

勉县住房保障管理中心 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

(1) 主要职责

勉县住房保障管理中心：负责对全县房地产行业进行业务指导,贯彻执行中、省、市房地产管理的法律、法规和政策。负责房地产开发经营管理、房屋住宅物业管理、房屋交易过户、评估、房屋安全鉴定,直管公房管理,完成县政府交办的其他工作任务。贯彻执行国家保障性住房方面的方针、政策及法律、规章,具体负责我县保障性住房及配套基础设施的规划、编制、保障对象资格审查,以及保障性住房的建设、分配、管理、运营及租金补贴发放、保障性住房信息管理平台建设维护等工作,完成县政府交办的其他工作。

(2) 机构设置

根据机构改革具体要求,原保障性住房管理中心撤销人员及其他并入住房保障中心,并更名为勉县住房保障管理中心内。内设机构:办公室、政策法规科、物业管理科。

二、工作任务

- 1、实施城镇老旧小区改造项目 34 个计划投资 6900 万元。
- 2、抓好 3 个欠建公租房项目建设。
- 3、发放租金补贴 300 户。

4、完成公租房租金收入 400 万元。

5、做好县域物业服务企业的监管、指导、培训、信用等级评定；

6、商品房住宅专项维修资金归集使用管理及文明城市创建相关工作。

7、完成县委、县政府、局党组安排的其他相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 112.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.64 万元，较上年减少 540.87 万元，主要原因是：本年度无政府性基金预算收入；本单位当年预算支出 112.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.64 万元，较上年减少 540.87 万元，主要原因是：本年度无政府性基金预算收入。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 112.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.64 万元，较上年减少 540.87 万元，主要原因是：本年度无政府性基金预算收入；本单位当年财政拨款支出 112.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.64 万元，较上年减少 540.87 万元，主要原因是：本年度无政府性基金预算收入。

（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 112.64 万元，较上年减少 40.87 万元，主要原因是：部分在职人员调出及离退休，人员支出减少。

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 109.44 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.47 万元，较上年减少 4.88 万元，原因是：人员调离及离

退；

(2) 事业单位医疗(2101102) 5.43万元，较上年减少1.25万元，原因是：人员调离及离退；

(3) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 83.94万元，较上年减少34.26万元，原因是：部分人员调离及离退，工资福利支出减少；

(4) 住房公积金(2210201) 8.60万元，较上年减少3.67万元，原因是：人员调离及离退。

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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出109.44万元，其中：

工资福利支出(301) 99.74万元，较上年减少39.15万元，原因是：部分人员调离及离退，工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 6.4万元，较上年减少5.05万元，原因是：响应号召，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.76万元，较上年减少0.41万元，原因是：单位遗属补助发放人数减少。

(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112.64万元，其中：

1、对事业单位经常性补助(505) 109.88万元，较上年减少40.45万元，原因是：部分人员调离及离退以及单位厉行节约，削减开支。

2、对个人和家庭的补助（509）2.76万元，较上年减少0.41万元，原因是：单位遗属补助发放人数减少。

（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0.52万元，较上年减少0.6万元（54%），减少的主要原因是：单位厉行节约削减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国出境；公务接待费0.02万元，与上年持平，主要原因是：单位厉行节约削减公务接待费用支出；公务用车运行维护费0.5万元，较上年减少0.6万元（55%），减少的主要原因是：减少公务用车出勤次数，减少用车维护费用；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排会议费用。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 112.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 6.4 万元，较上年减少 5.05 万元，原因是：响应号召，厉行节约；

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县住房保障管理中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收入预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购预算收入
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金收入预算

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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1126374.00	一、部门预算	1126374.00	一、部门预算	1126374.00	一、部门预算	1126374.00
2	1、财政拨款	1126374.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1094374.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1126374.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	997374.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1098774.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	114662.00	(2)商品和服务支出	32000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54333.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	871383.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	85996.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1126374.00	本年支出合计	1126374.00	本年支出合计	1126374.00	本年支出合计	1126374.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1126374.00	支出总计	1126374.00	支出总计	1126374.00	支出总计	1126374.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1126374.00	一、财政拨款	1126374.00	一、财政拨款	1126374.00	一、财政拨款	1126374.00
2	1、一般公共预算拨款	1126374.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1094374.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	997374.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1098774.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	114662.00	(2)商品和服务支出	32000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27600.00
11			10、卫生健康支出	54333.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	871383.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	85996.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1126374.00	本年支出合计	1126374.00	本年支出合计	1126374.00	本年支出合计	1126374.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1126374.00	支出总计	1126374.00	支出总计	1126374.00	支出总计	1126374.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

