

青海省海北州祁连县保障性住房服务中心  
2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）承担全县保障性住房的分配，退出和运营等服务工作；

（二）承担全县保障性住房信息数据的汇总、分析、上报工作；

（三）受理全县保障性住房违规违纪行为的投诉、举报、依据相关规定转办。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，祁连县保障性住房服务中心机关内设机构1个，具体为：祁连县保障性住房服务中心。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省海北州祁连县保障性住房服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	260.40	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	31.05
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	22.01
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	188.19
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	19.15
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	260.40	<b>本年支出合计</b>	260.40
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	260.40	<b>支出总计</b>	260.40

收入总表

单位名称：青海省海北州祁连县保障性住房服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	260.40		260.40								
祁连县住房和城乡建设局	260.40		260.40								
祁连县保障性住房服务中心	260.40		260.40								

## 支出总表

单位名称：青海省海北州祁连县保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	260.40	238.85	21.55			
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05				
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05				
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39				
210	卫生健康支出	22.01	22.01				
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01				
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46				
212	城乡社区支出	188.19	167.40	20.79			
21201	城乡社区管理事务	188.19	167.40	20.79			
2120103	机关服务	168.19	167.40	0.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	19.15	18.39	0.76			
22101	保障性安居工程支出	0.76		0.76			
2210199	其他保障性安居工程支出	0.76		0.76			
22102	住房改革支出	18.39	18.39				
2210201	住房公积金	18.39	18.39				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省海北州祁连县保障性住房服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	260.40	一、本年支出	260.40	260.40		
一般公共预算拨款收入	260.40	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	31.05	31.05		
		(九) 卫生健康支出	22.01	22.01		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	188.19	188.19		
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	19.15	19.15		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	260.40	<b>支出总计</b>	260.40	260.40		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省海北州祁连县保障性住房服务中心

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
	合计	260.40	238.85	21.55
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05	
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	
212	城乡社区支出	188.19	167.40	20.79
21201	城乡社区管理事务	188.19	167.40	20.79
2120103	机关服务	168.19	167.40	0.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	19.15	18.39	0.76
22101	保障性安居工程支出	0.76		0.76
2210199	其他保障性安居工程支出	0.76		0.76
22102	住房改革支出	18.39	18.39	
2210201	住房公积金	18.39	18.39	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省海北州祁连县保障性住房服务中心

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
	合计	238.85	228.19	10.66
301	工资福利支出	224.48	224.48	
30101	基本工资	39.92	39.92	
30102	津贴补贴	49.75	49.75	
30107	绩效工资	65.05	65.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	19.41	
30109	职业年金缴费	9.39	9.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	11.94	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	18.39	18.39	
302	商品和服务支出	10.66		10.66
30201	办公费	2.27		2.27
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.86		0.86
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	2.39		2.39
30211	差旅费	3.46		3.46
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.22		0.22
30229	福利费	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
30302	退休费	2.25	2.25	

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
30307	医疗费补助	1.46	1.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省海北州祁连县保障性住房服务中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.19					0.19	0.22					0.22

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省海北州祁连县保障性住房服务中心

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
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省海北州祁连县保障性住房服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省海北州祁连县保障性住房服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入260.40万元；支出包括：社会保障和就业支出31.05万元、卫生健康支出22.01万元、城乡社区支出188.19万元、住房保障支出19.15万元。

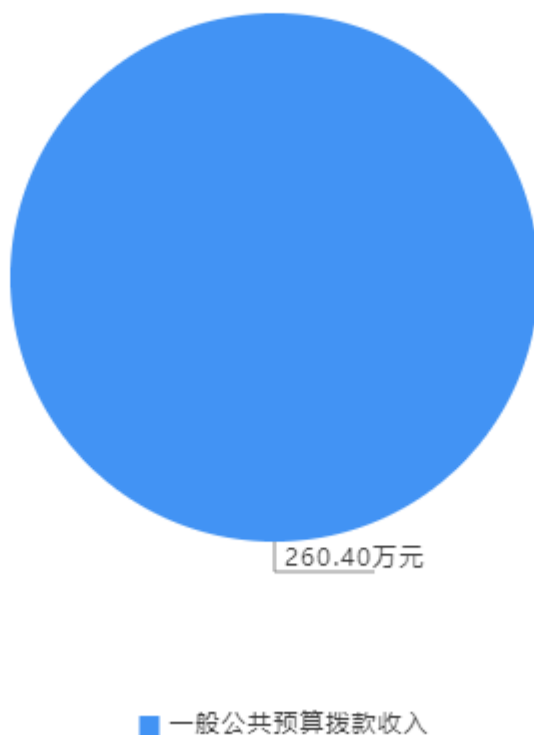
青海省海北州祁连县保障性住房服务中心2024年收支总预算260.40万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省海北州祁连县保障性住房服务中心2024年收入预算260.40万元，其中：一般公共预算拨款收入260.40万元，占100.00%。



