

2024年度安阳市住房保障服务中心预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市住房保障服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市住房保障服务中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市住房保障服务中心2024年度部门预算
表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市住房保障服务中心部门概况

一、安阳市住房保障服务中心部门主要职责

安阳市住房保障中心，是财政全供事业单位，财政一级预算单位。单位位于安阳市文峰区文峰大道东段559号市民之家11楼，单位代码502017，隶属于住房和城乡建设局二级机构。

主要任务：

(一)负责对住房保障和国有土地上房屋征收方面的相关法律法规和政策的宣传、贯彻、解读。

(二)参与起草全市保障性住房发展规划和年度计划并组织实施；汇总、整理县(市)、区国有土地上房屋征收年度计划，拟订市本级国有土地上房屋征收年度计划。

(三)参与起草全市住房保障、房屋征收与补偿工作的规范性文件。

(四)负责城镇住房保障资格认定的辅助性工作。

(五)负责全市保障性住房项目建设的辅助性工作。

(六)负责市区保障性住房供应、安置、运营、维护的辅助性工作；负责市本级国有土地上房屋征收与补偿、棚户区项目的建设等辅助性工作。

(七)负责市区保障性住房补贴资金发放，会同有关部门承办

国家、省、市保障性住房资金安排的有关工作。

(八) 负责对县(市)、区房屋征收工作、补偿安置工作进行技术服务。

(九) 负责保障性住房信息、档案和统计工作。

(十) 完成安阳市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、安阳市住房保障服务中心部门预算单位构成

安阳市住房保障服务中心单位预算为本级预算。

机构规格相当于副处级，事业编制40名，实际在职人数44人，其中领导职数1正2副；内设机构4个：办公室、计划财务科、住房保障服务科、住房保障运营科、住房保障工程科、房屋征收服务科、房屋征收安置科；经费实行财政全额拨款。

第二部分

安阳市住房保障服务中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市住房保障服务中心2024年收入总计5558.66万元，支出总计5558.66万元，与2023年相比，收、支总计各增加330.5万元，增长6.32%，主要原因：2023年事业单位机构改革，我单位涉及两个单位合并，2024年经费增加，导致收、支总计增加。

二、收入预算总体情况

安阳市住房保障服务中心2024年收入合计5558.66万元，其中：一般公共预算783.66万元；政府性基金预算4775万元。

三、支出预算总体情况

安阳市住房保障服务中心2024年支出合计5558.66万元，其中：基本支出783.66万元，占14.1%；项目支出4775万元，占85.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市住房保障服务中心2024年一般公共预算收支预算783.66万元，政府性基金收支预算4775万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加435.5万元，增长125.08%，主要原因：2023年事业单位机构改革，我单位涉及两个单位合并，2024年经费增加，导致收、支预算增加；政府性基金收支预算减少105.0万元，下降2.2%，主要原因：公租房还本付息资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市住房保障服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为783.66万元。其中：基本支出783.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市住房保障服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为783.66万元。其中：人员经费支出726.16万元，占92.66%；公用经费支出57.5万元，占7.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为1.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.6万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2023年增加1.8万元，主要原因：2023年事业单位机构改革，我单位涉及两个单位合并，新增1辆公务用车，故增加公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.2万元，主要原因：我单位公务接待情况减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为4775万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4775万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为12.31万元，其中：一般公共预算4万元，占32.49%；政府性基金预算8.31万元，占67.51%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市住房保障服务中心2024年机构运转经费支出预算57.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共4个，资金总额4775万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：1.人才公寓项目预算200万，计划2024年1月1日开工，2024年12月30日装修完毕，目标是全面完成400套人才公寓的升级改造。

2. 2013年公租房还本付息预算4335万元，计划2024年按季度偿还本金和利息，上半年本金1675万元，利息492.5万元；下半年本金1675万元，利息492.5万元。

3. 2024年保障房后期管理维修维护预算190万元，2024年度计划维修保障房室内约450户，2024年1-12月，后期维修采用即报即修方式，结算采取按季度支付工程款；2024年1-12月，后期维修采用即报即修方式，监理费结算采取按季度支付；审计费用在对工程费用审计完成后一次性支付。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

