

# 2024年滑县房产服务中心部门

## 预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 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表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：为人民群众提供房产服务，新建商品房预售管理辅助性工作、房地产市场管理辅助性工作、物业管理辅助性工作、住宅专项维修资金管理、保障性住房的建设分配与管理辅助性工作、直管公房管理与维护。

#### 二、部门机构设置情况

滑县房产服务中心机关及归口预算管理单位共有编制 51 人，机关下设 11 个职能科室，分别是办公室、财务股、档案信息服务股、网络信息服务股、房地产市场服务股、房地产中介租赁服务股、房地产开发管理服务股、住房保障股、物业管理服务股、维修资金管理服务股、直管公房管理服务股。在职职工 48 人，退休人员 47 人。

#### 三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县房产服务中心本级预算构成，无二级预算单位。

## 第二部分

### 滑县房产服务中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 664.01 万元，支出总计 664.01 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 45.36 万元，降低 6.39%。主要原因是项目减少、节约经费支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 664.01 万元，其中：一般公共预算 664.01 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 664.01 万元，其中：基本支出 447.10 万元，占 67.33%；项目支出 216.91 万元，占 32.67%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 664.01 万元，与 2023 年相比，降低了 45.36 万元，降低 6.39%。主要原因是项目减少、节约经费支出。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有政府性基金安排的收支预算。

3、2024年国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有国有资本经营安排的收支预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024年一般公共预算支出年初预算为664.01万元。其中：基本支出447.10万元，占67.33%；项目支出216.91万元，占32.67%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024年一般公共预算基本支出年初预算447.10万元，其中：人员经费支出444.72万元，占99.47%；公用经费支出2.38万元，占0.53%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为0万元，比2023年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）安排的支出预算。

（二）2024年公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车购置计划。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

2024 年机构运转经费支出预算 2.38 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 151.37 万元，其中：政府采购货物预算 88.97 万元、政府采购工程预算 62.40 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 664.01 万元，其中基本支出 447.10 万元，项目支出 216.91 万元。年度履职目标为人民群众提供房产服务。

我部门 2024 年预算项目共 2 个，资金总额 216.91 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方

面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。



八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县房产服务中心2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县房产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	664.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	664.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	445.82
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	212.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	664.01	本年支出合计	664.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	664.01	支出总计	664.01



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑县房产服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	664.01	447.10	437.94	6.78	2.38		216.91	216.91	
			079	滑县房产服务中心	664.01	447.10	437.94	6.78	2.38		216.91	216.91	
208	05	02		事业单位离退休	0.41	0.41		0.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.44	3.44	3.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15						
210	11	02		事业单位医疗	1.57	1.57	1.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	438.90	438.90	430.16	6.36	2.38				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	6.91						6.91	6.91	
221	01	01		廉租住房	210.00						210.00	210.00	
221	02	01		住房公积金	2.58	2.58	2.58						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县房产服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	664.01	一、本年支出	664.01	664.01	664.01		
(一) 一般公共预算拨款	664.01	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	664.01	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1.61	1.61	1.61		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	445.82	445.82	445.82		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	212.58	212.58	212.58		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	664.01	支出合计	664.01	664.01	664.01		

预算05表

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县房产服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	664.01	447.10	437.94	6.78	2.38		216.91		216.91
			079	滑县房产服务中心	664.01	447.10	437.94	6.78	2.38		216.91		216.91
208	05	02		事业单位离退休	0.41	0.41		0.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.44	3.44	3.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15						
210	11	02		事业单位医疗	1.57	1.57	1.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	438.90	438.90	430.16	6.36	2.38				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	6.91						6.91		6.91
221	01	01		廉租住房	210.00						210.00		210.00
221	02	01		住房公积金	2.58	2.58	2.58						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县房产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				447.10	444.72	2.38
30302	退休费	50905	离退休费	0.41	0.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.89	43.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.87	20.87	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.30	20.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.28	17.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.65	74.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.13	203.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.09	40.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.31	5.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.65	15.65	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10





预算08表

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县房产服务中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

我单位没有2024年一般公共预算“三公”经费安排的收支预算，故本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县房产服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位没有2024年安排的政府性基金收支预算，故本表无数据。

预算10表

## 2024年项目支出表

部门名称：滑县房产服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			216.91	216.91							
	079	滑县房产服务中心	216.91	216.91							
特定目标类	滑东小区3号楼人才周转房提升改造项目（预算安排）	滑县房产服务中心	6.91	6.91							
特定目标类	2024年枫林居三期廉租房还本付息项目资金	滑县房产服务中心	210.00	210.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：滑县房产服务中心				
年度履职目标	为人民群众提供房产服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为人民群众提供房产服务		维修资金的归集使用、房地产市场监管等	
预算情况	部门预算总额（万元）		664.01	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	664.01	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	447.10	
(2) 项目支出		216.91		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	
	履职目标实现	圆满完成	100%	
效益指标	履职效益	提供房产服务	明显提高	
	满意度	群众满意度	100%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县房产服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
079		216.91	216.91										
079001	滑县房产服务中心	216.91	216.91										
410526230000000005201	2024年枫林居三期廉租房还本付息项目资金	210.00	210.00			租房还本付息	≤2100000.00元	还款资金足额到位率	100%			贷款机构满意度	100%
								还本付息完成率	100%				
								付息金额准确率	100%				
								还本付息及时率	100%				
410526240000000076003	滑东小区3号楼人才周转房提升改造项目（预算安排）	6.91	6.91			项目总成本	≤69145.03元	提升改造完工及时率	≥98%			住户满意度	≥95%
								提升改造楼栋数量	1栋				
								改造项目验收合格率	100%				