

宁都县住房保障安置服务中心部门 2024年部门预算公开

目 录

第一部分 县住保中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 县住保中心部门2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 县住保中心部门2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县住保中心部门概况

一、部门主要职责

主要承担全县保障性住房建设、分配等服务工作；负责全县国有土地范围内房屋征收与补偿规范性文件的制订，全县国有土地上房屋征收与补偿工作；负责全县房屋交易服务工作，协助指导房屋登记工作；负责全县房地产交易市场的管理、规范和培育，负责房地产权属档案管理，落实私房政策工作；负责全县范围内直管公房、公共租赁住房的经营、维修养护及托管房屋的管理；负责全县范围内白蚁防治工作等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县住房保障安置服务中心共有预算单位 1 个，包括：县住保中心机关（非独立核算）和13个内设机构（非独立核算）。

编制人数小计77人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数5人，部分补助事业编制人数9人，自收自支编制人数 63 人。实有人数小计77人，其中：在职人数小计77人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数5人，部分补助事业在职人数9人，自收自支在职人数 63 人。离休人数小计0人，退休人数小计74人，遗属人数5人。

第二部分 县住保中心部门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 县住保中心部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年县住保中心部门收入预算总额为 1471.31 万元，较上年预算安排减少 2851.25 万元，其中：财政拨款收入

115.43 万元,较上年预算安排减少 79.73 万元;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 1355.88 万元,较上年预算安排增加 1355.88 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排减少 4127.4 万元。

(二)支出预算情况

2024年部门支出预算总额为 1471.31万元,较上年预算安排减少 2851.25 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1471.31 万元,较上年预算安排增加 1276.15 万元;其中:工资福利支出 1158.33 万元,商品和服务支出 300.4 万元,对个人和家庭的补助 12.576 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出

万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出1471.31万元,较上年预算安排减少2851.25万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1158.33万元,较上年预算安排增加969.7万元;商品和服务支出300.4万元,较上年预算安排增加295.08万元;对个人和家庭的补助12.576万元,较上年预算安排增加11.366万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(

减少) 0 万元; 对社会保险 基金补助 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其他支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年宁都县住房保障安置服务中心部门财政拨款支出预算总额 115.43 万元, 较上年预算安排减少 79.73 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元, 国防支出 0 万元, 公共安全支出 0 万元, 教育支出 0 万元, 科学技术支出 0 万元, 文化旅游体育 与传媒支出 0 万元, 社会保障和就业支出 0 万元, 卫生健康支出 0 万元, 节能环保支出 0 万元, 城乡社区支出 0 万元, 农林水 支出 0 万元, 交通运输支出 0 万元, 资源勘探工业信息 等支出 0 万元, 商业服务业等支出 0 万元, 金融支出 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元, 住房保障支出 115.43 万元, 粮油物资储备支出 0 万元, 灾害防治及应急管理支出 0 万元, 其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 115.43 万元, 较上年预算安排减少 79.73 万元; 其中: 工资福利支出 110.08 万元, 商品和服务支出 3.07 万元, 对个人和家庭的补助 2.28 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元, 较上年预算安排 增加(减少) 0 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品 和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 债务 利息及费用支出 0 万元, 资本性支出(基本建设) 0 万元, 资本性支出 0 万元, 对企业补助 0 万元, 其他 支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年宁都县住房保险障安置服务中心部门机关运行费预算3.07万元，比2023年（上年）预算减少2.25万元，下降42.3%，主要原因是人员减少。

(七) 政府采购情况

2024年宁都县住房保险障安置服务中心部门所属各单位政府采购总额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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九) 项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县住房保险障安置服务中心部门“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余:填列**年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解

释。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、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）

收支预算总表

填报单位: [177]宁都县住房保障安置服务中心, [177001]宁都县住房保障安置服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	115.43	住房保障支出	1,471.31
(一) 一般公共预算收入	115.43		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,355.88		
本年收入合计	1,471.31	本年支出合计	1,471.31
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,471.31	支出总计	1,471.31

