

宝鸡市凤翔区住房保障服务中心
2024 年单位预算公开

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

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家保障性住房政策、省市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责制定实施我县保障性住房规划和年度计划。

2、负责全县保障性住房的开发、建设、分配、管理和服务等资产管理工作。向群众提供住房保障政策、住房申请条件、住房供应情况等相关信息，对符合条件的住房申请人进行审核和评估，并按照相关政策和程序进行公正的配租工作；提供住房维修等方面的服务。

3、负责全县保障性住房项目管理、信息化平台建设，住房困难状况调查，保障性住房的信息统计、汇总上报工作。

（二）内设机构：

我单位性质属正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属区住房和城乡建设局，其中：主任 1 名，副主任 1 名，内部机构有办公室、资产管理股、财务股、保障管理股（原物管维修股）、项目股。

二、工作任务

1、**完善审核机制，规范动态管理。**开展对日常业务制度、工作程序的全面审视，查缺补漏，补齐工作短板。结合当前公租房专项整治工作，进一步强化日常管理，规范公租房申请、分配、维修等工作流程，建立并落实公租房日常管理巡查制度，定期开展承租人资格审查，全面落实动态调整工作，透明、公开，积极接受社会各界监督。

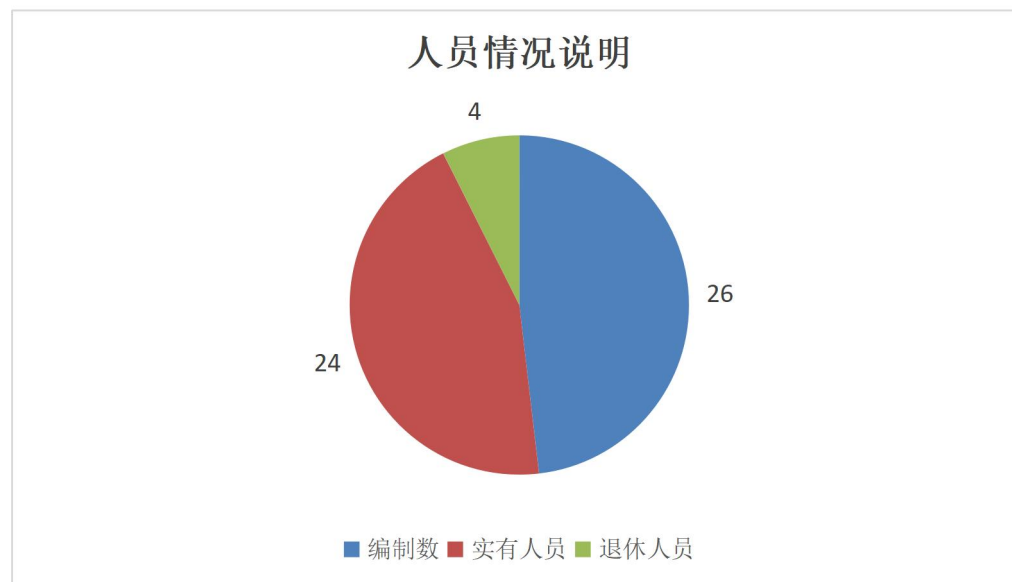
2、**加快分配进度，保障群众利益。**依据《凤翔县公共租赁住房管理办法》，根据实际申请情况，充分考虑城镇低保户、残疾人、计划生育特殊困难户、重点优抚家庭的住房困难情况，拟定了《宝鸡市凤翔区 2023 年公共租赁住房分配方案》，同时根据工作实际，压实社区受理核实、乡镇审查、住房保障中心审核的全链条资格审核责任，联合多部门加强信息比对审核协作力度，精准识别住房困难和低收入群众，对腾退房屋及时进行分配，以保障困难群众“住有所居”，促进我区保障性住房资源的公平善用。

3、**持续推动作风建设专项行动工作。**作风建设关系党的长远发展，我中心将持续推动作风建设

活动开展，一是结合作风建设活动，加强干部职工自我剖析及问题整改，强化干部作风及意识形态的转变，打造一支群众满意的干部队伍；二是持续推动党风廉政建设，全面落实党员领导干部“一岗双责”，严格遵守中央八项规定及上级部门关于纪律作风有关规定，牢固树立个人权力“公”属性，巩固全心全意为人民服务意识；三是加强公租房分配、项目建设及工程管理中干部作风转变，强化干部职工责任担当，确保各项工作顺利进行，坚决禁止“吃拿卡要”现象，营造风清气正的良好工作氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，我单位人员编制 26 人，均为事业编制；实有人员 24 人，单位管理的退休人员 4 人（其中财政补差 1 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 276.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 276.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.47 万

元，主要原因是单位人员增加及职工工资福利等调整；本单位当年预算支出 276.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.47 万元，主要原因是单位人员增加及职工工资福利等调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 276.39 万元，其中一般性预算拨款收入 276.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.47 万元，主要原因是单位人员增加及职工工资福利等调整；本单位当年财政拨款支出 276.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.47 万元，主要原因是单位人员增加及职工工资福利等调整。

（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 276.39 万元，较上年增加 22.47 万元，主要原因是单位人员变化，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 276.39 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.16 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员工资福利等支出增加；