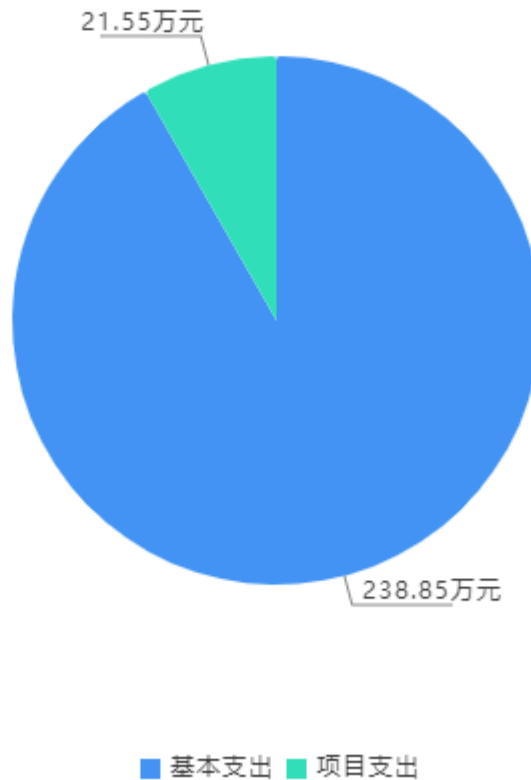
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省海北州祁连县保障性住房服务中心2024年支出预算260.40万元，其中：基本支出238.85万元，占91.72%；项目支出21.55万元，占8.28%。

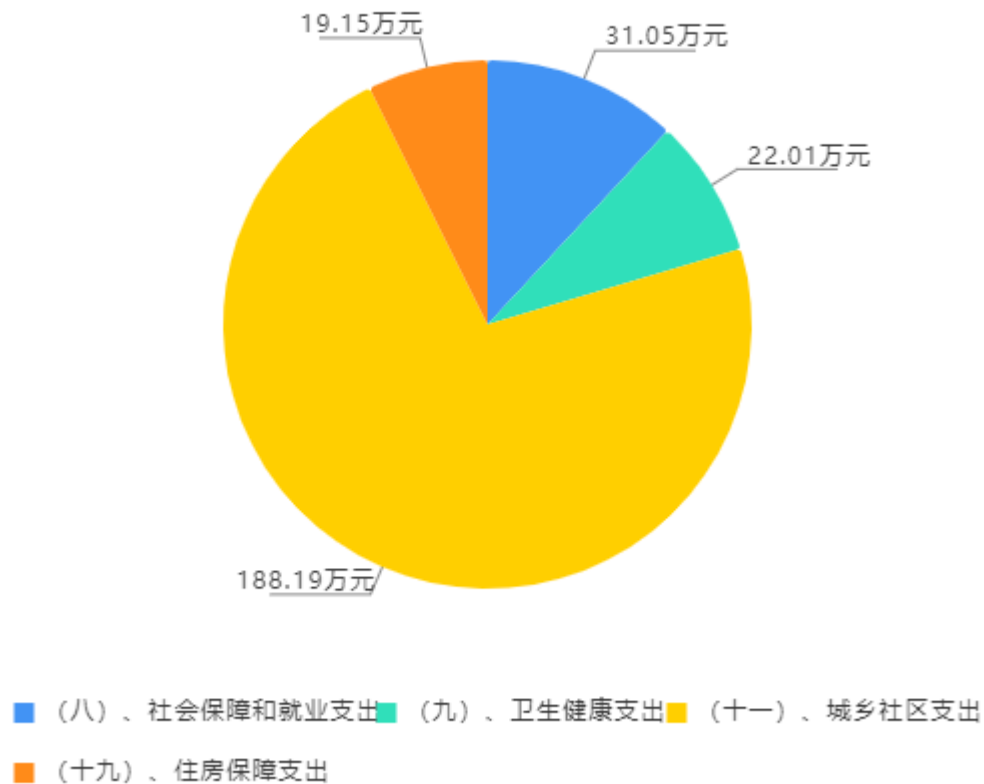
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海北州祁连县保障性住房服务中心2024年财政拨款收支总预算260.40万元，比上年减少615.34万元，主要是23年结转保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算项目、24年保障房维修金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入260.40万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出31.05万元，卫生健康支出22.01万元，城乡社区支出188.19万元，住房保障支出19.15万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

