

榆林市住房保障中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责全市保障性住房、房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介、房地产交易的服务保障工作；负责新建商品房销售许可审核、存量房交易管理现场核查等事务性工作和商品房预售资金和存量房交易资金监管服务保障工作。

（二）内设机构。

根据中共榆林市委机构编制委员会[榆编发（2020）49]号文件，审定榆林市住房保障中心内设机构 11 个，包括办公室、资金科、信息化建设科、资产管理科、项目管理科、房地产开发服务科、存量房交易服务科、租赁服务科、房地产中介服务科、物业市场服务科、房屋交易档案管理科。

二、工作任务

（一）夯实两个责任，提升党建工作水平。一是加强基层党组织建设，发挥党支部的战斗堡垒作用。明确党建责任，开展党务工作定期述职述诺，评责评诺，考责考诺活动。二是加强党员队伍建设，发挥党员先锋模范作用。利用“三会一课”制度平台，开展党性教育、宗旨教育、纪律教育、作风教育，着力提高党员的思想道德素质，强化宗旨观念和服务意识。三

是加强党建工作创新，发挥党组织的创造力凝聚力。有力推进党的建设、作风建设、廉政建设和机关建设，推动中心各项工作扎实有效开展，保障人民群众房屋交易、租赁及“住有所居”等基本权益。

（二）强化日常督查，严格住房保障管理。一是抓好日常调研督促不放松，我市公租房分配管理、资产确权、“共同缔造”等工作仍然滞后，公租房后期管理水平普遍不高，针对这些问题，我们将督促指导县市区开展公租房问题项目清零行动，加快项目资产确权登记，实现国有资产保值增值，并在公租房小区深入开展共同缔造“和谐社区·幸福家园”活动。二是抓好专项整治见成效，坚决做好审计问题的整改，对剩余审计问题，实行分级管理，按照整改难易程度制定整改相应措施，确定整改期限，一步一个脚印，扎实推进整改工作，确保取得实效。三是督促指导县市区按照住建厅等6部门《关于印发绿色社区创建行动实施方案的通知》要求，持续开展绿色社区创建活动和开展完整社区试点工作。四是稳步推进公租房申请“网上办”和“掌上办”工作，加强公租房申请小程序应用。五是抓实投诉举报办理工作，对省厅965356监督专线转办事项以及日常上访投诉事项做到“件件有着落、事事有回音”。

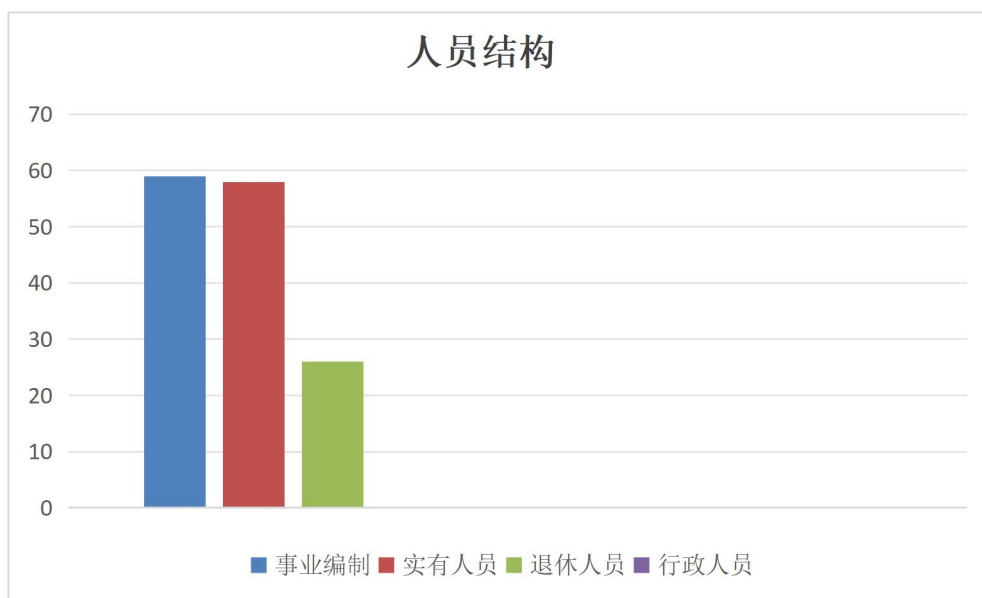
（三）积极协调推进，房屋交易工作打开新局面。一是通过百姓问政、12345热线等渠道了解老百姓“急难愁盼”问题，认真研究，结合省市政策法规和中心工作实际，提出解决方案，

