

**凤县住房保障服务中心**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

凤县住房保障服务中心组建于2008年2月，前身为凤县房地产管理所，隶属凤县住房和城乡建设局。是县政府行使房地产管理和住房保障的行政职能机构，财政全额拨款正科级事业单位，核定编制13名，现实有在职在岗工作人员13名，女职工6人，中共党员7人。

### 二、工作任务

凤县住房保障服务中心设行政综合股、住房保障股、产权交易开发建设股、物业管理股、财务股五个股室。主要职责是：

（1）负责全县经济适用住房政策拟定、统筹协调和日常管理工作。主要是全县经济适用住房的发展规划、年度计划制定、建设管理、项目申报及审批、销售对象资格审查和交易管理、监督稽查和统计等行政管理工作。

（2）负责全县保障性住房政策拟定、建设统筹、协调和日常管理工作。主要是全县保障性住房的发展规划和年度计划制定、项目申报及审批、规费减免、保障对象的资格审查、租金减免、补贴审批发放和统计工作等。

（3）负责全县保障性住房建设的监督和指导，工程建设专项资金的报批；工程费用的审查、拨付；工程竣工验收。

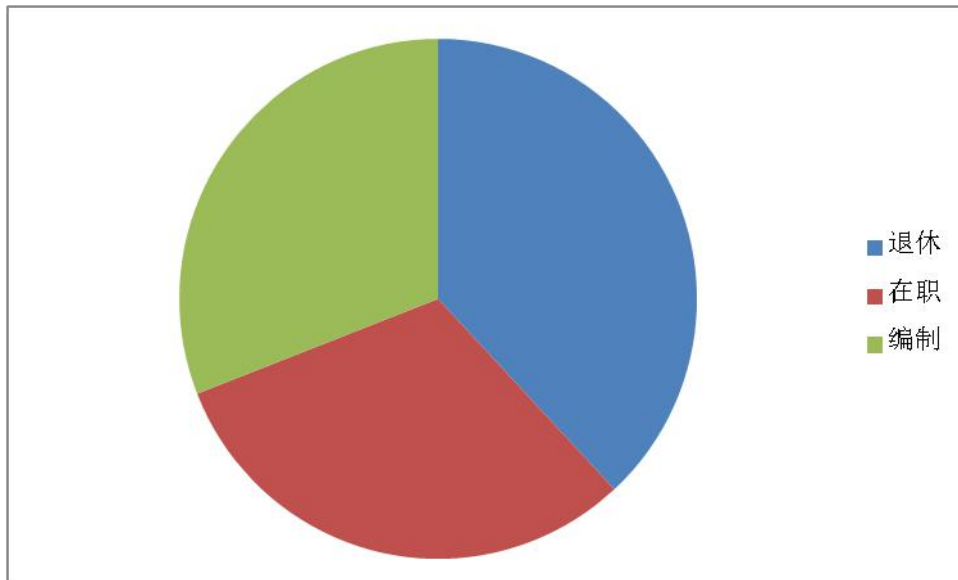
（4）负责全县房产市场的监督管理工作。具体办理房

产交易审批的行政许可、交易行为的审批及全县物业管理、房屋安全管理等工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 16 人，退休费统一由机关养老保险经办机构管理。

单位人员情况表



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 537.8613 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.8613 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 173.7537 万元，主要原因是工资支出增加、保障房维修项目增加；本单位当年预算支出 537.8613 万元，

其中一般公共预算拨款支出 537.8613 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 173.7537 万元，主要原因是工资支出增加、保障房维修项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 537.8613 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.8613 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 173.7537 万元，主要原因是工资支出增加、保障房维修项目增加；本单位当年财政拨款支出 537.8613 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.8613 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 173.7537 万元，主要原因是工资支出增加、保障房维修项目增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 537.8613 万元，较上年增加 173.7537 万元，主要原因是工资支出增加、保障房维修项目支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 537.8613 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.3263 万元，较上年增加 0.1365 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.1632

万元，较上年增加 0.0682 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

(3) 事业单位医疗支出 (2101102) 10.3724 万元，较上年增加 0.0672 万元，原因是医疗保险缴费基数增加；

(4) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 124.9013 万元，较上年增加 124.9013 万元，原因是项目增加；

(5) 公共租赁住房 (2210106) 200 万元，较上年增加 167.0446 万元，原因是项目增加；

(6) 其他保障性安居工程支出 (2210199) 110.6440 万元，较上年增加 110.6440 万元，原因是项目增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 14.4541 万元，较上年增加 0.0998 万元，原因是缴费基数增加；

(8) 其他城乡社区住宅支出 (2210399) 50 万元，较上年减少 156.7385 万元，原因是保障房维修项目减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 537.8613 万元，其中：

