

靖边县住房保障中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、负责全县住房制度的改革与保障工作，贯彻执行中、省、市有关住房制度改革及住房保障工作的方针政策和法律法规。

2、负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房等保障性住房的申请、审核、登记、动态服务、上市交易等相关工作。

3、负责城镇老旧小区改造相关工作。

4、承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设 5 个股室：办公室、财务股、业务股、管理股、档案股。

二、工作任务

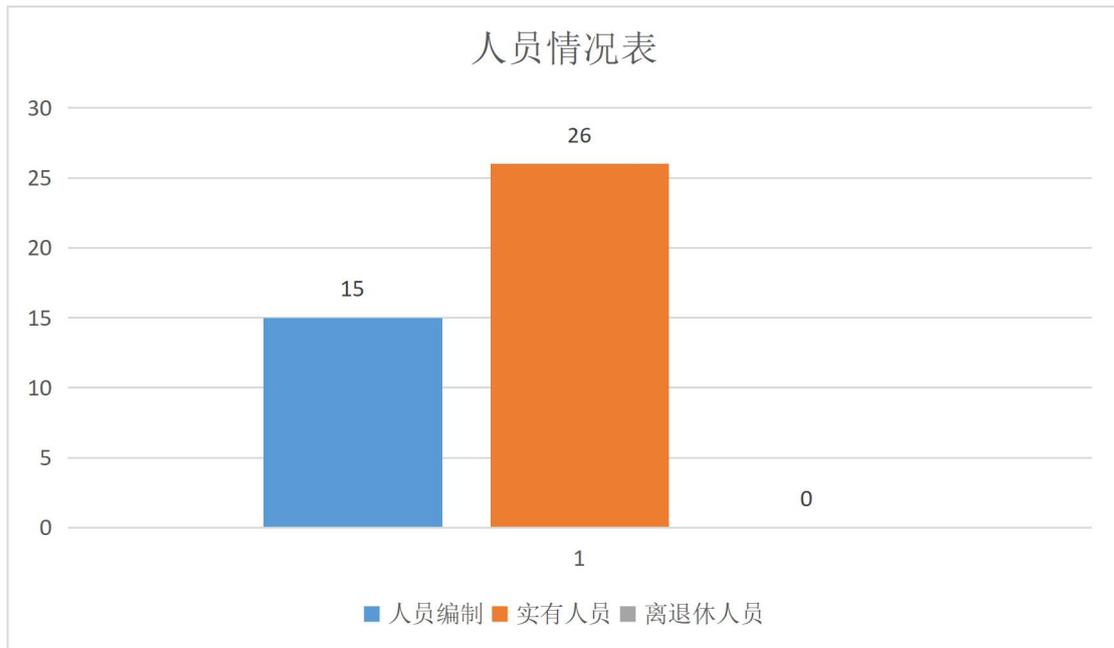
2024 年，我中心将进一步加强和规范保障性住房管理，全面推进全县城镇老旧小区和“美好环境与幸福生活共同缔造”工作，完善我县住房保障体系和住房供给体系建设，认真抓落实，切实解民忧，以党建工作为引领，全力搞好住房保障各项工作。重点抓好以下工作：

一是加快租赁型保障房租赁类房源的装修工作，让广大

保障对象尽快入住。**二是**加快 2023 年城镇老旧小区改造进度，按要求启动 2024 年城镇老旧小区改造任务。**三是**进一步完善住房保障信息系统数据录入和更新工作，按要求完成全省住房保障信息平台完善、运行和贯标及全国公租房信息平台录入工作，全面提升住房保障信息化管理水平。**四是**完成市政府下达货币补贴任务，按照“一卡通”的形式，由财政按月发放到户。**五是**继续加强保障对象动态管理工作，动态复核已分配的保障对象，及时纠正闲置、出租、出借等违规行为。**六是**根据省市要求成立和完善“和谐社区·幸福家园”组织机构和配套设施等，完成惠民苑保障性住房小区创建工作任务。**七是**积极探索保障性住房后续管理模式，推进保障性住房社会化物业管理。**八是**继续深化住房保障体系建设，构建科学、合理的保障性住房供给体系。**九是**简化保障性住房申请审核程序，提高办事效率，实行“一个窗口，一次性受理，一厅式一次性审批”的申请审核程序，并完善“一网通办”网上申请办理和手机 App 受理审批工作。**十是**完成县委、县政府和县住建局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 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单位预算管理。2024年本单位预算收入531.73万元，其中一般公共预算拨款收入531.73万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2024年本单位预算收入较上年增加128.83万元，主要原因是本年增加天然气公司安装费用100万元及干部职工工资普调人头经费，故财政拨款预算收入增加。2024年本单位预算支出531.730万元，其中一般公共预算拨款支出531.730万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2024年本单位预算支出较上年增加128.83万元，主要原因是本年支出天然气公司安装费用100万元及