切实做到“立足民生、为民解忧、为党分忧”。二是通过认真中省各类政策性法规和文件，不断提升对房屋交易工作的理解力和掌控力，积极向住建局相关领导汇报工作困难，协调自规、税务、公安、公积金、金融等部门实现信息共享，推动我市房屋交易相关工作打开新局面。

（四）加强教育培训，提升队伍综合素质。面对近年来住房保障新形势，我中心始终把教育培训作为建设高素质干部队伍的先导性、基础性和战略性工程来抓，在2024年将把单位业务能力培训学习作为一项重要任务来抓，让全体人员系统学习和了解新政策、学习新知识、适应新环境，另外，针对县市区信息平台操作人员流转快、能力普遍不足的突出问题，多措并举、下大力气加强技能培训，确保取得明显成效，不断促进干部队伍综合素质和能力水平的提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1513.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1513.26 万元，较上年减少 1.68 万元，主要原因是：在职人员减少退休人员增加；本单位当年预算支出 1513.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1513.26 万元，较上年减少 1.68 万元，主要原因是：在职人员减少退休人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1513.26 万元，其中一般共预算

拨款收入 1513.26 万元，较上年减少 1.68 万元，主要原因是：在职人员减少退休人员增加；本单位当年财政拨款支出 1514.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1513.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1513.26 万元，较上年减少 1.68 万元，主要原因是：在职人员减少退休人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1513.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1513.26 万元，较上年减少 1.68 万元，主要原因是：在职人员减少退休人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1513.26 万元，其中：

（1）住房公积金（2210201）预算支出 75.77 万元，较上年减少 135.95 万元，主要原因是减少补缴以前年度公积金

（2）其他保障性安居工程（2210199）预算支出 1231.74 万元，较上年增加 126.75 万元，主要原因是：日常管理运行经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）预算支出 101.02 万元，较上年减少 1.53 万元，减少原因是单位退休人员增加，在职人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）预算支出

50.51 万元，较上年减少 0.76 万元，减少原因是单位退休人员增加，在职人员减少；

（5）行政事业单位医疗（2101102）预算支出 44.95 万元，较上年增加 0.31 万元，增加原因是基数调整。

（6）事业单位离退休（2080502）预算支出 9.28 万元，较上年增加 8.53 万元，增加原因是 a、退休医保及独生子女费科目调整，b、增加退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1513.26 万元，其中：人员经费 935.14 万元，公用经费 48.12 万元，专项业务经费 530 万元。

工资福利支出（301）926.65 万元，较上年减少 4.57 万元，减少原因是单位退休人员增加，在职人员减少；

商品和服务支出（302）558.12 万元，较上年减少 13.01 万元，原因是日常管理运行经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.5 万元，与上年持平；

资本性支出（310）20 万元，较上年减少 5 万元，原因是减少办公设备购置；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1513.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1484.76 万元，较上年减少 17.58 万元，减少原因是 a、单位退休人员增加，在职人员减少；b、日常管理运行经费减少；

对事业单位资本性补助（506）20 万元，较上年减少 5 万元，原因是减少办公设备购置；

对个人和家庭的补助支出（509）8.5 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 258.9 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 154.9 万元、政府采购工程类预算 104 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1513.26 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48.12 万元,较上年增加 2.95 万元,主要原因是基数调整。