序号	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
1		合计	1,126,374.00	1,030,374.00	64,000.00	32,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	114,662.00	114,662.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	114,662.00	114,662.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,662.00	114,662.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	54,333.00	54,333.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	54,333.00	54,333.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	54,333.00	54,333.00	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	871,383.00	775,383.00	64,000.00	32,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	871,383.00	775,383.00	64,000.00	32,000.00	
10	2120109	住宅建设与房地产市场监管	871,383.00	775,383.00	64,000.00	32,000.00	
11	221	住房保障支出	85,996.00	85,996.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	85,996.00	85,996.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	85,996.00	85,996.00	0.00	0.00	

表6

2024年部门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：元

序号	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
1		合计			1,126,374.00	1,030,374.00	64,000.00	32,000.00	
2	301	工资福利支出			997,374.00	997,374.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	446,124.00	446,124.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,606.00	29,606.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266,653.00	266,653.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,662.00	114,662.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,333.00	54,333.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,996.00	85,996.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			101,400.00	5,400.00	64,000.00	32,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38,800.00	0.00	6,800.00	32,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	

表7

2024年部门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：元

序号	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
1		合计	1,094,374.00	1,030,374.00	64,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	114,662.00	114,662.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	114,662.00	114,662.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,662.00	114,662.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	54,333.00	54,333.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	54,333.00	54,333.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	54,333.00	54,333.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	839,383.00	775,383.00	64,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	839,383.00	775,383.00	64,000.00	
10	2120109	住宅建设与房地产市场监管	839,383.00	775,383.00	64,000.00	
11	221	住房保障支出	85,996.00	85,996.00	0.00	
12	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
13	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
14	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	85,996.00	85,996.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	85,996.00	85,996.00	0.00	

表8

2024年部门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）

单位：元

序号	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
1		合计			1,094,374.00	1,030,374.00	64,000.00	
2	301	工资福利支出			997,374.00	997,374.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	446,124.00	446,124.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,606.00	29,606.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266,653.00	266,653.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,662.00	114,662.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,333.00	54,333.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,996.00	85,996.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			69,400.00	5,400.00	64,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,800.00	0.00	6,800.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,400.00	5,400.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			27,600.00	27,600.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	32,000.00	
2	801	勉县住房保障管理中心	32,000.00	
3	801001	勉县住房保障管理中心	32,000.00	
4	-	勉县住房保障管理中心	32,000.00	
5		专项业务费	32,000.00	
6		公共租赁性住房信息系统维修维护	32,000.00	公共租赁性住房信息系统维修维护

表12

2024年部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公租房信息系统维修维护费	项目负责人及联系电话	欧利国 13572612200	
主管部门	勉县住房保障管理中心	实施单位	勉县住房保障管理中心	
资金情况	年度资金总额:	3.2		
(万元)	其中: 财政拨款	3.2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成2024年公租房信息系统维修维护			
	目标2: 完成公租房信息更新录入			
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	信息系统更新维护	100%
			完成信息上传	100%
			下达县级补助资金	3.2万元
		质量指标	系统维护完成率质量指标	合规
		时效指标	信息系统按时上线	及时支出
		成本指标	严格按照工程预算控制成本支出	≤3.2万元
	效益指标	社会效益	解决低收入家庭住房困难问题 社会效益	有效解决
			提高办事效率	有效提高
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度 指标值	≥95%

表13

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县住房保障管理中心				
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	
	任务1	人员经费	103.04	103.04		
	任务2	公用经费	6.4	6.4		
	任务3	专项业务经费	3.2	3.2		
金额合计			112.64	112.64		
年度 总体 目标	1、保障2024年人员及机构正常运转。 2、完成2024年老旧小区改造、租赁补贴发放任务。 3、完成保障性住房2024年租赁配售工作。 4、完成县政府交办的其他任务。					
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	老旧小区改造 人员经费覆盖人数	老旧小区改造34个小区 人员经费覆盖10人		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标		人员工资发放及社保缴 纳及时性	100%	
				完成2024年老旧小区改 造、租赁补贴发放	2024年度内	
		成本指标	严格控制经费支出	≤112.64万元		
	效益指 标	社会效益 指标	改善民生居住环境，促 进社会发展	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表14

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:			
				