干部职工工资普调故人头经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入531.730万元，其中一般公共预算拨款收入531.730万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入，2024年本单位财政拨款收入较上年增加128.83万元，主要原因是本年收入天然气公司安装费用100万元及干部职工工资普调故人头经费收入增加。2024年本单位财政拨款支出531.730万元，其中一般公共预算拨款支出531.730万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2024年本单位财政拨款支出较上年增加128.83万元，主要原因是本年支出天然气公司安装费用100万元及干部职工工资普调故人头经费支出增加。

(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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出531.730万元，较上年增加增加128.83万元，主要原因是本年支出天然气公司安装费用100万元及干部职工工资普调故人头经费支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出531.730万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.88万元，较上年增加0.13万元，原因是人员工资晋级晋档，社保基数调增，该项费用增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.40万元，原因是该项支出上年未分开列出。

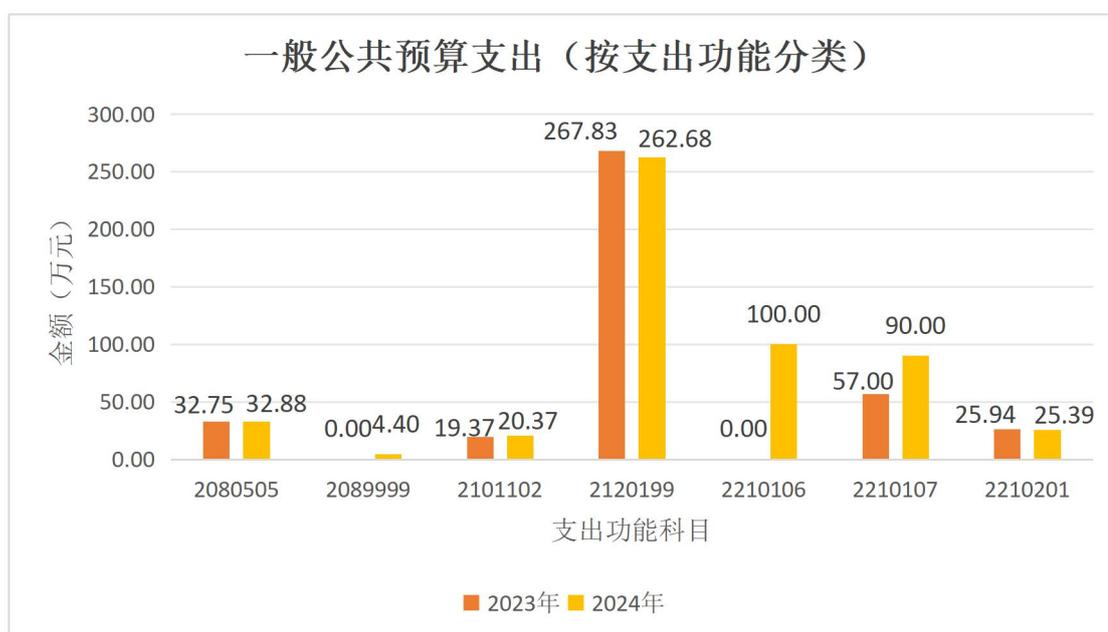
(3) 事业单位医疗（2101102）20.37万元，较上年增加1.00万元，原因是人员工资晋级晋档，社保基数调增，该项费用增加。