附件：

安阳市住房保障服务中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	783.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	783.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4775	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	52.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5481.58
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5558.66	本年支出合计	5558.66
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	5558.66	支出总计	5558.66

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5558.66	5558.66	783.66	783.66	4775													
502	安阳市住房和城乡建设局	5558.66	5558.66	783.66	783.66	4775													
502017	安阳市住房保障服务中心	5558.66	5558.66	783.66	783.66	4775													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5558.66	783.66	688.41	37.75	52	5.5	4775		4775
			502	安阳市住房和城乡建设局	5558.66	783.66	688.41	37.75	52	5.5	4775		4775
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	52.94						
210	11	01		行政单位医疗	24.15	24.15	24.15						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	706.58	706.58	611.32	37.75	52	5.5			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4575						4575		4575
212	13	03		公有房屋	200						200		200

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	5558.66	一、本年支出	5558.66	783.66	783.66	4775	
（一）一般公共预算拨款	783.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	783.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4775	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.94	52.94	52.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.15	24.15	24.15		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	5481.58	706.58	706.58	4775	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5558.66	支出合计	5558.66	783.66	783.66	4775	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	783.66	783.66	688.41	37.75	52	5.5			
			502	安阳市住房和城乡建设局	783.66	783.66	688.41	37.75	52	5.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	52.94						
210	11	01		行政单位医疗	24.15	24.15	24.15						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	706.58	706.58	611.32	37.75	52	5.5			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
212	13	03		公有房屋									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				783.66	726.16	57.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.94	52.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.11	214.11	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	60	60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.31	180.31	
30302	退休费	50905	离退休费	37.75	37.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.13	36.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	111.52	111.52	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8	1.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.4	5.4
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	5.5	5.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1	1
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2	1.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2	2
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.5	3.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.6	14.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5	5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.2	7.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	3

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计			5558.66	783.66	783.66	4775									
502		安阳市住房和城乡建设局			5558.66	783.66	783.66	4775									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.94	52.94	52.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.15	24.15	24.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.11	214.11	214.11									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	60	60	60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.31	180.31	180.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.75	37.75	37.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.13	36.13	36.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.25	9.25	9.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.52	111.52	111.52									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	5.5	5.5	5.5									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.6	14.6	14.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2	7.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	4335			4335								
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	240			240								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	200			200								

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（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	
1.8		1.8		1.8	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	4775					4775		4775
			502	安阳市住房和城乡建设局	4775					4775		4775
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4575					4575		4575
212	13	03		公有房屋	200					200		200

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4775		4775						
	502	安阳市住房和城乡建设局	4775		4775						
特定目标类	2013年公租房还本付息	安阳市住房保障服务中心	4335		4335						
特定目标类	2024年保障房后期管理维修维护	安阳市住房保障服务中心	190		190						
特定目标类	市本级公共租赁住房（廉租房）消防设施维护、维修改造	安阳市住房保障服务中心	50		50						
特定目标类	人才公寓项目	安阳市住房保障服务中心	200		200						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

502017	安阳市住房保障服务中心	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	12.75	12.75	12.75																												
502017	安阳市住房保障服务中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30205	水费	0.6	0.6	0.6																												
502017	安阳市住房保障服务中心	年度考核奖(事业)	年度考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30103	奖金	35.84	35.84	35.84																												
502017	安阳市住房保障服务中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30206	电费	7.3	7.3	7.3																												
502017	安阳市住房保障服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30203	咨询费	3.5	3.5	3.5																												
502017	安阳市住房保障服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	4.5	4.5	4.5																												
502017	安阳市住房保障服务中心	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30101	基本工资	104.27	104.27	104.27																												
502017	安阳市住房保障服务中心	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30112	其他社会保险缴费	0.64	0.64	0.64																												
502017	安阳市住房保障服务中心	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.53	0.53	0.53																												
502017	安阳市住房保障服务中心	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50905	离退休费	30302	退休费	3.86	3.86	3.86																												
502017	安阳市住房保障服务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8																												
502017	安阳市住房保障服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	1	1	1																												
502017	安阳市住房保障服务中心	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	27.36	27.36	27.36																												
502017	安阳市住房保障服务中心	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30103	奖金	75.69	75.69	75.69																												
502017	安阳市住房保障服务中心	年终一次性奖金(事业)	年终一次性奖金(事业)	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	17.89	17.89	17.89																												
502017	安阳市住房保障服务中心	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30112	其他社会保险缴费	8.61	8.61	8.61																												
502017	安阳市住房保障服务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	3	3	3																												

