

# 2024年乳山市住房保障公共服务 中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职责**

- (一) 承担城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障服务工作；承担房地产行业管理的辅助工作，维护房地产市场秩序。
- (二) 参与保障性住房安居工程、棚改政策的落实工作；参与住房制度改革工作；承担政策性住房信息查询及数据维护工作。
- (三) 承担保障性住房资格审查事务性工作；承担保障性住房建设的辅助工作。
- (四) 承担房地产开发企业、中介机构（估价、经济）管理的辅助工作；承担房屋租赁、房屋面积应用确认、房屋网签备案、房屋交易资金监管等事务性工作；承担国有土地上房屋征收与补偿的辅助工作。
- (五) 承担住房保障领域各类信息系统的建设、运维工作；协助开展领导干部个人事项报告关于房产信息抽查核实工作。
- (六) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

本单位为乳山市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、住房保障科、房地产开发科、房屋交易科、预售资金服务科、房地产市场科、房屋征收事务科、房屋面积应用科、房屋租赁科、棚改服务。

## 第二部分

2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	313.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	313.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	54.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.31
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	224.70
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.14
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	313.33	本年支出合计	313.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	313.33	支出总计	313.33

## 收入总体情况表

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	313.33	313.33	313.33										
208			社会保障和就业支出	54.18	54.18	54.18										
	05		行政事业单位养老支出	34.41	34.41	34.41										
		02	事业单位离退休	4.14	4.14	4.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	30.27										
	11		残疾人事业	3.11	3.11	3.11										
		99	其他残疾人事业支出	3.11	3.11	3.11										
	99		其他社会保障和就业支出	16.66	16.66	16.66										
		99	其他社会保障和就业支出	16.66	16.66	16.66										
210			卫生健康支出	19.31	19.31	19.31										
	11		行政事业单位医疗	19.31	19.31	19.31										
		02	事业单位医疗	19.31	19.31	19.31										
212			城乡社区支出	224.70	224.70	224.70										
	06		建设市场管理与监督	222.70	222.70	222.70										
		01	建设市场管理与监督	222.70	222.70	222.70										
	99		其他城乡社区支出	2.00	2.00	2.00										

## 收入总体情况表

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

## 支出总体情况表

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	313.33	305.22	8.11	
208			社会保障和就业支出	54.18	51.07	3.11	
	05		行政事业单位养老支出	34.41	34.41		
		02	事业单位离退休	4.14	4.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27		
	11		残疾人事业	3.11		3.11	
		99	其他残疾人事业支出	3.11		3.11	
	99		其他社会保障和就业支出	16.66	16.66		
		99	其他社会保障和就业支出	16.66	16.66		
210			卫生健康支出	19.31	19.31		
		11	行政事业单位医疗	19.31	19.31		
		02	事业单位医疗	19.31	19.31		
212			城乡社区支出	224.70	219.70	5.00	
	06		建设市场管理与监督	222.70	219.70	3.00	
		01	建设市场管理与监督	222.70	219.70	3.00	
	99		其他城乡社区支出	2.00		2.00	
		99	其他城乡社区支出	2.00		2.00	
221			住房保障支出	15.14	15.14		
	02		住房改革支出	15.14	15.14		
		01	住房公积金	15.14	15.14		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	313.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	54.18	54.18	
		八、卫生健康支出	19.31	19.31	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	224.70	224.70	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	15.14	15.14	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	313.33	本年支出合计	313.33	313.33		
上年结转		结转下年				
收入总计	313.33	支出总计	313.33	313.33		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	313.33	305.22	291.93	13.29	8.11
208			社会保障和就业支出	54.18	51.07	37.78	13.29	3.11
	05		行政事业单位养老支出	34.41	34.41	34.41		
		02	事业单位离退休	4.14	4.14	4.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	30.27		
	11		残疾人事业	3.11				3.11
		99	其他残疾人事业支出	3.11				3.11
	99		其他社会保障和就业支出	16.66	16.66	3.37	13.29	
		99	其他社会保障和就业支出	16.66	16.66	3.37	13.29	
210			卫生健康支出	19.31	19.31	19.31		
	11		行政事业单位医疗	19.31	19.31	19.31		
		02	事业单位医疗	19.31	19.31	19.31		
212			城乡社区支出	224.70	219.70	219.70		5.00
	06		建设市场管理与监督	222.70	219.70	219.70		3.00
		01	建设市场管理与监督	222.70	219.70	219.70		3.00
	99		其他城乡社区支出	2.00				2.00
		99	其他城乡社区支出	2.00				2.00
221			住房保障支出	15.14	15.14	15.14		
	02		住房改革支出	15.14	15.14	15.14		
		01	住房公积金	15.14	15.14	15.14		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				305.22	291.93	13.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	286.32	286.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.47	82.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.49	30.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.63	39.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.08	67.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.27	30.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.52	15.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.14	15.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.73	1.44	13.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.45		4.45
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.54		0.54
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.08		2.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.24	1.44	4.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.14	4.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.30					0.30	0.30					0.30

