

吴堡县住房保障中心

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

吴堡县住房保障中心为吴堡县住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 13 人，领导一正两副，主要负责全县保障性住房的实施、建设和管理等工作；负责房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介、房地产交易的服务保障工作；参与全县房产信息核查、新建商品房销售资料的收集和整理、房屋买卖合同网签备案、存量房交易管理、商品房预售和存量房交易监管工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）加强保障性住房后期管理工作，积极组织安全巡查，保障居民的切身利益。

（二）加强物业管理宣传和培训，促进我县物业管理市场健康发展。

（三）加强新建商品房和存量房的交易监管工作。

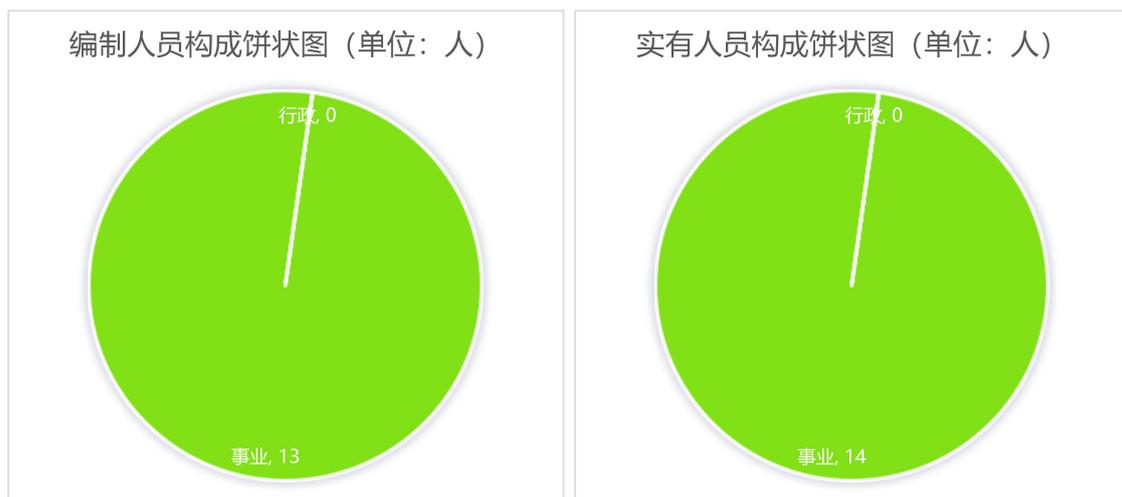
（四）继续做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作，切实解

决我县住房困难家庭住房问题,让更多符合条件的住房困难家庭,享受补贴政策。

(五)完成上级主管部门和政府交办的其它工作。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 13 人,其中行政编制 0 人、事业编制 13 人;实有人员 14 人,其中行政编制 0 人、事业编制 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 216.46 万元,其中一般公共预算拨款收入 216.46 万元,较上年增加 43.08 万元,主要原

因是增加专项业务经费和职业年金预算；本单位当年预算支出 216.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.08 万元，较上年增加 43.08 万元，主要原因是增加专项业务经费和职业年金预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 216.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.46 万元，较上年增加 43.08 万元，主要原因是；增加专项业务经费和职业年金预算；本单位当年财政拨款支出 216.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.46 万元，较上年增加 43.08 万元，主要原因是增加专项业务经费和职业年金预算。

（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 216.46 万元，较上年增加 43.08 万元，主要原因是增加了专项业务经费和职业年金预算。

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 216.46 万元，其中：

（1）机关养老金（2080505）19.44 万元，较上年增加 1.96 万元，主要原因是调资基数增加；

(2) 事业单位职业年金(2080506) 9.72 万元, 较上年增加 6.9 万元, 主要原因是增加职业年金单位部分预算;

(3) 事业单位医疗(2101102) 4.52 万元, 较上年增加 0.88 万元, 主要原因是调资基数增加;

(4) 其他城乡社区支出(2129999) 148.20 万元, 较上年增加 13.04 万元, 主要原因是人员经费增加;

(5) 其他保障性安居工程支出(2210199) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 主要原因是增加了专项业务经费预算;