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）262.68万元，较上年减少5.15万元，原因是单位调往外县1人，人员工资及公用经费减少。

(5) 公共租赁住房（2210106）100.00 万元，较上年增加 100 万元，原因是本年支出天然气公司安装费用 100 万元。

(6) 保障性住房租金补贴（2210107）90.00 万元，较上年增加 33 万元，原因是租金补贴发放任务数增加。

(7) 住房公积金（2210201）25.94 万元，较上年减少 0.55 万元，原因我单位调往外县 1 人，公积金基数减少，该项费用减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

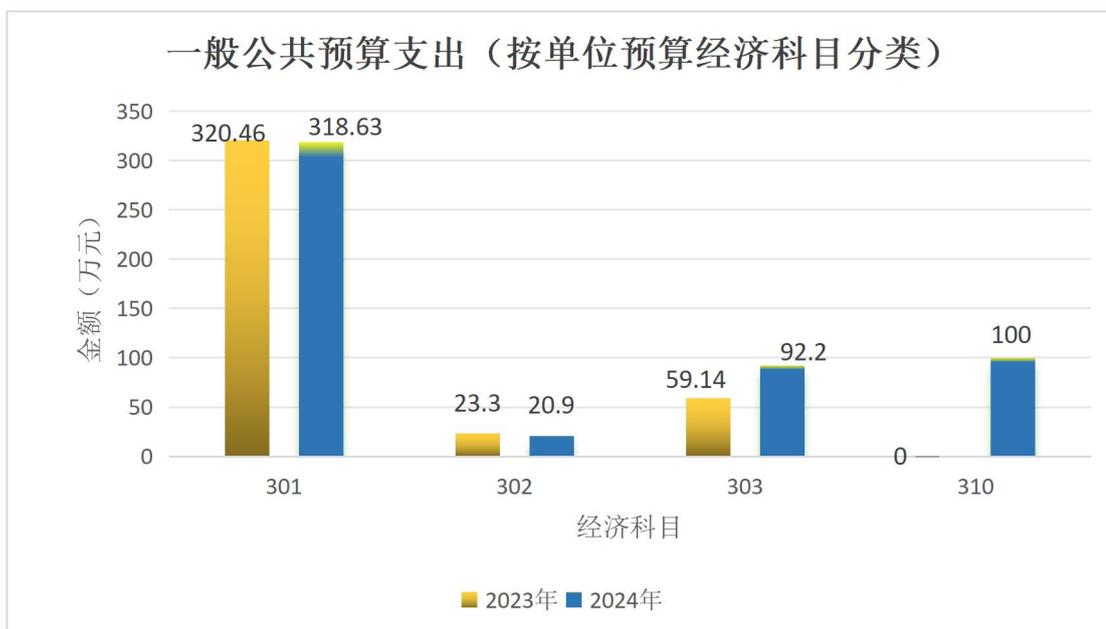
2024 年本单位当年一般公共预算支出 531.730 万元，其中：

工资福利支出(301)318.63 万元，较上年减少 1.83 万元，原因是上年末本单位调往外县 1 人，预算人员减少，人员费用减少。

商品和服务支出（302）20.9万元，较上年减少2.4万元，原因是上年末本单位调往外县1人，预算人员减少，公用用减少，另外本年防汛车辆支出不予列入公用经费。

对个人和家庭的补助（303）92.20万元，较上年增加33.06万元，原因是本年租赁补贴任务数增加。

资本性支出（310）100.00万元，较上年增加100万元，原因是本年增加天然气公司安装费用。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