部门收入总表

[177]宁都县住房保障安置服务中心, [177001]宁都县住房保障安置服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育 收费 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨	国有 资本 经营 预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,471.31		115.43	115.43								1,355.88	
221	住房保障支出	1,471.31		115.43	115.43								1,355.88	
03	城乡社区住宅	1,471.31		115.43	115.43								1,355.88	
2210399	其他城乡社区住 宅支出	1,471.31		115.43	115.43								1,355.88	

部门支出总表

填报单位[177]宁都县住房保障安置服务中心， [177001]宁都县住房保障安置服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,471.31	1,471.31	
221	住房保障支出	1,471.31	1,471.31	
03	城乡社区住宅	1,471.31	1,471.31	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,471.31	1,471.31	

财政拨款收支总表

[177]宁都县住房保障安置服务中心, [177001]宁都县住房保障安置服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	115.43	一、本年支出	115.43	115.43		
一般公共预算拨款收入	115.43	住房保障支出	115.43	115.43		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	115.43	支出总计	115.43	115.43		

一般公共预算支出表

[177]宁都县住房保障安置服务中心, [177001]宁都县住房保障安置服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	115.43	115.43	
221	住房保障支出	115.43	115.43	
03	城乡社区住宅	115.43	115.43	
2210399	其他城乡社区住宅支出	115.43	115.43	

一般公共预算基本支出表

[177001]宁都县住房保障安置服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	115.43	112.36	3.07
301	工资福利支出	110.08	110.08	
30101	基本工资	43.20	43.20	
30102	津贴补贴	18.80	18.80	
30103	奖金	3.60	3.60	
30107	绩效工资	23.37	23.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	6.92	6.92	
302	商品和服务支出	3.07		3.07
30201	办公费	2.50		2.50
30208	取暖费	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[177]宁都县住房保障安置服务中心，[177001]宁都县住房保障安置服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[177]宁都县住房保障安置服务中心， [177001]宁都县住房保障安置服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	宁都县住房保障安置服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,471.31		
其中：财政拨款	115.43	其他经费	1,355.88
支出预算合计	1,471.31		
其中：基本支出	1,471.31	项目支出	0
年度总体目标	<p>1、大力推进棚户区改造、保障性租赁住房建设，依法做好住房租赁补贴发放等住房保障工作，着力改善人民群众居住环境。2、加强城北、城南、人才公寓等保障性住房的管理，通过加强对保障性住房小区基础设施、附属设施的日常维护维修保养不断完善小区居住环境，确保小区居住安全。3、加强房地产行业监管，促进房地产业稳健发展。对房地产业发展动态监测，及时掌握行业发展态势，合理评估行业发展风险，为政府制定行业调控政策提供基础依据，妥善处理房地产行业涉访涉稳问题，坚持问题导向抓行业管理，坚持保护消费者合法权益维护行业发展秩序。4、强化物业行业管理，提升物业服务水平。以“红色物业”示范点建设为抓手推进物业服务行业良性发展。进一步发挥党建引领作用，促进物业服务企业提高服务水平，合理引导业主参与小区自治，妥善处理各类矛盾纠纷，加强小区居住环境整治，营造良好小区居住环境和行业良好发展氛围。5、管理好县城投公司店面及时收缴租金，以确保单位职能正常运转以及人员经费能够有保障。6、承办县人民政府交办的其他事项。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	物业服务行业监管小区数	44个
		代县城投管理店面数	281间
		棚户区改造数	>152户、套
		保障性租赁住房建设数	>2056套、间
		公租房租赁补贴数	>510户
		保障性住房小区数	5个
	质量指标	保障性住房承租人承租条件符合比率	100%
		项目验收合格率	100%
	时效指标	资金拨付及时性	100%
		店面租金及时收缴率	100%
		项目完成及时率	100%
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		“三公经费”控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	100%
效益指标	社会效益指标	住房困难户的保障率	≥80%
		物业服务行业监管效益	提升物业服务水平
		改善群众居住环境认可度	≥80%
		房地产市场稳健发展	稳市场稳供应
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

注：若为空表，则为该部门（单位）本年度未安排项目
项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			
主管部门及代码			实施单位
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		