

天门市住房保障服务中心（本级）2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 市住房保障服务中心部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家和省有关城镇住房保障的法律规范和政策措施。
- 2、负责起草全市城镇住房保障的规范性文件，经批准后组织实施。
- 3、负责编制全市住房保障和住房建设的发展规划、年度计划，经批准后组织实施；会同有关部门做好国家和省下拨住房保障资金的管理和使用工作。
- 4 负责编制全市房地产业的发展规划，经批准后组织实施。负责房地产交易服务。
- 5、负责住房公积金的管理动作。负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。负责公积金的核算、保值、归还，审核住房公积金的提取、使用。
- 6、负责自管公房经营、管理工作。完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市住房保障服务中心内设科室 7 个，包括：办公室、政工科、计财科、信息中心、住房保障科、公积金归集科、公积金信贷科。

市住房保障服务中心所属二级单位 6 个，包括：天门市住宅专项维修资金管理所、天门市城区房屋管理所、天门市物业管理所、天门市公积金直属中心、天门市房地产市场管理处、天门市保障性住房建设管理所。

二、部门预算单位构成

纳入市住房保障服务中心（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括天门市住房保障服务中心。

三、人员构成

天门市住房保障服务中心编制人数27人，其中：行政编制26人，工勤编制1人。在职实有人数16人，其中：行政人员15人，工勤人员1人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

第二部分 天门市住房保障服务中心预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额885.21万元，比上年预算减少7.97万元，下降0.89%。其中：一般公共预算财政拨款885.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入减少主要原因是在职人员减少，在职转为退休。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额885.21万元，比上年预算减少7.97万元，下降0.89%。其中：人员类项目支出308.89万元，公用经费项目支出36.51万元，项目支出539.80万元。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出27.27万元，占本年支出3.08%；卫生健康支出23.08万元，占本年支出2.60%；城乡社区支出811.53万元，占本年支出91.67%；住房保

障支出 23.33 万元，占本年支出 2.64%。支出减少主要原因是在职人员减少，在职转为退休，和落实过“紧日子”要求。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 36.51 万元，比上年预算减少 9.29 万元，下降 20.28%。其中：办公费 4 万元、印刷费 0.80 万元、水费 0.32 万元、电费 1.28 万元、邮电费 1.60 万元、物业管理费 0.48 万元，差旅费 3.20 万元，维修(护)费 0.48 万元、会议费 0.80 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 1.36 万元、福利费 2.40 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、其他交通费用 12.20 万元、其他商品和服务支出 3.45 万元。减少主要原因是 2023 年人员退休导致人员减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 3.82 万元，较上年预算减少 0.1 万元，下降 2.55%，其中：公务接待费 0.32 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 23.81%，原因为原因为严格执行中央八项规定，进一步从严控制三公经费开支；公车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 47.80 万元，较上年减少 12.55 万元，下降 20.80%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：采购网络安全测评等级保护服务 47.80 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 3971.40 万元，主要资产为：土地 29800 平方米，房屋 48697.21 平方米，一般公务用车 1 辆，业务用车 2 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

重点项目绩效目标

(2024 年度)

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|-------------|--------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 微信公众号建设与维护 | 负责人及电话 | 宋行 | |
| 主管部门 | | | 天门市住房保障服务中心 | 实施单位 | 天门市住房保障服务中心 | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | | 全年预算数 | 到位资金数 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | | | 20 |
| | | | 其中: 中央补助 | | | |
| | | | 地方资金 | | | |
| | | | 其他资金 | 25.8 | 25.8 | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|----|
| 指 标 | 产 出 指 标 (40 分) | 数量指 标 (30 分) | 实现办理公积金和房产交易事项 | 6 项 | 6 项 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指 标 (5 分) | 项目验收合格率 | 100% | 99.00% | 5 |
| | 时效指 标 (3 分) | 项目完成率 | 98% | 95.00% | 3 | |
| | 成本指 标 (2 分) | 成本是否控制在批复预算内 | 100% | 100% | 2 | |
| | 效 益 指 标 (40 分) | 经济效 益指标 (10 份) | | | | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 (10 分) | 充分发挥公积金的作用 | | 有效贡献 | 9 |
| 简化交易手续, 提高办事效率 | | | | 有效增强 | | |
| | | | | | | |
| 生态效 益指标 (10 分) | | | | 10 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---------------|--------------------|-----|------------|----|
| | 可持续影响指标（5份） | 为公众提供便民服务平台、自助终端服务 | | 实现所有事项线上办理 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 服务对象满意度指标（5分） | 受益群众满意度 | 98% | 96% | 5 |
| 自评得分合计 | | | | | 96 |