(6) 住房公积金(2210201) 14.58 万元, 较上年增加 0.3 万元, 主要原因是调资基数增加。

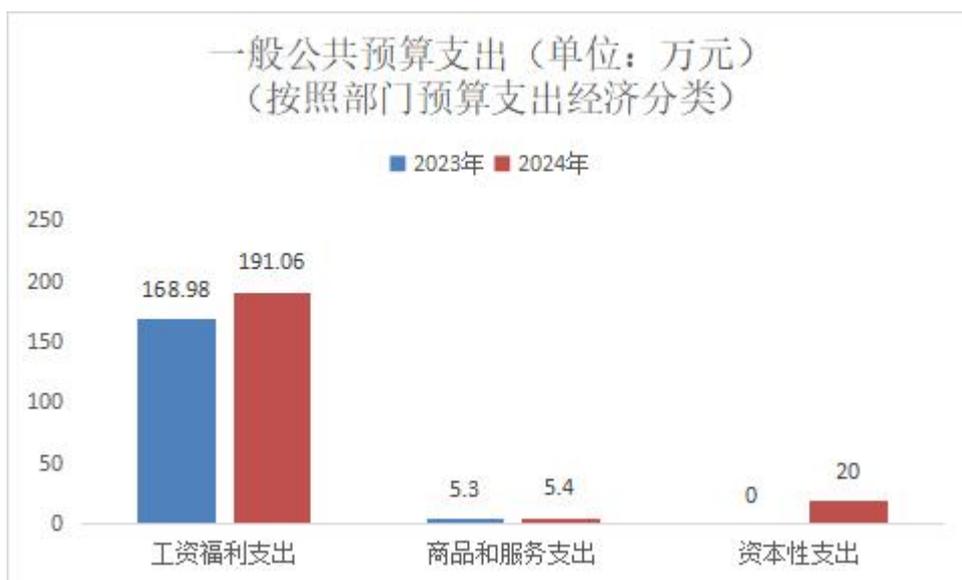
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出 216.46 万元, 其中:

工资福利支出(301) 191.06 万元, 较上年增加 22.98 万元, 主要原因是增加职业年金单位部分预算;

商品和服务支出(302) 5.4 万元, 较上年增加 0.1 万元, 主要原因是人员增加;

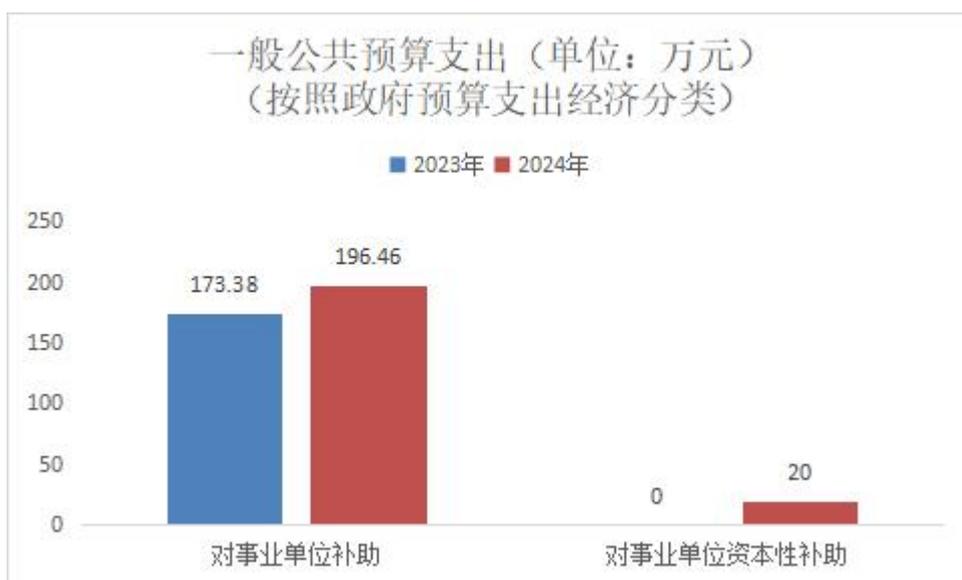
资本性支出(310) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 主要原因是增加了专项业务经费预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 216.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）196.46 万元，较上年增加 22.09 万元，主要原因是单位预算增加；

对事业单位资本性补助（506）20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是增加了专项业务经费预算。



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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 2 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 1 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 216.46 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 5.4 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县住房保障中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府基金，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县住房保障中心

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、财政拨款	2164636.24	一、财政拨款	2164636.24	一、财政拨款	2164636.24	一、财政拨款	2164636.24
1、一般公共预算拨款	2164636.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1964636.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1910636.24	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1964636.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		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	291656.40	(2)商品和服务支出		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	45217.41	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1481934.23	(6)资本性支出	200000.00		
		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	345828.20				
		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					
本年收入合计	2164636.24	本年支出合计	2164636.24	本年支出合计	2164636.24	本年支出合计	2164636.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2164636.24	支出总计	2164636.24	支出总计	2164636.24	支出总计	2164636.24