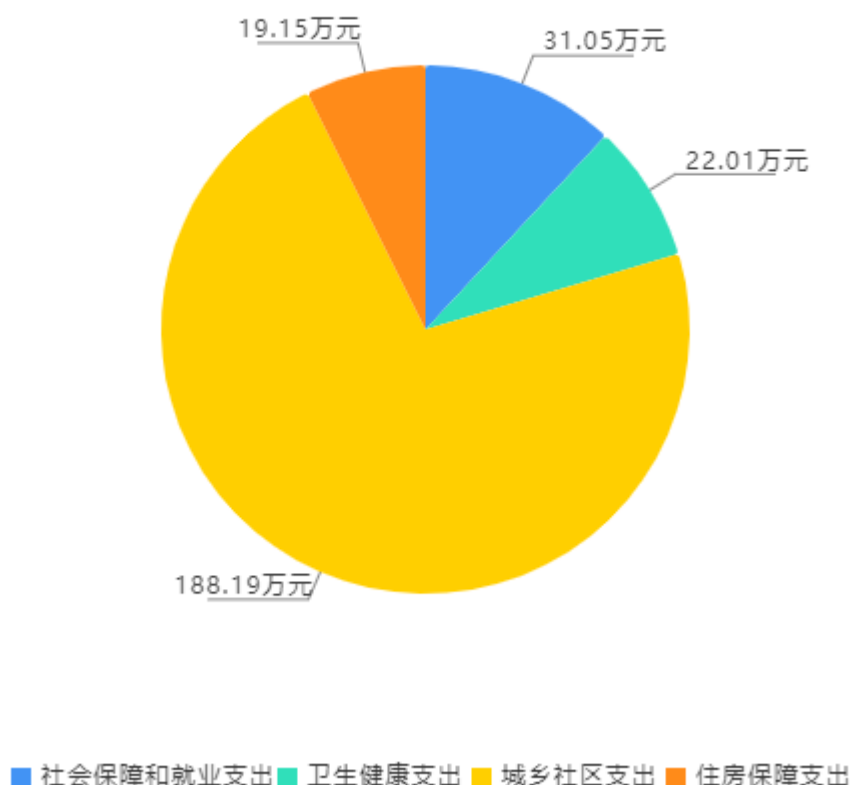
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海北州祁连县保障性住房服务中心2024年一般公共预算当年拨款260.40万元，比上年减少129.34万元，主要是24年保障房维修金减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出31.05万元，占11.92%；卫生健康（类）支出22.01万元，占8.45%；城乡社区（类）支出188.19万元，占72.27%；住房保障（类）支出19.15万元，占7.35%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为2.25万元，比上年增加0.03万元，增长0.01%。主要是人员增加预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.41万元，比上年增加5.69万元，增长41.47%。主要是人员增加预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.39万元，比上年增加2.53万元，增长36.88%。主要是人员增加预算调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2024年预算数为8.62万元，比上年减少7.42万元，下降46.26%。主要是预算科目调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.94万元，比上年增加11.94万元，增长100%。主要是预算科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.46万元，比上年增加0万元，增长0.00%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为168.19万元，比上年增加18.81万元，增长12.59%。主要是人员增加预算调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加0万元，增长0.00%。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024年预算数为0.76万元，比上年减少159.24万元，降低99.53%。主要是主要是24年保障房维修金减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.39万元，比上年增加2.32万元，增长14.44%。主要是人员增加预算调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省海北州祁连县保障性住房服务中心2024年一般公共预算基本支出238.85万元，其中：

**人员经费** 228.19万元，主要包括：基本工资39.92万元，津贴补贴49.75万元，绩效工资65.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.41万元，职业年金缴费9.39万元，职工基本医疗保险缴费8.62万元，公务员医疗补助缴费11.94万元，其他社会保障缴费2.02万元，住房公积金18.39万元，退休费2.25万元，医疗费补助1.46万元；