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

| 收支总表 | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 填报部门： | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 885.21 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 648.47 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 236.74 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | 27.27 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 23.08 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | 811.53 |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | | 十七、住房保障支出 | 23.33 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿一、其他支出 | |
| | | 廿二、债务付息支出 | |
| | | 廿三、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 885.21 | 本年支出合计 | 885.21 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 885.21 | 支 出 总 计 | 885.21 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

收入总表

填报部门: _____ 单位: 万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|------|--|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 885.21 | 885.21 | 885.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | 天门市住房保障服务中心 | 885.21 | 885.21 | 885.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 406001 | 天门市住房保障服务中心本级 | 885.21 | 885.21 | 885.21 | | | | | | | | | | | | | |

三、部门支出总表

支出总表

填报部门: _____ 单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 885.21 | 345.41 | 539.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.27 | 27.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.27 | 27.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.27 | 27.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.08 | 23.08 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.08 | 23.08 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 811.53 | 271.73 | 539.80 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 811.53 | 271.73 | 539.80 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 811.53 | 271.73 | 539.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.33 | 23.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.33 | 23.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.33 | 23.33 | | | | |

四、财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表 | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 填报部门： | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 885.21 | 一、本年支出 | 885.21 |
| （一）一般公共预算拨款 | 885.21 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 648.47 | （二）公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | （三）教育支出 | |
| 专项收入 | | （四）科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 236.74 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | （六）社会保障和就业支出 | 27.27 |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | 23.08 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （八）节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | （九）城乡社区支出 | 811.53 |
| 政府性基金转移支付 | | （十）农林水支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十一）交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十三）商业服务业等支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十四）金融支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 23.33 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务付息支出 | |
| | | （廿三）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 885.21 | 支 出 总 计 | 885.21 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 885.21 | 345.41 | 308.89 | 36.51 | 539.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 811.53 | 271.73 | 235.21 | 36.51 | 539.80 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 811.53 | 271.73 | 235.21 | 36.51 | 539.80 |
| 2120101 | 行政运行 | 811.53 | 271.73 | 235.21 | 36.51 | 539.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | | |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门:

单位: 万元

| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 345.41 | 308.89 | 36.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 275.29 | 275.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.92 | 78.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.46 | 47.46 | |
| 30103 | 奖金 | 74.50 | 74.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.27 | 27.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.08 | 23.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.33 | 23.33 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.51 | | 36.51 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30205 | 水费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30206 | 电费 | 1.28 | | 1.28 |
| 30207 | 邮电费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30211 | 差旅费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30215 | 会议费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30228 | 工会经费 | 1.36 | | 1.36 |
| 30229 | 福利费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.20 | | 12.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.45 | | 3.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.60 | 33.60 | |
| 30302 | 退休费 | 33.60 | 33.60 | |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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 | |
| 3.82 | | 3.50 | | 3.50 | 0.32 |

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门:

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

九、项目支出表

项目支出表

填报部门:

单位:万元

| 项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | |
| | | 539.80 | 539.80 | | | | | | |
| 其他运转类 | 微信公众号建设与维护 | 25.80 | 25.80 | | | | | | |
| 其他运转类 | 网络安全测评等级保护 | 47.80 | 47.80 | | | | | | |
| 其他运转类 | 公积金系统运维 | 22.30 | 22.30 | | | | | | |
| 本级支出项目 | 物业全覆盖费用 | 303.06 | 303.06 | | | | | | |
| 本级支出项目 | 短信服务费 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 本级支出项目 | 12329平台服务费 | 14.94 | 14.94 | | | | | | |
| 本级支出项目 | 电信专线、金融财政网络服务费 | 43.80 | 43.80 | | | | | | |
| 本级支出项目 | 机房运维 | 44.98 | 44.98 | | | | | | |
| 本级支出项目 | 办公大楼物业服务支出 | 15.52 | 15.52 | | | | | | |
| 本级支出项目 | 公积金贷款逾期诉讼费 | 8.60 | 8.60 | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。