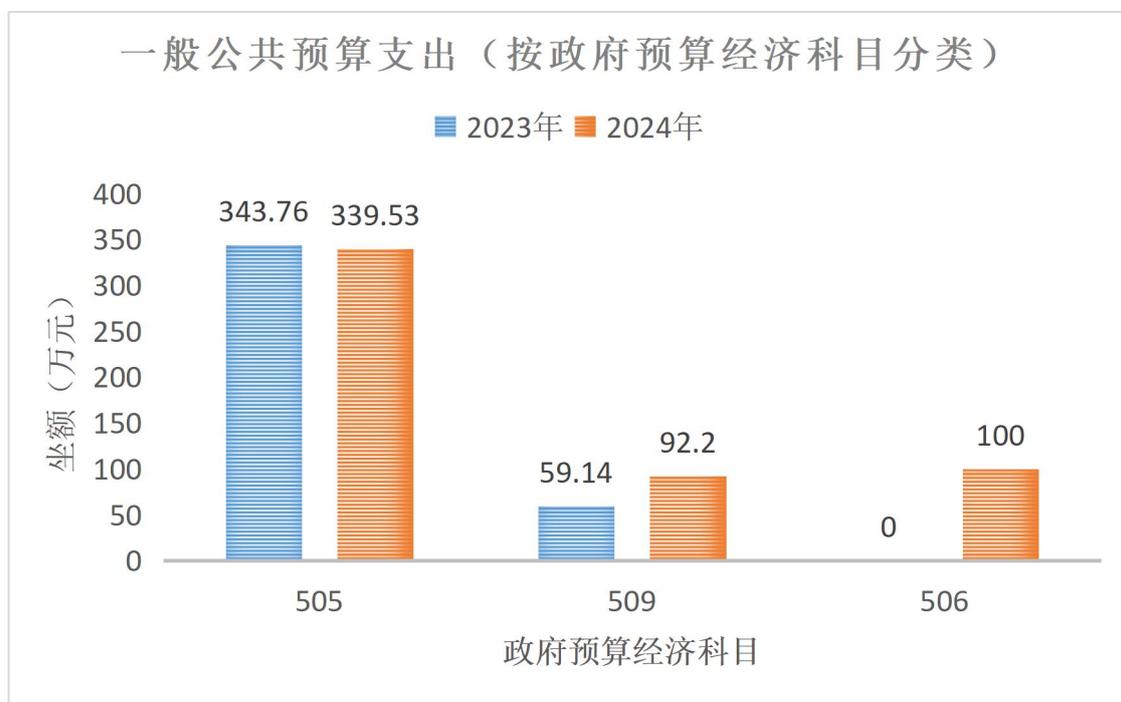
2024年本单位当年一般公共预算支出531.730万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）339.53万元，较上年减少4.23万元，原因是上年末本单位调往外县1人，人员费用减少。

对个人和家庭的补助（509）92.20万元，较上年增加

33.06 万元，原因是本年租赁补贴任务数增加。

资本性支出（506）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是本年增加天然气公司安装费用。



（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

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2.00 万元，减少的主要原因是上年防汛特种车辆开支列入公车经费，本年该项开支不列入公车经费。其中：本年无因公出国（境）经费；本年无公务接待费；公

务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.00 万元，减少的主要原因是上年防汛特种车辆开支列入公车经费，本年该项开支不列入公车经费。本单位无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无会议费和培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 531.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 14.9 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是上年末本单位调往外县 1 人。

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。

2. 三公经费：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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县住房保障中心

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

- 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“单位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1

单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	5317301.80	一、单位预算	5317301.80	一、单位预算	5317301.80	一、单位预算	5317301.80
2	1、财政拨款	5317301.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3357301.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5317301.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3186305.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	149000.00	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	21996.24	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	3395305.56
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	1960000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
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	332857.72	(2)商品和服务支出	60000.00	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	900000.00	9、对个人和家庭的补助	921996.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	203704.08	(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	2626832.00	(6)资本性支出	1000000.00	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	2153908.00				
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	5317301.80	本年支出合计	5317301.80	本年支出合计	5317301.80	本年支出合计	5317301.80
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	5317301.80	支出总计	5317301.80	支出总计	5317301.80	支出总计	5317301.80