上年结转资金表

编制部门：安阳市住房保障服务中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2069999	50299	30299	其他科学技术支出	502017	安阳市住房保障服务中心	引进人才购房补贴	2	财政拨款
2120899	50502	30213	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502017	安阳市住房保障服务中心	市本级公共租赁住房（廉租房）消防设施维护、维修改造	8.31	政府性基金预算资金
2069999	50299	30299	其他科学技术支出	502017	安阳市住房保障服务中心	引进人才购房补贴（张立威）	2	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市住房保障服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
		履职目标实现		
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
		4775	4775									
502017	安阳市住房保障服务中心	4775	4775									
41050024000000042024	人才公寓项目	200	200		促进经济增长	100%	改造套数	400套人才公寓	间接促进经济增长	100%	群众满意度	100%
					项目合同总额	1600万元	装修标准	400套人才公寓室内配备床、衣柜等基本设施	纳税义务率	100%		
					资金缺口	1600万元	室外公共部分	400套人才公寓室外公共部门进行修缮	维护社会稳定	明显		
					完成纳税义务率	100%	安全事故发生次数	无	提升政府形象	显著提高		
					对社会发展负面影响	0%	项目完成质量	合格	改善项目设施条件	得到改善		
					对公共福利负面影响	0%	按期开工率	100%	改变城市形象	100%		
					提升城市形象	100%	按期完工率	100%	改善群众居住环境	得到改善		
							工程验收及时率	100%				
41050024000000042827	2013年公租房还本付息	4335	4335		成本控制在预算之内	100%	贷款项目套数	4820套	提升城市形象	100%	工程受益群众对工程满意度(%)	≥90%
					合同按时支付率	100%	贷款项目面积	320000平方米	增加财政收入	100%		
					对社会发展负面影响	0%	贷款项目总投资	830000000元	项目建设拉动就业	100%		
					对自然环境负面影响	0%	项目工程建设质量	合格	解决住房困难	4820户		
							整体工程进度	满意	群众满意度	100%		
							按时开工	100%				
							按时竣工交付	100%				
41050024000000043250	2024年保障房后期管理维修维护	190	190		成本控制率	100%	关键部位维修数量完成率	100%	增加财政收入	按年度计划数	租户满意度	≥90%
					对社会发展负面影响	≤0%	入户维修数	450户	维护国有资产安全完整	按年度计划数		
					对自然环境负面影响	≤0%	维修小区	17个	提升城市形象	显著提高		
							工程验收一次性合格率	100%	安全性	显著提高		
							招投标程序规范性	合法合规	对环境的改善或提高程度	显著提高		
							工程施工完成节点	2024年12月31日前	改善群众居住环境	得到改善		

2024年部门预算项目绩效目标表

								工程施工完成及时率	100%				
								工程验收及时率	100%				
41050024000000043603	市本级公共租赁住房（廉租房）消防设施维护、维修改造	50	50			项目成本	≤55万元	完成内容	小区电动车棚	提高政府资金使用率	明显	租户满意度	≥90%
						对公共福利负面影响	≤0%	应建设项目计划完成率	100%	维护国有资产安全完整	按年度计划数		
						对自然环境负面影响	≤0%	面积	1700平方米	提升城市形象	显著提高		
								工程验收达标率	100%	安全性	显著提高		
								施工单位作业规范性	符合规定	对环境的改善或提高程度	显著提高		
								工程施工完成及时率	100%	项目持续发挥作用的期限	显著提高		
								工程施工完成节点	2024年12月31日前				