	≥20件
	质量指标	指标1: 完成住房保障建设工作任务	100%
	时效指标	指标1: 按时完成住房保障等工作任务	2024年12月
	成本指标	指标1: 单位年运转经费	9万/年
效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻市区低收入人群住房成本, 提高新青年新市民生活水平	效果明显
	社会效益指标	指标1: 提升固原市住房人民幸福度	效果明显
	生态效益指标	指标1: 降低建筑能耗, 环境更加美好	效果明显
	可持续影响指标	指标1: 提高工作效率, 确保工作有序推进	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员的满意度	100%