（2）事业单位医疗（2101102）12.88 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是人员工资福利等支出增加；

（3）住宅建设与房地产市场监管（2120109）215.46 万元，较上年增加 17.72 万元，原因是人员工资福利等支出增加；

（4）住房公积金（2210201）19.89 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员工资福利等支出增加。

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 276.39 万元，其中：

工资福利支出（301）266.59 万元，较上年增加 22.07 万元，原因是人员工资福利等支出增加；

商品和服务支出（302）9.8 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是增加了驻村干部工作经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 276.39 万元，其中：

工资福利支出（501）266.59 万元，较上年增加 22.07 万元，原因是人员工资福利等支出增加；

商品和服务支出（502）9.8 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是增加了驻村干部工作经费。

（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 万元，较上年无变化。

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。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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 276.39 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 4.8 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是新调入 2 人，公用经费增加。

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。

2. “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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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

报表	报表名称	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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	是	不涉及此表
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 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	276.39	一、部门预算	276.39	一、部门预算	276.39	一、部门预算	276.39
2	1、财政拨款	276.39	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	271.39	1、机关工资福 利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	276.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	266.59	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	4.80	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	0.00	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	276.39
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	5.00	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	28.16	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.88	(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	215.46	(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	19.89				
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	本年收入合计	276.39	本年支出合计	276.39	本年支出合计	276.39	本年支出合计	276.39
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	276.39	支出总计	276.39	支出总计	276.39	支出总计	276.39

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

单位：
万元

序号	单位编码	单位名称												
			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：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	276.39	276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	276.39	276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	339009	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心	276.39	276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	276.39	276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	276.39	276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	339009	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心	276.39	276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	276.39	一、财政拨款	276.39	一、财政拨款	276.39	一、财政拨款	276.39
2	1、一般公共预算 拨款	276.39	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	271.39	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	266.59	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	4.80	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	0.00	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	276.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	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	28.16	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	12.88	(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	215.46	(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	19.89				
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	本年收入合计	276.39	本年支出合计	276.39	本年支出合计	276.39	本年支出合计	276.39
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	276.39	支出总计	276.39	支出总计	276.39	支出总计	276.39

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-不含上年结转)

单位：万元

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	276.39	266.59	4.80	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	215.46	205.66	4.80	5.00	
9	21201	城乡社区管理事务	215.46	205.66	4.80	5.00	
10	2120109	住宅建设与房地产市场监管	215.46	205.66	4.80	5.00	
11	221	住房保障支出	19.89	19.89	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	19.89	19.89	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	19.89	19.89	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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			276.39	266.59	4.80	5.00	
2	301	工资福利支出			266.59	266.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.67	98.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.84	81.84	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.15	25.15	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	28.16	28.16	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.88	12.88	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.89	19.89	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			9.80	0.00	4.80	5.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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	271.39	266.59	4.80	
2	208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00	
5	210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	
8	212	城乡社区支出	210.46	205.66	4.80	
9	21201	城乡社区管理事务	210.46	205.66	4.80	
10	2120109	住宅建设与房地产市场监管	210.46	205.66	4.80	
11	221	住房保障支出	19.89	19.89	0.00	
12	22102	住房改革支出	19.89	19.89	0.00	
13	2210201	住房公积金	19.89	19.89	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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			271.39	266.59	4.80	
2	301	工资福利支出			266.59	266.59	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.67	98.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.84	81.84	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.15	25.15	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	28.16	28.16	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.88	12.88	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.89	19.89	0.00	
9	302	商品和服务支出			4.80	0.00	4.80	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	5.00	
3	339009	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		住房保障	5.00	
6		工作经费	5.00	确保中心日常工作正常运转

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（不含上年结转）

单位：万元

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	部门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 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工作经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5.00	
	其中: 财政拨款			5.00	
	其他资金				
总体目标	经适房、公租房的准入、退出、管理和小区创建宣传工作及九个保障房小区和中心日常支出。				
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	用于九个保障房小区、中心日常支出	100%	
		质量指标	工作按期完成率	100%	
		时效指标	工作按期完成	100%	
		成本指标	按期保质保量完成当年工资任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	适用于九个保障房小区及中心日常工作	100%	
		社会效益指标	受益九个保障房小区	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	用于九个保障房小区、中心日常支出运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意率	98%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区住房保障服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	工资福利支出及商品和服务支出	总额	财政拨款	其他资金
	项目支出	工作经费	271.39	271.39	
	金额合计		5.00	5.00	
		276.39	276.39		
年度 总体 目标	经适房、公租房的准入、退出、管理和小区创建宣传工作及九个保障房小区和中心日常支出。				
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	用于九个保障房小区、中心日常支出		100%
		质量指标	工作按期完成率		100%
		时效指标	工作按期完成		100%
		成本指标	按期保质保量完成当年工资任务		100%
	效益指标	经济效益指标	适用于九个保障房小区及中心日常工作		100%
		社会效益指标	受益九个保障房小区		95%
生态效益指标		指标 1:			

			指标 2:	
			
		可持续影响指标	用于九个保障房小区、中心日常支出运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意率	98%
			受益群众满意率	98%

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	质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
时效指标	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:					
.....					