表5

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）

单位名称：吴堡县住房保障中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障就业支出	2164636.24	1910636.24	54000	200000	
20805	行政事业单位养老支出	291656.4	291656.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险	194437.6	194437.6			
2080506	机关事业单位职业年金	97218.8	97218.8			
210	卫生健康支出	45217.41	45217.41			
21011	行政事业单位医疗	45217.41	45217.41			
2101102	事业单位医疗	45217.41	45217.41			
212	城乡社区支出	1481934.23	1427934.23	54000		
21299	其他城乡社区支出	1481934.23	1427934.23	54000		
2129999	其他城乡社区支出	1481934.23	1427934.23	54000		
221	住房保障支出	345828.2	145828.2			
22101	保障性安居工程支出	200000			200000	
2210199	其他保障性安居工程支出	200000			200000	
22102	住房改革支出	145828.2	145828.2			
2210201	住房公积金	145828.2	145828.2			

表6

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）

单位名称：吴堡县住房保障中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2164636.24	1910636.24	54000		
301	工资福利支出			1910636.24	1910636.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557600.4	557600.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222814.6	222814.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	512120	512120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194437.6	194437.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97218.8	97218.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45217.41	45217.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27999.23	27999.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145828.2	145828.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107400	107400			
302	商品和服务支出			54000		54000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
310	资本性支出			200000			200000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	200000			200000	

表7

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）

单位名称：吴堡县住房保障中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1964636.24	1910636.24	54000	
208	社会保障和就业支出	291656.4	291656.4		
20805	行政事业单位养老支出	291656.4	291656.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194437.6	194437.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97218.8	97218.8		
210	卫生健康支出	45217.41	45217.41		
21011	行政事业单位医疗	45217.41	45217.41		
2101102	事业单位医疗	45217.41	45217.41		
212	城乡社区支出	1481934.23	1427934.23	54000	
21299	其他城乡社区支出	1481934.23	1427934.23	54000	
2129999	其他城乡社区支出	1481934.23	1427934.23	54000	
221	住房保障支出	145828.2	145828.2		
22102	住房改革支出	145828.2	145828.2		
2210201	住房公积金	145828.2	145828.2		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县住房保障中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2164636.24	2164636.24	54000	
301	工资福利支出			1910636.24	1910636.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557600.4	557600.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222814.6	222814.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	512120	512120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194437.6	194437.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97218.8	97218.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45217.41	45217.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27999.23	27999.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145828.2	145828.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107400	107400		
302	商品和服务支出			54000		54000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县住房保障中心

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		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	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、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县住房保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000	
341	吴堡县住房和城乡建设局	200000	
341003	吴堡县住房保障中心	200000	
	通用项目	200000	
	专项购置	200000	
	阳光小区天然气锅炉经费	200000	保障阳光小区84户租赁住房供暖安全

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房保障中心

项目名称		阳光小区天然气锅炉经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障阳光小区84户公共租赁住房家庭供暖安全。				
年度绩效指标	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：购买台数	1台	
		质量指标	指标1：符合国家标准	符合	
		时效指标	指标1：实施时间	2024年	
		成本指标	指标1：严格控制成本	20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善居民居住环境	改善	
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	良好	
		生态效益指标	指标1：提高居住环境质量	提高	
		可持续影响指标	指标1：促进经济发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	满意	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县住房保障中心

部门（单位）名称		吴堡县住房保障中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	216.46	216.46	
		金额合计	216.46	216.46	
年度 总体 目标	保障本单位日常办公正常运行，提升办公效率，更好地完成本年度保障性住房、物业服务管理等各项工作任务，促进房地产市场健康发展，确保美丽宜居的人居环境，。				
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	单位工资，保险等缴纳		14人
		质量指标	保障单位正常办公运行及社会保障缴费，按时足额发放工资		提高办公效率
		时效指标	按照预算进度支付		及时完成
		成本指标	按照预算成本费用		严格控制成本
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，促进城市健康发展		持续发展
		社会效益指标	提高工作效率，促进社会和谐稳定		有效推动
		生态效益指标	保障日常办公正常运行，改善人居环境		明显改善
		可持续影响指标	保障工作正常运转，促进社会和谐稳定发展		持续进步
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县住房保障中心

项目名称					
主管部门		住房保障中心		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。