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
1		合计	5317301.80	5317301.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	411	靖边县住房和城乡建设局	5317301.80	5317301.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	411002	靖边县住房保障中心	5317301.80	5317301.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	5317301.80	5317301.80	0	0	0	0	0	0	0	0
2	411	靖边县住房和城乡建设局	5317301.80	5317301.80	0	0	0	0	0	0	0	0
3	411002	靖边县住房保障中心	5317301.80	5317301.80	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5317301.80	一、财政拨款	5317301.80	一、财政拨款	5317301.80	一、财政拨款	5317301.80
2	1、一般公共预算拨款	5317301.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3357301.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3186305.56	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	149000.00	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	21996.24	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	3395305.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1960000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
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	332857.72	(2)商品和服务支出	60000.00	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	900000.00	9、对个人和家庭的补助	921996.24
11			10、卫生健康支出	203704.08	(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	2626832.00	(6)资本性支出	1000000.00	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	2153908.00				
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	5317301.80	本年支出合计	5317301.80	本年支出合计	5317301.80	本年支出合计	5317301.80
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	5317301.80	支出总计	5317301.80	支出总计	5317301.80	支出总计	5317301.80

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：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	专项业务经费支出	备注
1		合计	5317301.8	3208301.8	149000	1960000	
2	208	社会保障和就业支出	332857.72	332857.72	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	328821.28	328821.28	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	7860	7860	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320961.28	320961.28	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4036.44	4036.44	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4036.44	4036.44	0	0	
8	210	卫生健康支出	203704.08	203704.08	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	203704.08	203704.08	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	203704.08	203704.08	0	0	
11	212	城乡社区支出	2626832	2417832	149000	60000	
12	21201	城乡社区管理事务	2626832	2417832	149000	60000	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2626832	2417832	149000	60000	
14	221	住房保障支出	2153908	253908	0	1900000	
15	22101	保障性安居工程支出	1900000	0	0	1900000	
16	2210106	公共租赁住房	1000000	0	0	1000000	
17	2210107	保障性住房租金补贴	900000	0	0	900000	
18	22102	住房改革支出	253908	253908	0	0	
19	2210201	住房公积金	253908	253908	0	0	

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：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5317301.8	3208301.8	149000	1960000	
2	301	工资福利支出			3186305.56	3186305.56	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1121264	1121264	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	472416	472416	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	237952	237952	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586200	586200	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320961.28	320961.28	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189567.84	189567.84	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4036.44	4036.44	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253908	253908	0	0	
11	302	商品和服务支出			209000	0	149000	60000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120000	0	60000	60000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	6400	0	6400	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22600	0	22600	0	
16	303	对个人和家庭的补助			921996.24	21996.24	0	900000	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3660	3660	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14136.24	14136.24	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900000	0	0	900000	
21	310	资本性支出			1000000	0	0	1000000	
22	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1000000	0	0	1000000	

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：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	3357301.8	3208301.8	149000	
2	208	社会保障和就业支出	332857.72	332857.72	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	328821.28	328821.28	0	
4	2080502	事业单位离退休	7860	7860	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320961.28	320961.28	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4036.44	4036.44	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4036.44	4036.44	0	
8	210	卫生健康支出	203704.08	203704.08	0	
9	21011	行政事业单位医疗	203704.08	203704.08	0	
10	2101102	事业单位医疗	203704.08	203704.08	0	
11	212	城乡社区支出	2566832	2417832	149000	
12	21201	城乡社区管理事务	2566832	2417832	149000	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2566832	2417832	149000	
14	221	住房保障支出	253908	253908	0	
15	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
16	2210106	公共租赁住房	0	0	0	
17	2210107	保障性住房租金补贴	0	0	0	
18	22102	住房改革支出	253908	253908	0	
19	2210201	住房公积金	253908	253908	0	

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）

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3357301.8	3208301.8	149000	
2	301	工资福利支出			3186305.56	3186305.56	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1121264	1121264	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	472416	472416	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	237952	237952	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586200	586200	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320961.28	320961.28	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189567.84	189567.84	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4036.44	4036.44	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253908	253908	0	
11	302	商品和服务支出			149000	0	149000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	6400	0	6400	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22600	0	22600	
16	303	对个人和家庭的补助			21996.24	21996.24	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3660	3660	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14136.24	14136.24	0	
20	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	0	0	
21	310	资本性支出			0	0	0	
22	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

单位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	单位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

