附件 2：

安义县住房保障中心2024年单位预算

目　录

第一部分　安义县住房保障中心。

概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县住房保障中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县住房保障中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

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：安义县住房保障中心概况

一、单位主要职责

安义县住房保障中心：原安义县房地产管理局、安义县国有土地上房屋征收与补偿办公室整合组建安义县住房保障中心，为县直属的正科级公益一类事业单位，由县住房和城乡建设局代管。主要承担行使住房保障、国有土地上房屋征收与补偿安置、房地产市场及房屋交易、房屋面积、房地产中介、房屋租赁、直管公房、白蚁防治、物业服务等技术服务职能

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县住房保障中心内设科室 10 个，包括：分别为：办公室、财政股、住房保障服务股（直管公房）、房屋征收与补偿安置服务股、房产市场监测服务股、房产档案服务股；核定自收自支事业编 76 名，（实行人员只出不进，编制退一收一，收回的编制转为该机构全额拨款事业编制）

。

编制人数小计 69 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 0 人，其中：在职人数小计 69 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0

人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 69 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 23 人。遗属人数 7 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县住房保障中心 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[402005]安义县住房保障中心　　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		社会保障和就业支出	118.55
（一）一般公共预算收入		卫生健康支出	35.39
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	1,166.35
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	112.49
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	1,432.78		
本年收入合计	1,432.78	本年支出合计	1,432.78
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	1,432.78	支出总计	1,432.78

单位收入总表

[402005]安义县住房保障中心　　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		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		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	1,432.78				1,432.78	
208	社会保障和就业支出	118.55				118.55	
05	行政事业单位养老支出	118.55				118.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.55				118.55	
210	卫生健康支出	35.39				35.39	
11	行政事业单位医疗	35.39				35.39	
2101102	事业单位医疗	35.39				35.39	
212	城乡社区支出	1,166.35				1,166.35	
99	其他城乡社区支出	1,166.35				1,166.35	
2129999	其他城乡社区支出	1,166.35				1,166.35	
221	住房保障支出	112.49				112.49	
02	住房改革支出	112.49				112.49	
2210201	住房公积金	112.49				112.49	

单位支出总表

填报单位[402005]安义县住房保障中心　　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	1,432.78	1,432.78	
208	社会保障和就业支出	118.55	118.55	
05	行政事业单位养老支出	118.55	118.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.55	118.55	
210	卫生健康支出	35.39	35.39	
11	行政事业单位医疗	35.39	35.39	
2101102	事业单位医疗	35.39	35.39	
212	城乡社区支出	1,166.35	1,166.35	
99	其他城乡社区支出	1,166.35	1,166.35	
2129999	其他城乡社区支出	1,166.35	1,166.35	
221	住房保障支出	112.49	112.49	
02	住房改革支出	112.49	112.49	
2210201	住房公积金	112.49	112.49	

注：若为空表，则本单位无财政拨款

财政拨款收支总表

[402005]安义县住房保障中心

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		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入						
政府性基金预算拨款收						
国有资本经营预算收入						
收入总计		支出总计				

注：若为空表，则本单位无一般公共预算

一般公共预算支出表

[402005]安义县住房保障中心　　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

注：若为空表，则为本单位无一般公共预算基本支出

一般公共预算基本支出表

[402005]安义县住房保障中心　　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

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[402005]安义县住房保障中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	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

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:[402005]安义县住房保障中心 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

注：若为空表，则本单位暂无项目支出预算

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			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			

：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县住房保障中心2024年单位预算表2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县住房保障中心收入预算总额为1432.78万元，较上年增加249.43万元，增长17.41%，主要原因是社保、医保、职业年金基数上调，人员经费增加。其中：财政拨款收入0万元，

较上年预算安排增加0万元，主要原因是0；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，主要原因是0；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是0；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，主要原因是0；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，主要原因是0；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）万元，主要原因是0；其他收入1432.78万元，较上年预算安排增加249.43万元，主要原因是社保、医保、职业年金基数上调，人员经费增加；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，主要原因是0；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是0……。

（二）支出预算情况

2024年安义县住房保障中心支出预算总额为1432.78万元，较上年增加249.43万元，增长17.41%，主要原因是社保、医保、职业年金基数上调，人员经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1166.35万元，较上年预算安排增加201.28万元，主要原因是基础绩效奖按实际发放；其中：工资福利支出1041.47万元、商品和服务支出111.89万元、对个人和家庭的补助12.99万元、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，主要原因是项目支出存大不确定性，无法做预算；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1166.35万元，较上年预算安排增加201.28万元,主要原因是基础绩效奖按实际发放；外交0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是0;社会保障和就业支出118.55万元,较上年增加了44.09万元，主要原因是社保缴存基数上调，卫生健康支出35.39万元，较上年增加2.92万元，主要原因是医保缴存基数上调，住房保障支出111.6万元，较上年增加1.13万元，公积金基数上调。

按支出经济分类划分：工资福利支出1041.47万元，较上年预算安排增加76.4万元，主要原因是工资调标；商品和服务支出111.89万元，较上年预算安排减少41.93万元，主要原因是本着开源节流原则，尽量压缩费用开支；对个人和家庭的补助12.99万元，较上年预算安排减少54.61万元，退休人员基础绩效奖统一调至其他工资社利支出。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县住房保障中心单位财政拨款支出预算1432.78万元，较上年增加249.43万元，增长17.41%，主要原因是主要原因是社保、医保、职业年金基数上调，人员经费增加。

按支出功能科目划分：基本支出1166.35万元，较上年预算安排增加201.28万元，主要原因是基础绩效奖按实际发放；其

中：工资福利支出1041.47万元、商品和服务支出111.89万元、对个人和家庭的补助12.99万

按支出项目类别划分：基本支出1166.35万元，较上年预算安排增加201.28万元，主要原因是基础绩效奖按实际发放；其中：工资福利支出1041.47万元、商品和服务支出111.89万元、对个人和家庭的补助12.99万元，项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是0；其中：工资福利支出0万中：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、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，主要原因是0；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

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年安义县住房保障中心政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年安义县住房保障中心国有资本经营预算收入预算为xx万元，支出预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年安义县住房保障中心机关运行经费为0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

政府采购货物预算0万元 **：**2024年安义县住房保障中心所属各单位政府采购预算总额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12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元……

（九）安义县住房保障中心项目情况说明

本单位本年度未安排项目

1.无项目：（项目简要说明）。

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体：

4）实施方案：

5）实施周期：

6）年度预算安排：

2.0 项目：（项目简要说明）。

……

（如果本单位没有项目,请说明“

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年安义县住房保障中心“三公”经费**财政拨款**安排 0 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是**与上年保持一致。**

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是**与上年保持一致**

。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是**与上年保持一致”）。**

。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是**与上年保持一致”）。**

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）……

（三）……

（以上收支科目，各单位应结合实际选取科目进行解释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

（三）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。

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