十、专业名词解释

1. 公用经费: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。

2、“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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市住房保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位暂不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	15,132,586.52	一、单位预算	15,132,586.52	一、单位预算	15132586.52	一、单位预算	15132586.52
1、财政拨款	15,132,586.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9832586.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,132,586.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	9266461.48	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	481165.04	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	84960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14847626.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5300000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,608,096.00	(2)商品和服务支出	5100000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	84960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	449,470.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13,075,020.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,132,586.52	本年支出合计	15132586.52	本年支出合计	15,132,586.52	本年支出合计	15,132,586.52
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,132,586.52	支出总计	15,132,586.52	支出总计	15,132,586.52	支出总计	15,132,586.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,132,586.52	一、财政拨款	15,132,586.52	一、财政拨款	15132586.52	一、财政拨款	15,132,586.52
1、一般公共预算拨款	15,132,586.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9832586.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9266461.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	481165.04	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	84960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14847626.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5300000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1608096.00	(2)商品和服务支出	5100000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	84960.00
		10、卫生健康支出	449470.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13,075,020.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,132,586.52	本年支出合计	15,132,586.52	本年支出合计	15132586.52	本年支出合计	15,132,586.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,132,586.52	支出总计	15,132,586.52	支出总计	15132586.52	支出总计	15,132,586.52

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15132586.52	9351421.48	481165.04	5300000	
208	社会保障和就业支出	1608096	1600296	7800		
20805	行政事业单位养老支出	1608096	1600296	7800		
2080502	事业单位离退休	92760	84960	7800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1010224	1010224			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505112	505112			
210	卫生健康支出	449470.12	449470.12			
21011	行政事业单位医疗	449470.12	449470.12			
2101102	事业单位医疗	449470.12	449470.12			
221	住房保障支出	13075020.4	7301655.36	473365.04	5300000	
22101	保障性安居工程支出	12317352.4	6543987.36	473365.04	5300000	
2210199	其他保障性安居工程支出	12317352.4	6543987.36	473365.04	5300000	
22102	住房改革支出	757668	757668			
2210201	住房公积金	757668	757668			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			15132586.52	9351421.48	481165.04	5300000	
301	工资福利支出			9266461.48	9266461.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2660976	2660976			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	894856	894856			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2930848	2930848			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1010224	1010224			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	505112	505112			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449470.12	449470.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57307.36	57307.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	757668	757668			
302	商品和服务支出			5581165.04		481165.04	5100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80000		20000	60000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110000		90000	20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110000			110000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	809000			809000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2100000			2100000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1100000			1100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122315.04		122315.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	365000		15000	350000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	289850		38850	251000	
303	对个人和家庭的补助			84960	84960			
30302	退休费	50905	离退休费	84960	84960			
310	资本性支出			200000			200000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200000			200000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9832586.52	9351421.48	481165.04	
208	社会保障和就业支出	1608096	1600296	7800	
20805	行政事业单位养老支出	1608096	1600296	7800	
2080502	事业单位离退休	92760	84960	7800	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1010224	1010224		
2080506	机关事业单位职业年金缴	505112	505112		
210	卫生健康支出	449470.12	449470.12		
21011	行政事业单位医疗	449470.12	449470.12		
2101102	事业单位医疗	449470.12	449470.12		
221	住房保障支出	7775020.4	7301655.36	473365.04	
22101	保障性安居工程支出	7017352.4	6543987.36	473365.04	
2210199	其他保障性安居工程支出	7017352.4	6543987.36	473365.04	
22102	住房改革支出	757668	757668		
2210201	住房公积金	757668	757668		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9832586.52	9351421.48	481165.04	
301	工资福利支出			9266461.48	9266461.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2660976	2660976		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	894856	894856		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2930848	2930848		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1010224	1010224		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	505112	505112		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449470.12	449470.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57307.36	57307.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	757668	757668		
302	商品和服务支出			481165.04		481165.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122315.04		122315.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38850		38850	
303	对个人和家庭的补助			84960	84960		
30302	退休费	50905	离退休费	84960	84960		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5300000	
214	榆林市住房和城乡建设局	5300000	
214004	榆林市住房保障中心	5300000	
	专用项目	5300000	
	履职专项业务经费	5300000	
	保障房运行经费	2000000	做好全市保障性住房后续管理工作
	日常管理运行经费	3300000	保障日常办公及各项业务的正常运行