单位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	1,960,000.00	
2	411	靖边县住房和城乡建设局	1,960,000.00	
3	411002	靖边县住房保障中心	1,960,000.00	
4		专用项目	1,960,000.00	
5		民生项目县级配套	900,000.00	
6		城镇保障性住房租赁补贴	900,000.00	租赁补贴发放
7		县级专项业务经费	1,060,000.00	
8		2专项业务经费	60,000.00	为全县住房困难家庭服务，做好住房保障工作
9		租赁型保障房天然气安装费用	1,000,000.00	租赁型保障房天然气入户

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年								2024年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							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
1		合计	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0
2	411	靖边县住房和城乡建设局	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0
3	411002	靖边县住房保障中心	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管单位		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	完成2024年住房保障相关工作				
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	办公用品采购次数	5次	
			完成保障性住房政策宣传次数	大于2次	
		质量指标	保障对象动态管理	有序管理	
		时效指标	租赁补贴及时申请及时审核	5个工作日内	
		成本指标	专项业务经费县级补助	6万元	
	效益指标	经济效益指标	保障符合条件的住房困难家庭无住房之忧, 利于经济收入增	有效增加	
		社会效益指标	实现租赁补贴应保尽保, 实物配租按轮候进行	大于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障房各项政策持续进行	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	大于95%	

备注: 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、市县单位也应公开。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇保障性住房租赁补贴			
主管单位		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	发放2024年租赁补贴				
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	发放补贴户数	310户	
		质量指标	实现租赁补贴应保尽保	有效实施	
		时效指标	租赁补贴按时发放	每月20号前	
		成本指标	本年租赁补贴县级补助	900000	
	效益指标	经济效益指标	有效保障租房的住房困难家庭，提高城市经济效益	有效保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	租赁补贴政策实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁补贴对象满意度	大于等于95%	

备注：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、市县单位也应公开。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		租赁型保障房天然气安装费用			
主管单位		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	完成我县租赁型保障房天然气安装				
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	天然气安装涉及户数	1639户	
		质量指标	解决天然气入户问题	有效解决	
		时效指标	工程完成进度	按合同时效内完成	
		成本指标	租赁型保障房天然气安装费用本次县级拨款	100万元	
	效益指标	经济效益指标	加快保障房建设	有效	
		社会效益指标	加快保障户入住速率	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	大于95%	

备注：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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		靖边县住房保障中心			
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
	人头经费	发放2024年度人员工资、绩效、津贴等费用，确保工资足额发放	306.83	306.83	
	公用经费	保障单位正常运转，确保业务顺利开展	14.90	14.90	
	专项业务经费	完成目标任务，确保专项业务顺利推进实施	6.00	6.00	
	城镇保障性住房租赁补贴	发放租赁补贴，保障住房困难家庭解决租房问题	90.00	90.00	
	租赁型保障房天然气安装	支付天然气安装等费用确保项目顺利实施	100.00	100.00	
	金额合计		517.73	517.73	
年度总体目标	一、发放2024年度人员工资、绩效、津贴等费用，确保工资足额发放；二、保障单位正常运转，确保业务顺利开展；三、完成目标任务，确保专项业务顺利推进实施；四：发放租赁补贴，保障住房困难家庭解决租房问题；五：支付天然气安装等费用确保项目顺利实施				
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	发放工资人员数		26人
			完成保障性住房政策宣传次数		2次
			购置办公用品、印刷次数		各15批次
			租用车辆数		2辆
			发放租赁补贴惠及户数		大于310户
		质量指标	提高管理水平，确保保障房各项业务开展		有效提高
			租赁补贴应保尽保		>95%
			保障房天然气入户完成率		100%
		时效指标	人员工资发放及时率		100%
			保障房各项工作完成及时率		大于98%
	租赁补贴发放时效		每月20日前		
	成本指标	人员调整预算空置率		小于等于20%	
		项目预算控制数		小于等于5%	
	效益指标	经济效益指标	发放租赁补贴，保障租房家庭生活，提高社会经济效益		有效提高
		社会效益指标	做好保障房各项工作，提升人民幸福感		有效提升
生态效益指标					
可持续影响指标		租赁补贴政策实施期化		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		大于等于95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

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。