工资福利支出 (301) 175.2673 万元，较上年减少 1.4655 万元，原因是上年预算有新招录人员补发工资，本年人员工资正常；

商品和服务支出 (302) 266.9500 万元，较上年增加 185 万元，原因是保障房维修及管理项目增加；

资本性支出(310)95.64405万元,较上年减少6.81145万元,原因是项目费用减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出537.8613万元,其中:  
机关工资福利支出(501)175.2673万元,较上年减少1.4655万元,原因是上年预算有新招录人员补发工资,本年人员工资正常;

机关商品和服务支出(502)266.9500万元,较上年增加185万元,原因是保障房维修及管理项目增加;

机关资本性支出(503)(310)95.6440万元,较上年减少6.8114万元,原因是项目费用减少。

#### **(四)政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五)国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支

。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.081万元,较上年减少0.001万元(1.23%),减少的主要原因是

接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.081 万元，较上年减少 0.001 万元（1.23%），减少的主要原因是接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 537.8613 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 1.9500 万元，较上年无增减。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县住房保障服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5378613.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1772173.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5378613.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1752673.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4422173.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3606440.5	6、对事业单位资本性补助	956440.50
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	274895.00	(2)商品和服务支出	2650000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103724.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1249013.00	(6)资本性支出	956440.50	12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3750981.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5378613.50	<b>本年支出合计</b>	5378613.50	<b>本年支出合计</b>	5378613.50	<b>本年支出合计</b>	5378613.50
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	5378613.50	<b>支出总计</b>	5378613.50	<b>支出总计</b>	5378613.50	<b>支出总计</b>	5378613.50





表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	5378613.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1772173.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5378613.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1752673.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4422173.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3606440.50	6、对事业单位资本性补助	956440.50
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	274895.00	(2)商品和服务支出	2650000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	103724.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1249013.00	(6)资本性支出	956440.50	12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3750981.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5378613.50	<b>本年支出合计</b>	5378613.50	<b>本年支出合计</b>	5378613.50	<b>本年支出合计</b>	5378613.50
上年结转							
<b>收入总计</b>	5378613.50	<b>支出总计</b>	5378613.50	<b>支出总计</b>	5378613.50	<b>支出总计</b>	5378613.50









表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







表13

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障房小区维修管理经费		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	2024年度保障房小区维修管理经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成保障房小区各项维修管理	100%
		质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	2024年度	100%
		成本指标	按项目审计结果	100%
	效益指标	经济效益指标	改善群众居住条件	明显改善
		社会效益指标	关爱低保低收入家庭, 改善困难群众生活环境	100%
		生态效益指标	改善民生, 提升群众生活幸福感	100%
		可持续影响指标	保障弱势群体, 维护社会稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表13-1

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安沟保障房小区供暖补助		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	保障2023-2024采暖季安沟门保障房小区供暖			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安沟门保障房小区供暖	906户
		质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	2023-2024采暖季	100%
		成本指标	投入成本	22元/平方米
	效益指标	经济效益指标	改善群众居住条件	明显改善
		社会效益指标	改善困难群众生活环境	100%
		生态效益指标	改善民生, 提升群众生活幸福感	100%
		可持续影响指标	保障弱势群体, 维护社会稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表13-2

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请第三方机构进行各镇保障性住房资产清查		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	2024年度保障房小区维修管理经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成乡镇保障房情况清查	8个乡镇
		质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	2024年度	100%
		成本指标	按合同约定	15万元
	效益指标	经济效益指标	摸清各乡镇保障房建设、资产、配售配租及资金解缴情况	100%
		社会效益指标	关爱低保低收入家庭, 改善困难群众生活环境	100%
		生态效益指标	改善民生, 提升群众生活幸福感	100%
		可持续影响指标	保障弱势群体, 维护社会稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表13-3

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		留风关镇、红花铺镇、唐藏镇保障房小区房屋维修工程		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	95.64	
		其中: 财政拨款	95.64	
		其他资金		
总体目标	2024年度保障房小区维修管理经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成留风关镇、红花铺镇、唐藏镇保障房小区维修	100%
		质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	2023年已完成维修	100%
		成本指标	按项目审计结果	100%
	效益指标	经济效益指标	改善群众居住条件	明显改善
		社会效益指标	改善困难群众生活环境	100%
		生态效益指标	改善民生, 提升群众生活幸福感	100%
		可持续影响指标	保障弱势群体, 维护社会稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县住房保障服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	凤县住房保障服务中心	2024年住房保障各项工作顺利开展	537.86	537.86	
	金额合计		537.86	537.86	
年度 总体 目标	2024年住房保障、房产开发、物业管理等各项工作顺利开展				
年度 绩效 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	完成2024年各项工作		100%
		质量指标	保质保量完成		100%
		时效指标	项目按合同约定执行		100%
		成本指标	按照项目决算或审计结果执行		100%
	效益指标	经济效益指标	保障民生，		100%
		社会效益指标	保障低收入困难群众住房安全		100%
		生态效益指标	提升群众对住房需求的幸福感		100%
		可持续影响指标	维护社会稳定发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

### 2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。