**公用经费** 10.66万元，主要包括：办公费2.27万元，水费0.22万元，电费0.86万元，邮电费0.65万元，取暖费2.39万元，差旅费3.46万元，培训费0.54万元，公务接待费0.22万元，福利费0.03万元，其他商品和服务支出0.03万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省海北州祁连县保障性住房服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.22万元，比上年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.22万元，增加0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0.03万元，主要是人员增加，预算调整。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省海北州祁连县保障性住房服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省海北州祁连县保障性住房服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年青海省海北州祁连县保障性住房服务中心无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年青海省海北州祁连县保障性住房服务中心政府采购预算总额0.79万元，其中：政府采购货物预算0.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，青海省海北州祁连县保障性住房服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年青海省海北州祁连县保障性住房服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额21.55万元。

2024年祁连县保障性住房服务中心部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	21.55								
301003-祁连县保障性住房服务中心	63222200024T000000141-2024年房屋征收工作经费	3-特定目标类	10.00	完成中心山北麓棚户区房屋征收工作及棚户区档案管理工作。为单位工作人员提供便利,为被征收户提供便捷服务,在很大程度上提高工作效率。	成本指标	经济成本	车辆燃油费	≤	3	万元	5
							其他人员生活补助费	≤	5	万元	5
							办公费	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	完成棚户区征收工作	≥	97	%	10
							完成棚户区档案的管理工作	≥	99	%	10
							完成棚户区日常绩效考核工作	≥	99	%	10
							年度棚户区征收工作	≥	99	%	5
					质量指标	年度棚户区档案管理工作	≥	97	%	5	
						征收工作	定性	年		5	
					时效指标	征收工作	定性	年		5	
						征收工作	定性	年		5	
					效益指标	社会效益	通过该项费用,使征收工作顺利开展,档案及时装订,使城	≥	98	%	10
	可持续影响	有利于城市居民的生活条件更加舒适	定性	长期			10				
	满意度指标	服务对象满意度	当地政府满意度	≥	97	%	5				
		服务对象满意度	当地人民满意度	≥	97	%	5				
	63222200024T000000143-保障房运营管理工作经费	3-特定目标类	10.00	保障房运营管理工作经费用于保障性住房办公室日常运营维护办公工作、完成保障性住房的档案管理工作。提高工作人员工作效率。	成本指标	经济成本	车辆燃油费	≤	3	万元	5
							其他人员生活补助费	≤	5	万元	5
							办公费	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	完成保障性住房工作	≥	97	%	5
							完成保障性住房管理工作	≥	99	%	10
							完成保障性住房日常绩效考核工作	≥	99	%	10
							年度保障性住房服务工作	≥	99	%	5
					质量指标	保障性住房住户档案管理工作	≥	97	%	5	
						2024年度的保障性住房服务工作	定性	2024	年	10	
					时效指标	保障性住房住户档案管理工作	定性	2024	年	10	
						2024年度的保障性住房服务工作	定性	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	通过该项费用,使保障性住房服务工作顺利开展,档案及时	定性	长期		10
	可持续影响	有利于城市居民的生活条件更加舒适	定性	长期			10				
	满意度指标	服务对象满意度	当地人民满意度	≥	97	%	5				
		服务对象满意度	当地政府满意度	≥	97	%	5				
	63222200024T000000146-保障房系统运行专网费	3-特定目标类	0.76	政府保障房信息平台专网费用,为保障性住房提供服务提供便利,提高工作效率,减少工作人员工作难度,为服务对象减少办理时间	成本指标	经济成本	信息服务费	=	0.76	万元/年	20
							产出指标	数量指标	平台研发数量	=	1
					质量指标	专网平台故障修复处理时间			≤	1	小时
时效指标					保障房系统运行	定性			2024年		20
社会效益					通过该项费用,提高单位工作效率	≥			98	%	10
效益指标					可持续影响	购买产品持续使用	定性	长期		10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10					
63222200024T000000723-政府采购项目资金	3-特定目标类	0.79	2024年政府采购资金,应对不同部门人员的需求,在一定程度上为工作人员提供便利,提高服务效率,增强工作人员服务意识。	成本指标	经济成本	一组档案柜	=	700	元	10	
						一张办公桌	=	1400	元	5	
						一把办公椅	=	800	元	5	
				产出指标	数量指标	档案柜	=	5	组	10	
						办公桌	=	2	张	10	
						办公椅	=	2	把	10	
						时效指标	资产购置时间	=	2024	年	10
				效益指标	经济效益	通过该项费用,使工作顺利开	定性	是		10	
					社会效益	展,档案及时装订,使城市更	定性	是		10	
					可持续影响	有利于工作人员的工作条件更加舒适	定性	是		10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10					



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 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公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。