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						2589000	
221	01	99	1	全额				3						2589000	
221	01	99	214004	榆林市住房保障中心				3						2589000	
221	01	99		保障房运行经费	B08990000其他建筑		1批	1	302	13	505	02		1040000	
221	01	99		日常管理运行经费	C16079900其他运行			1	302	27	505	02		1050000	
221	01	99		日常管理运行经费	C21040000物业管理			1	302	09	505	02		499000	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房保障中心专项业务经费			
主管单位		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		530	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障单位日常办公及各项业务的正常运行 目标2：完成全市保障性安居工程建设管理巡查及汇总上报工作 目标3：监管全市房屋租赁备案登记、加强房屋交易资金监管 目标4：做好保障性住房后续管理工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：办理发放房屋租赁备案登记证明	5000件	
			指标2：保障房管理数量	40栋	
			指标3：全市保障性安居工程巡查	12次	
		质量指标	指标1：金苑小区零星维修维护工程合同	合格	
			指标2：房地产交易信息、保障房信息更新情况	优	
		时效指标	指标1：资金支出时间	2024年底	
			指标2：保障性住房信息上报时效	12小时内	
		成本指标	指标1：资金投入	530万元	
			指标2：采购是否符合市级政府采购标准	是	
			指标3：市保障房金苑小区维修工程是否符合市级政府采购程序、标准	是	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障性住房人居环境	有效改善	
			指标2：加强房屋交易资金监管	有效提升	
		社会效益指标	指标1：社会稳定性	有效提升	
			指标2：完善保障房小区配套设施管理，有效化解矛盾，降低上访率	零上访率	
		生态效益指标	指标1：为市级保障小区住户排忧解难	大幅提升	
			指标2：房地产市场	健康稳定	
		可持续影响指标	指标1：惠及市级保障房小区住户	一万人次	
			指标2：节能降耗	显著降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民房屋租赁备案满意度	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥95%	
			指标3：市级保障房小区住户满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市住房保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位职工工资的运转	935.14	935.14	
	任务2	保障单位正常运转及日常工作	48.12	48.12	
	任务3	完成2024年度目标责任工作	530.00	530.00	
	金额合计		1513.26	1513.26	
年度 总体 目标	目标1：保工资，保单位日常工作运转 目标2：夯实两个责任，提升党建工作水平 目标3：强化日常督查，严格住房保障管理 目标4：积极协调推进，房屋交易工作打开新局面				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保工资		保障在职人员工资发放及各项保险费用的缴纳预935.14万元
			指标2：存量房交易合同网签		办理存量房交易合同网签备案合同760件，网签交易金额6.3亿元
			指标3：房屋租赁合同备案		线上线下办理房屋租赁合同网签备案业务5000件
		质量指标	指标1：全市保障性住房信息平台完善率		100%
			指标2：房地产交易信息、保障房信息更新情况		优
			指标3：协助扶贫社区开展扶贫项目		2项
		时效指标	指标1：保障性住房信息上报时效		12小时内
			指标2：资金支出时间		2024年年底
			指标3：房地产交易大厅咨询服务答复		1小时内
		成本指标	指标1：减少不必要开支		运行经费核减5%
			指标2：资金投入		1513.26万元
			指标3：采购是否符合市级政府采购标准		是
	效益指标	经济效益指标	指标1：完善保障房小区配套设施管理，有效化解矛盾，降低上访率		零上访率
		社会效益指标	指标1：监管全市房屋租赁备案登记，加强房屋交易资金监管，方便市民办理业务		有效提升
			指标2：社会稳定性		有效提升
		生态效益指标	指标1：全市保障性住房人居环境		有效提升
			指标2：为市级保障小区住户排忧解难		大幅提升
		可持续影响指标	指标1：惠及市级保障房小区住户		一万人次
	指标2：节能降耗		显著降低		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：市民房屋租赁备案满意度		≥95%
			指标2：市级保障房小区住户满意度		≥95%
			指标3：干部职工满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。