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				305.22	305.22	305.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	286.32	286.32	286.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.47	82.47	82.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.49	30.49	30.49						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.63	39.63	39.63						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.08	67.08	67.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.27	30.27	30.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.52	15.52	15.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	3.79						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	1.93						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.14	15.14	15.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.73	14.73	14.73						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.45	4.45	4.45						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.17	4.17	4.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.14	4.14	4.14						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		8.11	8.11	8.11						
联网光纤租用费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
采购电脑（住保中心）	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
残保金（住保中心）	特定目标类	3.11	3.11	3.11						

## 政府采购预算表

部门（单位）：乳山市住房保障公共服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	4.60	4.60	4.60						
208			社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60						
	99		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60						
		99	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60						
212			城乡社区支出	3.00	3.00	3.00						
	06		建设市场管理与监督	3.00	3.00	3.00						
		01	建设市场管理与监督	3.00	3.00	3.00						

## 第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

## **一、预算收支增减变化情况说明**

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。

(一) 收入预算：2024年收入预算313.33万元，其中：一般公共预算收入313.33万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算313.33万元，其中：基本支出305.22万元，项目支出8.11万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算313.33万元，比上年减少70.85万元，其中：

1. 收入预算减少70.85万元，其中一般公共预算收入减少70.85万元。
2. 支出预算减少70.85万元，其中基本支出减少73.84万元，项目支出增加2.99万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度单位人员减少。

## **二、“三公”经费支出情况**

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

## **三、机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，乳山市住房保障公共服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为13.29万元。较2023年预算减少2.32万元。主要原

因是：本年度单位人员减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算4.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

乳山市住房保障公共服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金8.11万元，其中财政拨款8.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残保金（住保中心）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	联网光纤租用费			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市住房保障公共服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	及时足额缴纳联网光纤租用费，保障4条联网光纤的正常使用，每月光纤费用控制在1600元以内，联网光纤检修及时率达到98%，有效提高工作人员办事效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤2.5万元
			缴纳租用费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月光纤费用	≤1600元
			使用光纤数量	≤4条
绩效指标	产出指标	质量指标	联网光纤正常使用率	≥95%
			联网光纤检修率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用缴纳及时性	≥95%
			联网光纤检修及时性	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员办事效率	有效提高
			减少办事群众等待时间	减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	采购电脑（住保中心）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市住房保障公共服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据办公需要采购电脑4台，保障内设机构数量达到4个，购置电脑质量合格率100%，采购及时性达到90%，电脑使用寿命大于2年，有效提高办公效率，职工满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购电脑数量	≥4台
			保障内设机构数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购流程合规性	合规
			采购电脑质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时性	≥90%
			资金支出及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	电脑使用寿命	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	残保金（住保中心）			
主管部门	乳山市住房和城乡建设局		实施单位	乳山市住房保障公共服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.11		
	其中：财政拨款	3.11		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照《山东省残疾人就业办法》规定，本行政单内，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工数总数的1.5%，达不到比例的，应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳。按时完成残保金缴纳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤3.5万元
			缴纳残保金金额	=3.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用人单位数量	=1个
			开展残疾人就业相关知识培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	残保金计算缴纳达标率	≥95%
			政策落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳及时性	≥95%
			残保金核算及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效增加残疾人就业机会	有效增加
			改善残疾人生活条件	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。